

2024 年度
中国共产党峰城区委员会
组织部（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

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

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责指导离退休干部管理、服务工作。

(九) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全区人才队伍建设有关工作。

(十) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

(十一) 拟订全区经济社会发展考核政策、办法并组织实施。

(十二) 统一管理中共峰城区委机构编制委员会办公室。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：内设办公室、研究室、

组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、干部信息室、公务员管理工作室、老干部工作室、人才工作室、考核工作办公室。组织部本级决算包含部本级、峰城区高层次人才服务中心、峰城区老干部服务中心、峰城区党员教育中心、峰城区关心下一代工作事务中心、峰城区综合考核事务中心的决算，因部所属单位峰城区高层次人才服务中心、峰城区老干部服务中心、峰城区党员教育中心、峰城区关心下一代工作事务中心、峰城区综合考核事务中心财务未独立核算，由部本级统一核算管理，并由部本级编报一套决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,603.92	一、一般公共服务支出	32	1,072.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.89
	9		九、卫生健康支出	40	71.46
	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	364.54
	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	44.48
	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	1,603.92	本年支出合计	58	1,603.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,603.92	总计	62	1,603.92

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

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,603.92	1,603.92					
201	一般公共服务支出	1,072.55	1,072.55					
20132	组织事务	1,072.55	1,072.55					
2013201	行政运行	414.49	414.49					
2013202	一般行政管理事务	642.50	642.50					
2013299	其他组织事务支出	15.56	15.56					
208	社会保障和就业支出	50.89	50.89					
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65					
20808	抚恤	1.56	1.56					
2080899	其他优抚支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	71.46	71.46					
21011	行政事业单位医疗	71.46	71.46					
2101101	行政单位医疗	71.46	71.46					
213	农林水支出	364.54	364.54					
21307	农村综合改革	364.54	364.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.54	364.54					
221	住房保障支出	44.48	44.48					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	44.48	44.48					
2210201	住房公积金	44.48	44.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,603.92	579.76	1,024.16			
201	一般公共服务支出	1,072.55	414.49	658.06			
20132	组织事务	1,072.55	414.49	658.06			
2013201	行政运行	414.49	414.49				
2013202	一般行政管理事务	642.50		642.50			
2013299	其他组织事务支出	15.56		15.56			
208	社会保障和就业支出	50.89	49.33	1.56			
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65				
20808	抚恤	1.56		1.56			
2080899	其他优抚支出	1.56		1.56			
210	卫生健康支出	71.46	71.46				
21011	行政事业单位医疗	71.46	71.46				
2101101	行政单位医疗	71.46	71.46				
213	农林水支出	364.54		364.54			
21307	农村综合改革	364.54		364.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.54		364.54			
221	住房保障支出	44.48	44.48				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	44.48	44.48				
2210201	住房公积金	44.48	44.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,603.92	一、一般公共服务支出	33	1,072.55	1,072.55		
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	50.89	50.89		
	9		九、卫生健康支出	41	71.46	71.46		
	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	364.54	364.54		
	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				

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
	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	44.48	44.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,603.92	本年支出合计	59	1,603.92	1,603.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,603.92	总计	64	1,603.92	1,603.92		

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,603.92	579.76	1,024.16
201	一般公共服务支出	1,072.55	414.49	658.06
20132	组织事务	1,072.55	414.49	658.06
2013201	行政运行	414.49	414.49	
2013202	一般行政管理事务	642.50		642.50
2013299	其他组织事务支出	15.56		15.56
208	社会保障和就业支出	50.89	49.33	1.56
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	
20808	抚恤	1.56		1.56
2080899	其他优抚支出	1.56		1.56
210	卫生健康支出	71.46	71.46	
21011	行政事业单位医疗	71.46	71.46	
2101101	行政单位医疗	71.46	71.46	
213	农林水支出	364.54		364.54
21307	农村综合改革	364.54		364.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.54		364.54
221	住房保障支出	44.48	44.48	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	44.48	44.48	
2210201	住房公积金	44.48	44.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.64	302	商品和服务支出	14.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.60	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		565.25	公用经费合计					14.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

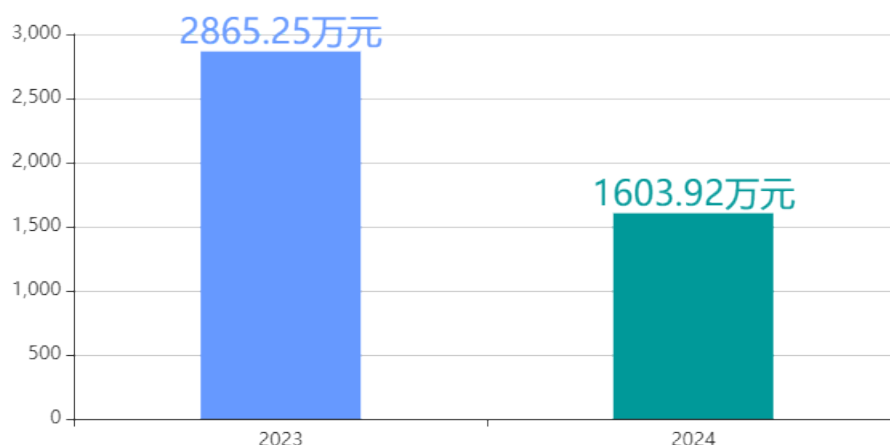
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,603.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,261.33 万元，下降 44.02%。主要是项目支出减少，预算收紧。

收、支决算总计变动情况图



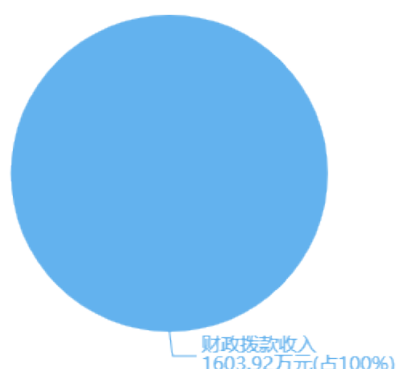
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,603.92 万元，其中：财政拨款收入 1,603.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

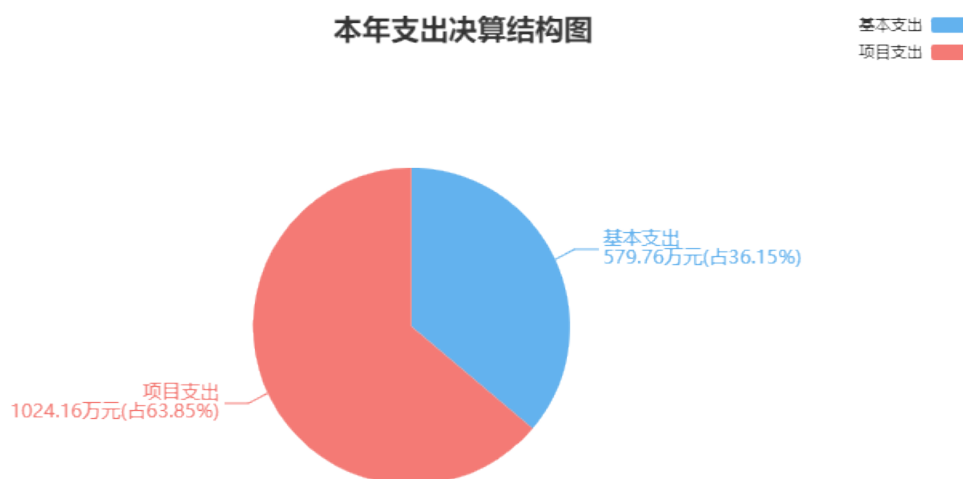
- 1、财政拨款收入 1,603.92 万元。与 2023 年度相比，减少 1,261.33 万元，下降 44.02%。主要是项目支出减少，预算收紧。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,603.92 万元，其中：基本支出 579.76 万元，占 36.15%；项目支出 1,024.16 万元，占 63.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 579.76 万元。与 2023 年度相比，减少 676.09 万元，下降 53.84%。主要是本年度统计组织部本级支出。

2、项目支出 1,024.16 万元。与 2023 年度相比，减少 585.25 万元，下降 36.36%。主要是项目支出减少，预算收紧。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

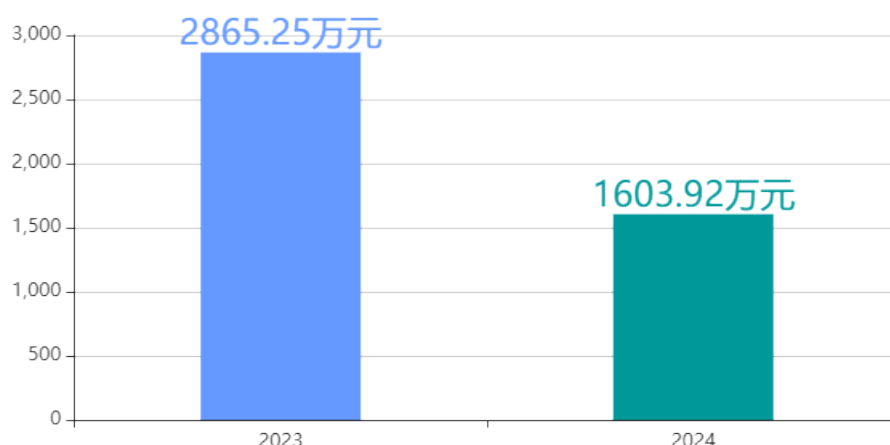
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,603.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,261.33 万元，下降 44.02%。主要是本年度统计组织部本级支出；项目支出减少，预算收紧。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

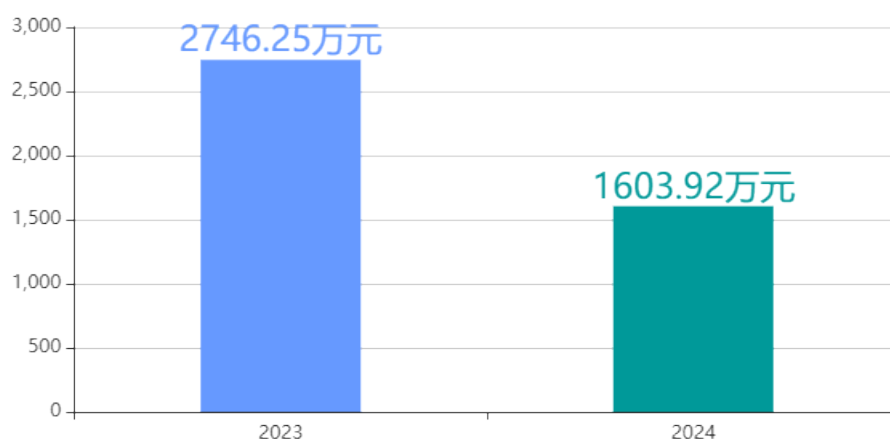


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,603.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,142.33 万元，下降 41.6%。主要是本年度统计组织部本级支出；项目支出减少，预算收紧。

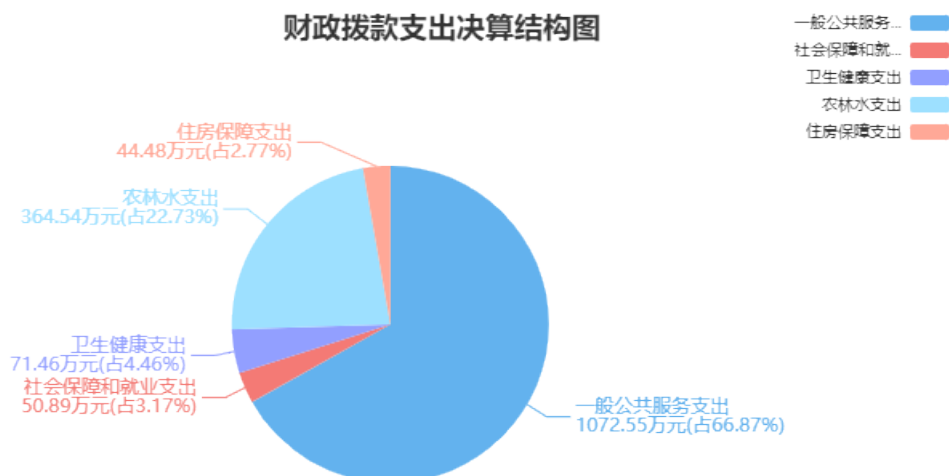
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,603.92 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,072.55万元，占66.87%；社会保障和就业(类)支出50.89万元，占3.17%；卫生健康(类)支出71.46万元，占4.46%；农林水(类)支出364.54万元，占22.73%；住房保障(类)支出44.48万元，占2.77%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,086.88万元，支出决算为1,603.92万元，完成年初预算的76.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度统计组织部本级人员经费支出；项目支出减少，预算收紧。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为848.8万元，支出决算为414.49万元，完成年初预算的48.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少，预算收紧。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为212.24万元，支出决算为642.5万元，完成年初预算的302.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是

后期增加项目支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期增加项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.12 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 27.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度统计组织部本级人员经费支出；项目支出减少，预算收紧。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 45.83 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 53.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度统计组织部本级人员经费支出；项目支出减少，预算收紧。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 30.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度统计组织部本级人员经费支出；项目支出减少，预算收紧。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 71.46 万元，完成年初预算的 299.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期增加项目支出。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助(项)。年初预算为 753 万元,支出决算为 364.54 万元,完成年初预算的 48.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少,预算收紧。

9、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 78.25 万元,支出决算为 44.48 万元,完成年初预算的 56.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度统计组织部本级人员经费支出;项目支出减少,预算收紧。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 579.76 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 565.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 14.51 万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.36 万元,

支出决算为 2.36 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党峰城区委员会组织部（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险、维修等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党峰城区委员会组织部（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 14.51 万元，比年初预算数减

少 0.09 万元，下降 0.62%，主要原因是支出收紧。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 4.61 万元，其中：政府采购货物支出 4.61 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 4.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 687.35 万元，占单位预算项目支出总额的 67.11%。部分项目未开展。

组织对关心下一代事务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4.5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党峰城区委员会组织部（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，5 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“两新”组织党建工作经费、第一书记补助、干部考察及档案数字化、关心下一代事务经费、建国前老党员生活补贴、军休离休遗属王炳兰补助、老干部服务经费、老年大学及老干部服务中心经费、离退休干部党工委经费、青年人才优选公务员招录费用、现任支部书记基本报酬、在京流动党委活动经费、组织事务经费等 13 个项目的绩效自评表。

1. “两新”组织党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.67 分。全年预算数为 13.65 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：建设规范化党员活动室，打造“红色阵地”。建设党员活动室标准化建设（党建文化墙、学习设备等）。

2. 第一书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月及时完成第一书记补贴发放，保障了促乡村振兴任务目标。

3. 干部考察及档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 90.85 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 30.7%。项目绩效目标完成情况：开展"政治表现专项考察"，建立"政治素质负面清单"。

4. 关心下一代事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78.62 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 46.67%。项目绩效目标完成情况：开展"红色基因传承"主题教育，组织"五老"宣讲团进校园宣讲 1 场。

5. 建国前老党员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.13 分。全年预算数为 1.97 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 79.19%。项目绩效目标完成情况：开展"红色记忆传承"专题活动，建立"一对一"政治关怀联络机制。

6. 军休离休遗属王炳兰补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.95 分。全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%按时足额发放军休离休干部离退休费及各项补助补贴。

7. 老干部服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.49 分。全年预算数为 16.74 万元，执行数为 16.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划实施完成，实现离退休人员生活补贴发放率 100%，困难帮扶覆盖率 100%。

8. 老年大学及老干部服务中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.78 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：计划实施完成，老年大学授课活动进行一次，保障用水用电费用正常拨付。

9. 离退休干部党工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.28 分。全年预算数为 34.68 万元，执行数为 34.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划实施完成，开展离退休党建相关活动场次 1 次，保障各单位离退休干部党工委工作的正常运行。

10. 青年人才优选、公务员招录费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.89 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招录人数 20 人，体检结果复核率 100%，外出考察，考察材料完整率 100%。

11. 现任支部书记基本报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.38 分。全年预算数为 483 万元，执行数为 365 万元，完成预算的 75.57%。项目绩效目标完成情况：计划实施 1-8 月，完成了 7 个镇街村现任支部书记基本报酬的拨付。

12. 在京流动党委活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.78 分。全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：开展"流动党员政治能力提升"行动，举办"喜迎二十大·奋进新征程"主题教育活动。

13. 组织事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划实施完成，保障了机关运转高效，及时拨付了人事代理的工资及社保，话费及时进行了拨付。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。第一书记补助项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向

优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“两新”组织党建工作经费	中国共产党峰城区委员会组织部	87.67	良
2	第一书记补助	中国共产党峰城区委员会组织部	90	优
3	干部考察及档案数字化	中国共产党峰城区委员会组织部	90.85	优
4	关心下一代事务经费	中国共产党峰城区委员会组织部	78.62	中
5	建国前老党员生活补贴	中国共产党峰城区委员会组织部	82.13	良
6	军休离休遗属王炳兰补助	中国共产党峰城区委员会组织部	88.95	良
7	老干部服务经费	中国共产党峰城区委员会组织部	91.49	优
8	老年大学及老干部服务中心经费	中国共产党峰城区委员会组织部	93.78	优
9	离退休干部党工委经费	中国共产党峰城区委员会组织部	84.28	良
10	青年人才优选、公务员招录费用	中国共产党峰城区委员会组织部	88.89	良
11	现任支部书记基本报酬	中国共产党峰城区委员会组织部	86.38	良
12	在京流动党委活动经费	中国共产党峰城区委员会组织部	92.78	优
13	组织事务经费	中国共产党峰城区委员会组织部	85	良

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“两新”组织党建工作经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	13.65	13.65		13.5	10	98.90%	9.89
	其中：当年财政拨款	13.65	13.65		13.5	—	98.90%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为加强新经济组织和新社会组织党的建设，确保建工作经费合理使用、发挥实效，本年度经费使用将围绕阵地建设、教育培训、活动开展、示范引领等重点方向，推动“两新”组织党建工作提质增效。				建设规范化党员活动室，打造“红色阵地”。建设党员活动室标准化建设（党建文化墙、学习设备等）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	两新党组织党建经费资金	≤13.65万元	13.50万元	10	10	项目按实际标准拨付，未完全拨付预算金额。
	产出指标	数量指标	两新党组织数量	≥100个	100个	15.00	15	
		时效指标	及时完成党建工作任务（2024年12月31日前完成）	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高党建活动成效	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益	是否焕发党组织生机和活力	是	是	10.00	10	
		可持续影响	是否促进两新组织长效发展	是	否	10.00	0	长效发展需看长期作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织、党员满意度	≥90%	80%	20.00	17.78	未达到所有镇街满意
总分						100.00	87.67	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记补助				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.84	0.84		0.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84		0.84	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成第一书记补助的拨付，进行日常办公、调研差旅、驻村补贴的拨付				每月及时完成第一书记补贴发放，保障了促乡村振兴任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	第一书记补助资金金额	≤0.84万元	0.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	每月及时完成第一书记补贴发放	及时	不及时	10	0	资金紧张
		质量指标	是否保证第一书记生活质量	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	是否提高对第一书记的关心认识	是	是	10	10	
		可持续影响	是否保障党建促乡村振兴	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	20	20	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	干部考察及档案数字化				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10		3.07	10	100.00%	3.07
	其中：当年财政拨款	10	10		3.07	—	30.70%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	围绕“政治标准、能力素质、工作实绩、作风表现”四个维度，建立健全科学规范的干部考察评价体系，提高干部考察工作的精准性和实效性，为干部选拔任用、培养教育、管理监督提供可靠依据，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。				开展“政治表现专项考察”，建立“政治素质负面清单”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	干部考察及档案数字化资金金额	≤10 万元	3.07 万元	10	10	干部数字化维护费用减少
	产出指标	数量指标	干部数字档案案卷数量	≥783 卷	783 卷	15	15	
		时效指标	及时完成干部考察及档案数字化归档	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否完整、清晰扫描干部信息档案案卷	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	是否提升干部信息工作效率	是	是	10	10	
		可持续影响	是否保障年度考察工作稳定有序进行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	80%	20	17.78	部分考察对象不满意
总分						100.00	90.85	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	关心下一代事务经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4.5	4.5		2.1	10	100.00%	4.67
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5		2.1	—	46.67%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	围绕“立德树人、关爱帮扶、成长护航”三大核心任务，充分发挥“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）优势，构建家庭、学校、社会协同育人机制，促进青少年健康成长，打造具有本地特色的关心下一代工作品牌。				开展“红色基因传承”主题教育，组织“五老”宣讲团进校园宣讲 1 场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	关心下一代事务经费	≤4.5 万元	2.1 万元	10	10	只进行一次活动
	产出指标	数量指标	举办市级现场会次数	≥1 次	0 次	15	0	未举办现场会
		时效指标	是否按时完成春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小學生等活动（2024 年 12 月 31 日前完成）	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否保证春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小學生等活动完成效果	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	是否提高对关心下一代事务的认识	是	是	10	10	
		可持续影响	是否保障困难学生学业顺利完成	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	≥95%	90%	20	18.95	未达到所有帮扶对象满意
总分						100.00	78.62	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	建国前老党员生活补贴				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1.97	1.97		1.56	10	100.00%	7.92
	其中：当年财政拨款	1.97	1.97		1.56	—	79.19%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	围绕“政治关怀、生活保障、作用发挥、精神传承”四大核心任务，切实做好建国前老党员关爱服务工作，确保政治待遇和生活待遇全面落实，充分发挥老党员政治优势、经验优势和威望优势。				开展“红色记忆传承”专题活动，建立“一对一”政治关怀联络机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	建国前老党员生活补贴资金金额	≤1.97万元	1.56万元	10.00	10	实际政策补贴低于预算数
	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补贴经费50元/月人数	≥3人	3人	10.00	10	
		数量指标	建国前老党员生活补贴经费795元/月人数	≥5人	5人	5.00	5	
		时效指标	建国前老党员补贴是否及时发放到位（2024年12月31日前完成）	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否落实老党员关心的生活实际问题	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益	补贴发放是否改善老党员生活质量	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高老党员生活水平	提高	未提高	15.00	0	老党员生活水平的提高还需更多关注
	满意度指	服务对象	建国前老党员满意	≥95%	90%	15.00	14.21	未能达到

	标	满意度指 标	度					所有老党 员满意
总分						100.00	82.13	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	军休离休遗属王炳兰补助				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1.02	1.02		1.02	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.02	1.02		1.02	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为保障军队离休干部（军休离休干部）的生活待遇，提高服务管理水平，确保补助资金精准发放。				100%按时足额发放军休离休干部离退休费及各项补助补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	军休离休遗属王炳兰补助资金金额	≤1.02万元	1.02万元	10	10	
	产出指标	数量指标	军休离休遗属人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否保证军休遗属生活质量	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	是否提高对军休离休遗属的关心认识	是	否	10	0	未能达成关心认识
		可持续影响	是否延续国家《军人抚恤有待条例》相关政策落实	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	≥95%	90%	20	18.95	未能达到全部受访群众满意
总分						100.00	88.95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	老干部服务经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		16.74	16.74	16.74	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		16.74	16.74	16.74	-	100.00%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	实施离退休人员生活补贴、节日慰问、特殊困难帮扶、健康体检等相关费用的支付。				计划实施完成， 实现离退休人员生活补贴发放率100%，困难帮扶覆盖率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	春节走访慰问老干部经费	≤7.6万元	7.6万元	2	2	
		经济成本	老干部查体费用	≤3万元	3万元	2	2	
		经济成本	离休干部及遗属特困救助费用	≤3万元	3万元	2	2	
		经济成本	离休干部公需及特需经费费用	≤1.14万元	1.14万元	2	2	
		经济成本	日常服务支出费用	≤2万元	2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	全年走访次数	≥2次	2次	3	3	
		数量指标	老干部查体人数	≥30人	28人	6	5.6	未完成全体人员查体
		数量指标	离休干部及遗属特困救助人数	≥3人	3人	3	3	
		数量指标	离休干部公需及特需经费人数	≥1人	1人	3	3	
		时效指标	是否春节前及时完成走访慰问老干部	及时	及时	2	2	
		时效指标	是否一季度前及时完成老干部查体	及时	不及时	2	0	因个人原因，推迟到一季度进行体检
		时效指标	是否每季度初及时	及时	及时	2	2	

			拨付离休干部及遗属特困救助					
		时效指标	是否每季度初及时拨付离休干部公需及特需经费费用	及时	及时	4.00	4	
		质量指标	全年走访是否包含单位分管领导	是	是	3	3	
		质量指标	查体报告是否发放到个人手中	是	是	5	5	
		质量指标	遗属生活情况报告是否生成	是	是	2	2	
		质量指标	离休干部特需人员是否有专人照料	是	否	5	0	未达标
	效益指标	社会效益	老干部晚年生活质量是否显著提升	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升老干部在我区常驻率	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	85%	20	18.89	未达到所有老干部满意
	总分					100.00	91.49	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	老年大学及老干部服务中心经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	15	15		15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	15	15		15	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	实施教师聘请、教材教具、场地维护、文体活动、主题展览、节庆联欢、志愿服务、教学设备更新等目标。				计划实施完成，老年大学授课活动进行一次，保障用水用电费用正常拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	老年大学及老干部服务中心经费资金金额	≤15 万元	15 万元	10.00	10	
		数量指标	老年大学维护办公室数量	≥15 个	15 个	3.00	3	
	产出指标	数量指标	老年大学保安人数	≥1 人	1 人	3.00	3	
		数量指标	老年大学授课教师数量	≥4 人	4 人	3.00	3	
		数量指标	老年大学用水量	≤740 吨	740 吨	3.00	3	
		数量指标	老年大学用电量	≤15000 千瓦时	15000 千瓦时	2.00	2	
		数量指标	老年大学取暖面积	≥1150 平方米	1150 平方米	1.00	1	
		时效指标	老年大学及老干部服务中心是否维修及时	及时	及时	2	2	
		时效指标	是否及时完成安保巡查工作	及时	及时	2.00	2	
		时效指标	是否及时完成老年大学课程的安排	及时	及时	2.00	2	
		时效指标	是否及时完成提供给老年活动场地的供暖、纳凉	及时	不及时	4.00	0	因那两设施有限，未达到全覆

								盖
		质量指标	是否实际维护老年大学教学环境安全	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	是否促进社会老年群体安全、稳定	是	是	10.00	10	
		可持续影响	是否保障老年大学课程每学期按时开展、学员特长技能掌握扎实	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	80%	20	17.78	未达到所有老干部满意
总分						100.00	93.78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	离退休干部党工委经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	34.68	34.68		34.68	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	34.68	34.68		34.68	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成离退休干部党工委经费的拨付，进行活动开展，例如主题党日、教育培训、红色研学等；同时进行困难党员慰问、医疗救助、特殊补助的拨付。				计划实施完成，开展离退休党建相关活动场次1次，保障各单位离退休干部党工委工作的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	离退休干部党工委经费资金金额	≤34.68万元	34.68万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展离退休党建相关活动场次	≥2次	1次	15	7.5	只举办一次活动
		时效指标	及时完成离退休干部党工委工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	老干部党支部规范作用发挥情况	优	中	15	9	未能较好发挥作用
	效益指标	社会效益	是否保持社会政治大局长期稳定	是	是	10	10	
		可持续影响	是否保障各单位离退休干部党工委工作的正常运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	80%	20	17.78	未达到全部离退休干部满意
总分						100.00	84.28	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青年人才优选、公务员招录费用				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	50		50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	50	50		50	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成青年人才优选、公务员招录费用拨付笔试/面试题、体检费、外出考察费等，以及支付报名系统维护、在线资格审查工具费用。				招录人数 20 人，体检结果复核率 100%，外出考察，考察材料完整率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	青年人才优选、公务员招录资金金额	≤50 万元	50 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	青年优选招录数量	≥20 个	20 个	15	15	
		时效指标	2024 年 7 月前及时完成青年人才优选、公务员招录工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	青年优选本科层级是否为双一流高校	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	是否提升各单位工作效率	是	否	10	0	因借调工作，未提升各单位工作效率
		可持续影响	是否提供应届毕业生相对应的工作岗位	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	85%	20	18.89	未达到所有青年优选满意
总分						100.00	88.89	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	现任支部书记基本报酬				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	483	483		365	10	75.57%	7.56
	其中：当年财政拨款	483	483		365	—	75.57%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成现任支部书记基本报酬的拨付，对连续任职满两届或6年、累计任职满三届或9年及以上的 normal 离任村主职干部，按照担任村主职干部每满一年每月补贴20元 的标准、每半年发放一次正常离任村主职干部生活补贴。				计划实施 1-8 月，完成了 7 个镇街村现任支部书记基本报酬的拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	现任支部书记基本报酬资金金额	≤483 万元	365 万元	10	10	财政资金紧张，未完成基本报酬拨付
	产出指标	数量指标	支部书记基本报酬发放镇街数	≥7 个	7 个	15	15	
		时效指标	支部书记每月是否及时完成工作任务	及时	不及时	10	0	财政资金紧张
		质量指标	是否将支部书记基本报酬落实到位	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	是否保证各村人员稳定	是	是	10	10	
		可持续影响	是否保障村支部良好运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村支部书记满意度	≥85%	80%	20	18.82	未达到所有村干部满意
总分						100.00	86.38	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	在京流动党委活动经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1.95	1.95		1.95	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	1.95	1.95		1.95	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	围绕“政治引领、组织建设、服务管理、作用发挥”四大核心任务，加强在京流动党员教育管理服务，增强党组织凝聚力，发挥流动党员先锋模范作用，打造“流动堡垒·红色驿站”党建品牌。				开展“流动党员政治能力提升”行动，举办“喜迎二十大·奋进新征程”主题教育活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	在京流动党委活动经费费用	≤1.95万元	1.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	组织在京流动党员开展党内组织生活	≥2次	1次	10	5	开展活动次数不够
		数量指标	驻京党委数量	≥39个	39个	5	5	
		时效指标	及时开展活动	及时	及时	15	15	
		质量指标	党建活动开展效果	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保证党员学习利益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在京流动党员满意度	≥90%	80%	20	17.78	未达到所有在京流动党员满意度
总分						100.00	92.78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	组织事务经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	54	54		54	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	54	54		54	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成组织事务经费的拨付，用于办公用品的维护及采购，机关工作的运转。				计划实施完成，保障了机关运转高效，及时拨付了人事代理的工资及社保，话费及时进行了拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	组织事务经费金额		≤54 万元	54 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	组织部单位人事代理人员数量		≥2 个	2 个	15	15	
		时效指标	部内话费、打印费拨付时限是否小于3 天		是	是	10	10	
		质量指标	人事代理是否能保障单位公车运转		是	否	15	0	公车经费不够
	效益指标	社会效益	是否提高部内同事干事创业积极性		是	是	10	10	
		可持续影响	是否保证部内各项工作正常运转		是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访同事满意度		≥95%	95%	20	20	
总分							100.00	85.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记补助				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.84	0.84		0.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84		0.84	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成第一书记补助的拨付，进行日常办公、调研差旅、驻村补贴的拨付				每月及时完成第一书记补贴发放，保障了促乡村振兴任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	第一书记补助资金金额	≤0.84万元	0.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	每月及时完成第一书记补贴发放	及时	不及时	10	0	资金紧张
		质量指标	是否保证第一书记生活质量	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	是否提高对第一书记的关心认识	是	是	10	10	
		可持续影响	是否保障党建促乡村振兴	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	20	20	
总分						100.00	90.00	