

2024 年度  
中国共产党栾川县委组织部  
部门决算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党栾川县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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**

第一部分  
中国共产党栾川县委组织部  
概况

## 一、部门职责

中国共产党栾川县委员会组织部成立于1947年10月21日，为行政机关事业单位。属于县委常委工作部门，主要承担全县基层党组织建设工作、乡科级领导班子和干部管理工作、党员管理教育工作、人才管理工作和全县公务员管理工作和负责全县老干部相关工作等。主要职责：

（一）负责研究和指导全县党组织建设工作。规划和指导党的基层组织建设；研究和指导基层党组织及各类经济组织、社会组织中党组织的设置、管理和活动方式；指导县以下基层党组织代表大会（党员大会）及换届选举工作；研究和指导各基层党委、国家机关和基层党组织党员领导干部民主生活会；参与县人大、县政协换届的有关工作；协调、规划、检查、指导全县党员教育工作；主管全县党员的管理和发展工作。

（二）负责县委管理的乡科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训，负责乡科级干部及后备干部的培养、选拔、任用、奖惩、退休等工作；

（三）负责县管干部调查审理政策的贯彻落实；承担干部选拔任用工作监督、干部监督联席会议制度落实、干部出国（境）管理、12380干部举报查核及干部日常管理监督等

工作；研究和探索新时期加强干部监督工作的措施；负责干部人事档案管理工作。

（四）负责党员电化教育工作方针、政策的贯彻落实，组织指导并统一规划管理全县党员电化教育工作；组织指导、制作宣传党的路线、方针、政策和全县先进基层党组织优秀共产党员事迹的党员电教片

（五）贯彻落实中央、省、市人才工作政策，负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，提出人才工作的政策性建议。

（六）负责全县离退休老干部的相关工作。贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定，负责拟订全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案并督促落实。

（七）负责全县行政机关公务员、行政机关所属参照公务员法管理单位工作人员的管理工作。

（八）负责县直机关及直属企事业单位党组织党支部标准化建设和党员发展、教育、管理工作。

（九）完成县委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产党栾川县委委员会组织部内设机构 10 个，包括：办公室、组织室、干部室、干部监督室、县委老干部局综合股、县委直属机关工作委员会综合股、专家人才服务股、党

员远程网络电化教育股、公务员管理办公室、绩效考核管理办公室。

从决算单位构成看，中国共产党栾川县委员会组织部部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会组织部

2024 年度

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	1,789.25	一、一般公共服务支出	31	1,286.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	498.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,789.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,789.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,789.25	<b>总计</b>	60	1,789.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会组织部

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,789.25	1,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,286.21	1,286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,278.96	1,278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,102.28	1,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	498.90	498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	498.90	498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	498.90	498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会组织部

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,789.25	1,102.28	686.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,286.21	1,102.28	183.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,278.96	1,102.28	176.69	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,102.28	1,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	152.68	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	498.90	0.00	498.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	498.90	0.00	498.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	498.90	0.00	498.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中国共产党秦川县委员会组织部

2024 年度

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	1,789.25	一、一般公共服务支出	33	1,286.21	1,286.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	498.90	498.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,789.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,789.25</b>	<b>1,789.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,789.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,789.25</b>	<b>1,789.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会组织部

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,789.25	1,102.28	686.98
201	一般公共服务支出	1,286.21	1,102.28	183.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	0.00	7.20
2013102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
20132	组织事务	1,278.96	1,102.28	176.69
2013201	行政运行	1,102.28	1,102.28	0.00
2013202	一般行政管理事务	152.68	0.00	152.68
2013299	其他组织事务支出	24.01	0.00	24.01
206	科学技术支出	498.90	0.00	498.90
20604	技术与开发	498.90	0.00	498.90
2060499	其他技术与开发支出	498.90	0.00	498.90
210	卫生健康支出	4.14	0.00	4.14
21011	行政事业单位医疗	4.14	0.00	4.14
2101103	公务员医疗补助	4.14	0.00	4.14
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中国共产党秦川县委员会组织部

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	859.82	302	商品和服务支出	213.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	368.60	30201	办公费	30.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	246.98	30202	印刷费	35.35	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	19.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	13.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.60	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	8.60	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	70.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	29.00	30215	会议费	1.76	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48.79	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	25.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.44	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.75	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.27	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	34.46				
人员经费合计		888.81	公用经费合计						213.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：中国共产党栾川县委组织部

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会组织部

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会组织部

2024 年度

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
8.51	0.00	7.20	0.00	7.20	1.31	8.51	0.00	7.20	0.00	7.20	1.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1789.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 464.58 万元，增长 35.07%，主要原因是补发 2023 年栾川县引进高学历人才生活补贴和住房补贴、老干部支部补贴、名医名师名护名导补贴等项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1789.25 万元，其中：财政拨款收入 1789.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1789.25 万元，其中：基本支出 1102.28 万元，占 61.61%；项目支出 686.98 万元，占 38.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1789.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 464.58 万元，增长 35.07%，主要原因是补发 2023 年栾川县引进高学历人才生活补贴和住房补贴、老干部支部补贴、名医名师名护名导补贴等项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1789.25 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 464.58 万元，增长 35.07%，主要原因是补发 2023 年栾川县引进高学历人才生活补贴和住房补贴、老干部支部补贴、名医名师名护名导补贴等项目资金。

### **(二) 结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1789.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1286.21 万元，占 71.89%；科学技术（类）支出 498.90 万元，占 27.88%；卫生健康（类）支出 4.14 万元，占 0.23%。

### **(三) 具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1768.00 万元，支出决算为 1789.25 万元，完成年初预算的 101.20%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加 2024 年公务用车运行维护费。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1317.68 万元，支出决算为 1102.28 万元，完成年初预算的 83.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：栾川县引进高学历人才转正调出、新进调入及单位人事变动等造成总体人数有差异。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 814.82 万元，支出决算为 152.68 万元，完成年初预算的 18.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 10-12 月栾川县引进高学历人才生活补贴和住房补贴、2024 年 7-12 月老干部支部补贴等项目资金当年未列支完毕。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 39.31 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 61.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目资金当年未列支完毕。

7.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 327.20 万元，支出决算为 498.90 万元，完成年初预算的 152.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：补发 2023 年 4-12 月栾川县引进高学历人才生活补贴和住房补贴。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增行政事业单位公务员医疗补助。

9.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 1102.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.67 万元，下降 3.39%，主要原因是部分公用经费未列支完毕。

其中：人员经费 888.81 万元，与上年度相比增加 216.64 万元，增长 32.23%，主要原因是本年度清算 2021 年 7 月以来公务员津贴补贴并补发 2023 年事业人员目标考核奖、年终一次性奖、2022 年应休未休假等补贴。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 213.46 万元，与上年度相比减少 255.31 万元，下降 54.46%，主要原因是部分公用经费未列支完毕。主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 84.57%；公务接待费支出决算 1.31 万元，完成全年预算的 100.00%，占 15.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.20 万元，主要用于支付公务用车车辆保险、加油、维修等日常运行维护费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.31 万元。2024 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 74 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 130.02 万元，支出决算为 213.46 万元，完成年初预算的 164.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2023 年栾川县引进高学历人才生

活补贴和住房补贴等。机关运行经费较上年度减少 255.31 万元，下降 54.46%，主要原因是部分公用经费未列支。

### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 1.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.60 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 建立部门绩效管理相关制度；2. 积极与协作部门联系，主动纠正偏差。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1. 通过持续不断地沟通对工作给予支持，并修正工作任务实际完成情况与目标之间的偏差；2. 记录工作过程中的关键事件或绩效数据，为绩效考评提供信息。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：1. 实施绩效评价跟踪制度，对项目开展情况进行年度绩效考核；2. 结合考核情况，对项目绩效情况进行排名，排名靠前的项目，予以重点支持、优先保障

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 765.91 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 765.91 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 765.91 万元，占部门预算项目支出总额的 58.18%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 28 个，实际自评 28 个，19 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，3 个项目自评为中；19 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1. 项目资金使用管理规范，确保按时足额支付，专款专用；2. 绩效指标设定合理细化，有较强可操作性。

**存在问题：**1. 从整体项目支付时间上看，上半年支付率偏低，导致下半年支付压力较大。2. 部分项目据实不予实施。

**下步措施：**1. 追踪项目进度，按节点足额下拨项目资金。2. 及时做好对接，确认项目实施完成情况。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目

## 附件

### 整体绩效自评表

部门（单位）名称		中国共产党栾川县委员会组织部					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2480.46	2320.12	1795.8	10	77.4%	8.6
	资金来源：（1）财政拨款	2480.46	2302.18	1789.25	-	77.72%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	17.94	6.55	-	36.51%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 按照干部教育培训规划，组织开展各级干部教育培训主体班次和外出考察学习活动，办好每两周1期的鸾州干部讲堂和每月1次的领导干部大讲堂。2. 开展“五星”支部创建工作，开展村党支部书记抓党建促乡村振兴“擂台比武”，推进全县各村（涉农社区）乡里中心建设工作。开展各领域党组织书记、驻村第一书记、入党积极分子教育培训工作，补贴支持党组织书记学历提升，落实优秀党组织书记激励措施。3. 抓好人才“引、育、用、服”工作，围绕重点行业、重点领域、重点企业做好2024年度人才引进工作，组织开展乡土人才技能培训，落实引进人才各项待遇和优秀人才津贴。4. 做好公务员队伍日常工资变动、退休工资审批工作，落实好各项待遇。5. 落实好离退休老干部政治待遇和生活待遇，落实老干部支部书记和支部委员工作补贴。6. 做好全县党员干部现代远程教育站点设备使用和维护工作。</p>			<p>1. 按照干部教育培训规划，组织开展各级干部教育培训主体班次和外出考察学习活动，办好每两周1期的鸾州干部讲堂和每月1次的领导干部大讲堂。2. 开展“五星”支部创建工作，开展村党支部书记抓党建促乡村振兴“擂台比武”，推进全县各村（涉农社区）乡里中心建设工作。开展各领域党组织书记、驻村第一书记、入党积极分子教育培训工作，补贴支持党组织书记学历提升，落实优秀党组织书记激励措施。3. 抓好人才“引、育、用、服”工作，围绕重点行业、重点领域、重点企业做好2024年度人才引进工作，组织开展乡土人才技能培训，落实引进人才各项待遇和优秀人才津贴。4. 做好公务员队伍日常工资变动、退休工资审批工作，落实好各项待遇。5. 落实好离退休老干部政治待遇和生活待遇，落实老干部支部书记和支部委员工作补贴。6. 做好全县党员电化教育和党员干部现代远程教育站点设备使用和维护工作。</p>			

年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
基本支出	保证组织部整体工作正常运转			保证组织部整体工作正常运转				
项目支出	保证基层党建工作、干部工作、人才工作、老干部工作及党员电教化工作所需的各项经费			保证基层党建工作、干部工作、人才工作、老干部工作及党员电教化工作所需的各项经费				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	基层党建工作开展率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		人才引进及管	≥98%	100%	3	3	0.00	

		理工作完成率						
		干部选拔、任用、培训工作开展率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		老干部活动组织工作开展率	≥98%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	基层党建工作开展度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		引进高层次人才数量	≤100人	79人	3	3	0.00	
		乡科级干部及中青年干部培训期数	≤4期	4期	3	3	0.00	
		老年大学活动开展次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
	效益指标	履职效益	补贴政策落实到位情况	2024.12.31之前	100%	10	10	0.00
业务培训完成情况			2024.12.31之前	100%	10	10	0.00	
满意度		受益人群满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
		公众对组工工作满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	98			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年高层次学历人才引进生活补贴和住房补贴						
主管部门	中国共产党栾川县委组织部		实施单位		中国共产党栾川县委组织部		
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:	327.2	327.2	327.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	327.2	327.2	327.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5	
	拨付合规性			资金拨付及时有效	5	5	
	使用规范性			资金使用规范合理	5	5	
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>根据栾办【2022】1号文件要求，为进一步优化高层次学历人才激励机制，营造安心工作、舒心生活的人才环境，不断提升人才队伍建设水平，助力洛阳建设青年友好型城市，服务期内（含试用期），为引进博士研究生发放生活补贴和住房补贴 2000 元/月，为引进硕士研究生生活补贴和住房补贴 1500 元/月。</p>		<p>根据栾办【2022】1号文件要求，为进一步优化高层次学历人才激励机制，营造安心工作、舒心生活的人才环境，不断提升人才队伍建设水平，助力洛阳建设青年友好型城市，服务期内（含试用期），为引进博士研究生发放生活补贴和住房补贴 2000 元/月，为引进硕士研究生生活补贴和住房补贴 1500 元/月。</p>				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴发放额度	=327.20 万元	327.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴高层次学历人数	=231 人	231 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放符合相关规定标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	2024.12.31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设水平提升率	≥98%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		2023年基层党建工作经费（含人才引进及老干部支部经费）							
主管部门		中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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	105.82	105.82	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	105.82	105.82	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付及时有效		5	5		
		使用规范性		资金使用规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于高学历人才引进的住房补贴和生活补贴、老干部支部书记、委员的经费以及弥补单位日常考核考务费、培保障训费等项目列支，保障了我县高学历人才队伍的稳定、老干部支部的工作效率以及我单位工作的正常开展。			该项目主要用于高学历人才引进的住房补贴和生活补贴、老干部支部书记、委员的经费以及弥补单位日常考核考务费、培保障训费等项目列支，保障了我县高学历人才队伍的稳定、老干部支部的工作效率以及我单位工作的正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工作经费额度	=422 万元	105.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才补贴发放次数	≥2052 人次	2080 人次	10	10	0.00	
	质量指标	人才补贴发放按照工作标准开展符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时效	12.31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引进人才稳定度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年年终慰问老干部活动经费							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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	3.4	3.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.4	3.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	资金安排科学合理		5	5	
			拨付合规性	资金拨付及时有效		5	5	
			使用规范性	资金使用规范合理		5	5	
			预算绩效管理情况	资金预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展年终走访慰问离退休干部活动，落实老干部政治待遇		开展年终走访慰问离退休干部活动，落实老干部政治待遇					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	走访慰问活动费用	=34000 元	34000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	走访人数	=70 人	70 人	10	10	0.00	
	质量指标	按照工作规范完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展时效	2024.12.31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定性	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年三八节活动奖励经费						
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部		
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	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.05	0.05	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时有效		5	5	
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为热烈庆祝第 113 个“三八”国际妇女节，弘扬新时代栾川人文精神，充分展现新时代女性向上向善、建功立业的良好风貌，参与县妇联举办的“三八”国际妇女节庆祝活动。		为热烈庆祝第 113 个“三八”国际妇女节，弘扬新时代栾川人文精神，充分展现新时代女性向上向善、建功立业的良好风貌，参与县妇联举办的“三八”国际妇女节庆祝活动。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位组织奖金额度	=500 元	500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与三八节活动人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	活动按照县方案开展符合率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展时效	2024. 12. 31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位女职工凝聚力	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位女职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年高层次学历人才引进生活和住房补贴							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	423.2	423.2	171.7	10	40.57 %	4.06	
	财政拨款	423.2	423.2	171.7	-	40.57 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时有效		5	5		
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理合理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目主要用于发放引进高层次学历人才每月的生活和住房补贴，其中：硕士研究生每人每月 1500 元，博士每人每月 2000 元。		该项目主要用于发放引进高层次学历人才每月的生活和住房补贴，其中：硕士研究生每人每月 1500 元，博士每人每月 2000 元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	补贴发放额度	=4232000 元	1717000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人才数量	≥257 人	258 人	10	10	0.00	
	质量指标	人才补贴落实率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时效	2024.12.31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人才归属感	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.06		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年公务用车运行维护费							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.2	7.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目为我单位 3 辆编制公车运行经费，项目的实施保证我单位党建、老干部、人才等各项业务正常开展。		该项目为我单位 3 辆编制公车运行经费，项目的实施保证我单位党建、老干部、人才等各项业务正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目直接成本	=72000 元	72000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制车辆	=3 辆	3 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车运行业务开展符合率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务支付时间	2024.12.31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务开展群体工作进度提高	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务开展受众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年关工委活动经费						
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5	
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证关心下一代工作委员会日常办公运行及青少年活动的开展，为广大青少年营造更加优良的成长环境。		保证关心下一代工作委员会日常办公运行及青少年活动的开展，为广大青少年营造更加优良的成长环境。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	关工委工作经费	=100000 元	100000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	关工委工作开展	=12 月	12 月	10	10	0.00	
	质量指标	按照工作要求完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展时效	2024.12.31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家庭及学校认可率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年老促会活动及工作经费							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障老区建设促进会日常办公运转及活动开展。		保障老区建设促进会日常办公运转及活动开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	老促会工作经费	=100000 元	100000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老促会工作开展费用	=100000 元	100000 元	10	10	0.00	
	质量指标	业务按照规定完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务活动开展时效	2024.12.31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众认可率及社会反响度	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024年老干部活动经费							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	67.2	67.2	40.18	10	59.79 %	5.98	
	财政拨款	67.2	67.2	40.18	-	59.79 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付及时有效	5	5		
	使用规范性			资金使用规范合理	5	5		
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实离退休干部政治待遇及生活待遇，组织开展健康有益的活动，引导老干部作用发挥。		落实离退休干部政治待遇及生活待遇，组织开展健康有益的活动，引导老干部作用发挥。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老干部活动经费	=672000元	672000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	老干部人数	=3360 人	3360 人	10	10	0.00	
	质量指标	按相关规定开展符合率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展时效	2024.12.31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定性	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年老干部活动中心运行经费							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	5	5	2.57	10	51.4 %	5.14	
	财政拨款	5	5	2.57	-	51.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	做好老干部活动中心日常管理维护，保证老干部活动中心正常运转，保障离退休干部活动需要。		做好老干部活动中心日常管理维护，保证老干部活动中心正常运转，保障离退休干部活动需要。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	运行经费额度	=50000 元	25700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老干部活动中心维护次数	=12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	业务按规定开展符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行开展时效	2024. 12. 31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定性	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024年老干部遗属补助（6人）							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	5.42	5.42	5.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.42	5.42	5.42	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为6名老干部遗属发放生活补助，确保老干部遗属安享晚年。		为6名老干部遗属发放生活补助，确保老干部遗属安享晚年。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	遗属补助额度	=54120 元	54120 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	按规定开展符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时效	2024.12.31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部遗属稳定性	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部遗属满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年老年大学活动经费							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	10	10	9.94	10	99.4 %	9.94	
	财政拨款	10	10	9.94	-	99.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付及时合规	5	5		
	使用规范性			资金严格按照规定规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理规范	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成老干部年度教育教学计划，为老干部提供优质的老年教育服务。		完成老干部年度教育教学计划，为老干部提供优质的老年教育服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老年大学活动经费额度	=100000 元	99400 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	年度培训人次	≥600 人次	610 人次	10	10	0.00	
	质量指标	年度完成培训率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	老干部活动开展 时效	2024. 12. 31 之 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定性	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年离休干部孙仕跃调标工资							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	0.48	0.48	0.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.48	0.48	0.48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付及时合规	5	5		
	使用规范性			资金严格按照规定规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理规范	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年离休干部孙仕跃调标工资。		2024 年离休干部孙仕跃调标工资。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	调标工资额度	=4800 元	4800 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	按规定开展符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时效	2024.12.31之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休干部队伍稳定性	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年年终慰问老干部活动经费							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4	4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展年终走访慰问离退休干部活动，落实老干部政治待遇。		开展年终走访慰问离退休干部活动，落实老干部政治待遇。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	走访慰问活动费用	≤40000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	走访人数	≤70 人	65 人	10	10	0.00	
	质量指标	按照规定开展符合率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展时效	2024.12.31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定性	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年企业离休干部遗属生活补助（4 人）							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	3.7	3.7	3.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.7	3.7	3.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付及时合规	5	5		
	使用规范性			资金严格按照规定规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理规范	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 4 名企业离休干部遗属发放生活补助，确保老干部遗属安享晚年。			为 4 名企业离休干部遗属发放生活补助，确保老干部遗属安享晚年。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生活补助额度	=36960 元	36960 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	按规定发放符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	2024.12.31之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休干部遗属稳定性	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群体满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年生活完全不能自理离休干部护理费提标部分							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目为生活长期完全不能自理的 10 名离休干部每月护理费提高 500 元。		该项目为生活长期完全不能自理的 10 名离休干部每月护理费提高 500 元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	护理费提标部分额度	=60000 元	60000 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放对象数量	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	2024.12.31之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部生活待遇落实率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年医药局退休干部津贴补贴（1 人）							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	1.87	1.87	1.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.87	1.87	1.87	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保医药局退休干部生活待遇落实，安享晚年。		确保医药局退休干部生活待遇落实，安享晚年。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指标	经济成本指标	退休干部津贴 补贴	=18672 元	18672 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	享受补贴发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	年度发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时效	2024.12.31之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定性	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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	2.38	2.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.38	2.38	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付及时合规	5	5		
	使用规范性			资金严格按照规定规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理规范	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年在编在岗职工大额医疗补助。		2024 年在编在岗职工大额医疗补助。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	大额医疗补助额 度	=23750 元	23750 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	职工数量	=125 人	125 人	10	10	0.00	
	质量指标	业务按规定开展符合率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务开展时效	2024.12.31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会保障缴费完整率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对组工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2024 年自收自支事业单位离休干部各项补贴人员经费（1 人）						
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部		
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：	0.52	0.52	0.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.52	0.52	0.52	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5	
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成自收自支事业单位离休干部2024年度保留福利、物业补贴、住房补贴、取暖补贴等人员经费的发放，落实老干部生活待遇，保障老干部晚年生活。		完成自收自支事业单位离休干部2024年度保留福利、物业补贴、住房补贴、取暖补贴等人员经费的发放，落实老干部生活待遇，保障老干部晚年生活。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴额度	=5200 元	5200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定性	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		2024 年自收自支事业单位离休干部护理费（1 人）							
主管部门		中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.0 %	-	
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5		
		使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	完成自收自支事业单位离休干部 2023 年度护理费发放，落实老干部生活待遇，确保老干部安享晚年。		完成自收自支事业单位离休干部 2023 年度护理费发放，落实老干部生活待遇，确保老干部安享晚年。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	护理费额度	=24000 元	24000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	护理费发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用发放时效	2024. 12. 31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休干部队伍稳定性	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2025 年职工大额医疗保险							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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	1.77	1.77	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.77	1.77	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时有效		5	5		
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目主要为我单位 2025 年职工缴纳大额医疗保险。		该项目主要为我单位 2025 年职工缴纳大额医疗保险。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	医疗保险额度	=17670 元	17670 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=93 人	93 人	10	10	0.00	
	质量指标	业务开展按照相关规定符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工健康率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工对组工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	基层党建工作经费							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	200	158.5	32.92	10	20.77 %	2.08	
	财政拨款	200	158.5	32.92	-	20.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目主要用于全县基层党建工作、干部培训费、以及弥补单位日常考核考务费等项目列支。		该项目主要用于全县基层党建工作、干部培训费、以及弥补单位日常考核考务费等项目列支。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工作经费额度	=2000000 元	2000000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	项目按照相关规定开展符合率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费开展时效	2024. 12. 31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县党建工作效率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群体对组工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.08		

## 项目绩效自评表

项目名称	老干部支部补贴						
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部		
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:	39.72	39.72	18.38	10	46.27 %	4.63
	财政拨款	39.72	39.72	18.38	-	46.27 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5	
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为更好的发挥老干部支部效益,给全县老干部支部书记每月 300 元及支部委员每月 100 元的补贴。		为更好的发挥老干部支部效益,给全县老干部支部书记每月 300 元及支部委员每月 100 元的补贴。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴发放额度	=397200 元	183800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老干部支部书记及委员数量	≥187 人	190 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展按照相关规定符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展时效	2024. 12. 31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老干部支部发挥效益率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人群对组工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.63		

## 项目绩效自评表

项目名称	老年大学活动场地租赁费						
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部		
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	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时有效		5	5	
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目因栾川县老年大学教学场地有限,所开设的舞蹈专业 200 余名学员日常教学,需租用栾川县实验一小体育馆为舞蹈教室,租金为 6000 元/年。自 2019 年学校开班时,经协商五年一付,现已期满,需继续租用。该项目的实施满足老年大学日常教学所需。		该项目因栾川县老年大学教学场地有限,所开设的舞蹈专业 200 余名学员日常教学,需租用栾川县实验一小体育馆为舞蹈教室,租金为 6000 元/年。自 2019 年学校开班时,经协商五年一付,现已期满,需继续租用。 该项目的实施满足老年大学日常教学所需。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目直接经济成本	≤30000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	租赁时效	≤5年	5年	10	10	0.00	
	质量指标	项目开展按照相关规定符合率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时效	12.31之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富老干部晚年生活	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高老干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

项目名称	名医名师名护名导补贴							
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部			
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:	20	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据年度考核结果，推选全县名医名师名护名导各 10 名，给予每人 5000 元补贴。		根据年度考核结果，推选全县名医名师名护名导各 10 名，给予每人 5000 元补贴。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	补贴发放额度	=200000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤40 人	40 人	15	15	0.00	
	质量指标	补贴按照相关规定开展符合率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升名医名师名护名导的专业度	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人群对组工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

项目名称	企业离休干部遗属 2023 年度生活补助						
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部		
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	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.3	0.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5	
	拨付合规性			资金拨付及时有效	5	5	
	使用规范性			资金使用规范合理	5	5	
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为 4 名企业离休干部遗属发放生活补助，确保老干部遗属安享晚年		为 4 名企业离休干部遗属发放生活补助，确保老干部遗属安享晚年				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生活补助发放	=40000 元	3000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=4 人	4 人	15	15	0.00	
	质量指标	生活补助发放到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定性	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	原自收自支事业单位离休干部增加两个月基本离休费						
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部		
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:	0.61	0.61	0.61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.61	0.61	0.61	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5	
	使用规范性		资金严格按照规定规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实离休干部生活待遇，确保老干部安享晚年。		落实离休干部生活待遇，确保老干部安享晚年。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	离休费额度	=6012.80 元	6012.80 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定性	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	自收自支事业单位离休干部 2023 年度有关各项补贴						
主管部门	中国共产党栾川县委员会组织部		实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部		
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	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.1	1.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时有效		5	5	
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	完成自收自支事业单位离休干部 2023 年度保留福补、物业补贴、住房补贴、取暖补贴等人员经费的发放, 落实老干部生活待遇, 保障老干部晚年生活。		完成自收自支事业单位离休干部 2023 年度保留福补、物业补贴、住房补贴、取暖补贴等人员经费的发放, 落实老干部生活待遇, 保障老干部晚年生活。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	离休干部有关补贴	=16180元	16180元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定性	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。