

中共石城县委组织部 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 中共石城县委组织部概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共石城县委组织部概况

一、单位主要职责

石城县委组织部是中共石城县委负责基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、党员队伍建设、人才队伍建设等方面工作的职能部门。其主要职责有：1、对全县干部进行宏观调控和统筹管理，提出乡（科）级及其他列入县委管理的领导班子调整、配备意见和建议；2、负责办理我县属于市委管理的干部有关事项的报批手续，协助做好省市驻县科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作；3、负责全县干部的调配、交流、考察年度考核和任免材料呈报等有关工作；4、负责全县党员干部监督工作和干部培训教育工作；5、负责全县公务员管理工作、管理全县公务员人事档案；6、负责全县离退休干部的宏观管理，执行有关老干部工作的部署；7、指导、检查和协调全县人才工作和人才队伍建设工作；8、负责全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面工作；9、指导和协调县直机关工委做好县直机关党的建设的工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、干部股、公务员管理股、组织股、农村股、机关党建股、综合考核股。

本单位年末编制内实有人员 24 人，其他人员 1 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

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：中共石城县委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,587.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,098.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.12 | 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 | 1.00 |
| 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 | 313.05 |
| 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 | 40.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 5.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2.12 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 179.20 |
| | 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 | 30.45 |
| | 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 | 1,629.48 | 本年支出合计 | 58 | 1,648.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 年初结转和结余 | 29 | 26.89 | 年末结转和结余 | 60 | 7.47 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,656.38 | 总计 | 62 | 1,656.38 |

注：1. 本表反映部门（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。

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.12 | 2.12 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.12 | 2.12 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2.12 | 2.12 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 179.20 | 179.20 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6.70 | 6.70 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 5.18 | 5.18 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.52 | 1.52 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 102.50 | 102.50 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 102.50 | 102.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.45 | 30.45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.45 | 30.45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.45 | 30.45 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共石城县委组织部

2024 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 1,587.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,039.00 | 1,039.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.12 | 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 | 1.00 | 1.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 313.05 | 313.05 | | |
| | 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 | 10.84 | 10.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.82 | 8.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2.12 | | 2.12 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 179.20 | 179.20 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|--|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.45 | 30.45 | | |
| | 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 | 1,589.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,589.48 | 1,587.37 | 2.12 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,589.48 | 总计 | 64 | 1,589.48 | 1,587.37 | 2.12 | |

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：中共石城县委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|----------------|----------|--------|----------|
| 支出功能分 | | | 科目名称 | | | |
| 类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,587.37 | 373.64 | 1,213.73 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,039.00 | 287.89 | 751.11 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1,039.00 | 287.89 | 751.11 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 331.56 | 287.07 | 44.49 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 5.34 | | 5.34 |
| 2013250 | | | 事业运行 | 701.03 | 0.82 | 700.21 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1.07 | | 1.07 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20402 | | | 公安 | 1.00 | | 1.00 |
| 2040221 | | | 特别业务 | 1.00 | | 1.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 313.05 | 39.52 | 273.53 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 61.40 | 37.87 | 23.53 |
| 2060101 | | | 行政运行 | 37.87 | 37.87 | |
| 2060102 | | | 一般行政管理事务 | 16.03 | | 16.03 |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 20603 | | | 应用研究 | 1.65 | 1.65 | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 1.65 | 1.65 | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 250.00 | | 250.00 |
| 2060704 | | | 学术交流活动 | 250.00 | | 250.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.84 | 1.78 | 9.06 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 9.06 | | 9.06 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 9.06 | | 9.06 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.82 | 8.82 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.82 | 8.82 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 5.00 | | 5.00 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 179.20 | 5.18 | 174.02 |
| 21301 | | | 农业农村 | 6.70 | 5.18 | 1.52 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 5.18 | 5.18 | |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.52 | | 1.52 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 70.00 | | 70.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 102.50 | | 102.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 102.50 | | 102.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.45 | 30.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.45 | 30.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.45 | 30.45 | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共石城县委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|----|-----|------|------|
| 科目名称 | | | | | | |
| 支出功能分 类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中共石城县委组织部

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1656.38 万元，其中年初结转和结余 26.89 万元，比上年减少 85.31 万元，下降 76.03%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1629.48 万元，比上年增加 285.10 万元，增长 21.21%，主要原因：2023 年度未完成主题教育项目在本年度 2024 年拨付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1589.48 万元，占 97.55%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 40.00 万元，占 2.45%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1656.38 万元，其中本年支出合计 1648.90 万元，比上年增加 219.22 万元，增长 15.33%，主要原因：2023 年度未完成主题教育项目在本年度 2024 年拨付；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.47 万元，比上年减少 19.42 万元，下降 72.22%，主要原因：2023 年度未完成主题教育项目在本年度 2024 年拨付。

本年支出的具体构成:基本支出 373.64 万元,占 22.66%;项目支出 1275.26 万元,占 77.34%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1223.46 万元,决算数 1589.48 万元,完成年初预算的 129.92%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 1123.55 万元,决算数 1039.00 万元,完成年初预算的 92.47%。预决算差异主要原因:厉行节约,减少公用经费的支出。

(二)公共安全支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 1.00 万元,预决算差异主要原因:用于支付二十届三中全会精神党建培训会。

(三)科学技术支出(类)年初预算数 53.16 万元,决算数 313.05 万元,完成年初预算的 588.93%。预决算差异主要原因:功能分类调整,其中人才教育津贴 250 万。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 10.84 万元,预决算差异主要原因:功能分类调整,支付 50 周年党龄生活补助 9.06 万元。

(五)卫生健康支出(类)年初预算数 14.42 万元,决算数 8.82 万元,完成年初预算的 61.20%。预决算差异主要

原因：单位人员调整。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：项目发展经费 5 万元。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.12 万元，预决算差异主要原因：功能分类调整，用于支付国家机关在我县进修培训费。

（八）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 179.20 万元，预决算差异主要原因：功能分类调整，其中社区党员活动项目 50 万元、规范化场所建设 19 万元、在党 50 周年生活补助 33 万元、乡村振兴有效衔接资金 70 万元。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 32.34 万元，决算数 30.45 万元，完成年初预算的 94.17%。预决算差异主要原因：单位人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 337.59 万元，比上年增加 8.02 万元，增长 2.43%，主要原因：单位人员调整。

（二）商品和服务支出 36.05 万元，比上年增加 3.71 万元，增长 11.47%，主要原因：学习教育工作专班成立，商品

和服务支行增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.90 万元，决算数 6.90 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 3.45 万元，下降 33.36%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.90 万元，决算数 6.90

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格预算执行。决算数比上年减少 3.45 万元，下降 33.36%，主要原因：单位厉行节约成果。全年国内公务接待 48 批，累计接待 230 人次，主要是：日常公函接待、单位职能博士人才入住、招商引资等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 36.05 万元，决算数比上年增加 3.71 万元，增长 11.47%，主要原因：学习教育工作专班成立，商品和服务支行增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。授予中小企业合同金额 1.50 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 0.36 万元，占授予中小企业合同金额的 24.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金812.05万元，占项目支出总额的52%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“农村(社区)党员活动经费”“发展壮大村级集体经济工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|------------------------------|-----|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 2024 年农村(社区)党员活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共石城县委组织部 | | | 实施单位 | | 中共石城县委组织部 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 有效保障村（社区）组织活动有序开展，增强村级组织服务能力 | | | | 有效保障村（社区）组织活动有序开展，增强村级组织服务能力 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | =150 万元 | 150 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动经费是否拨付至全县 181 个村（社区） | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 拨付农村党员活动经费至 11 个乡（镇） | 11 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 活动经费拨付至至全县 155 个村（社区） | 155 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 是否有序开展组织生活，组织党员活动 | 是 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |
| | | | 有效落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制度 | 98 | 基本达成目标 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月 31 日前 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |
| | | | 及时下拨 | 12 月 31 日前 | 基本达成目标 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 组织党规党纪学习、培训开展及时率（%） | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 社会各界满意度 | 95 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村（社区）党员满意度 | 90 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 党员满意度 | 95 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|-----|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 2024 年发展壮大村级集体经济工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共石城县委组织部 | | | 实施单位 | | 中共石城县委组织部 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 6.3 | 4.784 | 4.784 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 6.3 | 4.7835 | 4.7835 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 发展壮大村级集体经济，改善村民生活水平 | | | | 发展壮大村级集体经济，改善村民生活水平 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 发展壮大村级集体经济 | =20 万 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发展壮大全县 131 个村的村集体经济 | 131 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 村集体经济总额 | 10 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月 31 日前 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善村民生活水平 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 增加村集体经济收入 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部及村民满意度 | 90 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------|----------------|------------|----------------------------|-----|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 2024 年人才工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共石城县委组织部 | | | 实施单位 | | 中共石城县委组织部 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 72 | 79.475 | 79.475 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 72 | 79.475 | 79.475 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 举办各类人才培训，开展各类人才活动，兑现各类人才政策 | | | | 举办各类人才培训，开展各类人才活动，兑现各类人才政策 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人才工作经费 | =80 万元 | 80 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人才平台建设数 | ≥18 个 | 18 | 5 | 5 | |
| | | | 各类人才培育数 | ≤5000 人 | 5000 | 5 | 5 | |
| | | | 招才引智场次 | ≥20 场次 | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 发放人才津补贴（人） | ≤500 人 | 500 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 人才培育任务完成率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 人才公寓入住率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 市级以上高层次人才引进完成率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月 31 日前 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人才作用 | 发挥良好 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 人才引育 | 成效明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被引进人才满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 用人单位满意度 | ≥92% | 92 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2024 年困难党员扶助金(含一卡通困难党员) | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共石城县委组织部 | | | 实施单位 | | 中共石城县委组织部 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 缓解困难党员的实际困难，体现党的关心关怀，拉近党群、干群关系 | | | | 缓解困难党员的实际困难，体现党的关心关怀，拉近党群、干群关系 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 困难党员扶助金 | =20 万 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “一卡通”困难党员人数 | ≥200 人 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 是否坚持公平公正原则，精准发放到位 | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前完成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 拉进了党群、干群关系 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 缓解困难党员的实际困难 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难党员满意度 | 90% | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-----------|----------------|----------|---------------------|-----|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 公务员管理工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共石城县委组织部 | | | 实施单位 | | 中共石城县委组织部 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 维持公务员管理工作正常、有序、高效运行 | | | | 维持公务员管理工作正常、有序、高效运行 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务员管理工作经费 | =30 万元 | 30 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新招录公务员培训 | =1 次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 开展职级晋升考察次数 | =2 次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 进行工资审批次数 | 符合条件人员 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 是否有效管理公务员队伍 | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 新招录公务员培训合格率 | =1 次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 是否及时、精准审批公务员工资 | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效管理公务员队伍 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 社会各界满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公务员满意度 | 95 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2024 年农村 50 周年以上党龄老党员生活补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共石城县委组织部 | | | 实施单位 | | 中共石城县委组织部 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 31.1 | 84.12 | 84.12 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 31.1 | 84.12 | 84.12 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 加强对老党员的关怀帮扶, 帮助老党员解决实际困难 目标 2: 传递党的温暖, 进一步增强老党员的荣誉感, 继承和弘扬老一辈共产党员的优良作风 | | | 目标 1: 加强对老党员的关怀帮扶, 帮助老党员解决实际困难 目标 2: 传递党的温暖, 进一步增强老党员的荣誉感, 继承和弘扬老一辈共产党员的优良作风 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村 50 周年以上党龄老党员生活补助 | =100 万元 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村满 50 周年 党龄老党员发放 补助人数 (人) | ≥600 人 | 600 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 帮助老党员解决 实际困难 | 有提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 12 月 31 日前完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 体现党的关怀, 增强党的凝聚力 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 体现党 的关怀, 增强党的影响力和归属 感 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老党员满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------------------------------|-----|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 2024 年人才专项工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共石城县委组织部 | | | 实施单位 | | 中共石城县委组织部 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 319.843 | 559.843 | 559.843 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 319.8434 | 559.8434 | 559.8434 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成各类人才培养，支付人才公寓水、电、宽带租金返还、人才安家费及人才津贴 | | | | 完成各类人才培养，支付人才公寓水、电、宽带租金返还、人才安家费及人才津贴 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人才专项经费 | =1500 万元 | 1500 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引进高层次人才 | 有提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 人才引进工作水平 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 人才引进及时性 | 按时间节点 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 人才引进质量 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用 人单位满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------|------------|------------------|-----|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 2024 干部档案建设维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共石城县委组织部 | | | 实施单位 | | 中共石城县委组织部 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 使干部档案管理更加规范化、信息化 | | | | 使干部档案管理更加规范化、信息化 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 干部档案建设维护费 | =20 万元 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成干部档案工作 | ≥3000 份 | 3000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 档案保存完好率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 12 月 31 日前 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 档案整理更完善 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 档案管理规范化 | 有提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部对档案建设满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2013601 其他共产党事务支出行政运行：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。

（四）2013601 其他共产党事务支出一般行政管理事务：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。

（五）2013650 其他共产党事务支出事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六) 2013699 其他共产党事务支出其他共产党事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(七) 2049999 行政运行其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

(八) 2069999 科学技术支出其他科学科技管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(九) 2080505 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

(十) 2101101 卫生健康支出行政单位医疗: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。

(十一) 2120802 城乡社区支出土地开发支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十二) 2210201 住房保障支出住房公积金: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。

(十三) 2299999 其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。