

2024 年度中共正宁县委组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担中共正宁县委委员会党建、干部、人才、老干部及公务员管理工作，协调督促有关方面落实中共正宁县委委员会决定事项、工作部署和要求。贯彻落实中央、省市县委关于党建、干部、人才、老干部和公务员管理工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县党建、干部、人才、老干部和公务员管理工作有关制度并组织实施。

二、机构设置

根据县委办发（2002）69号文件关于《中共正宁县委组织部职能配置内设机构和人员编制方案》的通知，规定我部为共产党机关，正科级行政单位，内设办公室、组织股、人才股、干部一股、干部二股5个股室。下设正科级事业单位两个，分别为县委党建办和县委人才办，下设参照公务员机构管理的副科级事业单位一个，为县党员电化教育工作站。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

中共正宁县委组织部			年度：2024 年			金额单位：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	3,862,912.43	一、一般公共服务支出	31	3,050,824.05			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	365,134.58			
	9		九、卫生健康支出	39	197,550.80			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	20,296.00			
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	229,107.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	27	3,862,912.43	本年支出合计	57	3,862,912.43			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58				

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3,862,912.43	总计	60	3,862,912.43

二、收入决算表

中共正宁县委组织部		年度：2024 年					金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,862,912.43	3,862,912.43					
2013201	行政运行	2,918,824.05	2,918,824.05					
2013299	其他组织事务支出	132,000.00	132,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,058.82	284,058.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,144.25	74,144.25					
2080899	其他优抚支出	3,480.00	3,480.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,451.51	3,451.51					
2101101	行政单位医疗	152,858.46	152,858.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,692.34	34,692.34					
2109999	其他卫生健康支出	10,000.00	10,000.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20,296.00	20,296.00					
2210201	住房公积金	229,107.00	229,107.00					

三、支出决算表

中共正宁县委组织部		年度：2024 年					金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 862, 912. 43	3, 469, 648. 06	393, 264. 37			
2013201	行政运行	2, 918, 824. 05	2, 823, 824. 05	95, 000. 00			
2013299	其他组织事务支出	132, 000. 00		132, 000. 00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,058.82	256,927.04	27,131.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,144.25		74,144.25			
2080899	其他优抚支出	3,480.00	3,480.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3,451.51	3,451.51				
2101101	行政单位医疗	152,858.46	152,858.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,692.34		34,692.34			
2109999	其他卫生健康支出	10,000.00		10,000.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20,296.00		20,296.00			
2210201	住房公积金	229,107.00	229,107.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

中共正宁县组织部			年度：2024 年		金额单位：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	3,862,912.43	一、一般公共服务支出	33	3,050,824.05	3,050,824.05		
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	365,134.58	365,134.58		
	9		九、卫生健康支出	41	197,550.80	197,550.80		
	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	20,296.00	20,296.00		
	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	229, 107. 00	229, 107. 00		
	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	3, 862, 912. 43	本年支出合计	59	3, 862, 912. 43	3, 862, 912. 43		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3, 862, 912. 43	总计	64	3, 862, 912. 43	3, 862, 912. 43		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

中共正宁县委组织部		年度：2024 年	金额单位：元		
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		3, 862, 912. 43	3, 469, 648. 06	393, 264. 37	
2013201	行政运行	2, 918, 824. 05	2, 823, 824. 05	95, 000. 00	
2013299	其他组织事务支出	132, 000. 00		132, 000. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284, 058. 82	256, 927. 04	27, 131. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74, 144. 25		74, 144. 25	
2080899	其他优抚支出	3, 480. 00	3, 480. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3, 451. 51	3, 451. 51		
2101101	行政单位医疗	152, 858. 46	152, 858. 46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34, 692. 34		34, 692. 34	
2109999	其他卫生健康支出	10, 000. 00		10, 000. 00	

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20,296.00		20,296.00
2210201	住房公积金	229,107.00	229,107.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

中共正宁县委组织部

年度：2024 年

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,898,611.01	302	商品和服务支出	567,557.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113,795.68	30201	办公费	320,332.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	407,396.16	30202	印刷费	159,163.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,353,640.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	215.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	381,434.64	30205	水费	2,800.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	256,927.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,811.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115,058.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37,800.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,451.51	30211	差旅费	75,235.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	229,107.00	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	0.00	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	3,480.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	3,480.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	

九、预算支出相关信息表

编制单位：中共正宁县委组织部		2024 年度		金额单位：元		
项 目	行次	数量	金额	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	0.00	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	0.00	0.00	四、离退休人员情况（人）	30	7
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	0
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	0
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	0
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	7
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00		2. 财政拨款退休人员	40	7
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	1
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26				52	

十一、机构运行信息表

编制单位：中共正宁县委组织部

2024 年度

金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00		（一）公务用车（辆）	29	
1. 因公出国（境）费	3		0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5		0.00		3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00		5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—	77,835.50		51	
五、机关运行经费	25	567,557.05	—	567,557.05		52	
（一）行政单位	26	567,557.05	—	567,557.05		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

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 3862912.43 元。与上年度相比,收、支总计各减少 643635.93 元,下降 14.28%,主要原因是人事变动,工作人员减少,工资以及相关福利费用减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3862912.43 元,其中:财政拨款收入 3862912.43 元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3862912.43 元,其中:基本支出 3469648.06 元,占 89.82%;项目支出 393264.37 元,占 10.18%。

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 3862912.43 元。与上年相比,各减少 342835.93 元,下降 8.15%,主要原因是人事变动,工作人员减少,工资以及相关福利费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3862912.43 元,较上年决算数减少 342835.93 元,下降 8.15%,主要原因是人事变动,工作人员减少,工资以及相关福利费用减少。

（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 3862912.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3050824.05 元，占 78.98%；社会保障和就业支出 365134.58 元，占 9.45%；卫生健康支出 197550.80 元，占 5.11%；农林水支出 20296.00 元，占 0.53%；住房保障支出 229107.00 元，占 5.93%。

（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 3968721.65 元，支出决算为 3862912.43 元，完成年初预算的 97.33%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 3087085.12 元，支出决算为 3050824.05 元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动，年中工作人员减少，工资以及相关福利费用减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 297735.27 元，支出决算为 365134.58 元，完成年初预算的 122.64%，决算数大于预算数的主要原因是补缴退休中人和调出县外工作人员职业年金。

3. 卫生健康支出年初预算数为 327846.39 元，支出决算为 197550.80 元，完成年初预算的 60.26%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动，年中工作人员减少，医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出年初预算数为 256054.87 元，支出决算为 229107.00 元，完成年初预算的 89.48%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动，年中工作人员减少，住房公积金缴费减少。

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 3469648.06 元。其中：

人员经费 2902091.01 元,较上年决算数减少 335214.71 元,下降 10.35%,主要原因是人事变动,工作人员减少,工资以及相关福利费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 567557.05 元,较上年决算数增加 178589.95 元,增长 45.91%,主要原因是开展主题教育办公费、印刷费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,较上年决算数减少

12025.00 元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，过紧日子，压减不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，较上年决算数持平。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，较上年决算数减少 12025.00 元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，过紧日子，压减不必要支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组，0.00 人；公务用车购置 0.00 辆，公务用车保有量为 0.00 辆；国内公务接待 0.00 批次 0.00 人，其中：外事接待 0.00 批次，0.00 人；国(境)外公务接待 0.00 批次，0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 567557.05 元，机关运行经费主要用于开支办公费 320332.55 元，印刷费 159163.00 元，差旅费 75235.50 元，邮电费 9811.00 元，水费 2800 元，手

续费 215 元。机关运行经费较上年决算数增加 178589.95 元，增长 45.91%，主要原因是开展主题教育办公费、印刷费等费用增加。

本年度会议费支出 0.00 元，较上年决算数减少 9354.00 元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，过紧日子，压减不必要支出。

本年度培训费支出 0.00 元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。单价 100 元（含）以上设备 0.00 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,县委组织部成立了以常务副部长为组长、副部长为副组长、办公室文书及会计为成员的绩效评价工作组,召开专项工作会议安排,按照相关项目的政策规定,财务会计制度,设置了绩效评价体系,进行自评,纳入本次县本级资金项目 6 个,实际自评数量 6 个。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金、离退休干部体检费、县管领导班子工作考核奖、春节慰问费、职业年金单位缴费、离休干部医药费 6 个项目绩效自评结果。

1. “2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20296.00 元,执行数为 20296.00 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障到村任职选调生到村工作一次性安置费及时发放,扎实开展国情调研,更好服务群众。

2. “离退休干部体检费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 132000.00 元,执行数为 132000.00 元,完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按时为 88 名离退休干部进行全面健康检查，把组织对老干部的额关怀落到实处。

3. “县管领导班子工作考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 8000.00 元，执行数为 8000.00 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付奖励资金，保障单位各项工作高效进行。

4. “春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 87000.00 元，执行数为 87000.00 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节前夕走访慰问离退休老干部 87 人，提高老干部获得感、幸福感，把组织对离退休老干部的关怀落到了实处。

5. “职业年金单位缴费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 101276.03 元，执行数为 101276.03 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳了调出县外张瀚同志和退休中人邓金瑞同志的职业年金单位缴费部分，按要求转接了社会保险。

6. “离休干部医药费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.65 分。项目全年预算数为 44692.34 元，执行数为 44692.34 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时报销了我县 4 名离休干部医药费，很好的保障了我县离休干部医疗费用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十、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。

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

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

中共正宁县组织部

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

我部属党政机关，是县委的职能部门，设有党员电化教育工作站、党的建设办公室、人才工作领导小组办公室。主要负责全县基层组织建设、干部工作、人才工作、老干部工作和县委、县政府交办的其它工作。

(二) 人员及资产情况

编办核定我单位编制 22 个，其中行政编制 10 个，事业管理编制 12 个。年末实有人数 20 人，公务员 6 人，事业管理 14 人。

截至2024年12月31日，单位自用固定资产67.95万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用67.95万元，无租借等其他情形。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价目的

通过对县委组织部 2024 年部门整体支出绩效进行评价，全面了解部门预算执行、资金使用、

总结经验，发现问题，提出改进措施，提高部门财政资金使用效益和管理水平，促进部门更好地履行职责，实现部门绩效目标。

（二）评价对象与范围

评价对象为县委组织部 2024 年部门整体支出。评价范围涵盖部门基本支出，包括人员经费、日常公用经费以及各项离退休干部保障支出。

（三）评价依据

1. 国家和地方有关法律法规、政策文件，如《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》等。
2. 县委组织部部门职责、年度工作计划、绩效目标等相关资料。
3. 部门财务资料，包括预算批复、决算报表、会计凭证等。

（四）评价原则、评价方法

原则：科学规范、公正公开、绩效相关；

方法：成本效益分析法、比较法、公众评判法。

（五）绩效评价指标体系

本部门绩效评价指标体系围绕“决策-管理-履职-效益”逻辑框架构建，共设 4 项一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行。6 个二级指标：数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率。6 个三级指标：人员工资发放、质量达标率、党史宣传影响度、党史资政育人影响力、读者满意度、资金管理规范性。指标值均为 100%。年度实际完成率为 100%。证据收集综合运用文献分析、现场核查、数据比对三种方式，

确保评价客观性。

（六）评价人员组成

组 长：于晓波

副组长：梁增瑞

组 员：宁宗凯 刘晓宁 唐勇

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立绩效评价工作小组，制定评价实施方案，明确评价目的、对象、范围、方法、指标体系和时间安排等；收集相关资料，包括部门职能职责、年度工作计划、预算批复、财务报表等；开展评价人员培训，学习评价方法和指标体系，统一评价标准和口径。

2. 非现场评价：评价人员对收集的资料进行初步审核和分析，了解部门整体支出情况和绩效目标完成情况；根据评价指标体系，对部门决策、过程、产出、效益等方面进行初步评分，发现存在的问题和疑点。

3. 现场评价：评价小组到县委组织部进行实地考察，查阅相关文件、凭证、记录等资料，核实非现场评价中发现的问题；与部门领导、工作人员进行访谈，了解部门工作开展情况、存在的困难和问题。

4. 综合分析：评价人员对非现场评价和现场评价收集的资料和信息进行综合分析，对部门整体支出绩效进行全面评价，确定评价得分和评价等级；撰写绩效评价报告初稿，总结部门工作成绩和经验，分析存在的问题及原因，提出改进建议。

5. 评价报告撰写：组织专家对绩效评价报告初稿进行评审，根据专家意见对报告进行修改完善，形成正式的绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度我单位预算决算支出 386.29 万元，其中：人员经费 290.21 万元，公用经费 56.76 万元，县级项目支出 39.33 万元。**1. 人员经费**，完成组织部 20 名干部全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放，共计 290.21 万元。**2. 公用经费**，全年累计支付办公费 32.03 万元，印刷费 15.92 万元，差旅费 7.53 万元，邮电费 0.98 万元，水费、手续费等 0.3 万元，保障了单位高效运转。**3. 项目支出**，5 个县级小项目和 1 个上级下达项目支付 39.33 万元。其中：2024 年春节离退休干部慰问 8.7 万元；县管领导考核奖 0.8 万元；职业年金缴费 10.13 万元；离退休干部体检 13.2 万元；离休干部医药费 4.47 万元；2024 年下派到村任职选调生到村任职补助资金 2.03 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照项目绩效管理有关规定，我单位严格绩效实施，取得了显著成效。2024 年，在县委的坚强领导下，组织部班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、省、市组织工作会议及组织部长会议部署要求，深入实施凝心铸魂、选贤任能、人才赋能、强基固本、先锋引领“五大工程”，持续加强党的创新理论武装、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设、基层组织建设、党员队伍建设及自身建设，为县域经济社会高质量发展提供了坚强的组织保障。

深入推进党纪学习教育。按照中央和省委、市委统一部署和县委总体安排，坚决扛起指导全县党纪学习教育和带头开展自身学习教育双重职责，督促基层党组织综合采取逐章逐条研学、交

流研讨互学、纪律党课讲学、警示教育促学、解读培训助学等方式，常态化长效化开展党史学习教育，深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，深刻把握党的六项纪律的主旨要义和实践要求，有力推动了全县党员、干部学纪、知纪、明纪、守纪。

扎实开展集中教育培训。认真履行教育培训牵头抓总职能，为党校全职引进理论教员 2 名，指导打造省级现场教学点 2 个，选派 294 人次参加上级示范培训，组织 2675 人次参加省市网络培训，举办县级主体培训班 34 期次、培训 4317 人次，开展农村党员进党校集中培训 10 期、培训 1257 人次，督促指导基层党委开展兜底培训 29 期、培训 2271 人次。通过集中培训，全县党员、干部的政治理论素养得到进一步提升。

树牢导向引领干部实干实为。持续深化大范围干部调研，做深做实干部政治素质考察，用好用足政绩观偏差问题清单，加强干部选用综合分析研判，突出以事察人、以事辨人，大力推荐选拔事不避难、义不逃责、善作善成的干部，大力推荐选拔作风正派、担当作为、善解难题的干部，大力推荐选拔默默无闻老黄牛式的干部，先后调整干部 8 批次 355 人次，其中提拔和进一步使用干部 125 名、晋升公务员职级 124 人、事业职员等级 70 人，树立了重担当、重实干、重实绩的鲜明用人导向。

多维培养促使干部善作善为。紧盯教育卫生、金融财政、城建规划、工业发展、乡村振兴等工作需要，牵头组织举办干部专业能力提升培训班 10 期、培训干部 1201 人；结合纵深推进“三抓三促”行动，有计划有针对性选派 55 名干部参与巡察工作、11 名农村信用社干部挂任乡镇党政班子成员、2 名农村信用社干部挂任涉农部门班子成员、15 名干部到农村信用社网点机构挂职、1 名干部赴市直信访部门挂职、2 名干部赴天津北辰挂职；以“百名干部帮百企”工作为抓手，组

织全县各级干部全员投身优化营商环境工作，进一步增强了干部推动高质量发展的本领、服务群众的本领和防范化解风险本领。

加强人才引进培育。坚持有限资金资源向高质量发展聚焦，招录、引进各类人才 86 名，集聚“候鸟型专家”“周末名师” 25 名，建办名医工作室 5 个；抢抓东西部协作人才交流机遇，协调有关部门与北辰区择优互派支援干部 93 名，推动正宁一中与北辰实验中学等 10 所学校结成“校际联盟”；统筹利用各级各类人才项目，加强现有人才培训培育，先后选派 12 名农村实用技术优秀人才参加省级示范培训，分期分批自主培训农村实用人才 650 名、职业技能人才 900 名、培训企业人才和“土专家”“田秀才” 1100 多人次，选派 15 名骨干教师、32 名骨干医师、34 名科技特派员和 5 个技术服务团队进村进企提供技术服务，支持建办 5 个民俗文化特色人才工作庭院，有效扩大了全县人才总量、提升了人才队伍建设质量。

夯实党建基层基础。深入推进基层党建质量提升行动，培养储备村党组织书记后备人选 188 名，全县 94 个行政村“一村一名大学生”实现全覆盖；为全县 7 个社区补充工作人员 44 名，提前完成“每万人配备 18 名专职社区工作者”任务；争取市级基层党建工作经费 90 万元、列支县管党费 28.5 万元，支持新建、维修村级党群服务中心 12 个，保障 15 个县直部门（单位）、8 个“两新”组织和 4 个县城新成立社区开展工作，基层党建工作基础得到进一步加强。

（三）各项指标完成情况分析

1. 数量指标：举办党的二十大三中全会精神科级干部轮训班、县直机关党组织书记和党务干部能力素质提升班等主体培训班 35 个，培训党员、干部 6193 人次；选派 217 名干部参加省市专题调训；采取线上+线下培训方式，推动基层党组织分级分层开展党的二十大三中全会精神专题培

训 190 多场次，培训党员、干部近 1.2 万人次。通过层层压实培训责任、抓实培训任务，进一步提高了全县广大党员、干部的政治理论素养。

2. 时效指标：按照县上统一安排及时足额发放职工全年工资、科学发展观业绩奖、烤火费等，及时缴纳职工养老保险、住房公积金、工伤保险、医疗保险。按期完成各类项目预算、验收，预期目标完成率 100%。

3. 质量指标：及时组织开展项目验收，项目验收合格率达到 100%。

4. 经济效益指标：促进民营经济健康发展，助推乡村振兴。

5. 社会效益指标：推进县管领导班子和干部队伍、基层组织、人才队伍及组织部门自身建设，为全县经济社会高质量发展提供了坚强组织保证。

6. 服务对象满意度指标：干部职工、党员群众调查满意度达到 100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024 年项目绩效工作取得了较好的成绩，但仍有需要进一步改进和提高的地方坚持目标导向与问题导向相统一，认真贯彻落实党的二十大精神和全国、省市县组织工作会议精神，进一步健全责任链条、创新思路举措，持续做好巩固、优化、提升“三篇文章”。要进一步加强资金管理，确保资金安全，使用高效。

今后我单位将进一步加强项目绩效管理，推动各项工作任务落实落细。**一是高度重视项目绩效实施。**我单位将严格按照国家、省市县关于绩效管理要求，落实各项规定，由一名分管副部长负责管理项目绩效实施工作，确保项目实施合法安全高效节约。**二是加大与县财政衔接。**积极争

取县财政保障各项项目支出及时有效落实到位。**三是查缺补漏提质量。**在工作的过程中，我们将认真落实《项目支出绩效评价管理办法》等政策要求，在项目实施过程中，做到早计划、严监管、高运转，确保项目绩效落实见效。**四是要强化项目管理。**做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度，充分发挥资金作用。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 6 个，当年财政拨款 39.33 万元，全年支出 39.33 万元，执行率 100%。为了进一步做好 6 个项目绩效自评工作，我部成立了以副部长为组长的自评工作组，坚持科学性、客观性、公正性和可操作性原则，围绕 6 个项目的决策、实施过程、产出和效益等方面，对照项目既定目标完成情况，开展全面评估。通过自评，6 个项目自评结果均为“优秀”等次。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，逐步将绩效评价结果应用于下年度预算安排的参考和以后年度项目立项与经费支持的重要依据，提高支出预算的科学性、合理性。绩效自评结果将作为整体绩效评价予以公开。

六、绩效自评得分情况

经综合评定，单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 91.58 分，评价等级为优秀。

七、其他需要说明的问题

无。



中共正宁县纪委监委
2025 年 3 月 12 日

部门整体支出绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称		中国共产党正宁县委员会组织部							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因		
整体支出规模 (元)	年度资金总额	3968721.65	4530395.89	3862912.43	85.26	8.52			
	(一)基本支出	3676721.65	3940944.04	3469648.06	88.04	8.8			
	1. 人员经费	3216721.65	3233344.04	2902091.01	89.75	8.97	人员调出		
	2. 公用经费	460000	707600	567557.05	80.2	8.02	人员调出		
	(二)项目支出	292000	589451.85	393264.37	66.71	6.67			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	292000	589451.85	393264.37	66.71	6.67	人员调出		
预期目标	认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，为县域经济社会发展提供了坚强组织保证。分级分类抓好干部专业素质能力培训提升；按照中央和省市统一部署，按期完成机构改革任务；加快标准化社区创建和“两新”领域“两个覆盖”攻坚步伐，推动基层党组织全面过硬、全面进步；激励各类人才在县域经济社会发展中充分发挥作用；助推全县组织工作高质量发展。人员支出共计 321.67 万元，确保人员经费保障到位，保证职工工资、医疗保险、养老保险和住房公积金等社保资金及时足额缴纳。商品和服务支出共计 70.76 万元，确保单位办公硬件需求，及日常工作正常开展，提高组织服务能力。项目支出 29.20 万元，保障好离退休干部医疗和体检，让离退休干部深切感受到组织的关怀和温暖。								
实际完成情况	按照项目绩效管理有关规定，我单位严格绩效实施，取得了显著成效。2024 年，在县委的坚强领导下，组织部班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、省、市组织工作会议及组织部长会议部署要求，深入实施凝心铸魂、选贤任能、人才赋能、强基固本、先锋引领“五大工程”，持续加强党的创新理论武装、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设、基层组织建设、党员队伍建设及自身建设，为县域经济社会高质量发展提供了坚强的组织保障。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	98	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=90%	90	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	80	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	人员管理	在职人员控制率	<=100%	98	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	按期完成机构改革任务	完成	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		加快标准化社区创建	加快	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		推动基层党组织全面过硬、全面进步	推动	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		激励各类人才在县域经济社会发展中充分发挥作用	激励	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		完成必要的干部调整	完成	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	部门效果目标	助推全县组织工作高质量发展	助推	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		为县域经济社会发展提供了坚强组织保证	保障	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	社会影响	为县域经济社会发展提供了坚强组织保证,促进县域经济更好更快发展	提供	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	96	%	10	106.67%	10	
能力建设	长效管理	完善内部管理制度	完善	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	合理配置工作力量	合理配置	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	及时更新干部档案	及时	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		91.58	

2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金的通知

项目名称	2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金的通知						
主管部门	中国共产党正宁县委员会组织部			实施单位	中国共产党正宁县委员会组织部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	55149.41	55149.41	10	100	10
	其中：财政拨款	null	55149.41	55149.41	-	100	10
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0
	其他资金	null	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		及时缴纳 2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金			已全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	职业年金缴费记实	=55149. 41 元	55149. 41	20	元	100. 00%	20	
	产出指标	数量指标	足额缴纳退休人员社保	足额	100%-80%(含)	20		100%	18	
		质量指标	保证退休金及时发放	=1 人	1	20	人	100. 00%	20	
	效益指标	生态效益指标	保证退休金发放到位	及时到位	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	>=95%	95	10	%	100. 00%	10	
总分						100			96	

2024 年市县困难企业离休干部医药费

项目名称		2024 年市县困难企业离休干部医药费								
主管部门		中国共产党正宁县委员会组织部			实施单位		中国共产党正宁县委员会组织部			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	10000	10000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	10000	10000	—	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	—	0	0		
		其他资金	null	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障离休干部医疗费用，解决看病难问题，让离休干部病有所医。			已全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制医疗支出	≤1 万元	1	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障离退休干部人数	=4 人	4	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	提高离休干部医疗保障	提高	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时离休干部医疗费	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	离休干部老有所医,体现组织关怀	关怀	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>90%	91	10	%	101.11%	10	
总分						100			95.34	

2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金

年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		春节慰问离退休老干部 87 人，提高老干部获得感、幸福感。			已全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	慰问标准	=1000 元	1000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	慰问人数	=87 人	87	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	提高离退休干部节日获得感	提高	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	春节前完成慰问	春节前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范	规范	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.34	

离休干部特需保障

项目名称		离休干部特需保障								
主管部门		中国共产党正宁县委员会组织部			实施单位		中国共产党正宁县委员会组织部			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	10000	10000	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	10000	10000	0	-	0	0		
		上年结转资金	0	0	null	-	0	0		
		其他资金	0	0	null	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		离休干部 4 人，每人每年特需费 2500 元，依据庆市人社发〔2017〕5 号文件			已全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	每人不超过标准	<=2500 元	2500	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	离休干部	<=4 人	4	20	人	100.00%	20	
		质量指标	提高老干部工作	人/次	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	社会效益指标	温暖离休老干部	>=4 人	4	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=3 人	3	10	人	100.00%	10	
总分						100			88	

离休干部医药费

项目名称		离休干部医药费									
主管部门		中国共产党正宁县委员会组织部				实施单位		中国共产党正宁县委员会组织部			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	150000	150000	34692.34	10	23.12		2.31		
		其中：财政拨款	150000	150000	34692.34	—	23.12		2.31		
		上年结转资金	0	0	0	—	0		0		
		其他资金	0	0	0	—	0		0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		离休干部 4 人，每人每年医药费发生额平均 50000 元，县委办发〔2003〕86 号文件。				已全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	医疗标准	<=50000 元	50000	20	元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	离休干部	<=4 人	4	13.33	人	100.00%	13.33		
		质量指标	确保离休干部病有所医	及时治疗	100%-80%(含)	13.33		100%	12		
		时效指标	及时拨付	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01		
	效益指标	社会效益指标	关爱离休干部	>=4 人	4	20	人	100.00%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=4 人	4	10	人	100.00%	10		
总分						100			89.65		

县管领导班子工作考核奖

项目名称	县管领导班子工作考核奖						
主管部门	中国共产党正宁县委员会组织部			实施单位	中国共产党正宁县委员会组织部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	8000	8000	10	100	10
	其中：财政拨款	null	8000	8000	—	100	10
	上年结转资金	null	0	0	—	0	0
	其他资金	null	0	0	—	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高效完成全县既定组织工作			已全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出标准	<=8000 元	8000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	培训党员干部人数	>=200 人	200	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	支出规范	规范	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	支出及时	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范	规范	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	92	10	%	102.22%	10	
总分						100			95.34	

职业年金单位缴费

项目名称		职业年金单位缴费								
主管部门		中国共产党正宁县委员会组织部				实施单位		中国共产党正宁县委员会组织部		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	46126.62	46126.62	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	46126.62	46126.62	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
						已全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济	>10 元	10	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	定性	>=10 元	10	13.33	元	100.00%	13.33	
		质量指标	确保	>=10 元	10	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	及时	>=20 元	20	13.34	元	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	个人收益	>=40 元	40	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=10 元	10	10	元	100.00%	10	
总分						100			100	