

中共贵德县委组织部  
2024年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(1) 负责研究和指导各地加强民主政治建设，指导相关部门推进基层政权建设。指导各地开展公推直选、实行社会评价、推行党务公开、扩大全委会权力、试行党代会常任制等工作，改进和完善党内选举制度，研究指导乡镇党委、政府职能建设，指导基层民主政治建设和村党支部、村（居）民委员会换届选举工作。(2) 负责研究和指导各地加强组织制度建设。按照“总揽全局、协调各方”的原则，进一步探索和完善党的领导体制和工作机制，规范县委议事和决策机制，健全县委常委会向全委会负责、报告工作和接受监督制度，促进县委工作的规范化、科学化和民主化。牵头协调有关部门搞好乡镇综合改革。(3) 负责检查、指导各级党组织执行党的组织制度和党内生活制度的情况。指导各部门贯彻落实《中国共产党地方委员会工作条例》、《中国共产党党组工作条例》《中华人民共和国公务员法》。(4) 负责承办贵德县代表大会和党代表会议的各项工作，办理县委换届选举的具体事项。协同研究制定区县和乡镇党委换届工作的相关政策，办理区县委换届选举方案的审核报批工作，指导各级党代表大会、党代表会议的有关工作。(5) 协同抓好县级领导班子的思想作风建设。负责指导县3级领导班子和党员领导干部民主生活会，协助有关部门具体承办县委班子和县级党员领导干部民主

生活会，协调参加党的关系在贵德县的中央、省属单位民主生活会。（6）协管全县老干部工作。（7）负责全县党员电教化工作，人才工作等。（8）完成部领导交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵德县委组织部。

内设机构1个，具体为：贵德县党员电化教育中心。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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  | 764.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 543.41 |
| 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 | 106.38 |
| 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 | 56.22  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.49  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 23.79  |
|                  | 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 | 764.29 | 本年支出合计          | 58 | 764.29 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 764.29 | 总计              | 62 | 764.29 |

# 收入决算表

公开02表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 764.29 | 764.29 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 543.41 | 543.41 |        |      |      |          |      |
| 20132    | 组织事务             | 543.41 | 543.41 |        |      |      |          |      |
| 2013201  | 行政运行             | 193.05 | 193.05 |        |      |      |          |      |
| 2013250  | 事业运行             | 70.92  | 70.92  |        |      |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 279.44 | 279.44 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 106.38 | 106.38 |        |      |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出           | 106.38 | 106.38 |        |      |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 106.38 | 106.38 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.22  | 56.22  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.22  | 56.22  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 17.43  | 17.43  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.31  | 25.31  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.65  | 12.65  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.49  | 34.49  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.49  | 34.49  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.27   | 9.27   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.83   | 3.83   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.39  | 21.39  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 23.79  | 23.79  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.79  | 23.79  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.79  | 23.79  |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 764.29 | 378.47 | 385.82 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 543.41 | 263.97 | 279.44 |        |      |           |
| 20132    | 组织事务             | 543.41 | 263.97 | 279.44 |        |      |           |
| 2013201  | 行政运行             | 193.05 | 193.05 |        |        |      |           |
| 2013250  | 事业运行             | 70.92  | 70.92  |        |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 279.44 |        | 279.44 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 106.38 |        | 106.38 |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 106.38 |        | 106.38 |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 106.38 |        | 106.38 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.22  | 56.22  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.22  | 56.22  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 17.43  | 17.43  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.31  | 25.31  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.65  | 12.65  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.83   | 0.83   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.49  | 34.49  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.49  | 34.49  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.27   | 9.27   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.83   | 3.83   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.39  | 21.39  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 23.79  | 23.79  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.79  | 23.79  |        |        |      |           |

| 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<br>代码 | 科目名称  |        |       |      |        |      |           |
|              | 栏次    | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201      | 住房公积金 | 23.79  | 23.79 |      |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

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  | 764.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 543.41 | 543.41     |             |              |
| 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 | 106.38 | 106.38     |             |              |
|                | 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 | 56.22  | 56.22      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.49  | 34.49      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 23.79  | 23.79      |             |              |
|                | 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 | 764.29 | 本年支出合计          | 59 | 764.29 | 764.29     |             |              |
| 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 | 764.29 | 总计              | 64 | 764.29 | 764.29     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出    |         |         |
|----------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
|          | 栏次               | 1       | 2       | 3       |
| 合计       |                  | 764. 29 | 378. 47 | 385. 82 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 543. 41 | 263. 97 | 279. 44 |
| 20132    | 组织事务             | 543. 41 | 263. 97 | 279. 44 |
| 2013201  | 行政运行             | 193. 05 | 193. 05 |         |
| 2013250  | 事业运行             | 70. 92  | 70. 92  |         |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 279. 44 |         | 279. 44 |
| 205      | 教育支出             | 106. 38 |         | 106. 38 |
| 20599    | 其他教育支出           | 106. 38 |         | 106. 38 |
| 2059999  | 其他教育支出           | 106. 38 |         | 106. 38 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56. 22  | 56. 22  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56. 22  | 56. 22  |         |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 17. 43  | 17. 43  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25. 31  | 25. 31  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12. 65  | 12. 65  |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0. 83   | 0. 83   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 34. 49  | 34. 49  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34. 49  | 34. 49  |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9. 27   | 9. 27   |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3. 83   | 3. 83   |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21. 39  | 21. 39  |         |
| 221      | 住房保障支出           | 23. 79  | 23. 79  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 23. 79  | 23. 79  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 23. 79  | 23. 79  |         |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 304.47 | 302    | 商品和服务支出   | 49.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 58.74  | 30201  | 办公费       | 10.75 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 104.60 | 30202  | 印刷费       | 1.20  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 34.28  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 15.93  | 30205  | 水费        | 0.81  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.31  | 30206  | 电费        | 0.81  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.65  | 30207  | 邮电费       | 0.81  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.10  | 30208  | 取暖费       | 1.88  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 15.55  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.51   | 30211  | 差旅费       | 2.74  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 23.79  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.84  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 24.09  | 30215  | 会议费       | 0.46  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 17.43  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.83   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.20  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 5.84   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.82  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.85  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.41  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.33 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 328.56 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 49.91 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.85      |                | 2.85         |             | 2.85          |       | 2.85      |                | 2.85         |             | 2.85          |       |

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 49.91       |
| 302    | 商品和服务支出   | 49.91       |
| 30201  | 办公费       | 10.75       |
| 30202  | 印刷费       | 1.20        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 0.81        |
| 30206  | 电费        | 0.81        |
| 30207  | 邮电费       | 0.81        |
| 30208  | 取暖费       | 1.88        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 2.74        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.84        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       | 0.46        |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 1.20        |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 3.82        |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.85        |
| 30239  | 其他交通费用    | 8.41        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.33       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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年度收入、支出总计764.29万元，比上年收入、支出总计各增加52.98万元，增长7.45%，主要原因是人员及项目变动。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计764.29万元，其中：财政拨款收入764.29万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计764.29万元，其中：基本支出378.47万元，占49.52%；项目支出385.82万元，占50.48%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计764.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加52.98万元，增长7.45%，主要原因是人员及项目变动。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出764.29万元，占本年支出合计的100%，比上年增加52.98万元，增长7.45%，主要原因是人员及项目变动。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）543.41万元，占71.10%；教育支出（类）106.38万元，占13.92%；社会保障和就业支出（类）56.22万元，占7.36%；卫生健康支出（类）34.49万元，占4.51%；住房保障支出（类）23.79万元，占3.11%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.03万元，支出决算为764.29万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员及项目变动。其中：

#### 1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为189.78万元，支出决算为193.05万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是资金支出不足，追加该资金。

（2）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.10万元，支出决算为70.92万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化导致。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为432.12万元，支出决算为279.44万元，完成年初预算的64.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员及项目变动。

#### 2. 教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为106.38万元，支出决算为106.38万元，完成年初预算的100%。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的

100.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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26.80万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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14.29万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于预算数的主要原因是资金支出不足，年底追加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于预算数的主要原因是资金支出不足，年底追加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.26万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是资金支出不足，年底追加。

#### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

26.23万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的90.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## **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378.47万元，其中：人员经费328.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费49.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明**

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.85万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.17万元，下降5.63%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降100%，主要原因是2024年接待活动减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出49.91万元，比上年增加7.12万元，增长16.64%，主要原因是人员及项目变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共贵德县委组织部对2024年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金399.32万元，占单位项目支出预算总额的92.03%。绩效目标完成情况：全年各项目均严格对照绩效目标实施，资金使用合规率、群众满意度均达预期，切实实现财政资金效益与社会效益双提升。

组织对“全县干部专项工作经费”、“党建专项资金”、“调研及工作运行专项资金”、“人才发展专项资金”、“主题教育工作专项资金”、“考核工作专项资金”、“村两委班子成员学历提升补助资金”、“远程教育站点租赁补助资金”开展了部门评价，涉及资金399.32万元。从评价情况来看，项目支出绩效目标全年实际完成率92.02%，从评价情况看，项目实施取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是绩效意识不足，自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水平和有待提高；二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够；三是预算执行率有待进一步提高。

### （二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委组织部在2024年度单位决算中反映“全县干部专项工作经费”、“党建专项资金”、“调研及工作运行专项资金”、“人才发展专项资金”、“主题教育工作专项资金”、“考核工作专项资金”、“村两委班子成员学历提升补助资

金”、“远程教育站点租赁补助资金”等8个项目绩效自评结果。

1. 全县干部专项工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67万元，实际支出58.43万元，完成年度预算的87.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断加强对全县财务工作执行情况的监督，进一步严肃财经纪律。

2. 党建专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为158.5万元，实际支出152.54万元，完成年度预算的96.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给全县的县乡人大代表增加了一份额外的意外险，使代表能抗住突发意外的经济压力。

3. 调研及工作运行专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出5.67万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调研人员能深入社区、乡村等一线，获取未经过滤的真实情况，减少“纸上谈兵”式立法。

4. 人才发展专项资金项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出94.38万元，完成年度预算的94.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开了第十八届人民代表大会第四次会议，圆满完成各项会议议程。

#### 5. 主题教育工作专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，人大常委会机关各项工作能正常开展，保证各项事务不“停摆”。

#### 6. 考核工作专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.9万元，完成年度预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建好用好“两室一平台”工作机制，提升“两室一平台”建设的品牌作用。存在的问题：年初决算资金大于预算资金，多余资金由各项目调剂至该项目中。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 7. 村两委班子成员学历提升补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因条件不足等原因，未实施。

#### 8. 远程教育站点租赁补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实地考察等内容，进一步发挥代表工作职能，督促各部门对各项民生问题的监督与改进。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                                      |           |                         |                                                                                                                                                                                      |           |        |    |                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----|----------------------------|
| 项目名称         | 全县干部专项工作经费                                                                                                                                                                           |           |                         |                                                                                                                                                                                      |           |        |    |                            |
| 主管部门         | 中共贵德县委办公室                                                                                                                                                                            |           |                         |                                                                                                                                                                                      | 中共贵德县委组织部 |        |    |                            |
| 项目资金<br>(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        | 67                      | 58.43                                                                                                                                                                                | 10        | 87.21% | 9  |                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                            | 67        | 67                      | 58.43                                                                                                                                                                                | --        | 87.21% | -- |                            |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                               |           |                         |                                                                                                                                                                                      | --        |        | -- |                            |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                 |           |                         |                                                                                                                                                                                      | --        |        | -- |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                 |           |                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                               |           |        |    |                            |
|              | 该项目包括全县干部关心关爱、干部疗休养(包括工会组织干部疗休养工作)。全县干部关心关爱专项资金保障用于我县派驻乡村第一书记等干部人身意外保险购买服务,用于全县关心关爱支出,让补助对象切实感受到组织的温暖,以更饱满的工作热情投身到自身工作的当中。全县干部疗休养专项资金用于我县文件要求,对全县机关事业单位干部职工进行异地疗休养等工作,该项目资金用于保障此项工作。 |           |                         | 该项目包括全县干部关心关爱、干部疗休养(包括工会组织干部疗休养工作)。全县干部关心关爱专项资金保障用于我县派驻乡村第一书记等干部人身意外保险购买服务,用于全县关心关爱支出,让补助对象切实感受到组织的温暖,以更饱满的工作热情投身到自身工作的当中。全县干部疗休养专项资金用于我县文件要求,对全县机关事业单位干部职工进行异地疗休养等工作,该项目资金用于保障此项工作。 |           |        |    |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                    | 年度指标值                                                                                                                                                                                | 实际指标值     | 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    | 用于干部关心、关爱专项资金、干部疗休养专项资金 | ≤67万元                                                                                                                                                                                | 58.43万元   | 10     | 8  | 因考虑班期,将举办一期资金短缺,导致暂未举办,今后会 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 举办干部疗休养班数               | ≥6批次                                                                                                                                                                                 | 6批次       | 10     | 10 |                            |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 关心慰问干部人数                | ≥5人次                                                                                                                                                                                 | 12人次      | 10     | 10 |                            |
|              |                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 落实我县干部各项工作计划率           | ≥90%                                                                                                                                                                                 | 90%       | 20     | 20 |                            |
|              |                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 按时完成支出                  | 1年                                                                                                                                                                                   | 1年        | 10     | 10 |                            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 提高全县干部职工工作积极性           | 优                                                                                                                                                                                    | 优         | 20     | 20 |                            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 干部满意度                   | ≥80%                                                                                                                                                                                 | 80%       | 10     | 10 |                            |
| 总分           |                                                                                                                                                                                      |           |                         |                                                                                                                                                                                      |           | 100    | 97 |                            |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         | 党建专项资金                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------|
| 主管部门         | 中共贵德县委办公室                                                                                                                                                                                                                                             |           |                | 实施单位     | 中共贵德县委组织部                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                | 158.5     | 158.5          | 152.54   | 10                                                                                                                                                                                                                                                    | 96.24% | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                             | 158.5     | 158.5          | 152.54   | ---                                                                                                                                                                                                                                                   | 96.24% | --- |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |          | ---                                                                                                                                                                                                                                                   |        | --- |                 |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |          | ---                                                                                                                                                                                                                                                   |        | --- |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |                 |
|              | 该项目囊括了我县县委书记党建项目补助资金、人才工作项目补助资金、干部教育培训项目补助资金、党建工作项目补助资金（包括机关、“两新”、农牧区党建工作项目）、阵地建设和维修项目补助资金等资金。该项目保障了开展党员干部集中教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展党建活动，对机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设备，党建引领全县各项工作，以县委书记创立党建品牌为抓手，大力引领全县工作稳步推进的各项工作。2024年预算需要资金为158.5万元。实施年份为2024年启。 |           |                |          | 该项目囊括了我县县委书记党建项目补助资金、人才工作项目补助资金、干部教育培训项目补助资金、党建工作项目补助资金（包括机关、“两新”、农牧区党建工作项目）、阵地建设和维修项目补助资金等资金。该项目保障了开展党员干部集中教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展党建活动，对机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设备，党建引领全县各项工作，以县委书记创立党建品牌为抓手，大力引领全县工作稳步推进的各项工作。2024年预算需要资金为158.5万元。实施年份为2024年启。 |        |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值    | 实际指标值                                                                                                                                                                                                                                                 | 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    | 党建项目支付使用资金     | ≤158.5万元 | 152.54                                                                                                                                                                                                                                                | 20     | 10  | 加强预算管理，提高资金使用效率 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 2024年支付打造党建项目数 | ≥2次      | 2次                                                                                                                                                                                                                                                    | 10     | 10  |                 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 党建工作目标完成率      | ≥90%     | 90%                                                                                                                                                                                                                                                   | 15     | 15  |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 按时完成支出         | ≥1年      | 1年                                                                                                                                                                                                                                                    | 20     | 20  |                 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 党建工作发挥积极影响力    | ≥98%     | 96%                                                                                                                                                                                                                                                   | 15     | 15  |                 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 享受党建项目服务对象满意度  | ≥98%     | 98%                                                                                                                                                                                                                                                   | 10     | 10  |                 |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 100    | 90  |                 |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|              |                                                                                                                     |           |                          |       |                                                                                                                     |           |    |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------|
| 项目名称         | 调研及工作运行专项经费                                                                                                         |           |                          |       |                                                                                                                     |           |    |                              |
| 主管部门         | 中共贵德县委办公室                                                                                                           |           |                          |       | 实施单位                                                                                                                | 中共贵德县委组织部 |    |                              |
| 项目资金<br>(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                                                                                                              | 7         | 7                        | 5.67  | 10                                                                                                                  | 81%       | 8  |                              |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                           | 7         | 7                        | 5.67  | --                                                                                                                  | 81%       | -- |                              |
|              | 上年结转资金                                                                                                              |           |                          |       | --                                                                                                                  |           | -- |                              |
|              | 其他资金                                                                                                                |           |                          |       | --                                                                                                                  |           | -- |                              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                |           |                          |       | 实际完成情况                                                                                                              |           |    |                              |
|              | 在2024年度通过县级领导调研运转资金项目的实施，领导对各项工作的调研，经过实地调查研究工作，客观真实的反映存在的问题，提出解决办法，从而达到抓发展、促经济、保民生，提升领导的工作思路和理解力，执行力和操作力的目标，成本为7万元。 |           |                          |       | 在2024年度通过县级领导调研运转资金项目的实施，领导对各项工作的调研，经过实地调查研究工作，客观真实的反映存在的问题，提出解决办法，从而达到抓发展、促经济、保民生，提升领导的工作思路和理解力，执行力和操作力的目标，成本为7万元。 |           |    |                              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值 | 实际指标值                                                                                                               | 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    | 资金保障金额                   | ≤7万元  | 5.67万元                                                                                                              | 10        | 8  | 资金预算经济方案不合理，导致未全额支出。2025年该预算 |
|              | 产出指标                                                                                                                | 数量指标      | 形成调研报告、简报等数量             | ≥5篇   | 5篇                                                                                                                  | 20        | 20 |                              |
|              |                                                                                                                     | 质量指标      | 调研工作解决急难愁盼问题             | ≥3起   | 3起                                                                                                                  | 15        | 15 |                              |
|              |                                                                                                                     | 时效指标      | 调研工作对重点工作开展力             | 98%   | 98%                                                                                                                 | 20        | 20 |                              |
|              | 效益指标                                                                                                                | 社会效益指标    | 保障调研工作，推动工作，发现问题，解决问题等效果 | ≥96%  | 96%                                                                                                                 | 15        | 15 |                              |
|              | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度                  | ≥90%  | 90%                                                                                                                 | 10        | 10 |                              |
| 总分           |                                                                                                                     |           |                          |       |                                                                                                                     | 100       | 96 |                              |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                          |           |                |       |                                                          |           |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称         | 主题教育工作专项资金                                               |           |                |       |                                                          |           |    |             |
| 主管部门         | 中共贵德县委办公室                                                |           |                |       | 实施单位                                                     | 中共贵德县委组织部 |    |             |
| 项目资金<br>(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              | 5     | 10                                                       | 100.00%   | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                | 5         | 5              | 5     | --                                                       | 100.00%   | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                   |           |                |       | --                                                       |           | -- |             |
|              | 其他资金                                                     |           |                |       | --                                                       |           | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                     |           |                |       | 实际完成情况                                                   |           |    |             |
|              | 该项目资金用于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动顺利开展，从2023年起执行，直到2024年止 |           |                |       | 该项目资金用于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动顺利开展，从2023年起执行，直到2024年止 |           |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值 | 实际指标值                                                    | 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    | 项目保障资金         | ≤5万元  | 5万元                                                      | 10        | 10 |             |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标      | 县委理论学习中心组学习次数  | ≥5次   | 11次                                                      | 25        | 25 |             |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 年内             | ≤1年   | 1年                                                       | 20        | 20 |             |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 全县主题教育参训人员政治素质 | 优     | 优                                                        | 25        | 25 |             |
| 总分           |                                                          |           |                |       |                                                          | 100       | 99 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                    |           |                    |       |                                                                                                                                                                    |           |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称         | 考核工作专项资金                                                                                                                                                           |           |                    |       |                                                                                                                                                                    |           |    |             |
| 主管部门         | 中共贵德县委办公室                                                                                                                                                          |           |                    |       | 实施单位                                                                                                                                                               | 中共贵德县委组织部 |    |             |
| 项目资金<br>(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         | 3                  | 2.9   | 10                                                                                                                                                                 | 96.67%    | 8  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                          | 3         | 3                  | 2.9   | --                                                                                                                                                                 | 96.67%    | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                             |           |                    |       | --                                                                                                                                                                 |           | -- |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                               |           |                    |       | --                                                                                                                                                                 |           | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                               |           |                    |       | 实际完成情况                                                                                                                                                             |           |    |             |
|              | 考核工作专项资金为推进全面从严治党向纵深发展，充分发挥年度绩效考核“风向标”“指挥棒”“助推器”作用，为有效发挥年度绩效考核的激励作用，推动全县年度考核工作行稳致远。该笔项目资金保障了全县考核工作进行，为全县机关事业单位营造比学赶帮超的气象助力，为全面扎实开展年度考核工作夯实保障基础。2、该项目2024年预算资金为3万元。 |           |                    |       | 考核工作专项资金为推进全面从严治党向纵深发展，充分发挥年度绩效考核“风向标”“指挥棒”“助推器”作用，为有效发挥年度绩效考核的激励作用，推动全县年度考核工作行稳致远。该笔项目资金保障了全县考核工作进行，为全县机关事业单位营造比学赶帮超的气象助力，为全面扎实开展年度考核工作夯实保障基础。2、该项目2024年预算资金为3万元。 |           |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值 | 实际指标值                                                                                                                                                              | 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    | 人大代表活动室建设资金        | ≤3万元  | 2.9万元                                                                                                                                                              | 10        | 10 |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                               | 数量指标      | 考核工作小组数            | ≥5组   | 5组                                                                                                                                                                 | 20        | 20 |             |
|              |                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 保证全年绩效考核任务完成率      | ≥90%  | 90%                                                                                                                                                                | 20        | 20 |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                               | 时效指标      | 完成全县考核工资及时率        | ≥90%  | 90%                                                                                                                                                                | 10        | 10 |             |
|              |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 通过考核检查工作形成良好工作社会氛围 | 优     | 优                                                                                                                                                                  | 20        | 20 |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 全县参加考核职工满意度        | ≥80%  | 80%                                                                                                                                                                | 10        | 10 |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                    |           |                    |       |                                                                                                                                                                    | 100       | 98 |             |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                             |           |     |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|-------------|
| 项目名称         | 村两委班子成员学历提升补助资金                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                             |           |     |    |             |
| 主管部门         | 中共贵德县委办公室                                                                                                                                   |           |           | 实施单位                                                                                                                                        | 中共贵德县委组织部 |     |    |             |
| 项目资金<br>(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         | 3         | 0                                                                                                                                           | 10        | 0%  | 0  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                   | 3         | 3         | 0                                                                                                                                           | --        | 0%  | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                             | --        |     | -- |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                        |           |           |                                                                                                                                             | --        |     | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                        |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                      |           |     |    |             |
|              | 1. 根据文件精神，对全县村级“两委”班子成员及后备干部进行学历提升补助资金进行保障。2. 2023年为全县村级“两委”班子成员及后备干部进行学历提升补助资金预算为7万元。3. 该项目从2023年实施。4. 对村两委班子成员个人能力提升，政策落实等方面助力显著，社会面反应向好。 |           |           | 1. 根据文件精神，对全县村级“两委”班子成员及后备干部进行学历提升补助资金进行保障。2. 2023年为全县村级“两委”班子成员及后备干部进行学历提升补助资金预算为7万元。3. 该项目从2023年实施。4. 对村两委班子成员个人能力提升，政策落实等方面助力显著，社会面反应向好。 |           |     |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值                                                                                                                                       | 实际指标值     | 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    | 资金成本      | ≤3万元                                                                                                                                        | 0万元       | 10  | 0  | 未申请未支付造成    |
|              | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标      | 享受补助资金人数  | ≥40人                                                                                                                                        | 0人        | 20  | 0  | 未申请未支付造成    |
|              |                                                                                                                                             | 时效指标      | 资金到位率     | ≥90%                                                                                                                                        | 100%      | 20  | 20 |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 村级落实政策，理  | 优                                                                                                                                           | 无         | 20  | 0  | 未申请未支付造成    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 优                                                                                                                                           | 无         | 20  | 0  | 未申请未支付造成    |
| 总分           |                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                             |           | 100 | 20 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                |           |              |       |                                                                |           |     |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
| 项目名称         | 远程教育站点租赁补助资金                                                   |           |              |       |                                                                |           |     |             |
| 主管部门         | 中共贵德县委办公室                                                      |           |              |       | 实施单位                                                           | 中共贵德县委组织部 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                         | 12        | 12           | 12    | 10                                                             | 100.00%   | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                      | 12        | 12           | 12    | --                                                             | 100.00%   | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                         |           |              |       | --                                                             |           | --  |             |
|              | 其他资金                                                           |           |              |       | --                                                             |           | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                           |           |              |       | 实际完成情况                                                         |           |     |             |
|              | 远程教育站点租赁补助资金是用于我县党员远程教育站点租赁费用，保障党员远程教育正常开展，及时维护等工作经费保障，让党员学有所获 |           |              |       | 远程教育站点租赁补助资金是用于我县党员远程教育站点租赁费用，保障党员远程教育正常开展，及时维护等工作经费保障，让党员学有所获 |           |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值 | 实际指标值                                                          | 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    | 补助资金总额       | ≤12万元 | 12万元                                                           | 10        | 10  |             |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标      | 普及并正常运行站点数   | ≥112个 | 112个                                                           | 25        | 25  |             |
|              |                                                                | 时效指标      | 年内           | ≤1年   | 1年                                                             | 20        | 20  |             |
|              | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 教育培训干部思想提升情况 | 良     | 良                                                              | 25        | 25  |             |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 享受群众满意度      | ≥90%  | 90%                                                            | 10        | 10  |             |
| 总分           |                                                                |           |              |       |                                                                | 100       | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                             |           |                        |        |                                                                                                             |           |     |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 人才发展专项资金                                                                                                    |           |                        |        |                                                                                                             |           |     |                 |
| 主管部门         | 中共贵德县委办公室                                                                                                   |           |                        |        | 实施单位                                                                                                        | 中共贵德县委组织部 |     |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                      | 100       | 100                    | 94.38  | 10                                                                                                          | 94.38%    | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                   | 100       | 100                    | 94.38  | --                                                                                                          | 94.38%    | --  |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                                      |           |                        |        | --                                                                                                          |           | --  |                 |
|              | 其他资金                                                                                                        |           |                        |        | --                                                                                                          |           | --  |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                        |           |                        |        | 实际完成情况                                                                                                      |           |     |                 |
|              | 通过该项目实施，对“引才”“育才”“留才”发挥极大的积极作用，该项目实施能极大地刺激我县人才工作的开展，通过实实在在的补助和奖励，让人才在贵德热土“开花结果”。该项目从2024年1月开始实施，资金总额为100万元。 |           |                        |        | 通过该项目实施，对“引才”“育才”“留才”发挥极大的积极作用，该项目实施能极大地刺激我县人才工作的开展，通过实实在在的补助和奖励，让人才在贵德热土“开花结果”。该项目从2024年1月开始实施，资金总额为100万元。 |           |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标                   | 年度指标值  | 实际指标值                                                                                                       | 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    | 各类补助资金                 | ≤100万元 | 94.38万元                                                                                                     | 5         | 5   | 加强预算管理，提高资金使用效率 |
|              | 产出指标                                                                                                        | 数量指标      | 柔性引进人才数量               | ≥15人   | 15人                                                                                                         | 20        | 20  |                 |
|              |                                                                                                             | 质量指标      | 完成全县人才工作计划进度           | ≥90%   | 90%                                                                                                         | 20        | 20  |                 |
|              | 效益指标                                                                                                        | 时效指标      | 能引进得及急需专业人才及时率         | ≥90%   | 90%                                                                                                         | 10        | 10  |                 |
|              |                                                                                                             | 社会效益指标    | 引进人才，发展本土人才，推动帮易相关工资福利 | 良      | 良                                                                                                           | 5         | 5   |                 |
|              | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 人才享受政策满意度              | ≥98%   | 98%                                                                                                         | 10        | 10  |                 |
| 总分           |                                                                                                             |           |                        |        |                                                                                                             | 100       | 100 |                 |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。