

2024年度  
中国共产党商河县委员会组织部  
本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

- (一) 研究指导全县党组织特别是基层组织和党员队伍建设。
- (二) 负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退休审批手续。
- (三) 研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
- (四) 牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
- (五) 负责全县公务员管理及公务员队伍建设工作。
- (六) 负责全县事业单位领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。
- (七) 主管干部教育工作。
- (八) 负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。
- (九) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。
- (十) 拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。
- (十一) 统一管理中共商河县委机构编制委员会办公室。
- (十二) 承办县委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、干部科、公务员管理科、干部监督科、考评科、组织科、人才工作科及老干部工作科。中国共产党商河县委员会组织部本级决算包含部本级、部所属单位县委党员教育中心、县干

部人事档案服务中心及县老干部综合服务中心的决算，主要原因是部所属单位县委党员教育中心、县干部人事档案服务中心及县老干部综合服务中心财务未独立核算，由部本级统一核算管理，并由部本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党商河县委员会组织部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,546.40	一、一般公共服务支出	32	886.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.14
	9		九、卫生健康支出	40	24.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,468.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,546.40</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,546.40</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,546.40</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,546.40</b>

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

# 收入决算表

公开02表

单位：中国共产党商河县委员会组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,546.40	2,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.84	886.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	799.17	799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	331.15	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	320.39	320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,468.46	1,468.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,468.46	1,468.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,468.46	1,468.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会组织部（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,546.40	667.40	1,879.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.84	495.49	391.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.67	46.71	40.96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	799.17	448.79	350.39	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	331.15	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	320.39	0.00	320.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.14	90.94	19.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00

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
2080899	其他优抚支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,468.46	0.00	1,468.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,468.46	0.00	1,468.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,468.46	0.00	1,468.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党商河县委员会组织部（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,546.40	一、一般公共服务支出	33	886.84	886.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.14	110.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.83	24.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,468.46	1,468.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.13	56.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,546.40	本年支出合计	59	2,546.40	2,546.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,546.40	总计	64	2,546.40	2,546.40	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会组织部（本级）

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	2,546.40	667.40	1,879.01
201	一般公共服务支出	886.84	495.49	391.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.67	46.71	40.96
2013101	行政运行	23.36	23.36	0.00
2013105	专项业务	35.06	0.00	35.06
2013150	事业运行	23.35	23.35	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.90	0.00	5.90
20132	组织事务	799.17	448.79	350.39
2013201	行政运行	331.15	331.15	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2013250	事业运行	117.64	117.64	0.00
2013299	其他组织事务支出	320.39	0.00	320.39
208	社会保障和就业支出	110.14	90.94	19.20
20805	行政事业单位养老支出	90.12	90.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.00
20808	抚恤	19.20	0.00	19.20
2080899	其他优抚支出	19.20	0.00	19.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
213	农林水支出	1,468.46	0.00	1,468.46
21307	农村综合改革	1,468.46	0.00	1,468.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,468.46	0.00	1,468.46
221	住房保障支出	56.13	56.13	0.00
22102	住房改革支出	56.13	56.13	0.00
2210201	住房公积金	56.13	56.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会组织部（本级）

人员经费			公用经费					
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	619.08	302	商品和服务支出	42.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.68	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.70	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	30206	电费	1.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费	7.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	3.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.19	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计			公用经费合计					

## 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

单位：中国共产党商河县委员会组织部（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会组织部（本级）

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党商河县委员会组织部（本级）

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49

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

## 第三部分

2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,546.4万元。与2023年相比，收、支总计各增加130.1万元，增长5.38%。主要是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

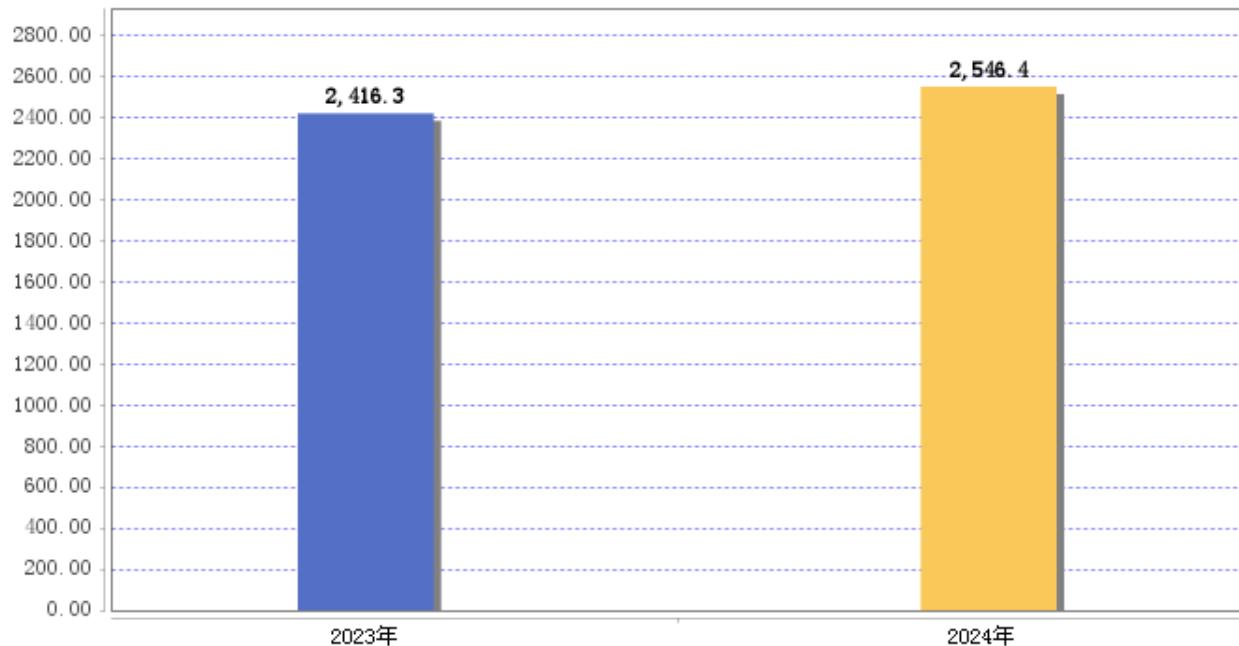
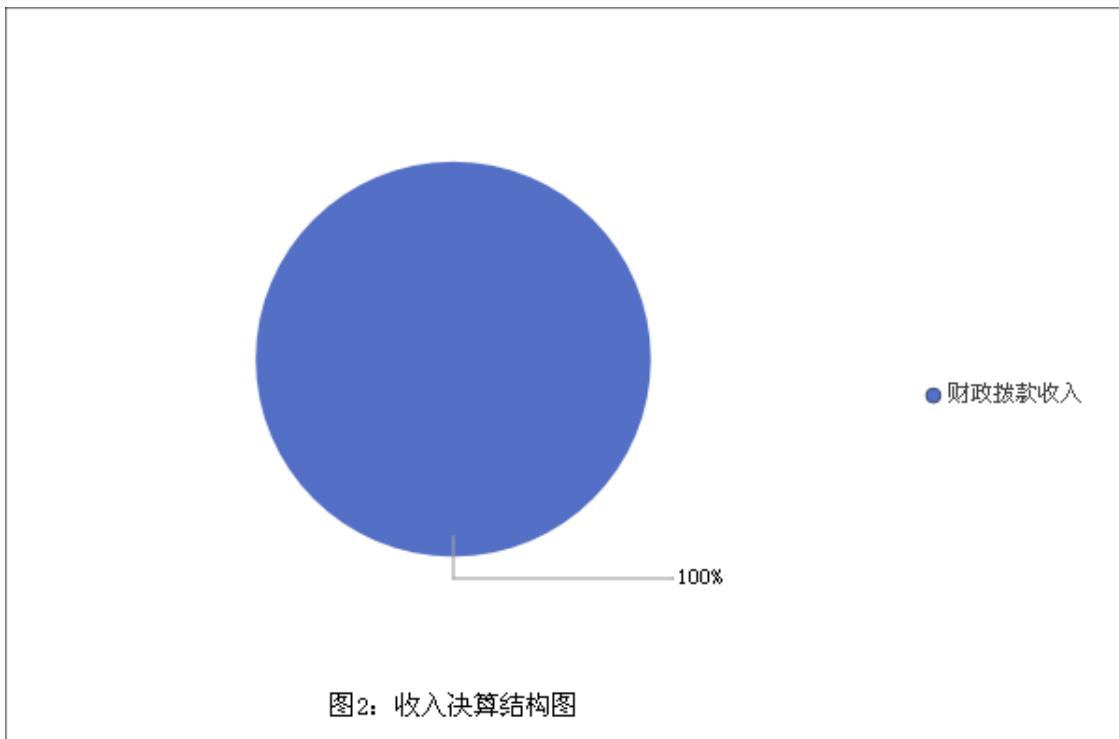


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,546.4万元，其中：财政拨款收入2,546.4万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

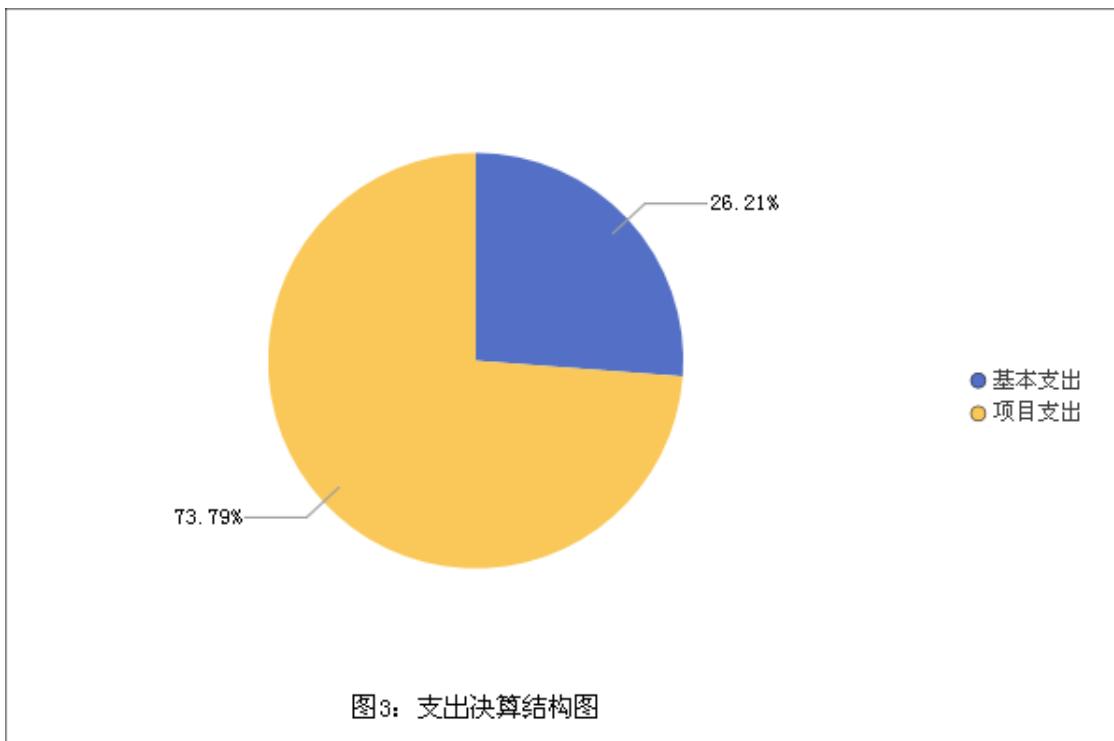
1、财政拨款收入2,546.4万元。与2023年度相比，增加130.1万元，增长5.38%。主要是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,546.4万元，其中：基本支出667.4万元，占26.21%；项目支出1,879.01万元，占73.79%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出667.4万元。与2023年度相比，增加201.49万元，增长43.25%。主要是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

- 2、项目支出1,879.01万元。与上年决算数一致。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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2,546.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加130.1万元，增长5.38%。主要是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

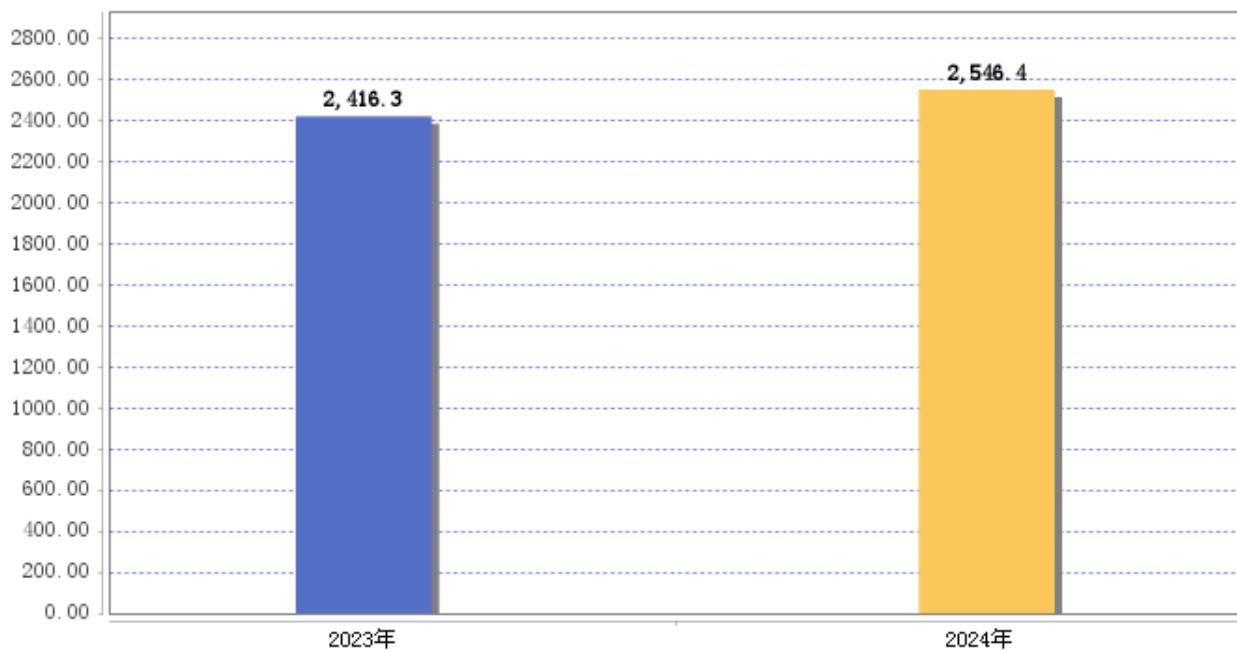


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,546.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.1万元，增长5.38%。主要是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

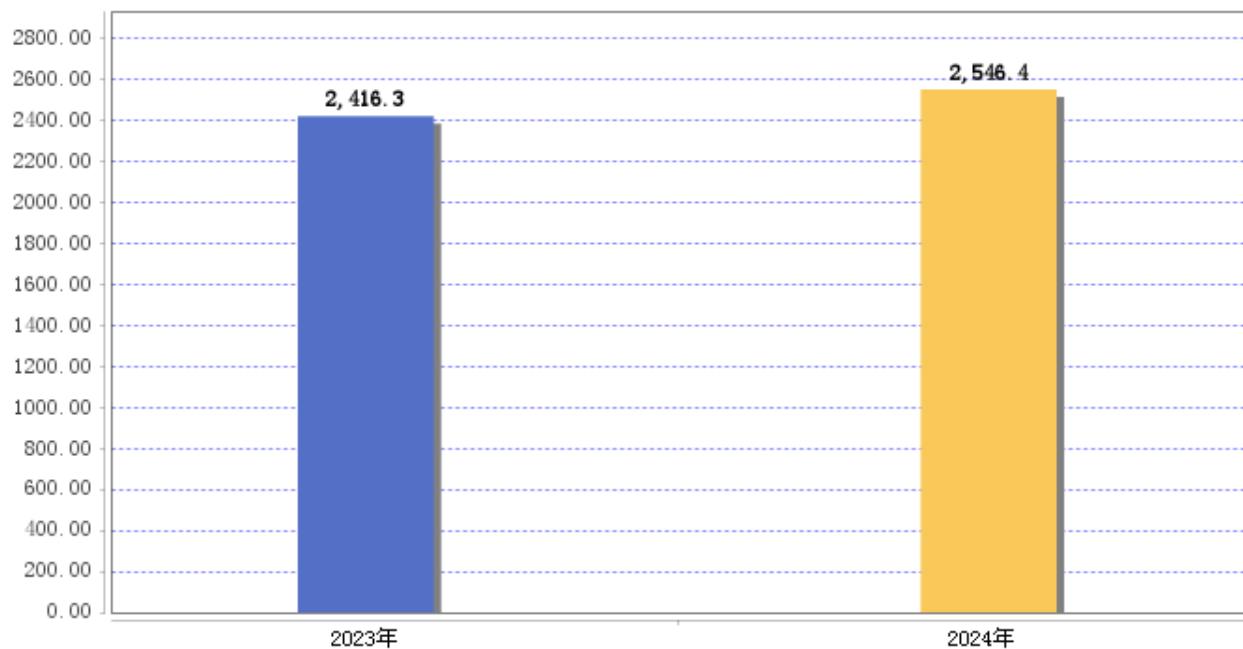
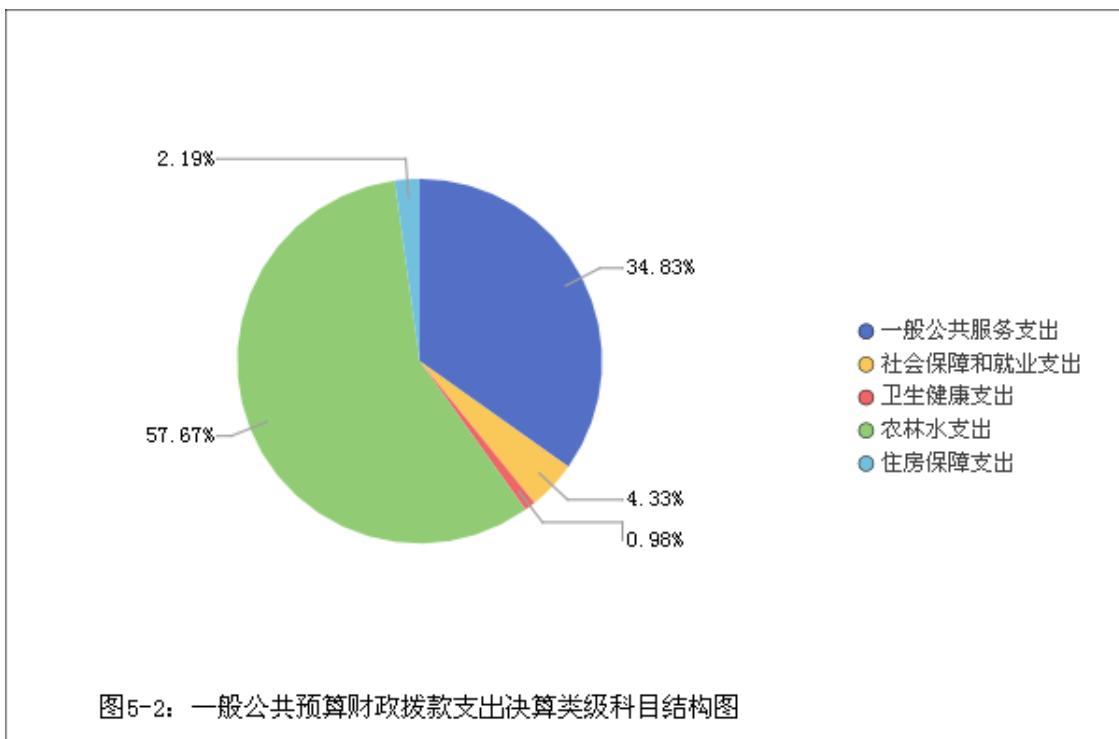


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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2,546.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出886.84万元，占34.83%；社会保障和就业支出（类）支出110.14万元，占4.33%；卫生健康支出（类）支出24.83万元，占0.98%；农林水支出（类）支出1,468.46万元，占57.67%；住房保障支出（类）支出56.13万元，占2.19%。



### (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数为3,874.73万元，支出决算数为2,546.4万元，完成年初预算数的65.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是村级组织运转经费、县派第一书记补助、村组织服务群众经费等多个项目经费未拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是根据《中共商河县委、商河县人民

政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为338.43万元，支出决算数为331.15万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是印刷材料、办公用品等费用支付一小部分。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为405万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的7.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市社区工作经费、“两新”组织党建工作经费等项目经费未拨付。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算数为88.99万元，支出决算数为117.64万元，完成年初预算的132.19%。决算

数大于年初预算数，主要原因是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为1,247.6万元，支出决算数为320.39万元，完成年初预算的25.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是人才发展专项资金、老党员之家等3个项目经费未拨付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为48.56万元，支出决算数为59.63万元，完成年初预算的122.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为24.28万元，支出决算数为29.77万元，完成年初预算的122.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0.49万元，支出决算数为0.71万

元，完成年初预算的144.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是每年统计建国前入党老党员人数，按照比例，由中央、省配套拨付项目金额，根据拨付标准，县及时发放补贴。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.48万元，支出决算数为0.82万元，完成年初预算的170.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.63万元，支出决算数为16.96万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，导致人员经费支出减少。其中2024年调出7名公务员、1名公务员转参公、1名事业人员和退休1名事业工人，县内调入4名公务员、4名参公人员转公务员、2名事业、新招录事业人员2名及老干部转入5名事业。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.13万元，支出决算数为7.87万元，完成年初预算的153.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要

求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为1,655.24万元，支出决算数为1,468.46万元，完成年初预算的88.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是村级组织运转经费、离任村干部工资、村组织服务群众经费等多个项目经费未拨付。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为42.9万元，支出决算数为56.13万元，完成年初预算的130.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《中共商河县委、商河县人民政府关于商河县机构改革的实施意见》（商发【2024】1号）文件要求，县委老干部局不再单独设置，相关职能划入县委组织部，其2024年单位预算支出并入县委组织部，由组织部统一编制决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算667.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费624.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费42.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.49万元，支出决算数为3.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为3.49万元，支出决算数为3.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.49万元，主要用于招商引资、上级部门来商考察调研等，共计接待18批次、266人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度机关运行经费支出42.65万元，比年初预算数减少11.2万元，下降20.8%，主要原因是按照财经纪律要求，结合单位实际情况，严格控制单位各项支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额119.69万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.69万元。授予中小企业合同金额119.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.69万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.66%。

## 十二、国有资产占用情况说明

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

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1879.01万元，占中国共产党商河县委员会组织部单位预算项目支出总额的100%。

组织对“离休干部及遗属特殊困难专项救助经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2.1万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中国共产党商河县委员会组织部本级2024年度预算绩效自评的13个项目中，12个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分

项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在中国共产党商河县委员会组织部单位决算中反映了2024年度全部预算项目绩效自评结果，以及“干部教育培训”“高质量发展综合绩效考核工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.16分。全年预算数为65.28万元，执行数为65.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，不断提升培训针对性有效性，为再造一个“新商河”，实现建设新时代现代化强县目标，提供坚强的人才支持和智力保障。其中主办重点培训班期数4期，培训覆盖率为95%。

2. 高质量发展综合绩效考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展高质量发展综合绩效考核工作，调动广大干部工作积极性，促进商河经济社会全面发展。

3. 离休干部及遗属特殊困难专项救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全年帮扶救助次数达到2次，资金发放技术准确，完善相应的困难帮扶救助制度及办法，走访反馈机制和被帮扶救助对象档案管理机制健全，帮扶救助对象满意度达到95%，落实帮扶救助家庭有困难或出现重大变故的离休干部及遗属的政策，充分体现县委、县政府对离休干部的关怀，达到被救助人可支配收入有效提高，让广大离休干部共享经济社会发展成果，安享晚年的效果。

4. 组工业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.63分。全年预算数为33.71万元，执行数为33.71万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障部机关正常运行，指导落实全县组织、干部、人才、公务员及老干部各项工作有序开展，促进商河经济社会全面发展。

5. 建国前老党员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.4分。全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放生活补助，让老党员切实感受到党的温暖与关怀。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。“离休干部及遗属特殊困难专项救助经费”项目，绩效评价得分为95.5分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

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

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政

事业单位养老方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

## 第五部分

### 附件

## 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党商河县委员会组织部本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	组工业务经费	99.63	优
2	老干部业务及运行维护经费	99.60	优
3	公务员全周期一件事业务经费	90.20	优
4	干部教育培训	98.16	优
5	人才发展专项资金	79.84	中
6	集中管档及信息化建设经费	94.22	优
7	高质量发展综合绩效考核工作经费	98.70	优
8	离休干部及遗属特殊困难专项救助经费	96.00	优
9	全市区域性“开发式”老干部活动室补助经费	95.00	优
10	城市社区党组织群众工作专项经费	90.80	优
11	村级组织运转保障经费	91.63	优
12	建国前老党员生活补助	92.40	优
13	2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	98.00	优

**项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		干部教育培训						
主管部门		中国共产党商河县委员会组织部		实施单位	中国共产党商河县委员会组织部本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	65.28	65.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	65.28	65.28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过举办各类专题班次和主体班次，培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，不断提升培训针对性有效性，为再造一个“新商河”，实现建设新时代现代化强县目标，提供坚强的人才支持和智力保障。		通过举办各类专题班次和主体班次，培养造就一个忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，不断提升培训针对性有效性，为再造一个“新商河”，实现建设新时代现代化强县目标，提供坚强的人才支持和智力保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	培训费	=80万元	65.28万元	10	8.16	项目资金未拨付到位
	产出指标	数量指标	主办重点培训班期数	≥4期	4期	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	时效指标	培训及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	培训合格率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			<b>98.16</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

**项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称	高质量发展综合绩效考核工作经费							
主管部门	中国共产党商河县委员会组织部			实施单位	中国共产党商河县委员会组织部本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织开展高质量发展综合绩效考核工作，调动广大干部工作积极性，促进商河经济社会全面发展。			通过组织开展高质量发展综合绩效考核工作，调动广大干部工作积极性，促进商河经济社会全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	印刷费	=5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印制考核文件	≥200份	200份	14	14	
		质量指标	考核材料发放率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	宣传材料发放及时率	=100%	90%	13	11.7	根据上级考核材料，制定县域考核宣传材料，再印制下发，下一步将及时印制发放宣传材料。
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	促进商河经济社会全面发展	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.70</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

**项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		建国前老党员生活补助							
主管部门	中国共产党商河县委员会组织部			实施单位	中国共产党商河县委员会组织部本级				
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		0	19.2	19.2	10	100%		
	其中：当年财政拨款		0	19.2	19.2				
	上年结转资金		0	0	0				
其他资金		0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	及时发放生活补助，让老党员切实体会到党的温暖及关怀。			及时发放生活补助，让老党员切实体会到党的温暖与关怀。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	=80万元	19.2万元	10	2.4	建国前老党员人数自然减员	
	产出指标	数量指标	新中国成立前入党的老党员	≤50名	50名	14	14		
		质量指标	新中国成立前入党的老党员生活补贴发放率	=100%	100%	13	13		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	13	13		
	效益指标	社会效益指标	提高老党员生活质量	明显	明显	15	15		
		可持续发展影响指标	将党的温暖送到老党员手中，提升老党员幸福指数	明显	明显	15	15		
满意度指标		服务对象满意度指标	老党员满意率	≥90%	90%	10	10		
总分		<b>92.40</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

**项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称	离休干部及遗属特殊困难专项救助经费							
主管部门	中国共产党商河县委员会组织部			实施单位	中国共产党商河县委员会组织部本级			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.1	2.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.1	2.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过全年帮扶救助次数达到2次，资金发放技术准确，完善相应的困难帮扶救助制度及办法，走访反馈机制和被帮扶救助对象档案管理机制健全，帮扶救助对象满意度达到95%，落实帮扶救助家庭有困难或出现重大变故的离休干部及遗属的政策，充分体现县委、县政府对离休干部的关怀，达到被救助人可支配收入有效提高，让广大离休干部共享经济社会发展成果，安享晚年的效果。		通过全年帮扶救助次数达到2次，资金发放技术准确，完善相应的困难帮扶救助制度及办法，走访反馈机制和被帮扶救助对象档案管理机制健全，帮扶救助对象满意度达到95%，落实帮扶救助家庭有困难或出现重大变故的离休干部及遗属的政策，充分体现县委、县政府对离休干部的关怀，达到被救助人可支配收入有效提高，让广大离休干部共享经济社会发展成果，安享晚年的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	救助金项补助费用总额	=3.5万元	2.1万元	10	6	项目资金未拨付到位
	产出指标	数量指标	帮扶救助人次	≥15人	17人	7	7	
			全年帮扶救助次数	=2次	2次	7	7	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	13	13	
	效益指标	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	13	13	
		社会效益指标	被救助人可支配收入	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续发展影响指标	走访反馈机制健全	健全	健全	7.5	7.5	
			被帮扶救助对象档案管理机制健全	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

**项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称	组工业务经费							
主管部门	中国共产党商河县委员会组织部			实施单位	中国共产党商河县委员会组织部本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		
	年度资金总额	35	33.71	33.71	10	100%		
	其中：当年财政拨款	35	33.71	33.71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过维持部机关正常运行，指导落实全县组织、干部、人才、公务员各项工作有序开展，促进商河经济社会全面发展。			通过保障部机关正常运行，指导落实全县组织、干部、人才、公务员各项工作有序开展，促进商河经济社会全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	日常工作运转资金	=35万元	33.71万元	10	9.63	项目资金未拨付到位
	产出指标	数量指标	保障工作有序开展数量	≥3项	3项	14	14	
		质量指标	工作完成达标率	≥95%	96%	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	党员干部综合能力不断提高	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	促进商河经济社会全面发展	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		99.63						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024 年度项目支出重点绩效评价报告

**离休干部及遗属特殊困难专项救助经费  
项目绩效评价报告**

项目主管部门：中国共产党商河县委员会组织部

实施单位：中国共产党商河县委员会组织部

2025 年 6 月

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景：中组部《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》（中组发〔2008〕10号）要求，完善对生活困难离退休干部的帮扶工作机制，制定和完善困难帮扶制度和办法，加大工作力度，对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面遇到的实际困难。为保障我县离休干部“三个机制”正常高效运转，帮助生活待遇属于我县管理的离休干部和离休干部遗属解决特殊困难，我县出台《商河县离休干部及遗属特殊困难专项救助办法》，对离休干部及遗属特殊困难专项救助经费进行立项申报。

2. 项目计划实施内容：该项目主要用于帮扶救助家庭有困难或出现重大变故的离休干部及遗属，原则上每年春节和七一前后，由单位根据《商河县离休干部及遗属特殊困难专项救助办法》，组织人员对本单位（包括下属单位、企业）特困离休干部情况进行调查了解，对照《办法》规定的救助范围和条件，认真核对筛选本单位确实需救助人员，在离休干部个人申请、单位核实并公示的基础上向县委组织部申报。县委组织部视困难程度发放一次性专项救助金，金额原则上在每人每次1000元-5000元之间，同时，结合平时有特殊困难离休干部，及时帮扶。

3. 项目资金投入和使用情况：年初预算为3.5万元，全年预算数2.1万元，全年执行数2.1万元。

## （二）项目绩效目标。

总目标：完善相应的困难帮扶救助制度及办法，落实帮扶救

助家庭有困难或出现重大变故的离休干部及遗属的政策，充分体现县委、县政府对离休干部的关怀，让广大离休干部共享经济社会发展成果，安享晚年。

年度目标：为保障我县离休干部“三个机制”正常高效运转，帮助生活待遇属于我县管理的离休干部和离休干部遗属解决特殊困难。全年预计帮扶救助人次15人，全年帮扶救助次数达到2次，资金发放技术准确，被救助人可支配收入有效提高，走访反馈机制和被帮扶救助对象档案管理机制健全，帮扶救助对象满意度达到95%。通过走访慰问，进一步落实离休干部生活待遇，充分体现县委、县政府对他们的关怀和问候，做到对离休干部生活上照顾，精神上关怀，提供优质的老年生活服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象与范围。

本次评价主要是对县委组织部“离休干部及遗属特殊困难专项救助经费”项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，有助于了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，便于及时总结经验、分析存在的问题和原因，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

#### 1. 绩效评价原则。

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。包括指标评价、数据采集等方法。

### (三) 绩效评价指标体系。

1. 前期调研、研究文件。通过调研,对相关文件的解读,根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合绩效目标,由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤,在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

2. 绩效评价指标体系。

决策分值 14 分。主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性及资金投入情况进行评价分析。

过程分值 16 分, 主要从资金管理和组织实施两方面, 对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行评价分析。

产出分值 40 分, 主要从产出数量、产出质量、产出时效及产出成本进行评价分析。

效益分值 30 分, 主要从项目效益和满意度两方面, 围绕老干部对项目满意度进行评价分析。

### (四) 绩效评价工作过程。

成立部门绩效评价小组, 负责经费使用监督, 督查评价工作有效开展, 协调工作中遇到的问题, 汇总评价工作报告以及其他日常事务。在前期调研的基础上, 完成了项目绩效评价工作方案, 明确了评价的目的、方法、评价的原则, 评价小组严格按照工作方案, 通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节, 顺利完成了本次绩效评价工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标根据部门绩效目标制定，真实有效地反映了部门的职能，并且绩效可考核。项目资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关，项目绩效指标完成情况良好，最终评分结果为 95.5 分，评价等级为优。各指标最终得分情况详见下表。

评价指标		分值	得分
决策 (14 分)	项目立项	6	6
	立项依据充分性	3	3
	立项依据规范性	3	3
	绩效目标	4	4
	绩效目标合理性	2	2
	绩效指标明确性	2	2
	资金投入	4	4
	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2
过程 (16 分)	资金管理	8	8
	资金到位率	2	2
	预算执行率	4	4
	资金使用合规性	2	2
	组织实施	8	7
	管理制度健全性	4	3
	制度执行有效性	4	4
产出 (40 分)	产出数量-实际完成率	10	8.5
	产出质量-质量达标率	10	10
	产出时效-完成及时性	10	10
	产出成本-成本节约率	10	8
效益 (30 分)	项目效益	25	25
	社会效益	15	15
	可持续性影响	10	10
	满意度	5	5
合计		100	95.5

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

该指标分值 14 分。项目立项依据充分，程序比较规范；绩效目标较为合理，绩效指标较为清晰；预算编制经过科学论证，测算标准较为合理。经评价，该指标得分 14 分。

## （二）项目过程情况。

该指标分值 16 分。项目预算批复流程合规、手续完整，预算执行情况较好，资金使用合规，管理制度比较健全，制度执行有效，项目调整及支出审批工作手续完备，但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。经评价，该指标得分 15 分。

## （三）项目产出情况。

该指标分值 40 分。该项目通过走访慰问，进一步落实离休干部生活待遇，充分体现县委、县政府对他们的关怀和问候，做到对离休干部生活上照顾，精神上关怀，提供优质的晚年生活服务。全年帮扶救助人次 17 人，全年帮扶救助次数达到 2 次，有效提高被救助人可支配收入，走访反馈机制健全，被帮扶救助对象档案管理机制健全，帮扶救助对象满意度 100%。经评价，该指标得分 36.5 分。

## （四）项目效益情况。

该指标分值 30 分。广大离休干部是党和人民的有功之臣，是党和国家的宝贵财富。党和政府始终坚持在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老干部。完善对生活困难离休干部的帮扶工作机制，出台《商河县离休干部及遗属特殊困难专项救助办法》，使老同志切实感受到党和政府的关心和温暖，更加坚定永远跟党走的信念，起到了凝心聚力的作用，离休干部满意度较高。经评价，该指标得分 30 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目实施过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、

预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。绩效目标设置合理性、绩效指标与目标适当性需进一步加强，绩效目标设定应科学合理，清晰明确，量化可衡量。

## 六、有关建议

建立部门统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。