

中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全县党组织建设；探索新形势下加强基层党组织建设的新途径；协调规划和指导全县党员教育工作，主管全县党员的管理和发展工作；负责全县党的建设理论研究工作。

（二）对县委管理的领导班子和干部进行考察并提出任免、调整、配备的意见和建议。提出全县干部队伍建设的总体规划；主管全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作；负责各乡镇场和县直机关备案干部的备案审查和宏观管理工作；承担对全县国有中型企业领导班子建设的宏观管理和指导工作。

（三）负责全县党的组织制度和干部人事制度的宏观指导，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

（四）负责全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导工作，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

（五）研究落实党的干部教育工作的方针、政策，制定全县干部教育规划；组织县委管理干部和后备干部的培训；指导、协调、检查全县的干部教育工作。

（六）负责全县知识分子队伍建设的宏观指导，负责或参与制定全县知识分子政策，对贯彻执行知识分子政策情况进行检查。

（七）负责全县退（离）休干部的宏观管理工作，负责或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。

（八）负责全县组织和干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议；负责处理有关组织和干部工作的来信来

访。

（九）完成县委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1316.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1316.56 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1316.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 452.66 万元，降低 25.59%，主要原因：财政资金紧张，部分资金未拨付。

(二) 支出总计 1316.56 万元，包括：

1. 基本支出 313.03 万元，占支出总计的 23.78%。主要是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，其中：工资福利支出 281.75 万元；商品和服务支出 31.07 万元；对个人和家庭的补助 0.21 万元。
2. 项目支出 1003.54 万元，占支出总计的 76.22%。主要包括到村工作大学毕业生工资保险等，各镇县直部门工作实绩奖金，人才会议费、评审费、奖励金，组织、人才、干部等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 452.66 万元，降低 25.59%，主要原因：财政资金紧张，部分资金未拨付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1316.56 万元，其中：基本支出 313.03 万元，项目支出 1003.54 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 452.66 万元，降低 25.59%，主要原因：财政资金紧张，部分资金未拨付。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 419.53%，其中：基本支出完成年初预算的 99.75%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1316.56 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1226.41 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）231.87 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资调整及人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）990.14 万元，主要是到村工作大学毕业生工资保险等，

各镇县直部门工作实绩奖金，人才会议费、评审费、奖励金，组织、人才、干部等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做项目支出。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）4.40 万元，主要是 2022 届、2023 届省委选调生 2024 年工作补助资金等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做项目支出。

2. 科学技术支出 9.00 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）9.00 万元，主要是拨付到企业的实绩考核奖励金等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做项目支出。

3. 社会保障和就业支出 31.30 万元，具体包括：

(1) 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）29.16 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 93.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 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）2.14 万元，主要是调出人员职业年金补缴等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做项目支出。

4. 卫生健康支出 30.90 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.87 万元，主要是行政事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.03万元,主要是行政单位公务员医疗补助等支出,完成年初预算的101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出18.96万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.96万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的85.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份公积金于次年1月份缴纳。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.47万元,完成预算的72.06%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,部分资金未拨付。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.47万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无。2024年国

内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.47 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 77.37%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未拨付。比上年减少 0.43 万元，降低 22.63%，主要是财政资金紧张，部分资金未拨付等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.47 万元，主要用于车辆维修维护及燃油支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 313.03 万元，其中：人员经费 281.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 31.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 31.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 6.11 万元，降低 16.43%，主要原因是财政资金紧张，部分资金未拨付。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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）。

（四）预算绩效情况。

根据绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 14 个，涉及资金 1003.54 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 88.84 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财

政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,316.56	本年支出合计	58	1,316.56
使用非财政拨款结余	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	1,316.56	总计	62	1,316.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2210201	住房公积金	18.96	18.96					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,316.56	一、一般公共服务支出	33	1,226.40	1,226.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.00	9.00		
	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	31.30	31.30		
	9		九、卫生健康支出	41	30.90	30.90		
	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	18.96	18.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,316.56	本年支出合计	59	1,316.56	1,316.56		
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	1,316.56	总计	64	1,316.56	1,316.56		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 316. 56	313. 03	1, 003. 54
201	一般公共服务支出	1, 226. 41	231. 87	994. 54
20132	组织事务	1, 226. 41	231. 87	994. 54
2013201	行政运行	231. 87	231. 87	0. 00
2013202	一般行政管理事务	990. 14	0. 00	990. 14
2013299	其他组织事务支出	4. 40	0. 00	4. 40
206	科学技术支出	9. 00	0. 00	9. 00
20601	科学技术管理事务	9. 00	0. 00	9. 00
2060102	一般行政管理事务	9. 00	0. 00	9. 00
208	社会保障和就业支出	31. 30	31. 30	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 30	31. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 16	29. 16	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 14	2. 14	0. 00
210	卫生健康支出	30. 90	30. 90	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 90	30. 90	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 87	12. 87	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 03	18. 03	0. 00
221	住房保障支出	18. 96	18. 96	0. 00
22102	住房改革支出	18. 96	18. 96	0. 00
2210201	住房公积金	18. 96	18. 96	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.75	302	商品和服务支出	31.07	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	110.04	3020	办公费	3.03	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	70.91	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.41	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	29.16	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	2.14	3020	邮电费	1.48	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.87	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	18.03	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.24	3021	差旅费	3.16	3100	物资储备	
3011	住房公积金	18.96	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	2.81	3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.18	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.19	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.03	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.47	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	21.93	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		281.96	公用经费合计					31.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.04	1.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.14	
3、公务用车购置及运行费	1.90	1.47
其中：（1）公务用车运行维护费	1.90	1.47
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共辽宁省铁岭市昌图县委组织部

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			昌图县代表队参加2024年铁岭市“红船杯”县区公务员及事业单位工作人员履职能力大赛工作经费														
主管部门			中共昌图县委组织部-														
实施单位			中共昌图县委组织部本级-														
项目预算金额(万元)			5.9			全年执行数(万元)			5.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	参加2024年铁岭市“红船杯”县区公务员大赛工作经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参加比赛人次	>=	10	人次	10	100%	12.5	12.5							
			参加职业技能大赛场次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成竞赛活动目标		完成目标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			比赛任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	职业技能培训人数	>=	10	人次	10	100%	20	20							
			职业技能大赛项目覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			全县公务员信息更新采集党内统计等工作经费														
主管部门			中共昌图县委组织部-														
实施单位			中共昌图县委组织部本级-														
项目预算金额(万元)			5.36			全年执行数(万元)			5.26			执行率			98.13%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全县公务员信息更新采集党内统计等工作经费全县公务员信息更新采集党内统计等工作经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	形成统计分析报告	>=	3	篇	3	100%	12.5	12.5							
			形成统计分析报告数	>=	3	篇	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	统计调查项目结项评审通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			向公众提供登记信息量	>=	3	条	3	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.81</td>		99.81

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			新兴领域党组织书记“红领津贴”														
主管部门			中共昌图县委组织部-														
实施单位			中共昌图县委组织部本级-														
项目预算金额（万元）			1.3			全年执行数（万元）			1.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新兴领域党组织书记“红领津贴” 新兴领域党组织书记“红领津贴”									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	艰苦边远地区享受津贴人数	>=	30	人	30	100%	12.5	12.5							
			艰苦边远地区津贴发放天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴支出规范性		符合规定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		全面覆盖		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			社会组织治理结构规范性		规范合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			组织部2024年工作经费														
主管部门			中共昌图县委组织部-														
实施单位			中共昌图县委组织部本级-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			9.93			执行率			99.32%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组织部2024年工作经费组织部2024年工作经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			相关工作培训人次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工作效率提升率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	13.3	13.3							
			经费使用效益		全效利用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	提升党建工作水平		提升工作		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			组织部异地调入正科级以上领导干部临时租赁住房租赁费														
主管部门			中共昌图县委组织部-														
实施单位			中共昌图县委组织部本级-														
项目预算金额(万元)			1.88			全年执行数(万元)			1.88			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组织部异地调入正科级以上领导干部临时租赁住房租赁费									已完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	地厅局级干部临时租赁住房数量	>=	1	套	1	100%	6.2	6.2							
			租房数量	=	1	套	1	100%	6.6	6.6							
		质量指标	异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			异地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	租赁住房供应及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			租赁住房供应任务完成及时率	<=	1	个月	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			最低生活保障标准	=	1.88	万元	1.88	100%	6.2	6.2							
	经济效益指标	个人负担比例	<=	10	%	10	100%	3.3	3.3								
风险保障总额		=			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3									

绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		=		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
			人才科学研究积极性		=		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		生态效益指标	是否出现重大生态污染等情况		=		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
			水土流失减少程度		=		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		可持续影响指标	保证省直易地调动厅局级干部住房便利性		=		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
			提高硬件条件和场地房间设施		=		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			人民群众满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			当地群众满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			24年组织部工作经费3														
主管部门			中共昌图县委组织部-														
实施单位			中共昌图县委组织部本级-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			7.55			执行率			75.5%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年组织部工作经费3、4									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	辽宁省干部教育在线平台开发完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			走访慰问离休干部次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			老干部队伍和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	12.5	11.25	√				经费保障:由于资金紧张,经费保障未达到100%,本单位结合工作实际,尽力完成年度工作指标。	经费保障:为保证工作正常运转,提高工作效率,建议财政部门加快资金审核拨付进度,做好单位工作资金保障	

	效益指标	可持续影响指标	人才培养机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	20	18	√					经费保障：由于资金紧张，经费保障未达到100%，本单位结合工作实际，尽力完成年度工作指标。	经费保障：为保证工作正常运转，提高工作效率，建议财政部门加快资金审核拨付进度，做好单位工作资金保障
			辽宁省干部在线学习系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			86.75			预算执行率得分			7.55			减分项		5.2996	绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年全面振兴新突破工作实绩表彰奖金													
主管部门				中共昌图县委组织部-													
实施单位				中共昌图县委组织部本级-													
项目预算金额(万元)				407.2			全年执行数(万元)			406.13			执行率			99.74%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年全面振兴新突破工作实绩表彰奖金是为2023年全面振兴新突破工作表现突出的个人及团体发放的表彰奖金2023年全面振兴新突破工作实绩表彰奖金是为2023年全面振兴新突破工作表现突出的个人及团体发放的表彰奖金2023年全面振兴新突破工作实绩表彰奖金是为2023年全面振兴新突破工作表现突出的个人及团体发放的表彰奖金									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	评审表彰会议次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			表彰奖励次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	年度考核结果通报覆盖数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			年度考核结果通报覆盖数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	评估(考核)成果运用情况	>=	100	%	100	100%	10	10							
			评估(考核)成果运用情况	>=	1	项	1	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年昌图县选任昌图籍大学生到村工作工资保险													
主管部门				中共昌图县委组织部-													
实施单位				中共昌图县委组织部本级-													
项目预算金额(万元)				709.29			全年执行数(万元)			518.29			执行率			73.07%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年昌图县选任昌图籍大学生到村工作工资保险2024年昌图县选任昌图籍大学生到村工作工资保险									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	招录人数	=	241	人	241	100%	12.5	12.5							
			引进人才数量	=	241	人	241	100%	12.5	12.5							
		质量指标	村容、村貌改善		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			参保率	>=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25					√	其他:有个别村官选择不交养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险,属于个人选择,个人缴纳	其他:有个别村官选择不交养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险,属于个人选择,个人缴纳
	效益指标	社会效益指标	资源共享服务水平满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
生态效益指标		农村人居环境明显改善		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

指标自评得分小计	89.75	预算执行率得分	7.31	减分项	8.0571	绩效自评总得分	89
----------	-------	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年春节走访慰问实职副县级以上离退休干部与老干部新春座谈会经费													
主管部门				中共昌图县委组织部-													
实施单位				中共昌图县委组织部本级-													
项目预算金额(万元)				11.99			全年执行数(万元)			11.99			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024年春节走访慰问实职副县级以上离退休干部与老干部新春座谈会经费										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	走访慰问离休干部次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			春节慰问人数	>=	59	人	59	100%	12.5	12.5							
		质量指标	慰问品合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			老干部队伍和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	机关退休人员生活质量提升		提高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			保障离退休人员合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年关工委工作经费1													
主管部门				中共昌图县委组织部-													
实施单位				中共昌图县委组织部本级-													
项目预算金额(万元)				2		全年执行数(万元)			1.6			执行率			80.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年关工委经费									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员服务年限	=	2	年	2	100%	12.5	12.5							
			高水平人才引进与培养数量	>=	50	%	48	96.0%	12.5	12	√				经费保障: 由于资金紧张, 经费保障未达到100%, 本单位结合工作实际, 尽力完成年度工作指标。	经费保障: 为保证工作正常运转, 提高工作效率, 建议加快资金审核拨付进度, 做好单位工作资金保障	
		质量指标	“青年之家”建设和活跃度增长率	>=	50	%	48	96.0%	12.5	12	√				经费保障: 由于资金紧张, 经费保障未达到100%, 本单位结合工作实际, 尽力完成年度工作指标。	经费保障: 为保证工作正常运转, 提高工作效率, 建议加快资金审核拨付进度, 做好单位工作资金保障	

		质量指标	辽宁青年科技 奖获奖人员培 训率	>=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25	√				经费保障： 由于资金 紧张，经 费保障未 达到100% ，本单位 结合工作 实际，尽 力完成年 度工作指 标。	经费保障： 为保证工作 正常运转， 提高工作效率， 建议财政 部门加快 资金审核拨 付进度，做 好单位工作 资金保障	
	效益指标	社会效益 指标	主流青年社会 组织发展健康 规范性		健康规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	20	20							
			流动人口、青 年学生、监管 场所被监管人 员等重点人群 艾滋病防治知 识知晓度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			88.75			预算执行率得分			8		减分项		0		绩效自评总得分		96.75

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年关工委工作经费													
主管部门				中共昌图县委组织部-													
实施单位				中共昌图县委组织部本级-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数(万元)			1.6			执行率			80.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年关工委工作经费 2024年关工委工作经费									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	100	%	96	96.0%	12.5	12	√				经费保障: 由于资金紧张, 经费保障未达到100%, 本单位结合工作实际, 尽力完成年度工作指标。	经费保障: 为保证工作正常运转, 提高工作效率, 建议加快资金审核拨付进度, 做好单位工作资金保障	
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25	√				经费保障: 由于资金紧张, 经费保障未达到100%, 本单位结合工作实际, 尽力完成年度工作指标。	经费保障: 为保证工作正常运转, 提高工作效率, 建议加快资金审核拨付进度, 做好单位工作资金保障	

			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.25			预算执行率得分			8		减分项		0		绩效自评总得分		97.25

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年离退休干部重阳节系列活动经费													
主管部门				中共昌图县委组织部-													
实施单位				中共昌图县委组织部本级-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			7.75			执行率			77.5%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年离退休干部重阳节系列活动经费									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	回访慰问数	>=	41	人	41	100%	12.5	12.5							
			走访慰问离退休干部次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	慰问品合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			老干部队伍和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	资源共享服务水平满意度		满意		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	20	14	√					经费保障:由于资金紧张,经费保障未达到100%,本单位结合工作实际,尽力完成年度工作指标。	经费保障:为保证工作正常运转,提高工作效率,建议财政部门加快资金审核拨付进度,做好单位工作资金保障。
可持续影响指标		辽宁省干部在线学习系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计			84			预算执行率得分			7.75		减分项		2.7503		绩效自评总得分 <td>89</td>		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年组织部人才工作经费														
主管部门			中共昌图县委组织部-														
实施单位			中共昌图县委组织部本级-														
项目预算金额(万元)			0.97			全年执行数(万元)			0.84			执行率			86.36%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年组织部人才工作经费2024年组织部人才工作经费									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	人才教育培训开展次数	>=	3	次	2	67.0%	12.5	8.375	√					经费保障:由于资金紧张,经费保障未达到100%,本单位结合工作实际,尽力完成年度工作指标。	经费保障:为保证工作正常运转,提高工作效率,建议财政部门加快资金审核拨付进度,做好单位工作资金保障
			培训人才类型	=	1	种	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	引进人才增长率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			高层次人才培训合格率	>=	100	%	95	95.0%	12.5	11.88	√					经费保障:由于资金紧张,经费保障未达到100%,本单位结合工作实际,尽力完成年度工作指标。	经费保障:为保证工作正常运转,提高工作效率,建议财政部门加快资金审核拨付进度,做好单位工作资金保障

			人才发展自主性		人才自主		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		人才培养		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85.25			预算执行率得分			8.64		减分项		0		绩效自评总得分		93.89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			组织部2024年工作经费														
主管部门			中共昌图县委组织部-														
实施单位			中共昌图县委组织部本级-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			9.93			执行率			99.32%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组织部2024年工作经费组织部2024年工作经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			相关工作培训人次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工作效率提升率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	13.3	13.3							
			经费使用效益		全效利用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	提升党建工作水平		提升工作		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93