

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：203

单位名称：中共秦皇岛市山海关区委组织部（汇总）



中共秦皇岛市山海关
区委组织部（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

中共秦皇岛市山海关区委组织部（汇总）
二〇二五年十月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题开展调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇、街道、山海关临港经济开发区和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的

考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责提出对口支援西藏、新疆干部人才的选派建议及有关工作；负责营职及以上军队转业干部安置工作；负责乡镇、街道、山海关临港经济开发区、区直各部门和党群系统事业单位股级干部的备案审核工作；负责全区选调生、大学生村官的分配、管理、培养和宏观指导。

（四）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告；指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对区直机关各部门党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规

定报送情况报告；督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关直属党组织的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理工作；了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导区直机关各党组织做好党的群众工作；协同有关部门指导、规划、协调区直机关党员培训工作，组织实施党务干部教育培训工作。

（五）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查，研究拟订全区干部教育工作规划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效考核；承担区委干部考核领导小组办公室职责。

（六）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单

位工作人员管理有关政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（七）负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实；负责各类高层次人才的联系服务工作；负责区管优秀专家的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室职责。

（八）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（九）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实中央、省、市和区关于离退休干部工作的方针政策，拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法，总结宣传全区离退休干部工作和先进典型；负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作；负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作，抓好离休干部“两费”

（离休费、医药费）的落实，调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法；加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理，组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做

好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施，指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作；指导各级老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理；指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量；了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；负责易地安置离休干部服务管理工作，按规定申办补办离休荣誉证；负责回关老干部探亲访友和负责外地老干部工作部门到山海关区的联络接待工作；指导有关部门做好逝世老干部的善后工作；承担区老干部工作领导小组的日常工作。

（十）承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市山海关区委组织部	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委组织部
（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	782.59	一、一般公共服务支出	32	506.18
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	
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	68.80
	9		九、卫生健康支出	40	165.60
	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	1.83
	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	40.17
	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	782.59	本年支出合计	58	782.59
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	782.59	总计	62	782.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海
关区委组织部（汇总）

2024 年度

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		782.59	782.59					
201	一般公共 服务支出	506.18	506.18					
20132	组织事务	484.71	484.71					
2013201	行政运行	385.25	385.25					
2013299	其他组织 事务支出	99.46	99.46					
20136	其他共产 党事务支 出	21.47	21.47					
2013601	行政运行	20.13	20.13					
2013602	一般行政 管理事务	1.34	1.34					
208	社会保障 和就业支 出	68.80	68.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	67.22	67.22					
2080501	行政单位 离退休	15.09	15.09					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.12	52.12					
20808	抚恤	1.58	1.58					
2080899	其他优抚 支出	1.58	1.58					
210	卫生健康 支出	165.60	165.60					
21011	行政事业	165.60	165.60					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	156.93	156.93					
2101103	公务员医 疗补助	8.67	8.67					
213	农林水支 出	1.83	1.83					
21301	农业农村	1.83	1.83					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	1.83	1.83					
221	住房保障 支出	40.17	40.17					
22102	住房改革 支出	40.17	40.17					
2210201	住房公积 金	40.17	40.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关
区委组织部（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		782.59	546.18	236.40			
201	一般公共 服务支出	506.18	405.39	100.79			
20132	组织事务	484.71	385.25	99.46			
2013201	行政运行	385.25	385.25				
2013299	其他组织 事务支出	99.46		99.46			
20136	其他共产 党事务支 出	21.47	20.13	1.34			
2013601	行政运行	20.13	20.13				
2013602	一般行政 管理事务	1.34		1.34			
208	社会保障 和就业支 出	68.80	68.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	67.22	67.22				
2080501	行政单位 离退休	15.09	15.09				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.12	52.12				
20808	抚恤	1.58	1.58				
2080899	其他优抚 支出	1.58	1.58				
210	卫生健康 支出	165.60	31.82	133.78			
21011	行政事业 单位医疗	165.60	31.82	133.78			

2101101	行政单位 医疗	156.93	23.15	133.78			
2101103	公务员医 疗补助	8.67	8.67				
213	农林水支 出	1.83		1.83			
21301	农业农村	1.83		1.83			
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	1.83		1.83			
221	住房保障 支出	40.17	40.17				
22102	住房改革 支出	40.17	40.17				
2210201	住房公积 金	40.17	40.17				

注：本表反映部门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

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委组织部（汇总）

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	782.59	一、一般公共服务支出	33	506.18	506.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.80	68.80		
	9		九、卫生健康支出	41	165.60	165.60		
	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	1.83	1.83		
	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	40.17	40.17		
	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	782.59	本年支出合计	59	782.59	782.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	782.59	总计	64	782.59	782.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万

编制部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委组织部（汇总）

2024 年度

元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		782.59	546.18	236.40
201	一般公共服务支出	506.18	405.39	100.79
20132	组织事务	484.71	385.25	99.46
2013201	行政运行	385.25	385.25	
2013299	其他组织事务支出	99.46		99.46
20136	其他共产党事务支出	21.47	20.13	1.34
2013601	行政运行	20.13	20.13	
2013602	一般行政管理事务	1.34		1.34
208	社会保障和就业支出	68.80	68.80	
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	
20808	抚恤	1.58	1.58	
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	165.60	31.82	133.78

21011	行政事业单位医疗	165.60	31.82	133.78
2101101	行政单位医疗	156.93	23.15	133.78
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	
213	农林水支出	1.83		1.83
21301	农业农村	1.83		1.83
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.83		1.83
221	住房保障支出	40.17	40.17	
22102	住房改革支出	40.17	40.17	
2210201	住房公积金	40.17	40.17	

注：本表反映部门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

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委组织部（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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	489.80	302	商品和服务支出	39.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.36	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.27	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	71.47	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	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	2.37	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	16.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.35	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	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		506.45	公用经费合计					39.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委组
织部（汇总）

2024 年度

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委
组织部（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

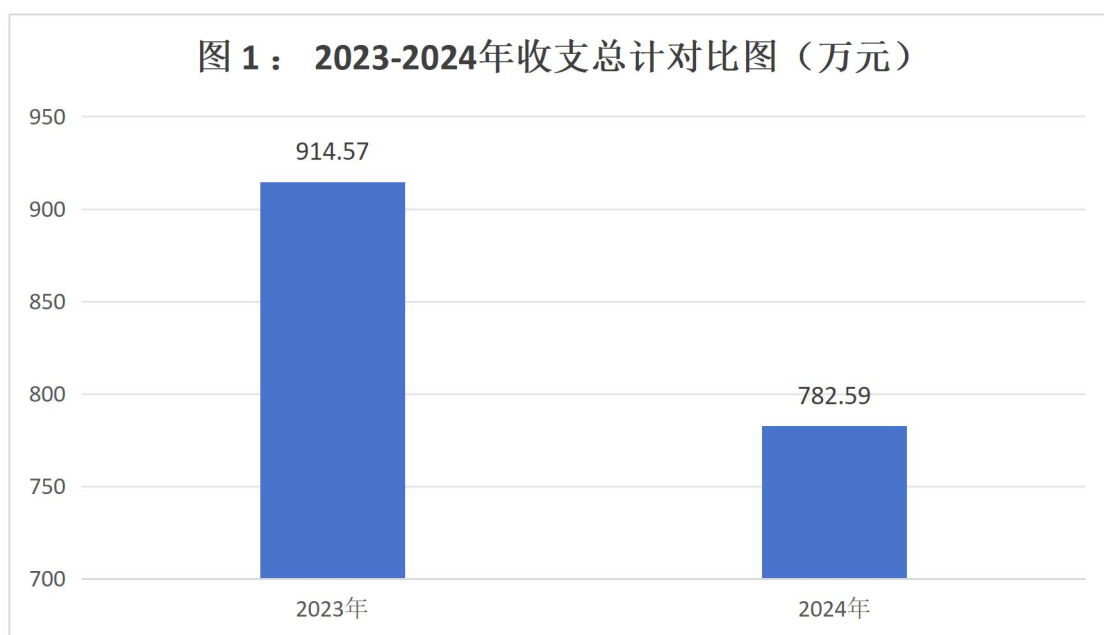
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

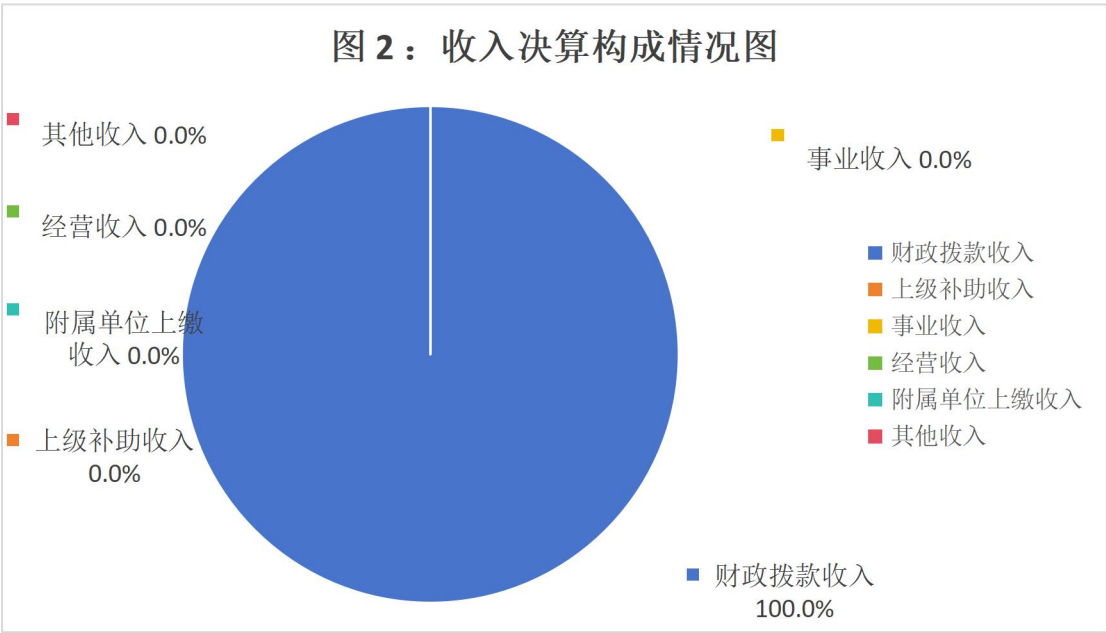
本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 782.59 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 131.99 万元,下降 14.4%,主要原因是本年度调入人员 18 名:行政人员 10 名、参照公务员管理法事业人员 6 名、事业管理人员 2 名,调出人员 21 名:行政人员 8 名、参照公务员管理法事业人员 4 名、事业管理人员 9 名,人员经费和公用经费较上年度相应有所减少;本年度离休干部医药费、驻村(下沉)工作队工作经费及人身意外险经费、干部教育培训经费、人才工作经费、基层党员教育管理、制片经费、党员远程教育站点服务费、综合事务经费、党内关爱专项资金、党员档案县级集中管理经费等项目资金较上年度有所减少。。



二、收入决算情况说明

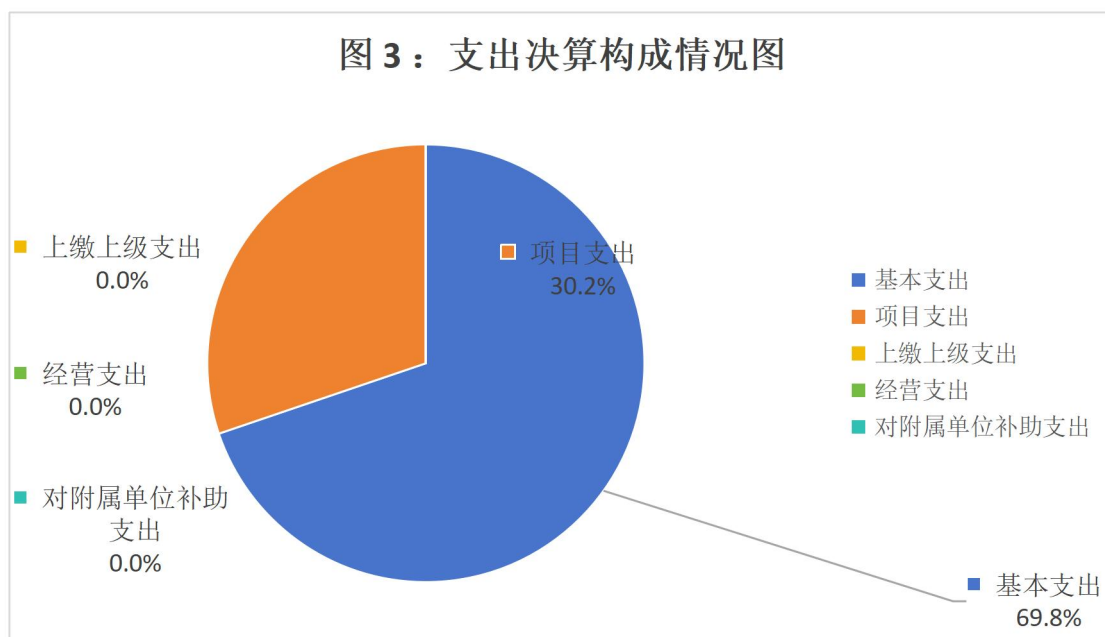
本部门 2024 年度本年收入合计 782.59 万元,其中:财政拨款收入 782.59 万元,占 100.0%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%; 事业收入 0.00 万元,

占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 782.59 万元，其中：基本支出 546.18 万元，占 69.8%；项目支出 236.40 万元，占 30.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 782.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 126.99 万元，降低 14.0%，主要原因是本年度调入人员 18 名：行政人员 10 名、参照公务员管理法事业人员 6 名、事业管理人员 2 名，调出人员 21 名：行政人员 8 名、参照公务员管理法事业人员 4 名、事业管理人员 9 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少；本年度离休干部医药费、驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费、干部教育培训经费、人才工作经费、基层党员教育管理、制片经费、党员远程教育站点服务费、综合事务经费、党内关爱专项资金、党员档案县级集中管理经费等项目资金较上年度有所减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 782.59 万元,比上年减少 126.99 万元，降低 14.0%，主要原因是本年度调入人员 18 名：行政人员 10 名、参照公务员管理法事业人员 6 名、事业管理人员 2 名，调出人员 21 名：行政人

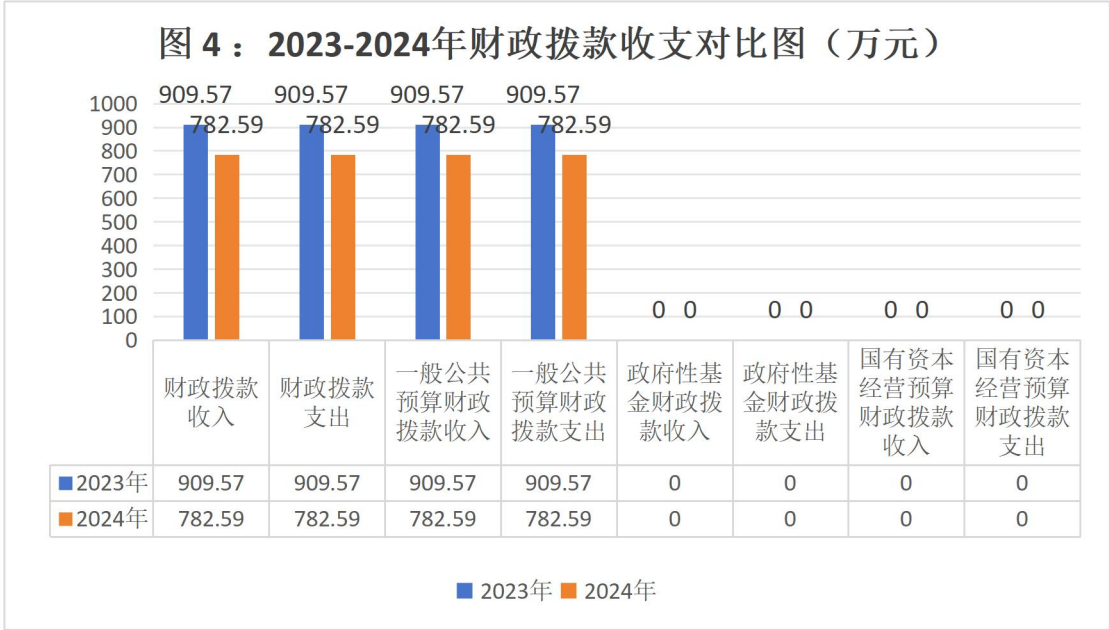
员 8 名、参照公务员管理法事业人员 4 名、事业管理人员 9 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少；本年度离休干部医药费、驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费、干部教育培训经费、人才工作经费、基层党员教育管理、制片经费、党员远程教育站点服务费、综合事务经费、党内关爱专项资金、党员档案县级集中管理经费等项目资金较上年度有所减少；本年支出 782.59 万元，比上年减少 126.99 万元，降低 14.0%，主要原因是本年度调入人员 18 名：行政人员 10 名、参照公务员管理法事业人员 6 名、事业管理人员 2 名，调出人员 21 名：行政人员 8 名、参照公务员管理法事业人员 4 名、事业管理人员 9 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少；本年度离休干部医药费、驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费、干部教育培训经费、人才工作经费、基层党员教育管理、制片经费、党员远程教育站点服务费、综合事务经费、党内关爱专项资金、党员档案县级集中管理经费等项目资金较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 782.59 万元,比上年减少 126.99 万元，降低 14.0%，主要原因是本年度调入人员 18 名：行政人员 10 名、参照公务员管理法事业人员 6 名、事业管理人员 2 名，调出人员 21 名：行政人员 8 名、参照公务员管理法事业人员 4 名、事业管理人员 9 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少；本年度离休干部医药费、驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费、干部教育培训经费、人才工作经费、基层党员教育管理、制片经费、党员远程教育站点服务费、综合事务经费、党内关爱专项资金、党员档案县级集中管理经费等项目资金较上年度有所减少；本年支出 782.59 万元，比上年减少 126.99 万元，降低 14.0%，主要原因是

本年度调入人员 18 名：行政人员 10 名、参照公务员管理法事业人员 6 名、事业管理人员 2 名，调出人员 21 名：行政人员 8 名、参照公务员管理法事业人员 4 名、事业管理人员 9 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少；本年度离休干部医药费、驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费、干部教育培训经费、人才工作经费、基层党员教育管理、制片经费、党员远程教育站点服务费、综合事务经费、党内关爱专项资金、党员档案县级集中管理经费等项目资金较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

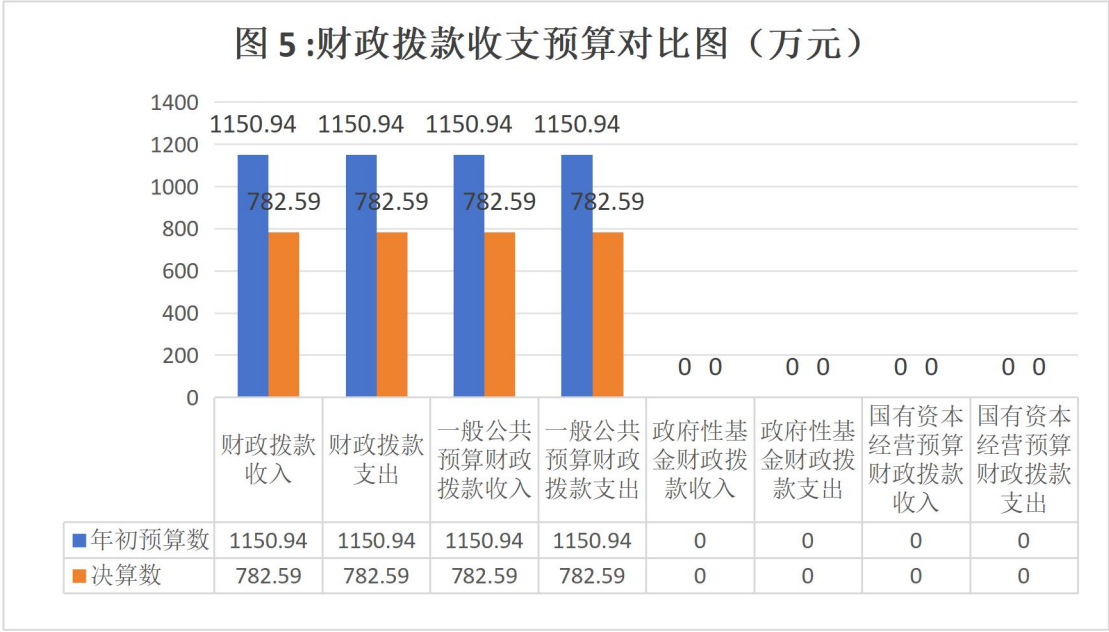
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 782.59 万元，完成年初预算的 68.0%，比年初预算减少 368.35 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度调入人员 18 名：行政人员 10 名、参照公务员管理法事业人员 6 名、事业管理人员 2 名，调出人员 21 名：行政人员 8 名、参照公务员管理法事业人员 4 名、事业管理人员 9 名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；本年度离休干部医药费、驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费、干部教育培训经费、人才工作经费、基层党员教育管理、制片经费、党员远程教育站点服务费、综合事务经费、党内关爱专项资金、党员档案县级集中管理经费等项目资金较年初预算有所减少；本年支出 782.59 万元，完成年初预算的 68.0%，比年初预算减少 368.35 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度调入人员 18 名：行政人员 10 名、参照公务员管理法事业人员 6 名、事业管理人员 2 名，调出人员 21 名：行政人员 8 名、参照公务员管理法事业人员 4 名、事业管理人员 9 名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；本年度离休干部医药费、驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费、干部教育培训经费、人才工作经费、基层党员教育管理、制片经费、党员远程教育站点服务费、综合事务经费、党内关爱专项资金、党员档案县级集中管理经费等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 68.0%，比年初预算减少 368.35 万元，主要原因是本年度调入人员 18 名：行政人员 10 名、参照公务员管理法事业人员 6 名、事业管理人员 2 名，调出人员 21 名：行政人员 8 名、参照公务员管理法事业人员 4 名、事业管理人员 9 名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；本年度离休干部医药费、驻村（下沉）

工作队工作经费及人身意外险经费、干部教育培训经费、人才工作经费、基层党员教育管理、制片经费、党员远程教育站点服务费、综合事务经费、党内关爱专项资金、党员档案县级集中管理经费等项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 68.0%，比年初预算减少 368.35 万元，主要原因是本年度调入人员 18 名：行政人员 10 名、参照公务员管理法事业人员 6 名、事业管理人员 2 名，调出人员 21 名：行政人员 8 名、参照公务员管理法事业人员 4 名、事业管理人员 9 名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；本年度离休干部医药费、驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费、干部教育培训经费、人才工作经费、基层党员教育管理、制片经费、党员远程教育站点服务费、综合事务经费、党内关爱专项资金、党员档案县级集中管理经费等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 782.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 506.18 万元，占 64.7%，主要用于行政运行支出 405.38 万元、其他组织事务支出 99.46 万元、一般行政管理事务 1.34 万元等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 68.80 万元，占 8.8%，主要用于行政单位离退休 15.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.12 万元、其他优抚支出 1.58 万元等支出；卫生健康（类）支出 165.60 万元，占 21.2%，主要用于行政单位医疗 156.93 万元、公务员医疗补助 8.67 万元等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；；农林水（类）支出 1.83 万元，占 0.2%，

主要用于对高校毕业生到基层任职补助 1.83 万元等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 40.17 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金 40.17 万元等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

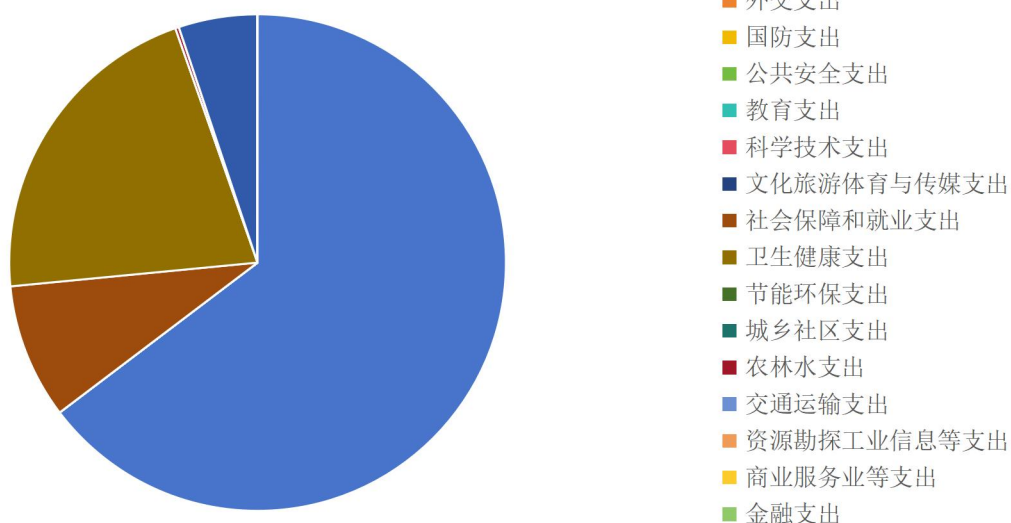
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 546.18 万元，其中：

人员经费 506.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 2.46 万元，降低 56.4%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年减少 2.46 万元，降低 56.4%,主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.91 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.91 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年减少 2.46 万元，降低 56.4%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 39.73 万元，较 2023 年度增加 11.47 万元，增长 40.6%。主要原因是办公费、水费、工会会费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出较上年度有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 2 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 236.40 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 236.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年公务员工资系统运维服务费、残保金支出、车辆保险费、非公党建工作经费、干部教育培训经费、干部考核经费、干部考核经费、基层党建工作经费、基层党员教育管理、制片经费、老干部活动及关心下一代经费、老年大学培训经费、离休干部医药费、人才工作经费、提前下达 2024 年市级下沉工作队综合经费(秦财行[2023]791 号)、慰问老干部、老党员经费、驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费、关于提前下达 2023 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金的通知、提前下达 2024 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金秦财行[2023]651 号、机关工委业务费等 19 个项目绩效自评结果。

2024 公务员工资系年统运维服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 公务员工资系年统运维服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完

成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是划和重点工作安排，充分运用网络便利条件，深入推进公务员工资管理信息化建设工作，实现公务员工资福利审批工作的网络化、自动化和精准化，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.71 万元，执行数为 7.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规

划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

非公党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非公党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.29 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

干部教育培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.95 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规

范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

干部考核经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，干部考核经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.10 万元，执行数为 12.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

干部考核经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，干部考核经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；

二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

基层党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

基层党员教育管理、制片经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层党员教育管理、制片经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益

缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

老干部活动及关心下一代经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部活动及关心下一代经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.77 万元，执行数为 6.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

老年大学培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年大学培训经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

离休干部医药费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离休干部医药费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133.78 万元，执行数为 133.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

人才工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人才工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.51 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

提前下达 2024 年市级下沉工作队综合经费（秦财行[2023]791 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年市级下沉工作

队综合经费（秦财行[2023]791号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

慰问老干部、老党员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，慰问老干部、老党员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.88万元，

执行数为 21.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金秦财行[2023]651 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金秦财行[2023]651 号项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

机关工委业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关工委业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.34 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是规划和重点工作安排，进一步提高工作效率和服务水平，较好地完成了年度工作目标；二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年公务员工资系统运维服务费		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.500000		100		
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	1.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证公务员工资系统正常运行				保证公务员工资系统正常运行				100.00		
	2024年公务员工资系统运维服务费				2024年公务员工资系统运维服务费				100.00		
	保证及时报批工资				保证及时报批工资				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工资系统使用单位数	工资系统使用单位数	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		质量指标	工资系统使用质量	工资系统使用质量	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	工资系统正常使用	工资系统正常使用	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	7.714400	到位数	7.714400	执行数	7.714330		100			
	其中:财政资金	7.714400	其中:财政资金	7.714400	其中:财政资金	7.714330					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2021年度残疾人就业保障金				2021年度残疾人就业保障金				100.00		
	2022年度残疾人就业保障金				2022年度残疾人就业保障金				100.00		
	行政事业单位残疾人就业保障金				行政事业单位残疾人就业保障金				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	残疾人就业培训人次	残疾人就业培训人次	12.50	≥	20	次	100	完成	12.5
		质量指标	残疾人岗位技能提升率	残疾人岗位技能提升率	12.50	≥	80	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成及时率	完成及时率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	残疾人就业培训支出	残疾人就业培训支出	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	通过技能培训等，促进残; 通过技能培训等，促进残;		30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	车辆保险费		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.263477	到位数	0.263477			执行数	0.263477	100		
	其中:财政资金	0.263477	其中:财政资金	0.263477			其中:财政资金	0.263477			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障办公车辆正常运行				保障办公车辆正常运行				100.00		
	车辆保险及时投保				车辆保险及时投保				100.00		
	保证机关日常运行				保证机关日常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	投保车辆数	投保车辆数	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		质量指标	保障紧急处置到位率	保障紧急处置到位率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时投保率	及时投保率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	投保完成率	投保完成率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10								10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	非公党建工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.289500	到位数	1.289500		执行数	1.289500		100		
	其中:财政资金	1.289500	其中:财政资金	1.289500		其中:财政资金	1.289500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强党员队伍建设				加强党员队伍建设				100.00		
	提高非公党建工作水平				提高非公党建工作水平				100.00		
	提高党员队伍素质				提高党员队伍素质				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发展党员完成率	发展党员完成率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	提高基层党建工作水平	提高基层党建工作水平	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10								10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	干部教育培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.949300	到位数			9.949300	执行数	9.949300	100		
	其中:财政资金	9.949300	其中:财政资金			9.949300	其中:财政资金	9.949300			
	其他	0	其他			0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高干部政治素质,提升干部专业化能力				提高干部政治素质,提升干部专业化能力				100.00		
	提升干部干事创业热情				提升干部干事创业热情				100.00		
	提高中青年干部政策理论水平				提高中青年干部政策理论水平				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		质量指标	提高干部业务水平	提高干部业务水平	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制数	外聘专家课时成本	12.50	≤	0.2	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升干部政策理论水平	提升干部政策理论水平	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	干部考核经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	12.100000	到位数	12.100000	执行数	12.100000		100			
	其中:财政资金	12.100000	其中:财政资金	12.100000	其中:财政资金	12.100000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	年度内对干部进行考核				年度内对干部进行考核				100.00		
	发放考核优秀干部奖励金				发放考核优秀干部奖励金				100.00		
	做好市级对我区考核协调工作				做好市级对我区考核协调工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	干部考核人数	干部考核人数	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		质量指标	奖金足额发放	奖金足额发放	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	考核奖金按时发放	考核奖金按时发放	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	奖励先进	奖励先进	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	干部考核经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	年度内对干部进行考核				年度内对干部进行考核				100.00		
	发放考核优秀干部奖励金				发放考核优秀干部奖励金				100.00		
	做好市级对我区考核协调工作				做好市级对我区考核协调工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	干部考核人数	干部考核人数	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		质量指标	奖金足额发放	奖金足额发放	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	考核奖金按时发放	考核奖金按时发放	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	奖励先进	奖励先进	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10			10		
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	基层党建经费		项目级次	本级		实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1.450500	到位数	1.450500		执行数	1.450500		100		
	其中:财政资金	1.450500	其中:财政资金	1.450500		其中:财政资金	1.450500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强党组织建设				加强党组织建设				100.00		
	提高基层党组织执政能力				提高基层党组织执政能力				100.00		
	提高基层党建工作水平				提高基层党建工作水平				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发展党员工作完成率	发展党员工作完成率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	提高基层党建水平	提高基层党建水平	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基层党员教育管理、制片经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.041900	到位数		1.041900	执行数		1.041900	100		
	其中:财政资金	1.041900	其中:财政资金		1.041900	其中:财政资金		1.041900			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	制作有特色的党员电教片					制作有特色的党员电教片				100.00	
	做好远教站点资源整合等各项工作					做好远教站点资源整合等各项工作				100.00	
	提高党员教育管理工作水平					提高党员教育管理工作水平				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	电教片数量	电教短片数量	12.50	文字描述		完成全年电教片拍摄计划	100	完成	12.5
		质量指标	党员远程教育参与率	党员远程教育参与率	12.50	≥	75	%	100	完成	12.5
		时效指标	电教片拍摄完成时限	完成电教片拍摄时限	12.50	文字描述		2024年12月31日前	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制数	制作电教片及其他相关工作	12.50	文字描述		不超5万元	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高广大党员干部素质	提高广大党员干部素质	30.00	文字描述		稳步提高	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	党员对电教片满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老干部活动及关心下一代经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	6.765480	到位数	6.765480	执行数	6.765480	100				
	其中:财政资金	6.765480	其中:财政资金	6.765480	其中:财政资金	6.765480					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	组织关心下一代活动				组织关心下一代活动			100.00			
	管理离退休干部				管理离退休干部			100.00			
	组织老干部参加社会、文体及各项活动				组织老干部参加社会、文体及各项活动			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	老干部参加率	老干部参加率	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
		质量指标	活动组织成功率	活动组织成功率	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时率	及时率	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
		成本指标	保障单位日常正常运转率	保障单位日常正常运转率	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	关爱青少年教育活动	关爱青少年教育活动	30.00	≥	70	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	关爱青少年教育活动	关爱青少年教育活动	10.00	≥	70	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老年大学培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000			执行数	4.000000	100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000			其中:财政资金	4.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	老年大学教学经费支出				老年大学教学经费支出				100.00		
	保障老年大学工作正常开展				保障老年大学工作正常开展				100.00		
	老年大学教务经费支出				老年大学教务经费支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	老年学院覆盖率	老年学院覆盖率	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
		质量指标	优秀学员比率	优秀学员比率	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
		时效指标	教学任务完成率	教学任务完成率	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
		成本指标	经费开支	经费开支	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	30.00	≥	70	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	70	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10			10		
	自评总分								100		
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	离休干部医药费		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	133.779835	到位数	133.779835		执行数	133.779835		100		
	其中:财政资金	133.779835	其中:财政资金	133.779835		其中:财政资金	133.779835				
	其他	0 其他		0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	落实生活待遇，确保离休干部医药费实报实销完成率				落实生活待遇，确保离休干部医药费实报实销完成率				100.00		
	落实政治待遇，确保离休干部医药费实报实销完成率				落实政治待遇，确保离休干部医药费实报实销完成率				100.00		
	让离休干部老有所医				让离休干部老有所医				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	核销离休干部医药费人数	核销离休干部医药费人数	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		质量指标	足额到位率	足额到位率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时率	及时率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	按规定核销率	按规定核销率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	实报实销率	实报实销率	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10			10			
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人才工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	0.508000	到位数	0.508000	执行数	0.508000	100				
	其中:财政资金	0.508000	其中:财政资金	0.508000	其中:财政资金	0.508000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	推动全区经济社会高质量发展,保障人才工作各项支出				推动全区经济社会高质量发展,保障人才工作各项支出			100.00			
	不断营造真心爱才、齐心育才、倾心引才、精心用才的良好氛围				不断营造真心爱才、齐心育才、倾心引才、精心用才的良好氛围			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	人才达标率	人才达标率	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
		时效指标	经费支付及时率	经费支付及时率	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升人才队伍水平	提升人才队伍水平	30.00	≥	70	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	70	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年市级下沉工作队综合经费（项目级次		本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100				
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）			
	通过拨付下沉工作队工作经费，保障下沉工作对工作有效开展。				通过拨付下沉工作队工作经费，保障下沉工作对工作有效开展。			100.00			
	通过拨付下沉工作队工作经费，进一步巩固党的执政基础。				通过拨付下沉工作队工作经费，进一步巩固党的执政基础。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障驻村工作组数量	保障驻村工作组数量	12.50	文字描述	1个工作组	100	完成	12.5	
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金及时拨付率	按规定时间足额拨付	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		效益指标	社会效益指标	持续开展驻村工作	持续开展驻村工作	30.00	≥	90	%	100	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10							10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	石红星			联系电话：	5136540						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	慰问老干部、老党员经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000		100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	体现党对老干部的关心和爱护				体现党对老干部的关心和爱护				100.00		
	传达党对离休干部的关怀				传达党对离休干部的关怀				100.00		
	确保老干部慰问活动扎实开展				确保老干部慰问活动扎实开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	慰问离休干部人数	慰问离休干部人数	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	慰问离休干部完成率	慰问离休干部完成率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	慰问离休干部及时率	慰问离休干部及时率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	严格按照标准发放慰问金	严格按照标准发放慰问金	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	传达党对老干部的关怀	传达党对老干部的关怀	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	老干部满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10			10		
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	驻村（下沉）工作队工作经费及人身意外险			项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	21.875000	到位数		21.875000	执行数		21.875000	100			
	其中:财政资金	21.875000	其中:财政资金		21.875000	其中:财政资金		21.875000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过拨付驻村（下沉）工作队工作经费，进一步巩固党的执政基础。					通过拨付驻村（下沉）工作队工作经费，进一步巩固党的执政基础。					100.00	
	通过拨付驻村（下沉）工作队工作经费，让工作队员安心开展工作。					通过拨付驻村（下沉）工作队工作经费，让工作队员安心开展工作。					100.00	
	通过拨付驻村（下沉）工作队工作经费，保障工作队工作有效开展。					通过拨付驻村（下沉）工作队工作经费，保障工作队工作有效开展。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障驻村工作组数量	保障驻村工作组数量	12.50	=	14	个	100	完成	12.5	
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	及时拨付率	及时拨付率	12.50	文字描述			按规定时间足额拨付	100	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	持续开展驻村工作	持续开展驻村工作	30.00	文字描述			持续开展驻村工作	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10			10			
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	石红星			联系电话:	5136540							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年度下派遣选调生到村工作		项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	8.480000	到位数		8.480000	执行数		0.031680	0.37		
	其中:财政资金	8.480000	其中:财政资金		8.480000	其中:财政资金		0.031680			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强对到村任职选调生的教育培训, 按要求组织开展国庆调研, 组织他们多参与化解复杂矛盾。				加强对到村任职选调生的教育培训, 按要求组织开展国庆调研, 组织他们多参与化解复杂矛盾。				90.00		
	解决到村任职选调生的后顾之忧, 帮助他们尽快适应基层工作。				解决到村任职选调生的后顾之忧, 帮助他们尽快适应基层工作。				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障补贴对象人数站应保	保障补贴对象人数站应保	12.50	=	100	保障补贴对象人数站应	100	完成	12.5
		质量指标	形成一批较高水平的优秀	形成一批较高水平的优秀	12.50	≥	90	形成一批较高水平的优秀	100	完成	12.5
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.50	≥	90	工作任务完成及时率	100	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.50	≥	90	预算控制数	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在农村干	到村任职选调生在农村干	30.00	≥	90	到村任职选调生在农村干	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	对政策落实情况满意的到	对政策落实情况满意的到	10.00	≥	90	对政策落实情况满意的到	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.037358
自评总分										90.04	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	石红星			联系电话:	5136540						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政			项目级次	本级	实施主管单位	203001- 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	0		到位数	12.750000		执行数	1.800000		14.12		
	其中:财政资金	0		其中:财政资金	12.750000		其中:财政资金	1.800000				
	其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
											0.00	
	预算执行率	预算执行率			10						1.411765	
	自评总分										1.41	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	石红星			联系电话:	5136540							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关工委业务费		项目级次	本级	实施主管单位	286001-区直工委部门区委区直工委本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1.335600	到位数		1.335600	执行数		1.335600	100		
	其中:财政资金	1.335600	其中:财政资金		1.335600	其中:财政资金		1.335600			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展培训和党建活动,提升机关党建科学化水平。				通过开展培训和党建活动,提升机关党建科学化水平。				100.00		
	保障本单位机关工作正常开展,确保相关工作按时完成。				保障本单位机关工作正常开展,确保相关工作按时完成。				100.00		
	按照预算金额,合理安排各项支出。				按照预算金额,合理安排各项支出。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培训班次数	举办党务干部培训班次数	5.00	≥	2	次	2	完成	0.00
		质量指标	培训覆盖率	参加培训人数占相关人数	5.00	≥	90	%	100	完成	0.00
		数量指标	党建活动次数	开展机关党建活动次数	10.00	≥	2	次	2	完成	0.00
		质量指标	活动开展率	活动开展情况占应开展活	10.00	≥	90	%	100	完成	0.00
		时效指标	完成时间	各项工作完成时间	10.00	文字描述		2024年12月31日之前完	100	完成	0.00
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤	3	万元	3	完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	机关党建整体水平提升情	党组织战斗堡垒作用和党	15.00	文字描述		比上年提高,作用发挥	100	完成	0.00
		可持续影响指标	综合业务完成率	综合业务实际完成情况占	15.00	≥	90	%	100	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										10
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	石红星			联系电话:	0335-5136540						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上)的,应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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

十、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。

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。