

中共辽宁省沈阳市法库县委组织部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省沈阳市法库县委组织部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省沈阳市法库县委组织部决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省沈阳市法库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 年度中共辽宁省沈阳市法库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 中共辽宁省沈阳市法库县委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，指导全县各级党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式；协调、规划和指导全县党员教育工作；负责全县党组织设置、党员的管理和发展工作；负责全县党的建设理论研究工作及调研与信息宣传。

（二）负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，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。

（三）负责指导由县委管理的领导班子的思想政治建设；提出由县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；负责县管干部的考察和办理任免、工资、待遇；负责全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作；负责乡（镇）、县直部门及其它单位报批的后备干部的备案审查和宏观管理工作及市管后备干部的管理工作；负责县管干部档案管理。

（四）负责全县县管干部和党群系统干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督、检查，及时向县委反映重要情况并提出建议；负责全县县管干部退（离）休干部工作的宏观管理，负责或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策及办理退（离）休审批手续。

（五）负责全县干部教育工作，制定全县干部教育的总体规划，并组织实施和检查指导；组织县管干部和后备干部及组织系

统干部的培训；指导乡（镇）和县直各部门、各单位的干部教育工作；负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调和督促检查工作；负责或参与制定全县知识分子政策，检查贯彻知识分子政策的情况；负责科技专家队伍建设。

（六）负责全县党员电化教育工作和农村党员现代远程教育，指导县乡村三级网络建设，负责管理“法库党建”网站建设，制作电教片并组织播放。

（七）负责全县党群系列干部的管理，包括干部的调入、调出；干部的年末考评；中层干部的竞职上岗等。

（八）负责全县干部人事档案的管理、收集、鉴别和整理、更新、安全、保密、保管与保护工作。

（九）负责全县人才工作的宏观管理，协调服务。

（十）县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市法库县委组织部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

（1）中共法库县委组织部本级。

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 687.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 687.20 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 687.20 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，今年收入总计增加 178.45 万元，增长 35.08%，主要原因：人员、业务量增加。

(二) 支出总计 687.20 万元，包括：

1. 基本支出 501.02 万元，占支出总计的 72.91%。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 428.54 万元；商品和服务支出 67.89 万元；对个人和家庭的补助 4.60 万元。

2. 项目支出 186.18 万元，占支出总计的 27.09%。主要包括老干部活动支出、党建活动经费、选调生经费等业务支出。

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，今年支出增加 178.45 万元，增长 35.08%，主要原因：人员增加、业务量提高。

（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：本年无结转结余资金。

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 687.20 万元，其中：基本支出 501.02 万元，项目支出 186.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 178.45 万元，增长 35.08%，主要原因：业务量提升、基层党建工作量提高。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 137.06%，其中：基本支出完成年初预算的 99.93%，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 687.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 572.50 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）386.32 万元，主要是工资福利、对个人和家庭补助、保障机构正常运转发生等支出，完成年初预算的 100.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属费增加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）186.18 万元，主要是基层党建工作经费等支出，完成年初预算的 1861.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业

务量提升。

2. 社会保障和就业支出 46.58 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）行政单位离退休（项）4.04 万元，主要是退休费、遗属补助等支出，完成年初预算的 132.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属费上涨。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.54 万元，主要是缴纳职工养老保险等支出，完成年初预算的 89.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费用减少。

3. 卫生健康支出 29.34 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）29.34 万元，主要是缴纳职工医疗保险等支出，完成年初预算的 98.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保费用减少。

4. 住房保障支出 38.78 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）38.78 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 91.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金费用减少。

（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 5.25 万元，完成预算的 79.55%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.01 万元，公务用车购置及运行维护费 4.24 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因公出境费用。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，主要原因是无因公出境费用等。

2. 公务接待费 1.01 万元，占“三公”经费支出的 19.24%。完成预算的 63.13%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。2024 年国内公务接待累计 22 批次、135 人、1.01 万元主要用于省、市级单位工作检查等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.52 万元，降低 34.23%，主要是节省开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.24 万元，占“三公”经费支出的 80.76%。完成预算的 84.80%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。比上年减少 0.55 万元，降低 11.48%，主要是节省开支等原因。

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 4.24 万元，主要用于无公务用车购置费用等，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 2 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 501.03 万元，其中：人员经费 433.14 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 67.89 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 67.89 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），比上年增加 17.41 万元，增长 34.49%，主要原因是业务量增加。

（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%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是机关正常运行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理系统，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 14 个，涉及资金 190.47 万元，

2. 部门评价情况。本年度未完成年初设定指标，项目年初预算为 0 万元，执行率为 0%。

二、部门决算中项目绩效自评结果。

指标自评得分 60 分，预算执行率得分 111.3 分，绩效自评得分 100 分。

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。

机关运行费用于办公及印刷费、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维修费及其他费用。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

部门：中共辽宁省沈阳市法库县委组织部

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		687.20	687.20					
201	一般公共服务支出	572.50	572.50					
20132	组织事务	572.50	572.50					
2013201	行政运行	386.32	386.32					
2013299	其他组织事务支出	186.18	186.18					
208	社会保障和就业支出	46.58	46.58					
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58					
2080501	行政单位离退休	4.04	4.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54					
210	卫生健康支出	29.34	29.34					
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34					
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34					
221	住房保障支出	38.78	38.78					
22102	住房改革支出	38.78	38.78					
2210201	住房公积金	38.78	38.78					

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。

支出决算表

部门：中共辽宁省沈阳市法库县委组织部

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		687.20	501.02	186.18			
201	一般公共服务支出	572.50	386.32	186.18			
20132	组织事务	572.50	386.32	186.18			
2013201	行政运行	386.32	386.32				
2013299	其他组织事务支出	186.18		186.18			
208	社会保障和就业支出	46.58	46.58				
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58				
2080501	行政单位离退休	4.04	4.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54				
210	卫生健康支出	29.34	29.34				
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34				
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34				
221	住房保障支出	38.78	38.78				
22102	住房改革支出	38.78	38.78				
2210201	住房公积金	38.78	38.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中共辽宁省沈阳市法库县委组织部

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	428.54	302	商品和服务支出	67.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.87	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.24	30202	印刷费	4.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	42.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	30208	取暖费	4.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.16	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	4.60	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		30217	公务接待费	1.01	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	4.60	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	5.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	4.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.57	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		433.14	公用经费合计					67.89

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：中共辽宁省沈阳市法库县委组织部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.60	5.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.60	1.01
3、公务用车购置及运行费	5.00	4.24
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.24
（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：中共辽宁省沈阳市法库县委组织部

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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				004001 中共法库县委组织部（本级）-210124000													
部门年初预算收入金额				501.39													
部门年初预算支出金额				501.39													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							446.30		446.29		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							12.96		12.95		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							36.95		36.94		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保运转）							4.82		4.81		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		做好预决算，收支管理工作，保障机关正常运行							完成良好								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	完成数	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范企业职工基本养老保险省级统筹制度		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立改革第三方评估机制		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				春节、元宵节、重阳节走访及活动经费 2024													
主管部门				中共法库县委组织部-													
实施单位				中共法库县委组织部（本级）-													
项目预算金额（万元）				25			全年执行数（万元）			15.61			执行率			62.43%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	春节、元宵节、重阳节走访及活动经费										完成良好						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.24		减分项		17.243	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				党报党刊订阅经费 2024													
主管部门				中共法库县委组织部-													
实施单位				中共法库县委组织部（本级）-													
项目预算金额（万元）				38.77			全年执行数（万元）			12.54			执行率			32.35%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	党报党刊订阅 2024										完成良好						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.23		减分项		34.234		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				干部人事档案信息化系统及档案室管理维护 2024													
主管部门				中共法库县委组织部-													
实施单位				中共法库县委组织部（本级）-													
项目预算金额（万元）				3.5			全年执行数（万元）			3.41			执行率			97.41%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		干部人事档案信息化系统及档案室管理维护									完成良好						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			基层党建工作材料印刷费 2024														
主管部门			中共法库县委组织部-														
实施单位			中共法库县委组织部（本级）-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			9.62			执行率			96.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	基层党建工作材料印刷									完成良好							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分		99.62

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			基层党建工作经费 2024														
主管部门			中共法库县委组织部-														
实施单位			中共法库县委组织部（本级）-														
项目预算金额（万元）			36.55			全年执行数（万元）			26.56			执行率			72.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	基层党建工作经费 2024									完成良好							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.27		减分项	8.2658	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				老干部大学办学经费 2024													
主管部门				中共法库县委组织部-													
实施单位				中共法库县委组织部（本级）-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			3.09			执行率			30.92%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	老干部大学办学经费 2024										完成良好						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.09		减分项	34.091	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				老干部活动经费 2024													
主管部门				中共法库县委组织部-													
实施单位				中共法库县委组织部（本级）-													
项目预算金额（万元）				14			全年执行数（万元）			11.02			执行率			78.7%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	老干部活动经费										完成良好						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.87		减分项		8.8701	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				老干部局临时工工资及食堂费用 2024															
主管部门				中共法库县委组织部-															
实施单位				中共法库县委组织部（本级）-															
项目预算金额（万元）				58.86				全年执行数（万元）				54.81				执行率		93.13%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	老干部局临时工工资及食堂费用 2024										完成良好								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20									
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.31		减分项		0		绩效自评总得分		99.31		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				老干部局物业服务费 2024													
主管部门				中共法库县委组织部-													
实施单位				中共法库县委组织部（本级）-													
项目预算金额（万元）				6			全年执行数（万元）			3			执行率			50.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		老干部局物业服务费 2024									完成良好						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				领导干部遗属走访 2024													
主管部门				中共法库县委组织部-													
实施单位				中共法库县委组织部（本级）-													
项目预算金额（万元）				3.5			全年执行数（万元）			2.62			执行率			74.86%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		领导干部遗属走访 2024									完成良好						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.49		减分项	8.4857	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			2022 年度选调生经费新														
主管部门			中共法库县委组织部-														
实施单位			中共法库县委组织部（本级）-														
项目预算金额（万元）			9.15			全年执行数（万元）			7.22			执行率			78.84%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2022 年度选调生经费										完成良好						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.88		减分项	8.8841	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 年第一书记经费														
主管部门			中共法库县委组织部-														
实施单位			中共法库县委组织部（本级）-														
项目预算金额（万元）			2.7			全年执行数（万元）			2.66			执行率			98.52%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年第一书记经费										完成良好						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		99.85

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2024 年度考核纪实手册印刷费													
主管部门				中共法库县委组织部-													
实施单位				中共法库县委组织部（本级）-													
项目预算金额（万元）				7			全年执行数（万元）			6.48			执行率			92.5%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年度考核纪实手册印刷费										完成良好						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.25		减分项		0		绩效自评总得分		99.25

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				编外人员经费 2024													
主管部门				中共法库县委组织部-													
实施单位				中共法库县委组织部（本级）-													
项目预算金额（万元）				42			全年执行数（万元）			31.86			执行率			75.86%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	编外人员经费 2024										完成良好						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.59		减分项	8.5858	绩效自评总得分			89	