

中共互助土族自治县组织部  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行有关党的组织和干部工作的方针政策、法律法规和决策部署。负责全县党的组织建设（“两新”组织党的建设）、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作。拟订党的工作制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究和指导。对县委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

（三）负责全县领导班子和领导干部年度目标责任（绩效考核）工作。负责全县干部人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

（四）负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

（五）负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

（六）负责统一管理全县公务员工作。负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实公务员管理政策和法律法规。

（七）负责全县离退休干部工作。负责离退休干部政治建

设、思想建设、党组织建设。协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

（八）负责县直机关党的工作，拟订并组织实施县直机关党的建设规划。负责县直机关党支部书记、专兼职党务干部、入党积极分子的培训工作。

（九）牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建立有关事项的通报工作机制。

（十）负责全县干部监督管理工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助土族自治县组织部本级。

内设机构0个，具体为：根据互办发〔2019〕26号文件，我单位无内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,317.64	一、一般公共服务支出	32	1,108.25
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	50.00
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	4.95
八、其他收入	8	444.99	八、社会保障和就业支出	39	75.08
	9		九、卫生健康支出	40	43.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.05
	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	425.33
	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	1,762.63	本年支出合计	58	1,742.97
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	0.76	年末结转和结余	60	20.42
	30			61	
总计	31	1,763.39	总计	62	1,763.39

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,762.63	1,317.64					444.99
201	一般公共服务支出	1,108.25	1,108.25					
20132	组织事务	1,108.25	1,108.25					
2013201	行政运行	471.49	471.49					
2013202	一般行政管理事务	99.90	99.90					
2013299	其他组织事务支出	536.86	536.86					
205	教育支出	50.00	50.00					
20508	进修及培训	50.00	50.00					
2050803	培训支出	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.95	4.95					
20701	文化和旅游	4.95	4.95					
2070108	文化活动	4.95	4.95					
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08					
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.95	16.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	43.32	43.32					
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32					
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62					
221	住房保障支出	36.05	36.05					
22102	住房改革支出	36.05	36.05					
2210201	住房公积金	36.05	36.05					
229	其他支出	444.99						444.99
22999	其他支出	444.99						444.99
2299999	其他支出	444.99						444.99

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,742.97	625.94	1,117.03			
201	一般公共服务支出	1,108.25	471.49	636.76			
20132	组织事务	1,108.25	471.49	636.76			
2013201	行政运行	471.49	471.49				
2013202	一般行政管理事务	99.90		99.90			
2013299	其他组织事务支出	536.86		536.86			
205	教育支出	50.00		50.00			
20508	进修及培训	50.00		50.00			
2050803	培训支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.95		4.95			
20701	文化和旅游	4.95		4.95			
2070108	文化活动	4.95		4.95			
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08				
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	43.32	43.32				
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32				
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62				
221	住房保障支出	36.05	36.05				
22102	住房改革支出	36.05	36.05				
2210201	住房公积金	36.05	36.05				
229	其他支出	425.33		425.33			
22999	其他支出	425.33		425.33			
2299999	其他支出	425.33		425.33			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,317.64	一、一般公共服务支出	33	1,108.25	1,108.25		
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	50.00	50.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.95	4.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.08	75.08		
	9		九、卫生健康支出	41	43.32	43.32		
	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	36.05	36.05		
	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	1,317.64	本年支出合计	59	1,317.64	1,317.64		
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	1,317.64	总计	64	1,317.64	1,317.64		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,317.64	625.94	691.70
201	一般公共服务支出	1,108.25	471.49	636.76
20132	组织事务	1,108.25	471.49	636.76
2013201	行政运行	471.49	471.49	
2013202	一般行政管理事务	99.90		99.90
2013299	其他组织事务支出	536.86		536.86
205	教育支出	50.00		50.00
20508	进修及培训	50.00		50.00
2050803	培训支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.95		4.95
20701	文化和旅游	4.95		4.95
2070108	文化活动	4.95		4.95
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.95	16.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	43.32	43.32	
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32	
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	
221	住房保障支出	36.05	36.05	
22102	住房改革支出	36.05	36.05	
2210201	住房公积金	36.05	36.05	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.18	302	商品和服务支出	157.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.45	30201	办公费	121.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.00	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.27	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	21.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.25	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	5.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	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	20.56	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.47	30217	公务接待费	1.33	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	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.51			
人员经费合计		468.74	公用经费合计					157.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

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

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

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

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30		2.60		2.60	3.70	3.85		2.52		2.52	1.33

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

## 相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	142

机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		157.19
302	商品和服务支出	157.19
30201	办公费	121.66
30202	印刷费	2.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.89
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.34
30217	公务接待费	1.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.52
30239	其他交通费用	13.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	17.15
1. 政府采购货物支出	2	17.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	17.15
其中：授予小微企业合同金额	6	17.15

## 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

2024年度收入、支出总计1,763.39万元，比上年收入、支出总计各增加203.85万元，增长13.07%，主要原因是2024年海东市委组织部拨付昆仑英才专项经费421万元，收入支出增幅较大。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,762.63万元，其中：财政拨款收入1,317.64万元，占74.75%；其他收入444.99万元，占25.25%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,742.97万元，其中：基本支出625.94万元，占35.91%；项目支出1,117.03万元，占64.09%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,317.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少239.64万元，下降15.39%，主要原因是2024年度驻村工作队项目经费242万元由各乡镇自行预算，不再由我单位拨付，因此财政拨款收入、支出下降。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,317.64万元， 占本年支出合计的75.60%， 比上年减少239.64万元， 下降15.39%， 主要原因是2024年度驻村工作队项目经费242万元由各乡镇自行申报， 预算调减。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 一般公共服务支出（类） 1,108.25万元， 占84.11%； 教育支出（类）50万元， 占3.79%； 文化旅游体育与传媒支出（类）4.95万元， 占0.38%； 社会保障和就业支出（类）75.08万元， 占5.70%； 卫生健康支出（类）43.32万元， 占3.29%； 住房保障支出（类）36.05万元， 占2.74%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,327.47万元， 支出决算为1,317.64万元， 完成年初预算的99.26%。 决算数小于预算数的主要原因是2024年党内关爱资金及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费未使用完， 有结余。 其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为486.27万元， 支出决算为471.49万元， 完成年初预算的96.96%。 决算数小于预算数的主要原因是2024年1名公务员调出， 1名机关工勤退休。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为99.90万元， 支出决算为99.90万元， 完成年初预算的100%。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。 年初预算为

546.40万元，支出决算为536.86万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是人才队伍建设经费、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及党纪学习教育工作经费有结余，未支出完毕。

## 2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

## 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年7月集中开展县庆活动，该项目是年中追加预算。

## 4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.29万元，支出决算为38.50万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是2024年1名公务员调出，1名机关工勤退休。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.15万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是2024年1名公务员调出，1名机关工勤退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.80万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的114.53%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增1名退休人员。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的60.32%。决算数小于预算数的主要原因是我单位7名事业人员，仅有2名缴纳失业保险。

## 5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.93万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是2024年1名公务员调出，1名机关工勤退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于预算数的主要原因是2024年调入1名事业人员。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.11万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因是2024年1名公务员调出，1名机关工勤退休。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增1名退休人员。

## 6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.37万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是2024年1名公务员调出，1名机关工勤退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出625.94万元，其中：人员经费468.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费157.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为6.30万元，支出决算为3.85万元，完成预算的61.11%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维

护费预算2.60万元，支出决算为2.52万元，完成预算的96.92%；公务接待费预算3.70万元，支出决算为1.33万元，完成预算的35.95%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元，占65.45%；公务接待费支出决算1.33万元，占34.55%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.52万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待142人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长4.90%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.08万元，下降3.08%，主要原因是2024年各类监督检查及会议数量减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.26万元，增长24.30%，主要原因是2024年开展建立乡镇履职事项清单及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，上级单位及其他县区单位调研观摩次数较多。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出157.19万元，比上年增加115.81万元，增长279.87%，主要原因是2024年将全县党建及宣传工作经费100万元按照基本支出办公费列支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额17.15万元，其中：政府采购货物支出17.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.15万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共互助土族自治县组织部对2024年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金805万元，占部门项目支出预算总额的98%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对县委党史研究室编印书籍经费项目、考核办经费等项目开展了部门评价，涉及资金805万元。从评价情况来看，绩效目标完成较好。

### （二）项目绩效自评结果。

中共互助土族自治县组织部在2024年度部门决算中反映“县委党史研究室编印书籍经费”“考核办经费”“人才队伍建设经费”等17个项目绩效自评结果。

#### 1. 县委党史研究室编印书籍经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.79万元，实际支出11.79万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，党史资料资政育人并达到爱国主义教育。存在的问题及原因：印制书籍数量大，实际费用较预算费用少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

## 2. 考核办经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.9万元，实际支出9.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激励全县领导干部认真履职、扎实干事。存在的问题及原因：精简会议及考核流程，预算存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

## 3. 人才队伍建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.39万元，实际支出15.39万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供就业创业渠道。存在的问题及原因：人才引进力度还不够大，资金实施空间较小。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

## 4. 两新领域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，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使党的基层组织深入各行各业。

5. 村（社区）服务群众工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.4万元，实际支出60.4万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善村社区基础服务设施，提高村社区群众生活满意度。

6. 村（社区）干部考核奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31万元，实际支出31万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强村社区两委队伍建设。

7. 村级“1+5”综合考评“一类村”奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力夯实基层发展基础。

8. 村级党员活动阵地“新颜工程”（第三批项目资金）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保村级党员活动阵地规范、高质量运行。

9. 党内关爱资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10.73万元，实际支出10.73万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步增强中心党组织的凝聚力和归属感。存在的问题及原因：党内关爱资金慰问与县管党费慰问时间偶尔会重合。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

#### 10. 电教片拍摄资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弘扬党内正气。

#### 11. 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，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设信念坚定、为民服务、清正廉洁的高素质干部队伍。

#### 12. 关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.8万元，实际支出86.8万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动选调生在基层一线锻炼成长。

#### 13. 目标责任考核奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为192万元，实际支出192万元，

结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激励全县领导干部扎实工作。

#### 14. 全县党建及党建宣传经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为99.99万元，实际支出99.99万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，健全完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设。存在的问题及原因：由于会议精简及各类考核工作流程的优化，预算经费与年初预算有偏差。下一步改进措施：优化预算编制流程。

#### 15. 省市级党组织生活共享阵地运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增进党组织活动阵地规范化运转。

#### 16. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.9万元，实际支出6.9万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实转变工作作风。存在的问题及原因：主题教育工作提前结束，导致预算偏差。下一步改进措施：优化预算编制流程。

#### 17. 驻村工作队意外伤害保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为31.59万元，实际支出31.59万元，结转0万，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保驻村工作期间工作队员人身安全。存在的问题及原因：由于每年驻村工作队都会进行动态调整，导致预算金额与年初预算有偏差。下一步改进措施：优化预算编制流程，预算更加严谨。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“两新”领域党建工作经费							
主管部门	互助县委组织部			实施单位	中共互助县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对全县“两新”领域的管理，使党的基层组织深入到各行各业，持续推动全县两新领域干部群众工作积极性、增强工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展			加强对全县“两新”领域的管理，使党的基层组织深入到各行各业，持续推动全县两新领域干部群众工作积极性、增强工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“两新”党组织党员活动阵地打造及慰问资金	10万元	10万元	10	10	
			“两新”领域部分党组织书记观摩及培训经费	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	“两新”领域党组织书记和党务骨干培训班人数	70人	70人	20	20	
		质量指标	预算完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进两新领域党群组织快速发展	95%	95%	10	10	
			持续推动全县两新领域干部群众工作积极性、增强工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	推动全县两新领域千干事创业积极性，促进两新领域党组织快速发展	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新领域干部群众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村（社区）服务群众工作经费							
主管部门	互助县委组织部				实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.4	60.4	60.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.4	60.4	60.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善村社区基础服务设施建设，提高村社区群众生活满意度；维护基层治理稳定，促进公共服务提升，支持村社区产业发展				完善村社区基础服务设施建设，提高村社区群众生活满意度；维护基层治理稳定，促进公共服务提升，支持村社区产业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全县村（社区）服务群众工作经费项目预算	60.4万元	60.4万元	10	10	
	产出指标	质量指标	互助县村社区个数	302个	302个	20	20	
			每个村社区补助标准	0.6万元	0.6万元	10	10	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进互助县基层组织经济稳定发展	95%	95%	10	10	
			推动互助县村（社区）基层党组织全面进步	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提高村社区居民群众生活水平以及办事便捷性	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层农村社区党员群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级“1+5”综合考评“一类村”专项奖励资金							
主管部门	中共互助土族自治县组织部				实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过考评一类村，有力夯实基层发展基础，为经济社会发展提供组织保障，促进全县农村全面发展、优化政策资源配置。				通过考评一类村，有力夯实基层发展基础，为经济社会发展提供组织保障，促进全县农村全面发展、优化政策资源配置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付村级“1+5”综合考评“一类村”奖励资金	30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	村级“1+5”综合考评“一类村”	30个	30个	20	20	
		质量指标	考评奖励完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金拨付使用率	100%	100%	10	10	
			年度内完成	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为经济社会发展提供组织保障	98%	98%	10	10	
			夯实基层党组织发展基础	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	有力夯实基层发展基础	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一类村主要负责人及村民满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	村级党员活动阵地“新颜工程”（第三批项目资金）							
主管部门	中共互助土族自治县组织部				实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	---	100.00%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施新颜工程项目开展打造规范化、标准化布置的25个村级活动阵地，确保村级党员活动阵地规范、高质量运行。			通过实施新颜工程项目开展打造规范化、标准化布置的25个村级活动阵地，确保村级党员活动阵地规范、高质量运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新颜工程所需投入资金总数	100万元	100万元	20	20	
	产出指标	数量指标	对存在屋顶漏水、墙体开裂、内粉脱落等影响正常使用的村级党员活动室进行维修。	25个	25个	20	20	
		质量指标	新颜工程是时验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金年内支出率	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进村级党员活动阵地高效利用	95%	95%	5	5	
			按照规范、整洁、高效利用的原则，确保党员活动阵地高效利用，真正发挥作用。	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	开展规范化、标准化布置，确保党员活动阵地规范运行。	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村党员群众对新颜工程满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	党内关爱资金							
主管部门	中共互助土族自治县组织部				实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	10.73	10.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	10.73	10.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党内关爱资金体现了党组织对每名困难党员、普通党员的关心关爱，通过慰问活动进一步增强了中心党组织的凝聚力和党员荣誉感、归属感、使命感，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。				党内关爱资金体现了党组织对每名困难党员、普通党员的关心关爱，通过慰问活动进一步增强了中心党组织的凝聚力和党员荣誉感、归属感、使命感，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	元旦、春节期间走访慰问生活困难党员、老党员、“光荣在党50年”纪念章获得者	10万元	5.73万元	10	8	一部分慰问费用使用县管党费支出，与年初预算有偏差，今后申报预算将优化预算编制流程。
			七一期间走访慰问生活困难党员、老党员、“光荣在党50年”纪念章获得者	5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	走访慰问生活困难党员、老党员、“光荣在党50年”纪念章获得者等党员	400人	400人	20	20	
		质量指标	为困难党员、老党员。老干部排忧解难，把服务工作做实	98%	98%	10	10	
		时效指标	本年内完成	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过走访慰问，增进党组织和党员密切联系，做到紧密服务群众	98%	98%	10	10	
			通过走访慰问使基层困难老党员等真正感受到党和政府的温暖	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	把开展走访慰问活动作为继承发扬我党优良传统的重要机会。基层党组织要把开展走访慰问活动与深入学习实践结合起来，要在广大的党员干部中开展党性教育，积极正确地引导党员干部加强党性修养，做到紧密服务群众，把群众的利益放在心上、永远跟群众站在一起。	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难党员、老党员、“光荣在党50年”纪念章获得者满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		电教片拍摄资金						
主管部门		中共互助土族自治县组织部			实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	25	25	25	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优秀共产党员是党员队伍中的楷模，也是广大党员学习的榜样。正所谓“榜样的力量是无穷的”，通过拍摄党员的形象片，宣传优秀共产党员的一些先进事迹，可以在党内形成一种良好的学习氛围，弘扬党内的正气；同时向外界大众树立党的优秀形象。			优秀共产党员是党员队伍中的楷模，也是广大党员学习的榜样。正所谓“榜样的力量是无穷的”，通过拍摄党员的形象片，宣传优秀共产党员的一些先进事迹，可以在党内形成一种良好的学习氛围，弘扬党内的正气；同时向外界大众树立党的优秀形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专题电教片拍摄所需资金	25万元	25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成高质量专题电教片	4部	4部	20	20	
		质量指标	专题电教片能引起党群共鸣，树立榜样先锋模范作用	95%	95%	10	10	
		时效指标	预算年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化了全县党员干部党性思维	95%	95%	10	10	
			取材时充分挖掘先进人物体现的时代精神，增强视觉冲击力，切实做到全县党员干部学有标杆，做有样板	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	党员电教片的拍摄是组织工作的重要一环，制作出有影响力、感染力的优秀电教片对解读宣传党的方针政策、宣传先进人物事迹、强化党性思维意义重大	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部群众满意度	95%	95%	10	10	
			专题片榜样人物满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	干部教育培训经费							
主管部门	中共互助土族自治县组织部				实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办党员干部教育培训，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高干部治理能力和治理水平，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。围绕中心、服务大局培养干部专业能力，专业精神，提高制度执行力和治理能力。				通过举办党员干部教育培训，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高干部治理能力和治理水平，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。围绕中心、服务大局培养干部专业能力，专业精神，提高制度执行力和治理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党员干部教育省内、省外培训班培训费	50万元	50万元	15	15	
		社会成本指标	保证干部教育培训，满足参训学员要求	95%	95%	5	5	
	产出指标	数量指标	党员干部教育省外培训班培训人数	1330人	1330人	10	10	
			举办党员干部教育省内外培训班	15期	15期	20	20	
		质量指标	党员干部培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算完成年度	2024年	2024年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进全县领导干部干事创业的激情，增长阅历	95%	95%	5	5	
			提升受训党员干部素质水平	95%	95%	5	5	
			提升全县党员干部理论水平	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	广大党员干部自觉践行新思想、适应新时代、展现新作为，统一意志、行动、步调一致向前进	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训党员干部满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金							
主管部门	中共互助土族自治县组织部				实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86.8	86.8	86.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	86.8	86.8	86.8		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动选调生在基层一线锻炼成长，支持到村任职选调生形成国情调研报告，确保选调生在基层锻炼期间有保障，驻村任职期间各项工作能圆满完成。				推动选调生在基层一线锻炼成长，支持到村任职选调生形成国情调研报告，确保选调生在基层锻炼期间有保障，驻村任职期间各项工作能圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	到村选调生补助金额	86.8万元	86.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持到村任职选调生形成国情调研报告数	62篇	62篇	10	10	
			安排到村任职选调生人数	62人	62人	10	10	
		质量指标	到村任职选调生驻村率	100%	100%	10	10	
			预算完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动选调生在基层一线锻炼成长	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	驻村任职选调生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	考核办经费							
主管部门	中共互助土族自治县组织部				实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9.9	9.9	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	10	9.9	9.9	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过考核，激励全县领导班子和领导干部以先进为榜样，认真履职，扎实工作，狠抓落实，奋力谱写互助高质量发展新篇章			激励全县领导班子和领导干部以先进为榜样，认真履职，扎实工作，狠抓落实，奋力谱写互助高质量发展新篇章				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	省、市考核县档案资料装订等 日常办公经费	5万元	4.91万元	10	9	精简会议及考核工作，考核办日常办公费用与年初预算有偏差，今后申报预算将优化预算编制流程。
			目标责任制考核奖牌、荣誉证书、绶带制作	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	审定互助县优秀领导班子	27个	27个	10	10	
			审定互助县高质量发展突出贡献奖、创新工作激励奖	16个	16个	10	10	
			审定净美互助乡镇	3个	3个	5	5	
			审定税收贡献企业	6个	6个	5	5	
		质量指标	高质量完成目标责任制考核各类评比工作	98%	98%	5	5	
		时效指标	预算年度内完成	98%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	促进全县领导干部工作积极性	95%	95%	5	5	
			增强干部工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展	98%	98%	5	5	
			持续推动全县领导班子和领导干部工作积极性	98%	98%	5	5	
		可持 续 影 响 指标	推动县域经济发展	98%	98%	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	参加年度考核人员满意度	98%	98%	5	5	
			全县领导干部满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		目标责任考核奖励资金							
主管部门		中共互助土族自治县委组织部			实施单位	中共互助县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	192	192		192	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	192	192		192	---	100.00%	---	
	上年结转资金					---		---	
	其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照年度目标责任考核结果向全县领导班子和领导干部目标责任考核优秀班子，支持地方经济社会发展先进单位和税收贡献企业，农村人居环境整治（净美互助）先进乡镇各给予资金奖励，通过表彰奖励，激励全县领导班子和领导干部以先进为榜样，认真履职，扎实工作，狠抓落实，奋力谱写互助高质量发展新篇章				按照年度目标责任考核结果向全县领导班子和领导干部目标责任考核优秀班子，支持地方经济社会发展先进单位和税收贡献企业，农村人居环境整治（净美互助）先进乡镇各给予资金奖励，通过表彰奖励，激励全县领导班子和领导干部以先进为榜样，认真履职，扎实工作，狠抓落实，奋力谱写互助高质量发展新篇章				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	互助县优秀领导班子奖金		54万元	54万元	5	5	
			净美互助乡镇奖金		6万元	6万元	5	5	
			税收贡献企业奖金		100万元	100万元	5	5	
			互助县高质量发展突出贡献奖金、创新工作激励奖金		11.8万元	11.79万元	5	5	
	产出指标	数量指标	审定税收贡献企业		6个	6个	5	5	
			审定净美互助乡镇		3个	3个	5	5	
			审定互助县高质量发展突出贡献奖、创新工作激励奖		16个	16个	10	10	
			审定互助县优秀领导班子		27个	27个	10	10	
		质量指标	严格考评程序，维护考评结果的公平公正		98%	98%	5	5	
		时效指标	年内完成		1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强政府的公信力和公众的凝聚力		98%	98%	10	10	
			持续推动全县领导班子和领导干部工作积极性、增强干部工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展		98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	推动县域经济高质量发展，提升全县领导干部工作积极性		98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰领导干部、组织满意度		98%	98%	5	5	
			全县领导干部满意度		98%	98%	5	5	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	全县党建工作及党建宣传经费							
主管部门	中共互助土族自治县组织部				实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	99.99	99.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	99.99	99.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	健全完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者等工作，强化自身治理能力和群众凝聚力，使党的建设能上下贯通，各项任务落到实处。				健全完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者等工作，强化自身治理能力和群众凝聚力，使党的建设能上下贯通，各项任务落到实处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	健全完善基层党组织建设所需经费	100万元	99.99万元	15	14	精简会议及考核工作，党建工作经费与年初预算有偏差，今后申报预算将优化预算编制流程。
	产出指标	数量指标	需要提升乡镇基层党建工作水平个数	19个	19个	10	10	
		质量指标	党建工作完成率	98%	98%	10	10	
			党建示范点建设完成率	98%	98%	10	10	
			全县党建工作质量和水平大幅提升	95%	95%	5	5	
		时效指标	党建工作完成时间	12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为经济社会发展提供组织保障	95%	95%	5	5	
			以每个党员为中心点带动群众积极向上，充分发挥党员先锋模范作用	98%	98%	10	10	
			为村社区干部解决后顾之忧	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	建立健全党组织建设机制	98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区党员满意度	95%	95%	5	5	
			基层党组织	95%	95%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村工作队意外伤害保险								
主管部门	中共互助土族自治县委组织部				实施单位	中共互助县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	31.59		31.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33	31.59		31.59	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为派驻各乡镇的驻村工作队队员购买人身意外伤害保险，是为了关心和爱护工作队队员，确保驻村工作期间人身安全。				为派驻各乡镇的驻村工作队队员购买人身意外伤害保险，是为了关心和爱护工作队队员，确保驻村工作期间人身安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			驻村工作队队员人均保险费用标准		0.16万元	0.16万元	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县级派驻村干部234人意外伤害保险费用		33万元	31.59万元	10	9	2024年驻村工作队人员调整，人数减少，导致保费结余，今后预算中核算要更加严谨，避免偏差
	产出指标	数量指标	县级派驻驻村干部		234个	234个	10	10	
			驻村工作队个数		121个	121个	10	10	
		质量指标	县级派驻驻村干部应保尽保、无漏报		100%	100%	10	10	
		时效指标	意外伤害保险保险期间		1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障了驻村工作队队员人身安全，促进为民服务的信心		95%	95%	10	10	
			保障派驻驻村工作队队员人身安全，免去后顾之忧		98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	确保驻村工作队队员遭遇意外时能够得到及时地救助和赔偿的作用		98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		98%	98%	5	5	
			驻村工作队队员满意度		98%	98%	5	5	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才队伍建设经费							
主管部门	中共互助土族自治县组织部			实施单位	中共互助县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	15.39	15.39	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	20	15.39	15.39	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实开展人才实训基地创建工作， 围绕打造“五张名片 ”、建设“五个示范区 ” 目标，实施拔尖人才建设计划，引进拔尖人才，提供就业创业渠道			扎实开展人才实训基地创建工作， 围绕打造“五张名片 ”、建设“五个示范区 ” 目标，实施拔尖人才建设计划，引进拔尖人才，提供就业创业渠道				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创建名师工作室资金	5万元	5万元	5	5	
			创建名医工作室资金	5万元	5万元	5	5	
			创建名律工作室资金	5万元	0.39万元	5	3	加大人才引进力度
			实施拔尖人才建设计划，重点实施旅游业、现代农业、土族非遗传承手工业、青稞产业、家政服务业人才培养和建设工作的资金	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	打造名师工作室	5个	5个	10	10	
			打造名医工作室	5个	5个	10	10	
			打造名律工作室	5个	5个	10	10	
		质量指标	各类人才引进、创业政策宣传率	95%	95%	5	5	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	旅游业、现代农业、土族非遗传承手工业、青稞产业、家政服务业人才培养和建设计划完成率	95%	95%	10	10	
			人才队伍质量提升和对全县发展贡献度	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	就业创业机制、就业环境、就业渠道等政策制度和贯彻落实情况	95%	95%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	引进拔尖人才和人才队伍满意度	95%	95%	5	5
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省市级党组织生活共享阵地运转经费							
主管部门	中共互助土族自治县组织部				实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于省市级党组织生活共享阵地的运转及维护，充分发挥优秀党员教育资源最大效能，切实增强党员教育的针对性和有效性，增进党组织活动阵地规范化运转				主要用于省市级党组织生活共享阵地的运转及维护，充分发挥优秀党员教育资源最大效能，切实增强党员教育的针对性和有效性，增进党组织活动阵地规范化运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级党组织共享阵地运转经费	3万元	3万元	10	10	
			市级党组织共享阵地运转经费	7万元	7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	打造省级党组织共享阵地	3个	3个	10	10	
			打造市级党组织共享阵地	5个	5个	10	10	
		质量指标	打造高质量省市级党组织生活共享阵地	95%	95%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增进党组织活动阵地规范化运转	95%	95%	5	5	
			充分发挥优秀党员教育资源最大效能，切实增强党员教育的针对性和有效性。	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥红色优质教育资源，推动党员教育模式由封闭向开放转型	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	共享组织、共享阵地党群干部满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县委党史研究室编印书籍及办公经费							
主管部门	中共互助土族自治县组织部				实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.8	11.79	11.79	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	11.8	11.79	11.79	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过党史资料资政育人并进行爱国主义教育，印制《互助县组织史资料》、印制《共和国奠基人》 以及印制《中国共产党互助历史》 三卷本			通过党史资料资政育人并进行爱国主义教育，印制《互助县组织史资料》、印制《共和国奠基人》 以及印制《中国共产党互助历史》 三卷本				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	珍贵史料采访、征集收藏、 出版费用	11.8万元	11.79万元	10	9	印制书籍数量大，实际费用较预算费用少。预算工作中要更加 严谨，尽量减少预算偏差
	产出指标	数量指标	印制《共和国奠基人》	3	3	10	10	
			《 中 国 共 产 党 互 助 历 史 》 三 卷 本 ( 1 9 7 8 — 2 0 1 2 年 ) 书 刊 号	200	200	10	10	
			印制《互助县组织史资料》	100	100	10	10	
		质量指标	史料翔实	100	%	10	10	
			预算完成率	95	%	5	5	
		时效指标	年度内完成	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对于互助县经济发展有重大意义， 提供有效的资源信息整合	95	%	5	5	
			存史、资政、育人	99	%	5	5	
			为各级领导决策提供咨询和资料借鉴依据	95	%	5	5	
		可持续影响指标	党史资料对本县资政育人、 爱国主义教育的作用	98	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县领导干部满意度	98	%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费						
主管部门		中共互助土族自治县组织部			实施单位	中共互助县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	6.9	6.9	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	10	6.9	6.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中央和省市委安排部署，高质量完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持读原著学原文悟原理，推动广大党员干部树牢“干部要干、思路要清、律己要严”的鲜明导向，切实转变工作作风，夯实敢干肯干实干的思想意识，着力在以学铸魂、以学增智、以学促干、以学正风上取得实实在在的成果。聚焦群众急难愁盼问题，通过“领题、解题、破题”的方式，推动解决一批发展所需、民生所盼、民心所向的突出问题。			按照中央和省市委安排部署，高质量完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持读原著学原文悟原理，推动广大党员干部树牢“干部要干、思路要清、律己要严”的鲜明导向，切实转变工作作风，夯实敢干肯干实干的思想意识，着力在以学铸魂、以学增智、以学促干、以学正风上取得实实在在的成果。聚焦群众急难愁盼问题，通过“领题、解题、破题”的方式，推动解决一批发展所需、民生所盼、民心所向的突出问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	装订学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育档案资料费用	1.5万元	1.5万元	5	5	
			印制学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育整改整治案例选编	2.5万元	2.5万元	5	5	
			制作互助县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育信息采编集	2.5万元	0.8万元	5	4	主题教育活动于2024年下半年提前结束，导致经费有结余，今后预算编制要更加优化流程，避免偏差
			召开全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议、民主生活会、组织生活会	3.5万元	2.1万元	5	4	主题教育活动于2025年下半年提前结束，导致经费有结余，今后预算编制要更加优化流程，避免偏差
	产出指标	数量指标	全县党支部政治功能和组织功能进一步提升	500个	500个	10	10	
			对全县党员进行全覆盖无遗漏培训	17000名	17000名	20	20	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高了为民服务的水平，推动党和国家事业发展	95%	95%	10	10	
			党干群关系进一步密切，群众找干部向干部找群众转变，社会治理能力和服务群众水平得到显著提升。	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	对于统一全党思想、解决党内存在的突出问题、党同人民群众始终保持血肉联系、推动党和国家事业发展，具有重要意义	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党群干部满意度	95%	95%	5	5	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		村（社区）干部考核奖励资金							
主管部门		中共互助土族自治县组织部			实施单位	中共互助县委组织部			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31	31		31	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31		31	---	100.00%	---	
	上年结转资金					---		---	
	其他资金					---		---	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强村社区两委队伍建设，建立健全村社区两委履职尽责、服务群众的激励保障机制，根据年度考核结果，对村“两委”中工作成绩突出的成员给予激励，促进村“两委”成员更好的群众服务				进一步加强村社区两委队伍建设，建立健全村社区两委履职尽责、服务群众的激励保障机制，根据年度考核结果，对村“两委”中工作成绩突出的成员给予激励，促进村“两委”成员更好的群众服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	社区“两委”成员考核“称职”等次奖励资金		7.8万元	7.8万元	5	5	
			社区“两委”成员考核“优秀”等次社区奖励资金		22.56万元	22.56万元	10	10	
	产出指标	数量指标	社区“两委”成员考核“优秀”等次社区人数		8人	8人	10	10	
			村“两委”成员考核“优秀”等次村“两委”奖励人数		47人	47人	10	10	
			社区“两委”成员考核“称职”等次人数		59人	59人	10	10	
		时效指标	预算年度内完成		1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	为城乡群众提供优质的社会服务环境		95%	95%	5	5	
			进一步加强村社区两委队伍建设，建立健全村社区两委履职尽责、服务群众的激励保障机制		95%	95%	10	10	
			可持续性 指标	进一步促进村“两委”成员干事的积极性		95%	95%	10	10
满意度指 标	服务对象满 意度指标	村（社区）两委干部满意度		98%	98%	10	10		
总分							100	100	

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。