

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产党交城县委员会组织部

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

组织部作为县委工作机构，主要承担着全县领导班子、干部队伍、人才队伍、党的基层组织建设、党员队伍建设的重要职能；下乡办相关工作。

二、机构设置情况

（一）县委组织部设内设机构：办公室、组织股、干部股、公务员股、目标责任考核办、人才办、干部监督股。

（二）组织部所属参公单位：交城县党建综合服务中心

（三）组织部所属事业单位：中共交城县委组织部举报与核查中心

（四）下乡办

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党交城县委员会组织部      2024年度      金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	784.32	一、一般公共服务支出	32	709.51
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	74.81
	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	
	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	784.32	本年支出合计	58	784.32
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	784.32	总计	62	784.32

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

收入决算表

公开02  
表

部门名称：中国共产党交城县委员会组织部      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		784.32	784.32					
201	一般公共服务支出	709.51	709.51					
20132	组织事务	709.51	709.51					
2013201	行政运行	180.70	180.70					
2013250	事业运行	183.31	183.31					
2013299	其他组织事务支出	345.50	345.50					
213	农林水支出	74.81	74.81					
21307	农村综合改革	74.81	74.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.81	74.81					

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

部门名称：中国共产党交城县委员会组织部      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		784.32	364.01	420.31			
201	一般公共服务支出	709.51	364.01	345.50			
20132	组织事务	709.51	364.01	345.50			
2013201	行政运行	180.70	180.70				
2013250	事业运行	183.31	183.31				
2013299	其他组织事务支出	345.50		345.50			
213	农林水支出	74.81		74.81			
21307	农村综合改革	74.81		74.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.81		74.81			

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

部门名称：中国共产党交城县委员会组织部 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	784.32	一、一般公共服务支出	33	709.51	709.51		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	74.81	74.81		
	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				
	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	784.32	本年支出合计	59	784.32	784.32		
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	784.32	总计	64	784.32	784.32		

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

部门名称：中国共产党交城县委员会组织部 2024年度 金额单位：万元

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		784.32	364.01	420.31
201	一般公共服务支出	709.51	364.01	345.50
20132	组织事务	709.51	364.01	345.50
2013201	行政运行	180.70	180.70	
2013250	事业运行	183.31	183.31	
2013299	其他组织事务支出	345.50		345.50
213	农林水支出	74.81		74.81
21307	农村综合改革	74.81		74.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.81		74.81

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

部门名称：中国共产党交城县委员会组织部

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.26	302	商品和服务支出	29.38	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	124.00	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.67	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	59.58	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	0.40	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	5.18	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.35	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	11.27	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.37	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		334.63	公用经费合计								29.38

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

部门名称：中国共产党交城县委员会组织部2024年度单位：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党交城县委员会组织部

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党交城县  
委员会组织部

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计784.32万元，支出总计784.32万元。与上年相比，收入总计减少52.68万元，下降6.29%，支出总计减少52.68万元，下降6.29%。主要原因是2024年主要减少非公经济和社会党建工作指导员工作经费18.97万，国产设备替换工作经费22.35万，干部驻村帮扶干部、村两委主干、选派干部及选调生人生意外保险11.2万。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计784.32万元，其中：

财政拨款收入784.32万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计784.32万元，其中：

基本支出364.01万元，占比46.41%；

项目支出420.31万元，占比53.59%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计784.32万元，支出总计784.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少52.68万元，下降6.29%；财政拨款支出总计减少52.68万元，下降6.29%。主要原因是2024年主要减少非公经济和社会党建工作指导员工作经费18.97万，国产设备替换工作经费22.35万，干部驻村帮扶干部、村两委主干、选派干部及选调生人生意外保险11.2万。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出784.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.68万元，下降6.29%。主要原因是2024年主要减少非公经济和社会党建工作指导员工作经费18.97万，国产设备替换工作经费22.35万，干部驻村帮扶干部、村两委主干、选派干部及选调生人生意外保险11.2万。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出784.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)709.51万元，占比90.46%；

农林水支出(类)74.81万元，占比9.54%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算801.66万元，支出决算784.32万元，完成年初预算的97.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算726.86万元，支出决算709.51万元，完成年初预算的97.61%，用于一般公共服务支出年初预算726.86万元，支出决算709.51万元，完成年初预算的97.61%，用于人员经费开支334.63万元，日常机关运行29.38万元，机关特定项目开支420.31万元。。较上年决算减少121.42万元，下降14.61%，主要原因是较少机关工作运行经

费10.7万元，党员教育电教片制作经费11.6万元，村、社区党组织阵地提档升级奖补12万元，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想教育5.3万元，招聘到村工作大学生人生和意外保险5.45万元，人才公共服务体系建设支持经费6.07万元，非公经济和社会党建工作指导员工作经费18.97万，国产设备替换工作经费22.35万，干部驻村帮扶干部、村两委主干、选派干部及选调生人生意外保险11.2万。

农林水支出年初预算74.81万元，支出决算74.81万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年度农村退职两委主干生活补贴。较上年决算增加74.81万元，主要原因是增加2023年度农村退职两委主干生活补贴74.81万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出364.01万元，其中：

人员经费334.63万元，主要包括工资福利支出334.63万元，其中基本工资124万元，津贴补贴43.67万元，奖金13.76万元，绩效工资59.58万元，机关事业单位基本养老保险34.97万元，职工基本医疗保险缴费14.26万元，公务员医疗补助缴费2.25万元，住房公积金29.35元等；对个人及家庭的补助11.37万元，其中生活补助11.27万元，其他对个人和家庭补助0.09万元；

公用经费29.38万元，主要包括办公费10.5万元，印刷费0.45万元，邮电费0.40万元，差旅费5.18万元，租赁费0.42万元，福利费0.56万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用9.37万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.22万元，下降32.8%，主要原因是：2024年人员出差次数减少，减少了车辆运行支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.22万元，下降32.8%，主要原因是：2024年人员出差次数减少，减少了车辆运行支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单无公务接待费支出。

**（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：用于部机关出差、下乡的用车所产生的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是公务接待统一由县机关事务管理局管理，我部门无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是公务接待统一由县机关事务管理局管理，我部门无公务接待。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出29.38万元，比2023年增加3.63万元，增长14.1%，主要原因2024年主要增加培训经费开支3.6万元。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额54.56万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.66万元。政府采购授予中小企业合同金额43.60万元，占政府采购支出总额的79.91%。其中：授予小微企业合同金额27.17万元，占政府采购支出总额的49.80%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是机关日常公车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目18个，涉及资金251.547万元，占本单位项目支出总额的60%，其中一般公共预算项目支出251.547万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“人才工作经费”、“党员教育经费”等18个项目开展了部门评价，涉及资金521.547万元，其中一般公共预算支出521.547万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出、0万元。

**2、其他需要说明的事项**

无

#### 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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件



干部档案信息化运行维护费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

交城县委员会组织部  
财务专用章  
112230011

项目名称  
干部档案信息化运行维护费用  
主管单位代码  
008-中国共产党交城县委员会组织部  
预算单位  
008001-中国共产党交城县委员会组织部  
年初预算数  
全年预算数  
全年执行数  
资金结(转)余  
执行率  
得分  
偏差原因  
目标申报数  
预算编制数  
10  
10  
10  
10  
0  
100  
10  
市市区财政资金  
10  
10  
10  
10  
0  
100.00  
10.00  
无偏差

项目年度绩效目标  
档案信息化,主要是对电子档案开展有效、深入管理,借助计算机技术对档案内容进行提取,进而充分提高传递与处理的进程,方便人员使用、处理与储存信息。  
实际完成情况  
截止目前,根据工程进度,共拨付12万元,严格按照时足额予以落实。

一级指标  
二级指标  
三级指标  
年初指标值  
调整后指标值  
实际完成值  
定性值情况说明  
分值  
得分  
偏差原因分析及改进措施

产出指标  
数量指标  
质量指标  
时效指标  
成本指标  
效益指标  
满意度指标

干部档案信息  
服务质量达标率  
档案事项办理及时率  
项目所需经费  
系统正常运转率  
服务对象满意度  
其他人员满意度  
干部满意度

个  
个  
个  
万元  
个  
个  
个  
个

1  
1  
1  
10  
10  
10  
10  
10

1  
1  
1  
10  
10  
10  
10  
10

1  
1  
1  
10  
10  
10  
10  
10

20  
10  
10  
10  
30  
5  
5  
5

20  
10  
10  
10  
30  
5  
5  
5

无偏差  
无偏差  
无偏差  
无偏差  
无偏差  
无偏差  
无偏差  
无偏差

总分  
100  
优

项目绩效分析  
自评结果分析  
项目实施和预算执行情况  
产出情况  
效益情况  
满意度情况  
主要经验做法  
项目存在的主要问题及原因分析  
下一步改进措施及建议

通字[2016]65号)。指出要大力拓展资金来源渠道,积极争取发展改革、财政等部门的支持,做好项目申报  
建成干部档案信息化运行系统1个,服务质量达标率达到90%,档案事项办理及时  
系统正常运转率达到98%  
其他人员满意度、干部满意度达到98%  
关规定(晋能通字[2016]65号),指出要大力拓展资金来源渠道,积极争取发展改革、财政等部门的支持,做好项目申报和预算编制  
缺乏系统安排和长远考虑,没有做好前期的调研工作,应加强与计划数有所出入,导致项目资金结余。  
三资金申请及使用准确合理,细化预算编制执行环节,尽量对所有可能产生的费用考虑周到,重视专项资金的使用绩效,加强对项目

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

-19-

仅供内部审核

仅供内部审核

农村远程教育网络租赁费项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目基本信息		农村远程教育网络租赁费									
主管部门		006-中国共产党交城县委员会组织部			预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部				
项目年度绩效目标			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	4	4	4	4	0	100	10	
			市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过网络,农民了解外面的世界,感受城市文化,缩小与城市的差距,农民学会使用网络,利用网络,依靠网络,促进农村可持续发展。					按照中组部办公厅《关于做好全国党员干部现代远程教育终端接收系统改版升级工作有关事项的通知》(组厅字[2015]21号),结合我县实际,在山西省党员干部现代远程教育终端接收系统改版升级工作中,充分利用“互联网+”模式带动远程教育信息化发展,以党员干部现代远程教育为依托开展合作,确保远程教育改版升级系统					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	现有缴费站点个数	117个	117个	117个		20	20		
		质量指标	网络覆盖率(%)	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	项目经费发放及时率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	网络租赁费用	400元/个	400元/个	400元/个		10	10		
	效益指标	经济效益	促进农民增收	100%	100%	100%		15	15		
		社会效益	促进全县农业	100%	100%	100%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	其他人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5		
		满意度	农民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全县农村远程教育网共开通117个站点,按照协议,续费每个站点为400元,共计46800元。							
		产出情况		现有缴费站点个数117个,项目经费发放及时率达到预期指标。							
		效益情况		促进农民增收达到预期指标,促进全县农业达到预期指标							
		满意度情况		其他人员满意度高,农民满意度高。							
	主要经验做法		严格落实项目支出绩效目标申报和项目支出绩效目标考核确保无绩效不支出项目资金。								
	项目执行中存在的主要问题及原因分析		项目执行的主要问题是项目工作不充分,由于时间任务重,没有做好前期的调研工作,后期与计划数有所出入,导致项目资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议		落实主体责任,做到花钱必问效,无效必问责,不断完善建立部门相关绩效制度,争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指项目执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

党员教育培训专项经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

党员教育培训专项经费										
项目名称及代码		006-中国共产党交城县委员会组织部				预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		5	5	7	7	0	100	10	
	市山区财政支出		5	5	7	7	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	《关于贯彻落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》的具体措施》(晋组通字〔2019〕4号)要求,对未纳入各级或委干部教育培训范围的农村、社区、非公所有制经济组织和社会组织、人才服务机构的党员,按照每年每名60元的标准进行补助,由省市区三级按照40%、30%、30%的比例进行分担。各级留存党费和财政各承担一半。我县现有未纳入各级或委干部教育培训范围的党员约9000名,需要县财政配套党员教育培					财政部门要设立党员教育培训经费,严格按照比例要求按时足额予以落实。各级留存党费和财政各承担一半,资金将根据其他安排拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训党员人数	=名	=9000名	=9000名		20	20	
		质量指标	培训工作覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金下达时限		2024	达成预期目标		10	10	
		成本指标	人均培训成本	=元	=9元	=9元		10	10	
	效益指标	社会效益	组织工作宣传率	≥%	≥100%	≥100%		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	其他人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		满意度指标	受训人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
	总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表确保无绩效不支出项目资金。						
		产出情况		培训党员人数9000名,培训工作覆盖率100%						
		效益情况		组织工作宣传覆盖率100%						
		满意度情况		受训人员满意度100%,其他人员满意度100%						
	主要经验做法		强调沟通协调,今后工作中遇到问题及时沟通协调,确保项目手续办理过程顺畅,及时拨付项目资金,加快项目进度,按时完成项目验收							
	项目管理中存在的问题及原因分析		做好前期的调研工作,后期与计划数有所出入,导致项目资金结余,今后要加强对项目的整体研判,仔细研究资金和方案,全面考							
	下一步改进措施及管理建议		落实主体责任,做到花钱必问效,无效必问责,不断完善建立部门相关绩效制度,争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



人才工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

人才工作经费												
006-中国共产党交城县委员会组织部				预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部						
用章	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:				100	100	97.417	97.417	0	100	10	
	市辖区财政资金				100	100	97.417	97.417	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为贯彻落实中央、省委、市委关于人才工作的重要部署，进一步推动人才制度和政策创新，加快建设人才强县，优化创新生态，推动县校合作12大基地建设。						县财政部门要设立人才工作经费，严格按照比例要求及时足额予以落实。根据工程进度，共拨付136700元，其中《中国人才》杂志订阅，文件印刷费，文件印刷费，引进的高层次人才补贴，安排拨付到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放招才引智资金=万元	=100万元	=100万元			20	20			
		质量指标	资金拨付率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	资金拨付年份		2024年	达成预期目标		10	10			
		成本指标	人才资金	=万元	=100万元	=100万元		10	10			
	效益指标	社会效益	加快建设人才强县		增强	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		企业满意度	企业满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表确保无绩效不支出项目资金。								
		产出情况及分析		发放招才引智各类补贴100万元，资金拨付率100%								
		效益情况及分析		加快建设人才强县								
		满意度情况及分析		人才满意度高，企业满意度高。								
	主要经验做法		落实主体责任，做到花钱必问效，无效必问责。不断完善建立部门相关绩效制度，争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		做好前期的研判工作，后期与计划数有所出入，导致项目资金结余，今后要加强对项目的整体研判，仔细研究资金和方案，全面考虑。									
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通协调，今后工作中遇到问题及时沟通协调，确保项目手续办理过程顺畅，及时拨付项目资金，加快项目进度，按时完成项目目标。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

机关网络运行费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)



机关网络运行费用											
项目名称		006-中国共产党交城县委员会组织部				预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部			
主管部门及代码	项目代码	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
业务专用章 山西交城县人民政府 行政进度(万元) 1223001	资金总额:	2	2	1.8	1.8	0	100	10			
	市市区财政资金	2	2	1.8	1.8	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，推动各级党政领导班子和领导干部做到忠诚干净担当、带头贯彻落实党中央决策部署，完善干部考核评价机制，建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质党政领导干部队伍，单位引进网络，提高工作效率。					严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表确保无绩效不支出项目资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	网络项目完成数	==%	==100%	==100%		20	20		
		质量指标	网络项目合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	网络项目完成时间		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目所需经费	==万元	==2万元	==2万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升单位工作效率	提高%	提高90%	提高90%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	其他人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		服务对象满意度	单位工作人员满意度	==%	==100%	==100%		5	5		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	建设和综合工作的组织实施：负责部务会、部领导调研的协调汇总等事宜；负责材料综合、信息编发、								
		产出情况	网络项目完成率100%，网络项目合格率100%，网络项目完成及时								
		效益情况	提升单位工作效率								
		满意度情况	单位工作人员满意度高								
	主要经验做法		落实主体责任，做到花钱必问效，无效必问责。不断完善建立部门相关绩效制度，争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效								
	项目管理中存在的问题及原因分析		做好前期的研判工作，后期与计划数有所出入，导致项目资金结余，今后要加强前期项目的整体研判，仔细研究资金和方案，全面考								
下一步改进措施及管理建议		加强沟通协调，今后工作中遇到问题及时沟通协调，确保项目手续办理过程顺畅，及时拨付项目资金，加快项目进度，按时完成项目验									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村干部、两委主干等人身意外伤害保险项目支出绩效自评报告  
(2024年度)



项目名称		006-中国共产党交城县委员会组织部				预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部			
主管部门及代码	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
项目资金预算安排表 行进度(万元) 1,233.00	资金总额:		10	10	9.899	9.899	0	100	10		
	市县区财政资金		10	10	9.899	9.899	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障在职干部的减少了因意外带来的经济损失, 减低风险。我县112名(现有109名, 2024年拟补招3人) 招聘到村工作大学生; 到村任职选调生19名; 农村(社区) “两委” 主干133名; 驻村工作队队员321名; 选派干部63名。合计638名交纳人身意外伤害险, 每人每年500元, 共度319000元。					县财政部门要设立驻村队员人身意外伤害保险费, 严格按照比例要求按时足额予以落实。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性绩效情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参保人员	= 1名	= 638名	= 638名		20	20		
		质量指标	参保人员覆盖率	≥ 80%	≥ 100%	≥ 100%		10	10		
		时效指标	保险期限		1年	5成预期指标		10	10		
		成本指标	每名保险金额	元/人/	500元/人/	500元/人/		10	10		
	效益指标	经济效益	减少了因意外		2社会和和谐	5成预期指标		10	10		
		社会效益	降低政府和家庭		党和社会公	5成预期指标		10	10		
		社会效益	驻村队员、两		是高于事热	5成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	= 80%	= 100%	= 100%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表确保无绩效不支出项目资金。							
		产出情况		参保人员638名, 参保人员覆盖率100%							
		效益情况		带来的经济损失维护社会和谐稳定, 降低政府和家庭经济损失提高党和社会公信力, 驻村队员、两委主干感受到党的关怀与温暖。							
		满意度情况		干部满意度100%							
	主要经验做法		强沟通协调。今后工作中遇到问题及时沟通协调, 确保项目手续办理过程通畅, 及时拨付项目资金, 加快项目进度, 按时完成项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		后期与计划数有所出入, 导致项目资金结余。今后要加强前期项目的整体研判, 仔细研究资金和方案, 全面考虑实施方案的可行性。								
	下一步改进措施及管理建议		落实主体责任, 做到花钱必问效, 无效必问责。不断完善建立部门相关绩效制度, 争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取值规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

在职党员到社区报到“e线交融”小程序续费项目支出绩效自评报告  
(2024年度)



项目名称			在职党员到社区报到“e线交融”小程序续费									
主管部门及项目归口单位			006-中国共产党交城县委员会组织部			预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部				
项目年度	项目绩效目标	年初预算数						全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数		全年预算数							
		资金总额:		4	4	4	4	0	100	10		
		市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	无偏差	
年度目标						实际完成情况						
更好的推动我县机关企事业单位党组织与社区党组织结对共建，常态化组织在职党员到社区报到，亮明身份，积极参与治理服务。9月12日，已由山西网络未来科技有限公司为我县提供党员到社区报到小程序相关服务，具体费用为12万元，自签订合同10月12日起，至365天后系统次年续费需4万元。						打造功能聚集的小区党群服务站68个，兴办党员议事亭136个，组织84个机关企事业单位、2200余名在职党员到社区“双报到”，以锦坤社区为试点，建立“社区党委—网格(小区)党支部—楼栋(单元)党小组—党员中心户”四级管理体系，不断提升基层治理效能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	所需资金额	=万元	=4万元	=4万元		20	20			
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付时间		2024年底前	达成预期目标		10	10			
		成本指标	手续费金额	=万元	=4万元	=4万元		10	10			
	效益指标	社会效益	机关企事业单位		促进	达成预期目标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	社区党组织满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表确保无绩效不支出项目资金。								
		产出情况及分析		所需资金4万元，资金拨付率100%								
		效益情况及分析		机关企事业单位党组织与社区党组织结对共建								
		满意度情况及分析		社区党组织满意度								
	主要经验做法		强沟通协调。今后工作中遇到问题及时沟通协调，确保项目手续办理过程顺畅，及时拨付项目资金，加快项目进度，按时完成项目验收。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		后期与计划数有所出入，导致项目资金结余。今后要加强前期项目的整体研判，仔细研究资金和方案，全面考虑实施方案的可行性。									
	下一步改进措施及管理建议		落实主体责任，做到花钱必问效，无效必问责。不断完善建立部门相关绩效制度，争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。



责任制考核业务经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		责任制考核业务经费										
		006-中国共产党交城县委员会组织部					预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10			
	市县区财政支出		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	考核工作的组织实施严肃认真、稳妥审慎,与日常工作相协调、相促进,根据不同考核对象和考核任务,改进创新考核方法,充分发扬民主,多到基层干部群众中、多在乡语口碑中听取意见、了解情况,坚持在现场看、见具体事,多渠道、多层次、多侧面了解被考核领导班子和领导干部的现实表现。严格按照政策进行资金支持。					评建2023年度里当作为干部19名、三等功人员36名、嘉奖人员189名,将考核结果充分运用到干部调整使用、监督管理等工作中,有效发挥“指挥棒”作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	考核覆盖率	=%	=100%	=100%		20	20			
		质量指标	考核干部达标率	=%	=90%	=90%		10	10			
		时效指标	完成及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	项目资金总额	=万元	=5万元	=5万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高单位服务质量		提高	5成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	全县干部满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		满意度	其他人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标审核表确保无绩效不支出项目资金。								
		产出情况		考核覆盖率100%,考核干部达标率98%,完成及时率100%								
		效益情况		提高单位服务质量								
		满意度情况		全县干部满意度98%,其他人员满意度98%								
	主要经验做法		强化沟通协调。今所工作中遇到问题及时沟通协调,确保项目手续办理过程通畅,及时拨付项目资金,加快项目进度,按时完成项目验收。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		所报与计划数有所出入,导致项目资金结余。今后要加强对前期项目的整体研判,仔细研究资金和方案,全面考虑实施方案的可行性。									
	下一步改进措施及意见建议		落实主体责任,做到花钱必问效,无效必问责。不断完善建立部门相关绩效制度,争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。





晋财行[2023]137号-2024年选调生到村工作省级财政  
(2024年度)

晋财行[2023]137号-2024年选调生到村工作省级财政补助资金				预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部								
006-中国共产党交城县委员会组织部				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
目标申报数		预算编制数												
项目资金预算安排及执行进度(万元)				资金总额:		17.2	17.2	17.2	3.9	13.3	22.67	2.27		
				省级财政资金		17.2	17.2	17.2	3.9	13.3	22.67	2.27	无偏差	
年度目标				实际完成情况										
项目年度绩效目标				选调生第一年到村任职的,补助标准为每人每年2.2万元,中央、省、市三级财政分别负担1万元、1万元、0.2万元;第二年继续在村任职的,补助标准为每人每年1.9万元,中央、省、市三级财政分别负担1万元、0.7万元、0.2万元。										
				严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表,确保无无效不支出项目资金。										
一级指标				二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	到村任职人数	1名	19名	19名		20	20					
		质量指标	补助资金是否及时到位	是	是	达成预期指标		10	10					
		时效指标	资金拨付时间		年底前	达成预期指标		10	10					
		成本指标	中央和省财政补助资金	17.2万元	17.20万元	17.2万元		10	10					
	效益指标	社会效益	选调生到村任职		提高	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	任职村群众对选调生满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10					
总分												92.27	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止目前,根据工程进度严格按时足额予以落实。										
		产出情况		到村任职选调生人数19人,补助资金足额到位。										
		效益情况		选调生到村任职期间综合素质能力得到显著提升。										
		满意度情况		任职村群众对选调生满意度98%。										
	主要经验做法		沟通协调。今后工作中遇到问题及时沟通协调,确保项目手续办理过程顺畅,及时拨付项目资金,加快项目进度,按时完成项目任务。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		后期与计划数有所出入,导致项目资金结余。今后要加强前期项目的整体研判,仔细研究资金和方案,全面考虑实施方案的可行性。											
	下一步改进措施及意见建议		压实主体责任,做到花钱必问效,无效必问责,不断完善建立部门相关绩效制度,争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



[2023]136号-2024年度党员教育培训专项经费  
(2024年度)

晋财行[2023]136号-2024年度党员教育培训专项经费										
006-中国共产党交城县委员会组织部						预算单位	006001-中国共产党交城县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额:		10.414	10.414	10.414	7.541	2.873	72.41	7.24	
	省级财政资金		10.414	10.414	10.414	7.541	2.873	72.41	7.24	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按照中央“用5年时间,将全体党员轮训一遍”的要求,开展党员教育培训,持续提升党员教育培训覆盖率。						严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表确保无绩效不支出项目资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训党员人数	=名	=8678名	=8678名		20	20	
		质量指标	培训工作覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	任务完成时限		2024年底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人均培训成本	=元	=12元	=12元		10	10	
	效益指标	社会效益	业务(综合素质)		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	总分								97.24	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		政府部门要设立党员教育培训经费,严格按照比例要求按时足额予以落实。各级留存党费和财政各承担一						
		产出情况及分析		培训党员人数8678名。培训工作覆盖率100%。人均培训成本12元。						
		效益情况及分析		业务(综合素质)能力、(工作效能)水平提高达成预期指标。						
		满意度情况及分析		受训人员满意度≥98%						
	主要经验做法		强调沟通协调。今后工作中遇到问题及时沟通协调,确保项目手续办理过程顺畅,及时拨付项目资金,加快项目进度,按时完成项目目标。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		自期与计划数有所出入,导致项目资金结余。今后要加强前期项目的整体研判,仔细研究资金和方案,全面考虑实施方案的可行性,并							
	下一步改进措施及管理建议		落实主体责任,做到花钱必问效,无效必问责。不断完善建立部门相关绩效制度,争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村（社区）党群服务中心、小区党群服务站建设经费  
(2024年度)



项目名称		村（社区）党群服务中心、小区党群服务站建设经费									
主管部门及实施单位		006-中国共产党交城县委员会组织部				预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部			
项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		5	5	5	5	0	100	10		
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差		
年度目标		实际完成情况									
村（社区）党群服务中心、小区党群服务站建设经费		严格按照财政相关文件精神，突出绩效导向，落实主体责任，做到花钱必问效，无效必问责。不断完善建立部门相关绩效制度，争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	所需资金额	=万元	=100万元	=100万元		20	20		
		质量指标	资金拨付率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	资金所属年份	=年	=2024年	=2024年		10	10		
		成本指标	村社区服务中心	=万元	=100万元	=100万元		10	10		
	效益指标	社会效益	满足群众诉求	满足	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	其他人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		群众满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表确保无绩效不支出项目资金。							
		产出情况及分析		所需资金额100万元，资金拨付率98%。							
		效益情况及分析		满足群众诉求是达成预期。							
		满意度情况及分析		其他人员满意度高，群众满意度高。							
	主要经验做法		落实主体责任，做到花钱必问效，无效必问责。不断完善建立部门相关绩效制度，争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		自评发现的主要问题为研判工作不充分。由于时间紧任务重，没有做好前期的研判工作，后期与计划数有所出入，导致项目资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通协调。今后工作中遇到问题及时沟通协调，确保项目手续办理过程通畅，及时拨付项目资金，加快项目进度，按时完成项目目标。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

国产内外网打印机项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		国产内外网打印机															
主管部门及代		006-中国共产党交城县委员会组织部				预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部									
项目资金总额及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
	目标申报数		预算编制数														
	资金总额:		4		4		3.52		3.52		0		100		10		
市县区财政资金		4		4		3.52		3.52		0		100.00		10.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	交城县组织部在市党委组织部的精心指导和县委的坚强领导下,持续践行习近平总书记关于党的建设的重要思想和新时代党的建设总要求、党的组织路线,围绕“理论武装、选贤任能、强基固本、招才引智”主责主业及各项重点任务,充分运用“六维度工作法”,在2022年固底板、补短板的基礎上,乘势而上、顺势而为,进一步做深存量、做优增量、做大总量,推进年度组织工作品牌化建设、高质量发展。								严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表,确保无绩效不支出项目资金。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	内网打印机数量	=10台	=10台	=10台		20	20								
		质量指标	打印机适用率	≥%	≥90%	≥90%		10	10								
		时效指标	打印机配套及时性		及时	达成预期目标		10	10								
		成本指标	每台打印机成本	=4000元	=4000元	=4000元		10	10								
	效益指标	社会效益	单位数据安全		显著提高	达成预期目标		30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	其他人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5								
		满意度	机关工作人员	≥%	≥100%	≥100%		5	5								
总分									100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目的整体研判,仔细研究资金和方案,全面考虑实施方案的可行性,增强项目实施的预见性,保证项目													
		产出情况		内网打印机数量10台,打印机适用率90%,打印机配套及时性。													
		效益情况		单位数据安全显著提高													
		满意度情况		机关工作人员满意度高													
	主要经验做法		强沟通协调。今后工作中遇到问题及时沟通协调,确保项目手续办理过程顺畅,及时拨付项目资金,加快项目进度,按时完成项目目标														
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目,落实主体责任,做到花钱必问效,无效必问责。不断完善建立部门和关键绩效制度,争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的绩效														
下一步改进措施及管理建议		今后要加强项目整体研判,仔细研究资金和方案,全面考虑实施方案的可行性,增强项目实施的预见性,保证项目平稳推进。															

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

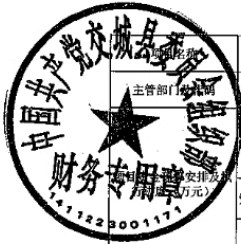
选派到村任职干部工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)



选派到村任职干部工作经费										
006-中国共产党交城县委员会组织部				预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部				
项目年度绩效目标			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额:			10	10	10	10	0	100	10
市县区财政资金			10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	一、两新组织自觉遵守国家法律法规,坚持正确的发展方向;二、两新组织能够认真落实党建工作条例,未成立党组织的两新组织,做好发展党员、引进党员职工、加强群团组织建设工作,为组建两新组织创造条件;三、促进两新组织丰富文化生活,依法经营、诚信经营;四、两新组织做好思想政治教育工作,密切联系群众,帮助解决实际问题。					根据《交城县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记实施方案(试行)》(交组通字[2020]16号)文件严格落实。在市镇财政为每名选派干部每年提供工作经费支持的基础上,县财政为每名选派干部每年配套工作经费,选派干部需县财政配套,财政已经严格按照比例要求及时足额予以落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数	=名	=53名	=53名		20	20	
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金下达时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	每人拨付经费	=万元	=2万元	=2万元		10	10	
	效益指标	社会效益	选派干部工作		显著提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	其他人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			选派干部满意度	=%	=100%	=100%		5	5	
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标审核表确保无绩效不支出项目资金。						
		产出情况及分析		选派干部人数53名,资金拨付率达100%,每人拨付经费2万元。						
		效益情况及分析		选派干部工作开展达成预期指标						
		满意度情况及分析		其他人员满意度高,选派干部满意度高。						
	主要经验做法		加强前期项目的整体研判,仔细研究资金和方案,全面考虑实施方案的可行性,增强项目实施的预见性,保证项目平稳推进。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分主管部门和资金使用绩效理念有待加强,部分项目建设任务细化程度不够高,导致项目实施进度被延误。							
下一步改进措施及管理建议		强化项目预算审核,重视专项资金的使用绩效,加强对项目的监督管理,仔细研究资金和方案,增强项目实施的预见性,保证项目平								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党建工作指导员工作补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)



党建工作指导员工作补助										
主管部门：中国共产党交城县委员会组织部				预算单位：006001-中国共产党交城县委员会组织部						
项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	4	4	11.995	11.996	0	100	10		
	市县区财政资金	4	4	11.996	11.996	0	100.00	10.00	无偏差	
绩效指标	年度目标				实际完成情况					
	一、两新组织自觉遵守国家法律法规，坚持正确的发展方向；二、两新组织能够认真落实党建工作条例，未成立党组织的两新组织，做好发展党员、引进党员职工、加强群团组织建设工作，为组建两新组织创造条件；三、促进两新组织丰富文化活动，依法经营、诚信经营；四、两新组织做好思想政治工作，密切联系群众，帮助解决实际问题。				严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表审核确保无绩效不支出项目资金。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建工作指导员	57名	57名	57名		10	10	
		数量指标	奖励金发放人数	12名	12名	12名		10	10	
		质量指标	党建指导员两新	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时	及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	县级奖金每人	400元/人	400元/人	400元/人		5	5	
		成本指标	县级资金每人	2400元/人	2400元/人	2400元/人		5	5	
	效益指标	社会效益	促进党建工作		不断增强	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象	两新组织党员	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
满意度指标	其他人员	其他人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：(交组通字〔2020〕16号)文件严格落实。在市级财政为每名选派干部每年提供经费支持的基础上，县财政								
		产出情况：党建工作指导员57人，奖励金发放人数12人，县级奖金每人拨付金额400。								
		效益情况：促进党建工作达到预期目标								
		满意度情况：两新组织党员满意度高，其他人员满意度高								
	主要经验做法		严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表审核确保无绩效不支出项目资金。							
	项目绩效中存在的问题及原因分析		项目与计划数有所出入，导致项目资金结余。今后要加强对项目的整体研判，仔细研究资金和方案，全面考虑实施方案的可行性，							
下一步改进措施及意见建议		加强沟通协调。今后工作中遇到问题及时沟通协调，确保项目手续办理过程顺畅，及时拨付项目资金，加快项目进度，按时完成项目								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是据预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年政府购买人员工资项目支出绩效自评表  
(2024年度)



2024年政府购买人员工资													
主管部门及名称				008-中国共产党交城县委员会组织部				预算单位		008001-中国共产党交城县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额:			14.26	14.26	14.26	14.26	0	100	10			
	市县区财政资金			14.26	14.26	14.26	14.26	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为满足我单位工作需要，我单位现有政府购买人员3名，发放工资及各项养老、医保、失业、公积金、工伤、派遣费。						我单位已完成有政府购买人员3人，全年工资及各项保险共计支出142597.44元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	政府购买人员数	≠3名	≠3名	≠3名		20	20				
		质量指标	工作能力	度		胜任	达成预期指标		10	10			
		时效指标	工作周期			2024	达成预期指标		10	10			
		成本指标	单位服务成本	≠元	142597.44	142597.44		10	10				
	效益指标	社会效益	工作效率提升	度		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分								100		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表确保无绩效不支出项目资金。									
		产出情况		政府购买人员数量3人，工作能力胜任本单位工作，工作周期内完成支付。									
		效益情况		工作效率提升快。									
		满意度情况		服务单位满意度高									
	主要经验做法		加强前期项目的整体研判，仔细研究资金和方案，全面考虑实施方案的可行性，增强项目实施的预见性，保证项目平稳推进。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		沟通协调，今后工作中遇到问题及时沟通协调，确保项目手续办理过程顺畅，及时拨付项目资金，加快项目进度，按时完成项目验收。										
	下一步改进措施及管理建议		落实主体责任，做到花钱必问效，无效必问责。不断完善建立部门相关绩效制度，争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

仅供内部审核

仅供内部审核



2024年其他运转工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目基本信息			2024年其他运转工作经费									
主管部(门)代码			006-中国共产党交城县委员会组织部					预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部		
项目资金安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:		36.653	36.653	36.383	36.383	0	100	10			
	市县区财政拨款		36.653	36.653	36.383	36.383	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	我单位为县委工作机构，主要承担着全县领导班子、干部队伍、人才队伍、党的基层组织建设、党员队伍建设的重要职能。我单位常规业务主要有党员干部教育培训、基层组织建设、非公经济组织工作、公务员录用及考核、目标责任制考核、七一工作等。为了满足日常工作正常运转，需要申请日常运转经费。							我单位严格报送项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表，确保无绩效不支出项目资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专项资金拨付次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20			
		质量指标	完成专项目标率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			经费覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			时效指标	资金所属年份		2024年	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	日常专项所需经费	元	=366528元	=366528元		10	10			
		社会效益	公共服务能力提升		提升	达成预期指标		10	10			
			单位正常运转保障		保障	达成预期指标		10	10			
			工作效率提升度		提升	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公共满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		导致项目资金结余。今后要加强前期项目的整体研判，仔细研究资金和方案，全面考虑实施方案的可行性。								
		产出情况		专项资金拨付一次拨付完成，完成支付目标指标，资金覆盖率发到90%								
		效益情况		公共服务能力提升，单位正常运转保障，工作效率提升。								
		满意度情况		社会公共满意度高。								
	主要经验做法		后顺与计划数，项目资金。加强前期项目的整体研判，仔细研究资金和方案，全面考虑实施方案的可行性，增强项目实施的预见性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		沟通协调，今后工作中遇到问题及时沟通协调，确保项目手续办理过程顺畅，及时拨付项目资金，加快项目进度，按时完成项目目标。									
下一步改进措施及管理建议		明确，落实主体责任，做到花钱必问效，无效必问责。不断完善建立部门相关绩效制度，争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

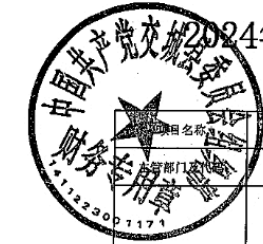
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核





2024年计划内临时工工资项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称: 2024年计划内临时工工资										
主管部门: 006-中国共产党交城县委员会组织部										
预算单位: 005001-中国共产党交城县委员会组织部										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2.448	2.448	2.448	2.448	0	100	10		
	市县区财政资金	2.448	2.448	2.448	2.448	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完美完成支付工作,我单位共有计划内临时工1名,共需要工资24480元				我单位有计划内临时工1人,每月工资1760元,取暖3360元,已完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划内临时工	=1名	=1名	=1名		20	20	
		质量指标	工作能力度		胜任	达成预期指标		10	10	
		时效指标	工作周期		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人员成本	=元	=24480元	=24480元		10	10	
	效益指标	社会效益	对改进工作管理		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	总分						100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目的整体研判,仔细研究资金和方案,全面考虑实施方案的可行性,增强项目实施的预见性,保证项目							
		产出情况及分析	计划内临时工1名,工作能力强,工作周期完整。							
		效益情况及分析	改进单位工作管理具有促进作用。							
		满意度情况及分析	单位满意度达到98%							
	主要经验做法		落实主体责任,做到花钱必问效,无效必问责,不断完善建立部门相关绩效制度,争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		由于缺少建设管理经验,对申请流程不熟悉,审批较慢,对项目实施工作不够重视,抓的不紧,导致进度被延误。							
	下一步改进措施及 管理建议		很困难,加快项目建设进度,加强对项目预算审核,为保证资金申请及使用准确合理,尽量对有可能产生的费用考虑周到,重视专							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目名称			006-中国共产党交城县委员会组织部				预算单位		006001-中国共产党交城县委员会组织部			
主管部门及代码			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
项目支出绩效目标及执行进度(万元)			资金总额:	1.21	1.21	1.21	1.21	0	100	10		
			市县区财政资金	1.21	1.21	1.21	1.21	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真完成支付工作。						已经完成本年计划,综合评价得分为100分					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属人员人数	=名	=2名	=2名		20	20			
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金所属周期		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助资金额	=元	=12096元	=12096元		10	10			
	效益指标	社会效益	对遗属人员生活		保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		导致项目资金结余,今后要加强前期项目的整体研判,仔细研究资金和方案,全面考虑实施方案的可行性								
		产出情况 & 分析		遗属人员2名,在资金周期内完成全额拨付。								
		效益情况 & 分析		对遗属人员生活的保障。								
		满意度情况 & 分析		遗属人员满意度高。								
	主要经验做法		方向,落实主体责任,做到花钱必问效,无效必问责。不断完善建立部门相关绩效制度,争取早日建成全方位、全过程、全覆盖的绩效									
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于时间紧任务重,没有做好前期的研判工作,后期与计划数有所出入,导致项目资金结余。									
下一步改进措施及管理建议		做好绩效自评工作,加强前期项目的整体研判,仔细研究资金和方案,全面考虑实施方案的可行性,增强项目实施的预见性,保证项目										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。