

2024 年度
中共滑县县委组织部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共滑县县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共滑县县委组织部概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直单位、乡镇（街道）股级干部宏观管理、备案和审批工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级党委及县委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级干部、乡（科）

级领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家及省、市关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规范性文件和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）研究和指导县直机关党的组织建设，提出加强和改进机关党的组织建设的意见建议，研究制定工作规划，指导督促县直机关党组履行党建主体责任。

（十）承担县委党的建设工作领导小组、县委干部教育工作领导小组、县委人才工作领导小组、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共滑县县委组织部内设机构 10 个，包括：办公室、研究室、组织科、县直党建科（非公经济组织和社会组织工作科）、干部科、公务员管理办公室（工资福利科）、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、信息管理科。

从决算单位构成看，中共滑县县委组织部部门决算只包括部机关本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：中共滑县县委组织部本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共滑县县委组织部			2024年度			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	668.30	一、一般公共服务支出	31	558.24			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.60			
	9		九、卫生健康支出	39	21.40			
	10		十、节能环保支出	40	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	0.00			
	13		十三、交通运输支出	43	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00			
	16		十六、金融支出	46	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00			
	19		十九、住房保障支出	49	38.06			
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00			
	23		二十三、其他支出	53	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00			
本年收入合计	27	668.30	本年支出合计	57	668.30			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00			
总计	30	668.30	总计	60	668.30			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共滑县县委组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.24	558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	558.24	558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共滑县县委组织部		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		668.30	528.29	140.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.24	418.23	140.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	558.24	418.23	140.01	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.01	0.00	140.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	668.30	一、一般公共服务支出	33	558.24	558.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.60	50.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.40	21.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.06	38.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	668.30	本年支出合计	59	668.30	668.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	668.30	总计	64	668.30	668.30	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

2024年度

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		668.30	528.29	140.01
201	一般公共服务支出	558.24	418.23	140.01
20132	组织事务	558.24	418.23	140.01
2013201	行政运行	418.23	418.23	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.01	0.00	140.01
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.07	50.07	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	46.07	46.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共滑县县委组织部			2024年度			公开06表 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
301	工资福利支出	467.06	302	商品和服务支出	55.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.45	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.78	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	6.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		471.06	公用经费合计					57.23

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

部门：中共滑县县委组织部		2024年度		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
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部		2024年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计			0.00		

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表没有数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共滑县县委组织部

2024年度

公开09表

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
6.60				3.60	3.00	4.98	0.00		0.00	2.88	2.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开10表

部门（单位）名称			中共滑县县委组织部						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		3499.83	1877.14	668.3	10	35.6	3.96	
	资金来源：（1）政府预算资金		3499.83	1876.54	668.3	—	35.61	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0.6	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	谋划“1+5+N”工作思路。“1”即深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，深入落实全国、全省、全市组织工作会议精神，以组织工作高质量助推全县各领域工作高质量发展为主线。“5”即抓好农村支部书记、网格治理能手、县直部门业务能手、企业骨干人才、组工干部“五支队伍”。“N”即采取“专班+专项”形式，实施九个专项行动，以高质量组织工作服务保障滑县各项事业高质量发展。				谋划“1+5+N”工作思路。“1”即深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，深入落实全国、全省、全市组织工作会议精神，以组织工作高质量助推全县各领域工作高质量发展为主线。“5”即抓好农村支部书记、网格治理能手、县直部门业务能手、企业骨干人才、组工干部“五支队伍”。“N”即采取“专班+专项”形式，实施九个专项行动，以高质量组织工作服务保障滑县各项事业高质量发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1、干部工作突出干部专业素能提升		通过“大讲堂”、专题培训、重点选派、交流挂职等形式，一线辅导、一线识别、一线锻炼干部，全力抓好能力提升。		完成				
	2、基层党建突出服务基层效能提升		在领导干部中推广“浦江经验”，在机关党员中推行“双报到”，在各类网格员中培养一千名治理能手，在农村党员中推行“党员联户”，让“走千村进万户、村村见干部”成为常态。		完成				
	3、人才工作突出人才引进活力提升		强化校企合作，组织重点企业到高校开展对接交流，推动我县与安阳工学院、郑州轻工业大学全面战略合作走深走实。		完成				
	4、自身建设突出服务保障能力提升		聚焦主责主业，发挥职能作用，抓培训提能力，抓调研办实事，抓宣传树形象，在全县组织系统着力打造一支先锋组工队伍，让围绕中心更紧密、服务大局更有为。		完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	46.38%	1	0.45	54.60%	行政村规模调整专项产业扶持、离任村干部生活补助等项目资金纳入年初预算安排，但项目资金实际下拨乡镇执行，本单位不执行，所以造成预算调整率偏高。
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	党员、干部、人才工作	提升	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	领导班子和干部队伍建设工作目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			人才队伍建设工作目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			党员培训、教育、发展工作目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	党员、干部、人才队伍建设	不断加强	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	93.41	

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年度离任村党组织书记、村委员会主任、村会计生活补贴									
主管部门		中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部				
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（万元）：	460.03		111.67		0		10	0	0
		政府性预算资金	460.03		111.67		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	增强村党支部书记干事积极性，缓解离任后部分经济压力。				增强村党支部书记干事积极性，缓解离任后部分经济压力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	离任村党组织书记生活补贴	160万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合条件的离任村党组织书记	≥1000人	1000人	10	10	0.00%			
		质量指标	生活补贴发放足额率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	生活补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高符合条件的离任村党组织书记的生活保障水平	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	80			

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年度驻村第一书记体检经费								
主管部门		中共滑县县委组织部			实施单位	中共滑县县委组织部				
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（万元）：		9.98	9.98	9.98		10	100	10
		政府性预算资金		9.98	9.98	9.98		—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—
		单位资金		0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织驻村第一书记参加健康体检，切实解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入驻村帮扶工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作奠定坚实基础。				组织驻村第一书记参加健康体检，切实解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入驻村帮扶工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作奠定坚实基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记体检经费	49970元	49970元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	263人	263人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支付足额率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升工作质量	提升	100%	10	10	0.00%		
			为驻村第一书记提供健康保障	有效	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年度党员远程教育站点年上网使用维护费									
主管部门		中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部				
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（万元）：	29.38		29.38		29.38		10	100	10
		政府性预算资金	29.38		29.38		29.38		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障全县1013个行政村党员现代远程教育终端站点正常使用				保障全县1013个行政村党员现代远程教育终端站点正常使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	党员远程教育站点年上网使用维护费	293770元	293770元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	党员远程教育站点数量	1013个	1013个	10	10	0.00%			
		质量指标	维护质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	维护及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满足广大党员学习需要，提高学习效果	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	站点使用对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年度党员电教与远程教育经费									
主管部门		中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部				
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（万元）：	21.4		26.4		0		10	0	0
		政府性预算资金	21.4		26.4		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.《党建新视线》制作播出12期。 2.党员电教摄制设备正常使用。 3.全县远教站点正常使用。 4.滑县大组工网正常使用。				1.《党建新视线》制作播出12期。 2.党员电教摄制设备正常使用。 3.全县远教站点正常使用。 4.滑县大组工网正常使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	党员电教与远程教育经费	214000元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	《党建新视线》制作播出期数	12期	12期	10	10	0.00%			
		质量指标	远程教育站点开机率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	远程教育播放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	党员群众受教育培训情况	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		豫财行【2023】184号河南省财政厅关于提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金									
主管部门		中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部				
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（万元）：	19.84		19.84		0		10	0	0
		政府性预算资金	19.84		19.84		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为我县招录的选调生提供一次性安置费、国情调研经费、服务群众支出费、购买保险等资金支持，帮助他们在村里更好的开展工作，在助力乡村振兴等方面发挥作用。				为我县招录的选调生提供一次性安置费、国情调研经费、服务群众支出费、购买保险等资金支持，帮助他们在村里更好的开展工作，在助力乡村振兴等方面发挥作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	选调生到村工作补助资金	≤198400元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	选调生人数	16人	16人	10	10	0.00%			
		质量指标	补助资金发放足额率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	选调生解决复杂矛盾和问题的能力	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		开展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									
主管部门		中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部				
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（万元）：	0		92.03		58.29		10	63.34	6.33
		政府性预算资金	0		92.03		58.29		—	63.34	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据上级统一部署，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动全党更加自觉深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。				根据上级统一部署，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动全党更加自觉深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	920250元	582900元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	党员群众受教育人数	≥3000人	3000人	10	10	0.00%			
		质量指标	项目资金支付足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高党员群众政治思想意识	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				

	总分	100	96.33		
--	----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年度驻村干部人身意外伤害保险									
主管部门		中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部				
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（万元）：	25		25		13.36		10	53.44	5.34
		政府性预算资金	25		25		13.36		—	53.44	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为驻村干部办理人身意外伤害保险，切实解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入驻村帮扶工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作奠定坚实基础。				为驻村干部办理人身意外伤害保险，切实解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入驻村帮扶工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作奠定坚实基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	驻村干部人身意外伤害保险	250000元	133600元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队员	1250人	1250人	10	10	0.00%			
		质量指标	驻村干部人身安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	驻村干部参保及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.34		

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年度人才工作经费									
主管部门		中共滑县县委组织部				实施单位		中共滑县县委组织部			
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（万元）：	40.55		40.55		24.49		10	60.39	6.04
		政府性预算资金	40.55		40.55		24.49		-	60.39	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	充分发挥县优秀专家示范引领、模范带头作用，在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围。				充分发挥县优秀专家示范引领、模范带头作用，在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	人才工作经费	405500元	244900元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	专家工作室	4个	4个	2	2	0.00%			
			享受体检的市管、县管专家、十大杰出人才、优秀人才	130人	130人	4	4	0.00%			
			享受补贴的县管专家	100人	100人	4	4	0.00%			
		质量指标	经费支付足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	提升人才干事创业的浓厚氛围	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益专家满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.04		

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		离任村干部生活补贴									
主管部门		中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部				
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（万元）：	0		61.06		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		61.06		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据豫组通[2019]21号《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》文件要求，结合全市整体情况，自2023年起，拟将补贴发放范围扩至离任村委会主任、村会计及已过处分影响且正常离任的村党支部书记。根据前期摸排情况，拟为2050名离任村干部发放补贴，缓解离任后部分经济压力，也增强现任村干部干事创业积极性。				根据豫组通[2019]21号《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》文件要求，结合全市整体情况，自2023年起，拟将补贴发放范围扩至离任村委会主任、村会计及已过处分影响且正常离任的村党支部书记。根据前期摸排情况，拟为2050名离任村干部发放补贴，缓解离任后部分经济压力，也增强现任村干部干事创业积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	离任村干部生活补贴资金	2640000元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合条件的离任村干部人数	≥2000人	2000人	10	10	0.00%			
		质量指标	生活补贴发放足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%			

		时效指标	生活补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高符合条件的离任村干部的生活保障水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年行政村规模调整专项产业扶持资金									
主管部门		中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部				
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（万元）：	1500		55.11		0		10	0	0
		政府性预算资金	1500		55.11		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为滑县扶持新村发展的十三条措施之一，推进行政村规模调整工作，支持行政村规模调整工作后续发展。				为滑县扶持新村发展的十三条措施之一，推进行政村规模调整工作，支持行政村规模调整工作后续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	行政村规模调整专项产业扶持资金	15000000元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划扶持的行政村数量	≥200个	200个	10	10	0.00%			
		质量指标	扶持经费支付足额率	≥99%	99%	10	10	0.00%			

		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对新村融合作用	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年度“五星”支部创建奖励经费									
主管部门		中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部				
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（万元）：	836.5		836.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	836.5		836.5		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强基层组织建设，引领乡村振兴，努力实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。完善乡村治理体系，提升乡村治理能力，推进农业农村现代化。				加强基层组织建设，引领乡村振兴，努力实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。完善乡村治理体系，提升乡村治理能力，推进农业农村现代化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	3575000元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	五星、四星、三星支部奖励	应补尽补	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	奖补资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	奖补资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00%			

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	完善乡村治理体系，提升乡村治理能力，推进农业农村现代化	有效完善、提升、推进	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	80	

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、支总计均为 668.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 119.85 万元，下降 15.21%。主要原因是贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 668.30 万元，其中：财政拨款收入 668.30 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 668.30 万元，其中：基本支出 528.29 万元，占 79.05%；项目支出 140.01 万元，占 20.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 668.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.85 万元，下降 15.21%。主要原因是贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 668.30 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 119.85 万元，下降 15.21%。主要原因是贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，缩减开支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 668.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 558.24 万元，占 83.53%；社会保障和就业（类）支出 50.60 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 21.40 万元，占 3.20%；住房保障（类）支出 38.06 万元，占 5.70%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1979.99 万元，支出决算为 668.30 万元，完成年初预算的 33.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 419.80 万元，支出决算为 418.23 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资的调整等。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 1468.21 万元，支出决算为 140.01 万元，完成年初预算的 9.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中的离任村党组织书记、村委员会主任、村会计生活补贴；“五星”支部创建奖励经费等项目经费直接下拨至乡镇，不在我单位做决算。

3. 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）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 48.34 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）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 0.56 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.05 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资的调整等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资的调整等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.25 万元，支出决算为 38.06 万元，

完成年初预算的 104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资的调整等。

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 528.29 万元。其中：人员经费 471.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 57.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1500 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于行政村规模调整后的产业扶持。主要原因：该项目款项直接下拨到乡镇，我单位只负责做预算，不做决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.60 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 75.45%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩三公经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 80%，占 57.83%；公务接待费支出决算 2.1 万元，完成预算的 70%，占 42.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩三公经费的开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于公务用车的维修、过路过桥费、加油等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩公务接待费的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.1 万元。主要用于按规定开支的上级主管部门的考核、调研和其他地方组织部门的学习等各类公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 57.23 万元，比 2023 年度减少 51.80 万元，下降 47.51%。主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩机关运行经费的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位加大绩效管理力度，对全部项目进行了绩效管理，部门绩效管理情况良好。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 1877.14 万元，决算总额 668.30 万元，部门绩效自评得分 93.41 分。其中，年度主要任务及完成情况：年度主要任务是 1、干部工作突出干部专业素能提升，通过“大讲堂”、专题培训、重点选派、交流挂职等形式，一线辅导、一线识别、一线锻炼干部，全力抓好能力提升；2、基层党建突出服务基层效能提升，在领导干部中推广“浦江经验”，在机关党员中推行“双报到”，在各类网格员中培养一千名治理能手，在农村党员中推行“党员联户”，让“走千村进万户、村村见干部”成为常态；3、人才工作突出人才引进活力提升，强化校企合作，组织重点企业到高校开展对接交流，推动我县与安阳工学

院、郑州轻工业大学全面战略合作走深走实；4、自身建设突出服务保障能力提升，聚焦主责主业，发挥职能作用，抓培训提能力，抓调研办实事，抓宣传树形象，在全县组织系统着力打造一支先锋组工队伍，让围绕中心更紧密、服务大局更有为。完成情况良好；预算情况指标设定及完成情况：指标设定合理有效，完成情况良好；投入管理指标设定及完成情况：指标设定合理有效，完成情况良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题以及原因是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；改进措施是加强队伍建设，提高管理水平，强化运行监管，突出结果导向。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 11 个，决算资金共 135.50 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 96.78%，分别是：

1. 2024 年度离任村党组织书记、村委员会主任、村会计生活补贴项目，项目 2024 年预算数 111.67 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及符合条件的离任村党组织书记、村委员会主任、村会计，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提高符合条件的离任村党组织书记的生活保障水平，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2024 年度驻村第一书记体检经费项目，项目 2024 年预算数 9.98 万元，决算数 9.98 万元，自评得分 100 分。其

中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 263 名驻村干部参与体检，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：为驻村第一书记提供健康保障，提高驻村干部的工作质量，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2024 年度党员远程教育站点年上网使用维护费项目，项目 2024 年预算数 29.38 万元，决算数 29.38 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 1013 个党员远程教育站点，每个站点使用费 290 元，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：更好的满足广大党员学习需求，提高学习效果，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2024 年度党员电教与远程教育经费项目，项目 2024 年预算数 26.40 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：制作播出 12 期《党建新视线》，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升党员群众受教育培训情况，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 豫财行【2023】184 号河南省财政厅关于提前下达 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金项目，项目 2024 年预算数 19.84 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 16 名选调生，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升选调生解决复

杂矛盾和问题的能力，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 开展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，项目 2024 年预算数 92.03 万元，决算数 58.29 万元，自评得分 96.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及党员群众，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提高党员群众的政治思想意识，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2024 年度驻村干部人身意外伤害保险项目，项目 2024 年预算数 25 万元，决算数 13.36 万元，自评得分 95.34 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队员参与体检，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：为全县驻村干部参加人身意外伤害保险，提高工作积极性，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2024 年度人才工作经费项目，项目 2024 年预算数 40.55 万元，决算数 24.49 万元，自评得分 96.04 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队员参与体检，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：为全县驻村干部参加人身意外伤害保险，提高工作积极性，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 离任村干部生活补贴项目，项目 2024 年预算数 61.09 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：符合条件的离任村干部人数，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提高符合条件的离任村干部的生活保障水平，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2024 年行政村规模调整专项产业扶持资金项目，项目 2024 年预算数 55.11 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及计划扶持的行政村数量，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：促进行政村融合发展，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2024 年度“五星”支部创建奖励经费项目，项目 2024 年预算数 836.50 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及五星、四星、三星支部奖励，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：完善乡村治理体系，提升乡村治理能力，推进农业农村现代化，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。