

2024年度中国共产党淄博市淄川 区委员会组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党淄博市淄川区委员会组织部（以下简称区委组织部）是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列，加挂淄川区公务员局（以下简称区公务员局）牌子。

区委组织部的主要职责是：

- （一）研究指导全区党组织特别是党的基层组织和党员队伍建设。
- （二）负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。
- （三）研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
- （四）研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
- （五）负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。
- （六）负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。
- （七）主管干部教育工作。
- （八）负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。
- （九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。
- （十）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。
- （十一）统一管理中共淄川区委机构编制委员会办公室、中共淄川区委老干部局。
- （十二）负责本部门和所属单位党的建设工作。

（十三）负责落实区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（十四）负责本单位本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳等工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄博市淄川区委员会组织部部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会组织部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

部机关

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	911.38	一、一般公共服务支出	32	746.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.81
	9		九、卫生健康支出	40	31.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	911.38	本年支出合计	58	911.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	911.38	总计	62	911.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	911.38	911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.72	746.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	736.72	736.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	421.78	421.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	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	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.46	47.46	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

公开03表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	911.38	582.45	328.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.72	421.78	324.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	736.72	421.78	314.94	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	421.78	421.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.81	81.81	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	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	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.46	47.46	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

公开04表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	911.38	一、一般公共服务支出	33	746.72	746.72	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	85.81	85.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40	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	47.46	47.46	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	911.38	本年支出合计	59	911.38	911.38	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	911.38	总计	64	911.38	911.38	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：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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
		911.38	582.45	328.93
201	一般公共服务支出	746.72	421.78	324.94
20132	组织事务	736.72	421.78	314.94
2013201	行政运行	421.78	421.78	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.94	0.00	3.94
2013299	其他组织事务支出	311.00	0.00	311.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	85.81	81.81	4.00
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	0.00
20808	抚恤	4.00	0.00	4.00
2080899	其他优抚支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00

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
221	住房保障支出	47.46	47.46	0.00
22102	住房改革支出	47.46	47.46	0.00
2210201	住房公积金	47.46	47.46	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

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	520.50	302	商品和服务支出	48.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.46	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.39	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.51	30215	会议费	3.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.58	30217	公务接待费	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.22	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.35	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		533.01	公用经费合计					
								49.44

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

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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，故本表无数据。

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：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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												
4.60	0.00	3.20	0.00	3.20	1.40	4.60	0.00	3.20	0.00	3.20	1.40												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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

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911.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少340.8万元，下降27.22%。主要是严格落实政府过紧日子要求，基本支出、人才工作专项经费等项目经费减少。

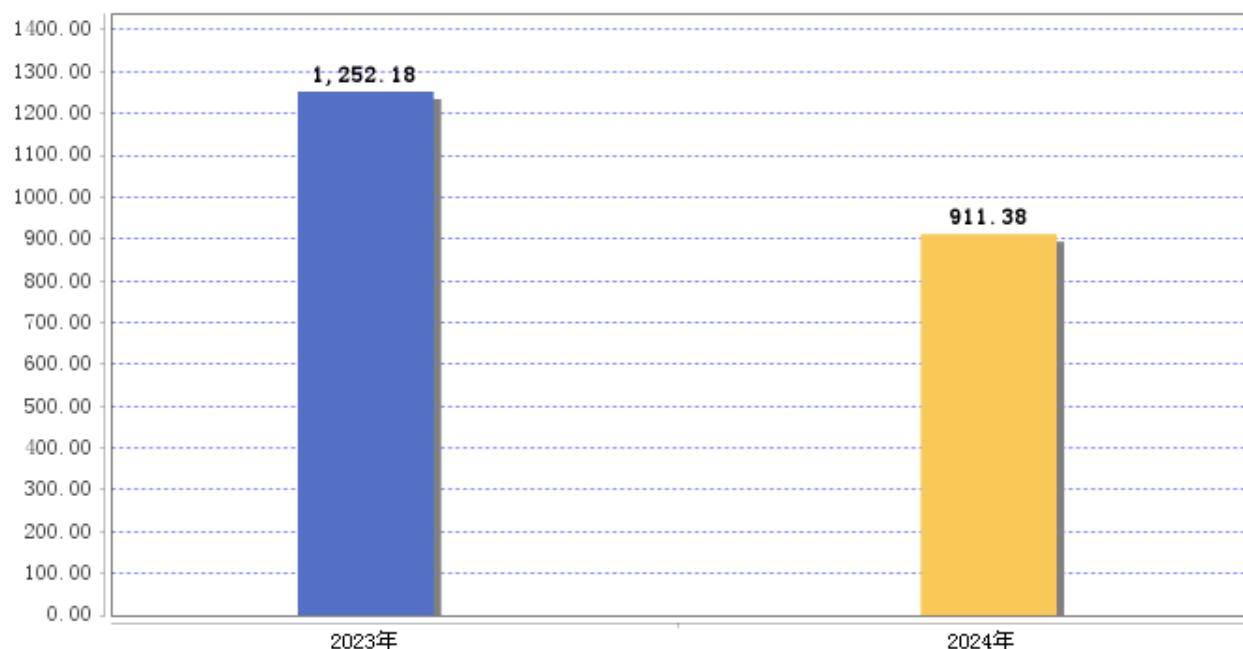
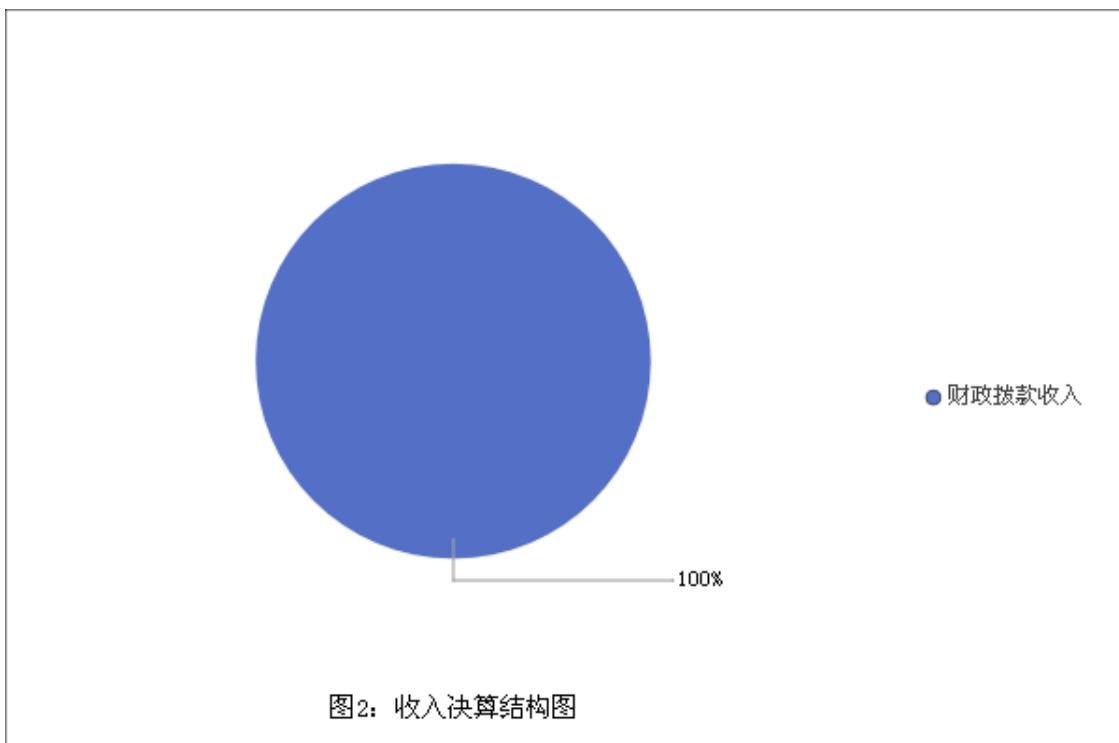


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计911.38万元，其中：财政拨款收入911.38万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

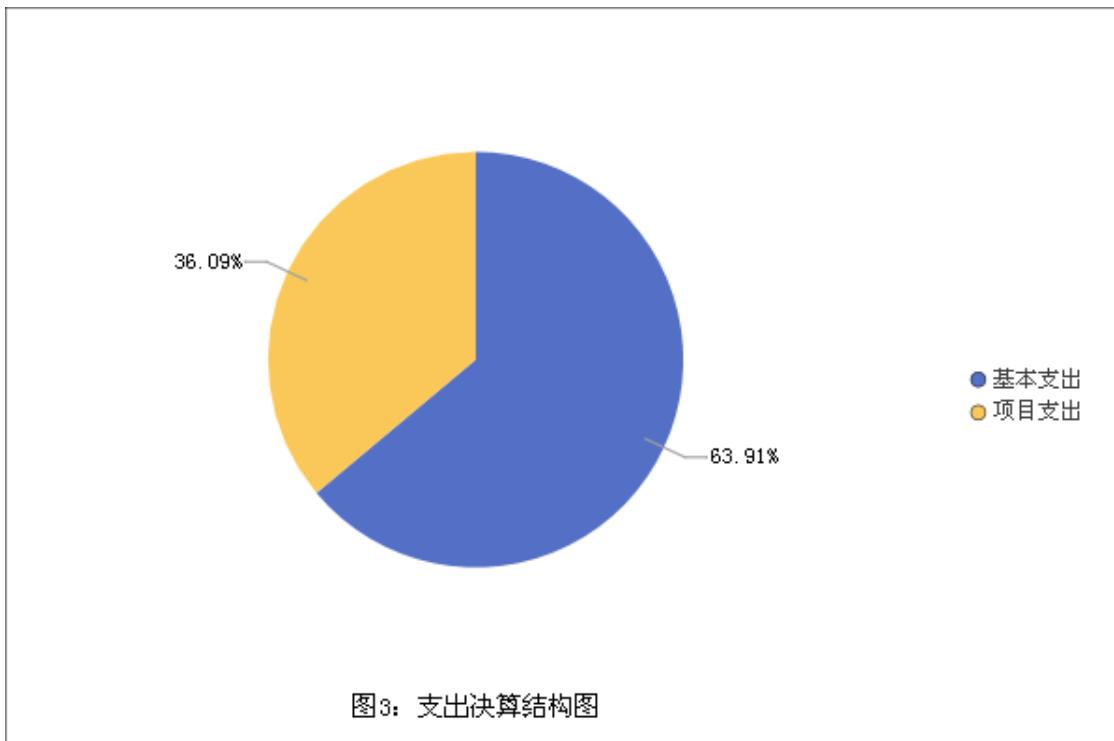
- 1、财政拨款收入911.38万元。与2023年度相比，减少340.8万元，下降27.22%。主要是严格落实政府过紧日子要求，基本支出，人才工作专项经费项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计911.38万元，其中：基本支出582.45万元，占

63.91%；项目支出328.93万元，占36.09%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出582.45万元。与2023年度相比，减少24.45万元，下降4.03%。主要是严格落实过紧日子要求，基本支出减少。
- 2、项目支出328.93万元。与2023年度相比，减少316.36万元，下降49.03%。主要是人才工作经费等项目经费减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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911.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少340.8万元，下降27.22%。主要是严格落实政府过紧日

子要求，基本支出、人才工作专项经费等项目经费减少。

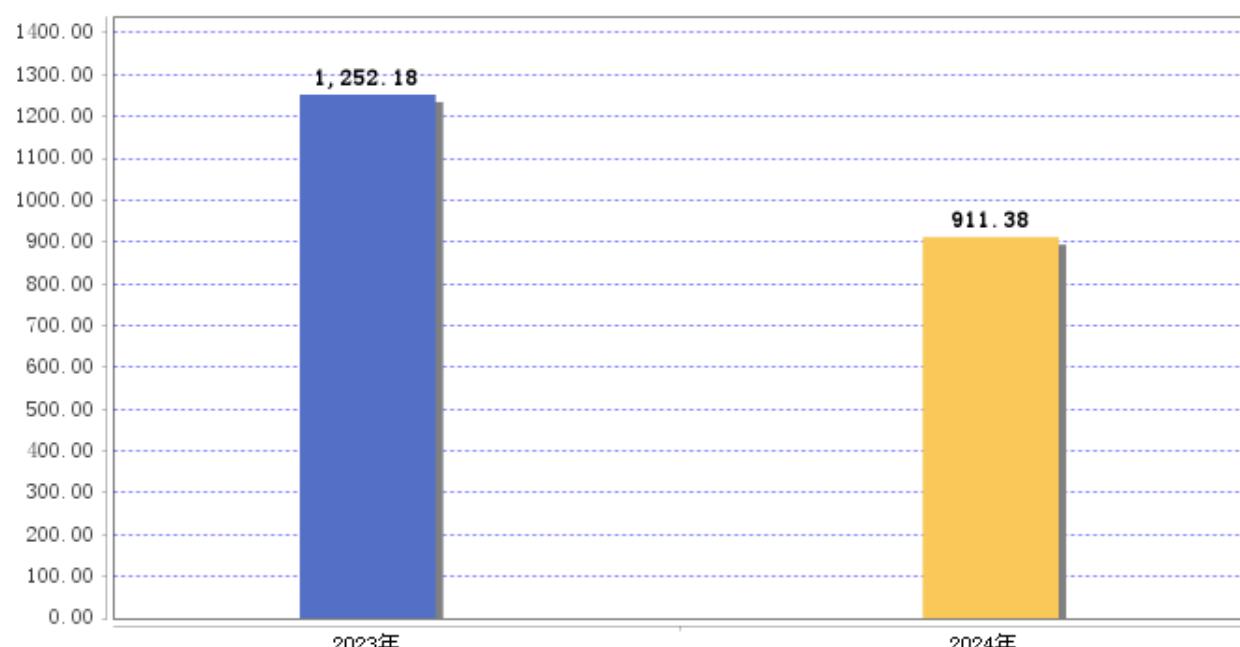


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出911.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少340.8万元，下降27.22%。主要是严格落实政府过紧日子要求，基本支出、人才工作专项经费等项目经费减少。

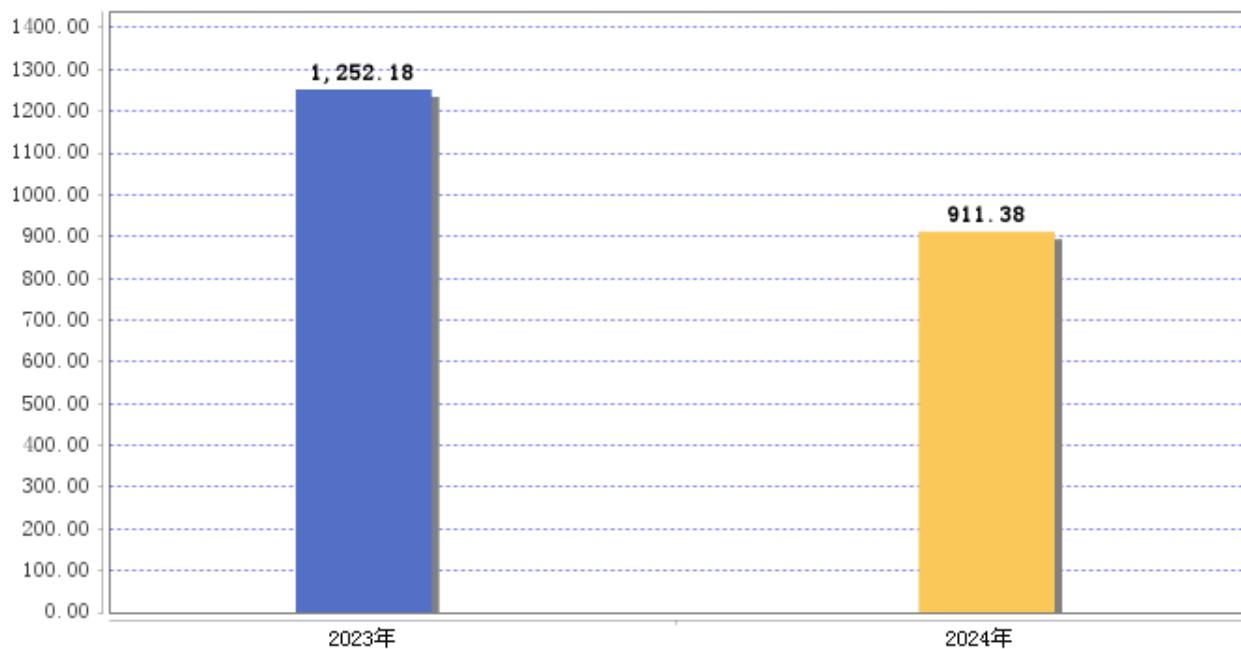
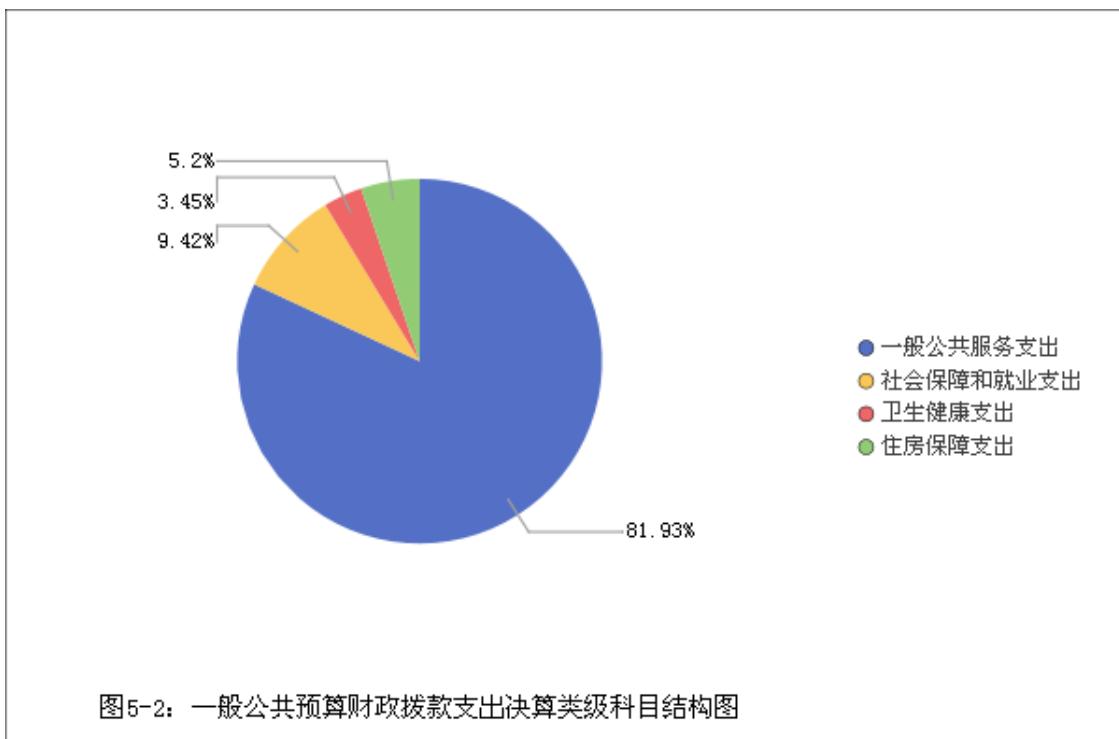


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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911.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出746.72万元，占81.93%；社会保障和就业支出（类）支出85.81万元，占9.42%；卫生健康支出（类）支出31.4万元，占3.45%；住房保障支出（类）支出47.46万元，占5.2%。



(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数为911.38万元，支出决算数为911.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为421.78万元，支出决算数为421.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为3.94万元，支出决算数为3.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为311万元，支出决算数为311万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共

服务支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算数为8.65万元，支出决算数为8.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为48.77万元，支出决算数为48.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为24.39万元，支出决算数为24.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为31.4万元，支出决算数为31.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47.46万元，支出决算数为47.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算582.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费533.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费49.44万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.6万元，支出决算数为4.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.2万元，支出决算数为3.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年中国共产党淄博市淄川区委员会组织部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料

费、维修费等支出。截至2024年12月31日，中国共产党淄博市淄川区委员会组织部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为1.4万元，支出决算数为1.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.4万元，主要用于省市委组织部及各地组织部调研考察团费用，共计接待3批次、49人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出49.44万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额7.66万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.2万元。授予中小企业合同金额6.34万元，占政府采购支出总额的82.77%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的68.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党淄博市淄川区委员会组织部组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金2296万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“人才专项工作经费”“基层组织建设和党员教育管理经费”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金2296万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区委员会组织部2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在拨付不及时等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“人才专项工作经费”“基层组织建设和党员教育管理经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 建国前老党员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为4万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：年内开展发放建国前老党员生活补贴工作，4万元专项经费，为8名建国前老党员发放生活补贴，覆盖率达95%，保障了淄川区建国前老党员生活补贴工作顺利开展。发现的主要问题及原因：年内部分资金直接从市管党费列支。

2. 人才专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.49分。全年预算数为717万元，执行数为250万元，完成预算的34.87%。项目绩效目标完成情况：开展人才专项工作，年内安排资金250万

元，全面落实“人才金政50条”政策，力争全年新增市级以上重点人才工程15人以上，年内培训企业家、人才或人才工作者40人，高层次人才医疗保障服务70人，走访慰问高层次人才40人，加大对企人才培育支持力度，加强高层次人才引进，实现人才工作水平的整体提升。发现的主要问题及原因：因部分人才申报年底出结果，所以资金2025年兑现。

3. 基层组织建设和党员教育管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.8分。全年预算数为1344万元，执行数为40万元，完成预算的2.98%。项目绩效目标完成情况：①开发基层组织建设智慧监识平台，安排资金10万元，实现了数据处理时效性和准确性的提高。②开展党员中心运行维护工作，年内按时缴纳水电费、保洁费等共计30万元，维护面积达2789平方米，保证了中心正常工作运转，实现了党员教育中心为人民服务的功能需求。发现的主要问题及原因：其中两新组织党建工作经费100万元，因两新职能划转社工部，此项工作未开展，明年列支预算删除；组织系统开发经费因财政资金紧缺，今年支付部分，剩余2025年列支。

4. 干部管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.48分。全年预算数为215万元，执行数为21万元，完成预算的9.77%。项目绩效目标完成情况：年内花费6万元，用于支出干部考察、对口支援调研差旅等，对蒲松龄纪念馆1处干部教育基地建设进行补助，花费15万元，持续推动干部教育“精准滴灌”，实现了干部更加内行、在行、懂行。发现的主要问题及原因：因2024年度严格遵守国家过紧日子要求，外出培训较少，所以经费使用较少。

5. 对上争取工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内开展对上争取工作，花费办公费7万元，

差旅费3万元，共计10万元，保障单位35人工作正常，保障了单位正常运转，实现了对上争取工作取得较好名次的影响。

6. 对聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.94万元，执行数为3.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障部机关1名司机工资保险发放缴纳共计3.94万元，提高了其工作积极性，实现保障单位正常工作开展。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门评价结果。“聘用人员工资”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“建国前老党员生活补助”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”；“人才专项工作经费”项目，绩效评价得分为“90.49”分，等级为“优”；“基层组织建设和党员教育管理经费”项目，绩效评价得分为“88.80”分，等级为“良”；“干部管理工作经费”项目，绩效评价得分为“80.48”分，等级为“良”；“对上争取工作经费项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于。

二十、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），主要用于。

二十一、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），主要用于。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

第五部分

附件

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部		实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.94	3.94	3.94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.94	3.94	3.94				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过保障1名聘用人员工资保险3.94万元，提高其工作积极性，实现保障单位正常工作开展，促进组织事业稳步发展。		保障部机关1名司机工资保险发放缴纳共计3.94万元，提高了其工作积极性，实现保障单位正常工作开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资经费总额	≤3.94万元	3.94万元	2	2	
			工资费用	≤2.64万元	2.64万元	2	2	
			保险费用	≤1.3万元	1.3万元	2	2	
			工资支出标准	≤2200元/人/月	2200元/人/月	2	2	
			保险支出标准	≤1083元/人/月	1083元/人/月	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位在职员工数量	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	工资发放到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放到位时间	每个月28日前	每个月28日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作完成情况	≥95%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进组织事业稳步发展	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位聘用员工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		建国前老党员生活补助						
主管部门		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	4	10	40.00%	4	
	其中：当年财政拨款	10	10	4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展发放建国前老党员生活补贴工作，拨付10万元专项经费，为8名建国前老党员发放生活补贴，覆盖率达95%，保障淄川区建国前老党员生活补贴工作顺利开展。			年内开展发放建国前老党员生活补贴工作，4万元专项经费，为8名建国前老党员发放生活补贴，覆盖率达95%，保障了淄川区建国前老党员生活补贴工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建国前老党员生活补贴工作经费总额	≤10万元	4万元	2	0	年内部分资金直接从市管党费列支
			建国前老党员生活补贴提款	≤1.72万元	1.72万元	2	2	
			建国前老党员生活补贴	≤8.28万元	2.28万元	2	0	年内部分资金直接从市管党费列支
			抗日战争老党员补贴发放标准	≤11300元/年/人	11300元/年/人	2	2	
			解放战争老党员补贴发放标准	≤10210元/年/人	10210元/年/人	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	抗日战争老党员人数	≥1人	1人	10	10	
			解放战争老党员人数	≥7人	7人	10	10	
		质量指标	发放生活补贴覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放生活补贴时间	6月25日前、12月25日前	6月25日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障享受建国前老党员生活补贴人数	≥8人	8人	15	15	
		可持续发展影响指标	促进党建事业稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人才专项工作经费						
主管部门		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	717	717	250	10	34.87%	3.49	
	其中：当年财政拨款	717	717	250				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展人才专项工作，年内安排资金717万元，全面落实“人才金政50条”政策，力争全年新增市级以上重点人才工程15人以上，年内培训企业家、人才或人才工作者40人，高层次人才医疗保障服务70人，走访慰问高层次人才40人，加大对企人才培育支持力度，加强高层次人才引进，实现人才工作水平的整体提升。			开展人才专项工作，年内安排资金250万元，全面落实“人才金政50条”政策，力争全年新增市级以上重点人才工程15人以上，年内培训企业家、人才或人才工作者40人，高层次人才医疗保障服务70人，走访慰问高层次人才40人，加大对企人才培育支持力度，加强高层次人才引进，实现人才工作水平的整体提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才专项资金总额	≤717万元	250万元	1	0	因部分人才申报年底出结果，所以资金2025年兑现。明年做预算绩效时，一定把
			落实政策文件专项经费	≤500万元	200万元	1	0	因部分人才申报年底出结果，所以资金2025年兑现。明年做预算绩效时，一定把
			人才培养、引进专项经费	≤160万元	0万元	1	0	因部分人才申报年底出结果，所以资金2025年兑现。明年做预算绩效时，一定把
			人才服务专项经费	≤57万元	50万元	1	1	
			人才培训标准	≤450元/人·天	450元/人·天	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高层次人才医疗保健费用标准	≤2000元/人	2000元/人	2	2	
			高层次人才走访费用标准	≤500元/人	500元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	全年新增市级以上重点人才	≥15人	32人	5	5	
			年内培训企业家、人才或人才工作者人数	≥40人	160人	5	5	
			高层次人才医疗保障服务人数	≥70人	66人	5	5	
			高层次人才走访慰问人数	≥40人	45人	5	5	
		质量指标	政策文件落实率	≥95%	100%	5	5	
			服务人才覆盖率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	配套资金发放时间	每月28日前	每月28日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为人才提供服务时长数	≥100小时	124小时	5	5	
			人才政策宣传覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			到企业走访调研次数	≥5次	7次	10	10	
		可持续发展影响指标	促进人才事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查若干人才满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					90.49			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	因部分人才申报年底出结果，所以资金2025年兑现。
-----------------------------------	---------------------------

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层组织建设和党员教育管理经费						
主管部门		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部		实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1344	1344	40	10	2.98%	0.3	
	其中：当年财政拨款	1344	1344	40				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 通过开展城市社区党组织服务群众专项工作，年内安排资金1184万元，为60个城市社区拨付工作经费，实现社区党组织统筹协调能力进一步增强，不断提升社区为民服务品质。2. 通过开展两新组织党建工作，年内安排资金100万元，年内培训两新党员315人以上，对推进两新组织建设，实现党组织凝聚力、战斗力进一步增强，不断提高两新组织党建工作质量。3. 通过开发基层组织建设智慧监识平台，安排资金22万元，实现数据处理时效性和准确性的提高。4. 通过开展党员中心运行维护工作，年内按时缴纳水电费、保洁费等共计38万元，维护面积达2789平方米，保证中心正常			1. 开发基层组织建设智慧监识平台，安排资金10万元，实现了数据处理时效性和准确性的提高。 2. 开展党员中心运行维护工作，年内按时缴纳水电费、保洁费等共计38万元，维护面积达2789平方米，保证了中心正常工作运转，实现了党员教育中心为人民服务的功能需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层组织建设和党员教育管理经费总额	≤1344万元	40万元	1	1	
			城市社区党组织服务群众专项经费	≤1184万元	0万元	1	1	
			两新组织党建工作经费	≤100万元	0万元	1	0	今年两新职能划转社工部，此项工作未开展，明年列支预算删除。
			组织系统开发经费	≤22万元	10万元	1	0.5	因财政资金紧缺，今年支付部分，剩余2025年列支。
			党员教育中心运转经费及课件制作经费	≤38万元	30万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市社区补助标准	≤20万元/社区	20万元/社区	1	1	
			两新组织党建示范点补助标准	≤1万元/个	1万元/个	2	2	
			两新党员培训标准	≤150元/人/天	150元/人/天	2	2	
	产出指标	数量指标	覆盖城市社区个数	≥60个	60个	5	5	
			两新党员教育培训人数	≥315人	315人	5	5	
			两新组织党建示范点	≥77个	77个	5	5	
			中心日常管理维护面积	≥2789平方米	2789平方米	5	5	
		质量指标	城市社区专项经费发放覆盖比例	≥95%	95%	5	5	
			组织系统开发验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			两新组织党员培训合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	社区服务群众专项经费发放时间	每月25日前	每月25日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	党员活动场所服务时长数	≥300小时	312小时	10	10	
			保障社区正常运转数量	≥60个	60个	10	10	
		可持续发展影响指标	长期促进社区和谐稳定发展	≥2年	2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查部分基层党员满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	88.80
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		干部管理工作经费						
主管部门		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	215	215	21	10	9.77%	0.98	
	其中：当年财政拨款	215	215	21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 通过开展桐乡体悟实训工作，年内计划安排选派24人、安排资金10万元，赴浙江完善与浙江桐乡常态化体悟实训、挂职锻炼机制，实现干部队伍精气神提振，帮助年轻干部开阔视野。 2. 通过开展1期中青年干部培训班、6期“干部进名校”专题研修班，对蒲松龄纪念馆1处干部教育基地建设进行补助，年内安排资金159万元，持续推动干部教育“精准滴灌”，实现干部更加内行、在行、懂行。 3. 通过开展干部档案扫描工作，安排资金46万元，对2000余卷档案数字化扫描，实现干部人事档案信息化水平的整体提升。				年内花费6万元，用于支出干部考察、对口支援调研差旅等，对蒲松龄纪念馆1处干部教育基地建设进行补助，花费15万元，持续推动干部教育“精准滴灌”，实现了干部更加内行、在行、懂行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部管理工作经费总额	≤215万元	21万元	1	0	因2024年度严格遵守国家过紧日子要求，外出培训较少，所以经费使用较少。明
			“体悟实训”工作经费	≤10万元	0万元	1	0	因2024年度严格遵守国家过紧日子要求，外出培训较少，所以经费使用较少。明
			干部培训经费	≤159万元	21万元	1	0.5	因2024年度严格遵守国家过紧日子要求，外出培训较少，所以经费使用较少。明
			人事档案数字化经费	≤46万元	0万元	1	0	因2024年度严格遵守国家过紧日子要求，外出培训较少，所以经费使用较少。明
			培训费标准	≤450元/人·天	450元/人·天	4	4	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体悟实训补助费用	≤5.7万元/批次	5.7万元/批次	1	1	
			档案扫描成本	≤255元/本	255元/本	1	1	
	产出指标	数量指标	选派干部人数	≥24人	0人	2	0	因资金紧张，本年度未开展此项工作。明年做预算绩效时，一定认真做好调研评
			开展干部培训期数	≥7期	6期	5	5	
			档案扫描件数	≥2000卷	0卷	3	0	因资金紧张，本年度未开展此项工作。明年做预算绩效时，一定认真做好调研评
			干部教育基地个数	≥1个	1个	13	13	
		质量指标	干部培训合格率	≥95%	95%	10	10	
			档案数字化扫描覆盖率	≥95%	95%	2	0	因资金紧张，本年度未开展此项工作。明年做预算绩效时，一定认真做好调研评
		时效指标	干部培训结束时间	2024年10月前	10月前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科级干部培训时长数	≥40小时	48小时	10	10	
			科级干部轮训覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进干部工作稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查若干领导干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			80.48					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		对上争取工作经费						
主管部门		中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展对上争取工作，办公费7万元，差旅费3万元，共计10万元，保障单位35人工作正常，实现保障单位正常运转，实现对上争取工作取得较好名次的影响。			年内开展对上争取工作，花费办公费7万元，差旅费3万元，共计10万元，保障单位35人工作正常，保障了单位正常运转，实现了对上争取工作取得较好名次的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	对上争取工作经费	≤10万元	10万元	3	3	
			差旅费	≤3万元	3万元	3	3	
			办公费	≤7万元	7万元	2	2	
			差旅补助标准	≤180元/人·天	180元/人·天	2	2	
	产出指标	数量指标	单位人员数量	≥35人	35人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≥ 10 次	14次	10	10	
		质量指标	各类办公设备正常使用率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		时效指标	对上争取工作经费拨付时间	12月20日前	12月20日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作人员人数	≥ 35 人	35人	15	15	
		可持续发展影响指标	促进对上争取工作稳步推进	≥ 1 年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聘用人员工资	100.00	优
2	建国前老党员生活补助	90.00	优
3	人才专项工作经费	90.49	优
4	基层组织建设和党员教育管理经费	88.80	良
5	干部管理工作经费	80.48	良
6	对上争取工作经费	100.00	优



项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。人才工作专项资金的支出由区委人才工作领导小组办公室具体负责。2024 年度人才工作专项经费拨付 717 万元，实际执行 249.99685 万元。共包括 4 项内容，分别为：

- 1.国家重点人才工程配套支持资金 225 万元；
- 2.第八批五类优秀人才津贴 19.21 万元；
- 3.高层次人才走访慰问经费 2.9147 万元；
- 4.人才引育、人才杂志订阅、高层次人才创业大赛保障等人才宣传服务费用 2.87215 万元。

(二)项目绩效目标情况。项目资金全部用于人才政策落实，人才选拔、培养和人才发展生态优化等方面。人才政策落实方面，对申报入选重点人才工程的人才，在享受上级政策支持的基础上，给予相应配套支持；人才选拔、培养方面，落实五类优秀人才管理期内的支持资金，助力项目和产业发展。致力重点人才工程申报，采用以才引才、项目引才等多种方式，邀请专家“一对一”辅导申报企业和人才，提高申报入选率，加大海外人才和青年人才引育力度；优化人才发展生态方面，一是坚持党委联系专家制度，组织区大班子领导，每人走访慰问 2 名左右高层次人才。二是组织高层次人才健康查体，区委人才办提前与淄川区医院对接，精心设计多套体检方案，为高层次人才提供全面个性化的健康体

检服务。三是开展人才工作和政策宣传活动，为人才工作重点单位订阅《中国人才》杂志，不断提高政策知晓率和人才工作影响力，营造良好人才发展生态。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的。促进财政资金更加便捷、有效地用于人才工程和人才项目，持续优化人才发展环境，吸引和鼓励更多人才到淄川创新创业。

(二) 项目绩效评价原则、评价方法。

1.评价原则。项目绩效评价应符合企业发展需求、人才服务质量，遵循独立、客观、科学、公正的原则。

2.评价方法。(1)对实施的人才工程进行动态跟踪管理，开展调研评估，根据管理评估情况，拨付支持资金；(2)对项目预期目标值完成情况及实施后产生的经济效益和社会效益等进行综合分析和研判，制定必要的改进措施；(3)编写项目绩效报告。梳理项目开展情况、存在问题，分析绩效评价指标，总结经验做法，为下一年度的项目开展提供决策参考。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。确定支持人选和范围，审核相关申报条件等。

2.组织实施。按照职能划分，牵头各责任部门组织实施。

3.分析评价。对项目实行动态管理，加强项目调研，适当跟踪了解，对发展好的项目进行宣传推广。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

相关人才项目由区委组织部统筹牵头，对口业务部门具体实施或聘请专家参与认定，项目管理全过程严格遵循规定程序，确保规范、透明和高效运作。

（二）项目过程情况。

对项目实行全过程动态管理，持续加强调研与分析，系统评估各项目在预期目标完成度、经济效益及社会效益等方面的实际成效。目前，所有项目均进展顺利，正按预定目标稳步健康推进。

（三）项目产出情况。

严格按照相关规定标准执行，对享受政策待遇人员企业进行严格审查，做到人员确定有根据，政策配套有标准，资金发放有依据。对人员有变动的项目，如不在本区工作或入选上级同类别人才工程的，严格进行核减。

（四）项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度

均完成预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的有效实施，充分激发了各类人才的积极性和创造力，推动了一批科技成果在我区落地转化与推广应用，营造了近悦远来、人尽其才的良好环境，为全区经济社会发展注入了强劲动力。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）
加大对企人才培育支持力度，加强高层次人才引进，人才

满意度高，实现人才工作水平整体提升。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议进一步强化人才经费保障机制，积极拓展资金来源渠道，优化财政调度流程，尽力缓解资金滞后问题，为各类人才的培育和引进提供有力支撑。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

在经验做法方面，我区坚决贯彻省市人才工作部署，持续优化人才服务机制，提升服务精细水平，同时加强人才资金统筹管理，着力提高使用效益，确保资源投入精准有效。

当前存在的问题主要是，受宏观环境等多方面因素影响，区财政面临较大压力，人才工作专项资金存在拨付不及时、到位周期较长等情况，一定程度上制约了相关政策的落实。

七、其他需说明的问题

无。

附件 3

2024 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表



填报单位（盖章）：

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	人才工作专项资金	90.49	受宏观环境等多方面因素影响，区财政面临较大压力，人才工作专项资金存在拨付不及时、到位周期较长等情况，一定程度上制约了相关政策的落实。	建议进一步强化人才经费保障机制，积极拓展资金来源渠道，优化财政调度流程，尽力缓解资金滞后问题，为各类人才的培育和引进提供有力支撑。按时足额拨付相关资金，保障人才工作顺利推进，为各类人才的培育和引进提供有力支撑。
2				