

2024年度
中共南召县委组织部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南召县委组织部概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 中共南召县委组织部概况

一、部门职责

（一）全面落实新时代党的建设总要求和组织路线，按照县委指示、决议、研究、部署全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设等方面的工作，适时提出有关工作意见及措施，为全县改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。

（二）负责全县干部工作的宏观管理，提出关于乡镇和县直单位以及列入县委管理的领导班子和乡科级干部调整、配备的意见和建议；负责县委和县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续的有关办理工作；指导全县乡科级领导班子的思想作风建设；负责中层股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办干部出国（境）手续的审查转报事宜，指导老干部工作。

（三）按照德才兼备标准和选调干部的基本程序、条件，积极做好推荐、培养和选拔优秀中青年干部工作，搞好全县后备干部队伍建设。

（四）负责党建有关制度的健全与落实，检查指导各乡镇、县直各一级单位党组织贯彻执行民主集中制原则、召开党代会、健全组织生活和党员领导干部过双重组织生活制度等工作的落实，研究、指导基层党组织设置和归属问题。领导县直各部门机关党建工作。

（五）负责党的基层组织建设。承办或指导县、乡、村和县直各单位党组织换届有关工作。对党组织成员的组成，按照干部管理权限履行任免手续。做好党员发展管理和教育工作。深入推

进抓党建促脱贫攻坚工作，落实选派第一书记、建强贫困村党组织特别是整顿软弱涣散班子、深入组织宣传群众，推动全县基层组织全面进步全面过硬。

（六）贯彻落实党的人才工作政策，规划和部署全县人才工作。负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，对全县人才工作开展情况进行督促检查。协调指导人才引进、培养、使用以及人才流动、人才激励等工作。

（七）抓好全县干部教育培训工作。加强干部教育培训工作的宏观管理，适时制定干部教育培训规划，广开培训渠道，拓宽培训内容，努力实现干部教育培训的规范化、制度化。

（八）负责全县干部监督工作。负责对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，贯彻执行《党员领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度及有关党内法规的情况进行督促检查；研究制定有关监督的法规、制度；受理对领导干部和干部选拔任用工作问题的举报；配合纪检、审计机关有关的机构巡视和领导干部经济责任审计等工作的组织实施。

（九）负责全县公务员的综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，制定奖励办法。搞好全县公务员统计和事业单位领导干部统计。

（十）搞好党内统计，做好干部档案、数字档案和文书档案管理以及各种公文的印发、传递等管理工作。做好党员组织关系接转工作，管理、用好全县的党费。

（十一）接待处理党员、干部的来信来访，配合纪检部门做好全县领导班子和领导干部的廉洁自律工作。

（十二）调查研究、总结推广加强党的组织建设和领导班子建设的经验，努力探索新时代组织工作的新路子。

（十三）做好中共组织史编纂工作。

（十四）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共南召县委组织部内设机构13个，包括：办公室、干部科、干部调配科、组织一科、组织二科、组织三科、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、干部监督室、研究室、县委人才办、公务员一科、公务员二科。

从决算单位构成看，中共南召县委组织部部门决算包括：本级决算。

2024年度，中共南召县委组织部。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 中共南召县委组织部本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南召县委组织部

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,892.33	一、一般公共服务支出	32	1,229.89
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	41.43
	9		九、卫生健康支出	40	18.82
	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	2,574.42
	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	27.77
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,892.33	本年支出合计	58	3,892.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,892.33	总计	62	3,892.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：中共南召县委组织部

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,892.33	3,892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,229.89	1,229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,229.89	1,229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	325.57	325.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	888.80	888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	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	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,574.42	2,574.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,574.42	2,574.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,574.42	2,574.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共南召县委组织部		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,892.33	413.59	3,478.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,229.89	325.57	904.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,229.89	325.57	904.32	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	325.57	325.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	888.80	0.00	888.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	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	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,574.42	0.00	2,574.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,574.42	0.00	2,574.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,574.42	0.00	2,574.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共南召县委组织部

2024年度

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	3,892.33	一、一般公共服务支出	33	1,229.89	1,229.89	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	41.43	41.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.82	18.82	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	2,574.42	2,574.42	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	27.77	27.77	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

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
	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	3,892.33	本年支出合计	59	3,892.33	3,892.33	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	3,892.33	总计	64	3,892.33	3,892.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共南召县委组织部

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,892.33	413.59	3,478.74
201	一般公共服务支出	1,229.89	325.57	904.32
20132	组织事务	1,229.89	325.57	904.32
2013201	行政运行	325.57	325.57	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.52	0.00	15.52
2013299	其他组织事务支出	888.80	0.00	888.80
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	0.00
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00
213	农林水支出	2,574.42	0.00	2,574.42
21307	农村综合改革	2,574.42	0.00	2,574.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,574.42	0.00	2,574.42
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共南召县委组织部

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.64	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.93	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59	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	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	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	5.29	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.61	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	3.50	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	15.61	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	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	6.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	389.25					公用经费合计	24.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共南召县委组织部		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
功能分类科目编码	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：中共南召县委组织部		2024年度			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	0.00	0.00	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，故本表无数据。

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3,892.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加230.44万元，增长6.29%，主要原因是：项目预算调整，项目资金收支调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,892.33万元，其中：财政拨款收入3,892.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,892.33万元，其中：基本支出413.59万元，占10.63%；项目支出3,478.74万元，占89.37%。

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3,892.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.44万元，增长6.29%，主要原因是：项目预算调整，项目资金收支调整。

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3,892.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.44万元，增长6.29%，主要原因是：项目预算调整，项目资金收支调整。

（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3,892.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,229.89万元，占31.60%；社会保障和就业（类）支出41.43万元，占1.06%；卫生健康（类）支出18.82万元，占0.48%；农林水（类）支出2,574.42万元，占66.14%；住房保障（类）支出27.77万元，占0.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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为1,191.51万元，支出决算为3,892.33万元，完成年初预算的326.67%。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325.57万元，支出决算为325.57万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为187.98万元，支出决算为888.80万元，完成年初预算的472.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整，项目资金调整。

4. 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5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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36.24万

元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的100.00%。

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17.17万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的100.00%。

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支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为574.42万元，支出决算为2,574.42万元，完成年初预算的448.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整，项目资金调整。

9. 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27.77万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的100.00%。

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413.59万元，其中：人员经费389.25万元，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24.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，完成预算的100.00%，占63.16%；公务接待费支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，占36.84%。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%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.00万元。主要用于日常车辆的维护保养和加油等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 3.50万元，主要用于日常因公业务的招待。2024年共接待国内来访团组39个、来宾385人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为24.34万元，与上年度相比，减少6.81万元，下降21.86%，主要原因是：贯彻落实上级精神，厉行节约。

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，我部门共有车辆2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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：日常因公业务的出行保障；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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额530.44万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额530.44万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-12月份预算执行数530.44万元，执行率100.00%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额530.44万元。

五是部门评价：本部门选取9个项目，涉及金额530.44万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2022年10-2023年12月驻村干部经费项目，全年预算数336.75万元，全年执行数326.75万元，预算执行率97.03%，自评得分99.7分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

2. 2024年组织部工作经费项目，全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

3. 2024人才发展专项经费项目，全年预算数294.94万元，全年执行数294.94万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

4. 建国初期老党员定额生活补贴项目，全年预算数38.5万元，全年执行数38.5万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

5. 考核经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

6. 南召县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费项目，全年预算数50.00万元，全年执行数50.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

7. 拍摄专题片费用项目，全年预算数40.00万元，全年执行数40.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

8. 全县村支部书记乡村振兴专题培训班费用项目，全年预算数62.00万元，全年执行数62.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

9. 县直党工委活动经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		建国初期老党员定额生活补贴							
主管部门		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关			
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：		38.5	38.5	38.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		38.5	38.5	38.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		支付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建国初期老党员定额生活补贴，按照市委组织部要求，发放建国初期老党员生活补贴，使老党员生活得到保障，让他们切实感受党的温暖。			初期老党员定额生活补贴，按照市委组织部要求，发放建国初期老党员生活补贴，使老党员生活得到保障，让他们切实感受党的温暖。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建国初期困难老党员生活补助	≤38.50万元	38.50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≈393人	393人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放足额率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障提升老党员生活质量	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		考核经费						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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：		5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体议		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	考核经费，确保考核工作正常运行。			考核经费，确保考核工作正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤5.00万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考核次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保考核工作正常运行	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南召县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费						
主管部门		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	50	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南召县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费，营造落实上级主题教育的氛围。		南召县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费，营造落实上级主题教育的氛围。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	主题教育经费	≤50.00万元	50.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	主题教育数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	主题教育经费使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造落实上级主题教育的氛围	营造	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		拍摄专题片费用						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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:		40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		40	40	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决	5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拍摄专题片费用，保障拍摄专题片工作正常运行。			拍摄专题片费用，保障拍摄专题片工作正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤40.00万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拍摄专题片项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障拍摄专题片工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		全县村支部书记乡村振兴专题培训班费用						
主管部门		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		10	62	62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	62	62	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县村支部书记乡村振兴专题培训班费用，提升村支部书记业务能力。			全县村支部书记乡村振兴专题培训班费用，提升村支部书记业务能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训班费用	≤62.00万元	62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村支部书记人数	≈310人	310人	10	10	0.00	
	质量指标	培训班费用使用合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成上级	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升村支部书记业务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村支部书记满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		县直党工委活动经费							
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	县直党工委活动经费，保障日常工作正常运行。		县直党工委活动经费，保障日常工作正常运行。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤10.00万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费保障单位	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2022年10-2023年12月驻村干部经费						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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：	326.75	336.75	326.75	10	97.03 %	9.70	
	财政拨款	326.75	336.75	326.75	—	97.03 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	驻村干部经费，保障驻村工作正常运转。			驻村干部经费，保障驻村工作正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	驻村干部经费	≤326.76万元	326.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村干部数量	≈460人	460人	10	10	0.00	
	质量指标	驻村干部经费发放率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
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	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年组织部工作经费						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年组织部工作经费，保障日常工作正常运行。			2024年组织部工作经费，保障日常工作正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤30.00万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障单位	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024人才发展专项经费						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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：	300	294.94	294.94	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	300	294.94	294.94	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	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	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人才发展专项资金，落实人才政策、保障人才待遇、加大人才引进、强化人才培养，优化人才环境。			人才发展专项资金，落实人才政策、保障人才待遇、加大人才引进、强化人才培养，优化人才环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人才发展专项	≤1438.00万元	294.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才培训次数	≥35次	35次	10	10	0.00	
	质量指标	人才培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人才引进环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

中共南召县委组织部 2024 年度部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财校[2020]10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《南召县财政局关于开展 2024 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

县委组织部主要职责是：（一）全面落实新时代党的建设总要求和组织路线，按照县委指示、决议、研究、部署全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设等方面的工作，适时提出有关工作意见及措施，为全县改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。（二）负责全县干部工作的宏观管理，提出关于乡镇和县直单位以及列入县委管理的领导班子和乡科级干部调整、配备的意见和建议；负责县委和县委委托组织部管理干部

的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续的有关办理工作；指导全县乡科级领导班子的思想作风建设；负责中层股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办干部出国（境）手续的审查转报事宜，指导老干部工作。（三）按照德才兼备标准和选调干部的基本程序、条件，积极做好推荐、培养和选拔优秀中青年干部工作，搞好全县后备干部队伍建设。（四）负责党建有关制度的健全与落实，检查指导各乡镇、县直各一级单位党组织贯彻执行民主集中制原则、召开党代会、健全组织生活和党员领导干部过双重组织生活制度等工作的落实，研究、指导基层党组织设置和归属问题。领导县直各部门机关党建工作。（五）负责党的基层组织建设。承办或指导县、乡、村和县直各单位党组织换届有关工作。对党组织成员的组成，按照干部管理权限履行任免手续。做好党员发展管理和教育工作。深入推进抓党建促脱贫攻坚工作，落实选派第一书记、建强贫困村党组织特别是整顿软弱涣散班子、深入组织宣传群众，推动全县基层组织全面进步全面过硬。（六）贯彻落实党的人才工作政策，规划和部署全县人才工作。负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，对全县人才工作开展情况进行督促检查。协调指导人才引进、培养、使用以及人才流动、人才激励等工作。（七）抓好全县干部教育培训工作。加强干部教育培训工作的宏观管理，适时制定干部教育培训规划，

广开培训渠道，扩宽培训内容，努力实现干部教育培训的规范化、制度化。（八）负责全县干部监督工作。负责对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，贯彻执行《党员领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度及有关党内法规的情况进行督促检查；研究制定有关监督的法规、制度；受理对领导干部和干部选拔任用工作问题的举报；配合纪检、审计机关有关的机构巡视和领导干部经济责任审计等工作的组织实施。（九）负责全县公务员的综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定奖励办法。搞好全县公务员统计和事业单位领导干部统计。

（十）搞好党内统计，做好干部档案、数字档案和文书档案管理以及各种公文的印发、传递等管理工作。做好党员组织关系接转工作，管理、用好全县的党费。（十一）接待处理党员、干部的来信来访，配合纪检部门做好全县领导班子和领导干部的廉洁自律工作。（十二）调查研究、总结推广加强党的组织建设和领导班子建设的经验，努力探索新时代组织工作的新路子。（十三）做好中共组织史编纂工作。（十四）承办县委交办的其他事项。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务

1. 年度总体目标

为全县改革、稳定和发展提供全面的坚强的组织保证。

2. 年度主要工作内容

任务 1：健全和落实党建有关制度，加强党的建设。

任务 2：加强对全县干部的宏观管理。

任务 3：贯彻落实党的人才政策，规划和部署全县人才工作

任务 4：抓好全县党员教育培训监督工作

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、32 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务内容，进行自评、

复核，形成总体得分。二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据南召县财政局《南召县财政局关于开展 2024 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体

自评得分为 98.73 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 8.73 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1。

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	87.3%	100%	100%	100%	98.73%
得分	8.73	30	25	35	98.73

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 1191.51 万元，全年预算资金总额 4954.53 万元。全年实际执行数为 3892.33 万元，预算执行率为 78.56 %。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。我单位根据部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。我单位 4 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 95%。

③预算调整率，指标 2 分，得 0 分。

2021 年我单位年初预算 1496.61 万元，全年总预算 5605.82 万元，增加金额 4109.21 万元。预算调整率 275%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位全年总预算 5605.82 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 100%。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。我单位 2024 年三公经费控制率 90%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批

复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“南召人民政府官网”公开，2024 年决算信息待南召县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 12 项目，应开展效监控 12 项目，实际开展绩效监控 12 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 12 项目，应开展绩效自评 12 项目，实际开展绩效自评 12 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我单位应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2024 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：≥95%，指标 3 分，得 3 分。
重点工作 1 实际完成率 95%。

②重点工作 2 计划完成率：≥95%，指标 3 分，得 3 分。
重点工作 2 实际完成率 95%。

③重点工作 3 计划完成率：≥95%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成率 95%。

④重点工作 4 计划完成率：≥95，指标 3.5 分，得 3.5 分。

重点工作 4 实际完成率 95%。

（2）履职目标实现

年度工作目标 1 实现率：≥95%，指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 95%。

年度工作目标 2 实现率：≥95%，指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实现率 95%。

年度工作目标 3 实现率：≥95%，指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实现率 95%。

年度工作目标 4 实现率：≥95%，指标 3.5 分，得 3.5 分。

年度工作目标 4 实现率 95%。

3. 效益指标完成况分析

完成情况分析一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

①党建政策制度落实率，指标 10 分，得 10 分。

②提升干部能力培训率，指标 10 分，得 10 分。

③人才政策落实率，指标 10 分，得 10 分。

（2）满意度党员干部满意度，指标 5 分，得 5 分。引进人才满意度，指标 5 分，得 5 分

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题

- 1.绩效指标设定不够科学全面，覆盖面窄。
- 2.定性指标一定程度上受主观影响较大。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）绩效自评结果应用

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用，根据南召县财政局要求，2024 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无