

石台县直属机关工作委员会

2024年度部门决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县直属机关工作委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县直属机关工作委员会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

## 第三部分 石台县直属机关工作委员会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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 石台县直属机关工作委员会概况

### 一、部门职责

根据县编办文件规定，本部门主要职责是：

（一）领导县直机关和企业事业单位党的工作，负责制订县直机关企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的指导和决定，督促检查县直机关和企业事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导县直机关和企业事业单位各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。协助有关部门指导县直局级单位党组学习，做好党员的教育管理工作，指导县直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排县直局级单位党员领导干部的理论学习培训。

（三）指导县直机关和企业事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解县直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对县直局级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（四）指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企业事业单位的思想、道德、文化建设工作。

（五）指导县直机关和企业事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（六）负责县直机关和企业事业单位党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察任免工作。

(七)领导县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。领导县直工、青、妇等群众组织的工作。

(八)完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县直属机关工作委员会2024年度部门决算仅包括石台县直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共石台县直属机关工作委员会

## 第二部分 石台县直属机关工作委员会2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县直属机关工作委员会

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	75.21	一、一般公共服务支出	31	50.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.35
	9		九、卫生健康支出	39	1.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>75.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>75.21</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>75.21</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>75.21</b>

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门公开02表

部门：石台县直属机关工作委员会

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				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	50.51	50.51						
20136			其他共产党事务支出	50.51	50.51						
2013601			行政运行	46.84	46.84						
2013602			一般行政管理事务	3.66	3.66						
208			社会保障和就业支出	16.35	16.35						
20805			行政事业单位养老支出	16.35	16.35						
2080501			行政单位离退休	9.54	9.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27						
210			卫生健康支出	1.96	1.96						
21011			行政事业单位医疗	1.96	1.96						
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96						
221			住房保障支出	6.40	6.40						
22102			住房改革支出	6.40	6.40						
2210201			住房公积金	4.27	4.27						
2210202			提租补贴	2.13	2.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：石台县直属机关工作委员会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	75.21	71.54	3.66			
201			一般公共服务支出	50.51	46.84	3.66			
20136			其他共产党事务支出	50.51	46.84	3.66			
2013601			行政运行	46.84	46.84				
2013602			一般行政管理事务	3.66		3.66			
208			社会保障和就业支出	16.35	16.35				
20805			行政事业单位养老支出	16.35	16.35				
2080501			行政单位离退休	9.54	9.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27				
210			卫生健康支出	1.96	1.96				
21011			行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96				
221			住房保障支出	6.40	6.40				
22102			住房改革支出	6.40	6.40				
2210201			住房公积金	4.27	4.27				
2210202			提租补贴	2.13	2.13				

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

部门公开04表

部门：石台县直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	75.21	一、一般公共服务支出	33	50.51	50.51		
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	16.35	16.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.40	6.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	75.21	<b>本年支出合计</b>	59	75.21	75.21		
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				
<b>总计</b>	32	75.21	<b>总计</b>	64	75.21	75.21		

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

部门公开05表

部门：石台县直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
			75.21	71.54	3.66	
201			一般公共服务支出	50.51	46.84	3.66
20136			其他共产党事务支出	50.51	46.84	3.66
2013601			行政运行	46.84	46.84	
2013602			一般行政管理事务	3.66		3.66
208			社会保障和就业支出	16.35	16.35	
20805			行政事业单位养老支出	16.35	16.35	
2080501			行政单位离退休	9.54	9.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	
210			卫生健康支出	1.96	1.96	
21011			行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96	
221			住房保障支出	6.40	6.40	
22102			住房改革支出	6.40	6.40	
2210201			住房公积金	4.27	4.27	
2210202			提租补贴	2.13	2.13	

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

部门公开06表

部门：石台县直属机关工作委员会

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	55.79	302	商品和服务支出	6.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13.55	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.97	30202	印刷费	0.86	310	资本性支出	
30103	奖金	15.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.27	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.35	30217	公务接待费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	2.17	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出		
			30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		65.33	公用经费合计					6.21	

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

部门公开07表

部门：石台县直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：石台直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县直属机关工作委员会

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
类	款	项	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：石台直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 石台县直属机关工作委员会2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计75.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计75.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少37.96万元，下降33.5%，主要原因：2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计75.21万元，其中：财政拨款收入75.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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75.21万元，其中：基本支出71.54万元，占95.1%；项目支出3.66万元，占4.9%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计75.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计75.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少37.96万元，下降33.5%，主要原因：2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

#### 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75.21万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.96万元，下降33.5%。主要原因：2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

## （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75.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.51万元，占67.2%；社会保障和就业（类）支出16.35万元，占21.7%；卫生健康（类）支出1.96万元，占2.6%；住房保障（类）支出6.40万元，占8.5%。

## （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127.08万元，支出决算为75.21万元，完成年初预算的59.2%。决算数小于预算数的主要原因：2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。其中：基本支出71.54万元，占95.1%；项目支出3.66万元，占4.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为71.77万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的65.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的33.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

3. 社会保障和就业（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16.36万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的58.3%，决算数小于预算数的主要原因

是2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

4. 社会保障和就业（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7.87万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的57.7%，决算数小于预算数的主要原因是2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为3.93万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的57.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的57.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.51万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的50.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的50.1%，决算数小于预算数的主要原因是2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

## 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71.54万元，其中：人员经费

65.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费6.21万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年度，石台县直属机关工作委员会机关运行经费支出6.21万元，比2023年减少3.63万元，下降36.9%，主要原因是2024年6月机构改革，县直工委财务并入到县委组织部。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，石台县直属机关工作委员会政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，石台县直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3.66万元。从评价情况看，本部门1个项目，涉及资金3.66万元，执行率100%，达到预期执行目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度各项工作圆满完成，特别是项目“党建经费”绩效项目经费支出符合财务有关规定。

组织对党建经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3.66万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，执行率100%，达到预期执行目标。

组织对石台县直属机关工作委员会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金75.21万元。从评价情况看，执行率100%，达到预期执行目标。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“党建经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.66万元，执行数为3.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：党建经

费项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.66元，执行数为3.66万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：没有。

党建经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		党建经费							
主管部门		024-石台直属机关工作委员会			实施单位	024001-石台直属机关工作委员会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	11.00	3.66	3.66	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	11	3.6648	3.6648	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》规定，做好党建工作，坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进，不断推动党建工作创新。2、扩大党建工作品牌的影响力和推动力，打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌‘。3、把党章作为经常性学习内容、教育培训必备课程、日常管理监督根本标尺民主生活会和组织生活会对照检查重要内容，教育引导党员、干部牢记党的宗旨鉴定政治理想。引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。4、争取把全县县直机关党建工作推上一个新台阶。			1、根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》规定，做好党建工作，坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进，不断推动党建工作创新。2、扩大党建工作品牌的影响力和推动力，打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌‘。3、把党章作为经常性学习内容、教育培训必备课程、日常管理监督根本标尺民主生活会和组织生活会对照检查重要内容，教育引导党员、干部牢记党的宗旨鉴定政治理想。引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。4、争取把全县县直机关党建工作推上一个新台阶。完成年初绩效目标。					
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原

标	标	标		标值	成值			因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	服务活动次数		≥48次	48次	5	5		
		培训次数		≥5次	5次	10	10		
		开展培训次数		≥24次	24次	5	5		
	质量指标	服务活动出勤率		=100%	100%	5	5		
		培训合格率		=100%	100%	5	5		
	时效指标	服务活动完成时间		2024年度	达成预期指标	5	5		
		培训完成时间		2024年度	达成预期指标	5	5		
		经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目成本		=11万元	3.6万元	5	5	由于2024.06小县改革人员、经费均并入组织部	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	减少交通事故的发生,提高全民交通安全意识		明显	达成预期指标	5	5	
			提高民兵素质,增强保家卫国力量		明显	达成预期指标	10	10	
			加强党的建设,促进党的各项事业发展、社会和谐稳定。		明显	达成预期指标	10	10	
生态效益							0		
可持续影响	壮大党员力量		有效提高	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众对党员志愿者满意度		≥98%	98%	2	2		
		民兵对培训活动满意度		≥98%	98%	4	4		
		加强党的建设满意度		≥98%	98%	4	4		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

## 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、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：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行：**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。

**十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务：**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。

**十一、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：**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)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：2024年度项目支出绩效自评表**

附件

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建经费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		024-石台直属机关工作委员会			实施单位	024001-石台直属机关工作委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.00	3.66	3.66	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	11	3.6648	3.6648	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>1、根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》规定，做好党建工作，坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进，不断推动党建工作创新。2、扩大党建工作品牌的影响力和推动力，打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌‘。3、把党章作为经常性学习内容、教育培训必备课程、日常管理监督根本标尺民主生活会和组织生活会对照检查重要内容，教育引导党员、干部牢记党的宗旨鉴定政治理想。引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。4、争取把全县县直机关党建工作推上一个新台阶。</p>			<p>1、根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》规定，做好党建工作，坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进，不断推动党建工作创新。2、扩大党建工作品牌的影响力和推动力，打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌‘。3、把党章作为经常性学习内容、教育培训必备课程、日常管理监督根本标尺民主生活会和组织生活会对照检查重要内容，教育引导党员、干部牢记党的宗旨鉴定政治理想。引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。4、争取把全县县直机关党建工作推上一个新台阶。完成年初绩效目标。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务活动次数	≥48次	48次	5	5	
			培训次数	≥5次	5次	10	10	
			开展培训次数	≥24次	24次	5	5	
		质量指标	服务活动出勤率	=100%	100%	5	5	
			培训合格率	=100%	100%	5	5	
时效指标	服务活动完成时间		2024年	达成预	5	5		

	标		度	期指标				
		培训完成时间	2024年 度	达成预 期指标	5	5		
		经费支出时效性	及时	达成预 期指标	5	5		
	成本指 标	项目成本	=11万 元	3.6万元	5	5	由于 2024.06 小县改 革人员、 经费均 并入组 织部	
	效益指 标	经济效 益					0	
		社会效 益	减少交通事故的发生,提高 全民交通安全意识	明显	达成预 期指标	5	5	
			提高民兵素质,增强保家卫 国力量	明显	达成预 期指标	10	10	
			加强党的建设,促进党 的各项事业发展、社会和谐 稳定。	明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益					0	
	可持续 影响	壮大党员力量	有效提 高	达成预 期指标	5	5		
满意度 指标	服务对 象满意 度	群众对党员志愿者满意度	≥98%	98%	2	2		
		民兵对培训活动满意度	≥98%	98%	4	4		
		加强党的建设满意度	≥98%	98%	4	4		
总分					100	100.00		