

# 2024年度中共菏泽市委组织部部 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

市委组织部是市委工作部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍建设。

（二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市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，及时向市委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施，对驻荷单位融合地方发展进行综合考评。

（十一）统一管理中共菏泽市委机构编制委员会办公室、中共菏泽市委老干部局。

（十二）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共菏泽市委组织部部门决算包括：中共菏泽市委组织部。

纳入中共菏泽市委组织部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共菏泽市委组织部（本级决算）

## 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：中共菏泽市委组织部

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	2,435.91	一、一般公共服务支出	32	2,030.67
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	33.48
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	181.50
	9		九、卫生健康支出	40	69.12
	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	121.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,435.91	<b>本年支出合计</b>	58	2,435.91
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	
<b>总计</b>	31	2,435.91	<b>总计</b>	62	2,435.91

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

公开02表

部门：中共菏泽市委组织部

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		2,435.91	2,435.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,030.67	2,030.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,030.67	2,030.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,207.61	1,207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	777.59	777.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	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	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.14	121.14	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

部门：中共菏泽市委组织部

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		2,435.91	1,599.87	836.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,030.67	1,228.11	802.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,030.67	1,228.11	802.56	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,207.61	1,202.32	5.29	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	777.59	0.00	777.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	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	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.14	121.14	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：中共菏泽市委组织部

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	2,435.91	一、一般公共服务支出	33	2,030.67	2,030.67	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	33.48	33.48	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	181.50	181.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.12	69.12	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	121.14	121.14	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	2,435.91	本年支出合计	59	2,435.91	2,435.91	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	2,435.91	总计	64	2,435.91	2,435.91	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

部门：中共菏泽市委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,435.91	1,599.87	836.04
201	一般公共服务支出	2,030.67	1,228.11	802.56
20132	组织事务	2,030.67	1,228.11	802.56
2013201	行政运行	1,207.61	1,202.32	5.29
2013204	公务员事务	19.68	0.00	19.68
2013250	事业运行	25.79	25.79	0.00
2013299	其他组织事务支出	777.59	0.00	777.59
206	科学技术支出	33.48	0.00	33.48
20699	其他科学技术支出	33.48	0.00	33.48
2069999	其他科学技术支出	33.48	0.00	33.48
208	社会保障和就业支出	181.50	181.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.50	181.50	0.00
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0.00
210	卫生健康支出	69.12	69.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12	0.00
2101101	行政单位医疗	69.12	69.12	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	121.14	121.14	0.00
22102	住房改革支出	121.14	121.14	0.00
2210201	住房公积金	121.14	121.14	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。



## 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：中共菏泽市委组织部

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

部门：中共菏泽市委组织部

公开08表  
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	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：中共菏泽市委组织部

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
24.26	8.00	16.26	0.00	16.26	0.00	24.26	8.00	16.26	0.00	16.26	0.00

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2,435.91万元。与2023年相比，收、支总计各减少530.97万元，下降17.9%。主要是本年部门人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。

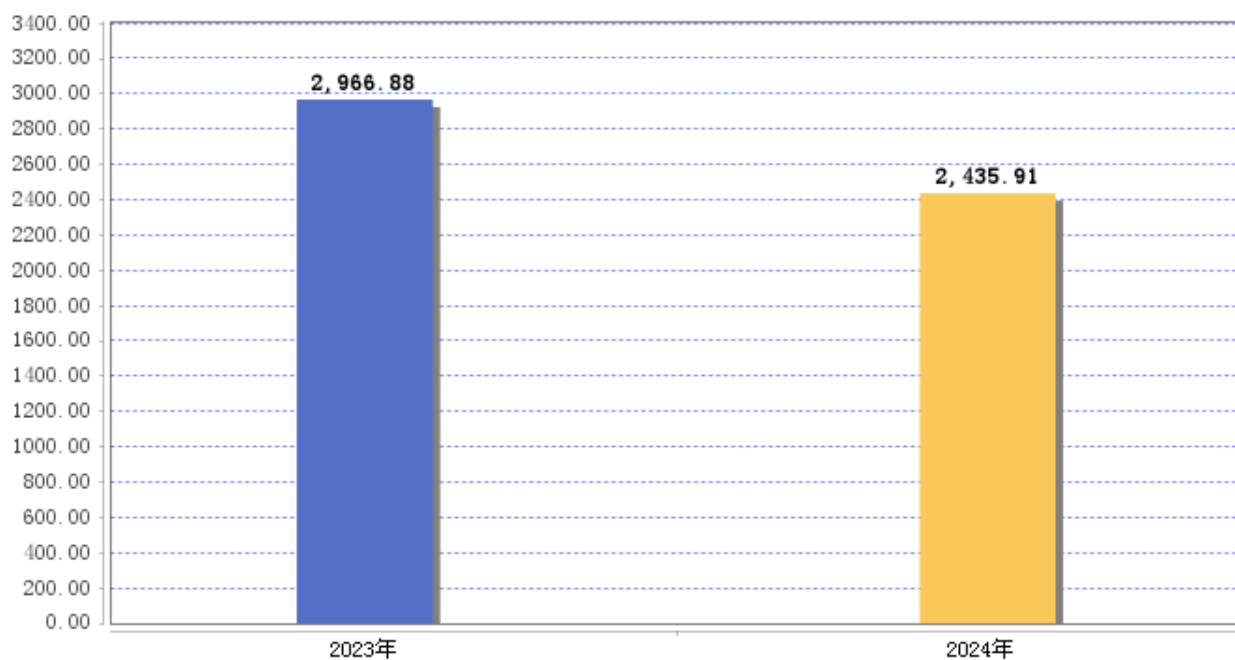
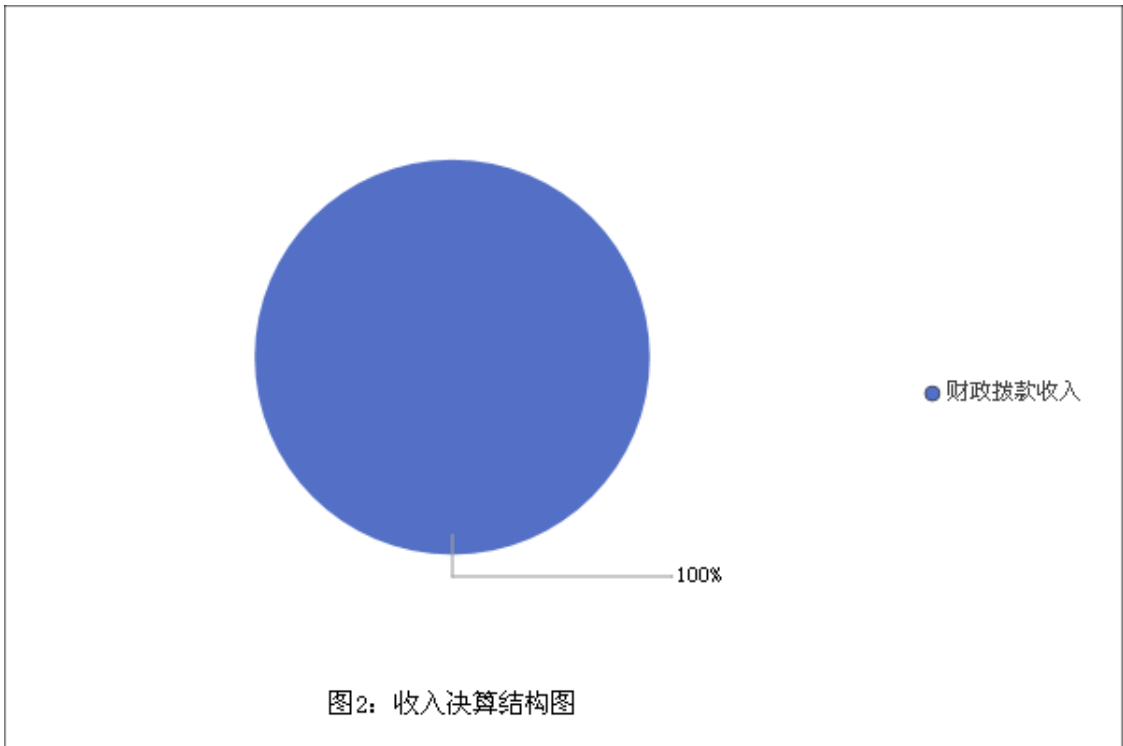


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,435.91万元，其中：财政拨款收入2,435.91万元，占100%。



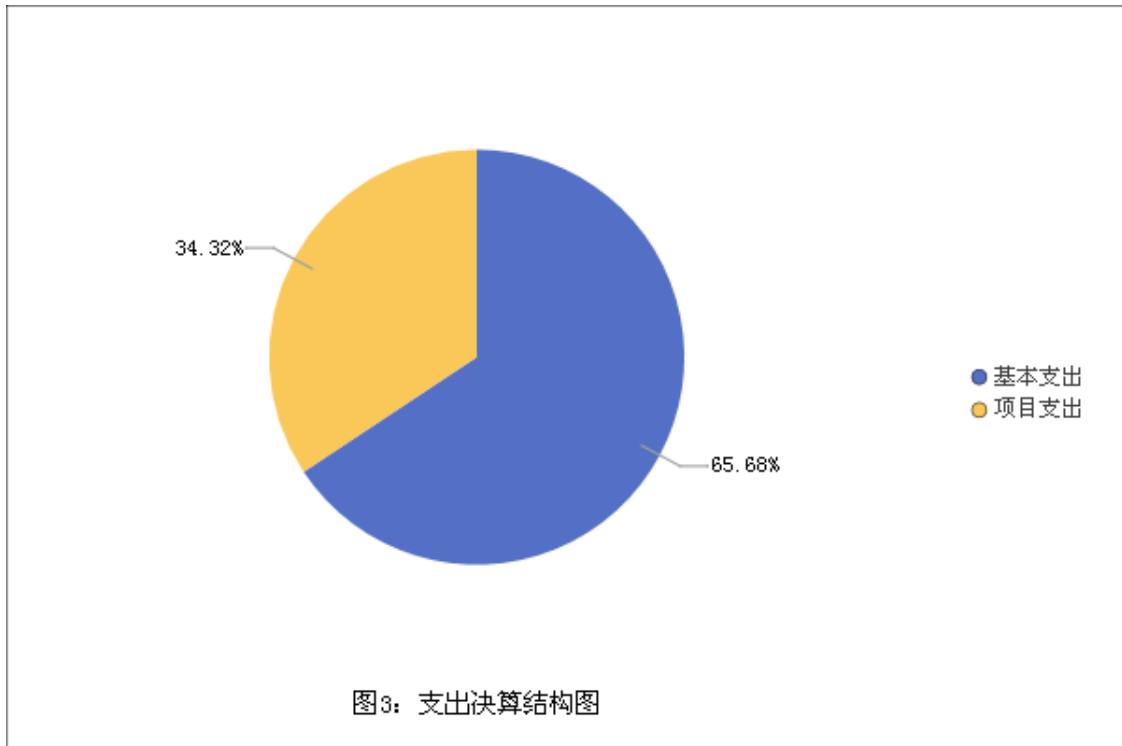
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,435.91万元。与2023年度相比，减少530.97万元，下降17.9%。主要是本年部门人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。

## 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2,435.91万元，其中：基本支出1,599.87万元，占65.68%；项目支出836.04万元，占34.32%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,599.87万元。与2023年度相比，减少78.9万元，下降4.7%。主要是本年部门人员减少，基本开支降低。

2、项目支出836.04万元。与2023年度相比，减少452.07万元，下降35.1%。主要是本年部门项目开展减少，项目开支降低。

## 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2,435.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少530.97万元，下降17.9%。主要是本年部门人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。

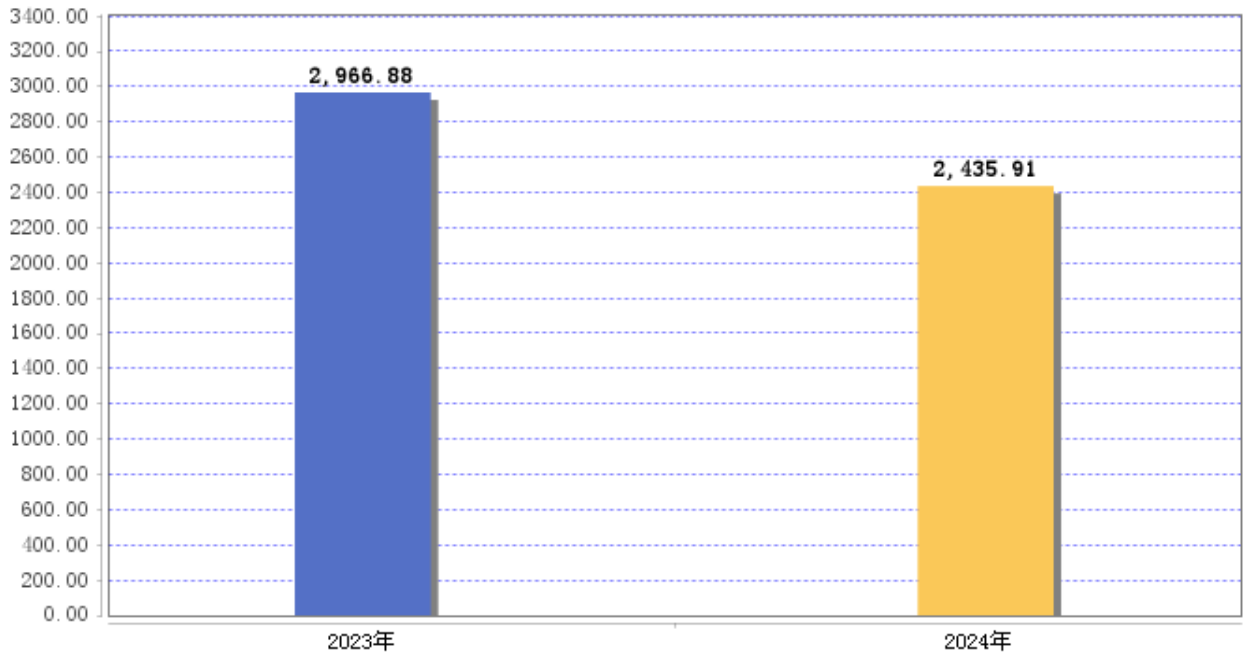


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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2,435.91万元, 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530.97万元, 下降17.9%。主要是本年部门人员减少, 项目开展减少, 基本开支项目开支降低。

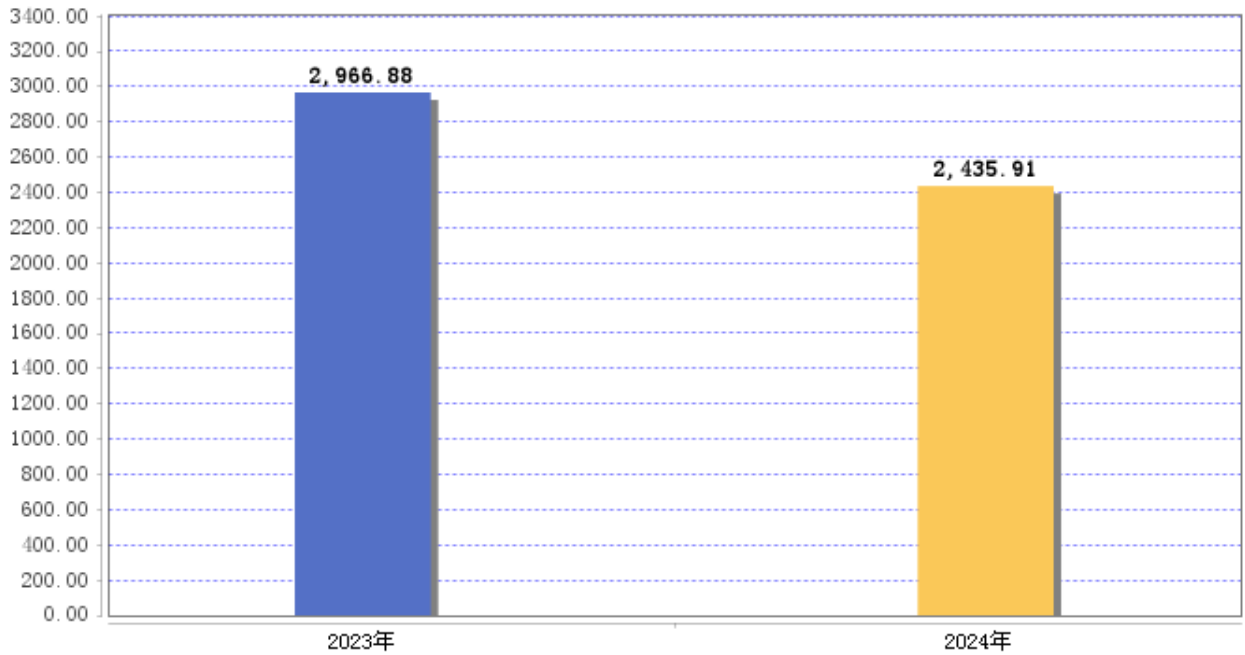
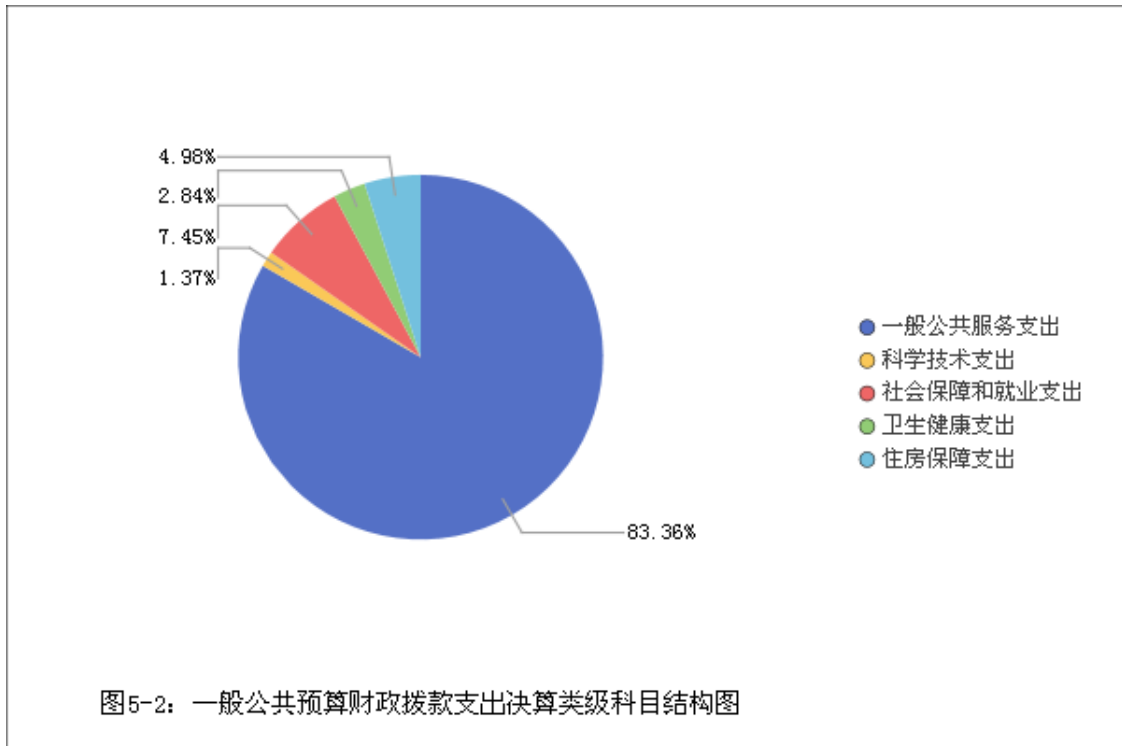


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,435.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,030.67万元，占83.36%；科学技术支出（类）支出33.48万元，占1.37%；社会保障和就业支出（类）支出181.5万元，占7.45%；卫生健康支出（类）支出69.12万元，占2.84%；住房保障支出（类）支出121.14万元，占4.98%。



### （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1,965.84万元，支出决算数为2,435.91万元，完成年初预算数的123.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年部门人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,168.95万元，支出决算数为1,207.61万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员调整，工资福利开支增大。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算数为11.2万元，支出决算数为25.79万元，完成年初预算的230.27%。决算数

大于年初预算数，主要原因是本年单位人员调整，工资福利开支增大基本开支上升。

4、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435万元，支出决算数为777.59万元，完成年初预算的178.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年项目开展增加，开支增大。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

6、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24.15万元，支出决算数为24.15万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为133.87万元，支出决算数为127.1万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位退休人员减少，养老保险缴费降低。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

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78.93万元，支出决算数为69.12万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位退休人员减少，医疗缴费降低。

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113.74万元，支出决算数为121.14万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员调整，工资福利开支增大。

## 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1,599.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,446.89万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费152.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、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24.26万元，支出决算数为24.26万元，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）费全年预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括住宿费，差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.26万元，支出决算数为16.26万元，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年中共菏泽市委组织部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16.26万元，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，中共菏泽市委组织部单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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152.98万元，比年初预算数增加149.98万元，增长4999.33%，主要原因是本年购置了一批办公用品家具等必需品。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额121.49万元，其中：政府采购货物支出33.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.01万元。授予中小企业合同金额113.38万元，占政府采购支出总额的93.32%，其中：授予小

微企业合同金额53.67万元，占政府采购支出总额的44.18%。

## 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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4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，单位组织对2024年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目31个，涉及预算资金836.04万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“信息化建设及保密”项目开展了部门评价，涉及预算资金125万元。

### （二）市级预算项目绩效自评结果。

单位2024年度市级预算绩效自评的31个项目中，31个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“中国菏泽市委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专项资金”等10个项目的绩效自评表。

1. 中国菏泽市委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专项资金项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中共菏泽市委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。

2. 干部档案规范化整理及信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.74分。全年预算数为24.24万元，执行数为20.29万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：规范干部档案,加强信息化建设。

3. 公务员、选调生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99.98分。全年预算数为19.71万元，执行数为19.68万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：高质量完成公务员、选调生工作。

4. 人才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98.21分。全年预算数为18.52万元，执行数为17.28万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：完成人才培养1次，开展开展招才引智活动等工作任务。

5. 部机关服务保障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95.67分。全年预算数为70万元，执行数为46.69万元，完成预算的66.70%。项目绩效目标完成情况：项目预计支出70万元，用于保障部门正常运转。

6. 网络安全、信息化建设及系统运维费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.75分。全年预算数为125万元，执行数为71.3万元，完成预算的57.04%。项目绩效目标完成情况：项目预算资金

125万元。能够保障电子政务内网及国产数据库、终端及业务系统运行稳定，有效发挥统计工作在辅助决策方面的参谋作用；保障干部监督信息系统顺利建设，实现各部门各单位干部监督信息共享，有效提升全市干部监督工作质量。

7. 干部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99.96分。全年预算数为130万元，执行数为129.42万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：项目成本预计130万，发挥公务员招录主渠道作用，充实公务员队伍；完善来自基层的公务员培养选拔机制，优化市直机关公务员队伍结构；强化选调生选育管用工作，提高为民服务意识，提高基层群众的生活质量。

8. 全市干部教育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49.69万元，执行数为49.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金49.686万元，培养干部不少于3人，提高基层干部能力，提高党员干部水平。

9. 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69.43万元，执行数为69.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预计支出694333.86元，按照中央统一部署和省委工作安排，确保第二批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高标准、高质量顺利开展。

10. 人才新政30条兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.67分。全年预算数为91.17万元，执行数为33.48万元，完成预算的36.72%。项目绩效目标完成情况：支持各类人才培养、选拔、引进和留用，持续激发人才创新活力；完善各类人才的引进、选拔、培育机制，优

化我市人才队伍结构；提高我市对人才的引力，营造适合人才发展的良好生态环境。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无上级对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。

“信息化建设及保密”项目，绩效评价得分为“96.45”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项），主要用于反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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（项），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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缴费支出保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出支出。

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。

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。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共菏泽市委组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
上级转移支付项目绩效自评				
县级支出项目绩效自评				
1	2023 年度市驻村第一书记和工作队专项经费	中共菏泽市委组织部	90.00	优
2	中国菏泽市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项资金	中共菏泽市委组织部	100.00	优
3	全市干部教育培训经费【2021 年部门预算专项经费】	中共菏泽市委组织部	90.03	优
4	网络安全建设及系统运维费用	中共菏泽市委组织部	93.81	优
5	信息化建设及保密经费	中共菏泽市委组织部	96.45	优
6	组织设备购置及维修经费	中共菏泽市委组织部	99.61	优
7	干部挂职锻炼经费	中共菏泽市委组织部	97.58	优
8	干部档案规范化整理及信息化建设	中共菏泽市委组织部	96.74	优

9	专项经费预算指标	中共菏泽市委组织部	93.72	优
10	公务员、选调生工作经费	中共菏泽市委组织部	99.98	优
11	公务员招录面试经费	中共菏泽市委组织部	92.90	优
12	“加强农村基层党组织建设”工作队办公室办公经费	中共菏泽市委组织部	95.84	优
13	人才工作经费	中共菏泽市委组织部	98.21	优
14	网络安全、信息化建设及系统运维费用	中共菏泽市委组织部	93.75	优
15	干部、党员教育及自身建设经费	中共菏泽市委组织部	94.54	优
16	干部工作经费	中共菏泽市委组织部	99.96	优
17	人才工作经费	中共菏泽市委组织部	93.20	优
18	考核工作经费	中共菏泽市委组织部	90.67	优
19	部机关服务保障经费	中共菏泽市委组织部	95.67	优
20	社科规划课题 往来款	中共菏泽市委组织部	96.67	优
21	驻村第一书记和工作队专班省派队员工作经费 往来款	中共菏泽市委组织部	90.94	优
22	党员教育经费 往来款	中共菏泽市委组织部	90.00	优
23	省派第一书记和工作队工作经费（往来款）	中共菏泽市委组织部	97.78	优
24	在外流动党员党委专项工作经费	中共菏泽市委组织部	92.10	优

25	全市干部教育经费	中共菏泽市委组织部	100.00	优
26	2024年度第一书记专项工作经费	中共菏泽市委组织部	91.01	优
27	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	中共菏泽市委组织部	100.00	优
28	省派第一书记和工作队工作经费（往来款）	中共菏泽市委组织部	92.77	优
29	援疆干部工作经费	中共菏泽市委组织部	90.00	优
30	人才新政30条兑现项目	中共菏泽市委组织部	91.67	优
31	招才引智工作站工作经费	中共菏泽市委组织部	90.00	优

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90(含)-100为“优”，80(含)-90为“良”，60(含)-80为“中”，60分以下为“差”；

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中共菏泽市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项资金						
主管部门		中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级			
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	17	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	17	100	100				
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				
		做好中共菏泽市委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		完成中共菏泽市委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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	3	3	
			办公运营支出成本	≤20万元	20万元	3	3	
			督导工作经费	≤40万元	40万元	3	3	
			公务用车经费	≤10万元	10万元	3	3	
			办公场地装修经费	≤23万元	23万元	4	4	
			印刷支出成本	≤7万元	7万元	4	4	
	产出指标	数量指标	设施设备维修数量	≥20个	20个	3	3	
			督导工作人数	≥50人	50人	3	3	
			各类办公设施正常运转天数	≥160天	160天	4	4	
		质量指标	设备购置合格率	≥95%	=95%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	巡查巡视完成及时率	=100%	=100%	2	2	
			设备维修及时率	≥90%	=100%	2	2	
设备购置及时率			≥95%	=100%	2	2		
资金支付完成及时率	≥95%		=100%	4	4			

	效益指标	社会效益指标	学习主题教育思想，提高公职人员素质教育，维护社会稳定	有效提升	有效提升	10	10	
			主题教育活动正常运转率	≥95%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	主题教育持续学习制度	建设	有效建设	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中央、省委督导组及各县区满意度	≥90%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		干部档案规范化整理及信息化建设						
主管部门		中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级			
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	24.24	20.29	10	83.70%	8.37	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	24.24	20.29				
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				
		规范干部档案,加强信息化建设		规范干部档案,加强信息化建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24.24万元	20.29万元	10	8.37	
	产出指标	数量指标	规范化整理及数字化制作的干部档案数量	≥2600本	2600本	10	10	
			国产化信息系统软件及硬件升级更新次数	=1次	1次	10	10	
		质量指标	干部档案规范化整理和数字化制作合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	干部档案规范化整理及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	档案利用效率提高率	≥20%	20%	10	10	
			为干部档案管理营造海晏河清、清清爽爽的舆论氛围	有效打造	有效打造	10	10	
	可持续发展影响指标	持续推动核心业务工作	持续推动	持续推动	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市管干部满意率	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.74</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公务员、选调生工作经费							
主管部门		中共菏泽市委组织部			实施单位	中共菏泽市委组织部本级			
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	19.71	19.68	10	99.85%	9.98	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	19.71	19.68				
		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				
		高质量完成公务员、选调生工作			高质量完成公务员、选调生工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公务员、选调生工作经费	≤19.71万	19.68万	10	10		
			公务员、选调生工作经费成本控制率	100%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	公务员、选调生录取人数：	≥100人	100人	20	20		
		质量指标	公务员、选调生录用合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	录用及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升基层工作力量	有效提升	有效提升	10	10		
			提高为民服务意识	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.98</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人才工作经费						
主管部门		中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级			
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	18.52	18.52	17.28	10	93.30%	9.33	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	18.52	18.52	17.28				
	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				
		完成人才培训1次，开展开展招才引智活动等工作任务		完成人才培训1次，开展开展招才引智活动等工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤18.52万	17.28万	5	5	
		社会成本指标	人才培训班成本	≤8万	8万	3	3	
		生态环境成本指标	举办活动成本	≤10.52万	9.28万	2	0.88	项目已完成，资金暂未支付
	产出指标	数量指标	开展招才引智活动	≥3次	3次	20	20	
		质量指标	培训次数	≤1次	1次	10	10	
		时效指标	开展政策宣传次数	≥3次	3次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人才工作影响力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	人才工作机制	加强	加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥98%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>98.21</b>					
	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：							

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		网络安全、信息化建设及系统运维费用						
主管部门		中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级			
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	125	125	71.3	10	57.04%	5.7	
	其中：当年财政拨款	125	125	71.3				
	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				
		项目预算资金125万元。能够保障电子政务内网及国产数据库、终端及业务系统运行稳定，有效发挥统计工作在辅助决策方面的参谋作用；保障干部监督信息系统顺利建设，实现各部门各单位干部监督信息共享，有效提升全市干部监督工作质量。		项目预算资金125万元。能够保障电子政务内网及国产数据库、终端及业务系统运行稳定，有效发挥统计工作在辅助决策方面的参谋作用；保障干部监督信息系统顺利建设，实现各部门各单位干部监督信息共享，有效提升全市干部监督工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度项目总支出成本	≤125万	71.3万	2	1.14	项目已完成，资金暂未支付
			干部一科考核测评成本	≤5万	5万	2	2	
			公务员系统成本	≤20万	20万	2	2	
			干部信息系统成本	≤80万	36.3万	2	0.9075	项目已完成，资金暂未支付
			干部监督信息系统成本	≤20万	20万元	2	2	
	产出指标	数量指标	业务系统数量	≥6个	6个	5	5	
			统计工作数量	=3个	3个	10	10	
			服务人数（全市）	≥36000人	36000人	10	10	
		质量指标	服务电子政务内网及业务系统正常使用率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	系统运维时效	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无纸化办公	推动	推动	10	10	
		可持续发展影响指标	推动信息化建设	有效推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>93.75</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		干部工作经费						
主管部门		中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级			
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	130	130	129.42	10	99.55%	9.96
		其中：当年财政拨款	130	130	129.42			
		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				
		项目成本预计130万，发挥公务员招录主渠道作用，充实公务员队伍；完善来自基层的公务员培养选拔机制，优化市直机关公务员队伍结构；强化选调生选育管用工作，提高为民服务意识，提高基层群众的生活质量。		项目成本预计130万，发挥公务员招录主渠道作用，充实公务员队伍；完善来自基层的公务员培养选拔机制，优化市直机关公务员队伍结构；强化选调生选育管用工作，提高为民服务意识，提高基层群众的生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤130万	129.42万	3	3	
			公务员招录及遴选成本支出	≤80万	80万	1	1	
			干部荣退仪式成本	≤20万	20万	1	1	
			选调生选育管用成本支出	≤30万	29.42万	10	10	
	产出指标	数量指标	公务员招录人数	≥500人	500余人	10	10	
			公务员遴选人数	≥40人	40余人	10	10	
			选调生招录人数	≥100人	100余人	10	10	
		质量指标	录用计划保存率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强机关单位工作力量	加强	加强	10	10	
			提升为民服务意识	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位对录用对象满意度	≥90%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.96</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		部机关服务保障经费						
主管部门		中共菏泽市委组织部		实施单位	中共菏泽市委组织部本级			
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	70	70	46.69	10	66.70%	6.67
		其中：当年财政拨款	70	70	46.69			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预计支出70万元，用于保障部门正常运转			项目预计支出70万元，用于保障部门正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度项目总支出成本	≤70万	46.69万	4	4	
			家具成本	≤30万	6.69万	3	2	项目已完成，资金暂未支出
			运转成本	≤40万	40万	3	3	
	产出指标	数量指标	购置家具批次	≥2次	2次	10	10	
			装修次数	≥2次	2次	10	10	
			日常维修次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	保障完成率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	保障及时率	≥98%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	10	10	
可持续发展影响指标		建立节约型制度保障	建立	建立	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>95.67</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		全市干部教育经费						
主管部门		中共菏泽市委组织部			实施单位	中共菏泽市委组织部本级		
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	49.69	49.69	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	49.69	49.69				
	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			
		项目资金49.686万元，培养干部不少于3人，提高基层干部能力，提高党员干部水平。			项目资金49.686万元，培养干部不少于3人，提高基层干部能力，提高党员干部水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤49.686万元	49.686万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培养干部人数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	干部培训合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	干部培训时效性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展	有力保障	有力保障	15	15	
		可持续发展影响指标	服务经济社会发展	有效服务	有效服务	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	=100%	100%	20	20	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		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		中共菏泽市委组织部			实施单位	中共菏泽市委组织部本级			
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	69.43	69.43	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	69.43	69.43				
		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				
		项目预计支出694333.86元，按照中央统一部署和省委工作安排，确保第二批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高标准、高质量顺利开展。			项目预计支出694333.86元，按照中央统一部署和省委工作安排，确保第二批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高标准、高质量顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度项目总支出成本	≤69.43万元	69.43万元	1	1		
			督导工作经费	≤49.43万元	49.43万元	1	1		
			公务用车经费	≤11万元	11万元	1	1		
			印刷支出成本	≤9万元	9万元	1	1		
	产出指标	数量指标	设施设备维修数量	≥20个	20个	10	10		
			巡查巡视工作人数	≥50人	50人	10	10		
			各类办公设施正常运转天数	≥160天	160天	10	10		
		质量指标	设备购置合格率	≥95%	95%	10	10		
			资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	巡查巡视完成及时率	100%	100%	5	5		
			设备维修及时率	≥90%	100%	5	5		
			设备购置及时率	≥95%	100%	5	5		
资金支付完成及时率	≥95%		100%	5	5				

效益指标	社会效益指标	学习主题教育思想，提高公职人员素质教育，维护社会稳定	有效提升	有效提升	5	5	
		主题教育活动正常运转率	≥95%	100%	5	5	
	可持续发展影响指标	主题教育持续学习制度	建设	建设	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	中央、省委巡查组及各县区满意度	≥90%	100%	1	1	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
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：							

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人才新政30条兑现项目							
主管部门		中共菏泽市委组织部			实施单位	中共菏泽市委组织部本级			
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	91.17	33.48	10	36.72%	3.67	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	91.17	33.48				
		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				
		支持各类人才培养、选拔、引进和留用，持续激发人才创新活力；完善各类人才的引进、选拔、培育机制，优化我市人才队伍结构；提高我市对人才的引力，营造适合人才发展的良好生态环境。			支持各类人才培养、选拔、引进和留用，持续激发人才创新活力；完善各类人才的引进、选拔、培育机制，优化我市人才队伍结构；提高我市对人才的引力，营造适合人才发展的良好生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤91.17万元	33.48万	2	1		
		经济成本指标	开展人才引进、人才培养等活动。	≤54.568926万	0	4	3	项目已完成，资金暂未支付	
		经济成本指标	为市专业技术拔尖人才发放技术补贴。	≤36.6万	33.48万	4	4		
	产出指标	数量指标	全市引进人才数量	≥61人	61人	10	10		
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升全市引进人才服务水平	有效提升	有效提升	15	15		
		可持续发展影响指标	完善人才引进留用工作机制	有效完善	有效完善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人才提供支持和服务的满意度。	≥90%	100%	20	20		
<b>总分</b>		<b>91.67</b>							
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：									

# 信息化建设及保密项目支出绩效评价报告

2024年3月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

2020年6月23日，中共中央组织部办公厅下发了《关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知》，要求对各级党委组织部干部档案信息化工作进行全面排查整改。2021年中组部制定了《2021-2025年全国组织系统信息化工作规划》，2022年3月省委组织部制定了《2022-2025山东省组织系统信息化工作规划》，对全省组织系统信息化工作进行统筹，明确提出了加强基础设施体系、数据资源体系、业务应用体系、网络安全保障体系等4大体系建设。我市开展干部档案规范化整理及信息化建设，是深入贯彻落实中组部、省委组织部有关要求的具体行动，是充分利用信息技术深入开发利用档案信息资源的基础和前提，是为市委选任干部提供高效优质信息服务和技术保障的重要支撑。

### （二）项目预算。

本级财政预算安排125万元。

### （三）项目计划实施内容。

对市委组织部信息科管理的干部档案进行规范化整理及数字化制作，预计支出50万元。对市委组织部国产化信息系统软件及硬件进行升级，预计支出75万元。

### （四）项目组织管理。

项目主管部门为市委组织部，具体实施单位为干部信息科和办公室。

## 二、项目绩效目标

进一步提高财政资金支持档案管理及数字化、国产信息化平台建设的精准性和有效性，增强干部档案、国产信息化平台的安全性、保密性和利用率。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

对2024年度信息化建设及保密项目资金支出效益和综合效果进行绩效评价，旨在查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金支持档案管理及数字化、国产信息化平台建设的精准性和有效性，增强干部档案、国产信息化平台的安全性、保密性和利用率。

### （二）评价对象与范围。

评价对象为菏泽市委组织部。评价基准日为2024年12月31日。本次绩效评价范围为2024年度信息化建设及保密项目资金125万元。

### （三）评价依据。

1. 《干部人事档案工作条例》（中办发〔2018〕60号）
2. 《中共中央组织部办公厅关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知》（组厅字〔2020〕13号）
3. 中共中央组织部办公厅关于贯彻实施《干部人事档案数字化技术规范》的通知（组厅字〔2017〕47号）
4. 《关于转发〈中共中央组织部办公厅关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知〉的通知》（鲁组办发〔2020〕7号）

5. 《2022-2025年山东省组织系统信息化工作规划》（鲁组发〔2022〕2号）

#### （四）评价原则、评价方法。

##### 1. 绩效评价原则

公平公正、公开透明、实事求是。

##### 2. 评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法，通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

#### （五）绩效评价指标体系。

本项目绩效评价指标体系主要设置了成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标，权重分别为10%、40%、40%、10%。根据市财局要求，对3个一级指标又分别设置了7个二级指标和13个三级指标，并分别赋予了具体分值。

#### （六）绩效评价工作过程。

由业务科室和财务人员组成绩效评价小组，评价组对项目的组织实施过程资料以及干部档案整理规范性、数字化制作的标准性和国产信息化平台建设安全性进行现场查看和抽检，对项目实施取得的效果进行评判，综合分析项目绩效目标实现程度。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

项目执行情况良好。但项目也存在绩效目标编制不够细化、个别档案数字化制作存在错误等问题。经综合评价，项目综合得分为96分，评级为“优”。

## (二) 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	年度项目总支出成本	≤125万	71.3万	2	1.14	项目已完成，资金暂未支付
			干部一科考核测评成本	≤5万	5万	2	2	
			公务员系统成本	≤20万	20万	2	2	
			干部信息系统成本	≤80万	36.3万	2	0.9075	项目已完成，资金暂未支付
			干部监督信息系统成本	≤20万	20万元	2	2	
	产出指标	数量指标	业务系统数量	≥6个	6个	5	5	
			统计工作数量	=3个	3个	10	10	
			服务人数（全市）	≥36000人	36000人	10	10	
		质量指标	服务电子政务内网及业务系统正常使用率	≥98%	98%	10	10	
			时效指标	系统运维时效	≥98%	98%	10	10
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	10	10		
	生态效益指标	无纸化办公	推动	推动	10	10		
	可持续发展影响指标	创建信息化建设长期成效	创建	创建	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	100%	5	5		

## 五、存在问题及原因分析

项目实施虽然取得不错进展和成绩，但在项目实施范围、工作要求标准方面还有一定问题和差距。主要表现在没有建立涵盖各县区的综合性业务平台，功能结构单一，综合业务支撑能力不够强。

## 六、有关建议

一是持续加大财政支持力度，进一步升级信息系统软件及硬件，加强保密性。

二是进一步转变档案管理模式，提高信息化应用水平。

中共菏泽市委组织部

2025年5月7日