

2024年度中国共产党济南市莱芜 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

- (一) 研究指导全区党组织特别是基层组织和党员队伍建设。
- (二) 负责对区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，办理区委管理干部的任免、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) 牵头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) 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责拟定公务员管理政策并组织实施；指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。
- (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) 统一管理中共济南市莱芜区委机构编制委员会办公室、中共济南市莱芜区委老干部局。
- (十二) 负责离退休干部工作的宏观管理和指导。
- (十三) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。
- (十四) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市莱芜区委员会组织部部门决算包括：
中国共产党济南市莱芜区委员会组织部本级决算。

纳入中国共产党济南市莱芜区委员会组织部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党济南市莱芜区委员会组织部本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会组织部

| 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 | 9,256.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,285.02 |
| 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 | 50.00 |
| 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 | 21.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 938.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.90 |
| | 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 | 6,845.91 |
| | 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 | 90.54 |
| | 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 | 9,278.17 | 本年支出合计 | 58 | 9,278.17 |
| 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 | 9,278.17 | 总计 | 62 | 9,278.17 |

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：中国共产党济南市莱芜区委员会组织部

| 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 | 9,278.17 | 9,256.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,285.02 | 1,265.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.82 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,272.92 | 1,253.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.82 |
| 2013201 | 行政运行 | 738.36 | 738.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 37.55 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 |
| 2013250 | 事业运行 | 64.79 | 64.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 432.22 | 422.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 938.80 | 936.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 786.82 | 786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 786.82 | 786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.27 | 126.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.95 | 0.95 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.55 | 83.55 | 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 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,845.91 | 6,845.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,845.91 | 6,845.91 | 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 | 6,845.91 | 6,845.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.54 | 90.54 | 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：中国共产党济南市莱芜区委员会组织部

| 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 | 9,278.17 | 1,092.55 | 8,185.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,285.02 | 805.85 | 479.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.71 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.71 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,272.92 | 805.85 | 467.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 738.36 | 738.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 37.55 | 0.00 | 37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 64.79 | 64.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 432.22 | 2.70 | 429.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 938.80 | 128.27 | 810.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 786.82 | 0.00 | 786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 786.82 | 0.00 | 786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.27 | 126.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.95 | 0.95 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.55 | 83.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.72 | 0.00 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 23.72 | 0.00 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,845.91 | 0.00 | 6,845.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,845.91 | 0.00 | 6,845.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,845.91 | 0.00 | 6,845.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.54 | 90.54 | 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

金额单位：万元

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会组织部

| 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 | 9,256.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,265.20 | 1,265.20 | 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 | 50.00 | 50.00 | 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 | 936.81 | 936.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.90 | 67.90 | 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 | 6,845.91 | 6,845.91 | 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 | 90.54 | 90.54 | 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 | 9,256.35 | 本年支出合计 | 59 | 9,256.35 | 9,256.35 | 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 | 9,256.35 | 总计 | 64 | 9,256.35 | 9,256.35 | 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：中国共产党济南市莱芜区委员会组织部

| 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 |
| | | 9,256.35 | 1,090.53 | 8,165.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,265.20 | 805.82 | 459.38 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.71 | 0.00 | 6.71 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.71 | 0.00 | 6.71 |
| 20132 | 组织事务 | 1,253.10 | 805.82 | 447.27 |
| 2013201 | 行政运行 | 738.36 | 738.36 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 27.53 | 0.00 | 27.53 |
| 2013250 | 事业运行 | 64.79 | 64.79 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 422.42 | 2.68 | 419.74 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 936.81 | 126.27 | 810.54 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 786.82 | 0.00 | 786.82 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 786.82 | 0.00 | 786.82 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.27 | 126.27 | 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 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.55 | 83.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.72 | 0.00 | 23.72 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 23.72 | 0.00 | 23.72 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.90 | 67.90 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.96 | 43.96 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.94 | 23.94 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,845.91 | 0.00 | 6,845.91 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,845.91 | 0.00 | 6,845.91 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,845.91 | 0.00 | 6,845.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.54 | 90.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.54 | 90.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.54 | 90.54 | 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：中国共产党济南市莱芜区委员会组织部

| 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 | 1,026.27 | 302 | 商品和服务支出 | 62.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 231.72 | 30201 | 办公费 | 12.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 199.88 | 30202 | 印刷费 | 6.39 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 200.98 | 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 | 68.79 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.55 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.27 | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.96 | 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 | 24.09 | 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 | 21.20 | 30211 | 差旅费 | 7.58 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 108.82 | 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 | 0.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.71 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.15 | 30215 | 会议费 | 0.39 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.03 | 30227 | 委托业务费 | 0.48 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.40 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 12.14 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.12 | 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 | 1.31 | 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 | | 1,028.42 | 公用经费合计 | | | | | |
| | | | | | | | | 62.11 |

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：中国共产党济南市莱芜区委员会组织部

| 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：中国共产党济南市莱芜区委员会组织部

| 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：中国共产党济南市莱芜区委员会组织部

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 | 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 | | | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |

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9,278.17万元。与2023年相比，收、支总计各减少7,422.14万元，下降44.44%。主要是1. 2024年底部分资金未支付成功，2025年度收回资金再安排，如村级组织运转经费等；2. 2023年度部分项目未由财政局直接拨付，通过部机关的国库系统，体现在决算中，如 2022 年度区派第一书记伙食费、2022 年度驻村工作队伙食费等，支出明显增加。

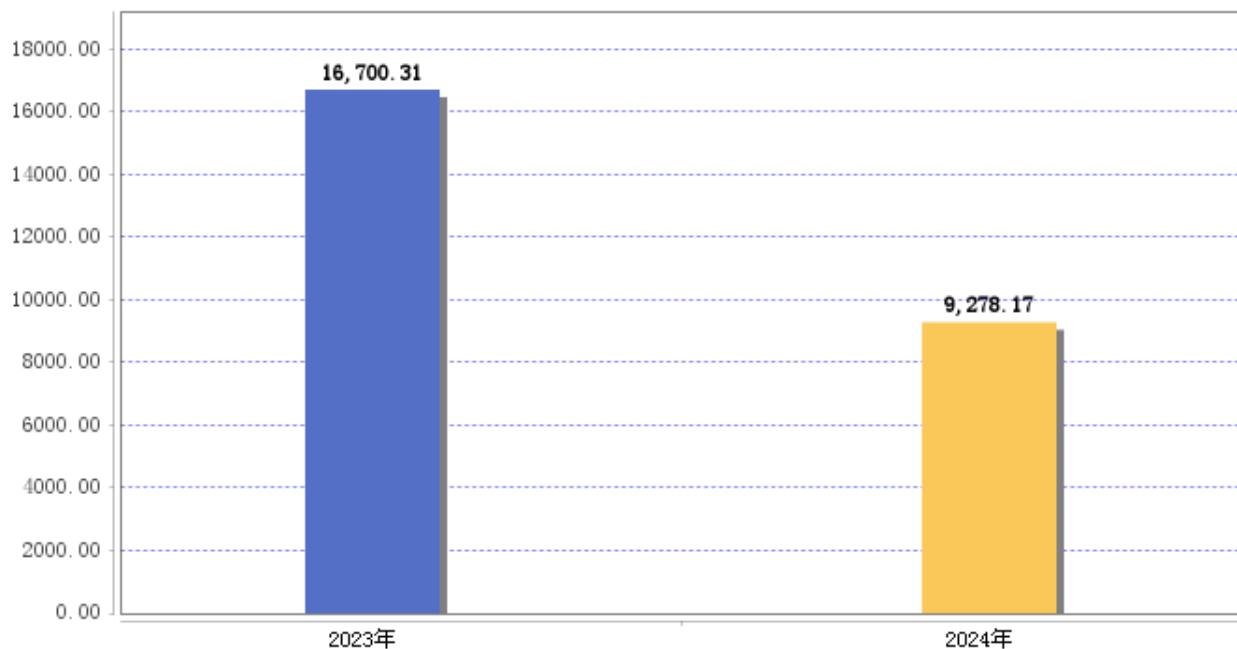
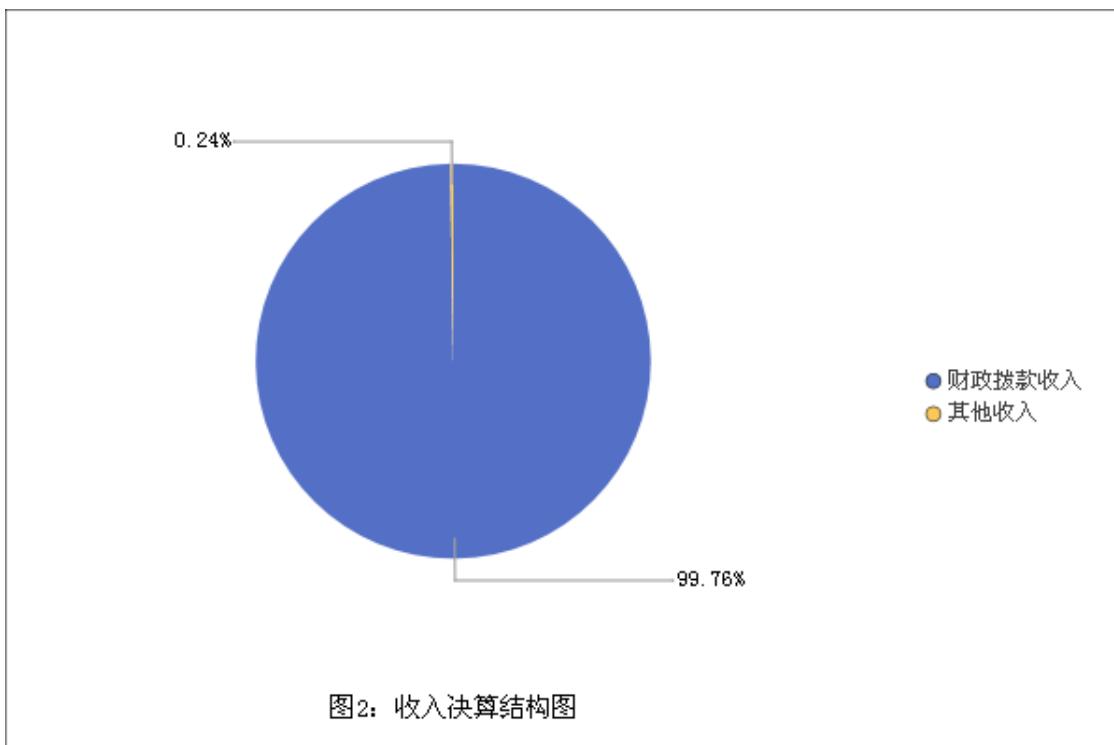


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,278.17万元，其中：财政拨款收入9,256.35万元，占99.76%；其他收入21.82万元，占0.24%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,256.35万元。与2023年度相比，减少7,443.96万元，下降44.57%。主要原因是：1. 2024年底部分资金未支付成功，2025年度收回资金再安排，如村级组织运转经费等；2. 2023年度部分项目未由财政局直接拨付，通过部机关的国库系统，体现在决算中，如2022年度区派第一书记伙食费、2022年度驻村工作队伙食费等，支出明显增加。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

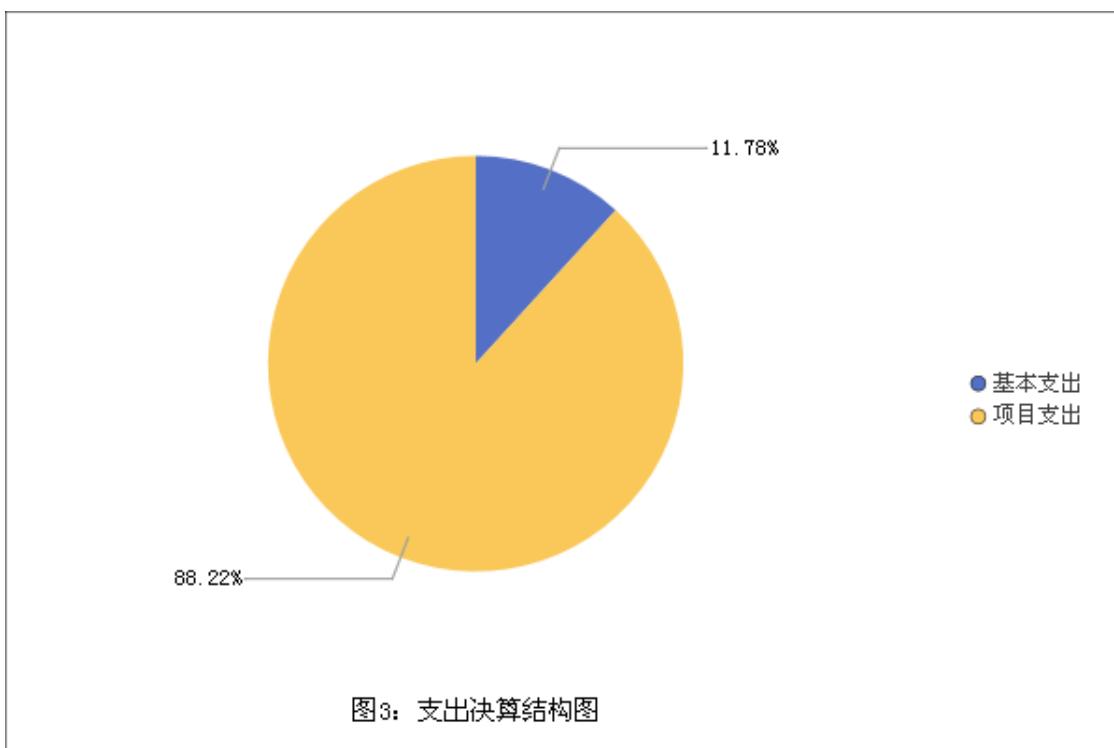
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入21.82万元。与2023年度相比，增加21.82万元，增长100%。主要原因是：增加的数为往来款，2023年往来款决算中未体现。

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9,278.17万元，其中：基本支出1,092.55万元，占11.78%；项目支出8,185.62万元，占88.22%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,092.55万元。与2023年度相比，增加265.67万元，增长32.13%。主要是机构改革，区委老干部局合并至区委组织部，人员经费增加。

2、项目支出8,185.62万元。与2023年度相比，减少7,687.81万元，下降48.43%。主要原因是 2023年度部分项目通过部机关的国库系统拨付，体现在决算中，如 2022 年度区派第一书记伙食费、2022 年度驻村工作队伙食费

等，支出明显增加。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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9,256.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7,443.96万元，下降44.57%。主要是1.2024年底部分资金未支付成功，2025年度收回资金再安排，如村级组织运转经费等；2.2023年度部分项目未由财政局直接拨付，通过部机关的国库系统，体现在决算中，如2022年度区派第一书记伙食费、2022年度驻村工作队伙食费等，支出明显增加。

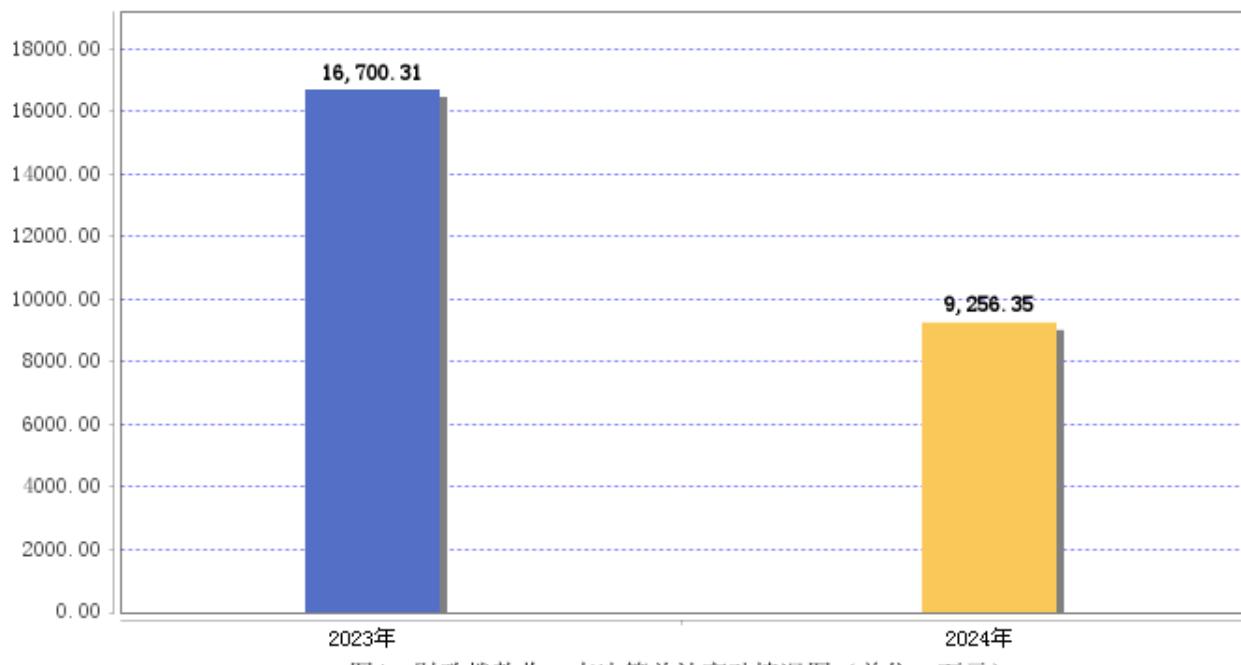


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,256.35万元，占本年支出合计的99.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,443.39万元，下降44.57%。主要是1. 2024年底部分资金未支付成功，2025年度收回资金再安排，如村级组织运转经费等；2. 2023年度部分项目未由财政局直接拨付，通过部机关的国库系统，体现在决算中，如 2022 年度区派第一书记伙食费、2022 年度驻村工作队伙食费等，支出明显增加。

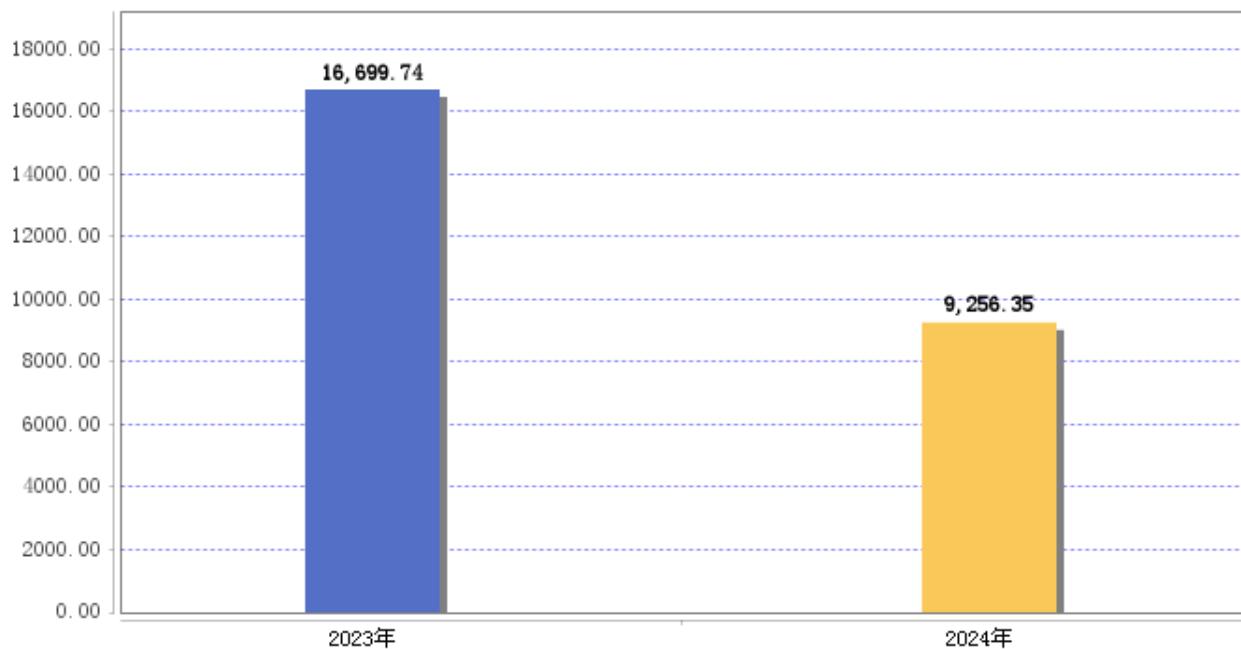


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,256.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,265.2万元，占13.67%；科学技术支出（类）支出50万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）支出936.81万元，占10.12%；卫生健康支出（类）支出67.9万元，占0.73%；农林水支出（类）支出6,845.91万元，占73.96%；住房保障支出（类）支出90.54万元，占0.98%。

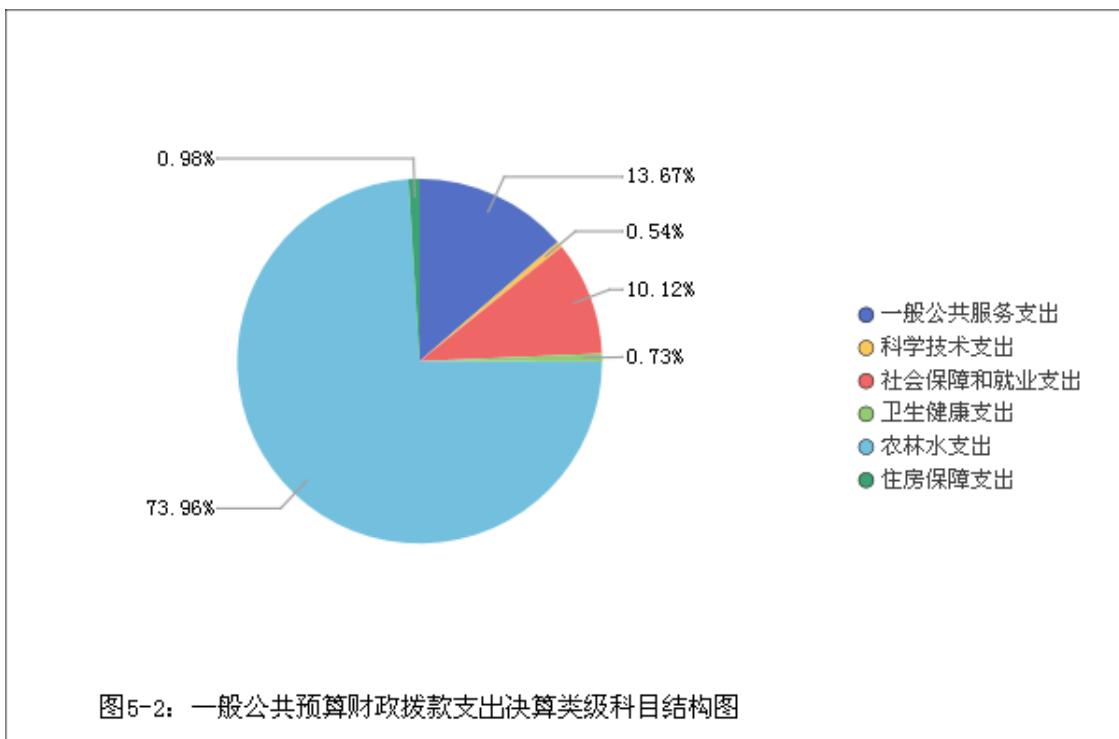


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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22,361.39万元，支出决算数为9,256.35万元，完成年初预算数的41.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年底部分资金未支付成功，2025年度收回资金再安排。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此支出为上级来款，年初无法预估该业务发生，故无法做预算。

2、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669.08万元，支出决算数为738.36万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，区委老干部合并至组织部，人员增加，人员工资及保险支出随之增加。

3、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103.56万元，支出决算数为27.53万元，完成年初预算的26.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年底部分资金未支付成功，如莱芜区考试考察经费、红色资源宣传调研及开发提升经费等。

4、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54.58万元，支出决算数为64.79万元，完成年初预算的118.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，区委老干部合并至组织部，事业人员增加，支出随之增加。

5、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1,275.9万元，支出决算数为422.42万元，完成年初预算的33.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年底部分资金未支付成功，2025年度收回资金再安排。

6、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0万元，支出决算数为5.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此支出为市“四进”强省会工作队经费，区委老干部局合并后新增项目。

7、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50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此支出是市级人才发展专项资金（泰山人才工程市级配套），为上级拨款，年初无法预估该业务发生，故无法做预算。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为2.1万元，支出决算数为786.82万元，完成年初预算的37467.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分以前年度的项目资金2024年拨付，如2022年市级人才发展专项资金（产业领军人才支持计划）、2023年招才引智伯乐奖奖金、2018-2020年

市级重点人才工程评估资金等。

9、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0万元，支出决算数为0.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为单位退休人员补充医疗保险，自2024年起由单位自行申报支付。

10、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74.35万元，支出决算数为83.55万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，区委老干部合并至组织部，人员增加，人员养老保险支出增加。

11、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37.17万元，支出决算数为41.77万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，区委老干部合并至组织部，人员增加，职业年金支出增加。

12、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0万元，支出决算数为23.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为上级来款，主要用于支付部分中华人民共和国成立前老党员生活补助，年初无预算。

13、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39.94万元，支出决算数为43.96万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，区委老干部合并至组织部，人员增加，人员医疗保险支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为21.3万元，支出决算数为23.94万元，完成年初预算的112.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，区委老干部合并

至组织部，人员增加，人员医疗补助支出增加。

15、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）。年初预算数为20,019.5万元，支出决算数为6,845.91万元，完成年初预算的34.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目由财政直接下达，不通过部机关国库系统，故不体现在单位决算中，如乡村振兴工作专员补贴等。

16、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63.91万元，支出决算数为90.54万元，完成年初预算的141.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，区委老干部合并至组织部，人员增加，人员住房公积金支出增加。

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1,090.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,028.42万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费62.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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0.39万元，支出决算数为0.39万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.39万元，支出决算数为0.39万元，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0.39万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待3批次、69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62.11万元，比年初预算数减少7.65万元，下降10.97%，主要原因是先保障民生支出，压减其他支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额133.63万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.52万元。授予中小企业合同金额133.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.9万元，占政府采购支出总额的88.23%。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0辆，其中，符合规定领导干部用车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，中国共产党济南市莱芜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62个，涉及预算资金26078.52万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金39.6万元。

组织对原莱芜市研究生生活补助、军休干部经费等62个区级预算项目以及3个中央对地方转移支付项目开展了部门评价，涉及预算资金26118.12万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市莱芜区委员会组织部2024年度区级预算绩效自评的62个项目中，50个项目自评等级为优，7个

项目自评等级为良，5个项目自评等级为中。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，基本完成年初设立的绩效目标，执行情况较好，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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及原莱芜市研究生生活补助等62个项目的绩效自评表。

1. 省部级劳动模范和先进工作者待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成发放荣誉津贴和春节慰问金任务，保障功勋荣誉表彰奖励获得者待遇。

2. 原莱芜市研究生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98分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预算目标已按时完成。

3. 干部人事档案服务中心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97.9分。全年预算数为5万元，执行数为3.95万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：完成预算内年度干部人事档案工作。下一步改进措施：完善年初预算，将预算指标做实做细。

4. 军休干部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98.58分。全年预算数为19.35万元，执行数为16.61万元，完成预算的85.84%。项目绩效目标完成情况：已按年初预算目标按时及时拨付。发现的主要问题及原因：预算稍有偏差。下一步改进措施：完善年初预算，将计划做实做细。

5. 在京流动党员党委活动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96.65分。全年预算数为10万元，执行数为6.65万元，

完成预算的66.5%。项目绩效目标完成情况：完成在京流动党员党委任务。下一步改进措施：完善年初预算，提升资金执行率和使用效益，持续做好在京流动党员党委活动工作。

2024年度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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党济南市莱芜区委员会组织部对2024年度选调生到村工作中央补助资金等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，服务群众满意率较高。

1. 2024年度选调生到村工作中央补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为12.15万元，执行数为12.15万元。项目绩效目标完成情况：为在村任职选调生发放补助资金，激励选调生工作热情。

2. 2024年度选调生到村工作中央补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1.45万元，执行数为1.45万元。项目绩效目标完成情况：补充在村任职选调生发放补助资金，严格按规定完成补助资金发放工作。

3. 2024年下半年中华人民共和国成立前老党员生活补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为26万元，执行数为23.7195万元。项目绩效目标完成情况：已按时为中华人民共和国成立前老党员发放生活补贴。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门重点评价结果。走访慰问老干部经费项目，绩效评价得分为97.2分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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费支出。

二十六、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、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），主要用于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。

三十二、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

自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 | 自评得分 |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------|-------|
| 区级预算项目绩效自评汇总表 | | | | |
| 1 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 莱芜区组织工作重大问题调查研究和新闻宣传经费 | 65.83% | 96.58 |
| 2 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 原莱芜市研究生生活补助 | 100.00% | 98.00 |
| 3 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 干部人事档案服务中心运维费用 | 79.00% | 97.90 |
| 4 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 军休干部经费 | 85.84% | 98.58 |
| 5 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 在京流动党员党委活动经费 | 66.50% | 96.65 |
| 6 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 省部级劳动模范和先进工作者待遇 | 100.00% | 97.00 |
| 7 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 人才服务经费 | 5.25% | 85.53 |
| 8 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 招才引智“伯乐奖”奖金 | 100.00% | 98.00 |
| 9 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 承办济南市新动能创新创业大赛经费 | 20.00% | 92.00 |
| 10 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 招才引智活动经费 | 12.62% | 91.26 |
| 11 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 招才引智出国经费 | 0.00% | 90.00 |
| 12 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 人才办办公经费 | 61.30% | 96.13 |
| 13 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 农村干部教育培训 | 100.00% | 95.00 |
| 14 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 订阅《乡村干部报》费用 | 100.00% | 99.00 |
| 15 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 在职农村“两委”干部报酬 | 34.89% | 93.49 |
| 16 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 正常离任村（社区）“两委”干部生活补贴 | 75.93% | 97.59 |
| 17 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 村（社区）党组织书记特殊津贴 | 0.00% | 75.00 |
| 18 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 村主职干部居民养老保险补贴 | 0.00% | 65.00 |
| 19 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 村干部健康查体 | 0.00% | 60.00 |
| 20 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 区派第一书记工作经费和伙食费 | 0.00% | 90.00 |
| 21 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | “加强农村基层党组织建设”工作队工作经费、伙食费和人身意外保险 | 0.00% | 90.00 |
| 22 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 乡村振兴工作专员补贴及人身意外综合保险 | 0.00% | 90.00 |

| | | | | |
|----|-------------------|-------------------------------|---------|-------|
| 23 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 农村党组织服务群众专项经费 | 0.00% | 90.00 |
| 24 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 村级组织活动场所维修补助经费 | 0.00% | 90.00 |
| 25 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 乡村振兴信息化管理系统维护经费 | 0.00% | 90.00 |
| 26 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 城市社区党组织服务群众专项经费 | 0.00% | 90.00 |
| 27 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 莱芜区干部人事档案数字化费用 | 25.25% | 92.53 |
| 28 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 红色资源宣传调研及开发提升经费 | 22.40% | 92.24 |
| 29 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 高质量发展综合绩效考核工作经费 | 11.10% | 76.11 |
| 30 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 区主题教育活动专项经费 | 14.65% | 91.47 |
| 31 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 市区干部评估调研工作经费 | 0.00% | 90.00 |
| 32 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 选调生基层锻炼期间保险经费 | 71.11% | 97.11 |
| 33 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 领导干部个人事项报告相关经费 | 0.00% | 90.00 |
| 34 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 干部教育培训相关经费 | 46.40% | 94.64 |
| 35 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 组工网站运维经费 | 8.67% | 90.87 |
| 36 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 莱芜区考试考察经费 | 60.13% | 96.01 |
| 37 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 济南市公务员工资综合管理系统运维经费 | 0.00% | 90.00 |
| 38 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 表彰奖励经费 | 55.00% | 95.50 |
| 39 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 关心关爱干部 | 20.00% | 92.00 |
| 40 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 在职农村“两委干部报酬” | 83.31% | 98.33 |
| 41 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 乡村组织振兴大数据中心平台建设质保金 | 100.00% | 95.00 |
| 42 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 2024年下半年在职农村“两委干部报酬” | 0.00% | 80.00 |
| 43 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 村级组织运转保障资金（参加全市村党组织书记示范培训班费用） | 0.00% | 90.00 |
| 44 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 村（社区）党组织书记特殊津贴 | 0.00% | 75.00 |
| 45 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 老年事业发展基金开放式活动室补助经费 | 100.00% | 98.00 |
| 46 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 2022年度两新组织示范点培育对象党建工作扶持资金 | 100.00% | 90.00 |
| 47 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 红色资源宣传调研及开发提升经费 | 0.00% | 90.00 |

| | | | | |
|----|-------------------|---------------------------|---------|-------|
| 48 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 人才服务经费 | 100.00% | 90.00 |
| 49 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 组织工作重大问题调查研究和新闻宣传 | 94.98% | 99.50 |
| 50 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 第四届莱芜产业领军人才2023年扶持资金 | 0.00% | 80.00 |
| 51 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费 | 8.45% | 85.84 |
| 52 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 第二届、第三届莱芜产业领军人才2023年度扶持资金 | 0.00% | 80.00 |
| 53 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 2023年度选调生到村工作中央补助资金 | 100.00% | 90.00 |
| 54 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 干部人事档案管理系统升级维护 | 100.00% | 95.00 |
| 55 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 济南市公务员工资综合管理系统运维升级经费 | 0.00% | 80.00 |
| 56 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 市后评估调研、区后评估调研工作经费 | 100.00% | 95.00 |
| 57 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 走访慰问老干部经费 | 72.03% | 97.20 |
| 58 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 关工委、老干部活动经费 | 37.04% | 93.70 |
| 59 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 老干部康复休养经费 | 0.21% | 90.02 |
| 60 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 离退休干部党建工作经费 | 38.73% | 93.87 |
| 61 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 莱芜区老年大学经费 | 59.52% | 95.95 |
| 62 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 2023年度两新组织党建工作经费 | 1.72% | 80.17 |

中央对地方转移支付项目绩效自评汇总表

| | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------|-------|
| 1 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 2024年下半年建国前老党员生活补贴 | 91.23% | 99.12 |
| 2 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 2024年度选调生到村工作中央补助资金 | 100.00% | 95.00 |
| 3 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | 2024年度选调生到村工作中央补助资金 | 0.00% | 80.00 |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| 项目名称 | | 省部级劳动模范和先进工作者待遇 | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | |
| 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) |
| | 年度资金总额 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | |
| | 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 | | | |
| | 按时发放荣誉津贴和春节慰问金，保障功勋荣誉表彰奖励获得者待遇 | | | 按时发放荣誉津贴和春节慰问金，保障功勋荣誉表彰奖励获得者待遇 | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 0.56万元 | 0.56万元 | 15 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人 数 | 1人 | 1人 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 发放标准 | 按照有关文 件执行 | 按照有关文 件执行 | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 发放及时 | 及时 | 及时 | 15 | 12 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障功勋荣 誉表彰奖励 获得者待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |
| | | 可持续发展影响 指标 | 发放人员台 账建立 | 建立 | 建立 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 发放人员满 意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | 97.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 原莱芜市研究生生活补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | |
| 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 | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 深入实施人才强区战略，推动新旧动能转换。及时足额配套人才补贴资金，吸引人才来莱创新创业。 | | | 深入实施人才强区战略，推动新旧动能转换。及时足额配套人才补贴资金，吸引人才来莱创新创业。 | | | |
| | 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 | 使用金额 | 不超预算 | 不超预算 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 2名 | 2名 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 人才质量 | 原莱芜市硕博士研究生 | 原莱芜市硕博士研究生 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 拨付时间 | 年内拨付到位 | 年内拨付到位 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障 | 保障青年人才权益 | 保障青年人才权益 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 带动经济社会可持续发展 | 带动经济社会可持续发展 | 带动经济社会可持续发展 | 10 | 8 | 原莱芜市研究生生活补助由莱芜区 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | 98.00 | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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： | |
|-----------------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 干部人事档案服务中心运维费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | |
| 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 | | 5 | 5 | 3.95 | 10 | 79.00 % | 7.9 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | 3.95 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 按照档案管理“九防”要求，及时对档案管理设施设备进行维护更新，满足管档中心日常运行和办公需要；加大档案全区档案联络员队伍建设力度，对区直、街镇部门单位开展座谈交流、培训管理，提升全区档案工作水平。 | | | 按照档案管理“九防”要求，及时对档案管理设施设备进行维护更新，满足管档中心日常运行和办公需要；加大档案全区档案联络员队伍建设力度，对区直、街镇部门单位开展座谈交流、培训管理，提升全区档案工作水 | | | |
| | 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 | 预算内实施 | 不超过经费预算金额 | 不超过经费预算金额 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案管理“九防”要求 | 各项设施设备正常运转，满足日常管理服务需 | 各项设施设备正常运转，满足日常管理服务需要 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 档案管理服务水平 | 提升档案管理服务的效率和工作质量，推动全区 | 提升档案管理服务的效率和工作质量 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 系统使用的便捷化程度 | 工作效率和保密、安全更有保障 | 工作效率和保密、安全更有保障 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 智能化提升，方便开展工作 | 档案保管安全，开展工作便捷 | 档案保管安全，开展工作便捷 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 档案联络员队伍业务水平 | 建设一支高素质专业化的档案联络员队伍，完成 | 建设一支高素质专业化的档案联络员队伍 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 97.90 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 军休干部经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委 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 | 19.35 | 16.61 | 10 | 85.84% | 8.58 |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 0 | 19.35 | 16.61 | | | |
| | 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 | | | |
| | 做好军休干部离休费及医保费发放工作。 | | | | 做好军休干部离休费及医保费发放工作。 | | | |
| | 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 |
| 年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月发放标准 | 约2万元 | 17183.3元 | 15 | 15 | |
| | | 社会成本指标 | 资源利用效率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休干部医保费及离休费发放 | 2人 | 2人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 金额发放到位 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 按时发放补贴 | 按月 | 按月 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 让军休干部及遗属感受到党和政府关怀 | 是否显著 | 是否显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 顺利开展 | 是否顺利开展 | 是否顺利开展 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 落实好移交政府安置的军队离休退休干部及无经济收入的遗属医疗保障和生活补助工作 | 反响是否积极 | 反响是否积极 | 5 | 5 | |
| | 总分 | 98.58 | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------|----|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 在京流动党员党委活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | |
| 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 | 6.65 | 10 | 66.50% | 6.65 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 6.65 | | | |
| | 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 | | | |
| | 每年及时、足额、规范使用此项经费，保障在京流动党委开展活动，加强在京流动党员教育管理，推动作用发挥。 | | | | 每年及时、足额、规范使用此项经费，保障在京流动党委开展活动，加强在京流动党员教育管理，推动作用发挥。 | | | |
| | 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 | 足额使用 | 10万元 | 10万元 | 15 | 15 | |
| | | 数量指标 | 在京流动党委活动经费覆盖面 | 1个区级在京流动党委和4个在京流动党 | 1个区级在京流动党委和4个在京 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 规范使用 | 严格审批流程 | 严格审批流程 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时使用 | 实报实销 | 实报实销 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 在京流动党委活动经费效果 | 推动在京流动党组织和党员作用发挥 | 推动在京流动党组织和党员作用发 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续效果 | 持续推动流动党员管理提质增效 | 持续推动流动党员管理提质增效 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流动党组织和流动党员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 96.65 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年下半年中华人民共和国成立前老党员生活补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | |
| 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 | 26 | 23.72 | 10 | 91.23% 9.12 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 26 | 23.72 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 按时发放中华人民共和国成立前老党员生活补贴 | | | 按时发放中华人民共和国成立前老党员生活补贴 | | | |
| | 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 | 资金预算 | 26万元 | 23.72万元 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 73人 | 73人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放 | 根据文件要求 | 根据文件要求 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时发放 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助老党员生活 | 发放生活补贴 | 发放生活补贴 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 每年发放 | 按照政策 | 按照政策 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.12 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|---------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 2024年度选调生到村工作中央补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | |
| 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 | 12.15 | 12.15 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 12.15 | 12.15 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 及时发放 | | | 及时发放 | | | | |
| | 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 | 上级转移支付 | 12.15万元 | 12.15万元 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 到村任职选调生人数 | 23人 | 23人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规 | 合规 | 合规 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时拨付 | 按时 | 按时 | 15 | 10 | 加强资金使用合理合规性监督检 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 激励到村任职选调生工作热情 | 激励 | 激励 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 补助资金持续性 | 按照上级安排部署执行 | 按照上级安排部署执行 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到村任职选调生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 95.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2024年度选调生到村工作中央补助资金 | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会组织部 | | |
| 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 | 1.45 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.45 | 0 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 及时发放补助，保障到村任职选调生开展工作顺利。 | | | 及时发放补助，保障到村任职选调生开展工作顺利。 | | | |
| | 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 | 预算金额 | 1.45万元 | 0万元 | 10 | 0 | 资金年底下达，系统关闭，未拨付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在村任职选调生人数 | 23人 | 23人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 支出范围 | 用于4个方面 | 用于4个方面 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 拨付及时 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否保障激励在村任职选调生工作开展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 建立选调生台账 | 建立 | 建立 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 80.00 | | | | | |
| 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 年区委组织部 重点项目绩效评价报告

根据绩效评价相关文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，部机关对 2024 年度项目支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目单位简要情况

2024 年因机构改革，原莱芜区委老干部局整建制划入莱芜区委组织部。莱芜区委组织部设办公室（老干部科）、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部管理科、公务员科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、干部信息管理科、区考核工作办公室等 12 个内设机构。下属 4 个事业单位分别是莱芜区干部人事档案服务中心、莱芜现场教学基地服务中心、莱芜区综合考评服务中心、莱芜区老干部活动中心。2024 年底，莱芜区委组织部在职在编 49 人。其中：行政实有在职 28 人、工勤实有在职 2 人、事业实有在职 19 人。

（二）重点项目内容

2024 年，区委组织部的重点项目为走访慰问老干部经费。重点项目的实施情况如下：

2024 年走访慰问老干部经费共计支出 30.59 万元，主要

用于春节走访慰问和重阳节走访慰问。春节走访原莱芜市退休市级老干部和莱芜区退休县级老干部慰问金 12.3 万元、重阳节走访莱芜区退休县级老干部慰问金 4.5 万元。走访慰问老干部慰问金已严格按标准落实到位，不存在被贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、私存私分、克扣索要等问题，不存在超范围超标准发放情况，不存在未及时足额慰问等情形。

（三）项目资金管理及使用情况

部机关认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求,从严控经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支部务会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价部机关预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

为切实做好 2024 年度区级项目支出绩效自评工作，提

高财政资金使用效益，根据文件要求，结合实际，我单位对2024年度项目进行全面自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行综合评价。

（三）资金使用绩效

1、绩效目标完成情况。

绩效指标设置三级指标，一级指标4项，二级指标8项，三级指标9项，项目设置完整、科学，可衡量性较高，预期效果达到100%。

2、资金绩效运行情况。

2024年度走访慰问老干部经费共计花费30.59万元。该项资金经过事前申请，事中审批，事后审核，经办人签字，领导签批。

三、支出绩效评价

一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。

二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整、科学合理、易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，预算资金金额与实际支出资金量相匹配，但是指标编制

精准度尚待提高。

四、存在的主要问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

2、加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算足额安排到位，增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化对项目执行的控制。加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

中共莱芜区委组织部

2025年5月25日