

中共合水县委组织部

(中共合水县委组织部) 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责推进干部人事制度改革，负责做好县管领导班子和干部队伍建设工作。

2、负责县管科级干部、公务员的监督管理，负责县管科级干部、公务员的人事档案管理。

3、负责全县干部教育培训工作，负责协调抓好培训基地建设和师资队伍建设。

4、贯彻执行公务员管理的政策、法规，负责公务员全县管理政策的拟定实施、日常登记、录用调配、考察交流、考核奖励、工资福利、管理培训等工作。

5、研究指导全县各领域基层党组织建设，提出基层党组织的设置意见，指导全县落实党的组织制度、党内生活制度，负责全县党建工作任务落实情况的考核、检查，做好村组干部报

酬审核发放工作，开展好党组织书记、党务工作者能力素质及党建业务知识培训。

6、研究指导全县党内政治生活开展，指导全县各级领导班子民主生活会，推动组织生活会、民主评议党员、“双述双评”等党内组织生活制度落实，负责乡镇党委、村（社区）党组织换届选举，会同有关部 做好省市县党代会、人代会、政协会议代表推荐与考察工作。

7、领导和管理全县非公经济组织和社会组织党建工作，研究制定并组织实施全县非公经济组织和社会组织党建工作规划，审批非公经济组织和社会组织党组织的设置、调整、撤销，督促做好换届选举工作。

8、负责全县人才队伍建设工作，贯彻落实人才工作的方针政策，调查研究人才工作情况，拟订落实人才队伍建设规划。

9、贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好离（退）休干部的管理、服务工作，做好老干部的思想政治工作、党支部基础建设和日常工作。

10、负责组织开展关心下一代工作。

（二）内设机构及所属单位概况

中共合水县委组织部设 4 个股室：人秘股、干部股、组织股、老干部股。下设合水县党员电化教育办公室，中共合水县委人才工作领导小组办公室，中共合水县委党建工作办公室。共有工作人员 20 名。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年纳入绩效项目：

1、2024 年村组干部报酬（本土化、专职化、组干部）1661.6 万元，完成支出村组干部报酬 1272.57385 万元；

2、关于申请解决开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费的报告经费 13.2162 万元，完成支出开展主题教育工作产生的办公费、印刷费、差旅费等共计 12.1954 万元；

3、2024 年离休干部医疗费 30 万元，完成支付 2.519247 万元；

4、2024 年离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴 13.62 万元，完成支出 8.95729 万元；

5.2024 年基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作经费 30 万元，完成支出基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作办公费、维修费、印刷费、邮电费、差旅费等 29.995134 万元；

6、2024 年村级办公经费和村干部报酬市级补助资金 64 万元，完成支出 52.3532 万元；

7、2024 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金 8.14 万元，完成支出 2.4894 万元；

8.2024 年干部电子档案信息化建设资金 5 万元，待下年度完成干部电子档案信息化建设后支付；

9、2024 年社区党建活动阵地改造提升资金 10 万元，待下年度完成社区党建活动阵地改造提升后支付；

10、2024 年人员工资养老保险等下达资金 26.121049 万元，完成支付 26.121049 万元；

11、关于下达 2022 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知经费 5.959 万元，完成支付 0.248 万元；

12、关于提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金预算的通知 3.8 万元，完成支付 2.6955 万元；

13、脱贫村帮扶工作队经费 2023 年结转 0.464 万元，用于支出驻村工作人员补贴 0.464 万元；

14、合水县村集体经济发展项目 280 万元，用于支出 4 个村级集体经济项目建设 267.171093 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年年终实际支出 2469.44179 万元，其中行政运行 1817.2139 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.561192 万元，其他优抚支出 7.524 万元，其他社会保障和就业支出 3.419142 万元，行政单位医疗 11.824119 万元，对高校毕业生到基层任职补助 5.4329 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 267.635093 万元，住房公积金 25.0511 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照财政要求及工作需求，2024 年度能够依据党和国家关于组织工作、离退休干部工作、驻村帮扶工作、开展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等有关规定要求，围绕保障组织工作、离退休干部工作、驻村帮扶工作、

主题教育工作高效推进、提高财政资金使用效率来申报确定项目绩效目标、内容、时间等评估决策，决策比较科学，保障了部机关正常运转，完成职工工资、保险、办公费、维修维护费、职工差旅费等支出，项目绩效目标与立项目的合理、合规，按期完成目标任务，提升了组织工作整体水平和质量，为全县经济社会发展提供坚强组织保障和干部人才支撑。绩效评价得分为 92.45 分，绩效评级为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

（1）评价目的。

严格落实《预算法》及省市县关于绩效管理工作相关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，进一步提升部整体预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）评价对象与范围。

评价对象：2024 年合水县行政事业单位部门预算。

评价范围：决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况；社会和公众的满意度情况。

（3）评价依据。

- 1.国家和省上相关法律、法规和规章制度；
- 2.党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标；
- 3.国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划；

- 4.部门职责相关规定;
- 5.相关行业政策、行业标准及专业技术规范;
- 6.预算管理和预算绩效管理有关制度、办法,项目及资金管理
理办法、财务和会计资料;
- 7.项目设立的政策依据和目标,预算执行情况,年度决算报
告、项目决算或验收报告等相关材料;
- 8.其他相关资料。

(4) 评价原则、评价方法。

1.评价原则。科学规范。严格执行规定的流程步骤,做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求,依法依规公开并接受监督。激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩,作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法。该项目绩效评价方法按照财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架,采用最低成本法,在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。

(5) 绩效评价指标体系。

评价指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的

公共产品和服务情况。进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。进一步细分为：（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果；（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果；（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限。

满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。绩效指标的权重，由本单位根据实际情况确定。预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。数据来源、证据收集方式主要为听取汇报、查阅相关资料。

（6）评价人员组成。

韩建科 县委组织部副部长
董 冬 县电教办副主任
黄红波 县电教办三级主任科员
葛廷强 县委党建办副主任
付龙伟 县委组织部干部

（7）绩效评价工作过程。

1.前期准备阶段。在具体实施评价前开展项目调研和沟通协调等工作，确定绩效评价对象和范围、成立评价工作组、开展前期调研等。

2.非现场评价阶段。对项目相关资料和数据资料进行分类、汇总、分析和评价。

3.综合分析阶段。依据现场收集资料、会议纪要等相关资料，分析评价并形成现场评价结果。

4.评价报告撰写。评价报告全面反映评价项目基本情况，说明评价工作组织实施情况，依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况

项目依照中央和省市县委的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，评定级别为优。2024年，本部门预算支出项目11个，当年财政拨款1651.662114万元，全年支出1651.6621.14万元，执行率100%。纳入绩效的项目有11个，通过自评，有8个项目结果为“优秀”，3个项目结果为“良好”，0个项目结果为“合格”，0个项目结果为“不合格”。分项目自评

情况分析如下：

（一）2024 年村组干部报酬（本土化、专职化、组干部）

1.项目支出预算执行情况。2024 年村组干部报酬（本土化、专职化、组干部）1661.6 万元，资金执行 1272.57385 万元，执行率 76.59%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

年初绩效目标：全年根据乡镇申报情况，及时保障好村干部基础报酬、绩效报酬和组干部工资报酬。

实际完成情况：全年根据乡镇申报情况，及时保障好村干部基础报酬、绩效报酬和组干部工资报酬 1272.57385 万元。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标：保障全县 80 个行政村村干部 309 名，每人每年根据实际情况及标准发放工资报酬(3.4 万 $\leq$ 每人 1 年 $\leq$ 4.5 万)；组干部 272 名，每人每年发放报酬 1 万元。

质量指标：督促村组干部围绕乡村中心工作，认真履行岗位职责，年终对村干部一年来工作情况进行考核，考核结果均为合格及以上等次。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）关于申请解决开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费的报告经费

1.项目支出预算执行情况。关于申请解决开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费的报告经费

13.2162 万元，资金执行 12.1594 万元，执行率 92%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

年初绩效目标：指导全县基层党组织认真贯彻落实中央省市关于开展主题教育相关工作要求，有效保障基层党组织深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

实际完成情况：指导全县基层党组织认真贯彻落实中央省市关于开展主题教育相关工作要求，有效保障基层党组织深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标：布置学习教育工作办公场所 1 处，指导全县所以基层党组织深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

质量指标：指导全县基层党组织认真贯彻落实中央省市关于开展主题教育相关工作要求，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三）2024 年离休干部医疗费

1.项目支出预算执行情况。2024 年离休干部医疗费 30 万元，资金执行 2.52 万元，执行率 92%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

年初绩效目标：全年根据离休干部医疗实际需求，据实全额报销保障离休干部医疗费，确保离休干部待遇全面落实到位。

实际完成情况：全年根据离休干部医疗实际需求，据实全额报销保障离休干部医疗费 2.52 万元，确保离休干部待遇全面落实到位。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标：保障全县离休干部 5 名，每半年收集审核报销 1 次，有效据实保障离休干部医疗费所需。

质量指标：根据全县 5 名离休干部申报情况，老干部审核，经部务会议研究后报财政部门审批支付，有效保障离休干部医疗费。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（四）2024 年离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴

1.项目支出预算执行情况。2024 年离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴 13.62 万元，资金执行 8.95729 万元，执行率 65.77%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

年初绩效目标：及时发放离退休干部党支部书记工作补贴，保障离退休干部党支部活动开展和老干部活动中心正常运转，保障离退休干部考察等重大活动正常开展。

实际完成情况：及时保障全县 13 个离退休干部党支部党建工作经费，发放支部书记工作补贴，保障离退休干部党支部、老干部活动中心正常开展，举办了全县退休老干部观摩活动和专题座谈会。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标:保障全县13个离退休干部党支部党建工作经费,发放13名支部书记工作补贴。

质量指标:有效保障离退休干部政治生活待遇落实,加强全县离退休干部党支部建设,引导离退休干部为全县经济社会发展建言献策、发挥余热。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(五)2024年基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作经费

1.项目支出预算执行情况。2024年基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作经费30万元,资金执行29.995134万元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

年初绩效目标:保障本部门各项工作正常开展,落实组织工作各项任务,促进全县各级党组织建设进一步加强,党员队伍整体素质得到提高,作用发挥较好;县管领导班子整体功能发挥好;干部队伍整体素质提升,及时引进急需紧缺人才,维护大组工网正常运行,为全县经济社会发展提供坚强组织保障。

实际完成情况:保障本部门各项工作正常开展,落实组织工作各项任务,全县各级党组织建设进一步加强,党员干部队伍整体素质得到提高,作用发挥较好,县管领导班子凝聚力、战斗力增强,整体功能发挥好;干部人才队伍素质提升,及时

引进了急需紧缺人才，有效维护大组工网正常运行，保障了全县经济社会发展。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标：举办各类党员干部培训班 9 期 2100 人次，及时考察调整干部、开展晋升职级考察，有效加强县管领导班子建设，提升干部工作积极性；全年组织党建活动 6 次，年内引进急需紧缺人才 35 名。

质量指标：保障本部门各项工作正常开展，落实组织工作各项任务，全县各级党组织建设进一步加强，党员干部队伍整体素质得到提高，县管领导班子凝聚力、战斗力增强，整体功能发挥好；干部人才队伍素质提升，及时引进了急需紧缺人才，有效维护大组工网正常运行。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（六）2024 年合水县村集体经济发展项目

1.项目支出预算执行情况。2024 年合水县村集体经济发展项目 280 万元，资金执行 267.17 万元，执行率 95.42%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

年初绩效目标：根据全县乡镇村级集体经济发展现状及实际需求，实施固城镇王昌寺村垂钓中心建设壮大村集体经济项目、固城镇高台村肉牛养殖项目，老城镇牧家沟村、小塬子村抱团发展壮大新型农村集体经济奶羊养殖项目及何家畔镇郭家庄村露天黑木耳种植项目建设项目建设，推动村集体经济发展。

实际完成情况：根据全县乡镇村级集体经济发展现状及实际需求，实施了固城镇王昌寺村垂钓中心建设壮大村集体经济项目、固城镇高台村肉牛养殖项目，老城镇牧家沟村、小垵子村抱团发展壮大新型农村集体经济奶羊养殖项目及何家畔镇郭家庄村露天黑木耳种植项目建设项目建设，推动村集体经济发展。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标：共涉及3个乡镇5个行政村，实施了固城镇王昌寺村垂钓中心建设壮大村集体经济项目、固城镇高台村肉牛养殖项目，老城镇牧家沟村、小垵子村抱团发展壮大新型农村集体经济奶羊养殖项目及何家畔镇郭家庄村露天黑木耳种植项目建设项目建设。

质量指标：实施了固城镇王昌寺村垂钓中心建设壮大村集体经济项目、固城镇高台村肉牛养殖项目，老城镇牧家沟村、小垵子村抱团发展壮大新型农村集体经济奶羊养殖项目及何家畔镇郭家庄村露天黑木耳种植项目，按照进度推进建设任务，并确保验收合格，带动村集体经济增收。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付2项，当年各级预算共安排42.14万元，当年支出35.6098万元。

分项目自评情况分析如下：

(一) 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金项目

1.项目支出预算执行情况。2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金 8.14 万元,资金执行 2.4894 万元,执行率 30.58%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

年初绩效目标: 全年根据到村任职选调生工作情况, 据实保障 一次性安置费、国情调研经费和服务群众经费。

实际完成情况: 全年根据到村任职选调生工作情况, 据实拨付到村任职选调生国情调研经费和服务群众经费 2.4894 万元。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标: 每名到村任职选调生围绕乡村振兴等中心任务开展调研至少 1 次, 开展政策宣传等服务众工作至少 1 次。

质量指标: 每名到村任职选调生形成高质量的国情调研报告 1 篇以上, 及时有效保障选调生到村任职开展工作。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(二) 2024 年全省驻村第一书记工作经费项目

1.项目支出预算执行情况。2024 年全省驻村第一书记工作经费 34 万元, 资金执行 33.1204 万元, 执行率 97.41%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

年初绩效目标: 按规定及时报销 34 个驻村第一书记工作经费, 保障驻村工作队日常工作, 确保驻村工作正常开展。

实际完成情况: 根据各驻村工作队产生的相关票据, 及时拨付第一书记工作经费 33.1204 万元, 保障了驻村工作正常开展,

完成了各项工作任务。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标：保障了 12 个乡镇 34 个行政村第一书记正常工作开展。

质量指标：12 个乡镇 34 名第一书记，协助村“两委”班子有效开展工作，较好地完成了全年各项工作任务，年度考核结果均为合格及以上等次。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政局及相关文件要求公开。

七、其他需要说明的问题

无。

中共合水县委组织部
2025 年 5 月 20 日

