

2024 年度

四川省中国共产党峨眉山

市委委员会组织部

部门决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	21
第五部分 附表	36
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。(二) 负责全市领导班子和干部队伍建设总体规划 and 宏观管理。(三) 负责管理全市公务员工作。(四) 负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促监察，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。(五) 负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。(六) 负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调。(七) 负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作。(八) 统一管理市委机构编制委员会办公室。(九) 承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。(十) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、 机构设置

中国共产党峨眉山市委员会组织部下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2

个，其他事业单位 1 个。

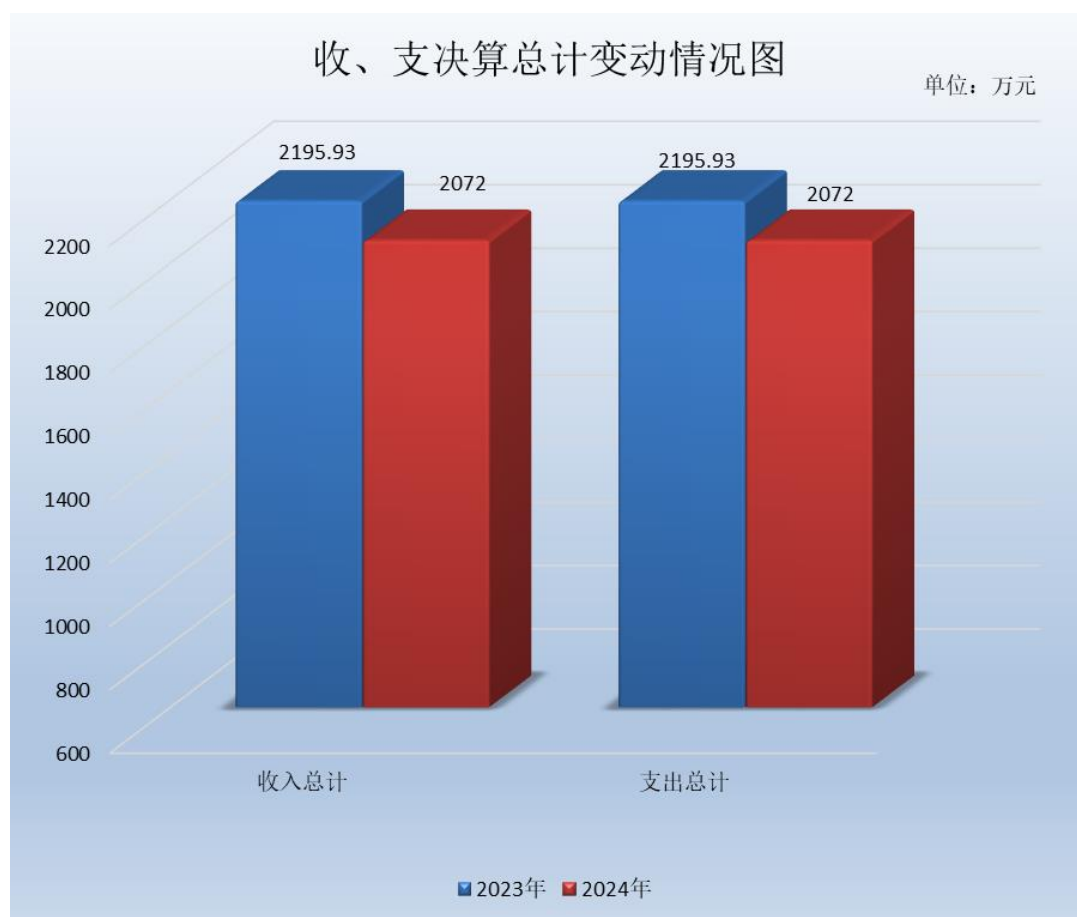
纳入中国共产党峨眉山市委员会组织部 2024 年度部门
决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党峨眉山市委员会组织部
2. 峨眉山市老干部活动中心

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 2072 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 123.93 万元，下降 5.64%。主要变动原因是压减开支、项目经费减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2068.9 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 2068.9 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

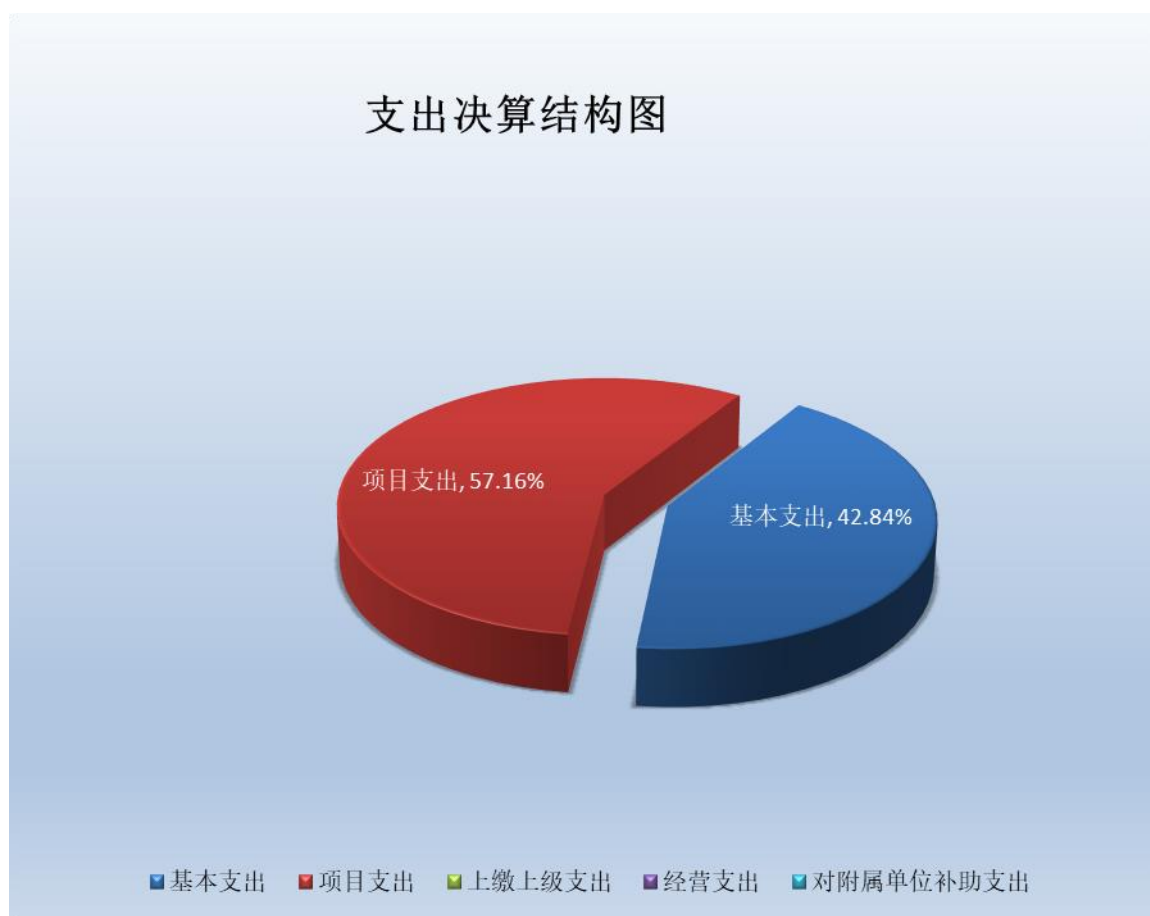


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2069 万元，其中：基本支出 886.37 万元，占 42.84%；项目支出 1182.63 万元，占 57.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

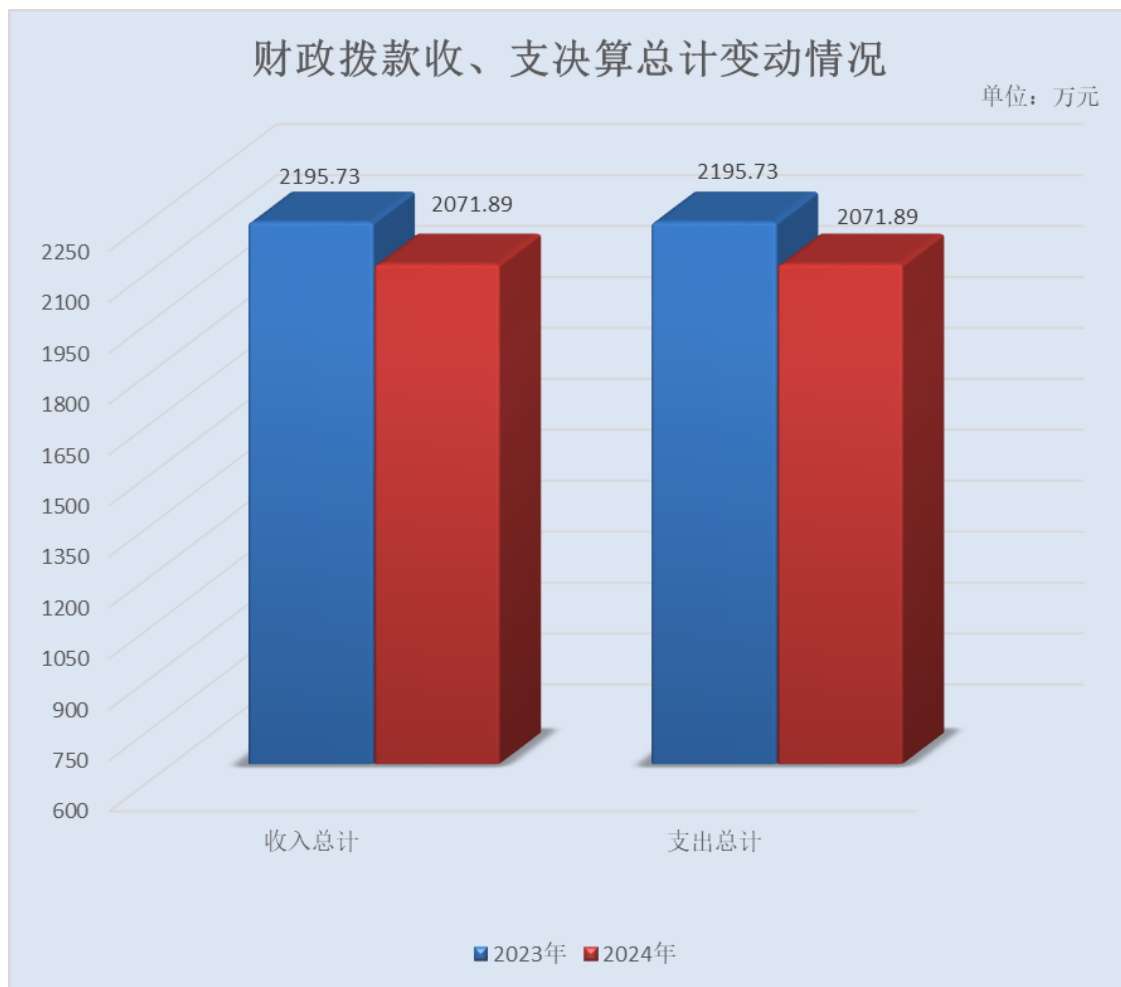
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

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、支出总计均为 2071.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 123.84 万元，下降 5.64%。主要变动原因是压缩开支、项目经费减少。

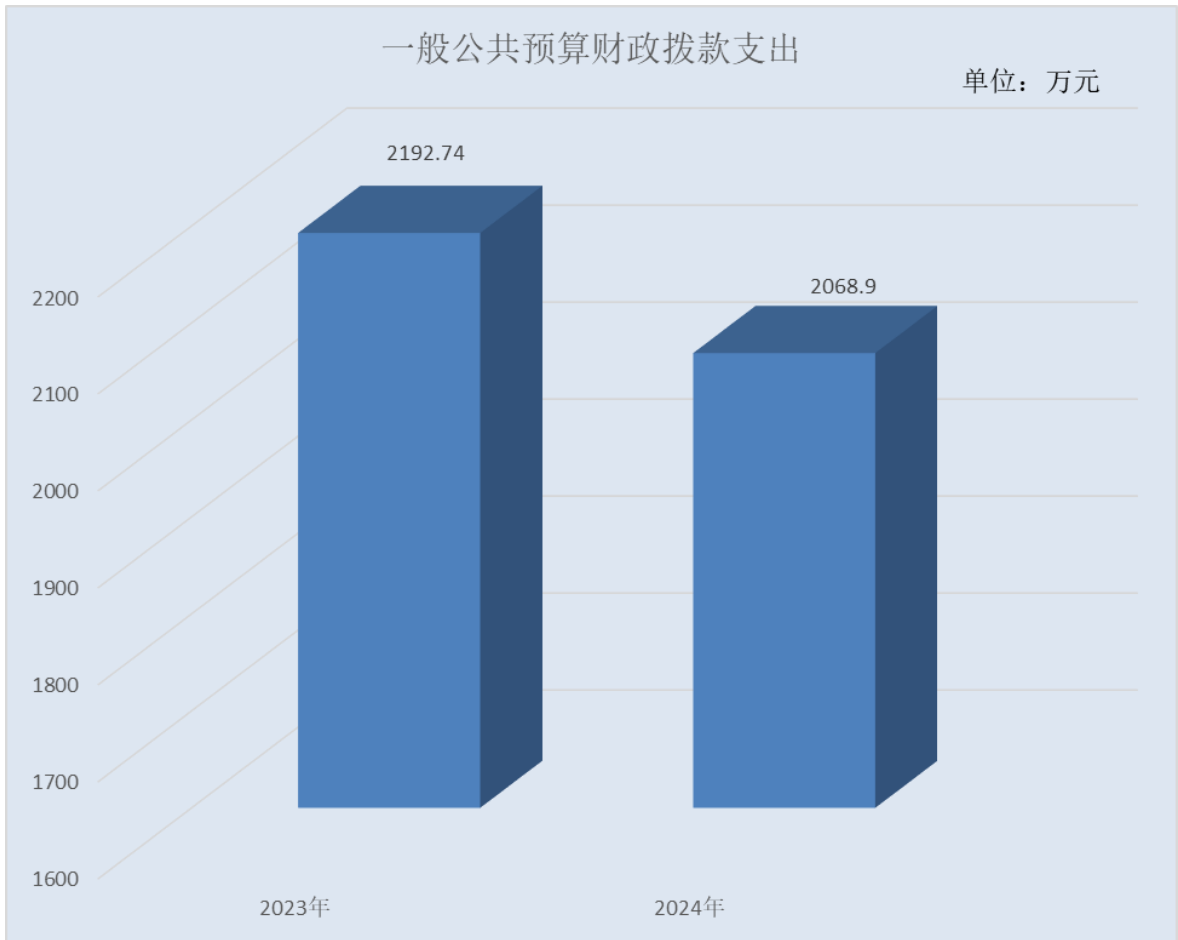


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 2068.9 万元, 占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 123.84 万元, 下降 5.65%。主要变动原因是压缩开支、项目经费减少。

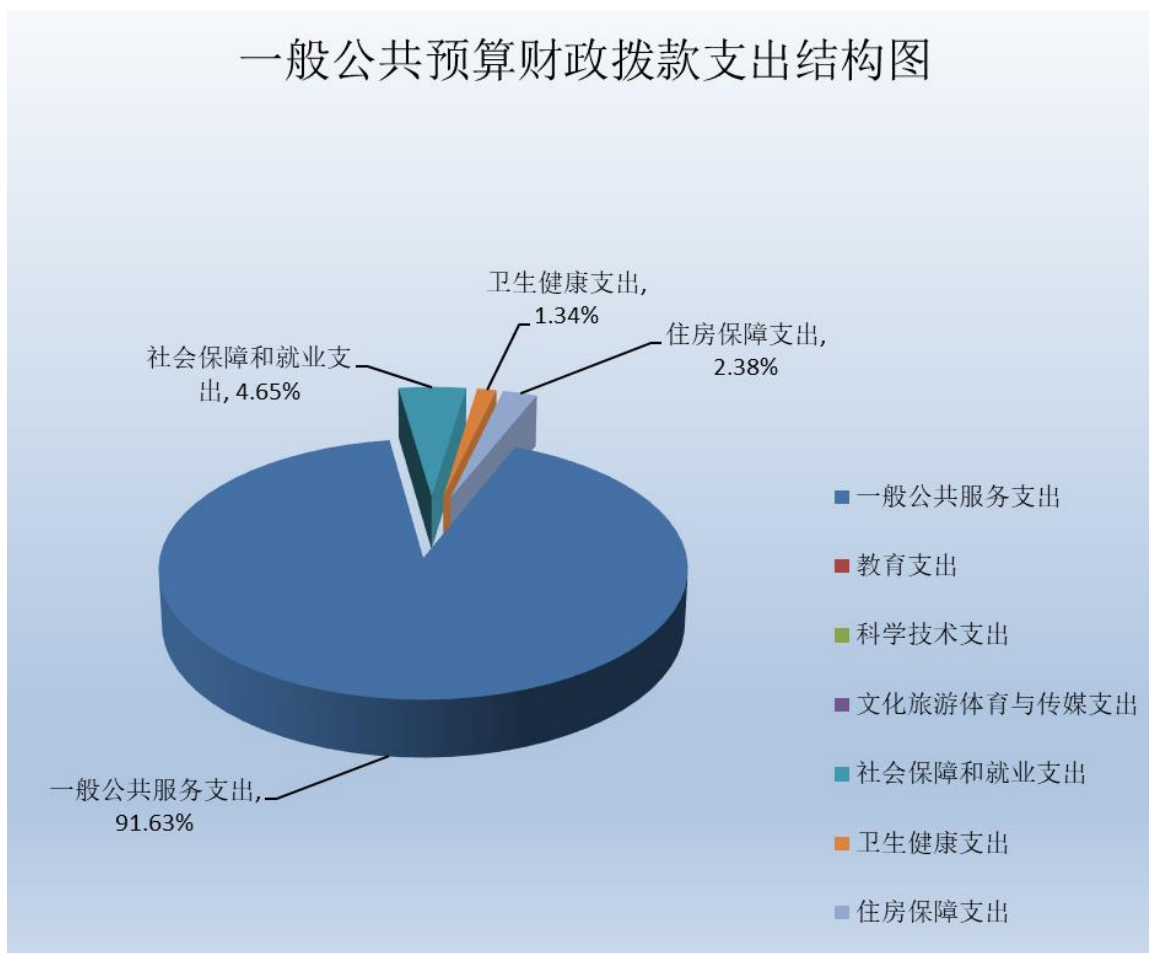


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 2068.9 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1895.61 万元,占 91.63%;教育支出 0 万元,占 0%;科学技术支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支

出 96.29 万元，占 4.65%；卫生健康支出 27.68 万元，占 1.34%；住房保障支出 49.32 万元，占 2.38%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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决算数为 2068.9 万元，完成预算 96.49%。其中：

1. 一般公共预算支出(类)组织事务(款)行政运行(项): 支出决算为 656.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数

持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1142.17 万元，完成预算 93.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费支付滞后。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 56.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 40.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 55.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）：支出决算为 31.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 49.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 886.37 万元，其中：

人员经费 741.07 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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 145.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

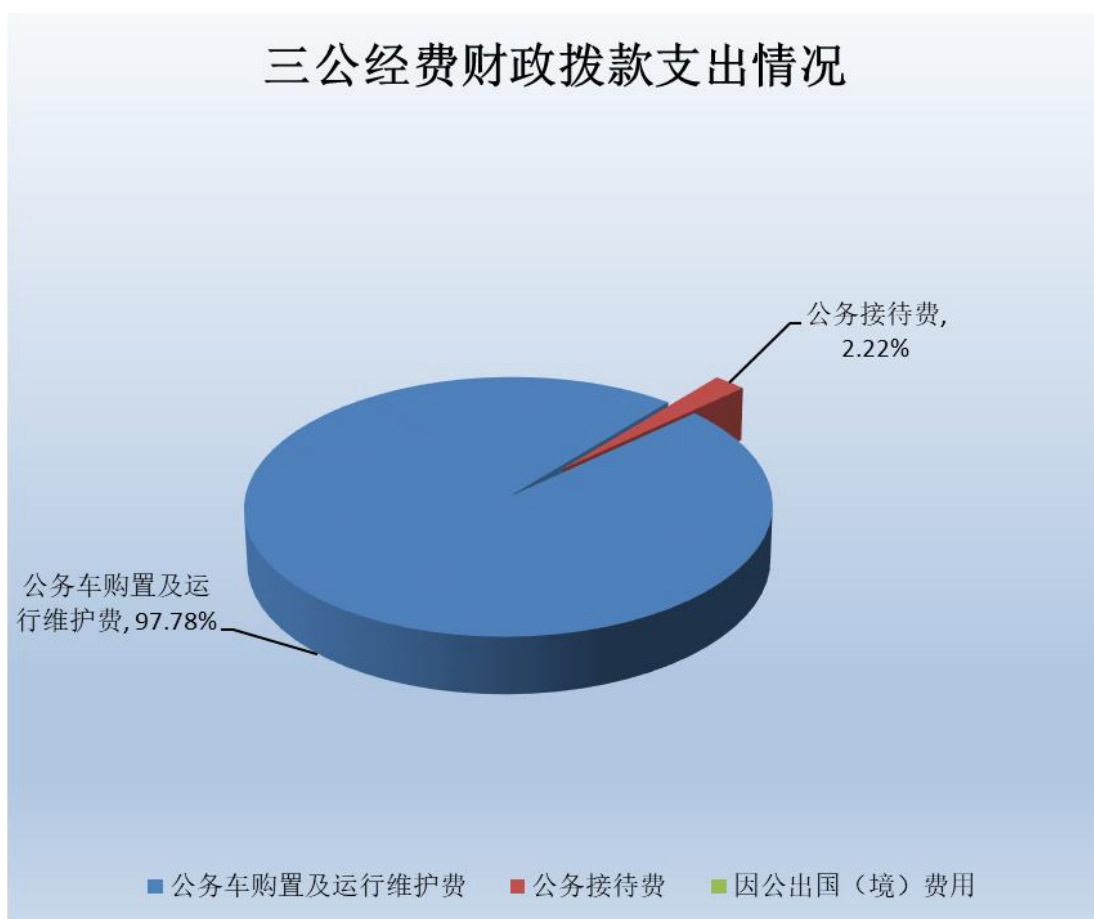
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.16 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 25.18 万元，增长 180.11%。
决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.29 万元，占 97.78%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 2.22%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 38.29 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 25.21 万元，增长 192.74%。主要原因是本年度购置了一辆离退休干部服务用车。

其中：公务用车购置支出 24.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 24.98 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于离退休干部服务保障工作。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.31 万元。主要用于主题教育、干部、人才、党的建设所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.87 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元，下降 3.33%。主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.87 万元，主要用于上级部门来峨调研餐费。国内公务接待 4 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.87 万元，具体内容包括：马边组织部来峨调研接待餐费 4750 元、雅安雨城区调研组来峨调研人才工作接待餐费 1096 元、乐山组织部来峨开展工作接待费 720 元、乐山组织部来峨调研接待餐费 2100 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国共产党峨眉山市委员会组织部机关运行经费支出 145.3 万元，比 2023 年度增加 46.82 万元，增长 47.54%。主要原因是新增调进人员，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国共产党峨眉山市委员会组织部政府采购支出总额 78.53 万元，其中：政府采购货物支出 26.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.22 万元。主要用于公务用车采购、公务用车维修费、公务用车加油、办公设备采购、老干部外出健康休养。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党峨眉山市委员会组织部共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障机关运行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共峨眉山市委组织部在 2024 年度预算编制阶段，组织对党员学习教育经费、两新组织党建经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共峨眉山市委组织部部门整体绩效自评报告、两新组织党建经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共峨眉山市委组织部部门整体绩效自评得分为 93 分；两新组织党建经费专项预算项目绩效自评得分为 95.1 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公务服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：指中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.一般公务服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产党组织部门行政单位（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。

11.一般公务服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：指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)后勤服务中主、医务室等附属事业单位。

12.一般公务服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指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。

13. 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):指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。

14. 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):指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(含职业年金补记支出)。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.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。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2024年中共峨眉山市委组织部部门预算 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共峨眉山市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委直属机关工作委员会、市委老干部局、市公务员局牌子。

2019年4月起，市委组织部设9个职能股室，分别是办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部管理股、公务员股（干部档案管理股）、干部监督股、人才工作股、老干部工作股。下设2个直属参公事业单位，分别是市委老干部活动中心和市委党员教育中心，市委党员教育中心设置综合股。下设1个直属事业单位，干部人事档案服务中心。

（二）机构职能。

1. 负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2. 负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3. 负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。

4. 负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。

5. 负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6. 负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7. 负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展正能量系列主题活动，发挥老干部余热。

8. 统一管理市委机构编制委员会办公室和公务员工作。

9. 承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况。

部门	编制数	在职人员情况
组织部	行政 24 个	在职人员 20 人
	行政工勤 3 个	在职人员 3 人
党员教育中心	参公 5 个	在职人员 4 人
老干部活动中心	参公 5 个	在职人员 5 人
干部人事档案服务中心	事业 5 个	在职人员 4 人
合计	44 个	在职 36 人

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。2024 年，组织部年初预算收入 2262.97 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；决算报表收入总计 2072 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2068.9 万元、年初结转和结余 3.1 万元。

(二)支出情况。2024 年，组织部年初预算支出 2262.97 万元，其中：基本支出 617.36 万元（人员经费 489.03 万元、日常公用经费 128.33 万元），项目支出 1645.61 万元；决算报表支出 2069.01 万元，其中：基本支出 886.38 万元（人员经费 741.08 万元、日常公用经费 145.3 万元），项目支出 1182.63 万元。

(三)结余分配和结转结余情况。2024 年，组织部决算收入 2068.9 万元，决算支出 2069.01 万元，年初结转结余资金 3.1 万元，年末结转结余资金 2.99 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

党建工作开展情况，抓县促乡带村强基行动取得新实绩。抓实三级责任链条。市委高度重视，坚持书记抓、抓书记，压实县乡村三级书记具体职责 58 条，促进乡村振兴拉练获乐山区市县第一，党建引领创建国家乡村振兴示范县蹄疾步稳。在乐山区市县中率先规范设置乡镇党建办，制定运行规则，配强镇村党务干部 215 名。抓强乡村班子队伍。13 名县级领导带队开展乡村班子综合分析研判，乡镇（街道）党政正职平均年龄优化至 39 岁，“90 后”班子成员增加至 38 名。实施村党组织带头人后备力量培育储备三年行动，储备村党组织书记后备力量 297 名，调整村党组织书记 12 名。抓活村级集体经济。总结推广区域统筹、村企合作、自主经营等典型经验，推动 4 家强村公司年收入超 300 万元，总投资 1420 万元的 6 个中省扶持项目全部竣工投运，符溪镇强村公司战斗村制冰厂在央视报道。

老干部服务工作履职情况，优化离休干部“一人一策”，进一步提升服务精准化。通过定期进行上门走访慰问、电话回访等方式，持续关注离休干部及其家属的身体和生活状况，动态掌握离休干部的健康状况、困难需求和待遇落实等情况。严格落实“六个必访”制度，在春节和重阳节等重大节日对老干部进行全覆盖走访慰问，在老干部生日时送上市委主要领导亲笔生日贺卡，全年共走访慰问 350 人次，发放慰问金和慰问品 42 万。市委组织部为 40 名新退休的领导

干部集中举行荣退仪式，市委书记李良出席会议并讲话。全市 51 个单位为 305 名退休干部举办了荣退仪式 80 余场。将 46 名新退休干部充实到关工委、老体协、老科协等社团组织。

推动社会经济发展，成功首办全省会议峨眉抓党建促乡村振兴典型做法获赞。高质量承办全省抓党建促乡村振兴重点任务推进会。绥山镇荷叶村“四个一”强村公司模式蹚出兴村富民新路子，桂花桥农业大公园“四抓四促”探索强村带弱村连片发展新路径等典型经验获省委组织部领导肯定。印制的《峨眉山市发展新型农村集体经济典型案例汇编》《峨眉山市村级事项工作指引》受到参会市州、区县领导重点关注，在全省各地广泛借鉴运用。

2. 预算管理。预算编制按照市财政部门工作安排，结合历年预算执行情况，科学规范编制预算。依据下一年度组织工作要点提前做好项目预算编制，项目经费为专项工作经费，提前进行项目细化。预算编制在项目细化程度、数据准确性上有所提升，缩小了项目预算金额与实际需求的偏差。在预算年度内，严格按预算执行，无超预算执行情况。严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。做到是“三公”经费每年递减，2024 年“三公”经费预算数 14.4 万元，2025 年“三公”经费预算数 14.39 万元。

3. 财务管理。建立部机关财务管理制度，严格执行“三重一大”集体决策机制。经费支出严格按照预算执行，遵循“谁经手、谁负责”，所有经费支出必须坚持“事前报告、一事一结、及时报账”的原则。经手人、业务股室负责人对

发票和事项的真实性、合法性负责；办公室对报账手续和资料的完整性负责。由办公室按照会计制度核算，对所有资金实行统一管理、统一核算、集中支付、按权限审批。

4. 资产管理。资产新增配置严格按照《关于印发《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的通知》要求执行，审批通过后，由办公室按配置标准进行政府采购，并负责固定资产日常维护、仓库管理及调配使用。每年底，办公室负责固定资产登记及年报，股室协助清查盘点，按照程序进行报废。将闲置办公资产通过政府公物仓实现跨部门资产调剂，对仍具使用价值的设备捐赠至基层党组织，提升社会效益。

5. 采购管理。严格按照《四川省财政厅关于印发《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》的通知》文件要求执行，在限额标准以外，属于自行零星采购的项目，按《政府采购内控制度》执行。部分采购项目面向中小企业开展，严格落实政府采购促进中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 1075.25 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 939.75 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。项目决策流程严格遵循“三重一大”集体决策制度，通过可行性研究、风险评估等环节确保立项科学

性。项目绩效目标设置与部门战略规划高度匹配，依托财政一体化信息系统实施项目库动态管理，入库项目均通过必要性审核。

2. 项目执行。全年预算执行率较高，全年无项目调整，部分项目因程序延缓，导致资金集中在12月支出，影响资金使用效率。

3. 目标实现。2024年，峨眉山市委组织部坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于党的建设的重要思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实全国、全省、乐山组织部长会议部署要求，始终保持“满弓紧弦”状态，时时奋进、日日求新，为全市中心大局提供坚强组织保障。

各部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

其中100万以上项目：

项目1：“党建经费”项目，年初预算数288.25万元，调整预算数138.42万元，预算执行数138.42万元，预算执行率100%。该项目主要用于党建工作开展，2024年发扬首创精神引领党建“微改革”走深走实。创立组织生活质量评估新体系。出台《峨眉山市基层党支部组织生活质量评估体系（试行）》，围绕“三会一课”、组织生活会、主题党日、党员发展教育管理 etc 7大方面，细化71项指标，每半年评估一次，帮助基层“依葫芦画瓢”，把规范融入日常、抓在经常。推广“公开选”“跨村用”等村才培养新模式。指导

龙池、大为等 5 个乡镇公开选拔村级后备人才 47 名，健全“集中培训、结对帮带、跟岗锻炼、实战提能”干部培养链条，13 人作为村党组织书记后备力量重点培养。敢于打破“矮子里拔高个”思维局限和传统村域限制，探索跨村选任新路径，4 个村实现跨村任职“一肩挑”。用好“党组成员”职位搭建干部成长新平台。制定《市级部门党组（党委、党工委）成员调整补充原则》，明确市级部门重要职能股室、下属单位负责人可以担任党组成员，既满足机构改革后部门运行需求、又促进干部学习历练，19 名干部新进入市级部门党组（党委、党工委）参与议事决策。圆满完成各项工作任务，推动党组织工作更上新台阶。

项目 2：“全市离退休干部经费”项目，年初预算数 371.5 万元，调整预算数 225.2 万元，预算执行数 225.2 万元，预算执行率 100%。该项目主要用于全市离退休干部管理工作经费，2024 年，峨眉山市委老干部局坚持“全面对标、精准发力、高位争先”为工作思路，统筹推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，推动峨眉山市老干部工作再上新台阶。坚持离退休干部每月政治学习，指导离退休干部党组织利用“三会一课”、主题党日等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展集中学习培训、专题讲座、情况通报、线上学习等各类活动 23 余场，送学上门覆盖老干部 180 人次，收到学习体会感想 30 余篇。梳理形成《2024 年离退休干部党建工作任务责任清单》，细化各级各部门职责。把离退休干部党建工作列入全市党建目

标考核内容，纳入基层党委“一把手”履职指数综合评定考核指标，每两月进行打分评比，年底进行集中考核，全面梳理全市 64 个离退休干部党支部工作开展情况，找准问题和短板，通过考核督导共发现问题 22 个，“点对点”督导基层党委抓好整改。优化“头雁”队伍，指导 20 个离退休党支部按期换届，调整离退休党支部书记 7 人，新成立离退休党支部 1 个，拆分 50 人以上的离退休党支部 3 个，把 13 名相对年轻的老同志充实到支委班子。强化阵地建设，坚持“精准、开放、共享、融合”理念，单建活动室 20 个，共建活动阵地 62 个，构建覆盖全市离退休干部的活动阵地网络。对 10 个获评乐山市和峨眉山市“六好”离退休干部示范党支部给予 5000 元经费支持，足额返还离退休党支部上缴党费，及时兑现离退休党支部书记、委员工作补助。聚焦作用发挥，积极搭建个性化、多样化的作用发挥平台，深化“老党员工作室”等特色做法，全力推动峨眉老干部工作迈出新步伐、再上新台阶。

项目 3：“党员学习教育经费”项目，年初预算数 100 万元，调整预算数 55 万元，预算执行数 55 万元，预算执行率 100%。该项目主要用于全市 2.5 万名党员的教育培训工作。实施过程中制定《2024 年度党员教育培训安排表》，采取“普遍+兜底”的方式，在教育、卫健、国企、两新等领域分层分类开展普遍培训（4 天）16 期 1250 余人；结合农村党员冬训、返乡流动党员教育培训完成农村党员兜底培训，结合“七一”讲党课完成基层党委全覆盖兜底培训（半天）311 期 24750 人。同时，组建专门队伍，对乡镇党委、部分机关

党委兜底培训情况进行全覆盖抽查，并将普遍存在的问题进行通报，督促整改。项目总体安排合理、重点任务清晰、责任履行到位。各乡镇（街道）、市级各部门党委（党工委）扛牢主体责任，在充分调研培训需求的基础上，结合实际制定培训方案，细化责任分工，科学策划“四个一”活动，完成2.5万党员全覆盖培训工作。

项目4：“2024年全市人才开发经费”项目，年初预算数280万元，调整预算数448.68万元，预算执行数448.68万元，预算执行率100%。2024年，峨眉山市深入贯彻落实党中央、省委和乐山市委人才工作决策部署，持续巩固人才工作先行区创建成果，坚持引育用留全链条发力，赴中国人民大学、武汉大学、四川大学等10所高校招才引智，多渠道招引高层次人才200名；支持嘉州英才刘又维、中国制茶大师刘祥云等领衔创建专家工作站、人才工作室等平台20个，新增发明专利13项；与北京理工大学、中南大学等10所高校院所达成合作，实质性推进合作项目10项；丁勇、王金鹏等7人入选省部级重点人才计划(项目)，8人获评“嘉州英才”，人才工作取得良好成效，推动人才工作与经济社会发展同频共振。

项目5：“小区党建工作经费”项目，年初预算数209.74万元，调整预算数65.12万元，预算执行数65.12万元，预算执行率100%。该项目主要用于小区党建工作开展，2024年完成胜利街道等6个单位2023年度小区党组织书记工作补贴、2024年重点小区党建工作经费拨付，有力保障了全市小区党建工作基础。评价结论：该项目对全市小区党建工作

开展提供了坚实的基础保障，提振了小区党组织书记工作动力，树立了奖优罚劣的良好导向。

（三）绩效结果应用情况。通过对部门整体绩效结果的分析，发现组织在战略执行、资源配置、管理方式等方面还需要改进，为组织的管理决策提供依据，推动组织不断优化和改进，提升整体竞争力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效自评得分 93 分。财政经费使用良好，能正常支撑开展工作。以后加强预算编制的精准率，不断提高绩效评价工作水平，使财政资金更好地用到刀刃上。

（二）存在问题。项目绩效自评及结果运用不够完善。

（三）改进建议。进一步细化项目绩效评价的各项指标，提高财政资金的使用效益。

中共峨眉山市委组织部两新组织党建经费 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：两新组织党建经费

（二）项目单位：中共峨眉山市委组织部组织三股

（三）主管部门：中共峨眉山市委组织部

（四）项目属性：新增项目

（五）项目起止年限：2024 年 1 月至 12 月

（六）资金申请情况：申报项目预算金额为 79.74 万元

(资金来源为财政资金)

(七) 项目概况：

本项目的的主要内容是全覆盖实现对全市两新组织工作开展的保障。2024年拟申请资金预算79.74万元。

二、评估原则

根据2024年预算编制要求,绩效评估本着真正过紧日子的原则,厉行节约、精打细算,从严从紧控制项目申报和预算安排,非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压,做到客观、绩效、精准。

三、评估目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移,为项目设立和预算安排提供重要参考依据,提高预算编制科学性、合理性,优化财政支出结构,从源头上防控财政资源配置的低效无效,提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

四、评估程序和方法

(一) 评估程序

2024年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合的方式开展。按照有关规定和工作安排,我单位开展自行评估,通过自行成立组建评估组,通过收集被评估项目相关基础资料,并查阅资料、收集数据信息等,深入论证分析后,形成绩效评估报告。

(二) 评估方法

本项目通过与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况,收集相关资料,综合分析相关情况,对

项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

五、评估内容

（一）立项必要性

按照省委组织部有关规定，每年对两新组织党组织活动经费实行定额补助，按照党组织隶属关系，统筹纳入本级财政预算予以保障。对两新组织单独建立的党组织，原则上按照党委 10000 元/年、党总支 5000 元/年、党支部 3000 元/年标准补助。对单独新建的党组织，原则上按照 5000 元的标准一次性补助党建工作启动经费。

（二）投入经济性

该项目申报预算 79.74 万元，本次申报金额为 79.74 万元，资金来源为本级财政资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2024 年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分，有一定的经济性。建议预算控制在 79.74 万元以内。

两新组织党建工作经费事前绩效评估汇总表

序号	项目内容	申报预算	送审金额	建议控制额	核减	备注
	合计（万元）	79.74	79.74	79.74	0	

1	党组织工作经费	62.10	62.10	62.10	0	
2	党建指导员工作经费	17.64	17.64	17.64	0	

(三) 目标合理性

两新组织党建工作经费经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	按照上级要求对全市两新党组织和党建指导员工作全覆盖保障	304
	时效指标	保障两新党组织工作正常开展	按期完成
	质量指标	保障两新党组织工作质量	按要求完成
	成本指标	支出控制在预算金额内	≤79.74万元
效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展	优
	可持续发展指标	形成长效工作制度	优
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥92%
	服务对象满意度指标	基层党委满意度	≥92%

(四) 实施可行性

推动两新组织规范化、制度化建设，提高两新组织党员思想政治素质，增强党员工作能力和综合素质，建设一支政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。

(五) 筹资合规性

两新组织党建工作经费来源是财政资金，具有合法合规性，评估内容是为了落实省委组织部统一安排部署，提高两新党组织工作水平，具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

六、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，

绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 79.74 万元以内。该项目申请资金总预算 79.74 万元，经评审，建议预算申报数 79.74 万元。本单位绩效自评得分 95.1 分。

七、其它说明事项

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表