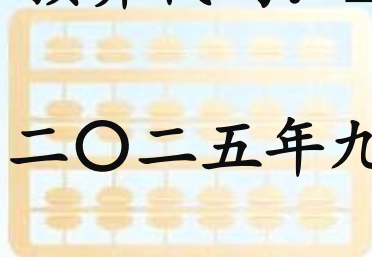


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

河北省海兴县委组织部

预算代码：205



二〇二五年九月

河北省海兴县委组织部
2024 年度部门决算公开文本

中共海兴县委组织部
二〇二五年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 研究和指导本地区党的基层组织的建设，主管党员的管理和发展工作；协调、规划和指导本地区党员教育工作；组织新时期党的建设的理论研究工作。

(2) 提出关于本级党委管理的领导班子调整，配备意见和建议；负责对本级党委管理干部的考察和办理任免、工资待遇、离退休审批手续；负责直属机关和下级干部的宏观管理和备案审查工作；负责对本地区知识分子工作的综合协调、指导管理工作。

(3) 研究制定本地区干部队伍建设方针、政策、组织落实培养和选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部。

(4) 从宏观上研究和指导本地区党组织制度和干部人事制度改革、制定或参与本地区组织、干部人事工作的重要政策和制度；负责下级和直属单位党政领导班子和领导干部的考核奖惩工作；承办党委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共海兴县委组织部	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位因此中共海兴县委组织部 2024 年度决算即中共海兴县委组织部 2024 年度预算。

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：中共海兴县委组织部

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	862.89	一、一般公共服务支出	32	503.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	290.15
	9		九、卫生健康支出	40	16.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	24.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	862.89	本年支出合计	58	862.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	862.89	总计	62	862.89

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：中共海兴县委组织部

2024 年度

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		862.89	862.89					
201	一般公共服务支出	503.27	503.27					
20132	组织事务	503.27	503.27					
2013201	行政运行	313.19	313.19					
2013202	一般行政管理事务	142.08	142.08					
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00					
208	社会保障和就业支出	290.15	290.15					
20805	行政事业单位养老支出	290.15	290.15					
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36					
2080503	离退休人员管理机构	230.08	230.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71					
210	卫生健康支出	16.44	16.44					
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44					
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44					

213	农林水支出	24.00	24.00					
21301	农业农村	24.00	24.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.00	24.00					
221	住房保障支出	29.04	29.04					
22102	住房改革支出	29.04	29.04					
2210201	住房公积金	29.04	29.04					

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：中共海兴县委组织部

2024 年度

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		862.89	418.73	444.15			
201	一般公共服务支出	503.27	313.19	190.08			
20132	组织事务	503.27	313.19	190.08			
2013201	行政运行	313.19	313.19	0.00			
2013202	一般行政管理事务	142.08	0.00	142.08			
2013299	其他组织事务支出	48.00	0.00	48.00			
208	社会保障和就业支出	290.15	60.07	230.08			
20805	行政事业单位养老支出	290.15	60.07	230.08			
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	230.08	0.00	230.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	0.00			
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00			
213	农林水支出	24.00	0.00	24.00			
21301	农业农村	24.00	0.00	24.00			

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.00	0.00	24.00			
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00			
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00			
2210201	住房公积金	29.04	29.04	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： 中共海兴县委组织部

2024 年度

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	862.89	一、一般公共服务支出	33	503.27	503.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.15	290.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.04	29.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	862.89	本年支出合计	59	862.89	862.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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：中共海兴县
委组织部

2024 年度

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		862.89	418.73	444.15
201	一般公共服务支出	503.27	313.19	190.08
20132	组织事务	503.27	313.19	190.08
2013201	行政运行	313.19	313.19	0.00
2013202	一般行政管理事务	142.08	0.00	142.08
2013299	其他组织事务支出	48.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	290.15	60.07	230.08
20805	行政事业单位养老支出	290.15	60.07	230.08
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	0.00
2080503	离退休人员管理机构	230.08	0.00	230.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00
213	农林水支出	24.00	0.00	24.00
21301	农业农村	24.00	0.00	24.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	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

部门：中共海兴县委组织部

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.14	302	商品和服务支出	37.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.27	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.96	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.23	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
人员经费合计		381.55	公用经费合计					37.18

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

部门：中共海兴县
委组织部

2024 年度

单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位无相关数据以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2024 年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无相关数据以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：组织部

2024 年度

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
2.00				2.00		2.00				2.00	

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 862.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 150.28 万元，下降 17%，主要原因是我单位在 2024 年度较 2023 年度缩减了项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计862.89万元，其中：财政拨款收入862.89万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计862.89万元，其中：基本支出418.73万元，占49%；项目支出444.15万元，占51%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 862.89 万元，比 2023 年度减少 150.28 万元，降低 17%，主要原因是我单位在 2024 年度较 2023 年度缩减了项目资金；本年支出 862.89 万元，减少 150.28 万元，降低 17%，主要原因是我单位在 2024 年度较 2023 年度缩减了项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 862.89 万元，比上年减少 150.28 万元，降低 17%，主要原因是我单位在 2024 年度较 2023 年度缩减了项目资金；本年支出 862.89 万元，比上年减少 150.28 万元，降低 17%，主要原因是我单位在 2024 年度较 2023 年度缩减了项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此资金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此资金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此资金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此资金预算。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 862.89 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 56.07 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革单位合并人员变动基本支出增加；本年支出 862.89 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 56.07 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革单位合并人员变动基本支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107%，比年初预算增加 56.07 万元，主要原因是机构改革单位合并人员变动基本支出增加；支出完成年初预算 107%，比年初预算增加 56.07 万

元，主要原因是机构改革单位合并人员变动基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此资金项预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此资金项预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 862.89 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 503.27 万元，占 58%，主要用于公共服务等支出；农林（类）支出 24 万元，占 3%，主要用于下派选调生到村工作补助等支出；卫生健康（类）支出 16.44 万元，占 2%，主要用于医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 290.15 万元，占 34%；主要用于养老社会保障等支出。住房保障（类）支出 29.04 万元，占 3%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位无政府性基金预算拨款，故无此项拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位无国有资本经营预算拨款，故无此项拨款支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

(存在一般公共预算收支,即公开 06 表不为空,如为空此部分可忽略)

2024 年度财政拨款基本支出 418.73 万元,其中:

人员经费 381.55 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.18 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成预算的 100%,较预算平衡。主要原因是我单位本着厉行节约,严格按预算执行;较 2023 年度决算无变化,主要原因是我单位与 2023 年度决算支出平衡。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。因公出

国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本着厉行节约，严格与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位与 2023 年度决算支出平衡。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年无公务用车购置费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年度公务用车购置费与 2023 年度决算支出平衡

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务接待费支出与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 37.18 万元，较 2023 年度增加 4.49 万元，增长 12%，主要原因是我单位由于机构改革单位合并人员增加机关运行费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2023 年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金444.15万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目29个，涉及资金444.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“干部管理经费”“公务活动”等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出268.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

项目一：组织部劳务派遣人员经费

预算收支情况：本项目2024年一般公共预算资金5.15万元，截止2024年底到位资金5.09842万元，资金支出5.09842万元，预算执行率99%。其中包含劳务费：用于组织部劳务派遣人员劳务费。绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：做好发放劳务派遣经费工作，保障劳务派遣人员日常工作顺利开展。截止到2024年年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	组织部劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	205001 - 中共海兴县委组织部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.150000	到位数	5.098420		执行数	5.098420		99		
	其中:财政资金	5.150000	其中:财政资金	5.098420		其中:财政资金	5.098420				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过五老人员自身优势发挥余热,关心下一代身心健康以及帮扶慰问服刑人员。				100				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办活动次数	关心青少年系列活动	10.00	≥	5	次	5	完成	10
		质量指标	各项活动成果率	开展各项活动效果率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
时效指标		工作完成	工作完成的	10.00	文字		截至 2024	2	完成	10	

		的时效	时效		描述		年 12 月底			
	成本指标	项目成本	项目成本	20.00	≤	8	万元	8	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	办公室			联系电话：	03176628716					

项目二：干部管理经费

预算收支情况：本项目 2024 年一般公共预算资金 10 万元，截止 2024 年底到位资金 9.95 万元，资金支出 9.95 万元，预算执行率 99.5%。其中包含差旅费：用于干部管理工作出差费用；印刷费：用于干部管理工作印刷资料费；其他交通费：用于干部管理工作租车费用；维护维修费：用于干部管理工作维护维修费。

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：做好干部管理工作，保障干部管理工作顺利开展。截止到 2024 年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	干部管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	205001 - 中共海兴县委组织部本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	9.950000	执行数	9.950000	99.5				
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	9.950000	其中:财政资金	9.950000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障县委管理干部队伍选拔调配完成市县两套班子考核。				保障县委管理干部队伍选拔调配工作，完成市县两套班子考核。				90.58		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	干部管理完成率	干部管理完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		质量指标	县委人才工作完成率	县委人才工作完成率	10.00	=	10	%	10	完成	10
		时效指标	干部管理完成及时率	干部管理完成及时率	20.00	≥	95	%	20	完成	20

	成本指标	项目总成本	干部管理项目总成本	10.00	=	10	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	能力提升情况	30.00	文字描述		提升	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	办公室		联系电话:	03176628716						

项目三：公务活动

预算收支情况：本项目 2024 年一般公共预算资金 15 万元，截止 2024 年底到位资金 14.8366 万元，资金支出 14.8366 万元，预算执行率 98.91%。其中包含其他商品服务支出：用于单位日常公务活动费用；差旅费：用于日常公务活动出差费用；印刷费：用于日常公务活动印刷资料费；专用材料费：用于日常公务活动租车费用。

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：做好机关综合事务，保障各项工作顺利开展。截止到 2024 年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公务活动	项目级次	本级	实施主管单位	205001 - 中共海兴县委组织部本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	15.000000	到位数	14.836600	执行数	14.836600	98.91				
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	14.836600	其中:财政资金	14.836600					
	其他	0	其他	0	其他	0					
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)					
保障机关日常工作的顺利开展		保障机关日常工作的顺利进行。				94.59					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项日常工作完成率	10.0	≥	9	%	10	完成	10
		质量指标	事务完成率	机关综合事务完成率	10.0	≥	9	%	8	完成	8
		时效指标	完成及时率	部门职责开展完成及时率	20.0	≥	9	%	19	完成	19
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.0	=	1	万元	9	完成	9

				0		5					
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利	保障单位各项日常工作顺利开展	30.0	文字描述		顺利开展	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机关满意度指标	服务机关满意度指标	10.0	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	办公室			联系电话：	03176628716						

项目四：2024 年党群系统事业编制人员招聘经费

预算收支情况：本项目 2024 年一般公共预算资金 9.4259 万元，截止 2024 年底到位资金 9.4259 万元，资金支出 9.4259 万元，预算执行率 100%。其中包含办公费：用于 2024 年党群系统事业编制人员招聘办公费用；委托业务费：用于 2024 年党群系统事业编制人员招聘委托业务费。

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：落实事业单位工作人员招聘。截止到 2024 年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	海兴县 2024 年党群系统事业编人员招聘经费		项目级次	本级	实施主管单位	205001 - 中共海兴县委组织部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.425900	到位数	9.425900		执行数	9.425900		100		
	其中:财政资金	9.425900	其中:财政资金	9.425900		其中:财政资金	9.425900				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	落实事业单位工作人员招录。				按照工作计划完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	招录事业编制人员数量	招录事业编制人员数量	10.0	=	20	人	10	完成	10
		质量指标	事业编招聘完成率	事业编招聘完成率	10.0	=	10	%	10	完成	10
时效指标		招聘完成时间	招聘完成时间	10.0	文字描述		2024 年 11 月底	10	完成	10	

	成本指标	项目预算金额	项目预算金额	20.0 0	=	94 25 9	元	20	完成	20
	效益指标	社会效益指标	完成事业编制人员的招聘工作	30.0 0	=	10 0	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘事业人员满意率	10.0 0	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	办公室		联系电话：	0317-6628716						

项目五：人才资源开发专项经费

预算收支情况：本项目 2024 年一般公共预算资金 18.1 万元，截止 2024 年底到位资金 18.1 万元，资金支出 18.1 万元，预算执行率 100%。其中包含津贴补助：用于人才资源开发专项经费的津贴补助。

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：落实我县人才购房补贴政策，提升我县人才的干部业务能力，提升我县人才的干部工作能力。截止到 2024 年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人才资源开发专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	205001 - 中共海兴县委组织部本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	18.100000	到位数	18.100000	执行数	18.100000	100				
	其中:财政资金	18.100000	其中:财政资金	18.100000	其中:财政资金	18.100000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	落实我县人才购房补贴政策。				按照 工作计划完成。				100.00		
	提升我县人才的干部业务能力。				按照 工作计划完成。				100.00		
	提升我县人才的干部工作能力。				按照 工作计划完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	符合领取购房补贴让人才数量	符合领取购房补贴让人才数量	10.00	=	2	人	10	完成	10
	质量指标	发放合格率	补贴发放合格率	10.00	=	100	%	10	完成	10	

	时效指标	发放及时率	发放及时率	20.0 0	≥	9 0	%	20	完成	10
	成本指标	项目总成本	发放购房补贴的总成本。	10.0 0	=	1 8. 1	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	干部业务能力工作提升。	30.0 0	文字描述		有所提升	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	10.0 0	≥	9 5	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	办公室		联系电话：	0317-6628716						

项目六：三级干部大会

预算收支情况：本项目 2024 年一般公共预算资金 7.57395 万元，截止 2024 年底到位资金 7.57395 万元，资金支出 7.57395 万元，预算执行率 100%。其中包含专用燃料费：用于三级干部大会的专用燃料费；劳务费：用于三级干部大会的劳务费。

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：做好三级干部大会工作，保障三级干部大会工作顺利开展，落实县委县政府对先进典型的保障工作。截止到 2024 年 3 月份完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	三级干部大会经费		项目级次	本级	实施主管单位	205001 - 中共海兴县委组织部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.573950	到位数	7.573950		执行数	7.573950		100		
	其中:财政资金	7.573950	其中:财政资金	7.573950		其中:财政资金	7.573950				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障三级干部大会顺利召开, 落实县委县政府对先进典型的表彰工作。				落实县委县政府对先进典型的表彰工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	表彰单位个人类别数量	实绩突出先进典型予以表彰的单位个人类别数量。	10.00	=	34	个	34	完成	10
		质量指标	三级干部大会的资金拨	三级干部大会的资金拨付率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10

		付率								
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	20.0 0	文字描述		截止到4月底	按时节点	完成	20
	成本指标	项目总成本	项目总成本	10.0 0	=	757 39. 5	元	75739.50 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障三级干部大会顺利召开	30.0 0	文字描述		顺利召开	顺利召开	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰人员满意度	10.0 0	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	办公室		联系电话:	03176628716						

项目七：研究室专项经费

预算收支情况：本项目 2024 年一般公共预算资金 5 万元，截止 2024 年底到位资金 4.996 万元，资金支出 4.996 万元，预算执行率 99.92%。其中包含差旅费：用于研究室专项经费差旅费；其他商品和服务支出：用于研究室购置其他商品和服务支出；专用材料费：用于研究室专用材料费；其他交通费用：用于研究室租车费用。

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：传播好声音，为我县组织工作营造良好舆论。截止到 2024 年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	研究室专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	205001 - 中共海兴县委组织部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	4.996000		执行数	4.996000		99.92		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	4.996000		其中:财政资金	4.996000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	传播好声音为我县组织工作营造良好舆论。				传播好声音为我县组织工作营造良好舆论。				94.60		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	传播好声音完成率	传播好声音完成率	10.0	≥	95	%	10	完成	10
		数量指标	研究室日常工作完成率	研究室日常工作完成率	10.0	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	20.0	≥	95	%	18	完成	18
		成本指标	项目总成本	研究室项目总成本	10.0	=	5	万元	9	完成	9

				本	0						
	效益指标	社会效益指标	宣传组织好声音	网络宣传佳作传播组织好声音	30.00	≥	95	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	组工人员满意度	服务组工人员满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	办公室			联系电话：	03176628716						

项目八：党组织建设及教育管理经费

预算收支情况：本项目 2024 年一般公共预算资金 10 万元，截止 2024 年底到位资金 9.9634 万元，资金支出 9.9634 万元，预算执行率 99.63%。其中包含差旅费：用于党组织建设及教育管理差旅费用；印刷费：用于党组织建设及教育管理印刷费用；专用材料费：用于党组织建设及教育管理专用材料费；其他交通费：用于党组织建设及教育管理用车租赁费用。

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：加强组织建设，规范日常管理，提升服务能力。截止到 2024 年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党组织建设及教育管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	205001 - 中共海兴县委组织部本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	9.963400	执行数	9.963400	99.63				
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	9.963400	其中:财政资金	9.963400					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	加强组织建设, 规范日常管理, 提升服务能力。				加强组织建设, 规范日常管理, 提升服务能力。			92.65			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	组织活动的完成率	组织活动的完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		质量指标	基层工作的覆盖率	基层工作的覆盖率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	20.00	文字描述		2024年12月上旬	20	完成	20

	成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	=	10	万元	8	完成	8
	效益指标	可持续影响指标	服务能力	提升基层工作人员的服务能力	30.00	文字描述	提升	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意度	服务基层人员满意度	10.00	≥	95%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	办公室		联系电话：	0317-6628716						

项目九：海兴县老区建设促进会业务费

预算收支情况：本项目 2024 年一般公共预算资金 5 万元，截止 2024 年底到位资金 2.6424 万元，资金支出 2.6424 万元，预算执行率 52.85%。其中包含印刷费：用于海兴县老区建设促进会业务工作印刷资料费；办公费：用于海兴县老区建设促进会业务工作的办公费用；劳务费：用于海兴县老区建设促进会业务工作劳务费。

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：做好对革命老区发展史工作的宣传活动。截止到 2024 年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到 100%。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	海兴县老区建设促进会 业务费		项目级次	本级	实施主管 单位	205001 - 中共海兴县委 组织部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	2.642400		执行数	2.642400		52.85		
	其中:财政 资金	5.000000	其中:财 政资金	2.642400		其中:财政 资金	2.642400				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对革命老区发展史工作的宣传活动。				100				52.85		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	调研次数	老区调研次数	15.00	≤	20	次	20	完成	15
		质量指标	调研完成 成果率	调研完成合 格率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	工作按时 完成率	工作按时完 成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≤	5	万元	2.6424	完成	5

	效益指标	社会效益指标	革命老区认知度	提高革命老区认知度	15.00	≥	5	%	5	完成	15
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	15.00	≥	10	%	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00	≥	10	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.2848
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无问题										
填报人：	李荣耀			联系电话：	6628716						

项目十：海兴县五老帮教团经费

预算收支情况：本项目 2024 年一般公共预算资金 10 万元，截止 2024 年底到位资金 6.4 万元，资金支出 6.4 万元，预算执行率 64%。其中包含办公费：用于海兴县五老帮教团工作办公费用；劳务费：用于海兴县五老帮教团工作劳务费。

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：做好海兴县五老帮教团工作，通过五老人员自身优势发挥余热，关心下一代身心健康及帮扶慰问。截止到 2024 年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	海兴县五老帮教团经费	项目级次	本级	实施主管单位	205001 - 中共海兴县委组织部本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	6.400000	执行数	6.400000	64				
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	6.400000	其中:财政资金	6.400000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过五老人员自身优势发挥余热,关心下一代身心健康以及帮扶慰问服刑人员。				64				64.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办活动次数	关心青少年系列活动	15.00	≥	20	次	20	完成	15
		质量指标	各项活动成果率	开展各项活动效果率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	10.00	文字描述		截止到 2024 年 12 月底	5	完成	10	

	成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≤	10	万元	6.4	完成	5
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	15.00	≥	5	%	5	完成	15
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	15.00	≥	10	%	10	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.4
自评总分										91.4
五、存在问题原因及整改措施	无问题									
填报人：	李荣耀		联系电话：	6628716						

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目 29 个项目绩效自评结果。

本部门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本部门项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 560.5 万元，执行数为 444.15 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是我单位对专项资金绩效积极自评，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议；严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用；二是仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。发现的主要问题及原因是：一是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束；二是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，绩效目标的自评结果准确性一般，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。

下一步改进措施：一是强化项目实施单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈科室对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

总体说明评价等级为优、良、中、差的项目个数，分别说明项目的评优率、评良率、评中率、评差率。

评优率=评价等级为“优”的项目数/全部项目评价项目；总数评良率=评价等级为“良”的项目数/全部项目评价项目总数；评中率=评价等级为“中”的项目数/全部项目评价项目总数；评差率=评价等级为“差”的项目数/全部项目评价项目总数。

2024年我单位评价等级为“优”的项目有26个，评优率为90%；2024年我单位评价等级为“良”的项目有3个，评良率为10%；2024年我单位评价等级为“中”的项目有0个，评中率为0%；2024年我单位评价等级为“差”的项目有0个，评差率为0%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度未发生政府性基金预算无收支及结转结余情况，故07表以空表列示，本部门2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。