

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：201

单位名称：中国共产党涿源县委员会办公室



中国共产党涞源县委员会
会办公室
2024 年度部门决算公开
文本

中国共产党涞源县委员会办公室
二〇二五年十一月

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、信息收集和督查调研。围绕省市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担省市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和县委领导同志批示件的传达和催办落实。党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。

2、公务内网建设与维护。全县公务内网的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

3、机关密码管理全县党政系统密码通信和密码管理。全县党政系统密码通信和密码管理，党中央、国务院和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担县密码工作小组的日常工作。

4、保密工作及保密科技监管。承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

5、公车改革县委办平台车辆。负责协调安排人大、

政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

6、思想政治建设。指导县直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导县直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责县直精神文明建设及普法工作。

7、青少年服务引导工作。围绕青年思想动态和青年工作现况，调查研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育、青年社会组织发展问题；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年统战对象的团结教育工作；围绕党政中心开展团的各项活动。

8、妇联综合业务管理。加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

9、文艺创作与推介。宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党涑源县委员会办公室(本级)	行政	财政拨款
2	共青团涑源县委员会	行政	财政拨款
3	涑源县妇女联合会	行政	财政拨款
4	涑源县文学艺术界联合会	行政	财政拨款
5	中国共产党涑源县直属机关工作委员会	行政	财政拨款

我部门无单独核算的二级预算单位，因此，中国共产党涑源县委员会办公室 2024 年度部门决算公开即中国共产党涑源县委员会办公室（本级）2024 年度决算公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产党涪源县委员会办公室

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,053.01	一、一般公共服务支出	32	934.30
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	92.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	26.53
	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	1,053.09	本年支出合计	58	1,053.02
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	28.65	年末结转和结余	60	28.71
	30			61	
总计	31	1,081.73	总计	62	1,081.73

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中国共产党涇源县委
委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,053.09	1,053.01					0.08
201	一般公共服务支出	934.37	934.29					0.08
20129	群众团体事务	126.40	126.40					
2012901	行政运行	107.47	107.47					
2012902	一般行政管理事务	18.94	18.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	807.96	807.89					0.08
2013101	行政运行	605.68	605.60					0.08
2013102	一般行政管理事务	96.10	96.10					
2013105	专项业务	106.18	106.18					
208	社会保障和就业支出	92.19	92.19					
20805	行政事业单位养老支出	92.19	92.19					
2080501	行政单位离退休	36.75	36.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44					
221	住房保障支出	26.53	26.53					
22102	住房改革支出	26.53	26.53					
2210201	住房公积金	26.53	26.53					

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（单位）：中国共产党涿源县委
委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,053.02	831.80	221.22			
201	一般公共服务支出	934.30	713.08	221.22			
20129	群众团体事务	126.40	107.47	18.94			
2012901	行政运行	107.47	107.47				
2012902	一般行政管理事务	18.94		18.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	807.90	605.62	202.28			
2013101	行政运行	605.62	605.62				
2013102	一般行政管理事务	96.10		96.10			
2013105	专项业务	106.18		106.18			
208	社会保障和就业支出	92.19	92.19				
20805	行政事业单位养老支出	92.19	92.19				
2080501	行政单位离退休	36.75	36.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44				
221	住房保障支出	26.53	26.53				
22102	住房改革支出	26.53	26.53				
2210201	住房公积金	26.53	26.53				

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

部门（单位）：中国共产党涪源县委员会办公室

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,053.01	一、一般公共服务支出	33	934.29	934.29		
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	92.19	92.19		
	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	26.53	26.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,053.01	本年支出合计	59	1,053.01	1,053.01		
年初财政拨款结转和结余	28	25.31	年末财政拨款结转和结余	60	25.31	25.31		
一、一般公共预算财政拨款	29	25.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,078.32	总计	64	1,078.32	1,078.32		

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

编制部门（单位）：中国共产党涿源县委员会办公室

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,053.01	831.79	221.22
201	一般公共服务支出	934.29	713.07	221.22
20129	群众团体事务	126.40	107.47	18.94
2012901	行政运行	107.47	107.47	
2012902	一般行政管理事务	18.94		18.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	807.89	605.60	202.28
2013101	行政运行	605.60	605.60	
2013102	一般行政管理事务	96.10		96.10
2013105	专项业务	106.18		106.18
208	社会保障和就业支出	92.19	92.19	
20805	行政事业单位养老支出	92.19	92.19	
2080501	行政单位离退休	36.75	36.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	
221	住房保障支出	26.53	26.53	
22102	住房改革支出	26.53	26.53	
2210201	住房公积金	26.53	26.53	

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（单位）：中国共产党涪源县委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

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	520.04	302	商品和服务支出	275.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.08	30201	办公费	53.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.37	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.14	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	10.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	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	1.67	30211	差旅费	5.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	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	36.75	30215	会议费	7.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.27	30217	公务接待费	21.81	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	111.31	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		556.79	公用经费合计					275.00

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（单位）：中国共产党涪源县委员会办
公室

2024 年度

金额单位：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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中国共产党涪源县委员会
办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党涪源县委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

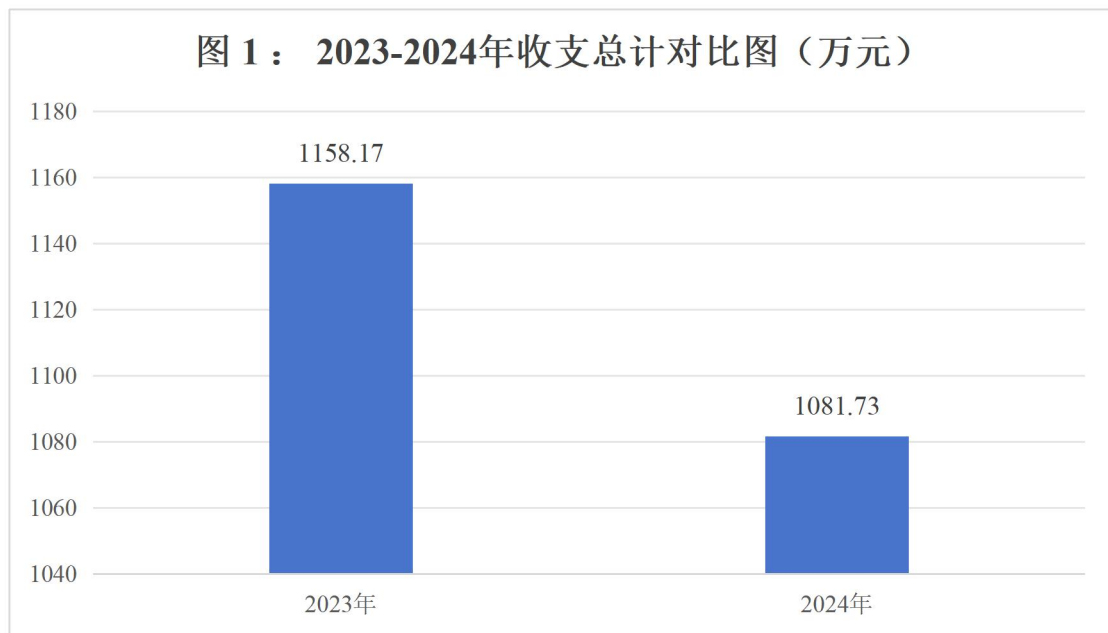
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.00		57.00		57.00	50.00	47.57		25.77		25.77	21.81

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

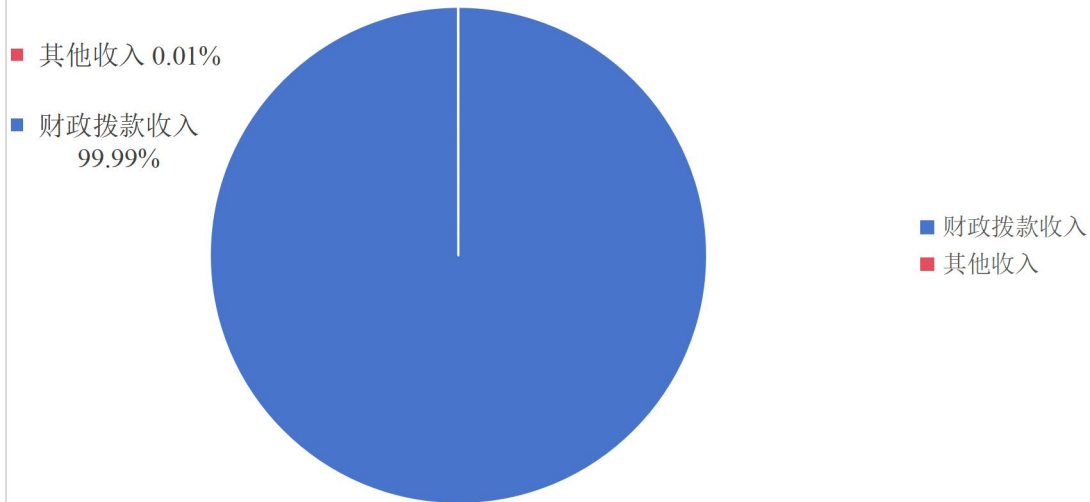
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,081.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 76.44 万元，下降 6.6%，主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的开支，本年度公务接待、会议费人员及公用经费都有所减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,053.09 万元，其中：财政拨款收入 1,053.01 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

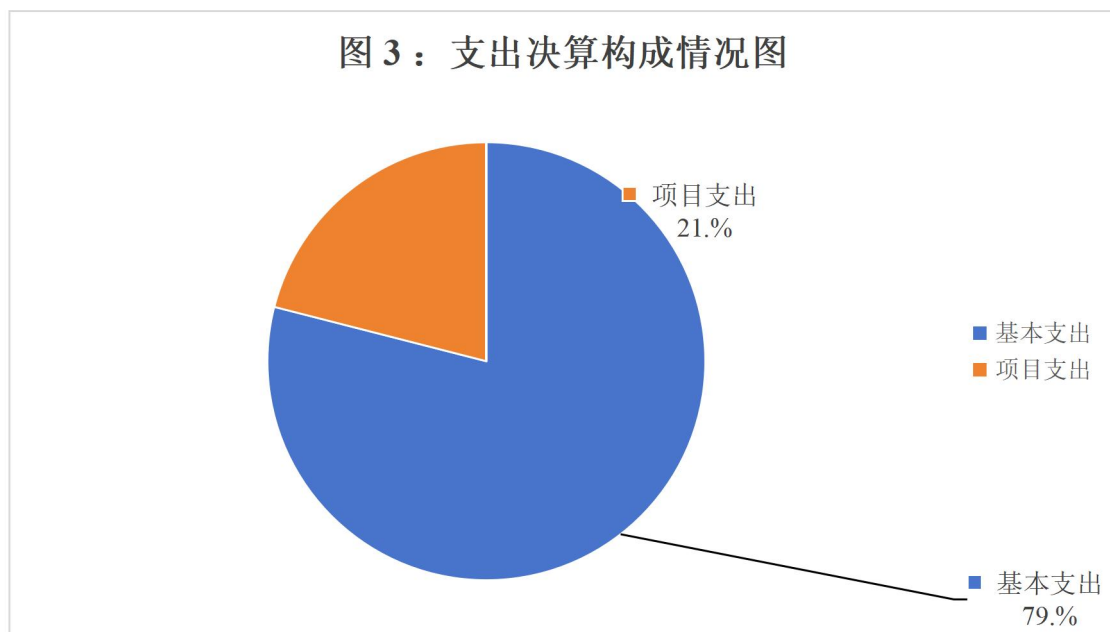
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,053.02 万元，其中：基本支出 831.8 万元，占 79%；项目支出 221.22 万元，占 21%

图 3：支出决算构成情况图



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

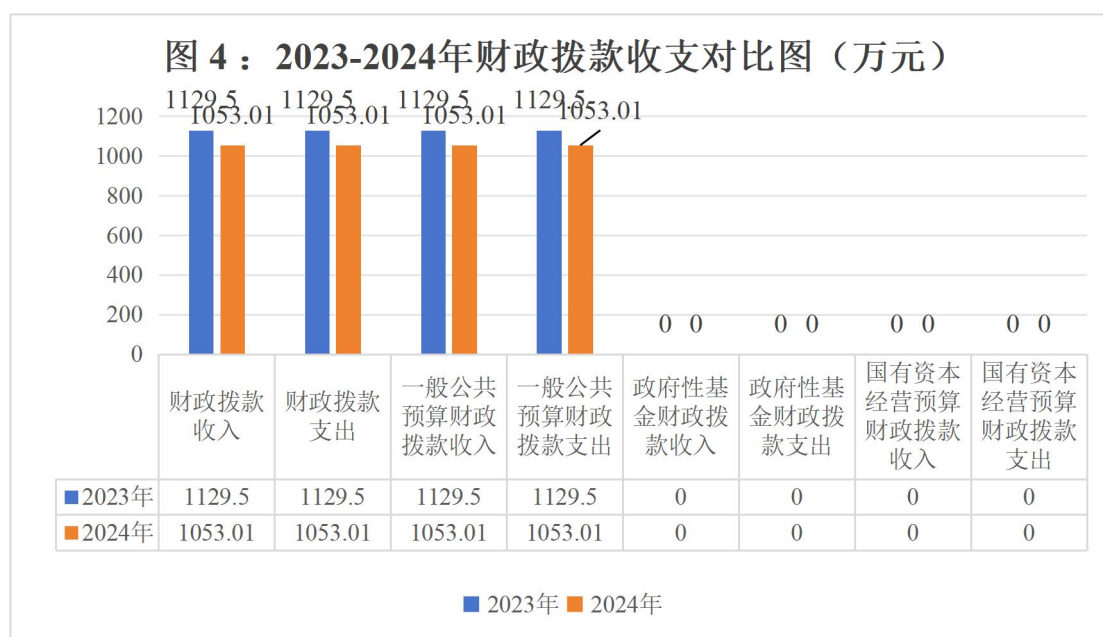
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,078.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 76.49 万元，降低 6.6%，主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的开支，本年度公务接待、会议费、人员及公用经费都有所减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,053.01 万元,比上年减少 76.49 万元，降低 6.8%，主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的开支，本年度公务接待、会议费、人员及公用经费都有所减少；本年支出 1,053.01 万元，比上年减少 76.49 万元，降低 6.8%，主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的开支，本年度公务接待、会议费、人员及公用经费都有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,053.01 万元,比上年减少 76.49 万元，降低 6.8%，主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的开支，本年度公务接待、会议费、人员及公用经费都有所减少；本年支出 1,053.01 万元，比上年减少 76.49 万元，降低 6.8%，主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的开支，本年度公务接待、会议费、人员及公用经费都有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

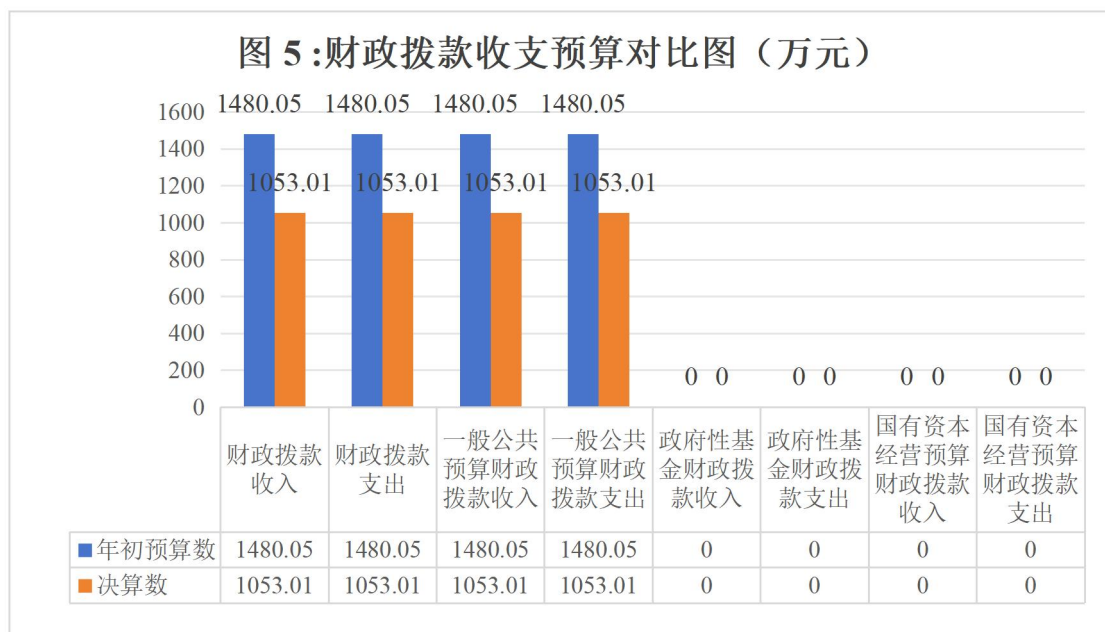
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,053.01 万元，完成年初预算的 71.1%，比年初预算减少 427.04 万元，决算数小于预算数主要原因是本年例行勤俭节约，公务接待、办公、交通等公用支

出预算执行数减少；本年支出 1,053.01 万元，完成年初预算的 71.1%，比年初预算减少 427.04 万元，决算数小于预算数主要原因是本年例行勤俭节约，公务接待、办公、交通等公用支出预算执行数减少。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的 71.1%，比年初预算减少 427.04 万元，主要原因是本年例行勤俭节约，公务接待、办公、交通等公用支出预算执行数减少；支出完成年初预算的 71.1%，比年初预算减少 427.04 万元，主要原因是本年例行勤俭节约，公务接待、办公、交通等公用支出预算执行数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



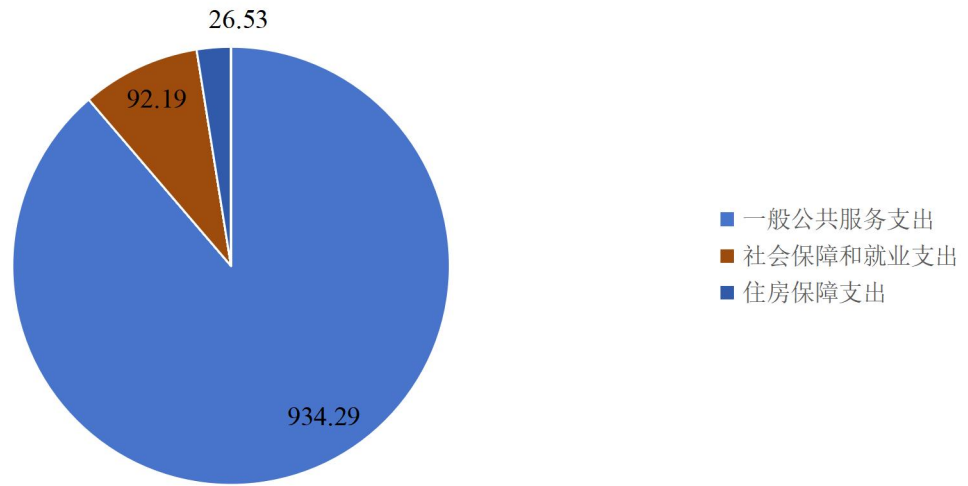
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,053.01 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 934.29 万元，占 88.7%，主要用于基本支出（人员经费和公用经费）和专项业务费用等支出；社会保障和就业（类）支出 92.19 万元，占 8.8%，主要用于离退休、养老保险、职业年金等支出；住房保障（类）支出 26.53 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 831.79 万元，其中：

人员经费 556.79 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费 275 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 107 万元，支出决算为 47.57 万元，完成预算的 44.5%，较预算减少 59.43 万元，降低 55.5%，主要原因是例行勤俭节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，较 2023 年度决算减少 67.36 万元，降低 58.6%，主要原因是例行勤俭节约要求，接待费、会议费支出降低，三公”经费开支减少。

（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）费支出较预算持平，主要原因是本年无因公出国（境）费支出；较上年减少 3.62 万元，降低 100%,主要原因是本年无因公出国（境）费支出。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 57 万元，支出决算 25.77 万元，完成预算的 45.2%,较预算减少 31.23 万元，降低 54.8%,主要原因是例行勤俭节约，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际

支出比预算有所节约；较上年减少 6.25 万元，降低 19.5%，主要原因是例行勤俭节约，从严控制公务用车运行维护费开支。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与预算持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年公务用车购置费支出持平，无变化，主要原因是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 25.77 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 20 辆，发生运行维护费支出 25.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 31.23 万元，降低 54.8%，主要原因是例行勤俭节约，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 6.25 万元，降低 19.5%，主要原因是例行勤俭节约，从严控制公务用车运行维护费开支。

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 50 万元，支出决算 21.81 万元，完成预算的 43.6%。公务接待费支出较预算减少 28.19 万元，降低 56.4%，主要原因是例行勤俭节约，从严控制公务接待费用支出；较上年度减少 57.49 万元，降低 72.5%，主要原因是例行勤俭节约，从严控制公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 32 批次、808 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 275 万元，较 2023 年度减少 73.18 万元，降低 21%。主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的支出，本年度公务接待费、会议费支出有所减少。

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 20 辆，与上年持平，主要是本年无公务用车购置。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 2 辆，应急保障用车 17 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）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 221.22 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 221.22 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%。

本部门无部门重点评价。

（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县委办办公用房修缮、易地周转干部住房等 24 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 427.79 万元，执行数为 221.22 万元，完成预算的 23.89%。项目绩效目标完成情况：一是总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标；二是对 24 个预算项目进行绩效自评，其中有四个项目涉及敏感信息不予公开绩效自评表。

（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.45 万

元，完成预算的 93.99%。项目绩效目标完成情况：已全面完成既定修缮任务，通过竣工验收并投入正常使用有效解决了房屋此前存在的问题，保障了办公安全，提升了房屋使用舒适度与实用性

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	县委办办公用房修缮费用		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涞源县委员会办公室本级		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	5.8	到位数	5.8		执行数	5.45		93.99	
	其中:财政资金	5.8	其中:财政资金	5.8		其中:财政资金	5.45			
	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(%)	
	保障县委工作的正常运转				已完成				100.00	
四、	一级指	二级指	三级指标	指标说明	指	预期指标值		单	单	自

年度绩效指标完成情况	标	标			标 分 值	符 号	值	单位(文字 描述)	项 指 标 实 际 完 成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出指 标	数量指 标	维修数量	维修数量	1 0. 0 0	≥	1	维修改造	1	完 成	1 0
		质量指 标	质量指标	质量指标	1 0. 0 0	≥	99	质量指标	99	完 成	1 0
		时效指 标	各项任务 完成及时 率（%）	各项任务 完成及时 率（%）	1 5. 0 0	≥	98	各项任务 完成及时 率（%）	98	完 成	1 5
			预算执行	完成年度 预算资金 安排	1 5. 0 0	≤	10 0	完成年度 预算资金 安排	10 0	完 成	1 5
	效益指 标	经济效 益指标	经济效益 指标	经济效益 指标	8. 0 0	≥	99	经济效益 指标	99	完 成	8
		社会效 益指标	社会效益 显著	社会效益 显著	8. 0 0	≥	98	社会效益 显著	98	完 成	8
		生态效 益指标	生态影响	生态影响	8. 0 0	≥	99	生态影响	99	完 成	8
		可持续 影响指 标	可持续性 服务	可持续性 服务	6. 0 0	≥	99	可持续性 服务	99	完 成	6

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	≥	98	服务对象满意度	98	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						93.98793
	自评总分	99.4									

(2) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已全面完成既定修缮任务，保障了办公安全，提升了房屋使用舒适度与实用行性。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	县委办办公用房修缮	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涪源县委员会办公室本级	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	1.6	到位数	1.6	执行数	0	0	
	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	0		
	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(%)		
	保障县委办办公用房正常运转				年初以做预算已申请未拨付				72.00		
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	维修改造	维修改造	10.00	≥	1	维修改造	1	未完成	8
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	资金到位率	100	未完成	8
		时效指标	完成时间	完成时间	15.00	≥	99	完成时间	99	未完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	15.00	≤	100	完成年度预算资金安排	100	未完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	≤	100	资金的使用效率	100	未完成	6
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	99	可持续性服务	99	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10.00	≥	99	社会稳定水平	99	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员满意度	10.00	≥	99	工作人员满意度	99	完成	10

			度		0						
	预算 执行 率	预算执 行率			1 0						0
	自评 总分	72									

(3) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数为 1.31 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 94.05%。项目绩效目标完成情况：已全面保障易地调动领导干部周转住房工作开展完成，为干部安心履职提供有力坚实保障，提升了单位后勤服务保障质效。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	[13063023X000029995790]关于拨付易地调动干部周转住房租赁费用		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涪源县委员会办公室本级		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	1.31	到位数	1.31		执行数	1.24		94.05	
	其中:财政资金	1.31	其中:财政资金	1.31		其中:财政资金	1.24			
	其	0	其他	0		其他	0			

	他										
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	保障易地调动领导干部周转用房				已完成				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
	产出 指标	数量指 标	租房面积	租房面积	10.0 0	≤	80	租房面积	80	完成	10
		质量指 标	按标准支 付住房补 贴标准	按标准支 付住房补 贴	10.0 0	≤	10 0	按标准支 付住房补 贴	10 0	完成	10
		时效指 标	及时有效 完成	争取在规 定时间内 及时有效 完成	15.0 0	≥	99	争取在规 定时间内 及时有效 完成	99	完成	15
		成本指 标	预算执行 率	预算执行 率=资金支 出数/资金 总额 *100%	15.0 0	≤	10 0	预算执行 率=资金支 出数/资金 总额 *100%	10 0	完成	15
	效益 指标	经济效 益指标	经济效益 指标	经济效益 指标	8.00	≥	99	经济效益 指标	99	完成	8
		社会效 益指标	社会效益 显著	社会效益 显著	8.00	≥	98	社会效益 显著	98	完成	8
		生态效 益指标	生态影响	生态影响	8.00	≥	96	生态影响	96	完成	8
		可持续	提供工作	保障易地	6.00	≥	97	保障易地	97	完	6

		影响指标	场所	调动领导干部周转用房工作开展				调动领导干部周转用房工作开展		成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	10.00	≥	99	非常满意	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.404926
	自评总分	99.4									

（4）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.64 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面保障易地调动领导干部周转住房工作开展完成，为干部安心履职提供力坚实保障，提升了单位后勤服务保障质效。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于拨付易地调动干部周转住房租赁费用	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涪源县委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行	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	

行 情 况									(%)			
	预算数	1.64	到位数	1.64		执行数	1.64		100			
	其中：财政资金	1.64	其中：财政资金	1.64		其中：财政资金	1.64					
	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 (%)	
	保障易地调动领导干部周转住房					已完成					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	租房 面积	租房面积		10.0 0	≤	10 0	租房面积	10 0	完 成	1 0
		质量 指标	按标 准支 付住 房补 贴	按标准支付 住房补贴		10.0 0	≤	10 0	按标准支付 住房补贴	10 0	完 成	1 0
		时效 指标	及时 有效 完成	争取在规 定时间 内及时 有效完 成		15.0 0	≥	99	争取在规 定时间 内及时 有效完 成	99	完 成	1 5
		成本 指标	预算 执行 率	预算执行率= 资金支出数/ 资金总额 *100		15.0 0	≤	10 0	预算执行率= 资金支出数/ 资金总额 *100	10 0	完 成	1 5
	效益 指标	经济 效益	经济 效益	经济效益指 标		8.00	≥	99	经济效益指 标	99	完 成	8

		指标	指标								
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	8.00	≥	98	社会效益显著	98	完成	8
		生态效益指标	生态影响	生态影响	8.00	≥	95	生态影响	95	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	6.00	≥	99	可持续性服务	99	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供工作场所	保障易地调动领导干部周转用房工作开展	10.00	≥	99	保障易地调动领导干部周转用房工作开展	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(5) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.41 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面保障易地调动领导干部周转住房工作开展完成，为干部安心履职提供力坚实保障，提升了单位后勤服务保障质效。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	关于拨付易地调动干部周转住房租赁费用		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涪源县委员会办公室本级			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	1.41	到位数	1.41		执行数	1.41		100			
	其中：财政资金	1.41	其中：财政资金	1.41		其中：财政资金	1.41					
	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(%)			
	保障领导住房问题				已完成				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	完成率	完成率		10.00	≥	98	完成率	98	完成	0.00
		质量指标	资金到位率	资金到位率		10.00	≥	99	资金到位率	99	完成	0.00
		时效指标	按时支出	按时支出		15.00	≥	99	按时支出	99	完成	0.00
		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		15.00	≥	98	全年预算资金完成率	98	完成	0.00

	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	8.00	≥	99	成本利用率	99	完成	0.00
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	8.00	≥	98	促进社会和谐稳定	98	完成	0.00
		生态效益指标	生态影响	生态影响	8.00	≥	99	生态影响	99	完成	0.00
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	6.00	≥	98	可持续性服务	98	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	服务对象满意度	99	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	10									

（6）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.97 万元，执行数为 16.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面保障 2022 年省委巡视组办公设备及办公用品的购置，充分保障巡视组各项工作顺利推进，提升了巡视工作效率和质量。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	保障 2022 年省委巡视组办公设备购置及办公用品等费用	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涪源县委员会办公室本级	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	16.97	到位数	16.97	执行数	16.97		100			
	其中:财政资金	16.97	其中:财政资金	16.97	其中:财政资金	16.97					
	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(%)		
	保障省委巡视组办公设备购置及办公用品费用				已完成				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	完成率	完成率	1000	≥	98	完成率	98	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	1000	≤	99	资金到位率	99	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	1500	≥	98	完成时间	98	完成	15
成本指标		预算执行	完成年度预算资金安排	1500	≤	100	完成年度预算资金安排	100	完成	15	

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	8.00	≥	98	经济效益指标	98	完成	8
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	8.00	≥	98	促进社会和谐稳定	98	完成	8
		生态效益指标	生态影响	生态影响	8.00	≥	97	生态影响	97	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	6.00	≥	96	可持续性服务	96	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	服务对象满意度	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（7）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.16 分。全年预算数为 78.75 万元，执行数为 63.91 万元，完成预算的 81.16%。项目绩效目标完成情况：已全面保障党史编撰工作规范化、系统化推进，2024 年党史人员工资按月足额发放；保障党史日常办公正常运转，及时报销外地收集大量资料的差旅费。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	【党史二卷】编纂经费		项目级次		本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涞源县委员会办公室 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	78.750 000	到位数	78.75			执行数	63.91			81.16	
	其中：财政资金	78.750 000	其中：财政资金	78.75			其中：财政资金	63.91				
	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(%)	
	党史编辑部外聘人员工资、办公费、差旅费					已完成					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	数量指标	保证	确保《涞源文化-红色篇》及《抗		10.00	≥	30000	确保《涞源文化-红色篇》及《抗	30000	完成	10

	指标		质量	战资料汇编》编撰数量				战资料汇编》编撰数量			
		质量指标	保证质量合格率	保证《涑源文化-红色篇》及《抗战资料汇编》编撰质量	10.00	≥	98	保证《涑源文化-红色篇》及《抗战资料汇编》编撰质量	98	完成	10
		时效指标	及时有效完成	争取在规定时间内及时有效完成	15.00	≥	97	争取在规定时间内及时有效完成	97	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率=资金支出数/资金总额*100%	15.00	≤	100	预算执行率=资金支出数/资金总额*100%	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	8.00	≥	98	经济效益指标	98	完成	8
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	8.00	≥	98	社会效益显著	98	完成	8
		生态效益指标	生态效益增值	项目实施后生态效益增长率	8.00	≥	98	项目实施后生态效益增长率	98	完成	8

			率								
		可持续影响指标	对社会影响力	确保党史工资坚持正确的政治方向，营造风清气正的良好政治生态，拓展党史学习教育	6.00	≥	98	确保党史工资坚持正确的政治方向，营造风清气正的良好政治生态，拓展党史学习教育	98	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意度达到100%	10.00	≥	95	满意度达到100%	95	完成	10
	预算执行率				10						8.115966
	自评总分	98.12									

（8）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.71 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 7.14%。项目绩效目标完成情况：提高了群众及工作人员对保密的意识，保障 BM 工作的有序安全进行。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情	项目名称	BM 局专项	项目级次	本级	实施主管	201001 - 中国共产党涞源县委	金额单位	万元

况					单位	员会办公室本级						
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	3	到位数	3		执行数	0.22		7.14			
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3		其中:财政资金	0.22					
	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 BM 局日常工作开展				已完成				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	宣传制作次数	宣传制作次数	宣传制作次数	3.00	≥	3	宣传制作次数	3	完成	3
		质量指标	宣传指示普及率	宣传指示普及率	宣传指示普及率	20.00	≥	99	宣传指示普及率	99	完成	20
		时效指标	BM 工作完成率	BM 工作及时有效完成	BM 工作及时有效完成	15.00	≥	99	BM 工作及时有效完成	99	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率=资金支出数/资金总额*100*	预算执行率=资金支出数/资金总额*100*	12.00	≤	100	预算执行率=资金支出数/资金总额*100*	100	完成	12
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.0	≥	99	资金使用效益	99	完成	10		

					0						
		社会效益指标	社会效益	社会效益	5.00	≥	98	社会效益	98	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	98	生态效益指标	98	完成	5
		可持续影响指标	BM 宣传对社会的影响	BM 宣传对社会的影响	10.00	≥	98	BM 宣传对社会的影响	98	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	10.00	≥	95	非常满意	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.713667
	自评总分	88.71									

（9）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 71 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障督查各项工作有序进行，预算资金未支出。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	督查专项工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涪源县委员会办公室本级			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	2	到位数	2		执行数	0			0		
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		其中:财政资金	0					
	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(%)		
	保障督查室日常工作开展					年初已做预算，已申请未拨付				0.00		
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	督查特殊警示标牌、证件	督查特殊警示标牌、证件	10.00	≥	10	督查特殊警示标牌、证件		8	未完成	8
		质量指标	督查质量合格率	督查质量合格率	10.00	≥	98	督查质量合格率		8	完成	8
		时效指标	督查专项及时有效完成	争取在规定时间内及时有效完成	15.00	≥	98	争取在规定时间内及时有效完成		8	未完成	8
成本指标		预算执行率	预算执行率=资金支出数/资金总额*100%	15.00	≤	100	预算执行率=资金支出数/资金总额*100%		8	未完成	8	

	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	8.00	≥	98	成本利用率	10	完成	8
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	8.00	≥	98	社会效益显著	10	完成	8
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	8.00	≥	98	项目实施后生态效益增长率	10	完成	8
		可持续影响指标	对社会影响力	对社会影响力	6.00	≥	98	对社会影响力	10	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门满意度	10.00	≥	95	部门满意度	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	71									

（10）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.89 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 6.62 万元，完成预算的 38.94%。项目绩效目标完成情况：保障开展深化专项整治满意度测评工作圆满完成，确保工作纪律和政治规矩。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	聘请第三方开展深化专项整治工作满意度测评	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涪源县委员会办公室本级	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	17	到位数	17	执行数	6.62	38.94	

	其中: 财政资金	17	其中:财 政资金	17		其中:财 政资金	6.62					
	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 (%)	
	聘请第三方机构开展深化专项整治工作满意度测评工作经费					已完成					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	测评次数	测评次数	10.00	≥	4	测评次数	4	完成	10	
		质量指标	保证质量	保证质量	10.00	≥	9 8	保证质量	9 8	完成	10	
		时效指标	测评专项 完成率	测评专项 完成率	15.00	≥	9 9	测评专项完成率	9 9	完成	15	
		成本指标	预算执行 率=资金 支出数/资金 总额 *100%	预算执行 率=资金 支出数/ 资金总额 *100%	15.00	≤	1 0 0	预算执行率=资 金支出数/资金 总额*100%	1 0 0	完成	15	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益 增值率	经济效益 增值率	8.00	≥	9 8	经济效益增值率	9 8	完成	8	
		社会效益 指标	社会影响 力	社会影响 力	8.00	≥	9 8	社会影响力	9 8	完成	8	
		生态效益 指标	生态效益 指标	生态效益 指标	8.00	≥	9 8	生态效益指标	9 8	完成	8	
		可持续影 响指标	对社会影 响率	对社会影 响率	6.00	≥	9 8	对社会影响率	9 8	完成	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门满意度	10.00	≥	95	部门满意度	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.894118
	自评总分	93.89									

（11）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：保障建设安全标识，互动设施等工作圆满完成，促进社会和谐稳定，增强民众国家安全意识。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	县委办 GA 办建设国家 AQ 主题公园经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涞源县委员会办公室本级	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	20	到位数	20	执行数	19.97	99.83	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	19.97		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)

成 情 况	保障国家 AQ 主题公园建设工作开展				已完成				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
	产出 指标	数量 指标	建设安全 标识、互 动设施等	建设安全标 识、互动设施 等个数	10. 00	≥	2	建设安全 标识、互 动设施等 个数	2	完成	1 0
		质量 指标	验收合格 率	建设安全标 识、互动设施 等验收合格 率	10. 00	≥	9 8	建设安全 标识、互 动设施等 验收合格 率	98	完成	1 0
		时效 指标	及时有效 完成率	各项工作按 文件要求及 时有效完成	15. 00	≥	9 9	各项工作 按文件要 求及时有 效完成	99	完成	1 5
		成本 指标	预算执行 率	预算执行率= 资金支出数/ 资金总额 *100%	15. 00	≤	1 0 0	预算执行 率=资金 支出数/ 资金总额 *100%	100	完成	1 5
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益 指标	经济效益指 标	8.0 0	≥	9 8	经济效益 指标	98	完成	8
		社会 效益 指标	促进社会 和谐稳定	促进社会和 谐稳定	8.0 0	≥	9 9	促进社会 和谐稳定	99	完成	8
		生态 效益 指标	生态影响	生态影响	8.0 0	≥	9 6	生态影响	96	完成	8
		可持 续影 响指 标	对社会影 响力	增强民众国 家安全意识	6.0 0	≥	9 7	增强民众 国家安全 意识	97	完成	6

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	群众满意度	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（12）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.2 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 12.62 万元，完成预算的 42.05%。项目绩效目标完成情况：保障及时有效完成突发事件，对突发事件应对能力显著提升，提升公共服务水平和质量。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	县委办专项工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涿源县委员会办公室本级		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	30	到位数	30		执行数	12.62		42.05	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30		其中:财政资金	12.62			
	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(%)	
	保障县委各种突发事件的顺利完成				已完成				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	突发事件次数	突发事件次数	10.00	≥	1	突发事件次数	1	完成	10
		质量指标	突发事件完成	突发事件完成率	10.00	≥	99	突发事件完成率	99	完成	10
		时效指标	县委办专项完成率	县委办专项及时有效完成率	15.00	≥	98	县委办专项及时有效完成率	98	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率=资金支出数/资金总额*100%	15.00	≤	100	预算执行率=资金支出数/资金总额*100%	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	8.00	≤	100	成本利用率	100	完成	8
		社会效益指标	提升部门高度运转	对突发事件应对能力显著提升	8.00	≥	98	对突发事件应对能力显著提升	98	完成	8
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	8.00	≥	98	项目实施后生态效益增长率	98	完成	8
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	6.00	≥	98	提升公共服务水平和质量	98	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意率	部门满意率	10.00	≥	98	部门满意率	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.204867

	自评 总分	94.2
--	----------	------

（13）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况：保障及时有效完成突发事件，对突发事件应对能力显著提升，提升公共服务水平和质量。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	县委常委视频会议室 信号费，电费，维修及 设备购置费		项目级次	本级	实施 主管 单位	201001 - 中国共产 党涪源县委员会办 公室本级		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	12.5	到位数	12.5		执行 数	11.92		95.33	
	其中： 财政 资金	12.5	其中：财政 资金	12.5		其中： 财政 资金	11.92			
	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(%)	
	保障视频会议室正常运转				已完成				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	单 项 指 标 完	自 评 得 分
						符 号	值 单位(文字描 述)			

									际 完 成 值	成 情 况	
	产出 指标	数量指 标	正常运转数 量	保障正常运 转视频会议 室数量	10.00	≥	2	保障正常运 转视频会议 室数量	2	完 成	1 0
		质量指 标	正常运转质 量	保证运转会 议质量	10.00	≥	98	保证运转会议 质量	9 8	完 成	1 0
		时效指 标	县委视频会 议室完成率	县委视频会 议室及时有 效完成	15.00	≥	99	县委视频会 议室及时有效 完成	9 9	完 成	1 5
		成本指 标	预算执行率	预算执行率 =资金支出 数/资金总 额*100%	15.00	≤	10 0	预算执行率=资 金支出数/资金 总额*100%	1 0 0	完 成	1 5
	效益 指标	经济效 益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	8.00	≥	98	经济效益指标	9 8	完 成	8
		社会效 益指标	提升县委视 频会议室高 速运转	提升县委视 频会议室高 速运转显著 提升	8.00	≥	98	提升县委视频 会议室高速运 转显著提升	9 8	完 成	8
		生态效 益指标	生态影响	生态影响	8.00	≥	99	生态影响	9 9	完 成	8
		可持续 影响指 标	可持续性服 务	可持续性服 务	6.00	≥	98	可持续性服务	9 8	完 成	6
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体满 意度	受益群体满 意度	10.00	≥	98	问卷调查	9 8	完 成	1 0
	预算 执行 率	预算执 行率			10						1 0
	自评 总分	100									

(14) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 69 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：推动我县全面深化改革各项工作，落实保障改革实效评估高质量完成。

2024 年度预算项目绩效自评表																
一、基本情况	项目名称		县委改革办改革实效评估		项目级次		本级		实施主管单位		201001 - 中国共产党涿源县委员会办公室本级		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		8		到位数		8		执行数		0		0			
	其中：财政资金		8		其中：财政资金		8		其中：财政资金		0					
	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(%)			
	推动我县全面深化改革各项工作落实保障改革实效评估高质量完成						年初做预算已申请未拨付						69.00			
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	改革评估公司数量	改革评估公司数量		10.00	=	1	改革评估公司数量	0	未完成	8				
		质量指标	保证评估质量	保证改革实效评估高质量完成		10.00	≥	98	保证改革实效评估高质量完成	0	未完成	8				
		时效指	按期完	及时有效按		15.0	≥	99	及时有效	0	未完	1				

		标	成率	期完成率	0			按期完成 率		成	0
		成本指 标	预算执 行率	预算执行率 =资金支出 数/资金总 额*100%	15.0 0	≤	10 0	预算执行 率=资金 支出数/ 资金总额 *100%	0	未完 成	1 0
	效益 指标	经济效 益指标	经济效 益指标	经济效益指 标	8.00	≥	98	经济效益 指标	0	完成	6
		社会效 益指标	维护质 量安全	维护质量安 全	8.00	≥	98	维护质量 安全	0	未完 成	6
		生态效 益指标	生态效 益指标	生态效益指 标	8.00	≥	98	生态效益 指标	0	完成	6
		可持续 影响指 标	对社会 影响力	提高人民群 众改革获得 感	6.00	≥	98	提高人民 群众改革 获得感	0	完成	5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	受益群众满 意度	10.0 0	≥	99	受益群众 满意度	0	完成	1 0
	预算 执行 率	预算执 行率			10						0
	自评 总分	69									

（15）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.25 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障县委、机关工委工作的正常运转。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情况	项目 名称	县委办、机关工 委 2024 年 AKTD 项目	项目级次	本 级	实施主 管单位	201001 - 中国共 产党涞源县委员 会办公室本级	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	7.25	到位数	7.25	执行数	7.25		100			
	其中: 财政资金	7.25	其中: 财政资金	7.25	其中: 财政资金	7.25					
	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、机关工委工作的正常运转				已完成				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	完成项目数量	完成项目数量	10.00	≥	1	完成项目数量	1	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	99	资金到位率	99	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	15.00	≥	98	按期完成率	98	完成	15
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	15.00	≤	100	完成年度预算资金安排	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	8.00	≥	98	经济效益指标	98	完成	8
社会效益指标		社会效益显著	社会效益显著	8.00	≥	99	社会效益显著	99	完成	8	

			显著		0						
		生态效益指标	生态影响	生态影响	8.00	≥	99	生态影响	99	完成	8
		可持续发展指标	可持续性服务	可持续性服务	6.00	≥	98	可持续性服务	98	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	服务对象满意度	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（16）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 91.42%。项目绩效目标完成情况：提升机关基层党组织标准化水平，增强党员先锋模范作用，推动机关党建与中心工作深度融合。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	机关工委专项	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涪源县委员会办公室本级	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	到位数	7	执行数	6.4	91.42	

	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7		其中:财 政资金	6.4					
	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(%)	
	提升基层党建工作					已完成					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	培训 次数	提升基层党 建工作,提高 党员基本素质	10.00	≥	2	提升基层 党建工作, 提高党员 基本素质	2	完成	10	
		质量 指标	会议 议程 实现 培训 率	举办机关基 层党建系列 活动成功率	10.00	≥	99	举办机关 基层党建 系列活动 成功率	99	完成	10	
		时效 指标	按计 划执 行	任务完成及 时率	15.00	≥	98	任务完成 及时率	98	完成	15	
		成本 指标	预算 执行 率	实际支出资 金/预算资金 *100%	15.00	≤	10 0	实际支出 资金/预算 资金*100%	100	完成	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济 效益 指标	经济效益指 标	8.00	≥	98	经济效益 指标	98	完成	8	
		社会 效益 指标	提高 党员 综合 素质	增强对党的 认知,提高党 员队伍素质, 发挥党员先 锋模范作用。	8.00	>	98	增强对党 的认知,提 高党员队 伍素质,发 挥党员先 锋模范作 用。	98	完成	8	

		生态效益指标	生态影响	生态影响	8.00	≥	99	生态影响	99	完成	8
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	6.00	≥	98	可持续性	98	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发展对象党务工作者满意度	10.00	≥	90	发展对象党务工作者满意度	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.142143
	自评总分	99.14									

（17）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 10.61 万元，完成预算的 88.41%。项目绩效目标完成情况：保障妇联各项工作的开展，全面营造关心妇女儿童的浓厚社会气氛。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	妇联专项		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涪源县委员会办公室本级		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	12	到位数	12		执行数	10.61	88.41	

	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金	10.609000				
	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(%)		
	通过各项妇联工作的开展,全面营造关心妇女儿童的浓厚社会氛围。				已完成				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	开展活动次数	开展活动次数	10.00	≥	5	开展活动次数	5	完成	10
		质量指标	举办活动成功率	举办活动成功率	10.00	≤	100	举办活动成功率	100	完成	10
		时效指标	按期完成	各项活动完成及时率	15.00	=	100	各项活动完成及时率	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	实际支出资金/预算资金*100%	15.00	≥	90	实际支出资金/预算资金*100%	90	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	8.00	≥	95	经济效益指标	95	完成	8

		社会效益指标	全面提升妇女儿童整体素质	通过各项妇联工作开展,对促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质的作用	8.00	≥	95	通过各项妇联工作开展,对促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质的作用	95	完成	8
		生态效益指标	生态影响	生态影响	8.00	≥	95	生态影响	95	完成	8
		可持续影响指标	营造关心妇女儿童的浓厚社会氛围	重视妇女儿童工作,全社会关心妇女儿童,妇女地位显著提升	6.00	≥	100	重视妇女儿童工作,全社会关心妇女儿童,妇女地位显著提升	100	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体	受满意度益群体	10.00	≥	100	受满意度益群体	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.840833
	自评总分	98.84									

（18）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 61.67%。项目绩效目标完成情况：保障文联开展展览、演出文艺交流工作，丰富基层群众的精神文化生活。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文联专项		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涞源县委员会办公室 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	6	到位数	6		执行数	3.7		61.67		
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6		其中：财政资金	3.7				
	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(%)		
	开展展览、演出文艺交流，丰富基层群众的精神文化生活				已完成				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	演出及展览次数	举办各类演出等文艺活动	10.00	≥	4	举办各类演出等文艺活动	4	完成	10
		质量指标	文艺活动举办的成功率	高质量举办文艺活动	10.00	≥	6	高质量举办文艺活动	6	完成	10
		时效指标	文艺活动和文艺培训等完成及时率	文艺活动按计划及时完成	15.00	≥	98	文艺活动按计划及时完成	98	完成	15
		成本指标	预算执行率	实际支出/预算*100%	15.00	≤	100	实际支出/预算*100%	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	8.00	≥	98	经济效益指标	98	完成	8
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	8.00	≥	96	社会稳定水平	96	完成	8
		生态效益指标	生态影响	生态影响	8.00	≥	97	生态影响	97	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	6.00	≥	96	可持续性服务	96	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	群众满意度	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.166667
	自评总分	96.17									

（19）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 96.15%。项目绩效目标完成情况：保障团委举办五四及六一活动的正常运转，助力青年创业就业、提升团员服务意识。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	团委专项		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涪源县委员会办公室 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	2.08	到位数	2.08	执行数	2		96.15			
	其中：财政资金	2.08	其中：财政资金	2.08	其中：财政资金	2					
	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(%)	
	举办五四及六一活动					已完成				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
	产出指标	数量指标	举办五四六一活动	举办五四及六一表彰各一次	10.00	≥	2	举办五四及六一表彰各一次	2	完成	10
		质量指标	举办活动成功率	举办活动成功率	10.00	≥	98	举办活动成功率	98	完成	10
		时效指标	按计划	按计划执	15	≥	98	按计划执行	98	完成	1

			执行	行及时举办活动	.00			及时举办活动			5
		成本指标	预算执行率	实际支出/预算资金*100%	15.00	≤	100	实际支出/预算资金*100%	100	完成	15
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	8.00	≤	100	成本利用率	100	完成	8	
	社会效益指标	提高青少年素质	提高青少年素质	8.00	≥	98	提高青少年素质	98	完成	8	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	8.00	≥	97	项目实施后生态效益增长率	97	完成	8	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	6.00	≥	96	可持续性服务	96	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	98	服务对象满意度	98	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

(20) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.63 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障团委、妇联、文联工作的正常运转。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	团委、妇联、文联 AKTD 项目	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党涪源县委员会办公室本级	金额单	万元

									位		
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	2.63	到位数	2.63		执行数	2.63		100		
	其中：财政资金	2.63	其中：财政资金	2.63		其中：财政资金	2.63				
	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(%)	
	保障团委、妇联、文联工作的正常运转					已完成				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	完成项目数量	完成项目数量	10.00	≥	1	完成项目数量	1	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	99	资金到位率	99	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	15.00	≥	98	按期完成率	98	完成	15
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	15.00	≤	100	完成年度预算资金安排	100	完成	15
	效益	经济效	经济	经济效	8.00	≥	98	经济效益	98	完	8

	指标	益指标	效益指标	益指标				指标		成	
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	8.00	≥	99	社会效益显著	99	完成	8
		生态效益指标	生态影响	生态影响	8.00	≥	99	生态影响	99	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	6.00	≥	98	可持续性服务	98	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	服务对象满意度	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

发现的主要问题及原因是：虽然项目绩效管理的重视程度有所提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，部分项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行；加强绩效管理，提高绩效管理水平，继续加强指导和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，进一步提高绩效评价工作的方式方法。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。