

中共兴海县委组织部

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

严格执行党的干部路线、方针、政策，负责干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介，提出加强宏观指导的意见和建议。负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；按照“扩大民主、完善考核、推进交流、加强监督”的要求，负责推行和逐步完善各项干部改革制度。负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制的规定和意见；会同有关部门对管理的事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共兴海县委组织部本级。

内设机构10个，具体为：部长办公室、副部长办公室、考核办、档案室、干部室、组织室、办公室、党员教育管理中心、公务员局、财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	746.97	一、一般公共服务支出	32	808.33
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	168.97	八、社会保障和就业支出	39	48.23
	9		九、卫生健康支出	40	34.41
	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	28.93
	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	915.95	本年支出合计	58	919.89
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	136.75	年末结转和结余	60	132.80
	30			61	
总计	31	1,052.69	总计	62	1,052.69

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		915.95	746.97					168.97
201	一般公共服务支出	804.38	635.41					168.97
20129	群众团体事务	44.51	44.51					
2012999	其他群众团体事务支出	44.51	44.51					
20132	组织事务	759.87	590.90					168.97
2013201	行政运行	217.44	217.44					
2013202	一般行政管理事务	12.37	12.37					
2013250	事业运行	78.25	78.25					
2013299	其他组织事务支出	451.82	282.85					168.97
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23					
20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33					
210	卫生健康支出	34.41	34.41					
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41					
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53					
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84					
221	住房保障支出	28.93	28.93					
22102	住房改革支出	28.93	28.93					
2210201	住房公积金	28.93	28.93					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		919.89	416.76	503.13			
201	一般公共服务支出	808.33	305.20	503.13			
20129	群众团体事务	44.51	9.51	35.00			
2012999	其他群众团体事务支出	44.51	9.51	35.00			
20132	组织事务	763.82	295.69	468.13			
2013201	行政运行	217.44	217.44				
2013202	一般行政管理事务	12.37		12.37			
2013250	事业运行	78.25	78.25				
2013299	其他组织事务支出	455.77		455.77			
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23				
20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33				
210	卫生健康支出	34.41	34.41				
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41				
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84				
221	住房保障支出	28.93	28.93				
22102	住房改革支出	28.93	28.93				
2210201	住房公积金	28.93	28.93				

财政拨款收入支出决算总表

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	746.97	一、一般公共服务支出	33	635.41	635.41		
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	48.23	48.23		
	9		九、卫生健康支出	41	34.41	34.41		
	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	28.93	28.93		
	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	746.97	本年支出合计	59	746.97	746.97		
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	746.97	总计	64	746.97	746.97		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		746.97	416.76	330.21
201	一般公共服务支出	635.41	305.20	330.21
20129	群众团体事务	44.51	9.51	35.00
2012999	其他群众团体事务支出	44.51	9.51	35.00
20132	组织事务	590.90	295.69	295.21
2013201	行政运行	217.44	217.44	
2013202	一般行政管理事务	12.37		12.37
2013250	事业运行	78.25	78.25	
2013299	其他组织事务支出	282.85		282.85
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23	
20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
210	卫生健康支出	34.41	34.41	
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	
221	住房保障支出	28.93	28.93	
22102	住房改革支出	28.93	28.93	
2210201	住房公积金	28.93	28.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	384.31	302	商品和服务支出	32.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.10	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.89	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.41	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	7.58	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.33	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.84	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	16.88	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.88	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	3.80	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	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.59			
人员经费合计		384.31	公用经费合计					32.45

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
3.99		3.99		3.99		3.99		3.99		3.99	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		32.45
302	商品和服务支出	32.45
30201	办公费	7.17
30202	印刷费	0.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.62
30206	电费	0.36
30207	邮电费	1.43
30208	取暖费	1.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.80

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.99
30239	其他交通费用	0.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	34.36
1. 政府采购货物支出	2	24.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10.07
其中：授予小微企业合同金额	6	10.07

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年度收入、支出总计1,052.69万元，比上年收入、支出总计各增加6.93万元，增长0.66%，主要原因是本年度有政策性增资及追加项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计915.95万元，其中：财政拨款收入746.97万元，占81.55%；其他收入168.97万元，占18.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计919.89万元，其中：基本支出416.76万元，占45.31%；项目支出503.13万元，占54.69%。

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746.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加37.63万元，增长5.30%，主要原因是本年度有政策性增资及追加项目。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出746.97万元，占本年支出合计的81.20%，比上年增加37.63万元，增长5.30%，主要原因是本年度有政策性增资及追加项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）635.41万元，占85.06%；社会保障和就业支出（类）48.23万元，占6.46%；卫生健康支出（类）34.41万元，占4.61%；住房保障支出（类）28.93万元，占3.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为704.89万元，支出决算为746.97万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有政策性增资及追加项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为44.69万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金年底未支完，有结余。

（2）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为248.42万元，支出决算为217.44万元，完成年初预算的87.53%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目比上年金额有所减少。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.92万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的59.13%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目比上年金额有所减少。

（4）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为62.42万元，支出决算为78.25万元，完成年初预算的125.36%。决算数大于预算数的主要原因是年底有人员调入。

（5）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为201.88万元，支出决算为282.85万元，完成年初预算的140.11%。决算数大于预算数的主要原因是收到江苏、大唐对口援建项目资

金较多。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为37.52万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的84.99%。决算数小于预算数的主要原因是2024年中行政事业人员进行调整。

（2）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）。年初预算为18.76万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是2024年中行政事业人员进行调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.10万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的63.70%。决算数小于预算数的主要原因是2024年中行政事业人员进行调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的65.06%。决算数小于预算数的主要原因是2024年中行政事业人员进行调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.66万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资及社会保障等有浮动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

27.31万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资及社会保障等有浮动。

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416.76万元，其中：人员经费384.31万元，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、其他工资福利支出；公用经费32.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.99万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.47万元，下降46.51%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.25万元，下降44.89%，主要原因是本年度公务用车下乡次数比上年度有所减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.22万元，下降100%，主要原因是本年度公务接待比上年度有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出32.45万元，比上年减少4.06万元，下降11.12%，主要原因是机关运行经费减少属于正常浮动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额34.36万元，其中：政府采购货物支出24.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.62万元。授予中小企业合同金额10.07万元，占政府采购支出总额的29.31%，其中：授予小微企业合同金额10.07万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共兴海县委组织部对2024年度全县机关、企事业单位培训费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金80万元，占部门项目支出预算总额的29.90%。绩效目标完成情况：如期完成。

组织对全县机关、企事业单位培训费项目开展了部门评价，涉及资金80万元。从评价情况来看，如期完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共兴海县委组织部在2024年度部门决算中反映“全县机关、企事业单位培训费”等1个项目绩效自评结果。

1. 全县机关、企事业单位培训费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出79.63万元，结转0.37万元，完成年度预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期完成。存在的问题及原因：本年度该项目有结余资金。下一步改进措施：1、严格预算管理。严格执行预算管理制度，科学编年初预算，合理安排和使用资金，体现了预

算的准确性、严肃性。2、强化经费管理。本着勤俭节约的方针，按轻、重缓、急的原则，合理使用经费，本着重点工资额顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全县机关、企事业单位培训费							
主管部门	兴海县委组织部				实施单位	兴海县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	79.63	10	99.54%	9	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.63	--	99.54%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为规范干部教育培训审批和经费管理，保障干部教育培训工作正常有序运行，进一步提高干部教育培训工作的科学化、规范化水平。				该资金按合同条款拨付，按时完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全县机关、企事业单位培训费	80	80	20	10	无偏差
	产出指标	数量指标	培训班次	8	8	20	20	无偏差
		质量指标	培训人员合格率	98	98	10	10	无偏差
		时效指标	培训计划按期完成率	95	95	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	干部教育培训覆盖率	95	95	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高岗位人员专业技能能力	95	95	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	98	98	10	10	无偏差
	总分					100	89	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。