

中共贵南县委组织部（本级）

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1. 党务管理：认真贯彻党的各项路线、方针、政策，保证党委各项决策的执行。

2. 综合承办：认真贯彻落实县委决策和工作部署，负责办理领导同志批示和交办事项，上情下达，下情上报；综合协调平行机构间的工作，增强部门间的理解、支持和配合；及时处理时间性和季节性的事件。

3. 会议组织：做好县委常委会议、县委工作会议及各种其他会议的准备、服务工作。

4. 文书处理：做好文件的起草、修改、定稿、文印、分发和来文的收理、登记、传阅、处理。

5. 及时督促检查县委决策和工作部署的落实情况，做到事事有着落，件件有反映，促进各项工作的全面落实。

6. 机要保密：做好传真收发工作，确保机要传真线路畅通；严格遵守《保密法》和《保密守则》，严守党和国家的机密。

7. 调查研究党的各项方针、政策在我县各地贯彻落实过程中出现新情况、新问题，综合、收集、了解有关信息，并及时反馈给县委。

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：中共贵南县委组织部本级。

内设机构1个，具体为：党员电教化教育中心。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	569.80	一、一般公共服务支出	32	549.51
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	12.64	八、社会保障和就业支出	39	41.77
	9		九、卫生健康支出	40	33.63
	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	25.83
	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	582.44	本年支出合计	58	650.74
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	78.78	年末结转和结余	60	10.48
	30			61	
总计	31	661.22	总计	62	661.22

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		582.44	569.80					12.64
201	一般公共服务支出	481.21	468.57					12.64
20132	组织事务	481.21	468.57					12.64
2013201	行政运行	168.28	168.28					
2013202	一般行政管理事务	109.13	109.13					
2013250	事业运行	97.59	97.59					
2013299	其他组织事务支出	106.21	93.57					12.64
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77					
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92					
210	卫生健康支出	33.63	33.63					
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63					
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58					
221	住房保障支出	25.83	25.83					
22102	住房改革支出	25.83	25.83					
2210201	住房公积金	25.83	25.83					

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		650.74	367.10	283.64			
201	一般公共服务支出	549.51	265.87	283.64			
20132	组织事务	549.51	265.87	283.64			
2013201	行政运行	168.28	168.28				
2013202	一般行政管理事务	111.63		111.63			
2013250	事业运行	97.59	97.59				
2013299	其他组织事务支出	172.01		172.01			
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77				
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
210	卫生健康支出	33.63	33.63				
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63				
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58				
221	住房保障支出	25.83	25.83				
22102	住房改革支出	25.83	25.83				
2210201	住房公积金	25.83	25.83				

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	569.80	一、一般公共服务支出	33	468.57	468.57		
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	41.77	41.77		
	9		九、卫生健康支出	41	33.63	33.63		
	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	25.83	25.83		
	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	569.80	本年支出合计	59	569.80	569.80		
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	569.80	总计	64	569.80	569.80		

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		569.80	367.10	202.70
201	一般公共服务支出	468.57	265.87	202.70
20132	组织事务	468.57	265.87	202.70
2013201	行政运行	168.28	168.28	
2013202	一般行政管理事务	109.13		109.13
2013250	事业运行	97.59	97.59	
2013299	其他组织事务支出	93.57		93.57
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
210	卫生健康支出	33.63	33.63	
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	
221	住房保障支出	25.83	25.83	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	

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	345.26	302	商品和服务支出	21.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.97	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.84	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		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	27.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.92	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.58	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	0.69	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.83	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	6.49	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	0.28	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	1.00	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	4.42	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	3.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.23			
人员经费合计		345.26	公用经费合计					21.84

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，本单位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，本单位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
5.23		4.95		4.95	0.28	5.23		4.95		4.95	0.28

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）	2	国内公务接待人次（人）	19

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		21.84
302	商品和服务支出	21.84
30201	办公费	7.76
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.67
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	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.42

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	3.52
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.23
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	62.31
1. 政府采购货物支出	2	62.31
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	62.31
其中：授予小微企业合同金额	6	62.31

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计661.22万元，比上年收入、支出总计各增加56.22万元，增长9.29%，主要原因是下达上年结转项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计582.44万元，其中：财政拨款收入569.80万元，占97.83%；其他收入12.64万元，占2.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计650.74万元，其中：基本支出367.10万元，占56.41%；项目支出283.64万元，占43.59%。

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569.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少12.79万元，下降2.20%，主要原因是专项经费减少。

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569.80万元，占本年支出合计的87.56%，比上年减少12.79万元，下降2.20%，主要原因是专项经费减少。

（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）468.57万元，占82.23%；社会保障和就业支出（类）41.77万元，占7.33%；卫生健康支出（类）33.63万元，占5.90%；住房保障支出（类）25.83万元，占4.53%。

（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647.87万元，支出决算为569.80万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及专项经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为230.59万元，支出决算为168.28万元，完成年初预算的72.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为109.18万元，支出决算为109.13万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为88.12万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为109.93万元，支出决算为93.57万元，完成年初预算的85.12%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费减少。

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31.29万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动。

(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15.67万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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11.37万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的80.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的156.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.62万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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29.33万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的88.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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367.10万元，其中：人员经费345.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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21.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，本单位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，本单位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5.23万元，支出决算为5.23万元，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4.95万元，支出决算为4.95万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

（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4.95万元，占94.65%；公务接待费支出决算0.28万元，占5.35%。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4.95万元。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4.95万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待19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增加0.44万元，增长9.19%。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增加0.16万元，增长3.34%，主要原因是公务活动次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.28万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度未发生公务接待费，本年度增加公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出21.84万元，比上年增加0.92万元，增长4.40%，主要原因是工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额62.31万元，其中：政府采购货物支出62.31万元、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62.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.31万元，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，中共贵南县委组织部对2024年度38项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金271.73万元，占单位项目支出预算总额的81.59%。绩效目标完成情况：本单位38个项目经费，均严格按照财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，定期对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监督，努力提高资金使用效益，确保项目绩效目标全面实现，绩效管理水平不断提高，有力保障了工作的稳步推进和顺利开展。

组织对“公务员局工作经费”、“农牧民党员培训经费”、“第一书记和驻村工作队员（驻村干部）人身意外伤害保险”、“村（社区）党组织班子成员培训经费”、“基层党建经费”、“海南州2023年度党建工作经费”等38个项目开展了部门评价，涉及资金271.73万元。从评价情况来看，项目运行良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵南县委组织部（本级）在2024年度单位决算中反映“公务员局工作经费”、“农牧民党员培训经费”、“第一书记和驻村工作队员（驻村干部）人身意外伤害保险”、“村（社区）党组织班子成员培训经费”、“基层党建经费”、“海南州2023年度党建工作经费”等38个项目绩效自评结果。

1. 公务员局工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实做好公务员招录、考核、职级晋升考察、干部选拔任用、干部人事档案管理（含退休人员）档案邮递、核查等工作，并对干部统计和工资统计大力支持，确保全县公务员底册清，数据明。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 农牧民党员培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数8万元，实际支出7.97万元，完成年度预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县农牧民党员进行培训，提高农村党员履行职责的能力。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 第一书记和驻村工作队员（驻村干部）人身意外伤害保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数29.28万元，实际支出23.79万元，完成年度预算的81.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为扶贫第一书记和驻村工作队员购买人身意外保险，落实对驻村干部的关心关爱。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩

效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 村（社区）党组织班子成员培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数10万元，实际支出9.94万元，完成年度预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对村党支部班子成员进行培训，提高村党支部班子履行职责的能力。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 基层党建项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出29.8万元，完成年度预算的74.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强基层党组织建设，不断增强基层组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 海南州2023年度党建工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.25万元，实际支出46.25万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强基层党组织建设，不断增强基层组织凝聚力和战斗力，

让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务员局工作经费							
主管部门	县委组织部			实施单位	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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好公务员招录、考核、职级晋升考察、干部选拔任用、干部人事档案管理（含退休人员）档案邮递、核查等工作，并对干部统计和工资统计大力支持，确保全县公务员底册清，数据明。			切实做好公务员招录、考核、职级晋升考察、干部选拔任用、干部人事档案管理（含退休人员）档案邮递、核查等工作，并对干部统计和工资统计大力支持，确保全县公务员底册清，数据明。				
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	参加省州公务员信息更新采集和统计年报会审每次费用	≤1.6万元	≤1.6万元	5	5	
			采购耗材费用	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5	
			考察公务员费用	≤0.2万元	≤0.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	管理全县公务员数量	≥549人	≥549人	10	10	
			完善公务员档案管理	≥2000人	≥2000人	5	5	
			参加省州公务员信息更新采集和统计年报会审每次费用	≥2次	≥2次	5	5	
			采购耗材	≥4次	≥4次	5	5	
			考察公务员及下乡出差次数	≥11次	≥11次	5	5	
		质量指标	公务员档案完成率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公务员考核，档案管理考核、职级晋升考察、干部选拔任用合格率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农牧民党员培训经费							
主管部门	县委组织部				实施单位	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	8	8	7.97	10	99.63%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.97	--	99.63%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农牧民党员定期进行培训，提高农牧民党员的思想认识，加强理论学习，坚定理想信念，确保发挥基层党组织战斗堡垒作用，切实在基层发挥党员的作用。				农牧民党员定期进行培训，提高农牧民党员的思想认识，加强理论学习，坚定理想信念，确保发挥基层党组织战斗堡垒作用，切实在基层发挥党员的作用。			
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	每人每天培训费用	≤360元	≤360元	20	20	
	产出指标	数量指标	农牧民党员每年集中教育培训期数	≥1期	≥1期	5	5	
			培训天数	≥3天	≥3天	5	5	
			需要培训的人数	≥84人	≥84人	5	5	
			村党支部书记培训	≥1期	≥1期	5	5	
			村党支部书记培训天数	≥1.5天	≥1.5天	5	5	
			培训人数	≥75人	≥75人	5	5	
		质量指标	培训覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高农牧民党员的思想认识，加强理论学习，坚定理想信念	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧名党员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	第一书记和驻村工作队员（驻村干部）人身意外伤害保险							
主管部门	县委组织部				实施单位	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	29.28	29.28	23.79	10	81.25%	8	
	其中：当年财政拨款	29.28	29.28	23.79	--	81.25%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作要求，给75个行政村乡村振兴第一书记和工作队员购买人身意外伤害保险，为驻村工作组提供有力的保障。				根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作要求，给75个行政村乡村振兴第一书记和工作队员购买人身意外伤害保险，为驻村工作组提供有力的保障。			
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	每人保险标准	≤1600元	≤1300元	20	18	偏差原因：年初预算编制不够精准。改进措施：加强设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。
	产出指标	数量指标	县派驻村干部数量	≥84人	≥84人	10	10	
			省派驻村干部数量	≥99人	≥99人	10	10	
		质量指标	第一书记和驻村工作队员保险覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队员的意外保险	优、良、中、低、差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村（社区）党组织班子成员培训费							
主管部门	县委组织部			实施单位	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	10	10	9.94	10	99.40%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.94	--	99.40%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大村（社区）党支部书记的培训力度，加强理论学习。提高工作能力，加强思想认识，切实增强党务工作的能力。确保培训百分之百全覆盖。			加大村（社区）党支部书记的培训力度，加强理论学习。提高工作能力，加强思想认识，切实增强党务工作的能力。确保培训百分之百全覆盖。				
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	每人每天培训费用	≤360元	≤360元	20	20	
	产出指标	数量指标	全县村社区党支部书记集中培训	≥84人	≥84人	10	10	
			培训期数	≥1期	≥1期	10	10	
			集中培训	≥3天	≥3天	5	5	
		质量指标	培训覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
			时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	加强全县村支部书记队伍建设	优、良、中、低、差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区班子成员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层党建经费							
主管部门	县委组织部				实施单位	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	40	40	29.8	10	74.50%	5	
	其中：当年财政拨款	40	40	29.8	—	74.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强基层党组织建设，不断增强基层党组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障。				通过加强基层党组织建设，不断增强基层党组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障。			
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	党建经费	≤40万元	≤29.8万元	20	15	偏差原因：年初预算编制不够精准。改进措施：加强设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。
	产出指标	数量指标	用于党建项目（包括6乡镇75个行政村）	≥75个	≥75个	20	20	
		质量指标	党建项目完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高党建工作质量	优、良、中、低、差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优、良、中、低、差	良	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州2023年度党建工作经费							
主管部门	县委组织部			实施单位	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	46.25	46.25	46.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	46.25	46.25	46.25	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强基层党组织建设，不断增强基层党组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障。			通过加强基层党组织建设，不断增强基层党组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障。				
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	党建工作经费	≤46.25万元	≤46.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	党建项目完成数	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	党建项目完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高党建工作质量	优、良、中、低、差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

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，我单位共有车辆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。