2024年度
部门决算公开文本

预算代码：203

单位名称：中共张北县委组织部

二〇二五年十月

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

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的理论和实践问题开展调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责全县党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理、监督工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会和县委在京津务工经商人员工作委员会职责；负责全县“两学一做”学习教育常态化制度化。

（三）负责乡科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划及干

部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出县直部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责援坝干部和其他到我县挂职干部以及对口援助干部人才的选派管理及有关工作；负责军队转业干部安置工作；负责乡科级干部的预审备案工作；负责全县选调生、大学生村官以及其他到基层任职工作人员的管理、培养和宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和其他干部的培训。承担县委干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）贯彻实施公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业单位人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施人才发展体制机制的改革推进；负责全县高层次人才的联系服务工作，对乡镇和县直部门高层次人才服务工作进行宏观指导；负责县级拔尖人才、优秀人才的选拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展工作；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）指导全县老干部工作和关心下一代工作；承担县委老干部工作领导小组办公室职责。

（八）负责全县组织工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）完成县委交办的其他任务。

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	中共张北县委组织部(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共张北县委组织部2024年度部门决算即中共张北县委组织部本级2024年度决算。

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：中共张北县委组织部　　2024 年度　　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	3,978.29	一、一般公共服务支出	32	3,117.66
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	400.00
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	54.17
	9		九、卫生健康支出	40	323.30
	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	39.17
	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	43.98
	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	3,978.29	**本年支出合计**	58	3,978.29
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	3,978.29	**总计**	62	3,978.29

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：中共张北县委组织部　　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		3,978.29	3,978.29					
201	一般公共服务支出	3,117.66	3,117.66					
20132	组织事务	3,117.66	3,117.66					
2013201	行政运行	1,322.54	1,322.54					
2013202	一般行政管理事务	1,731.12	1,731.12					
2013299	其他组织事务支出	64.00	64.00					
206	科学技术支出	400.00	400.00					
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00					
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17					
20805	行政事业单位养老支出	54.17	54.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17					
210	卫生健康支出	323.30	323.30					
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10					
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10					
21099	其他卫生	302.20	302.20					

	健康支出							
2109999	其他卫生健康支出	302.20	302.20					
213	农林水支出	39.17	39.17					
21301	农业农村	22.78	22.78					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.78	22.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.39	16.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.39	16.39					
221	住房保障支出	43.98	43.98					
22102	住房改革支出	43.98	43.98					
2210201	住房公积金	43.98	43.98					

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：中共张北县委组织部　　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		3,978.29	641.60	3,336.68			
201	一般公共服务支出	3,117.66	522.35	2,595.31			
20132	组织事务	3,117.66	522.35	2,595.31			
2013201	行政运行	1,322.54	522.35	800.19			
2013202	一般行政管理事务	1,731.12		1,731.12			
2013299	其他组织事务支出	64.00		64.00			
206	科学技术支出	400.00		400.00			
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00			
2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17				
20805	行政事业单位养老支出	54.17	54.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17				
210	卫生健康支出	323.30	21.10	302.20			
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10				
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10				
21099	其他卫生健康支出	302.20		302.20			

2109999	其他卫生健康支出	302.20		302.20			
213	农林水支出	39.17		39.17			
21301	农业农村	22.78		22.78			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.78		22.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.39		16.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.39		16.39			
221	住房保障支出	43.98	43.98				
22102	住房改革支出	43.98	43.98				
2210201	住房公积金	43.98	43.98				

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：中共张北县委组织部　　2024 年度　　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	3,978.29	一、一般公共服务支出	33	3,117.66	3,117.66		
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	400.00	400.00		
	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	54.17	54.17		
	9		九、卫生健康支出	41	323.30	323.30		
	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	39.17	39.17		
	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	43.98	43.98		
	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	3,978.29	**本年支出合计**	59	3,978.29	3,978.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	3,978.29	**总计**	64	3,978.29	3,978.29		

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：中共张北县委组织部　　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		3,978.29	641.60	3,336.68
201	一般公共服务支出	3,117.66	522.35	2,595.31
20132	组织事务	3,117.66	522.35	2,595.31
2013201	行政运行	1,322.54	522.35	800.19
2013202	一般行政管理事务	1,731.12		1,731.12
2013299	其他组织事务支出	64.00		64.00
206	科学技术支出	400.00		400.00
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	
20805	行政事业单位养老支出	54.17	54.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	
210	卫生健康支出	323.30	21.10	302.20
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	

21099	其他卫生健康支出	302.20		302.20
2109999	其他卫生健康支出	302.20		302.20
213	农林水支出	39.17		39.17
21301	农业农村	22.78		22.78
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.78		22.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.39		16.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.39		16.39
221	住房保障支出	43.98	43.98	
22102	住房改革支出	43.98	43.98	
2210201	住房公积金	43.98	43.98	

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：中共张北县委组织部　　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	550.93	302	商品和服务支出	79.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.01	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.71	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	106.49	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	54.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	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	1.69	30211	差旅费	7.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	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	10.90	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	3.81	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	6.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	6.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	7.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.86	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		561.83	公用经费合计					79.77

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：中共张北县委组织部　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无收支及结转结余情况，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：中共张北县委组织部　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无收支及结转结余情况，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：中共张北县委组织部　　2024 年度　　金额单位：万元

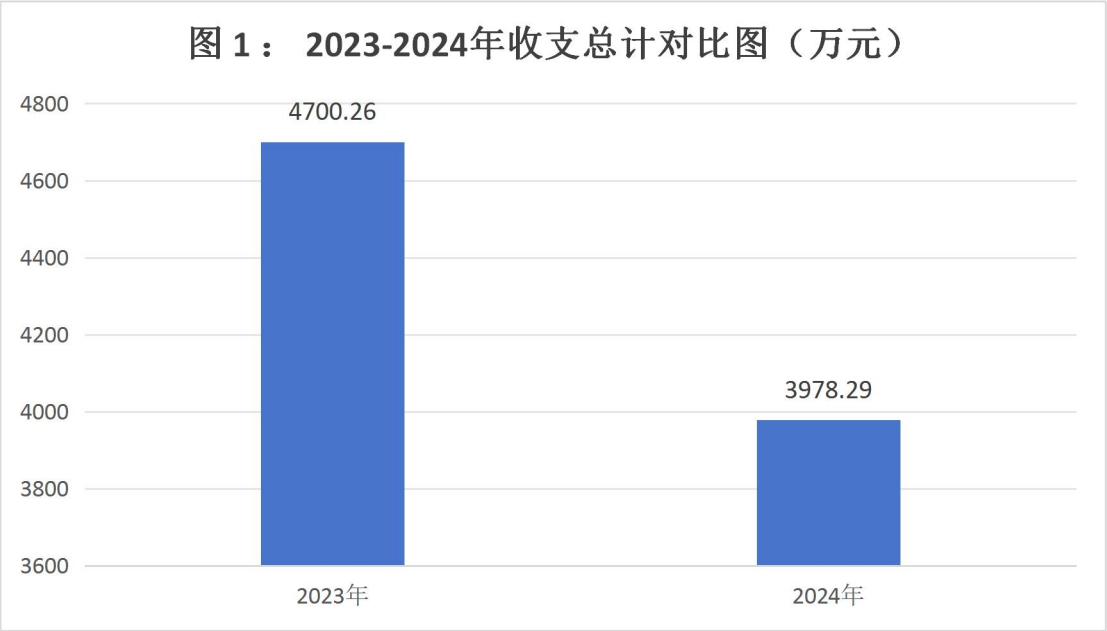
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.10		3.80		3.80	6.30	7.28		3.47		3.47	3.81

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

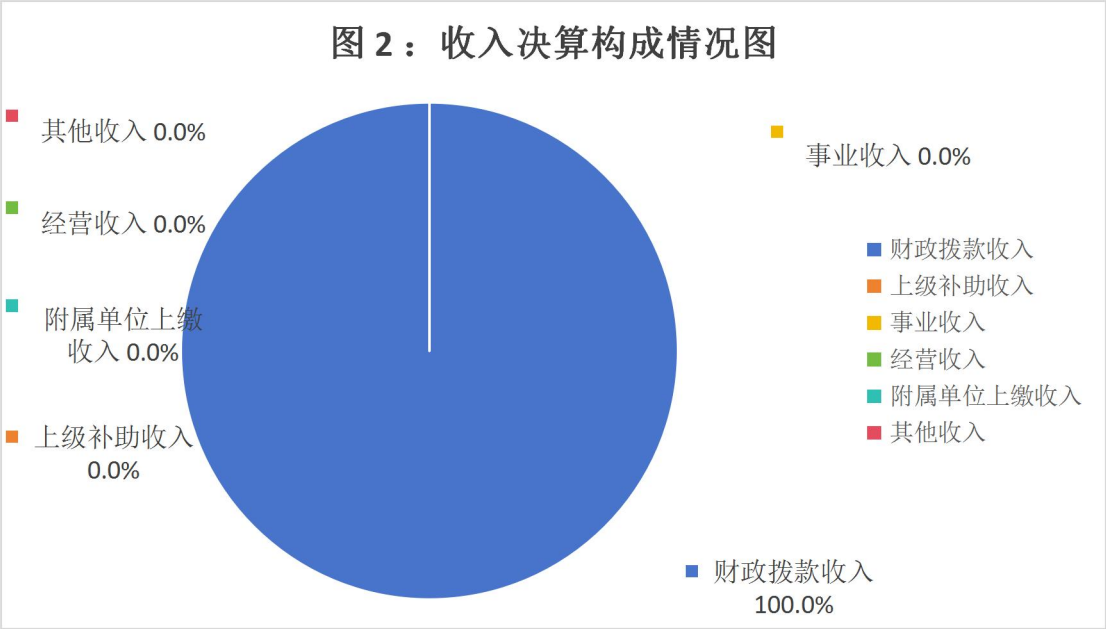
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计（含结转和结余）均为3,978.29万元。与2023年度决算相比，收支各减少721.98万元，下降15.4%，主要原因是减少了项目支出关于社区专职网格员2022年度补贴资金和意外保险资金、关于申请老干部通报会与老干部慰问经费的请示等17个文件资金、关于申请优化营商环境与招商引资、大数据融合创新发展培训资金、关于硕博人才引进及社区工作者公开招聘工作所需经费、关于申请科级干部学习贯彻党的二十大精神专题培训费资金缺口、疫情临时管控期间志愿者和网格员临时补贴资金、张北县网格化服务管理平台项目工程咨询费、造价评估费、招标代理费及项目建设预付款等支出。



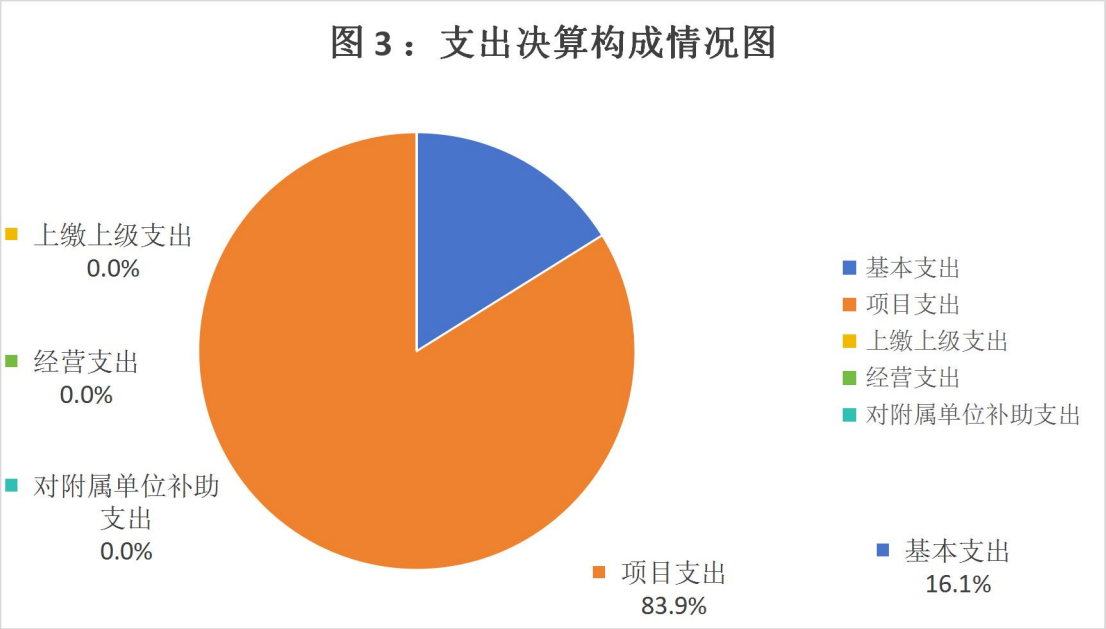
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,978.29 万元，其中：财政拨款收入 3,978.29 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,978.29 万元，其中：基本支出 641.60 万元，占 16.1%；项目支出 3,336.68 万元，占 83.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为3,978.29万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少721.98万元，降低15.4%，主要原因是减少了项目支出关于社区专职网格员2022年度补贴资金和意外保险资金、关于申请老干部通报会与老干部慰问经费的请示等17个文件资金、关于申请优化营商环境与招商引资、大数据融合创新发展培训资金、关于硕博人才引进及社区工作者公开招聘工作所需经费、关于申请科级干部学习贯彻党的二十大精神专题培训费资金缺口、疫情临时管控期间志愿者和网格员临时补贴资金、张北县网格化服务管理平台项目工程咨询费、造价评估费、招标代理费及项目建设预付款等收支。

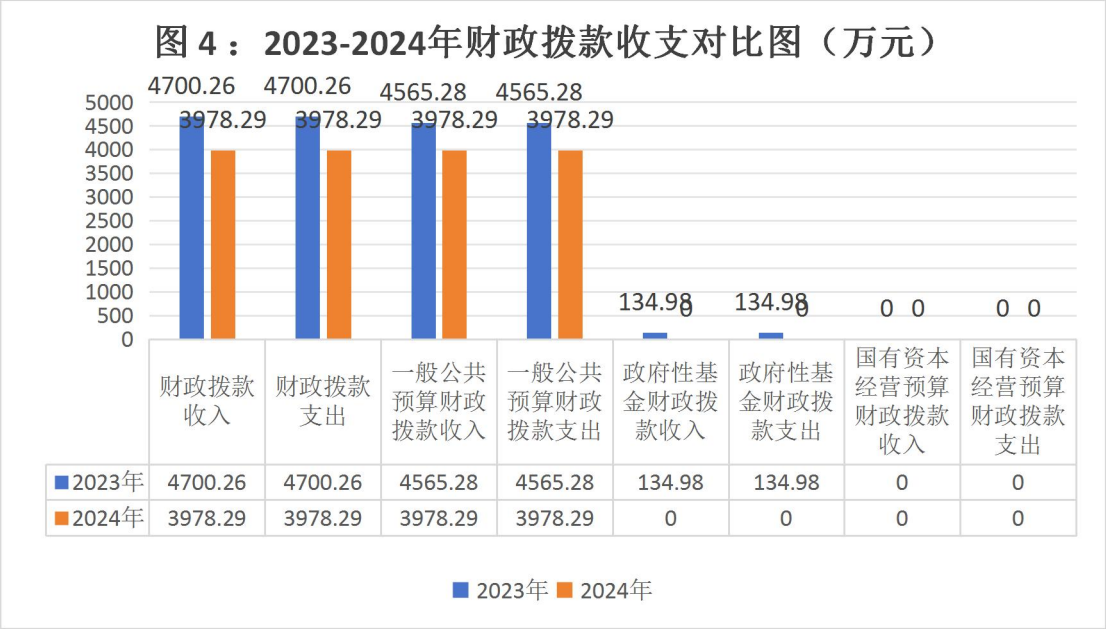
本部门2024年度财政拨款本年收入3,978.29万元,比上年减少721.98万元，降低15.4%，主要原因是减少了项目收入关于社区专职网格员2022年度补贴资金和意外保险资金、关于申请老干部通报会与老干部慰问经费的请示等17个文件资金、关于申请优化营商环境与招商引资、大数据融合创新发展培训资金、关于硕博人才引进及社区工作者公开招聘工作所需经费、关于申请科级干部学习贯彻党的二十大精神专题培训费资金缺口、疫情临时管控期间志愿者和网格员临时补贴资金、张北县网格化服务管理平台项目工程咨询费、造价评估费、招标代理费及项目建设预付款等收入；本年支出3,978.29万元，比上年减少721.98万元，降低15.4%，主要原因是减少了项目支出关于社区专职网格员2022年度补贴资金和意外保险资金、关于申请老干部通报会与老干部慰问经费的请示等17个文件资金、关于申请优化营商环境与招商引资、大数据融合创新发展培训资金、关于硕博人才引进及社区工作者公开招聘工作所需经费、关于申请科级干部学习贯彻党的二十大精神专题培训费资金缺口、疫情临时管控期间志愿者和网格员临时补贴资金、张北县网格化服务管理平台项目工程咨询费、造价评估费、招标代理费及项目建设预付款等支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,978.29万元,比上年减少587.00万元，降低12.9%，主要原因是减少了项目收入关于社区专职网格员2022年度补贴资金和意外保险资金、关于申请老干部通

报会与老干部慰问经费的请示等 17 个文件资金、关于申请优化营商环境与招商引资、大数据融合创新发展培训资金、关于硕博人才引进及社区工作者公开招聘工作所需经费、关于申请科级干部学习贯彻党的二十大精神专题培训费资金缺口、疫情临时管控期间志愿者和网格员临时补贴资金等收入；本年支出 3,978.29 万元，比上年减少 587.00 万元，降低 12.9%，主要原因是减少了项目支出关于社区专职网格员 2022 年度补贴资金和意外保险资金、关于申请老干部通报会与老干部慰问经费的请示等 17 个文件资金、关于申请优化营商环境与招商引资、大数据融合创新发展培训资金、关于硕博人才引进及社区工作者公开招聘工作所需经费、关于申请科级干部学习贯彻党的二十大精神专题培训费资金缺口、疫情临时管控期间志愿者和网格员临时补贴资金等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 134.98 万元，降低 100.0%，主要原因是减少了招标代理费及项目建设预付款项目收入；本年支出 0.00 万元，比上年减少 134.98 万元，降低 100.0%，主要原因是减少了招标代理费及项目建设预付款项目支出。

3. 2024 年无国有资本经营预算财政拨款本年收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

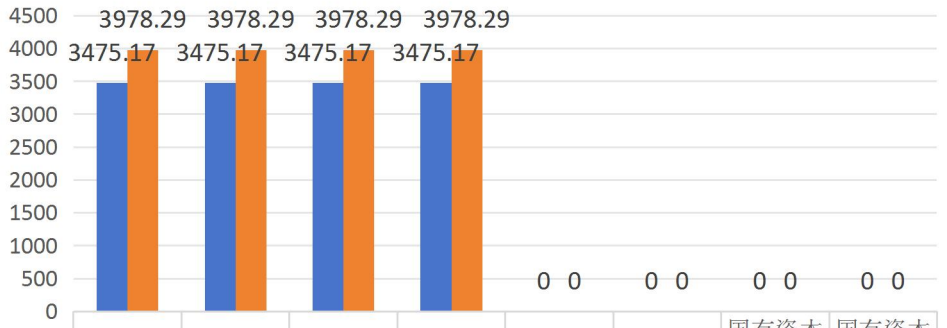
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,978.29 万元，完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 503.12 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了张北县网格化服务管理平台建设项目、关于申请 2023 年社区网格员 12 月基础补贴、全年管理补贴、积分奖励、意外保险资金的请示等项目收入；本年支出 3,978.29 万元，完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 503.12 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了张北县网格化服务管理平台建设项目、关于申请 2023 年社区网格员 12 月基础补贴、全年管理补贴、积分奖励、意外保险资金的请示等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 503.12 万元，主要原因是增加了张北县网格化服务管理平台建设项目、关于申请 2023 年社区网格员 12 月基础补贴、全年管理补贴、积分奖励、意外保险资金的请示等项目收入；支出完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 503.12 万元，主要原因是增加了张北县网格化服务管理平台建设项目、关于申请 2023 年社区网格员 12 月基础补贴、全年管理补贴、积分奖励、意外保险资金的请示等项目支出。

2. 2024 年无政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 2024 年无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



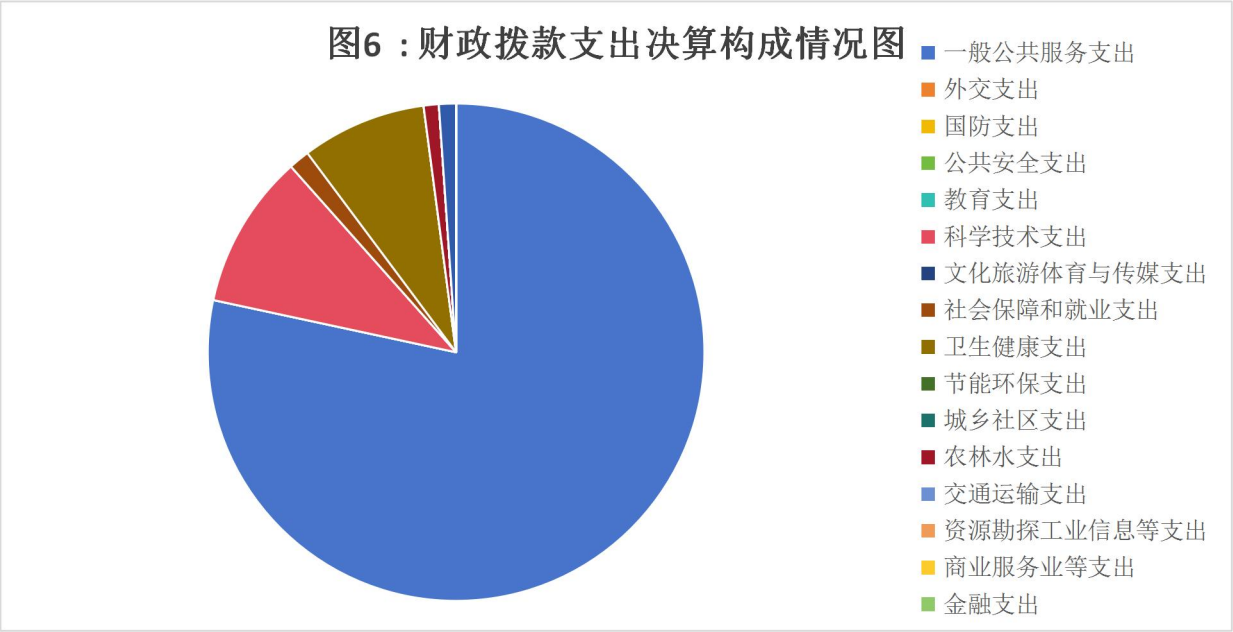
	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	3475.17	3475.17	3475.17	3475.17	0	0	0	0
决算数	3978.29	3978.29	3978.29	3978.29	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,978.29 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 3,117.66 万元，占 78.4%；科学技术（类）支出 400.00 万元，占 10.1%；社会保障和就业 （类）支出 54.17 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 323.30 万元，占 8.1%；农林水（类）支出 39.17 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 43.98 万元，占 1.1%。



（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 641.60 万元，其中：

人员经费 561.83 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、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.77 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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 10.10 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 72.1%，较预算减少 2.82 万元，降低 27.9%，主要原因是我部门加强预算管理，规范公务活动，控制支出；较 2023 年度决算减少 2.44 万元，降低 25.0%，主要原因是我部门加强预算管理，规范公务活动，控制支出。

（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，未发生经费支出。

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 3.80 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 91.3%,较预算减少 0.33 万元，降低 8.7%,主要原因是我部门加强预算管理，规范公务活动，控制支出；较上年减少 0.33

万元，降低 8.7%,主要原因是我部门加强预算管理，规范公务活动，控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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。

公务用车运行维护费支出 3.47 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元，降低 8.7%,主要原因是我部门加强预算管理，规范公务活动，控制支出；较上年减少 0.33 万元，降低 8.7%，主要原因是我部门加强预算管理，规范公务活动，控制支出。

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 6.30 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 60.5%。公务接待费支出较预算减少 2.49 万元，降低 39.5%,主要原因是我部门加强预算管理，规范公务活动，控制支出；较上年度减少 2.10 万元，降低 35.5%,主要原因是我部门加强预算管理，规范公务活动，控制支出。本年度共发生公务接待 23 批次、88 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 79.77 万元，较 2023 年度增加 7.48 万元，增长 10.3%。主要原因是 2024 年度有调入人员，

增加了部机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额9.87万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.87万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额9.87万元，占政府采购支出总额的100.0%。

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1辆，比上年增加0辆，上年无变化，主要是公务活动用车。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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务活动用车。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3336.68万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目46个，涉及资金3336.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（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机关事业单位工资管理信息系统运维服务费、社区工作经费和党组织服务群众专项经费、2024年脱贫县离休干部医药费补助、提前下达2024年下沉工作综合经费等10个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况如下:

（1）根据年初设定的绩效目标，机关事业单位工资管理信息系统运维服务费项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目通过运用工资系统，使我县公务员工资审批及时、准确。每年对工资系统维护次数不少于5次，确保系统更快更完善；每年至少提供1次系统使用操作培训，提升工作人员操作水平。资金使用合理、及时、绩效目标设定准确，未发现问题。

（2）根据年初设定的绩效目标，社区工作经费和党组织服务群众专项经费项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为555.0万元，执行数为555.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目保障37个社区日常运转和党建相关支出，社区党组织服务群众专项经费实现解决121个小区群众

切身利益问题和联系群众工作全覆盖。资金使用合理、及时、绩效目标设定准确，未发现问题。

（3）根据年初设定的绩效目标，2024年脱贫县离休干部医药费补助项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目全面落实离休干部及建国前参加革命工作老工人生活待遇，为老干部及老工人上门送医送药，实现老有所医。资金使用合理、及时、绩效目标设定准确，未发现问题。

（4）根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年下沉工作综合经费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.0万元，执行数为16.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目通过保障工作经费，切实为下沉工作队开展帮扶工作提供坚强保障。资金使用合理、及时、绩效目标设定准确，未发现问题。

（5）根据年初设定的绩效目标，关于申请远程教育站点服务费资金的请示自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.104万元，执行数为21.104万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目全面落实开展好党员干部现代远程教育培训；促使党员干部受教育，提升农村党员能力素质。资金使用合理、及时、绩效目标设定准确，未发现问题。

（6）根据年初设定的绩效目标，关于申请主题教育工作经费

的请示自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.541万元，执行数为34.541万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了678个党支部、23332名党员开展主题教育的工作经费。资金使用合理、及时、绩效目标设定准确，未发现问题。

（7）根据年初设定的绩效目标，关于驻村干部意外保险资金的请示自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为13.02万元，执行数为13.02万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目按时为县级372名驻村干部缴纳人身意外保险，全力保障驻村干部人身健康。资金使用合理、及时、绩效目标设定准确，未发现问题。

（8）根据年初设定的绩效目标，关于张北县网格化服务管理平台建设项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为400.0万元，执行数为400.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目通过网格化服务管理平台与移动端实现对全县社区工作的指挥调度、事件处置、督导检查，居民使用小程序反映诉求，获得优质化服务，最终实现“一屏观全程、一网管全科”。资金使用合理、及时、绩效目标设定准确，未发现问题。

（9）根据年初设定的绩效目标，全县驻村管理运行经费项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30.0万元，

执行数为 30.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目通过强化驻村干部培训等日常管理，不断提升驻村干部能力水平。资金使用合理、及时、绩效目标设定准确，未发现问题。

（10）根据年初设定的绩效目标，2024 年下沉工作队工作经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.0 万元，执行数为 48.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目通过保障工作经费，切实为下沉工作队开展帮扶工作提供坚强保障。资金使用合理、及时、绩效目标设定准确，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效评价总体得分95.8分，评价结果为优秀。从总体情况看，我部门2024年目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，完成情况较好；资产管理完善，固定资产利用率较高；监督评价客观有效；职责履行情况良好，各项效益和满意度较高。

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">机关事业单位工资管理信息系统运维服务费项目</td></tr>
<tr><td>主管</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共张北县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>2.0 万</td><td>2.0 万</td><td>2.0 万</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.0 万</td><td>2.0 万</td><td>2.0 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">每年对工资系统维护次数不少于 5 次，确保系统更快更完善；每年至少提供 1 次系统使用操作培训，提升工作人员操作水平。通过运用工资系统，使我县公务员工资审批及时、准确。</td><td colspan="4">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护系统次数</td><td>≥5 次</td><td>≥5 次</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统运行正常率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>20.00</td><td>20.00</td></tr>
</table>

		时效指标	系统维护时间	=1 年	=1 年	10.00	10.00
		成本指标	维护费	≤2.0 万元	2.02 万元	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	工作积极性提升情况	提高工资审批效率，保障干部工资福利及时调整、及时兑现，提升干部幸福感以及工作积极性。	有所提升	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	预算执行率标	预算执行率标				10	10
总 分						100	100

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">社区工作经费和党组织服务群众专项经费项目</td></tr>
<tr><td>主管</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>555.0 万</td><td>555.0 万</td><td>555.0 万</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>555.0 万</td><td>555.0 万</td><td>555.0 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">夯实党在城市的执政基础，强化城市基层党建基础保障，持续改善民生质量，促使改革发展成果更多更好惠及民生。社区工作经费保障 37 个社区日常运转和党建相关支出，社区党组织服务群众专项经费实现解决 121 个小区群众切身利益问题和联系群众工作全覆盖。</td><td colspan="4">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放数量</td><td>=37 个</td><td>=37 个</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
</table>

		质量指标	社区覆盖率	=100%	=100%	10.00	20.00
		时效指标	拨付时间	3 月底	3 月底	10.00	10.00
		成本指标	社区工作经费党组织服务群众专项经费	每个社区 15 万	555.0 万元	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	改善民生质量情况	强化城市党建基础保障，充分发挥社区经费在支持做好城乡社区治理和服务各项工作方面的作用，进一步提升民生质量，有效增进民生福祉，促使改革发展成果更多更好惠及民生。	有所提升	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	预算执行率标	预算执行率标				10	10
总 分						100	100

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年脱贫县离休干部医药费补助</td></tr>
<tr><td>主管</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>2.2万</td><td colspan="2">2.2万</td><td>2.2万</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.2万</td><td colspan="2">2.2万</td><td>2.2万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面落实离休干部及建国前参加革命工作老工人生活待遇，为老干部及老工人上门送医送药，实现老有所医。在符合文件规定范围内的医药费按季度进行实报实销，每年至少报销4次，有特殊困难及时报销。</td><td colspan="4">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>离休老工人人数</td><td>=2人</td><td>=2人</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>每个季度发生医药费报销率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
</table>

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10.00	10.00
		成本指标	发生的医药费	≤2.2 万元	2.2 万元	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	生活待遇提升情况	减轻老干部药费压力，体现党和政府的好政策，提升老干部的幸福感，满足感。	有所提升	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部和建国前老工人满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	预算执行率标	预算执行率标				10	10
总 分						100	100

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">提前下达 2024 年下沉工作综合经费</td></tr>
<tr><td>主管</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>16.0 万</td><td colspan="2">16.0 万</td><td>16.0 万</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.0 万</td><td colspan="2">16.0 万</td><td>16.0 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《河北省下沉干部管理办法》要求，通过保障工作经费，切实为下沉工作队开展帮扶工作提供坚强保障。按照要求，保障下沉工作队办公学习、食宿、水电暖、网络通信和必要交通等。</td><td colspan="4">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村干部人数</td><td>=6 人</td><td>6 人</td><td colspan="2">10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>驻村干部覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2">20.00</td><td>20.00</td></tr>
</table>

		时效指标	经费支付及时率	=100%	100%	10.00	10.00
		成本指标	驻村办工作费用	=16.0 万元	16.0 万元	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	驻村队伍建设情况	促进下沉驻村干部队伍保障明显提升	有所提升	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	预算执行率标	预算执行率标				10	10
总 分						100	100

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">关于申请远程教育站点服务费资金的请示</td></tr>
<tr><td>主管</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>21.104 万</td><td>21.104 万</td><td>21.104 万</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>21.104 万</td><td>21.104 万</td><td>21.104 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">充分发挥远教系统在开展教育培训、组织召开会议、应急指挥调度等方面的功能和作用。保障全县 416 个远程教育站点网络运行正常，开展好党员干部现代远程教育培训，促使党员干部受教育，提升农村党员能力素质。</td><td colspan="4">全部完成。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>远程教育站点连接数</td><td>=416 个</td><td>416 个</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量</td><td>远程教育站点信号畅通率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20.00</td><td>20.00</td></tr>
</table>

		指标					
		时效指标	远程教育站点连接完成时间	12 月底	12 月底	10.00	10.00
		成本指标	项目预算控制数	≤21.104 万元	21.104 万元	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高人员素质情况	促进下沉驻村干部队伍保障明显提升	有所提升	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员及基层党员满意率	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	预算执行率标	预算执行率标				10	10
总 分						100	100

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">关于申请主题教育工作经费的请示</td></tr>
<tr><td>主管</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>34.541 万</td><td>34.541 万</td><td>34.541 万</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>34.541 万</td><td>34.541 万</td><td>34.541 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">高标准、高质量开展主题教育，铸牢政治根本。 保障 678 个党支部、23332 名党员开展主题教育的工作经费。</td><td colspan="4">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加主题教育党支部数</td><td>=678 个</td><td>678 个</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党支部和党员参加主题教育覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20.00</td><td>20.00</td></tr>
</table>

		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10.00	10.00
		成本指标	工作经费	≤34.514 万元	34.541 万元	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论学习，推动全县高质量发展情况	党员干部政治理论学习水平有效提升，全县重大项目落地见效、经济发展提质增效	有所提升	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	预算执行率标	预算执行率标				10	10
总 分						100	100

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">关于驻村干部意外保险资金的请示</td></tr>
<tr><td>主管</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共张北县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>13.02 万</td><td>13.02 万</td><td>13.02 万</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.02 万</td><td>13.02 万</td><td>13.02 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》要求，按时为驻村干部缴纳人身意外保险，全力保障驻村干部人身健康。 按时为县级 372 名驻村干部缴纳人身意外保险，全力保障驻村干部人身健康。</td><td colspan="4">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>县级驻村干部人数</td><td>=372 人</td><td>372 人</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>驻村干部保险覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20.00</td><td>20.00</td></tr>
</table>

		时效指标	经费支付及时率	=100%	100%	10.00	10.00
		成本指标	县级驻村干部保险费用	=13.02 万元	13.02 万元	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	驻村保障提升情况	促进下沉驻村干部队伍保障明显提升	有所提升	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度指标	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	预算执行率标	预算执行率标				10	10
总 分						100	100

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">关于张北县网格化服务管理平台建设项目</td></tr>
<tr><td>主管</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>400.0 万</td><td>400.0 万</td><td>400 万</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>400.0 万</td><td>400.0 万</td><td>400 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全县 340 名专职网格员和 1313 名兼职网格员使用平台移动端和 PC 端，居民使用小程序反映诉求，实现“大事全网联动，小事一格解决”，有效提升县域内社区治理能力和公共服务水平。　　通过网格化服务管理平台与移动端实现对全县社区工作的指挥调度、事件处置、督导检查，居民使用小程序反映诉求，获得优质化服务，最终实现“一屏观全程、一网管全科”。</td><td colspan="4">全部完成。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	使用网格平台网格员数量	=1653 名	1653 名	10.00	10.00
		质量指标	全县社区使用网格平台 PC 端和移动端使用率	=100%	100%	20.00	20.00
		时效指标	资金支付及时率	=1 年	1 年	10.00	10.00
		成本指标	平台建设项目成本	≤2.0 万元	2.0 万元	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	全县为民服务质量提高情况	促进下沉驻村干部队伍保障明显提升	有所提升	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	预算执行率标	预算执行率标				10	10
总 分						100	100

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">全县驻村管理运行经费项目</td></tr>
<tr><td>主管</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共张北县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>30.0 万</td><td>30.0 万</td><td>30.0 万</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.0 万</td><td>30.0 万</td><td>30.0 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》要求，通过强化驻村干部培训等日常管理，不断提升驻村干部能力水平。按照要求，定期对 597 名驻村干部进行培训、拉练、督导等管理。</td><td colspan="4">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村干部人数和驻村办办公人员</td><td>=600 人</td><td>600 人</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>驻村管理覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20.00</td><td>20.00</td></tr>
</table>

		时效指标	经费支付及时率	=100%	100%	10.00	10.00
		成本指标	驻村办日常费用	≤30.0 万元	30.0 万元	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	驻村队伍提升情况	促进驻村干部队伍管理明显提升	有所提升	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	预算执行率标	预算执行率标				10	10
总 分						100	100

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年下沉工作队工作经费项目</td></tr>
<tr><td>主管</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共张北县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>48.0万</td><td>48.0万</td><td>48.0万</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>48.0万</td><td>48.0万</td><td>48.0万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《河北省下沉干部管理办法》要求，通过保障工作经费，切实为下沉工作队开展帮扶工作提供坚强保障。根据《河北省下沉干部管理办法》要求，通过保障工作经费，切实为下沉工作队开展帮扶工作提供坚强保障。</td><td colspan="4">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村干部人数</td><td>=18人</td><td>18人</td><td colspan="2">10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>驻村干部覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2">20.00</td><td>20.00</td></tr>
</table>

		时效指标	经费支付及时率	=100%	100%	10.00	10.00
		成本指标	驻村办工作费用	≤48.0 万元	48.0 万元	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	驻村队伍建设情况	促进下沉驻村干部队伍保障明显提升	有所提升	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	预算执行率标	预算执行率标				10	10
总 分						100	100

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。