

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：103

部门名称：唐山国际旅游岛管理委员会机关党委



唐山国际旅游岛管理委
员会机关党委
2024 年度部门决算公开
文本

唐山国际旅游岛管理委员会机关党委
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责公文、信息等相关工作；负责机关党员的发展工作，加强对入党积极分子的教育、培养和考察；负责干部职工的工资核定、晋升、人事档案、社会保险缴纳、人事统计工作；负责机关各部门干部的考核、聘用和民主评议工作，并对机关干部任免和奖惩提出意见；负责国际旅游岛党风廉政建设责任制工作的落实和考核、负责党支部党员的组织关系接转、机关党员的发展工作以及党费的收缴、党籍管理；加强党的思想、组织和作风建设；抓好机关干部、职工的政治理论学习，提高机关干部的思想、政治素质和勤政廉政能力；监督检查全区用人单位劳动用工情况，依法纠正违法行为；受理对用人单位违反劳动法律等行为的申诉、举报案件；负责新闻采编工作；对外宣传工作；网站建设维护工作；负责唐山湾国际旅游岛群、团、妇工作等；负责党工委、管委会交办的其它工作任务。

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	唐山国际旅游岛管理委员会机关党委(本级)	行政	财政拨款

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（单位）：唐山国际旅游岛管理委员会机关党委

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	3,314.28	一、一般公共服务支出	32	3,292.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.02
	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	
	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	3,314.28	本年支出合计	58	3,314.28
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	3,314.28	总计	62	3,314.28

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）：唐山国际旅游岛管
理委员会机关党委

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		3,314.28	3,314.28					
201	一般公共 服务支出	3,292.25	3,292.25					
20129	群众团体 事务	46.24	46.24					
2012906	工会事务	41.53	41.53					
2012999	其他群众 团体事务 支出	4.72	4.72					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,184.47	3,184.47					
2013101	行政运行	443.82	443.82					
2013102	一般行政 管理事务	2,720.85	2,720.85					
2013105	专项业务	19.80	19.80					
20132	组织事务	3.22	3.22					
2013299	其他组织 事务支出	3.22	3.22					
20133	宣传事务	58.32	58.32					
2013302	一般行政 管理事务	2.13	2.13					
2013304	宣传管理	56.19	56.19					
208	社会保障 和就业支 出	22.02	22.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	15.36	15.36					
2080501	行政单位	15.36	15.36					

	离退休							
20808	抚恤	6.66	6.66					
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	0.77	0.77					

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）：唐山国际旅游岛管理委员会机关党委

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		3,314.28	465.08	2,849.20			
201	一般公共 服务支出	3,292.25	443.82	2,848.43			
20129	群众团体 事务	46.24		46.24			
2012906	工会事务	41.53		41.53			
2012999	其他群众 团体事务 支出	4.72		4.72			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,184.47	443.82	2,740.65			
2013101	行政运行	443.82	443.82				
2013102	一般行政 管理事务	2,720.85		2,720.85			
2013105	专项业务	19.80		19.80			
20132	组织事务	3.22		3.22			
2013299	其他组织 事务支出	3.22		3.22			
20133	宣传事务	58.32		58.32			
2013302	一般行政 管理事务	2.13		2.13			
2013304	宣传管理	56.19		56.19			
208	社会保障 和就业支 出	22.02	21.26	0.77			
20805	行政事业 单位养老 支出	15.36	15.36				
2080501	行政单位 离退休	15.36	15.36				

20808	抚恤	6.66	5.90	0.77			
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90				
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	0.77		0.77			

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（单位）：唐山国际旅游岛管理委员会机关党委

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	3,314.28	一、一般公共服务支出	33	3,292.25	3,292.25		
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	22.02	22.02		
	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				
	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	3,314.28	本年支出合计	59	3,314.28	3,314.28		
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	3,314.28	总计	64	3,314.28	3,314.28		

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

2024 年

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛管理委员会机关党委

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		3,314.28	465.08	2,849.20
201	一般公共服务支出	3,292.25	443.82	2,848.43
20129	群众团体事务	46.24		46.24
2012906	工会事务	41.53		41.53
2012999	其他群众团体事务支出	4.72		4.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,184.47	443.82	2,740.65
2013101	行政运行	443.82	443.82	
2013102	一般行政管理事务	2,720.85		2,720.85
2013105	专项业务	19.80		19.80
20132	组织事务	3.22		3.22
2013299	其他组织事务支出	3.22		3.22
20133	宣传事务	58.32		58.32
2013302	一般行政管理事务	2.13		2.13
2013304	宣传管理	56.19		56.19
208	社会保障和就业支出	22.02	21.26	0.77

20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080501	行政单位离退休	15.36	15.36	
20808	抚恤	6.66	5.90	0.77
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.77		0.77

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）：唐山国际旅游岛管理委员会机关党委

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	423.15	302	商品和服务支出	17.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.04	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.56	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.19	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	211.15	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	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	24.02	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	15.36	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	5.90	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		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	2.77	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.36	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	0.72	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		447.17	公用经费合计					17.91

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）：唐山国际旅游岛管理委员会
机关党委

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）

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）：唐山国际旅游岛管理委员
会机关党委

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山国际旅游岛管理委员会机关党委

2024 年度

金额单位：万元

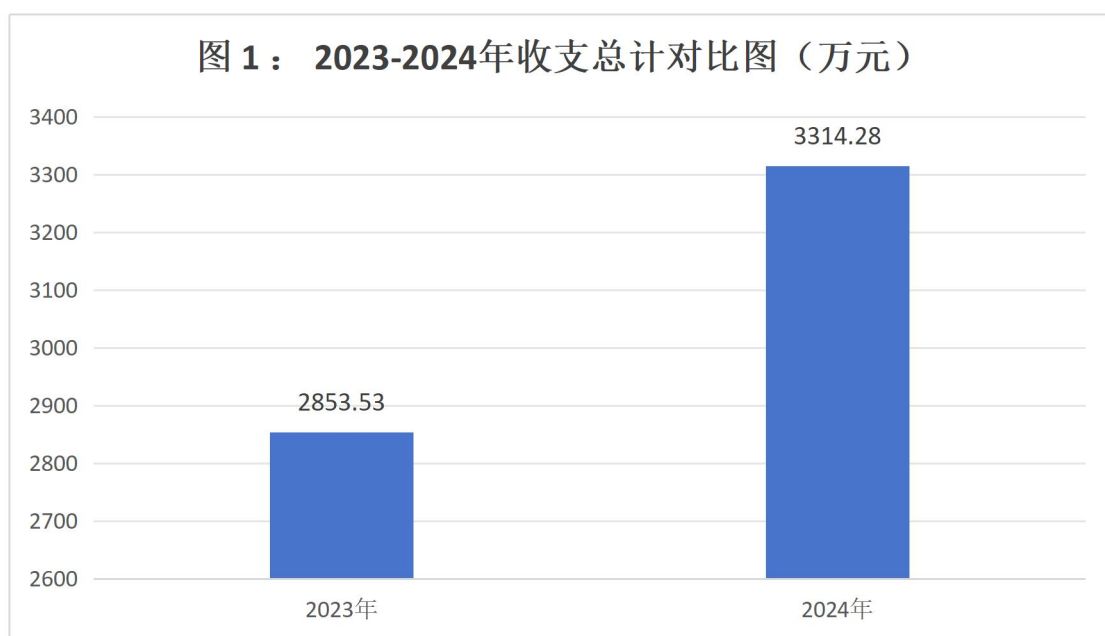
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

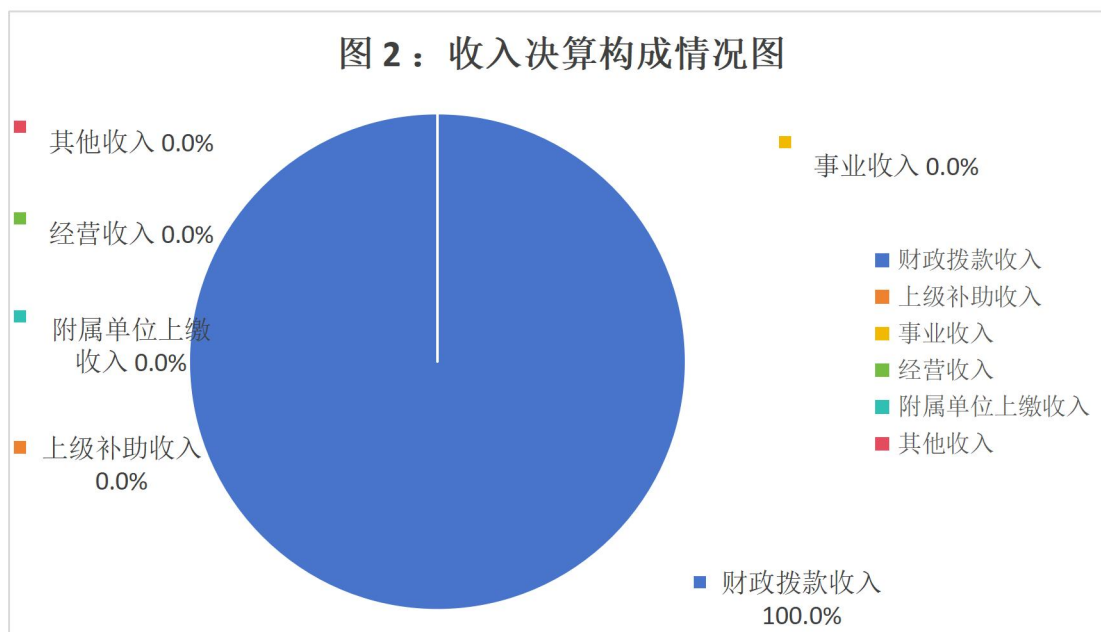
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,314.28 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 460.74 万元，增长 16.1%，主要原因是是派遣人员工资增加、宣传事务增加、行政运行、行政单位离退休人员支出等。



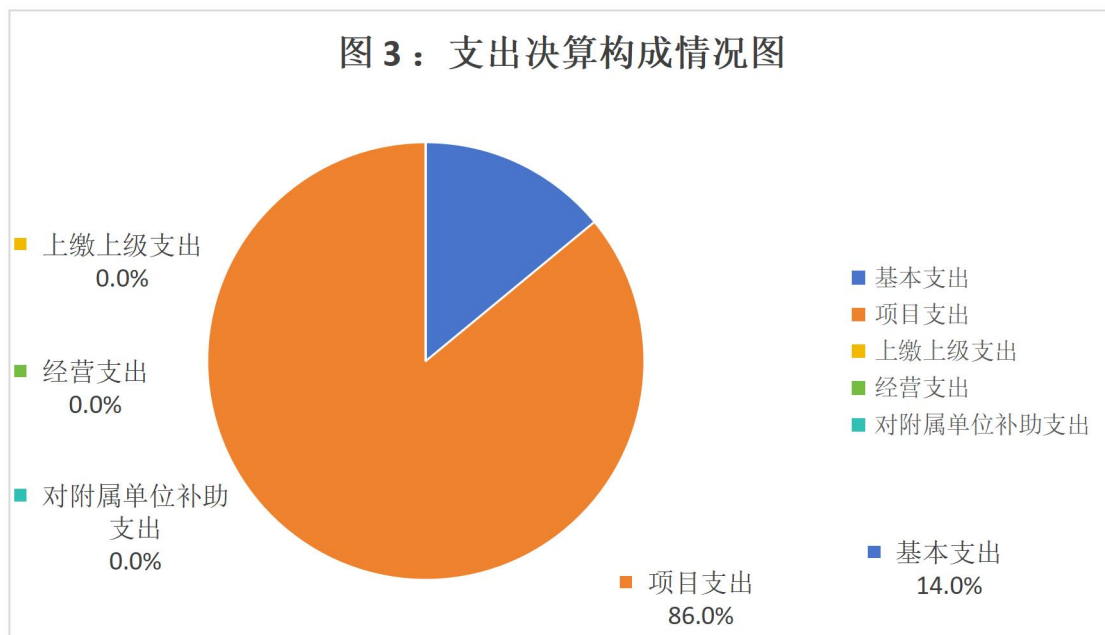
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,314.28 万元，其中：财政拨款收入 3,314.28 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 3,314.28 万元，其中：基本支出 465.08 万元，占 14.0%；项目支出 2,849.20 万元，占 86.0%；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%。



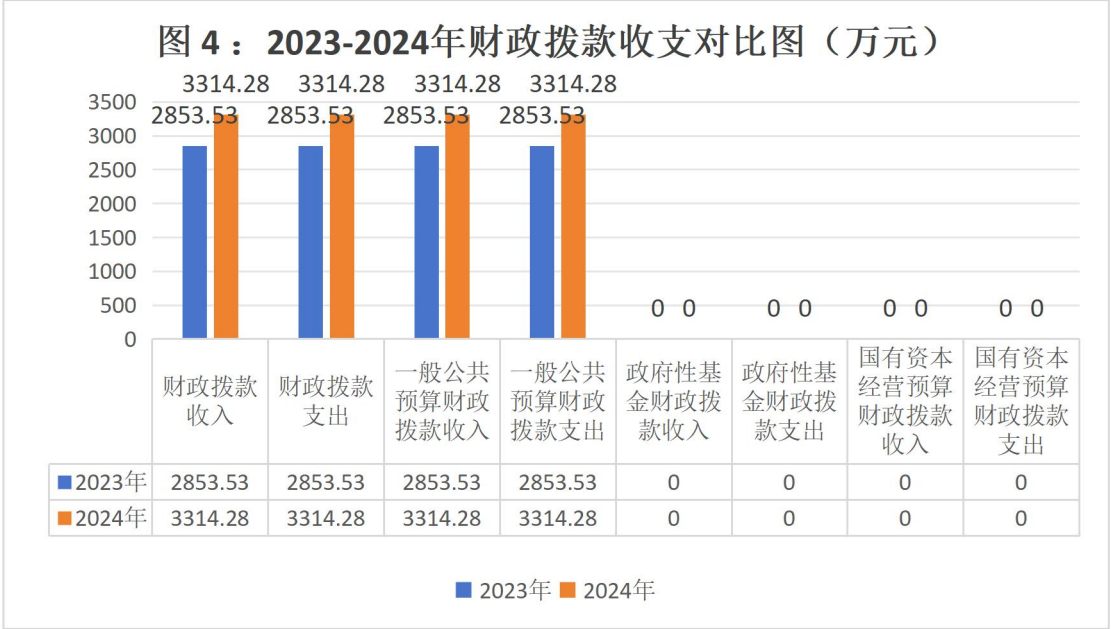
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 3,314.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 460.74 万元，增长 16.1%，主要原因是派遣人员工资增加、宣传事务增加、行政运行、行政单位离退休人员支出等。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,314.28 万元,比上年增加 460.74 万元，增长 16.1%，主要原因是；本年支出 3,314.28 万元，比上年增加 460.74 万元，增长 16.1%，主要原因是派遣人员工资增加、宣传事务增加、行政运行、行政单位离退休人员支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,314.28 万元,比上年增长 460.74 万元，增长 16.1%，主要原因是；本年支出 3,314.28 万元，比上年增长 460.74 万元，增长 16.1%，主要原因是派遣人员工资增加、宣传事务增加、行政运行、行政单位离退休人员支出等。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。



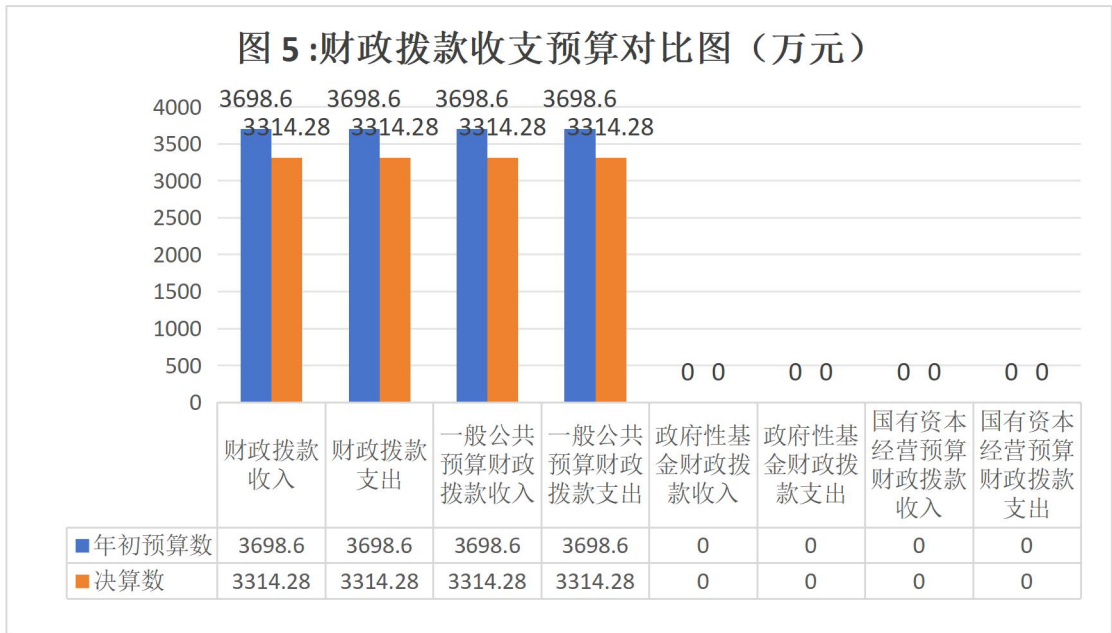
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,314.28 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 384.32 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 3,314.28 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 384.32 万元，决算数小于预算数主要原因是劳务派遣工资、党建示范点创建、人才开发经费、档案管理费、妇联工作经费等部分项目节约使用或未使用支出。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 89.6%，比年初预算减少 384.32 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 384.32 万元，主要原因是劳务派遣工资、党建示范点创建、人才开发经费、档案管理费、妇联工作经费等部分项目节约使用或未使用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,314.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

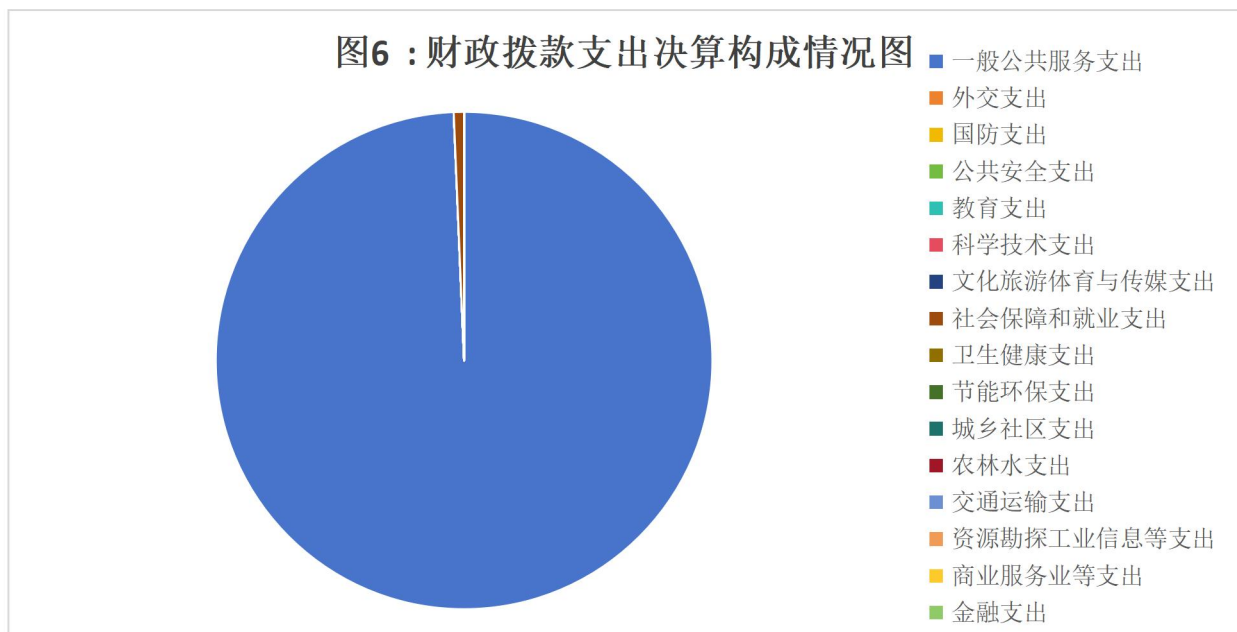
一般公共服务（类）支出 3,292.25 万元，占 99.3%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 22.02 万元，占 0.7%，主要用于等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。



（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 465.08 万元，其中：

人员经费 447.17 万元，主要包括基本工资 162.04 万元、津贴补贴 36.56 万元、奖金 13.18 万元、绩效工资 211.15 万元、其他工资福利支出 0.22 万元、退休费 15.35 万元、抚恤金 5.9 万元、奖励金 2.77 万元。

公用经费 17.91 万元，主要包括办公费 7.3 万元、印刷费 1.42 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 2.51 万元、维修（护）费 3.65 万元、其他交通费用 1.36 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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。

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 0 万元，支出决算 0 万元。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。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。

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

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 17.91 万元，较 2023 年度增加 0.37 万元，增长 2.1%。与上年基本持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.58 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 3.18 万元，占政府采购支出总额的 88.8%，其中授予小微企业合同金额 3.18 万元，占政府采购支出总额的 88.8%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，共涉及资金 3277.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“网站建设费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.5 万元。部内评审机构开展绩效评价，确保网站正常使用。

（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网站建设费项目绩效自评结果。

网站建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网站建设费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。

项目名称		网站建设费						
主管部门		机关党委			实施单位	传媒中心		
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	0.5 万	0.5 万	0.5 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5 万	0.5 万	0.5 万	—	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			
	网站正常运行				网站运行良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50)	数量指标	网站数量	1	1	10	10	
		质量指标	网站质量	维护到 位	正常运 行	15	15	
		时效指标	维护时效	实时更 新	及时准 确	15	15	
		成本指标	费用成本	6.5 万 元	6.5 万 元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	促进旅游岛经济发展	扩大宣 传,吸引 游客	宣传效 果良好	10	10	
		社会效益 指标	引起良好的社会反响	构建良 好的宣 传氛围	达到宣 传效果	5	5	
		生态效益 指标	对生态无不利影响	节能环 保	有利环 境保护	5	5	

		可持续影响指标	促进旅游岛发展	推动旅游岛长远发展	促进旅游岛持续发展	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	网民满意	网民获取有效信息	满足网民需求	10	10	
总分						100	100	

评优评先经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评优评先经费项目绩效自评得分为 76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.375 万元，完成预算的 40%。

项目名称		评优评先经费							
主管部门		组织科			实施单位	机关党委			
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	得分	
		年度资金总额	1	1	0.375	10	40%	4	
		其中：当年财政拨款	1	1	0.375	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金（上级）				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	彰先进，起到模范示范作用				彰先进，起到模范示范作用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1：全部发放到位		100%	40%	20	8	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：培训质量		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成时间		2024 年底	2024 年底	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：费用成本		10	4	10	4	
			指标 2：						
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1： 职工积极性满意		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态效益	指标 1：生态效益						

			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提高职工工作积极	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
								
	总分					100	76	

办公设备购置费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 48%。

项目名称		办公设备购置费						
主管部门		办公室			实施单位	机关党委		
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	得分
	年度资金总额	3.6	3.6	1.73	4.8	48%	5	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	1.73	4.8	48%	—	
	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			
	完成 2024 年办公设备购置				根据工作需要完成预算资金 3.6 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 科室数量	1	5	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年底	2024 年底	20	20	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 费用成本	3.6 万	1.73	10	5	
			指标 2:					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 经济发展	100%	100%	8	8	
			指标 2:					
								

		社会效益 指标	指标 1: 安全高效	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 排放达标	100%	100%	7	7	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益群体满意度	满意	满意	10	10
	指标 2:							
								
总分						100	90	

辖区村建国前老党员生活补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辖区村建国前老党员生活补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.77 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 100%。

项目名称		辖区村建国前老党员生活补贴						
主管部门		组织科			实施单位	机关党委		
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	得分	
	年度资金总额	1	0.77	0.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	0.77	0.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金（上级）				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关规定发放在 2024 年底前发放补贴。			根据文件要求 2024 年底已完成补助的发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 人员数量	1	1	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 完成任务质量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年底	2022 年底	20	20	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					

			指标 2:					
		经济效益指标	指标 1: 补助发放的影响	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 社会影响	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

派遣人员工资绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，派遣人员工资项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2860 万元，执行数为 2719.92 万元，完成预算的 95%。

项目名称		派遣人员工资						
主管部门		机关党委			实施单位		传媒中心	
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	2900	2860	2719.92	10	95	9.5
		其中：当年财政拨款	2900	2860	2719.92	—		—
		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			
	劳务派遣人员工资				劳务派遣人员工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50)	数量指标	工资数额	2860	2860	20	20	

		时效指标	及时发放	每个月	每个月	10	10	
		质量指标	完成质量	每个月	每个月	10	10	
		成本指标	人员经费	2860	2719.92	10	9.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	就业机会	增加居民就业机会，提高	就业机会	10	10	
		社会效益指标	工作效率	增加工作人员，提高工作效	工作效率	10	10	
		可持续性影响	提升业务能力	充实青年力量，提升业务能	提升业务能力	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	满意度高	10	10	
	总分					100	99	

学习教育经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学习教育经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 2%。

项目名称		学习教育经费					
主管部门		组织科		实施单位	机关党委		
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	得分
	年度资金总额	10	10	0.2	10	2%	2
	其中：当年财政拨款	10	10	0.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金（上级）				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	彰先进，起到模范示范作用			彰先进，起到模范示范作用			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1： 学习培训次数	3	3	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1： 培训质量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1： 完成时间	2024 年底	2024 年底	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1： 费用成本	10	0.2	10	2	
			指标 2:					
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1： 带动经济发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 党员干部学习社会影 响力	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 学习教育可持续影响	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益群体满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	94	

见习工资、缴纳意外险绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，见习工资、缴纳意外险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.94 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 100%。

项目名称	见习工资、缴纳意外险						
主管部门	机关党委			实施单位	传媒中心		
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	0.94	0.94	0.94	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.94	0.94	0.94	—		—

		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			
	见习工资、缴纳意外险				见习工资、缴纳意外险			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50)	数量指标	工资数额	0.94	0.94	20	20	
		时效指标	及时发放	按月	按月	10	10	
		质量指标	完成质量	按月	按月	10	10	
		成本指标	人员经费	0.94	0.94	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指 标	就业机会	增加居民 就业机 会，提高	就业机会	10	10	
		社会效益指 标	工作效率	增加工作 人员，提 高工作效	工作效率	10	10	
		可持续性影 响	提升业务能力	充实青年 力量，提 升业务能	提升业务 能力	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	职工满 意	满意度 高	10	10	
	总分					100	100	

党建示范点创建绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建示范点创建项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 17.02 万元，完成预算的 70%。

项目名称	党建示范点创建		
主管部门	组织科	实施单位	机关党委

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	得分
		年度资金总额	31	25	17.02	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	31	25	17.02	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金（上级）				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	彰先进，起到模范示范作用				彰先进，起到模范示范作用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1： 采购数量	1	1	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1： 合格	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1： 完成时间	2024 年底	2024 年底	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1： 费用成本	25	17.02	10	7	
			指标 2：					
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1： 带动经济发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1： 党员干部学习社会影响力	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响 指标	指标 1： 学习教育可持续影响	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1： 受益群体满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	94	

工会经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.53 万元，执行数为 41.53 万元，完成预算的 100%。

项目名称		工会经费							
主管部门		工会			实施单位	机关党委			
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	43	41.53	41.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	43	41.53	41.53	—	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				
	完成 2024 年工会经费的计提				按照相关的文件要求在 2024 年底已经工 会经费的计提和上缴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：每年拨缴工会经费		1	1	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：按工资总额的 2%的		41.53 万	41.53 元	15	15	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：计提工会经费时间		2024 年底	2024 年底	15	15	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1：保障会员福利发放计		2 次	2 次	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：构建良好的工作氛围		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：工会经费对职工的影		90%	90%	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群体满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
总分							100	100	

专项活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项活动经费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 8 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 26.6%。

项目名称		专项活动经费							
主管部门		宣教科			实施单位	机关党委			
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	得分	
		年度资金总额	15	8	2.13	10	26.6%	3	
		其中：当年财政拨款	15	8	2.13	—	26.6%	—	
		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				
	按照要求完成各种活动的宣传学习和表彰的费用支出				按照上级的工作安排部署已完成各项学习，费用支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1：宣传学习		1 次	2 次	15	15	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1：按照要求学习宣		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1：完成时间		2024 年底	2024 年底	15	15	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1：费用成本		8	2.13	3		
			指标 2:						
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1：促进经济发展		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1：活动对社会的影响		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1：提高工作积极性		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度 指标 （10）	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群体满意度		满意	满意	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	86		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。