

2025 年度 部门决算公开文本

中国共产党涞源县委员会办公室

预算代码：201

二〇二六年十月

中国共产党涞源县委员会办公室
2025 年度部门决算公开
文本

中国共产党涞源县委员会办公室
二〇二六年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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状，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 2025 年度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	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 2025 年度部门决算公开即中国共产党涑源县委员会办公室 2025 年度决算公开。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中国共产党涞源县委员会办公室

2025 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	1,305.81	一、一般公共服务支出	32	1,083.47
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	133.03
	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	56.31
	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	33.00
	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	1,305.81	本年支出合计	58	1,305.81
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	28.63	年末结转和结余	60	28.63
	30			61	
总计	31	1,334.44	总计	62	1,334.44

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）：中国共产党涿源县委员会办公室

2025 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		1,305.81	1,305.81					
201	一般公共服务支出	1,083.47	1,083.47					
20129	群众团体事务	130.00	130.00					
2012901	行政运行	111.10	111.10					
2012902	一般行政管理事务	18.90	18.90					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	953.47	953.47					
2013101	行政运行	647.67	647.67					
2013102	一般行政管理事务	116.40	116.40					
2013105	专项业务	189.40	189.40					
208	社会保障和就业支 出	133.03	133.03					
20805	行政事业单位养老 支出	133.03	133.03					
2080501	行政单位离退休	49.33	49.33					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.39	68.39					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.32	15.32					
215	资源勘探工业信息 等支出	56.31	56.31					
21502	制造业	56.31	56.31					
2150207	通信设备、计算机 及其他电子设备制 造业	56.31	56.31					
221	住房保障支出	33.00	33.00					
22102	住房改革支出	33.00	33.00					
2210201	住房公积金	33.00	33.00					

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）：中国共产党涪源县委员会
会办公室

2025 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		1,305.81	924.79	381.01			
201	一般公共服务支出	1,083.47	758.76	324.70			
20129	群众团体事务	130.00	111.10	18.90			
2012901	行政运行	111.10	111.10				
2012902	一般行政管理事务	18.90		18.90			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	953.47	647.67	305.80			
2013101	行政运行	647.67	647.67				
2013102	一般行政管理事务	116.40		116.40			
2013105	专项业务	189.40		189.40			
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03				
20805	行政事业单位养老支 出	133.03	133.03				
2080501	行政单位离退休	49.33	49.33				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.39	68.39				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.32	15.32				
215	资源勘探工业信息等 支出	56.31		56.31			
21502	制造业	56.31		56.31			
2150207	通信设备、计算机及 其他电子设备制造业	56.31		56.31			
221	住房保障支出	33.00	33.00				
22102	住房改革支出	33.00	33.00				
2210201	住房公积金	33.00	33.00				

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）：中国共产党涑源县委员会办公室

2025 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	1,305.81	一、一般公共服务支出	33	1,083.47	1,083.47		
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	133.03	133.03		
	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	56.31	56.31		
	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	33.00	33.00		
	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	1,305.81	本年支出合计	59	1,305.81	1,305.81		
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	1,331.12	总计	64	1,331.12	1,331.12		

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

部门（单位）：中国共产党涪源县委员会办公室

2025 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		1,305.81	924.79	381.01
201	一般公共服务支出	1,083.47	758.76	324.70
20129	群众团体事务	130.00	111.10	18.90
2012901	行政运行	111.10	111.10	
2012902	一般行政管理事务	18.90		18.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	953.47	647.67	305.80
2013101	行政运行	647.67	647.67	
2013102	一般行政管理事务	116.40		116.40
2013105	专项业务	189.40		189.40
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03	
20805	行政事业单位养老支出	133.03	133.03	
2080501	行政单位离退休	49.33	49.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
215	资源勘探工业信息等支出	56.31		56.31
21502	制造业	56.31		56.31
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	56.31		56.31
221	住房保障支出	33.00	33.00	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	

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）：中国共产党涿源县委员会办公室

2025 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	620.55	302	商品和服务支出	250.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.19	30201	办公费	55.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.15	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.36	30204	手续费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.83	30206	电费		31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.39	30207	邮电费	15.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	4.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.99	30216	培训费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.42	30217	公务接待费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.90	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30226	劳务费	106.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	25.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		670.55	公用经费合计					254.25

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

2025 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）：中国共产党涞源县委员会

办公室

2025 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

部门（单位）：中国共产党涪源县委员会办公室

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

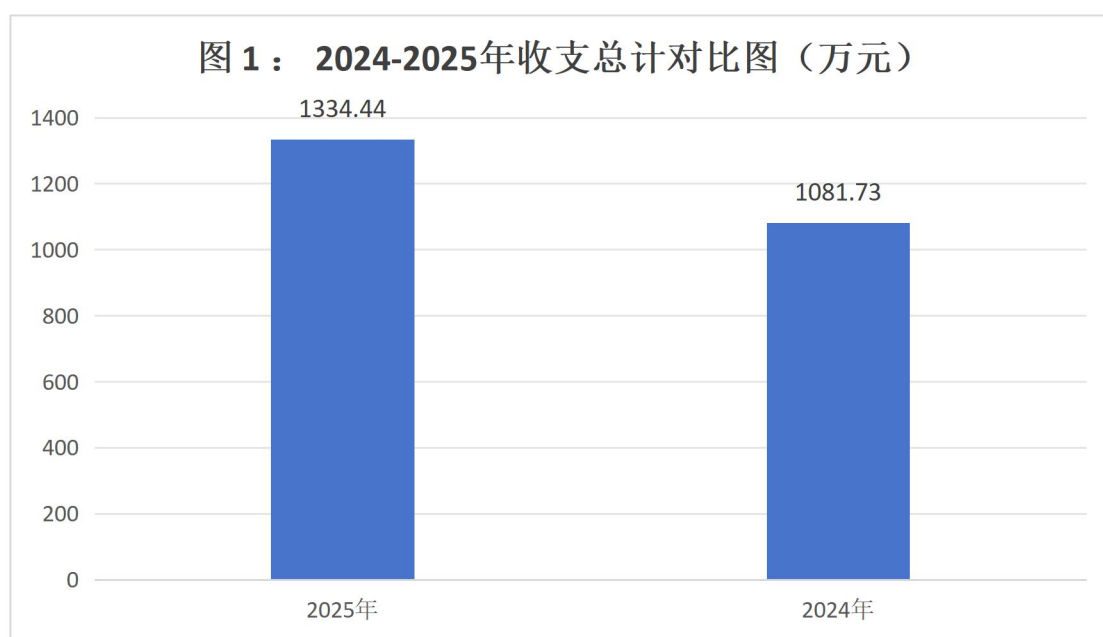
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.00	3.00	57.00		57.00	50.00	27.45	2.08	25.04		25.04	0.33

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

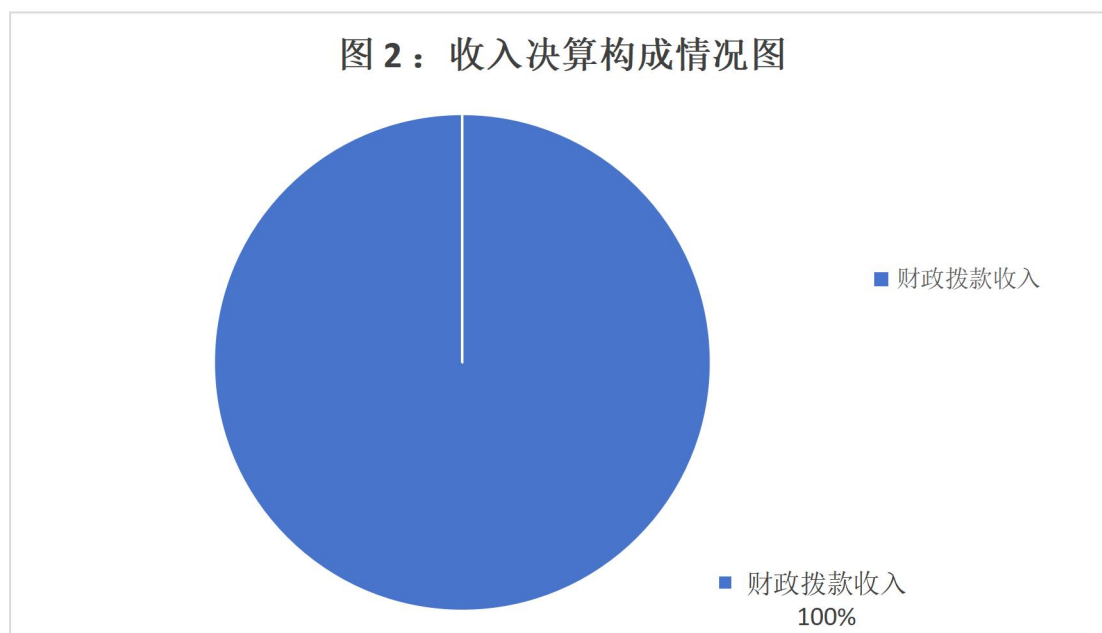
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,334.44 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 252.71 万元，增长 23.4%，主要原因是本年度新增事业人员 6 名，人员工资及保险有所上调，本年项目支出增加全县信息化创新工程。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,305.81 万元，其中：财政拨款收入 1,305.81 万元，占 100%。

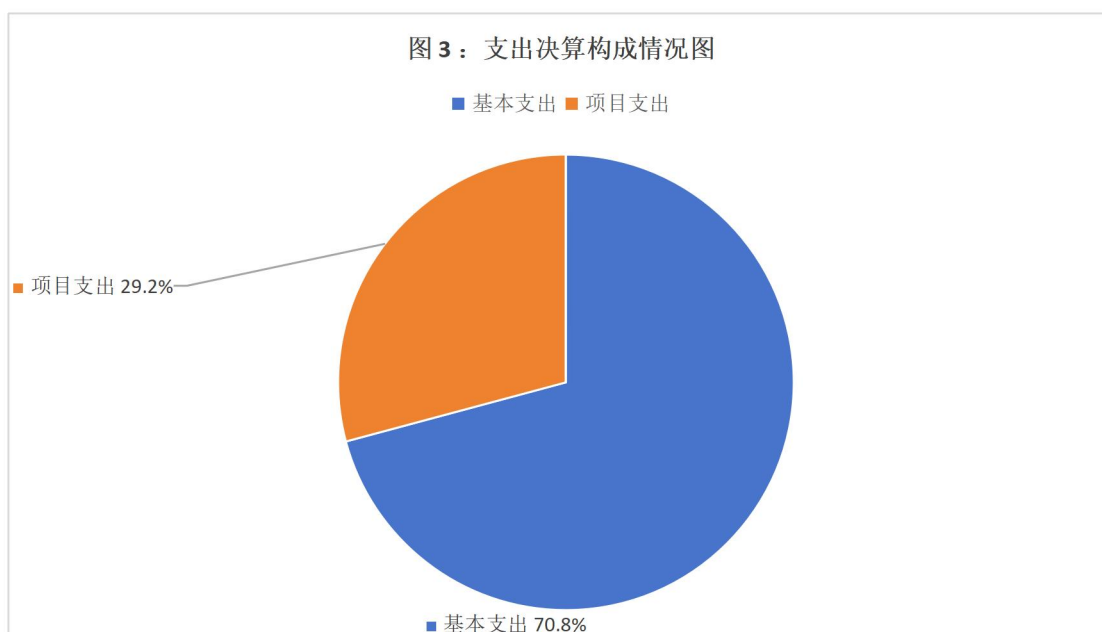
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,305.81 万元，其中：基本支出 924.79 万元，占 70.8%；项目支出 381.01 万元，占 29.2%。

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 2024 年度决算对比情况

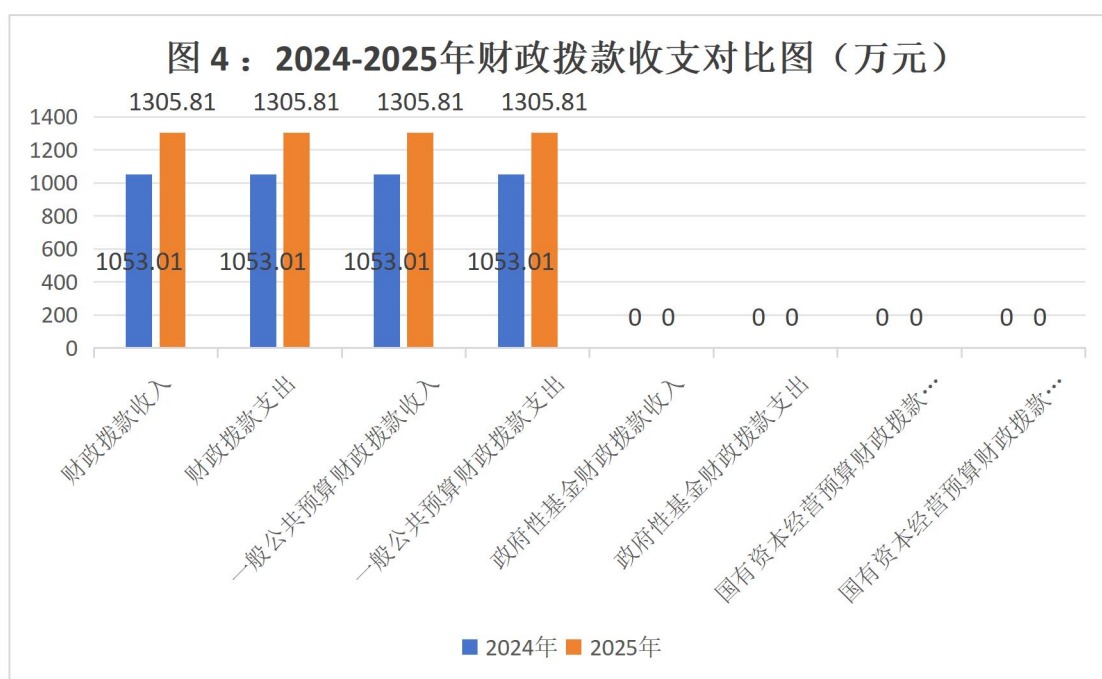
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,331.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 252.8 万元，增长 23.4%，主要原因是本年度新增事业人员 6 名，人员工资及保险有所上调，本年项目支出增加全县信息化创新工程。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,305.81 万元,比上年增加 252.8 万元，增长 24%，主要原因是本年度新增事业人员 6 名，人员工资及保险有所上调，本年项目支出增加全县信息化创新工程；本年支出 1,305.81 万元，比上年增加 252.8 万元，增长 24%，主要原因是本年度新增事业人员 6 名，人员工资及保险有所上调，本年项目支出增加全县信息化创新工程。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,305.81 万元,比上年增加 252.8 万元，增长 24%，主要原因是本年度新增事业人员 6 名，人员工资及保险有所上调，本年项目支出增加全县信息化创新工程；本年支出 1,305.81 万元，比上年增加 252.8 万元，增长 24%，主要原因是本年度新增事业人员 6 名，人员工资及保险有所上调，本年项目支出增加全县信息化创新工程。

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

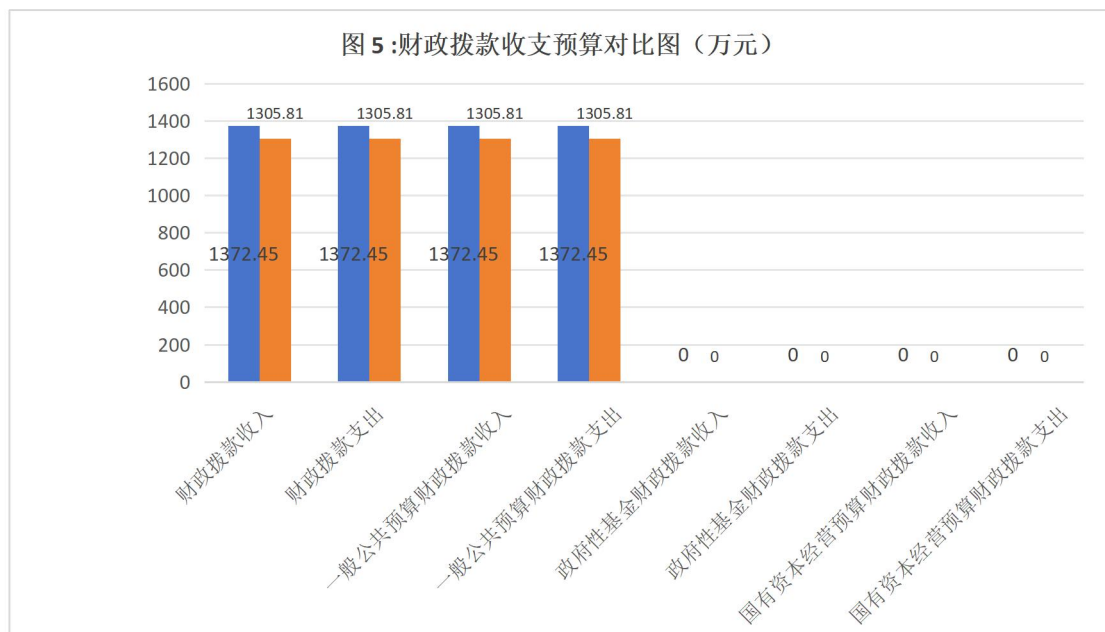
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,305.81 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 66.64 万元，决算数小于预算数主

要原因是本年厉行勤俭节约，公务接待、交通等公用支出预算执行数减少；本年支出 1,305.81 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 66.64 万元，决算数小于预算数主要原因是本年厉行勤俭节约，公务接待、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 95.1%，比年初预算减少 66.64 万元，主要原因是本年厉行勤俭节约，公务接待、交通等公用支出预算执行数减少；支出完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 66.64 万元，主要原因是本年厉行勤俭节约，公务接待、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，主要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，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完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

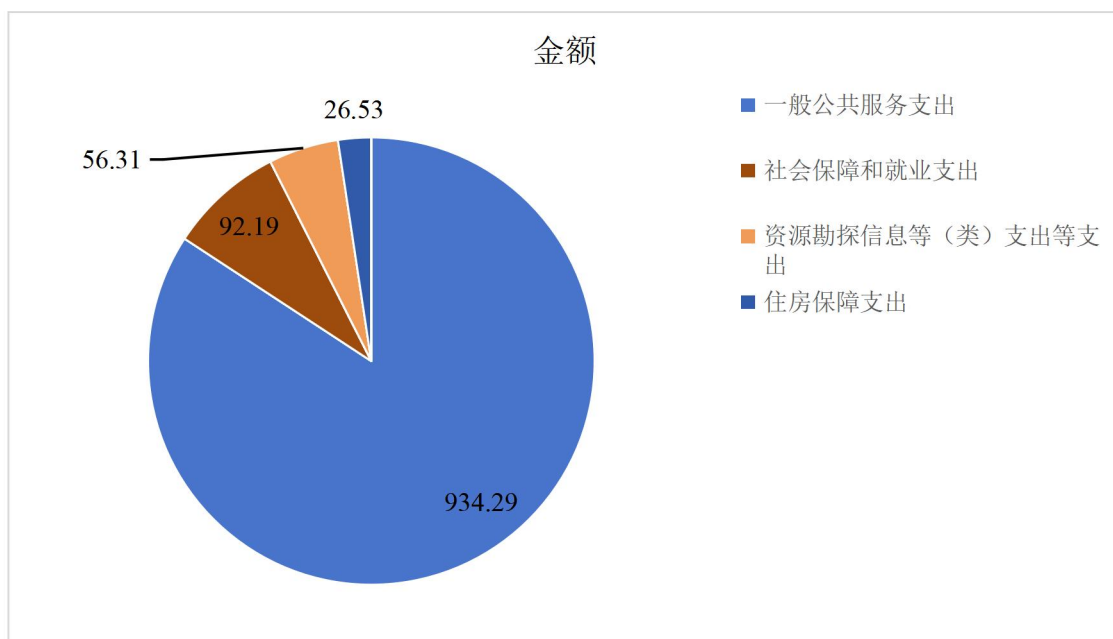


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,305.81 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 1,083.47 万元，占 83%，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 133.03 万元，占 10.2%，主要用于等用于离退休、养老保险、职业年金支出；资源勘探信息等（类）支出 56.31 万元，占 4.3%，主要用于全县信息化创新工程支出；住房保障（类）支出 33.00 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金支出。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 924.79 万元，其中：

人员经费 670.55 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、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 254.25 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 110 万元，支出决算为 27.45 万元，完成预算的 25%，较预算减少 82.55 万元，降低 75%，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 20.12 万元，降低 42.3%，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费开支。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 3 万元，支出决算 2.08 万元。完成预算的 69.3%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.92 万元，降低 30.7%，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制因公出国（境）经费开支；较上年增加 2.08 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生因公出国（境）事项。因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 57 万元，支出决算 25.04 万元，完成预算的 43.9%，较预算减少 31.96 万元，降低 56.1%，主要原因是厉行勤俭节约，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 0.72 万元，降低 2.8%，主要原因

是厉行勤俭节约，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。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 25.04 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 20 辆，发生运行维护费支出 25.04 万元。公车运行维护费支出较预算减少 31.96 万元，降低 56.1%,主要原因是厉行勤俭节约，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 0.72 万元，降低 2.8%，主要原因是厉行勤俭节约，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。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 50 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 0.7%。公务接待费支出较预算减少 49.67 万元，降低 99.3%,主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务接待费用支出；较上年度减少 21.48 万元，降低

98.5%,主要原因是厉行勤俭节约,从严控制公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 4 批次、43 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 254.25 万元,较 2024 年度减少 20.75 万元,降低 7.5%。主要原因是厉行勤俭节约,减少不必要的支出,本年度公务接待费支出有所减少。

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 2025 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,其他用车主要是。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套),与上年一致。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 381.01 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 381.01 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专项经费、易地周转干部住房等 14 个项目绩效自评结果，其中有 5 个涉及敏感信息，不予公开。

1、“党史编纂经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“党史编纂经费”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 68.69 万元，完成预算的 98.13%。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，2025 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。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	党史编纂经费			项目级次		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		70	到位数		70	执行数		68.689715		98.13	
	其中：一般公共预算资金		70	其中：一般公共预算资金		70	其中：一般公共预算资金		68.689715			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	县委办党史研究室编纂经费				已完成当时编辑部人员、办公、印刷等工作					100		
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	保证质量	确保《涪源文化-红色篇》及《涪源抗战资料汇编》编纂质量	10	=	3000		3000	完成	10	
		质量指标	保证质量合格率	确保《涪源文化-红色篇》及《涪源抗战资料汇编》编纂质量	15	≥	98		98	完成	15	
		时效指标	完成时间	争取在 12 月 31 日内及时有效完成	15	=	100		100	完成	15	

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	=	100		100	完成	10
效益指标		经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	95		95	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	10	≥	98		98	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≥	98		98	完成	5
		可持续影响指标	对社会影响力	确保党史工作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	5	≥	95		95	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	外聘人员满意度	10	≥	95		95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分	100										

(2) “易地调动干部周转住房租赁费用”项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,“易地调动干部周转住房租赁费用”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.25 万元,执行数为 1.24 万元,完成预算的 99.04%。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。

2025 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		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		1. 248	到位数	1. 248	执行数	1. 236033		99. 04			
	其中：一般公共预算资金		1. 248	其中：一般公共预算资金	1. 248	其中：一般公共预算资金	1. 236033					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障易地领导干部周转住房需要				已完成易地领导干部周转住房				100			
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	=	1	完成项目数量		1	完成	10
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10	=	100	专款专用率		100	完成	10
		时效指标	按时支出	按时支出	20	≥	99	按时支出		99	完成	20
		成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	10	≤	100	项目预算控制额		100	完成	10

	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	98	公共服务水平提升情况	98	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10	≥	99	项目实现功能	99	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	5	≥	98	生态效益提升值%	98	完成	5
		可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	5	≥	98	正常运转指标	98	完成	5
	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	≥	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									

(3) “易地调动干部周转住房租赁费用”项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,“易地调动干部周转住房租赁费用”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.4万元,执行数为1.34万元,完成预算的95.38%。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。

2025 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		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	1.404	到位数	1.404	执行数	1.3392	95.38	

	其中：一般公共预算资金	1.404	其中：一般公共预算资金	1.404	其中：一般公共预算资金	1.3392						
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工作开展				已完成易地调动领导干部周转住房工作					100		
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	≤	100	租房面积	100	完成	10	
		质量指标	发放合规率	保障易地调动干部周转住房补贴合规发放	20	=	100	保障易地调动干部周转住房补贴合规发放	100	完成	20	
		时效指标	完成时间	在12月31日内完成易地调动领导干部周转用房	10	≤	100	在12月31日内完成易地调动领导干部周转用房	100	完成	10	
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10	≤	100	完成年度预算资金安排	100	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	10	=	100	项目持续发挥作用期限	100	完成	10	
		经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	98	提高效率	98	完成	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	5	≥	97	社会稳定水平	97	完成	5	
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≥	99	生态影响	99	完成	5	
	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	≥	99	服务对象满意度	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										

(4) “县委大院路面修缮费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“县委大院路面修缮费用”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.45万元，执行数为11.4万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：已全面完成既定修缮任务，项目实施规范，质量合格进度及时，资金规范节约，提升了县委机关院区整体环境面貌，保障了机关日常公务运行有序、高效、安全。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	县委办关于县委大院路面修缮费用			项目级次		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		11.4526	到位数	11.4526	执行数		11.4	99.54			
	其中：一般公共预算资金		11.4526	其中：一般公共预算资金	11.4526	其中：一般公共预算资金		11.4				
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					已完成县委大院路面修缮					100	
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	=	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	≤	100	资金到位率	100	完成	10	

							0				
		时效指标	按时支出	按时支出	15	≥	100	按时支出	100	完成	15
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	15	≤	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	资金的使用效率	资金的使用效率	10	≥	99	资金的使用效率	99	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	5	≥	99	社会效益显著	99	完成	5
		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	5	≥	98	项目实施后生态效益增长率	98	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	99	可持续性服务	99	完成	10
	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	≥	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									

(5) “BM 宣传教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“BM 宣传教育经费”项目绩效自评得分为 94.12 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 51.2%。项目绩效目标完成情况：资金合规，社会效益显著，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。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	BM 宣传教育经费		项目级次		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		2	到位数	2	执行数		1.024		51.2		
	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金	2	其中：一般公共预算资金		1.024				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	县委办 BM 局宣传教育经费				已完成 BM 宣传教育					99		
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	10	≥	3	根据年度工作计划	2	未完成	9	
		质量指标	宣传知识普及率	保障宣传普及教育知识	15	=	100	根据年度工作计划	100	完成	15	
		时效指标	BM 工作完成时间	12 月 31 日完成 BM 宣传教育工作	15	=	100	根据年度工作计划	100	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	≤	100	根据年度工作计划	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	5	≥	95	根据年度工作计划	95	完成	5	
		社会效益指标	BM 宣传对社会的影	BM 宣传对社会的影	10	≥	98	根据年度工作计划	98	完成	10	

			响	响							
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	根据年度工作计划	95	完成	5
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	10	≥	98	根据年度工作计划	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	10	≥	95	根据年度工作计划	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.12
	自评总分	94.12									

（6）“督查室专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“督查室专项经费”项目绩效自评得分为 85 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：督查相关工作按计划全部完成，工作质量达标，保障督查各项工作有序进行，预算资金无支出。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	督查室专项经费		项目级次		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		0	执行数		0	0	
	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金		0	其中：一般公共预算资金		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(%)	
	保障督查正常工作开展				2025 年督查工作已顺利完成					85	

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	督查特殊警示牌、证件	督查特殊警示牌、证件	5	≥	10	督查特殊警示牌、证件	1	完成	5
		质量指标	督查质量合格率	督查特殊警示牌、证件质量合格率	10	=	100	督查特殊警示牌、证件质量合格率	100	完成	10
		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	30	≥	99	争取在规定时间内及时有效完成	99	完成	30
		成本指标	预算执行率	预算执行率=资金支出数/资金总额□100%	5	≤	100	预算执行率=资金支出数/资金总额□100%	0	未完成	0.00
		经济效益指标	成本利用率	成本利用率	5	≤	100	成本利用率	5	完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	20	≥	99	社会效益显著	20	完成	20
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≥	99	生态影响	5	完成	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	96	服务对象满意度	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	85									

(7) “县委办因公临时出国费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“县委办因公临时出国费用”项目绩效自

评分分为 87.08 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 20.79%。项目绩效目标完成情况：本年度因公出国严格按照因公出国(境)管理办法、“三公”经费管理的相关规定，按照批复计划完成因公出国任务，出访程序合规，经费规范支付且控制在预算范围内，顺利完成对外交流目标。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	县委办因公临时出国费用		项目级次		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		10	到位数	10	执行数	2.0786		20.79		
	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	2.0786				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	县委办因公临时出国费用				已完成临时出国工作				90		
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	15	≤	100	根据县政府、县财政局批示	100	完成	15
		质量指标	专款专用率	专款专用率	15	≤	100	根据县政府、县财政局批示	100	完成	15
		时效指标	按时支出	按时支出	10	≤	100	根据县政府、县财政局批示	100	完成	10

	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10	≤	100	根据县政府、县财政局批示	100	完成	5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	10	≤	100	根据县政府、县财政局批示	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益	5	≤	100	根据县政府、县财政局批示	100	完成	5
		生态效益指标	项目实施后生态效益增长率	5	≤	100	根据县政府、县财政局批示	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	10	≤	100	根据县政府、县财政局批示	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≤	100	根据县政府、县财政局批示	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						2.08
	自评总分	87.08								

（8）“县委办专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“县委办专项经费”项目绩效自评得分为 89.39 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算的 43.85%。项目绩效目标完成情况：项目严格按预算管理，财务审批制度执行，各项专项业务工作按期完成，资金合规，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。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	县委办专项经费		项目级次		实施主管单位	201001-中国共产党涪源县委委员会办公室本级			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		13.155		43.85		
	其中：一般公共预算资金		30	其中：一般公共预算资金	30	其中：一般公共预算资金		13.155				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障县委工作正常运转				县委办 2025 年突发性工作已完成					90		
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	≥	1	突发事件次数		3	完成	10
		质量指标	突发事件完成率	保障顺利完成突发事件	10	=	100	保障顺利完成突发事件		100	完成	10
		时效指标	县委办专项及时完成率	县委办专项及时完成率	20	≥	99	县委办专项及时完成率		99	完成	20
		成本指标	预算执行率	资金支出数/资金总额□100%	10	≤	100	资金支出数/资金总额□100%		43.85	完成	5
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≤	100	成本利用率		100	完成	10
		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	10	≥	99	对突发事件应对能力显著提升		99	完成	10

		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≥	98	生态影响	98	完成	5
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	5	≥	99	增强影响力	99	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	99	服务对象的满意度	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.39
	自评总分	89.39									

（9）“县委视频会议室经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“县委视频会议室经费”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12.22万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：视频会议室全年稳定运行，保障各类视频会议，会议保障质量高，响应及时，预算执行、资金利用均达到预期目标，有效保障全县视频会议有序召开。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	县委视频会议室经费	项目级次		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	12.2178	97.74	
	其中：一般公共预算资金	12.5	其中：一般公共预算资金	12.5	其中：一般公共预算资金	12.2178		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	中共涞源县委视频会议室经费				已完成县委视频会议室各项工作					100	
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	正常运转数量	保证正常运转视频会议室数量	10	≥	2		2	完成	10
		质量指标	正常运转质量	保证运转会议质量	10	≥	98		98	完成	10
		时效指标	县委视频会议室使用及时完成率	县委视频会议室及时有效完成使用	20	≥	99		99	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率=资金支出数/资金总额□100%	10	≥	98		98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	98		98	完成	10
		社会效益指标	提升县委视频会议室高速运转	县委视频会议室高速运转显著提升	10	=	100		100	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≥	98		98	完成	5
		可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	5	=	100		100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	98		98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(10) “2019 涞源县党政办公室系统培训费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2019 涞源县党政办公室系统培训费用”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.05 万元，执行数为 10.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成党政办公室系统培训工作，培训组织规范、内容贴合岗位需求，按期完成全部培训任务，经费专款专用，支出合规，严格控制培训成本，预算执行到位，有效提升机关信息化办公水平，进一步规范机关办公流程，提升政务运转质效。

2025 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2019 涞源县党政办公室系统培训费用		项目级次		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		10. 0498	到位数	10. 0498	执行数	10. 0498		100	
	其中：一般公共预算资金		10. 0498	其中：一般公共预算资金	10. 0498	其中：一般公共预算资金	10. 0498			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障党政办公室系统培训落实到位				已完成 2019 年涞源党政办公室系统培训				1	
四、年度绩效	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	自评得分

指标 完成 情况										情况	
						符 号	值	单位(文字 描述)			
产出指 标	数量指 标	信息业务培 训次数	信息业务 培训次数	15	=	1	信息业务培 训次数	1	完成	15	
	质量指 标	培训出勤率	培训出勤 率	10	≥	99	培训出勤率	99	完成	10	
	时效指 标	及时性	及时性	10	≥	99	及时性	99	完成	10	
	成本指 标	经费使用率 (%)	经费使用 率(%)	15	≤	100	经费使用率 (%)	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	5	≥	98	经济效益指 标	98	完成	5	
	社会效 益指标	能力提升率	能力提升 率	10	≥	98	能力提升率	98	完成	10	
	可持续 影响指 标	正常运转指 标	正常运转 指标	10	≥	98	正常运转指 标	98	完成	10	
	生态效 益指标	环保节能	环保节能	5	≥	98	环保节能	98	完成	5	
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	≥	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										

(11) “妇联专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“妇联专项经费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为11.9万元，完成预算的99.17%。

项目绩效目标完成情况：按期完成全部妇联工作，促进妇女全面

发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质，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。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	妇联专项经费		项目级次		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	12	到位数	12	执行数	11.9			99.17		
	其中：一般公共预算资金	12	其中：一般公共预算资金	12	其中：一般公共预算资金	11.9					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	团结带领全县妇女姐妹，围绕中心、服务大局，积极发挥引领服务联系作用，为奋力谱写中国式现代化建设涞源篇章贡献巾帼力量。				已完成妇联各项工作				100		
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	活动次数	活动次数	10	≥	10	活动次数	10	完成	10
		质量指标	举办活动完成率	举办活动完成率	10	≤	100	举办活动完成率	100	完成	10
		时效指标	按期完成	按期完成	20	≥	90	按期完成	90	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	预算执行率	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5	≥	10	经济效益指标	10	完成	5

		社会效益指标	全面提升妇女整体素质	通过各项妇联工作的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	10	≥	95	全面提升妇女整体素质	95	完成	10
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	5	≥	90	促进生态文明建设，推动绿色发展	90	完成	5
		可持续影响指标	营造关心妇女儿童浓厚社会氛围	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	10	≥	90	营造关心妇女儿童的浓厚社会氛围	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体	受益群体满意度	10	≥	90	受益群体	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（12）“机关工委专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“机关工委专项经费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为5.15万元，完成预算的96.36%。

项目绩效目标完成情况：已完成年度主要党务工作任务，提高党员基本素质、保障党务工作顺利开展，并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。

2025 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	机关工委专项经费		项目级次		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		7	到位数	7	执行数	5.1488		73.55	
	其中：一般公共预算资金		7	其中：一般公共预算资金	7	其中：一般公共预算资金	5.1488			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	提高党员基本素质、保障党务工作顺利开展				已完成机关工委各项工作				98	
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	≥	5	提升基层党建工作、提高党员基本素质	3	完成	10
		质量指标	会议议程实现率	举办机关基层党建系列活动成功率	20	≥	100	举办机关基层党建系列活动成功率	100	完成	20
		时效指标	按计划执行	按计划及时举办活动	10	≥	100	按计划及时举办活动	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率=实际支出资金/预算资金□100%	10	≤	100	预算执行率=实际支出资金/预算资金□100%	73.55	完成	9
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5	≥	99	经济效益指标	5	完成	5
		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	10	≥	99	增强对党的认知提高党员队伍素质	10	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≥	98	生态影响	5	完成	5
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	10	≥	99	增强影响力	10	完成	10
	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	≥	98	服务对象满意度	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.36
	自评总分	96.36									

(13) “团委专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“团委专项经费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保障团委五四、六一主题活动顺利举办，丰富青少年文化生活；开展青年创业就业宣传引导，拓宽青年发展渠道；强化团员思想教育，有效提升团员责任意识与志愿服务意识，圆满完成年度各项工作任务。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	团委专项经费		项目级次		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		2		
	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金		2		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高团干部的政治素质、业务能力和服务意识				已完成团委各项工作				100		
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	举办活动次数	举办活动次数	10	$\geq$	2	举办活动次数	2	完成	10
		质量指标	活动完成率	活动完成率	10	$\geq$	90	活动完成率	90	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	20	$\geq$	90	按期完成率	90	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	$\geq$	95	预算执行率	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	$\geq$	95	公共服务水平提升情况	95	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5	$\geq$	90	社会影响力	90	完成	5
		生态效益指标	加强节约集约利用, 促进生态文明	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	5	$\geq$	90	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	90	完成	5
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	10	$\geq$	90	增强影响力	90	完成	10
	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	$\geq$	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									

(14) “文联专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“文联专项经费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序开展文艺展览、文艺演出、文艺交流等群众文化活动，丰富基层群众精神文化生活，繁荣本土文艺创作，弘扬地方文化，提升群众文化获得感。受活动场次、规模调整影响，资金利用均达到预期目标，核心工作任务已全部完成。

2025 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	文联专项经费		项目级次		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	5	到位数	5	执行数	5	100		
	其中：一般公共预算资金	5	其中：一般公共预算资金	5	其中：一般公共预算资金	5			
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，为基层文艺工作者和文艺爱好者提供学习、交流、展示的平台。				已完成文联工作			100	
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
						符号	值	单位(文字描述)	自评得分

	产出指标	数量指标	演出及展览次数	举办各类演出、展览、宋文艺下乡等文艺活动	10	≥	4	举办各类演出、展览、宋文艺下乡等文艺活动	4	完成	10
		质量指标	文艺活动举办成功率	高质量举办文艺活动和文艺基层培训	10	=	100	高质量举办文艺活动和文艺基层培训	100	完成	10
		时效指标	文艺活动和文艺培训及时率	文艺活动和文艺培训等按计划及时完成	20	=	100	文艺活动和文艺培训等按计划及时完成	100	完成	20
		成本指标	预算执行率	实际支出/预算□100%	10	≤	100	实际支出/预算□100%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	及时率	及时率	10	≥	98	及时率	98	完成	10
		社会效益指标	提高群众综合文艺素养	提高群众综合文艺素养，丰富基层群众精神文化生活	5	≥	95	提高群众综合文艺素养，丰富基层群众精神文化生活	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	98	生态效益指标	98	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	10	≥	97	可持续影响力	97	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高群众综合文艺素养	10	≥	98	提高群众综合文艺素养	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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。