

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：201003

单位名称：中共高阳县委办公室(本级)



中共高阳县委办公室(本级)

2024 年度部门决算公开

文本

中共高阳县委办公室

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

(1) 负责县委日常文书处理，负责县委各种会议和县委日常工作活动的组织安排；负责党中央和省委领导、市委领导、中央和省委、市委机关部门领导、兄弟县、市和外省党委领导以及办公室系统的接待服务和协调工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。

(2) 负责全县党委系统密码通信和密码管理，负责省委、省政府，市委、市政府和县党政领导机关及要害部门的核心机密的传递工作；承担县密码领导小组的日常工作。

(3) 负责全县通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理；承担县委保密委员会的日常工作。

(4) 负责对县委重大决策、重大工作部署的实施进展检查、督导；负责对县直各部门、各乡镇和县管干部总体工作状况、精神状态、整治纪律、工作作风等情况进行经常性检查；负责对中央，省、市、县委及中办、省委、市委办重要文件落实情况进行督查；对中央、省、市、县领导批办事项，县级以上新闻单位披露我县事项及县人大、政府、政协向县委建议事项进行督办和查办。

(5) 负责办公室机关干部人事管理及党群工作。

(6) 承担县委交办的其他事项。

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	中共高阳县委办公室(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共高阳县委办公室(本级)

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	672.35	一、一般公共服务支出	32	606.11
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	32.28
	9		九、卫生健康支出	40	13.57
	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	20.39
	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	672.35	本年支出合计	58	672.35
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	0.66	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总计	31	673.02	总计	62	673.02

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

单位：中共高阳县委办公室(本级)

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		672.35	672.35					
201	一般公共服务支出	606.11	606.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	606.11	606.11					
2013101	行政运行	448.75	448.75					
2013105	专项业务	157.36	157.36					
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28					
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55					
20808	抚恤	0.73	0.73					
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	13.57	13.57					
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57					
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57					
221	住房保障支出	20.39	20.39					
22102	住房改革支出	20.39	20.39					
2210201	住房公积金	20.39	20.39					

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

单位：中共高阳县委办公室(本级)

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		672.3 5	514.99	157.36			
201	一般公共服务支出	606.1 1	448.75	157.36			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	606.1 1	448.75	157.36			
2013101	行政运行	448.7 5	448.75				
2013105	专项业务	157.3 6		157.36			
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28				
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
20808	抚恤	0.73	0.73				
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	13.57	13.57				
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57				
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57				
221	住房保障支出	20.39	20.39				
22102	住房改革支出	20.39	20.39				
2210201	住房公积金	20.39	20.39				

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

单位：中共高阳县委办公室(本级)

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	672.35	一、一般公共服务支出	33	606.11	606.11		
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	32.28	32.28		
	9		九、卫生健康支出	41	13.57	13.57		
	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	20.39	20.39		
	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	672.35	本年支出合计	59	672.35	672.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.66	0.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.66		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	673.02	总计	64	673.02	673.02		

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

单位：中共高阳县委办公室(本级)

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		672.35	514.99	157.36
201	一般公共服务支出	606.11	448.75	157.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	606.11	448.75	157.36
2013101	行政运行	448.75	448.75	
2013105	专项业务	157.36		157.36
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28	
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
20808	抚恤	0.73	0.73	
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
221	住房保障支出	20.39	20.39	
22102	住房改革支出	20.39	20.39	
2210201	住房公积金	20.39	20.39	

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

单位：中共高阳县委办公室(本级)

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	293.02	302	商品和服务支出	193.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.75	30201	办公费	39.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.91	30202	印刷费	26.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.67	30203	咨询费		310	资本性支出	14.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.36	30205	水费		31002	办公设备购置	14.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	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	0.82	30211	差旅费	9.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.39	30212	因公出国（境）费用	2.81	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.25	30215	会议费	16.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.42	30217	公务接待费	2.31	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	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.33	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	12.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.48	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		307.28	公用经费合计					207.72

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
金额单位：万元

单位：中共高阳县委办公室(本级)

2024 年度

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。本单位本年度无相关支出情况。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

单位：中共高阳县委办公室(本级)

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。本单位本年度无相关支出情况。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共高阳县委办公室(本级)

2024 年度

金额单位：万元

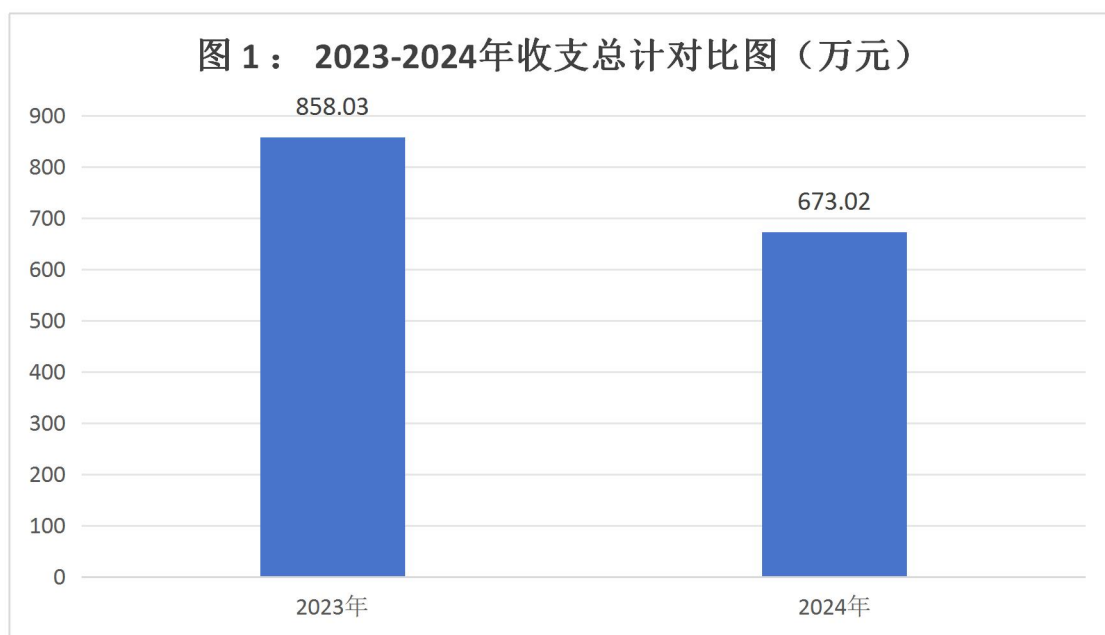
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.96	5.50	30.98		30.98	39.48	25.85	2.81	20.73		20.73	2.31

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

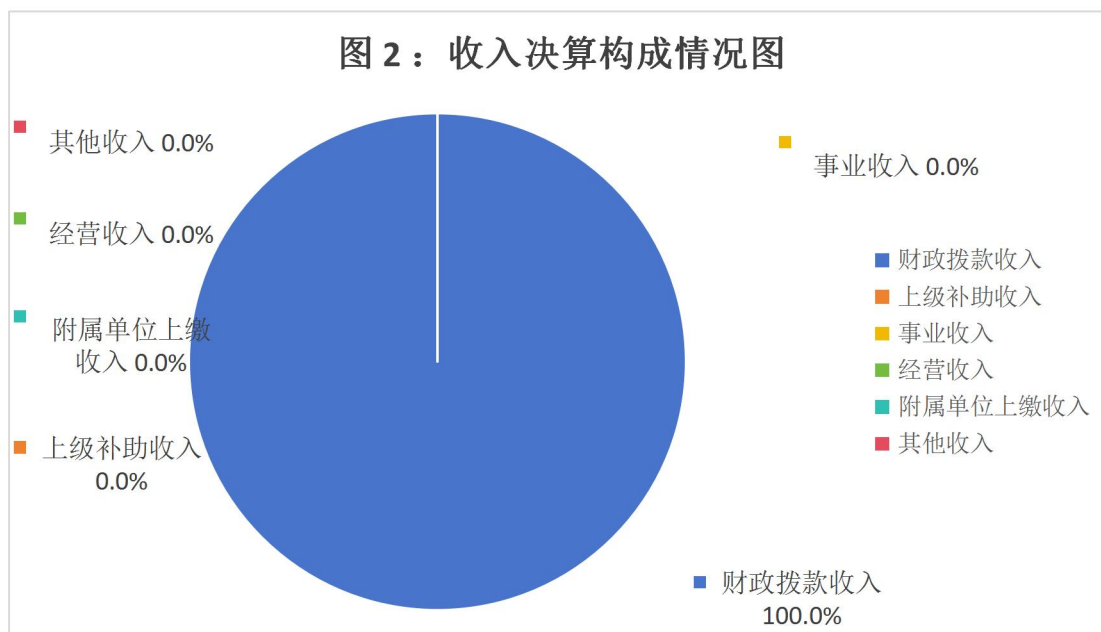
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 673.02 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 185.01 万元，下降 21.6%，主要原因是落实过紧日子的政策，收支减少。



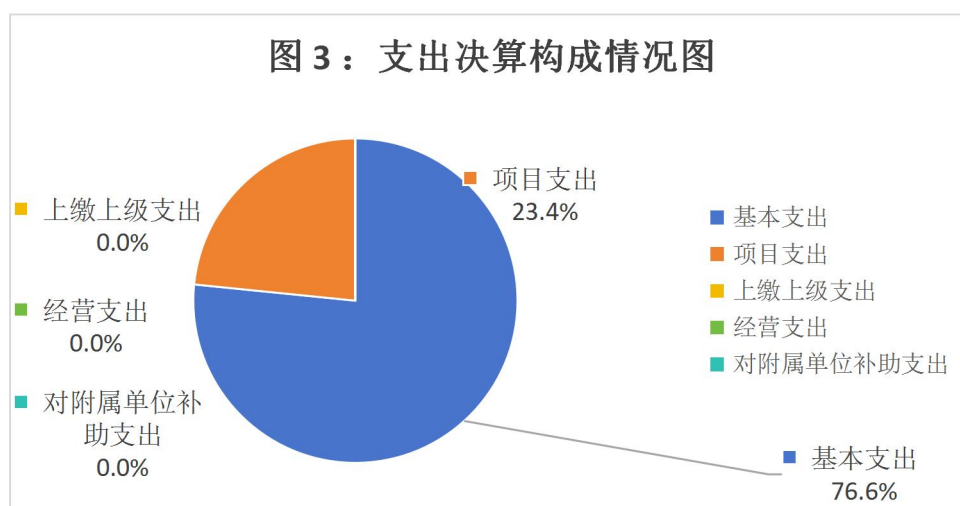
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 672.35 万元，其中：财政拨款收入 672.35 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 672.35 万元，其中：基本支出 514.99 万元，占 76.6%；项目支出 157.36 万元，占 23.4%。



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

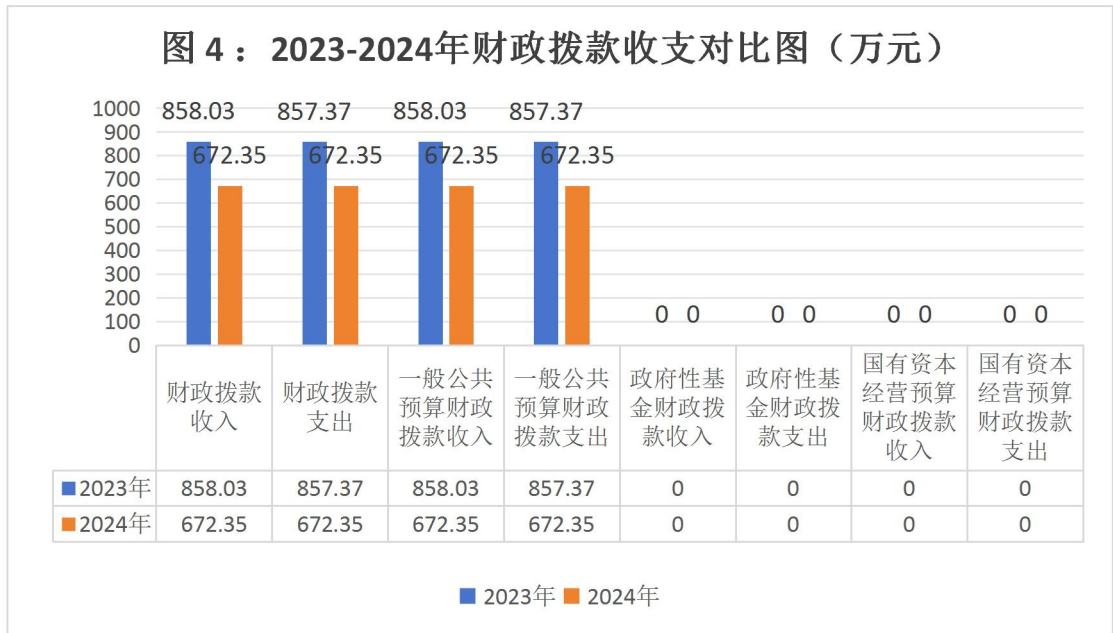
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 673.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 185.01 万元，降低 21.6%，主要原因是落实过紧日子的政策，收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 672.35 万元，比上年减少 185.67 万元，降低 21.6%，主要原因是落实过紧日子的政策，收入减少；本年支出 672.35 万元，比上年减少 185.01 万元，降低 21.6%，主要原因是落实过紧日子的政策，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 672.35 万元，比上年减少 185.67 万元，降低 21.6%，主要原因是落实过紧日子的政策，收入减少；本年支出 672.35 万元，比上年减少 185.01 万元，降低 21.6%，主要原因是落实过紧日子的政策，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



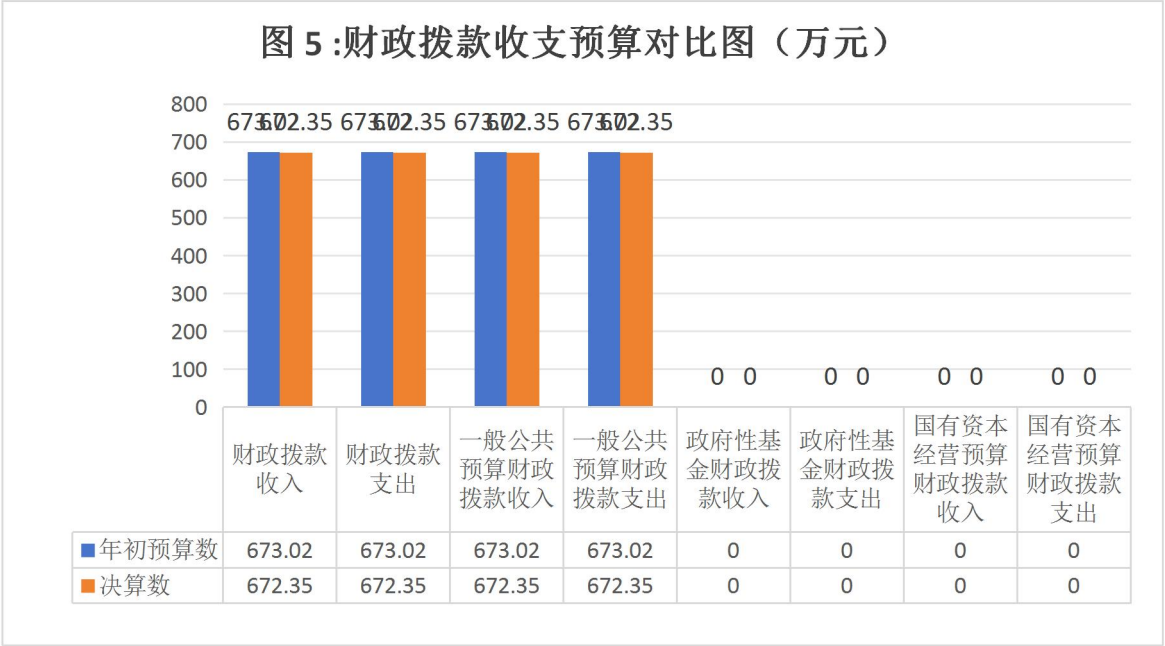
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 672.35 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 0.66 万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子的政策，收入减少；本年支出 672.35 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 0.66 万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子的政策，支出减少。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 99.9%，比年初预算减少 0.66 万元，主要原因是落实过紧日子的政策，收入减少；支出完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 0.66 万元，主要原因是落实过紧日子的政策，支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；

支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 672.35 万元，主要用于以下方面：

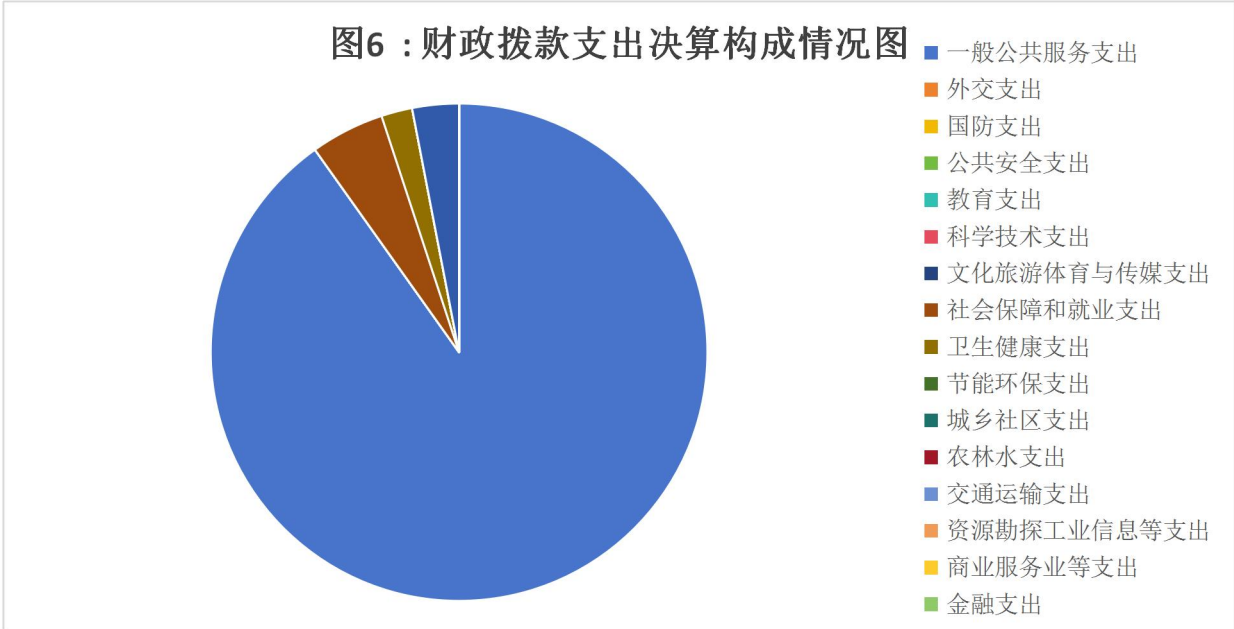
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 606.11 万元，占 90.1%，主要用于工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 32.28 万元，占 4.8%，

主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 13.57 万元，占 2.0%，主要用于医疗保险等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 514.99 万元，其中：人员经费 307.28 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 207.72 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75.96 万元，支出决算为 25.85 万元，完成预算的 34%，较预算减少 50.11 万元，降低 66%，主要原因是过紧日子，支出减少；较 2023 年度决算减少 7.09 万元，降低 21.5%，主要原因是根据财政要求，“三公”经费支出压减。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 5.5 万元，支出决算 2.81 万元。完成预算的 51.1%。因公出国（境）费支出较预算减少 2.69 万元，降低 48.9%，主要原因是过紧日子，支出减少；较上年增加 2.81 万元，增长 100%，主要原因是开展出国活动。因公出国（境）团组 1 个、共 5 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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30.98 万元,支出决算 20.73 万元,完成预算的 66.9%,较预算减少 10.25 万元,降低 33.1%,主要原因是过紧日子,支出减少;较上年增加 0.53 万元,增长 2.6%,主要原因是多辆公车进行了维护。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 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增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未购置公务车辆;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出 20.73 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆,发生运行维护费支出 20.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.25 万元,降低 33.1%,主要原因是落实过紧日子政策,财政拨款减少;较上年增加 0.53 万元,增长 2.6%,主要原因是车辆老化,进行了维修。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 39.48 万元,支出决算 2.31 万元,完成预算的 5.9%。公务接待费支出较预算减少 37.17 万元,降低 94.1%,主要原因是落实过紧日子政策,财政拨款减少;较上年度减少 10.43 万元,降低

81.9%，主要原因是没有接待公函的，一律没有接待。本年度共发生公务接待 4 批次、78 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 207.72 万元，较 2023 年度减少 103.4 万元，降低 33.2%。主要原因是过紧日子，支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置公车。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 3 辆，应急保障用车 3 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 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 157.36 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 157.36 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%。

组织对档案行政管理经费等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 157.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目进展有序，能够按照年初预算开展各项活动，收入支出能够按照年初预算执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映行政档案管理经费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）党政专用电视会议系统延伸建设经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字档案室建设经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141 万元，执行数为 0 万元，未完成预算。

（2）县委办招商推介经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委办招商推介经费项目绩效自评得分为 98.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62 万元，执行数为 61.13 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：已开展招商了 10 余次，项目落地正在加速推进。

（3）国家安全工作经费：根据年初设定的绩效目标，国家安全工作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 5 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展国安安全宣传 5 余次，顺利通过市委考核。

（4）档案行政管理经费：根据年初设定的绩效目标，档案行政管理经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了档案工作正常运转，成本控制在预算内，群众满意度高。

（5）保密工作经费：根据年初设定的绩效目标，国家安全工作经费项目绩效自评得分为 49.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.3 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 49.72%。项目绩效目标完成情况：开展保密宣传 5 余次，顺利通过市委考核。

（6）中国共产党高阳县历史一卷编印经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，修订中国共产党高阳县历史一二三卷编印经费费用项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，未完成预算。

（7）电子政务内网建设及运维经费：根据年初设定的绩效目标，电子政务内网建设及运维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 8.46 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展电子政务运维 4 余次，顺利通过市委考核。

（8）革命遗址和纪念设施普查工作经费：根据年初设定的绩效目标，革命遗址和纪念设施普查工作经费。项目绩效自评得分为 48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：完成数据收集工作，顺利通过市委考核。

（9）机要局密码通信及屏蔽室检测维护费：根据年初设定的绩效目标，机要局密码通信及屏蔽室检测维护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 44.70 万元，执行数为 40.49 万元，完成预算的 90.58%。项目绩效目标完成情况：开展屏蔽室检测维护 4 余次，顺利通过市委考核。

（10）县委办改革、深纠测评费：根据年初设定的绩效目标，县委办改革、深纠测评费项目绩效自评得分为 47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：顺利开展改革、深纠工作测评 2 余次，顺利通过市委考核。

附：自评表

填报单位：中共高阳县委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案行政管理经费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	中共高阳县委办公室			
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	18.00		到位数	18.00	执行数	18.00			100%
	其中：财政资金	18.00		其中：财政资金	18.00	其中：财政资金	18.00			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	保障档案工作进行顺利，顺利通过年度考核				档案工作顺利通过了考核					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	组织开展宣传活动次数	12.5	≥	3	次	开展3次	完成	12.5
		质量指标	优良率	12.5	≥	95	%	顺利通过市级考核	完成	12.5
		时效指标	及时完成率	12.5	≥	95	%	及时开展各项活动	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	实际支出未超过预算	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	群众认可率	30	≥	90	%	获得了群众认可	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	群众比较满意	完成	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	按照实际情况进行了支出	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高资金利用效率									

填报单位：中共高阳县委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家安全工作经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	中共高阳县委办公室		
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	5.00		到位数	4.98		执行数	4.98		
	其中：财政资金	5.00		其中：财政资金	4.98		其中：财政资金	4.98		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	确保经费专款专用，合理使用。同时顺利通过市委国安办的年终考核				做到了专款专用，通过了年终考核				1000%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	组织开展网络宣传活动次数	12.5	≥	4	次	开展网络宣传活动4次	完成	12.5
		质量指标	人员覆盖率	12.5	≥	95	%	宣传对象覆盖率达到要求	完成	12.5
		时效指标	资金支付及时率	12.5	=	100	%	及时拨付资金	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	实际支出未超过预算	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	群众认可率	30	≥	90	%	获得了群众认可	完成	30
	满意度指（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	群众比较满意	完成	10
	预算执行（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	按照实际情况进行了支出	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高资金利用效率									

填报单位：中共高阳县委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县委办招商推介经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	中共高阳县委办公室		
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	62.00		到位数	61.13		执行数	61.13		98.59
	其中：财政资金	62.00		其中：财政资金	61.13		其中：财政资金	61.13		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	招商引资，推进县城建设				招商引资，推进县城建设					98.59%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	政策宣传场数	12.5	≥	5	次	开展了5次政策宣传	完成	12.5
		质量指标	招商活动的签约项目个数	12.5	≥	5	个	成功签约了5个项目	完成	12.5
		时效指标	开展工作时效性	12.5	≥	95	%	及时开展了招商工作	完成	12.5
		成本指标	成本控制率（%）	12.5	≤	100	%	实际支出未超	完成	12.5

								过预算		
	效益指标 (30)	社会效益指标	群众认可率	30	=	100	%	获得了群众认可	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	群众比较满意	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	按照实际情况进行了支出	完成	8.59
	自评总分									98.59
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高资金利用效率									

填报单位：中共高阳县委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中国共产党高阳县历史一卷编纂经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	中共高阳县委办公室		
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	18.00		到位数	0		执行数	0		0%
	其中：财政资金	18.00		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成《中国共产党高阳历史》第二卷编写出版工作修改事宜									0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	组织开展宣传活动次数	12.5	≥	2	次			
		质量指标	资料优良率	12.5	≥	95	%			
		时效指标	及时完成率	12.5	≥	95	%			
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%			
	效益指标 （30）	社会效益指标	开展党史课题研究的入座率	30	≥	95	%			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%			

	(10)									
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%			
	自评总分									0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高资金利用效率									

填报单位：中共高阳县委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	革命遗址和纪念设施普查工作经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	中共高阳县委办公室		
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	4.80		执行数	4.80		48.00%
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	4.80		其中：财政资金	4.80		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成革命遗址和纪念设施普查工作				已完成革命遗址和纪念设施普查工作				48.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	组织开展宣传活动次数	12.5	≥	2	次	1	完成	6
		质量指标	资料优良率	12.5	≥	95	%	资料收集相对齐全	完成	4
		时效指标	及时完成率	12.5	≥	95	%	及时收集相关资料	完成	4
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	控制成本	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	开展相关工作入座率	30	≥	95	%	及时开展相关讲座	完成	7.1

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	群众满意	完成	7.1
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	按照实际情况 进行了支出	完成	7.3
	自评总分									48
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高资金利用效率									

填报单位：中共高阳县委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党政专用电视会议系统延伸建设经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	中共高阳县委办公室		
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	141.00		到位数	0		执行数	0		
	其中：财政资金	141.00		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成《中国共产党高阳历史》第二卷编写出版工作修改事宜								0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	召开会议次数	12.5	≥	2	次			
		质量指标	资料优良率	12.5	≥	95	%			
		时效指标	及时完成率	12.5	≥	95	%			
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%			
	效益指标 （30）	社会效益指标	开展党史课题研究的入座率	30	≥	95	%			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%			

	(10)									
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%			
	自评总分									0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高资金利用效率									

填报单位：中共高阳县委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县委办改革、深纠测评费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	中共高阳县委办公室		
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	20		到位数	9.40		执行数	9.40		47.00%
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	9.40		其中：财政资金	9.40		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成改革、深纠工作测评				用于改革事项实效评估和深化专项整治工作满意度测评，顺利通过 市级考核				47.00%	
四、年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	测评完成率	12.5	≥	2	次	1	未完成	4
		质量指标	出具测评报告数量	12.5	≥	95	%	完成1项报告	未完成	4
		时效指标	及时完成率	12.5	≥	95	%	安航深纠工作 第一季度测评	未完成	4
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	实际支出金额 占预算金额的比例	完成	5

	效益指标 (30)	社会效益指标	群众认可率	30	≥	95	%	获得了群众认可	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	10	≥	90	%	使用单位很满意	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	按照实际情况进行了支出	完成	10
	自评总分									47
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高资金利用效率									

填报单位：中共高阳县委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保密工作经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	中共高阳县委办公室		
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	20.30		到位数	109		执行数	109		49.72%
	其中：财政资金	20.30		其中：财政资金	109		其中：财政资金	109		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	开展相关保密检查，完成了考核目标				开展相关保密检查，完成了考核目标					49.72%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	组织开展网络 宣传活动次数	12.5	≥	4	次	组织开展宣传 活动次数	完成	4
		质量指标	人员覆盖率	12.5	≥	95	%	国家安全活动 人员的覆盖率	完成	10
		时效指标	资金支付及时 率	12.5	≥	100	%	资金支付及时 率	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	=	100	%	实际支出金额 占预算金额的比例	完成	2

	效益指标 (30)	社会效益指标	群众认可率	30	=	100	%	获得了群众认可	完成	7.07
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	使用单位很满意	完成	7.07
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90		按照实际情况进行了支出	完成	7.08
	自评总分									49.72
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高资金利用效率									

填报单位：中共高阳县委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建设电子政务内网经费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	中共高阳县委办公室				
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	8.46		到位数	8.46	执行数	8.46		1000%		
	其中：财政资金	8.46		其中：财政资金	8.46	其中：财政资金	8.46				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	保障电子政务内网正常运行				完成了年初既定目标				1000%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值			单项指标完成情况
					符号	值	单位 （文字描述）				
	产出指标 （50）	数量指标	电子政务内网汇集点建设完成数量	12.5	≥	10	个	汇集点建设完成了10个			完成
		质量指标	内网汇集点建设覆盖率	12.5	=	100	%	大院单位实现了全覆盖	完成	12.5	
时效指标		内网汇集点建设及时率	12.5	≥	95	%	能够及时开展了汇集点建设工作	完成	12.5		

		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	实际支出未超过预算	完成	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	政务内网的接入率	30	≥	95	%	获得了群众认可	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	网络评估满意率	10	≥	85	%	使用单位很满意	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	按照实际情况进行了支出	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高资金利用效率									

填报单位：中共高阳县委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机要局密码通信及屏蔽室检测维护费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	中共高阳县委办公室		
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	44.70		到位数	40.49		执行数	40.49		90.58%
	其中：财政资金	44.70		其中：财政资金	40.49		其中：财政资金	40.49		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	用于屏蔽室、防雷系统相关检查工作				屏蔽室、防雷系统正常运行					90.58%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	应急通用网络租赁次数	12.5	≥	2	次	租赁了2次	完成	12.5
		质量指标	优良率	12.5	≥	95	%	屏蔽室、防雷系统正常运行	完成	12.5
		时效指标	完成率	12.5	≥	95	%	及时对屏蔽室、防雷系统进行了检查	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	实际支出未超过预算	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	全县各部门覆盖率	30	≥	95	%	获得了群众认可	完成	26.74
	满意度指（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	群众比较满意	完成	5

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	按照实际情况进行了支出	完成	8.84
	自评总分									90.58
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高资金利用效率									

（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. 本单位 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。