中共黄山市徽州区委组织部2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 中共黄山市徽州区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共黄山市徽州区委组织部 2024 年度部门决算表

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

第三部分 中共黄山市徽州区委组织部 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度干部管理和监督工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中共黄山市徽州区委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的教育和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔区管干部和领导协调全区公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇及区直机关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事项。

（三）研究贯彻中央和省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责全区组织、干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，研究制定我区干部教育的规定、规划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部和高级知识分子以及组织部门干部的培训。

（七）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

（八）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（九）负责全区党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

（十）负责全区领导干部监督工作综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十一）管理区委老干部局；指导退（离）休干部宏观管理工作。

（十二）完成区委和上级组织部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共黄山市徽州区委组织部 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入中共黄山市徽州区委组织部 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共黄山市徽州区委组织部本级
2	徽州区党员教育中心
3	徽州区信息管理中心
4	徽州区老干部服务中心

第二部分 中共黄山市徽州区委组织部 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,774.71	一、一般公共服务支出	35	1,346.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	0.92
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	139.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	32.59	八、社会保障和就业支出	42	134.84
	9		九、卫生健康支出	43	13.33
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	130.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	48.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,807.30	本年支出合计	61	1,814.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	14.25	年末结转和结余	63	7.20
总计	30	1,821.55	总计	64	1,821.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,807.30	1,774.71						32.59
2013	101		行政运行	56.24	56.14						0.10
2013	105		专项业务	1.16	1.16						
2013	201		行政运行	357.88	325.38						32.49
2013	202		一般行政管理事务	303.05	303.05						
2013	250		事业运行	81.36	81.36						
2013	299		其他组织事务支出	535.82	535.82						
2013	699		其他共产党事务支出	4.05	4.05						
2030	607		民兵	0.92	0.92						
2050	803		培训支出	80.87	80.87						
2059	999		其他教育支出	58.83	58.83						
2080	501		行政单位离退休	30.22	30.22						
2080	502		事业单位离退休	3.51	3.51						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88						
2101	101		行政单位医疗	9.89	9.89						
2101	102		事业单位医疗	3.44	3.44						
2130	706		对村集体经济组织的补助	130.00	130.00						
2210	201		住房公积金	48.95	48.95						

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：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,814.35	700.17	1,114.18			
			行政运行	56.24	56.10	0.14			
			专项业务	1.16		1.16			
			行政运行	364.92	364.92				
			一般行政管理事务	303.05		303.05			
			事业运行	81.36	81.36				
			其他组织事务支出	535.82		535.82			
			其他共产党事务支出	4.05	0.66	3.40			
			民兵	0.92		0.92			
			培训支出	80.87		80.87			
			其他教育支出	58.83		58.83			
			行政单位离退休	30.22	30.22				
			事业单位离退休	3.51	3.51				
			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.23	69.23				
			机关事业单位职业 年金缴费支出	31.88	31.88				
			行政单位医疗	9.89	9.89				
			事业单位医疗	3.44	3.44				
			对村集体经济组织 的补助	130.00		130.00			
			住房公积金	48.95	48.95				

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：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1774.71	一、一般公共服务支出	30	1,306.97	1,306.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.92	0.92		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	139.69	139.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	134.84	134.84		
	9		九、卫生健康支出	38	13.33	13.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	130.00	130.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47				
	19		十九、住房保障支出	48	48.95	48.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1774.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1774.71	1774.71		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1774.71	总计	58	1774.71	1774.71		

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：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,774.71	660.53	1,114.18
201			一般公共服务支出	56.14	56.00	0.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.16		1.16
2013101			行政运行	325.38	325.38	
2013105			专项业务	303.05		303.05
20132			组织事务	81.36	81.36	
2013201			行政运行	535.82		535.82
2013202			一般行政管理事务	4.05	0.66	3.40
2013250			事业运行	0.92		0.92
2013299			其他组织事务支出	80.87		80.87
20136			其他共产党事务支出	58.83		58.83
2013699			其他共产党事务支出	30.22	30.22	
203			国防支出	3.51	3.51	
20306			国防动员			
2030607			民兵			
205			教育支出			
20508			进修及培训			
2050803			培训支出			
20599			其他教育支出			
2059999			其他教育支出			
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位养老支出			
2080501			行政单位离退休			
2080502			事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
210			卫生健康支出			
21011			行政事业单位医疗			
2101101			行政单位医疗			
2101102			事业单位医疗			
213			农林水支出			
21307			农村综合改革			
2130706			对村集体经济组织的补助			
221			住房保障支出			
22102			住房改革支出	69.23	69.23	
2210201			住房公积金	31.88	31.88	

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：中共黄山市徽州区委组织部

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	559.38	302	商品和服务支出	64.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	125.79	30201	办公费	6.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.36	30202	印刷费	1.13	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	187.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.14
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.16	30206	电费	2.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.58	30207	邮电费	0.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	3.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.95	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.59	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	34.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		595.87	公用经费合计					64.66

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：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中共黄山市徽州区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中共黄山市徽州区委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共黄山市徽州区委组织部 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1821.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1821.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 39.28 万元，下降 2.11%，主要原因：一是财政拨款收入项目的减少；二是机构改革区直机关工委单位撤销人员减少及经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1807.3 万元，其中：财政拨款收入 1774.71 万元，占 98.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.59 万元，占 1.8%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1814.35 万元，其中：基本支出 700.17 万元，占 38.59%；项目支出 1114.18 万元，占 61.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1774.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1774.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.22 万元，下降 1.02%，主要原因：一是财政拨款收入项目的减少；二是机构改革区直机关工委单位撤销人员减少及经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1774.71 万元，占本年支出的 97.82%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 18.22 万元，下降 1.02%。主要原因：一是财政拨款收入项目的减少；二是机构改革区直机关工委单位撤销人员减少及经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1774.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1306.97 万元，占 73.64%；国防（类）支出 0.92 万元，占 0.05%；教育（类）支出 139.69 万元，占 7.87%；社会保障和就业（类）支出 134.84 万元，占 7.60%；卫生健康（类）支出 13.33 万元，占 0.75%；农林水（类）支出 130 万元，占 7.33%；住房保障（类）支出 48.95 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1786.71 万元，支出决算为 1774.71 万元，完成年初预算的 99.33%。其中：基本支出 660.53 万元，占 37.22%；项目支出 1114.18 万元，占 62.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.14 万元，

决算数大于预算数的主要原因是机构改革区直机关工委单位撤销合并至本单位，新增项目类别。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革区直机关工委单位撤销合并至本单位，新增项目类别。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为283.44万元，支出决算为325.38万元，完成年初预算的114.80%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革区直机关工委单位撤销合并至本单位，人员经费公用经费增加。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为447.64万元，支出决算为303.05万元，完成年初预算的67.70%，决算数小于预算数的主要原因是年中机构改革职能划转，人才专项资金、部分非公党建工作经费划转至其他单位。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为96.48万元，支出决算为81.36万元，完成年初预算的84.33%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调整，事业运行支出相应减少。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为801.6万元，支出决算为535.82万元，完成年初预算的66.84%，决算数小预算数的主要原因是机构改革部分项目预算减少以及干部教育线上线下培训经费功能科目调整至教育支

出。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 187.5%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增慰问困难党员干部、开展表彰活动及各类党建活动项目经费。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革区直机关工委单位撤销合并至本单位，新增机关人民武装建设项目资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是干部教育线上线下培训经费项目调整了功能科目。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是区老年大学老有所学项目调整了功能科目。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 30.22 万元，完成年初预算的 257.19%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，划转区直机关工委退休人员 4 人经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.51

万元，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员 1 人经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.70 万元，支出决算为 69.23 万元，完成年初预算的 117.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中养老保险政策调整补缴，增加养老保险支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.35 万元，支出决算为 31.88 万元，完成年初预算的 108.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中职业年金基数调整以及职业年金补缴清算费用等。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.12 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 75.38%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革行政人员调整，医疗费支出减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 76.79%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员调整，医疗费支出同步减少。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，决

算数大于预算数的主要原因是政策原因新增对村级补助项目。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 38 万元，支出决算为 48.95 万元，完成年初预算的 128.82%。决算数大于预算数的主要原因人员调增及住房公积金随工资基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 660.53 万元，其中：人员经费 595.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 64.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共黄山市徽州区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共黄山市徽州区委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年度，中共黄山市徽州区委组织部机关运行经费支出 64.66 万元，比 2023 年增加 17.22 万元，增长 36.30%，主要原因是机构改革人员变动公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中共黄山市徽州区委组织部政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共黄山市徽州区委组织部共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 1243 万元。从评价结果看，部门整体绩效得分 98.85 分，24 个评价项目中最高得分 100 分，最低得分 89.99 分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，完成情况良好，基本达到

了预期效果。评价结果为优秀等级。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务全区组织工作和经济社会发展提供了强力支撑。

组织对“干部管理和监督工作经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 19.4 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，干部管理和监督工作经费项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，总分值 100 分，评分 98.5 分，等级为“优”。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映“干部教育线上线下培训经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

干部教育线上线下培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.71 分。全年预算数为 92.8 万元，执行数为 80.87 万元，完成预算的 87.14%。项目绩效目标完成情况：补完成党校办学评估指标及上级有关文件规定的相应培训班，逐步提升干部队伍素质。XX 项目的《项目支出绩效自评表》。

干部教育线上线下培训经费项目的《项目支出绩效自评

表》如下:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		干部教育线上线下培训经费						
主管部门		023-中共黄山市徽州区委组织部		实施单位	023001-中共黄山市徽州区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	92.80	92.80	80.87	10	87.14%	8.71	
	其中:本年财政拨款	92.80	92.80	80.87	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成党校办学评估指标及上级有关文件规定的相应培训班,逐步提升干部队伍素质。			完成党校办学评估指标及上级有关文件规定的相应培训班,逐步提升干部队伍素质。				
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	数量 指标	线下干部教育培训人数	≥200人 次	222人次	5	5	
			线上培训党员干部人次	≥1200人 次	1231人次	5	5	
			线下干部教育培训场次	≥7次	7次	5	5	
			补助现场教学点	≥8个	8个	5	5	
	质量 指标	质量 指标	干部教育培训出勤率	≥95%	95%	5	5	
			线上培训计划按期完成率	≥95%	95%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期指 标	5	5	
	时效 指标	时效 指标	干部教育培训计划按期完成时间	≤12月	12月	5	5	
经费支出时效性			≤12月	12月	5	5		

	成本指标	2024 年干部教育培训成本	≤928000 元	808671 元	5	4	偏差原因： 1. 2024 年度党校有省市党校老师挂职从事教学工作，外请老师费用降低，授课费用低于往年。2. 部分主体班次未开展外出培训。改进措施：根据实际培训需求，提前做好主体班次均计划安排；精准把握每年预算需求，提升预算执行率。
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
	社会效益	对培训人员综合素质的提升程度	提升程度明显	达成预期指标	8	8	
		反映项目实施对培训人员综合素质的提升程度	提升程度明显	达成预期指标	8	8	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升程度明显	达成预期指标	8	8	
		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	提升程度明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	97.71	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度干部管理和监督工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度干部管理和监督工作经费项目绩效评价报告