2025 年度
中国共产党建宁县委员会
组织部
部门决算

目 录

第一部分部门概况.....1

一、部门主要职责.....2

二、部门决算单位基本情况.....3

三、部门主要工作总结.....3

第二部分2025 年度部门决算表.....6

一、收入支出决算总表.....7

二、收入决算表.....9

三、支出决算表.....11

四、财政拨款收入支出决算总表.....13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....22

第三部分2025 年度部门决算情况说明.....23

一、收入支出决算总体情况说明.....24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明27
八、预算绩效情况说明.....27
九、其他重要事项说明.....28
.....29
第四部分名词解释.....29
第五部分附件.....32

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

中国共产党建宁县委员会组织部部门的主要职责是：研究和指导全县党组织建设，提出乡镇和县直各单位领导班子和领导干部调配意见建议，指导全县各级领导班子思想作风建设，研制干部队伍建设和领导班子建设总体规划，推进干部人事制度改革，指导和推行国家公务员制度，抓好全县干部监督、培训教育工作，做好聚焦人才、发挥各类人才作用。

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全县党员教育，主管党员的管理、发展和党费的管理；负责县党代会的组织工作，指导全县各级党代会的工作；开展新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于乡（镇）和县直各部委办局及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；宏观指导、协调老干部工作；承办干部的调配、交流及安置事宜。

（三）指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全县干部选拔任用工作和科级干部进行监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔青年干部工作。

（五）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与

制定组织、干部、人事工作和的制度和规定,并组织实施。

(六)负责宏观指导全县推进国家公务员制度工作,具体做好全县党和机关和人大、政协、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

(七)主管全县干部教育工作,制定干部教育规划;负责县管干部和一定层次中、青年干部的培训工作;指导、协调、检查乡(镇)和县直各单位的干部教育工作;指导全县干部培训基地、师资队伍建设工作。

(八)做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作,突出抓好党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学术技术带头人的“三支队伍”建设;牵头做好知识分子工作,并抓好政策的贯彻落实;进一步完善人才库,联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党建宁县委员会组织部部门包括 11 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	办公室
2	干部科
3	干部监督与干部教育科
4	公务员科
5	组织科
6	党员教育管理科
7	机构编制科
8	老干部工作科
9	县直机关党建科
10	县委组织员办公室
11	县委人才工作领导小组办公室

三、部门主要工作总结

2025年，中国共产党建宁县委员会组织部部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，落实全国、全省、全市组织部长会议部署，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务，按照省委十一届四次、五次全会，市委十届四次、五次全会，县委十三届四次、五次全会要求，围绕深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，巩固拓展主题教育成果，持续深化党的创新理论武装，抓好领导班子和干部队伍建设，提高公务员工作服务保障大局的成效和水平，全方位培养引进用好人才，全面增强党组织政治功能和组织功能，充分发挥党员先锋模范作用，深入开展“组织工作提效年”活动，为奋力谱写新时代建宁高质量发展新篇章提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)聚焦政治建设，巩固拓展主题教育成果，持续用党的创新理论凝心铸魂。包括进一步巩固拓展主题教育成果；持续抓好干部教育培训；持续打响特色培训品牌。

(二)突出堪当现代化建设重任，聚力锻造高素质专业化干部队伍。包括以正确用人导向引领干事创业导向；不断提升干部队伍专业化能力；持续提振干部干事创业精气神；着力提升公务员工作质效；加强对干部全方位管理和经常性监督。

(三)聚焦建强堡垒夯实基层基础，全面提升基层组织整体效能。包括以高质量党建促乡村全面振兴；以高质量党建促基层有效治理；以高质量党建促各领域工作整体提升；加强党支部和党员队伍建设。

(四)聚焦提升人才工作质效，全面激活人才链关键作用。包括打造更

高水平的人才集聚平台；健全更有效率的人才培养机制；实施“建籍人才回引”专项行动；构建更加完善的人才服务体系。

（五）聚焦自身建设，以更高标准、更严要求持续锻造模范部门和过硬队伍。包括深化政治建设；强化能力建设；优化作风建设。

第二部分
2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,020.73	一、一般公共服务支出	824.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	43.92	八、社会保障和就业支出	137.11
		九、卫生健康支出	27.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.42

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,064.64	本年支出合计	1,040.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	70.90	年末结转和结余	94.80
总计	1,135.54	总计	1,135.54

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,064.64	1,020.73					43.92
201			一般公共服务支出	848.41	804.50					43.92
20132			组织事务	848.41	804.50					43.92
2013201			行政运行	741.94	698.02					43.92
2013299			其他组织事务支出	106.47	106.47					
208			社会保障和就业支出	137.11	137.11					
20805			行政事业单位养老支出	137.11	137.11					
2080501			行政单位离退休	48.62	48.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36					

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,064.64	1,020.73					43.92
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.40	6.40					
210			卫生健康支出	27.70	27.70					
21011			行政事业单位医疗	27.70	27.70					
2101101			行政单位医疗	27.70	27.70					
221			住房保障支出	51.42	51.42					
22102			住房改革支出	51.42	51.42					
2210201			住房公积金	51.42	51.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,040.75	901.80	138.94			
201			一般公共服务支出	824.52	685.58	138.94			
20132			组织事务	824.52	685.58	138.94			
2013201			行政运行	718.05	685.58	32.47			
2013299			其他组织事务支出	106.47		106.47			
208			社会保障和就业支出	137.11	137.11				
20805			行政事业单位养老支出	137.11	137.11				
2080501			行政单位离退休	48.62	48.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.40	6.40				
210			卫生健康支出	27.70	27.70				
21011			行政事业单位医疗	27.70	27.70				
2101101			行政单位医疗	27.70	27.70				
221			住房保障支出	51.42	51.42				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,040.75	901.80	138.94			
22102			住房改革支出	51.42	51.42				
2210201			住房公积金	51.42	51.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,020.73	一、一般公共服务支出	801.74	801.74		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	137.11	137.11		
		九、卫生健康支出	27.70	27.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.42	51.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,020.73	本年支出合计	1,017.97	1,017.97		
年初财政拨款结转和结余	3.52	年末财政拨款结转和结余	6.28	6.28		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3.52					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,024.25	总计	1,024.25	1,024.25		

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,017.97	879.03	138.94
201	一般公共服务支出	801.74	662.80	138.94
20132	组织事务	801.74	662.80	138.94
2013201	行政运行	695.27	662.80	32.47
2013299	其他组织事务支出	106.47		106.47
208	社会保障和就业支出	137.11	137.11	
20805	行政事业单位养老支出	137.11	137.11	
2080501	行政单位离退休	48.62	48.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	27.70	27.70	
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	
221	住房保障支出	51.42	51.42	
22102	住房改革支出	51.42	51.42	
2210201	住房公积金	51.42	51.42	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	623.17	302	商品和服务支出	165.20	310	资本性支出	14.76
30101	基本工资	174.64	30201	办公费	53.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.80	30202	印刷费	7.14	31002	办公设备购置	14.76
30103	奖金	122.12	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	73.42	30206	电费	2.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	30207	邮电费	8.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.36	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.42	30213	维修（护）费	0.27	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.21	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	75.89	30216	培训费	1.69	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	24.99	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.11	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.36	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.89	30299	其他商品和服务支出	3.19	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		699.06	公用经费合计					179.97

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.81
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.81

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党建宁县委员会组织部　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 1135.54 万元，支出总计 1135.54 万元，与上年决算数相比，各增加 402.63 万元，增长 54.93%。主要是机构改革，人员增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1064.64 万元，比上年决算数增加 437.34 万元，增长 69.72%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 1020.73 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 43.92 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1040.75 万元，比上年决算数增加 378.73 万元，增长 57.21%，具体情况如下:

1.基本支出 901.80 万元。其中，人员支出 700.35 万元，公用支出 201.46 万元。

2.项目支出 138.94 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1024.25 万元，支出总计 1024.25 万元，与上年决算数相比，各增加 380.83 万元，增长 59.19%，主要是：机构改革，人员增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1017.97 万元，比上年决算数增加 378.07 万元，增长 59.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013201 行政运行 695.27 万元，较上年决算数增加 180.63 万元，增长 35.10%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）2013299 其他组织事务支出 106.47 万元，较上年决算数增加 83.34 万元，增长 360.25%。主要原因是机构改革，人员增加。

（三）2080501 行政单位离退休 48.62 万元，较上年决算数增加 38.92 万元，增长 401.20%。主要原因是机构改革，人员增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.73 万元，较上年决算数增加 30.01 万元，增长 121.40%。主要原因是机构改革，人员增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.36 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 121.36%。主要原因是机构改革，人员增加。

（六）2080599 其他行政事业单位养老支出 6.40 万元，较上年决算数增加 6.40 万元。主要原因是机构改革，人员增加。

（七）2101101 行政单位医疗 27.70 万元，较上年决算数增加 15.18 万元，增长 121.25%。主要原因是机构改革，人员增加。

（八）2210201 住房公积金 51.42 万元，较上年决算数增加 28.29 万元，增长 122.31%。主要原因是机构改革，人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 879.03 万元，其中：

（一）人员经费 699.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 179.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.81 万元，完成全年预算的 22.59%；较上年增加 0.78 万元，增长 76.12%。主要原因是机构改革，人员增加。。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.81 万元，完成全年预算的 22.59%；较上年增加 0.78 万元，增长 76.12%。主要是机构改革，人员增加。累计接待 9.00 批次、145.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 9 个项目实施单位自评。

对 9 个项目实施部门评价，分别是党建工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 263.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项

目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 179.97 万元，比上年决算数增加 90.88 万元，增长 102.02%，主要原因是:机构改革，人员增加。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 143.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 141.58 万元。授予中小企业合同金额 143.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 143.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分
附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		党建工作经费					
主管部门		中国共产党建宁县委员会组织部		实施单位		中国共产党建宁县委员会组织部	
项目概况		党建工作经费					
主要成效		提高干部队伍素质能力，夯实农村基层党建，提升服务群众能力，2025 年着力抓好干部教育培训和农村基层党建工作					
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	0.00	10.00	5.70	10	57.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	5.70	—	57.04	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		提高干部队伍素质能力，夯实农村基层党建，提升服务群众能力，2025 年着力抓好干部教育培训和农村基层党建工作		提高干部队伍素质能力，夯实农村基层党建，提升服务群众能力，2025 年着力抓好干部教育培训和农村基层党建工作			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥92%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤1 万元	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	困难党员慰问率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优（S≧90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	党政干部数字经济专题培训班费用			
主管部门	中国共产党建宁县委员会组织部	实施单位	中国共产党建宁县委员会组织部	
项目概况	党政干部数字经济专题培训班费用			
主要成效	完成党政干部数字经济专题培训班			

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	0.00	25.68	25.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25.68	25.68	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成在浙江大学、复旦大学两期培训	完成党政干部数字经济专题培训班

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥92%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤1 万元	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参训对象培训率	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	干部档案管理信息系统建设及相关技术服务经费			
主管部门	中国共产党建宁县委员会组织部	实施单位	中国共产党建宁县委员会组织部	
项目概况	干部档案管理信息系统建设及相关技术服务经费			
主要成效	完成干部档案管理信息系统建设			

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	0.00	70.79	70.79	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	70.79	70.79	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立干部档案管理信息系统	完成干部档案管理信息系统建设

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	干部档案数字化次数	≥200 次	200	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥92%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	干部档案数字化率	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	关心关爱专项经费		
主管部门	中国共产党建宁县委员会组织部	实施单位	中国共产党建宁县委员会组织部
项目概况	关心关爱专项经费		
主要成效	基本完成 2025 年度关心关爱工作		

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	0.00	2.98	2.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.98	2.98	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放关心关爱资金	基本完成 2025 年度关心关爱工作

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤1 万元	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	困难党员慰问率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	老干部活动中心显示屏更新		
主管部门	中国共产党建宁县委员会组织部	实施单位	中国共产党建宁县委员会组织部
项目概况	老干部活动中心显示屏更新		
主要成效	完成老干部活动中心显示屏更新		

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	0.00	14.76	14.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.76	14.76	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成老干部活动中心显示屏更新	完成老干部活动中心显示屏更新

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用经费	=14.76415 万元	14.7641	10	10	经费实际全部完成，后续将加强专项经费管理。
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用次数	≥10 次	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	离休干部一次性增发生活补贴			
主管部门	中国共产党建宁县委员会组织部	实施单位	中国共产党建宁县委员会组织部	
项目概况	离休干部一次性增发生活补贴			
主要成效	发放离休干部一次性增发生活补贴到位			

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	0.00	1.11	1.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.11	1.11	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成目标	发放离休干部一次性增发生活补贴到位

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放次数	=1 元	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥92%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤0.03 元	0.03	10	10	
	效益指标	经济效益指标	困难人才慰问率	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级			优（S≧90）					

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	两节慰问离退休干部经费			
主管部门	中国共产党建宁县委员会组织部	实施单位	中国共产党建宁县委员会组织部	
项目概况	两节慰问离退休干部经费			
主要成效	完成两节慰问离退休干部目标			

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	0.00	7.07	6.40	10	90.52	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.07	6.40	—	90.52	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成慰问	完成两节慰问离退休干部目标

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问经费	=5.45 万元	5.45	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问次数	≥10 次	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	慰问率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		人才专项经费					
主管部门		中国共产党建宁县委员会组织部		实施单位		中国共产党建宁县委员会组织部	
项目概况		2025 年度人才专项经费					
主要成效		完成 2025 年度人才工作					
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	0.00	54.64	51.17	10	93.65	10
	其中：当年财政拨款	0.00	54.64	51.17	—	93.64	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		由财政预算安排资金 35 万元，用于人才强县试点工作，人才引进、培养以及管理，为“再上新台阶、建设新建宁”提供强有力的人才保障和智力保障。		完成 2025 年度人才工作			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才慰问次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥92%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤1 万元	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	困难人才慰问率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		业务费追加					
主管部门		中国共产党建宁县委员会组织部		实施单位		中国共产党建宁县委员会组织部	
项目概况		业务费追加					
主要成效		完成 2025 年度组织人事工作					
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	0.00	25.00	24.61	10	98.44	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	24.61	—	98.46	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	业务费追加			完成 2025 年度组织人事工作			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥92%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤1 万元	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（党建工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

党建工作经费

（二）主要成效

提高干部队伍素质能力，夯实农村基层党建，提升服务群众能力，2025年着力抓好干部教育培训和农村基层党建工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)印刷费用(万元)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)慰问次数(次)，目标值10，完成值10，分值10，得

分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 92，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)困难党员慰问率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 96，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（党政干部数字经济专题培训班费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

党政干部数字经济专题培训班费用

（二）主要成效

完成党政干部数字经济专题培训班

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)印刷费用(万元)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)慰问次数(次)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值

20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 92，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)参训对象培训了(%)，目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（干部档案管理信息系统建设及相关技术服务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

干部档案管理信息系统建设及相关技术服务经费

（二）主要成效

完成干部档案管理信息系统建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)印刷费用(万元)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)干部档案数字化次数(次)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值

20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 92，完成值 92，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)干部档案数字化率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（关心关爱专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关心关爱专项经费

（二）主要成效

基本完成2025年度关心关爱工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)印刷费用(万元)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)慰问次数(次)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值

20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)困难党员慰问率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（老干部活动中心显示屏更新）

一、项目基本情况

（一）项目概况

老干部活动中心显示屏更新

（二）主要成效

完成老干部活动中心显示屏更新

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)使用次数(次)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)使用经费(万元)，目标值14.76415，完成值14.7641，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值

20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（离休干部一次性增发生活补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

离休干部一次性增发生活补贴

（二）主要成效

发放离休干部一次性增发生活补贴到位

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)印刷费用(元)，目标值0.03，完成值0.03，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放次数(元)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值95，完成值100，分值

20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 92，完成值 92，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)困难人才慰问率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（两节慰问离退休干部经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

两节慰问离退休干部经费

（二）主要成效

完成两节慰问离退休干部目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)慰问次数(次)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)慰问经费(万元)，目标值5.45，完成值5.45，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)慰问率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（人才专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年度人才专项经费

（二）主要成效

完成2025年度人才工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)印刷费用(万元)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)人才慰问次数(次)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值92，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)困难人才慰问率(%)，目标值98，完成值100，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值96，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（业务费追加）

一、项目基本情况

（一）项目概况

业务费追加

（二）主要成效

完成2025年度组织人事工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)印刷费用(万元)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金使用次数(次)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 92，完成值 92，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金使用率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）