

中国共产党古县委员会组织部

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

古县党群服务中心是中共古县县委组织部管理的正科级事业单位，是通过贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党群服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，支持保障县委组织部做好相关工作。

二、机构设置情况

中国共产党古县委员会组织部2025年度部门决算由中国共产党古县委员会组织部本级1个预算单位组成。根据主要职责，中国共产党古县委员会组织部本级内设职能科室6个，分别为：办公室（研究室）、干部股（公务员股）、干部教育监督股、组织指导股、人才工作办公室、目标责任考核办公室。所属事业单位党群服务中心内设科室4个，分别为：办公室，业务一室，业务二室，业务三室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部 2025年度 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	636.29	一、一般公共服务支出	32	351.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	27.51
	9		九、卫生健康支出	40	10.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	224.93
	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	21.65
	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	656.29	本年支出合计	58	656.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	656.29	总计	62	656.29

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部 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		656.29	656.29					
201	一般公共服务支出	351.81	351.81					
20132	组织事务	351.81	351.81					
2013201	行政运行	150.57	150.57					
2013202	一般行政管理事务	108.35	108.35					
2013250	事业运行	74.73	74.73					
2013299	其他组织事务支出	18.16	18.16					
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51					
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51					
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22					
210	卫生健康支出	10.39	10.39					
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	224.93	224.93					
21307	农村综合改革	224.93	224.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.93	224.93					
221	住房保障支出	21.65	21.65					
22102	住房改革支出	21.65	21.65					
2210201	住房公积金	21.65	21.65					

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

部门名称：中国共产党古县委员会组织部 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		656.29	284.10	372.19			
201	一般公共服务支出	351.81	224.55	127.26			
20132	组织事务	351.81	224.55	127.26			
2013201	行政运行	150.57	149.82	0.75			
2013202	一般行政管理事务	108.35		108.35			
2013250	事业运行	74.73	74.73				
2013299	其他组织事务支出	18.16		18.16			
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51				
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51				
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22				
210	卫生健康支出	10.39	10.39				
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	224.93		224.93			
21307	农村综合改革	224.93		224.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.93		224.93			
221	住房保障支出	21.65	21.65				
22102	住房改革支出	21.65	21.65				
2210201	住房公积金	21.65	21.65				

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

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

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	636.29	一、一般公共服务支出	33	351.81	351.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	27.51	27.51		
	9		九、卫生健康支出	41	10.39	10.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	224.93	224.93		
	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	21.65	21.65		
	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	656.29	本年支出合计	59	656.29	636.29	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	656.29	总计	64	656.29	636.29	20.00	

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

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

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		636.29	284.10	352.19
201	一般公共服务支出	351.81	224.55	127.26
20132	组织事务	351.81	224.55	127.26
2013201	行政运行	150.57	149.82	0.75
2013202	一般行政管理事务	108.35		108.35
2013250	事业运行	74.73	74.73	
2013299	其他组织事务支出	18.16		18.16
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	
210	卫生健康支出	10.39	10.39	
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
213	农林水支出	224.93		224.93
21307	农村综合改革	224.93		224.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.93		224.93
221	住房保障支出	21.65	21.65	
22102	住房改革支出	21.65	21.65	
2210201	住房公积金	21.65	21.65	

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

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.86	302	商品和服务支出	33.95	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	98.53	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.52	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.16	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	27.66	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30207	邮电费	0.64	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.70	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.65	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3. 29	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3. 29	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1. 20	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3. 06	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	5. 35	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9. 84	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2. 08	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		250. 15	公用经费合计								33. 95

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

部门名称：中国共产党古县委员会组织部2025年度单位：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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计656.29万元，支出总计656.29万元。与上年相比，收入总计增加266.49万元，增长68.37%，支出总计增加266.49万元，增长68.37%。主要原因是减少人才工作经费、人才津补贴、干部档案关系系统费用、干部信息管理系统升级及运行维护资金、市级对人才工作基地的奖补资金、选派干部工作经费。增加人员及公用经费、干部教育培训经费、到村工作大学生保险费。新增党群服务中心建设资金、基层党建工作经费、村“两委”主干工资报酬、村级转移支付资金、农村“离任”两委主干生活补贴、选调生到村工作经费、基层党建项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计656.29万元，其中：
财政拨款收入656.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计656.29万元，其中：
基本支出284.10万元，占比43.29%；
项目支出372.19万元，占比56.71%。

四、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656.29万元，支出总计656.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加266.49万元，增长68.37%；财政拨款支出总计增加266.49万元，增长68.37%。主要原因是减少人才工作经费、人才津补贴、干部档案关系系统费用、干部信息管理系统升级及运行维护资金、市级对人才工作基地的奖补资金、选派干部工作经费。增加人员及公用经费、干部教育培训经费、到村工作大学生保险费。新增党群服务中心建设资金、基层党建工作经费、村“两委”主干工资报酬、村级转移支付资金、农村“离任”两委主干生活补贴、选调生到村工作经费、基层党建项目。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出636.29万元，占本年支出合计的96.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.49万元，增长63.23%。主要原因是减少人才工作经费、人才津补贴、干部档案关系系统费用、干部信息管理系统升级及运行维护资金、市级对人才工作基地的奖补资金、选派干部工作经费。增加

人员及公用经费、干部教育培训经费、到村工作大学生保险费。新增党群服务中心建设资金、基层党建工作经费、村“两委”主干工资报酬、村级转移支付资金、农村“离任”两委主干生活补贴、选调生到村工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出636.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)351.81万元，占比55.29%；

社会保障和就业支出(类)27.51万元，占比4.32%；

卫生健康支出(类)10.39万元，占比1.63%；

农林水支出(类)224.93万元，占比35.35%；

住房保障支出(类)21.65万元，占比3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算498.95万元，支出决算636.29万元，完成年初预算的127.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算436.73万元，支出决算351.81万元，完成年初预算的80.56%，用于2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金、遗属补助、业务费、党群服务中心建设资金、基层党建工作经费、干部教育培训经费、远程教育网络使用费、到村（社区）工作大学生保险费、人才工作经费、选调生到村工作经费、村“两委”主干工资报酬。较上年决算增加17.48万元，增长5.23%，主要原因是增加2025党群服务中心建设资金、2025基层党建工作经费、选调生到村工作经费、村“两委”主干工资报酬项目。

社会保障和就业支出年初预算29.02万元，支出决算27.51万元，完成年初预算的94.80%，用于职工基本养老保险缴费、退休人员补充医疗缴费、退休补贴发放。较上年决算增加2.90万元，增长11.78%，主要原因是人员增加、职工基本养老保险基数增加。

卫生健康支出年初预算11.19万元，支出决算10.39万元，完成年初预算的92.85%，用于职工基本医疗缴费。较上年决算增加0.94万元，增长9.95%，主要原因是人员增加、职工基本医疗保险基数增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算224.93万元，用于农村“离任”两委主干生活补贴、村“两委”主干工资报酬、村级转移支付资金。较上年决算增加224.93万元，主要原因是增加农村“离任”两委主干生活补贴、村“两委”主干工资报酬、村级转移支付资金项目。

住房保障支出年初预算22.02万元，支出决算21.65万元，完成年初预算的98.32%，用于职工住房公积金缴费。较上年决算增加0.24万元，增长1.12%，主要原因是人员增加，职工住房公积金缴费增加。

六、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284.10万元，其中：

人员经费250.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费33.95万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计20.00万元，支出总计20.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加20.00万元，主要原因是增加基层党建项目资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出33.95万元，比2024年增加2.46万元，增长7.81%，主要原因人员增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其它用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金372.19万元，其中一般公共预算项目支出352.19万元、政府性基金预算项目支出20万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”。1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”“差”的项目，采取的改进管理措施为：加强预算执行约束，加快资金支付流转，强化支出进度，做实支出计划管理。二是组织对“村“两委”主干工资报酬”、“2025党群服务中心建设资金”等13个项目开展了部门评价，涉及资金352.19万元，其中一般公共预算支出352.19万元。政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，能够达到年初预算设定的绩效目标，项目整体完成情况较好，预算编制合理，绩效目标明确，资金到位及时、预算执行进度较快。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和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。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

- 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十六、农林水支出：反映政府农林水方面的支出。
- 十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

见附件。

2025 年中国共产党古县委员会组织部 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

古县组织部主要承担县委主管组织工作，干部工作，人才工作的职能部门，古县党群服务中心是中共古县县委组织部管理的政。科级事业单位是通过贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党群服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中。统一领导，支持和保障县委组织部做好相关的工作。

根据“三定”方案，单位内设职能部门6个。核定人员编制数为31人。截至2025年底，实际在职人员总数22人。

二、预算执行情况

2025年，本单位预算资金合计6,562,926.39元，其中：
一般公共预算资金：6,362,926.39元， 政府性基金预算资金：200,000.00元。

全年支出总额6,562,926.39元，预算执行率100%。按支出性质划分：

基本支出：2,840,991.16元，主要用于保障单位正常运转、人员工资福利及日常办公经费。

项目支出：3,721,935.23元，主要用于如：干部教育培训、党建活动、人才引进等相关业务工作的开展。

三、绩效指标自评分析

2025 年，紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。

在党员教育方面，全年多次开展党员培训及相关活动，所有培训活动均按计划正常开展，党员培训活动开展合格率达 100%。通过系统培训，广大党员的理论素养和党性修养持续提升，基层党组织战斗堡垒作用进一步增强。

在作用发挥方面，以培训活动为载体，引导党员干部在乡村振兴、基层治理、服务群众等一线实践中锤炼本领。广大党员服务群众的主动性和实效性显著提升，先锋模范作用得到充分发挥，党群干群关系更加密切。

在成效反馈方面，党员群众综合满意度达 95%，圆满完成年度绩效目标。同时，通过干部选拔任用、人才政策落实等组织工作的协同推进，为地方经济社会发展提供了坚强的组织保障和人才支撑。

2025 年组织部各项绩效指标全面达成，党建工作质量、干部队伍活力、人才集聚效应均实现新提升。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在问题

1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。
2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。

（二）改进措施

1. 深化预算编制改革，结合 6 个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。
2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。
3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 党群服务中心建设资金

项目单位：027001-中国共产党古县委员会组织部

主管部门：027-中国共产党古县委员会组织部

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 党群服务中心建设资金

立项依据：2025 党群服务中心建设资金

项目设立的必要性：2025 党群服务中心建设资金

保证项目实施的措施与制度：2025 党群服务中心建设资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 党群服务中心建设资金

（2）项目年度目标

党群服务中心建设

（三）项目实施计划

2025 党群服务中心建设资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			按实际支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	室内装修面积		≥ 1000 平方米	1000	完成	10	10	无偏差
		配备家具数量		≥50 件	50	完成	10	10	无偏差
	质量指标	党群服务中心建设严格按照质量标准		严格	达成预期指标	完成	10	0	无偏差
	时效指标	党群服务中心工程开工建设时间		2024 年 4 月	达成预期指标	完成	5	5	无偏差
		党群服务中心工程计划竣工时间		2024 年 10 月	达成预期指标	完成	5	5	无偏差
	成本指标	室内修缮装饰安装费用		≥1900 元、平方米	1900	完成	5	5	无偏差
	室内家具配置费用		≥26 万元	26	完成	5	5	无偏差	
效益指标	社会效益	满足党群服务中心服务基层党组织		满足	达成预期指标	完成	30	30	无偏差

满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥95%	95	完成	10	10	无偏差
-------	---------	-------	--	------	----	----	----	----	-----

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2025 党群服务中心建设资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算完成了全年目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算完成了全年目标任务

4. 产出情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

5. 效益情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

6. 满意度情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

四、项目主要经验做法

以培训活动为载体，引导党员干部在乡村振兴、基层治理、服务群众等一线实践中锤炼本领。广大党员服务群众的主动性和实效性显著提升，先锋模范作用得到充分发挥，党群干群关系更加密切。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 深化预算编制改革，结合 6 个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性

化绩效指标。3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 基层党建工作经费

项目单位：027001-中国共产党古县委员会组织部

主管部门：027-中国共产党古县委员会组织部

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 基层党建工作经费

立项依据：2025 基层党建工作经费

项目设立的必要性：2025 基层党建工作经费

保证项目实施的措施与制度：2025 基层党建工作经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 基层党建工作经费

（2）项目年度目标

2025 基层党建工作经费

（三）项目实施计划

2025 基层党建工作经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	99,878	50,122	66.59	6.66	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	99,878	50,122			按实际支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	党建基层例会		=4次	4	完成	10	10	
		开展党建基层授课数量		≥10课时	10	完成	10	10	
	质量指标	基层党建工作高效完成		高质量	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	基层党建费用拨付及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	外出调研费用		≥5000元	5000	完成	3	3	
效益指标	社会效益	会议资料		≥5000元	5000	完成	5	5	
		聘请讲师授课费		≥1000元/课时	1000	完成	2	2	
		促进全县基层党建提升工作		提升	达成预期指标	完成	30	20	按照年初预算完成了全年目标任务
	社会效益	促进全县基层党建提升工作		提升	达成预期指标	完成	30	20	按照年初预算完成了全年目标任务

满意度指标	服务对象满意度	基层党组织满意度		≥95%	95	完成	10	8	按照年初预算完成了全年目标任务
-------	---------	----------	--	------	----	----	----	---	-----------------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.66 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分，最终评分结果：2025 基层党建工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 84.66 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算完成了全年目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算完成了全年目标任务

4. 产出情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

5. 效益情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

6. 满意度情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

四、项目主要经验做法

在党员教育方面，全年多次开展党员培训及相关活动，所有培训活动均按计划正常开展，党员培训活动开展合格率达 100%。通过系统培训，广大党员的理论素养和党性修养持续提升，基层党组织战斗堡垒作用进一步增强。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 深化预算编制改革，结合 6 个内设部门的实际业务需求，精

准测算各项经费。2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人才工作经费

项目单位：027001-中国共产党古县委员会组织部

主管部门：027-中国共产党古县委员会组织部

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：人才工作经费

立项依据：人才工作经费

项目设立的必要性：人才工作经费

保证项目实施的措施与制度：人才工作经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

人才工作经费

(2) 项目年度目标

人才工作经费

(三) 项目实施计划

人才工作经费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	560,000	560,000	470,000	80,000	390,000	17.02	1.7	
市区财政资金	560,000	560,000	470,000	80,000	390,000			按实际支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	人才工作者数量		≥40个	40	完成	20	20	
	质量指标	提升人才为古工 作积极性		提升	部分达成预 期指标并具有 一定效果	基本 完成	10	5	按照年初预算完 成了全年目标任务
	时效指标	人才工作经费拨 付及时性		及时	部分达成预 期指标并具有 一定效果	基本 完成	10	5	按照年初预算完 成了全年目标任务
	成本指标	人才津补贴		≥8000元/ 人	8000	基本 完成	3	2	按照年初预算完 成了全年目标任务
效益指标	社会效益	名医工作室/博 士站补助		≥30000元	30000	完成	2	2	
		人才工作日常经 费		≥40000元	30000	基本 完成	5	3	按照年初预算完 成了全年目标任务
		提升人才在古工 作幸福感		提升	部分达成预 期指标并具有 一定效果	基本 完成	30	5	按照年初预算完 成了全年目标任务

满意度指标	服务对象满意度	在古人才工作者满意度		≥95%	90	基本完成	10	5	按照年初预算完成了全年目标任务
-------	---------	------------	--	------	----	------	----	---	-----------------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 1.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 47 分，最终评分结果：人才工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 48.7 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算完成了全年目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算完成了全年目标任务

4. 产出情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

5. 效益情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

6. 满意度情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

四、项目主要经验做法

紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 深化预算编制改革，结合 6 个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：远程教育网络使用费

项目单位：027001-中国共产党古县委员会组织部

主管部门：027-中国共产党古县委员会组织部

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

(一) 项目概况..... 3

(二) 项目绩效目标..... 4

(三) 项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

(一) 预算执行情况..... 5

(二) 指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：远程教育网络使用费

立项依据：远程教育网络使用费

项目设立的必要性：远程教育网络使用费

保证项目实施的措施与制度：远程教育网络使用费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

远程教育网络使用费

-50-

(2) 项目年度目标

远程教育网络使用费

(三) 项目实施计划

远程教育网络使用费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	32,800	32,800	32,800	32,800	0	100	10	
市县区财政资金	32,800	32,800	32,800	32,800	0			按实际支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	远程教育端口		=7个	7	完成	20	20	
	质量指标	远程教育使得教育 质量提高		提高	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	远程教育费用拨付 及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	远程教育端口设 备费		≥20000元	20000	完成	5	5	
效益指标	远程教育服务费			≥2000元	2000	完成	5	5	
	社会效益	党员素质普遍提 升		提升	达成预期指标	完成	30	30	
	服务对象满意度	受教育党员满意度		≥95%	95	完成	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：远程教育网络使用费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算完成了全年目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算完成了全年目标任务

4. 产出情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

5. 效益情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

6. 满意度情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

四、项目主要经验做法

紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 深化预算编制改革，结合 6 个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：到村（社区）工作大学生保险费

项目单位：027001-中国共产党古县委员会组织部

主管部门：027-中国共产党古县委员会组织部

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

 （一）项目概况

 项目概况：到村（社区）工作大学生保险费

 立项依据：到村（社区）工作大学生保险费

 项目设立的必要性：到村（社区）工作大学生保险费

 保证项目实施的措施与制度：到村（社区）工作大学生保险费

 （二）项目绩效目标

 （1）项目实施期绩效目标

 到村（社区）工作大学生保险费

(2) 项目年度目标

到村（社区）工作大学生保险费

(三) 项目实施计划

到村（社区）工作大学生保险费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	39,000	39,000	39,000	39,000	0	100	10	
市区财政资 金	39,000	39,000	39,000	39,000	0			按实际支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	到村工作大学生数量		=73人	73	完成	10	10	
		社区工作大学生数量		=6人	6	完成	10	10	
	质量指标	到村工作大学生保险拨付完成		高质量	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	到村工作大学生保险费按时拨付		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	到村工作大学生保险费		= 500 元 / 人	500	完成	10	10	
效益指标	社会效益	到村大学生所在村集体经济提升		提升	达成预期指标	完成	30	30	
	服务对象满意度	到村工作大学生满意度		≥95%	95	完成	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：到村（社区）工作大学生保险费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算完成了全年目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算完成了全年目标任务

4. 产出情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

5. 效益情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

6. 满意度情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

四、项目主要经验做法

紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 深化预算编制改革，结合 6 个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性

化绩效指标。3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放

项目单位：027001-中国共产党古县委员会组织部

主管部门：027-中国共产党古县委员会组织部

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放

立项依据：2024 年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放

项目设立的必要性：2024 年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放

保证项目实施的措施与制度：2024 年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放

（2）项目年度目标

2024 年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放

（三）项目实施计划

2024 年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	52,500	7,500	45,000	14.29	1.43	
市区区财政资 金	300,000	300,000	52,500	7,500	45,000			按实际支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全县考核优秀的 公务员单位		=50 个	50	完成	10	10	
		全县考核优秀的 公务员		=157 个	157	完成	10	10	
	质量指标	公务员考核工作 高质量推进		高质量	部分达成预 期指标并具有 一定效果	基本 完成	10	5	按照年初预算完 成了全年目标任务
	时效指标	公务员考核奖金 拨付及时性		及时	部分达成预 期指标并具有 一定效果	基本 完成	10	5	按照年初预算完 成了全年目标任务
	成本指标	公务员优秀奖金		=1500 元/ 人	1500	完成	5	3	按照年初预算完 成了全年目标任务
公务员三等功奖 金			=3000 元/ 人	3000	完成	5	3	按照年初预算完 成了全年目标任务	
效益指标	社会效益	提升公务员工作 积极性		提升	部分达成预 期指标并具有 一定效果	基本 完成	30	20	按照年初预算完 成了全年目标任务

满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度		≥95%	90	基本完成	10	7	按照年初预算完成了全年目标任务
-------	---------	--------	--	------	----	------	----	---	-----------------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 1.43 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 63 分，最终评分结果：2024 年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放项目绩效自我评价结果为：总得分 64.43 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算完成了全年目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算完成了全年目标任务

4. 产出情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

5. 效益情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

6. 满意度情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

四、项目主要经验做法

紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 深化预算编制改革，结合 6 个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性

化绩效指标。3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：干部教育培训经费

项目单位：027001-中国共产党古县委员会组织部

主管部门：027-中国共产党古县委员会组织部

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：-干部教育培训经费

立项依据：-干部教育培训经费

项目设立的必要性：-干部教育培训经费

保证项目实施的措施与制度：-干部教育培训经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

-干部教育培训经费

（2）项目年度目标

干部教育培训经费

（三）项目实施计划

-干部教育培训经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	129,925	70,075	64.96	6.5	
市县区财政资 金	200,000	200,000	200,000	129,925	70,075			按实际支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	干部教育培训面向人员		≥2000 人	1800	基本完成	5	2	按照年初预算完成了全年目标任务
		干部教育培训课程数量		≥60 课时	50	基本完成	5	2	按照年初预算完成了全年目标任务
		干部教育培训外聘教师数量		≥5 人	5	完成	10	10	
	质量指标	干部教育培训高质量完成		高质量	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	10	6	按照年初预算完成了全年目标任务
	时效指标	干部教育培训经费拨付及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	10	6	按照年初预算完成了全年目标任务
	成本指标	干部教育培训邀请党校老师授课每人每节 文具、公文包等办公用品		≥1000 元 ≥20000 元	1000 15000	完成	5 5	5 2	

效 益 指 标	社 会 效 益	提 高 干 部 素 质 ， 建 设 学 习 型 干 部 队 伍		提 高	部 分 达 成 预 期 指 标 并 具 有 一 定 效 果	基 本 完 成	30	15	按 照 年 初 预 算 完 成 了 全 年 目 标 任 务
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	培 训 对 象 满 意 度		≥95%	90	基 本 完 成	10	7	按 照 年 初 预 算 完 成 了 全 年 目 标 任 务

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 55 分，最终评分结果：干部教育培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分 61.5 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算完成了全年目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算完成了全年目标任务

4. 产出情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

5. 效益情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

6. 满意度情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

四、项目主要经验做法

紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 深化预算编制改革，结合 6 个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年遗属补助

项目单位：027001-中国共产党古县委员会组织部

主管部门：027-中国共产党古县委员会组织部

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：遗属补贴

立项依据：遗属补贴

项目设立的必要性：遗属补贴

保证项目实施的措施与制度：遗属补贴

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

遗属补贴

（2）项目年度目标

发放 2025 年遗属补助

（三）项目实施计划

遗属补贴

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,000	12,000	12,000	12,000	0	100	10	
市县区财政资 金	12,000	12,000	12,000	12,000	0			按实际支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	享受遗属补助人数		=2人	2	完成	20	20	
	质量指标	改善遗属补助人员生活水平		提高	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	遗属补助资金标准		=500元、人、月	500	完成	10	10	
效益指标	社会效益	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥95%	95	完成	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算完成了全年目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算完成了全年目标任务

4. 产出情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

5. 效益情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

6. 满意度情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

四、项目主要经验做法

紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 深化预算编制改革，结合 6 个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年组织部业务费

项目单位：027001-中国共产党古县委员会组织部

主管部门：027-中国共产党古县委员会组织部

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 业务费

立项依据：2025 业务费

项目设立的必要性：2025 业务费

保证项目实施的措施与制度：2025 业务费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 业务费

（2）项目年度目标

2025 业务费

（三）项目实施计划

2025 业务费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	170,000	170,000	170,000	169,865	135	99.92	9.99	
市县区财政资 金	170,000	170,000	170,000	169,865	135			按实际完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置办公耗材等		≥20 次	20	完成	5	5	
		文件资料印刷次数		≥20 次	20	完成	5	5	
		差旅费保障人数		≥20 人	20	完成	10	10	
	质量指标	办公耗材购置合格率		≥99%	99	完成	5	5	
		文件资料印刷合格率		≥99%	99	完成	5	5	
	时效指标	各项业务费用支付及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	
效益指标	成本指标	严格执行经费报销标准		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	社会效益	保障单位工作正常运行		保障	达成预期指标	完成	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对单位办公满意度		≥99%	99	完成	10	9	按照年初预算完成了全年目标任务
-------	---------	----------------	--	------	----	----	----	---	-----------------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2025 年组织部业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算完成了全年目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算完成了全年目标任务

4. 产出情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

5. 效益情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

6. 满意度情况及分析

按照年初预算完成了全年目标任务

四、项目主要经验做法

紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 深化预算编制改革，结合 6 个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况:2025年村“两委”主干工资报酬是用于保障基层干部的基本生活,提升村干部的干事积极性和工作效率,增强村级组织的治理能力和群众满意度。

资金投入和使用情况:2025年下达村“两委”主干工资报酬750.5万元,截止2025年年底,使用资金212.18万元。

(二)项目绩效目标:基本完成“两委”主干工资报酬项目。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求,坚持问题导向、目标导向和结果导向,对村“两委”主干工资报酬项目进行整体综合性评价。通过评价、衡量村“两委”主干工资报酬项目资金的“产出”与“效果”,了解、分析、项目单位资金支出是否规范,财政资金使用是否有效,为以后年度安排此类项目资金提供重要参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格遵循即定程序,采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预[2020]10号）文件要求》，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；了解项目实施后对发展的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，

评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对村“两委”主干工资报酬项目进行绩效评价，评价结果：村“两委”主干工资报酬项目，绩效评价总分为100分，2025年村“两委”主干工资报酬项目基本实现了预期目标。

2025年，完成村“两委”主干工资报酬项目，保障了基层干部的基本生活，提升了村干部的干事积极性和工作效率，增强了村级

组织的治理能力和群众满意度。

2025 年村“两委”主干工资报酬项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	3	40	10	7	100
得 分 率 (%)	20%	80%	40%	70%	55%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（二）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（三）项目产出情况。

村“两委”主干工资报酬，资金下达率达 100%，资金拨付及时。

（四）项目效益情况。

落实基本报酬保障机制，稳定村干部队伍，党员满意度≥80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：工作继续细致化，提高自己的业务和服务水平。

存在的问题及原因分析：2025 年村“两委”主干工资报酬项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，当年任务基本完成但资金使用比例较低。

六、有关建议

由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

七、其他需要说明的问题

无

2026 年 3 月 23 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况: 2025 年村级转移支付资金用于保障村级组织高效运转, 改善人居环境与生活条件。

资金投入和使用情况: 2025 年下达村级转移支付资金 8 万元, 截止 2025 年年底, 使用资金 3.15 万元。

(二)项目绩效目标: 基本完成了村级转移支付资金项目。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求, 坚持问题导向、目标导向和结果导向, 对村级转移支付资金项目进行整体综合性评价。通过评价、衡量村级转移支付资金项目项目资金的“产出”与“效果”, 了解、分析、项目单位资金支出是否规范, 财政资金使用是否有效, 为以后年度安排此类项目资金提供重要参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性, 严格遵循即定程序, 采取定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正。绩效评价客观公正, 标准统一、资料可靠, 依

法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预[2020]10号）文件要求》，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；了解项目实施后对发展的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分

为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对村级转移支付资金项目项目进行绩效评价，评价结果：村级转移支付资金项目，绩效评价总分为100分，2025年村级转移支付资金项目基本实现了预期目标。

2025年，完成村级转移支付资金项目，提升所在村级组织集体经济发展。

2025年村级转移支付资金项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	4	35	20	8	67
得分率 (%)	40%	70%	60%	80%	67%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（二）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（三）项目产出情况。

村级转移支付资金，资金下达率达 100%，资金拨付及时。

（四）项目效益情况。

村级组织高效运转，改善人居环境与生活条件，村民对村集体工作满意度 ≥ 80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：工作继续细致化，提高自己的业务和服务水平。

存在的问题及原因分析：2025 年村级转移支付资金项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，当年任务基本完成但资金使用比例较低。

六、有关建议

由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

七、其他需要说明的问题

无

2026 年 3 月 23 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况: 2025 年农村“离任”两委主干生活补贴确保补助发放精准及时，通过政策兜底切实减轻离任干部生活负担，稳定基层队伍。

资金投入和使用情况: 2025 年下达农村“离任”两委主干生活补贴 28.5 万元，截止 2025 年年底，使用资金 27.8 万元。

（二）项目绩效目标: 完成了农村“离任”两委主干生活补贴项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求，坚持问题导向、目标导向和结果导向，对农村“离任”两委主干生活补贴项目进行整体综合性评价。通过评价、衡量农村“离任”两委主干生活补贴项目资金的“产出”与“效果”，了解、分析、项目单位资金支出是否规范，财政资金使用是否有效，为以后年度安排此类项目资金提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预[2020]10号）文件要求》，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；了解项目实施后对发展的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对农村“离任”两委主干生活补贴项目进行绩效评价，评价结果：农村“离任”两委主干生活补贴项目，绩效评价总分为100分，2025年农村“离任”两委主干生活补贴项目基本

实现了预期目标。

2025 年，完成农村“离任”两委主干生活补贴项目，通过政策兜底切实减轻离任干部生活负担，稳定基层队伍。

2025 年农村“离任”两委主干生活补贴项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	9	50	30	10	100
得 分 率 (%)	99%	100%	100%	100%	99%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（二）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（三）项目产出情况。

农村“离任”两委主干生活补贴，资金下达率达 100%，资金拨

付及时。

（四）项目效益情况。

通过政策兜底切实减轻离任干部生活负担，稳定基层队伍。

“离任”两委满意度 $\geq 100\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：工作继续细致化，提高自己的业务和服务水平。

存在的问题及原因分析：2025年农村“离任”两委主干生活补贴项目资金的实施，取得了较好的成效。

六、有关建议

由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

七、其他需要说明的问题

无

2026年3月23日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况: 2025 年选调生到村工作经费是用于保障到村任职选调生开展工作、服务群众的专项资金, 帮助选调生在基层一线更好的履行职责。

资金投入和使用情况: 2025 年下达选调生到村工作经费 7.6 万元, 截止 2025 年年底, 使用资金 2 万元。

(二)项目绩效目标: 基本完成了选调生到村工作经费项目。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求, 坚持问题导向、目标导向和结果导向, 对选调生到村工作经费项目进行整体综合性评价。通过评价、衡量选调生到村工作经费项目资金的“产出”与“效果”, 了解、分析、项目单位资金支出是否规范, 财政资金使用是否有效, 为以后年度安排此类项目资金提供重要参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性, 严格遵循即定程序, 采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预[2020]10号）文件要求》，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；了解项目实施后对发展的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，

评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对选调生到村工作经费项目进行绩效评价，评价结果：选调生到村工作经费项目，绩效评价总分为 100 分，2025 年选调生到村工作经费项目基本实现了预期目标。

2025 年，完成选调生到村工作经费项目，促进所在村集体经济发展。

2025 年选调生到村工作经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	4	40	10	5	100
得 分 率 (%)	40%	80%	40%	50%	55%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（二）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（三）项目产出情况。

选调生到村工作经费，资金下达率达 100%，资金拨付及时。

（四）项目效益情况。

促进所在村集体经济发展，党员满意度 ≥ 70%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：工作继续细致化，提高自己的业务和服务水平。

存在的问题及原因分析：2025 年选调生到村工作经费项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，当年任务基本完成但资金使用比例较低。

六、有关建议

由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

七、其他需要说明的问题

无

2026 年 3 月 23 日

附1-3

绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		选调生到村工作经费		项目负责人及电话	秦臣花			
主管部门		中国共产党古县委员会组织部		实施单位	中国共产党古县委员会组织部			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	7.6	2.002		10	26%	4
		其中: 本年财政拨款	7.6			-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	确保选调生能过顺利驻村开展工作,在服务基层的同事实现成长锻炼。				确保选调生能过顺利驻村开展工作,在服务基层的同事实现成长锻炼。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	到村工作选调生人数	10	7个	7个	10	
		质量指标	选调生到村工作积极性	10	提高	提高	5	按实际需要完成
		时效指标	补助资金拨付及时性	10	及时	及时	5	按实际需要完成
		成本指标	国情调研经费	5	4000元/人	4000元/人	5	
			服务群众经费	5	3000元/人	3000元/人	5	
			教育培训经费	5	1500元/人	1500元/人	5	
			购置驻村用品	5	3000元/人	3000元/人	5	
		效益指标(30分)	社会效益指标	促进所在村集体经济发展	30	提高	提高	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	10	95%	70%	5	按实际需要完成
总分				90		55		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		村“两委”主干工资报酬			项目负责人及电话		秦臣花		
主管部门		中国共产党古县委员会组织部			实施单位		中国共产党古县委员会组织部		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	750.5		212.17		10	28%	4
		其中：本年财政拨款	750.5				-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	确保选工资报酬足额、及时发放到位， 落实基本报酬保障机制，稳定村干部队伍。				确保选工资报酬足额、及时发放到位， 落实基本报酬保障机制，稳定村干部队伍。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	村“两委”主干数量		20	≥385人	≥385人	20	
		质量指标	提高“村两委”主干工作质效		10	提高	提高	5	按实际需要完成
		时效指标	村“两委”工资报酬发放及时性		10	及时	及时	5	按实际需要完成
		成本指标	村“两委”干部基本报酬标准		10	≥700元/月/人	≥700元/月/人	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进所在村集体经济发展		30	提高	提高	10	按实际需要完成
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	村民对村“两委”工作满意度		10	≥95%	≥80%	7	按实际需要完成
总分					90			47	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		农村“离任”两委主干生活补贴		项目负责人及电话	秦臣花		
主管部门		中国共产党古县委员会组织部		实施单位	中国共产党古县委员会组织部		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	28.5	27.77		10	98%	9
	其中:本年财政拨款	28.5			-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	确保补助发放精准及时,通过政策兜底切实减轻离任干部生活负担,稳定基层队伍。			确保补助发放精准及时,通过政策兜底切实减轻离任干部生活负担,稳定基层队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	农村离任“两委”主干数量	20	≥195人	≥195人	20
		质量指标	能否提高离任两委生活质量	10	提高	提高	10
		时效指标	农村离任“两委”主干补贴经费拨付是否及时	10	及时	及时	10
		成本指标	补贴标准	10	100元/月/人	100元/月/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高离任两委对所在村发挥作用的积极性	30	提高	提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离任两委对政策的满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				90			90

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		村级转移支付资金			项目负责人及电话	秦臣花			
主管部门		中国共产党古县委员会组织部			实施单位	中国共产党古县委员会组织部			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		8	3.15		10	50%	5
		其中：本年财政拨款		8			-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障村级组织高效运转，改善人居环境与生活条件。				保障村级组织高效运转，改善人居环境与生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	行政村数量		20	73个	73个	20	
		质量指标	提升村级组织工作质效		10	提高	提高	5	按实际需要完成
		时效指标	拨付村级组织资金及时性		10	及时	及时	5	按实际需要完成
		成本指标	市级村级转移支付资金标准		10	2万元/年/村	2万元/年/村	5	按实际需要完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升所在村级组织集体经济发展		30	提升	提升	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民对村集体工作满意度		10	≥95%	≥80%	8	按实际需要完成
总分					90		73		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部						预算单位	027001-中国共产党古县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		30	30		5.25	0.75	4.5	14.29	1.43	
			市县区财政资金		30	30		5.25	0.75	4.5	14.29	1.43	按实际支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放								按照年初预算完成了全年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全县考核优秀的公务员	=个	=157个	=157个	完成	10	10				
			全县考核优秀的公务员单位	=个	=50个	=50个	完成	10	10				
		质量指标	公务员考核工作高质量推进		高质量	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	10	5	按照年初预算完成了全年目标任务			
		时效指标	公务员考核奖金拨付及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	10	5	按照年初预算完成了全年目标任务			
		成本指标	公务员三等功奖金	=元/人	=3000元/人	=3000元/人	完成	5	3	按照年初预算完成了全年目标任务			
			公务员优秀奖金	=元/人	=1500元/人	=1500元/人	完成	5	3	按照年初预算完成了全年目标任务			
	效益指标	社会效益	提升公务员工作积极性		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	30	20	按照年初预算完成了全年目标任务			
	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥%	≥95%	≥90%	基本完成	10	7	按照年初预算完成了全年目标任务			
总 分									64.43	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析			按照年初预算完成了全年目标任务								
		产出情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务								
		效益情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务								
		满意度情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务								
	主要经验做法			紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。									
	下一步改进措施及管理建议			1. 深化预算编制改革，结合6个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。 2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。 3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025党群服务中心建设资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025党群服务中心建设资金											
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部							预算单位	027001-中国共产党古县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		50	50	50	50	0	100	10			
			市区县财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	按实际支付		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	党群服务中心建设								按照年初预算完成了全年目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	室内装修面积	≥平米	≥1000平米	≥1000平米	完成	10	10	无偏差				
			配备家具数量	≥件	≥50件	≥50件	完成	10	10	无偏差				
		质量指标	党群服务中心建设严格按照质量标准			严格	达成预期指标	完成	10	无偏差				
			时效指标	党群服务中心工程建设开工时间			2024年4月	达成预期指标	完成	5	5	无偏差		
		党群服务中心工程计划竣工时间			2024年10月	达成预期指标	完成	5	5	无偏差				
		成本指标	室内修缮装饰安装费用			≥元、平米	≥1900元、平米	≥1900元、平米	完成	5	5	无偏差		
	室内家具配置费用			≥万元	≥26万元	≥26万元	完成	5	5	无偏差				
	效益指标	社会效益	满足党群服务中心服务基层党组织			满足	达成预期指标	完成	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度			≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	无偏差		
总 分									90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析			按照年初预算完成了全年目标任务									
		产出情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务									
		效益情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务									
		满意度情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务									
	主要经验做法			以培训活动为载体，引导党员干部在乡村振兴、基层治理、服务群众等一线实践中锤炼本领。广大党员服务群众的主动性和实效性显著提升，先锋模范作用得到充分发挥，党群干群关系更加密切。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。										
	下一步改进措施及管理建议			1. 深化预算编制改革，结合6个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。 2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。 3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025基层党建工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025基层党建工作经费									
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位	027001-中国共产党古县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		15	15	15	9.988	5.012	66.59	6.66	
			市区区财政资金		15	15	15	9.988	5.012	66.59	6.66	按实际支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2025基层党建工作经费							按照年初预算完成了全年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	党建基层例会	=次	=4次	=4次	完成	10	10			
			开展党建基层授课数量	≥课时	≥10课时	≥10课时	完成	10	10			
		质量指标	基层党建工作高效完成		高质量	达成预期指标	完成	10	10			
			时效指标	基层党建费用拨付及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	会议资料	≥元	≥5000元	≥5000元	完成	5	5			
			外出调研费用	≥元	≥5000元	≥5000元	完成	3	3			
			聘请讲师授课费	≥元/课时	≥1000元/课时	≥1000元/课时	完成	2	2			
	效益指标	社会效益	促进全县基层党建工作提升		提升	达成预期指标	完成	30	20	按照年初预算完成了全年目标任务		
	满意度指标	服务对象满意度	基层党组织满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	8	按照年初预算完成了全年目标任务		
总 分									84.66	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析			按照年初预算完成了全年目标任务							
		产出情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务							
		效益情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务							
		满意度情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务							
	主要经验做法			在党员教育方面，全年多次开展党员培训及相关活动，所有培训活动均按计划正常开展，党员培训活动开展合格率达100%，通过系统培训，广大党员的理论素养和党性修养持续提升，基层党组织战斗堡垒作用进一步增强。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。								
下一步改进措施及管理建议			1. 深化预算编制改革，结合6个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。 2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。 3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年遗属补助									
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位	027001-中国共产党古县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
			市县区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	按实际支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	发放2025年遗属补助						按照年初预算完成了全年目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	=人	=2人	=2人	完成	20	20			
		质量指标	改善遗属补助人员生活水平		提高	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	遗属补助资金标准	=元、人、月	=500元、人、月	=500元、人、月	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		按照年初预算完成了全年目标任务								
		产出情况及分析		按照年初预算完成了全年目标任务								
		效益情况及分析		按照年初预算完成了全年目标任务								
		满意度情况及分析		按照年初预算完成了全年目标任务								
	主要经验做法		紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。									
	下一步改进措施及管理建议		1. 深化预算编制改革，结合6个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。 2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。 3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年组织部业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年组织部业务费									
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位	027001-中国共产党古县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		17	17	17	16.986	0.014	99.92	9.99	
			市区县财政资金		17	17	17	16.986	0.014	99.92	9.99	按实际完成
项目年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	2025业务费							按照年初预算完成了全年目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	差旅费保障人数	≥人	≥20人	≥20人	完成	10	10			
			文件资料印刷次数	≥次	≥20次	≥20次	完成	5	5			
			购置办公耗材等	≥次	≥20次	≥20次	完成	5	5			
		质量指标	办公耗材购置合格率	≥%	≥99%	≥99%	完成	5	5			
			文件资料印刷合格率	≥%	≥99%	≥99%	完成	5	5			
		时效指标	各项业务费用支付及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	严格执行经费报销标准		严格	达成预期指标	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常运行		保障	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指 标	服务对象满意 度	单位工作人员对单位办公满意度	≥%	≥99%	≥99%	完成	10	9	按照年初预算完成了全年目标任务		
总 分									98.99	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务							
		产出情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务							
		效益情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务							
		满意度情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务							
	主要经验做法			紧扣组织部职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。								
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析			1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。								
	下一步改进措施及 管理建议			1. 深化预算编制改革，结合6个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。 2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。 3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

到村（社区）工作大学生保险费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				到村（社区）工作大学生保险费									
主管部门及代码				027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	027001-中国共产党古县委员会组织部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3.9	3.9	3.9	3.9	0	100	10	
				市县区财政资金		3.9	3.9	3.9	3.9	0	100.00	10.00	按实际支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	到村（社区）工作大学生保险费							按照年初预算完成了全年目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	到村工作大学生数量	=人	=73人	=73人	完成	10	10				
			社区工作大学生数量	=人	=6人	=6人	完成	10	10				
		质量指标	到村工作大学生保险拨付完成		高质量	达成预期指标	完成	10	10				
			时效指标	到村工作大学生保险费按时拨付		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	到村工作大学生保险费	=元/人	=500元/人	=500元/人	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	到村大学生所在村集体经济提升		提升	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	到村工作大学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按照年初预算完成了全年目标任务								
		产出情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务								
		效益情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务								
		满意度情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务								
	主要经验做法			紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。									
下一步改进措施及管理建议			1. 深化预算编制改革，结合6个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。 2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。 3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

干部教育培训经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				干部教育培训经费										
主管部门及代码				027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位	027001-中国共产党古县委员会组织部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
													目标申报数	
				资金总额：			20	20	20	12.992	7.008	64.96	6.5	
				市区县财政资金			20	20	20	12.992	7.008	64.96	6.50	按实际支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	干部教育培训经费								按照年初预算完成了全年目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	干部教育培训外聘教师数量	≥人	≥5人	≥5人	完成	10	10					
			干部教育培训课数量	≥课时	≥60课时	≥50课时	基本完成	5	2	按照年初预算完成了全年目标任务				
			干部教育培训面向人员	≥人	≥2000人	≥1800人	基本完成	5	2	按照年初预算完成了全年目标任务				
		质量指标	干部教育培训高质量完成		高质量	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	10	6	按照年初预算完成了全年目标任务				
			干部教育培训经费拨付及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	10	6	按照年初预算完成了全年目标任务				
		成本指标	干部教育培训邀请党校老师授课每人每节	≥元	≥1000元	≥1000元	完成	5	5					
			文具、公文包等办公用品	≥元	≥20000元	≥15000元	基本完成	5	2	按照年初预算完成了全年目标任务				
	效益指标	社会效益	提高干部素质，建设学习型干部队伍		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	30	15	按照年初预算完成了全年目标任务				
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥%	≥95%	≥90%	基本完成	10	7	按照年初预算完成了全年目标任务				
总 分									61.5	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按照年初预算完成了全年目标任务									
		产出情况分析			按照年初预算完成了全年目标任务									
		效益情况分析			按照年初预算完成了全年目标任务									
		满意度情况分析			按照年初预算完成了全年目标任务									
	主要经验做法			紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。										
下一步改进措施及管理建议			1. 深化预算编制改革，结合6个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。 2. 完善绩效指标体系，设置更具可量化的个性化绩效指标。 3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人才工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				人才工作经费											
主管部门及代码				027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	027001-中国共产党古县委员会组织部						
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			56	56		47	8	39	17.02	1.7	
				市县区财政资金			56	56		47	8	39	17.02	1.70	按实际支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	人才工作经费							按照年初预算完成了全年目标任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	人才工作者数量	≥个	≥40个	≥40个	完成	20	20						
		质量指标	提升人才为古工作积极性		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	10	5	按照年初预算完成了全年目标任务					
		时效指标	人才工作经费拨付及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	10	5	按照年初预算完成了全年目标任务					
		成本指标	人才工作日常经费	≥元	≥40000元	≥30000元	基本完成	5	3	按照年初预算完成了全年目标任务					
			人才津补贴	≥元/人	≥8000元/人	≥8000元/人	基本完成	3	2	按照年初预算完成了全年目标任务					
			名医工作室/博士站补助	≥元	≥30000元	≥30000元	完成	2	2						
	效益指标	社会效益	提升人才在古工作幸福感		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	30	5	按照年初预算完成了全年目标任务					
	满意度指标	服务对象满意度	在古人才工作者满意度	≥%	≥95%	≥90%	基本完成	10	5	按照年初预算完成了全年目标任务					
总分								48.7	差						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按照年初预算完成了全年目标任务										
		产出情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务										
		效益情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务										
		满意度情况及分析			按照年初预算完成了全年目标任务										
	主要经验做法			紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。											
	项目管理中存在的问题及原因分析			1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。											
	下一步改进措施及管理建议			1. 深化预算编制改革，结合6个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。 2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。 3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

远程教育网络使用费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			远程教育网络使用费									
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		027001-中国共产党古县委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		3.28	3.28	3.28	3.28	0	100	10	
			市县区财政资金		3.28	3.28	3.28	3.28	0	100.00	10.00	按实际支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	远程教育网络使用费							按照年初预算完成了全年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	远程教育端口	=个	=7个	=7个	完成	20	20			
		质量指标	远程教育使得教育质量提高		提高	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	远程教育费用拨付及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	远程教育服务费	≥元	≥2000元	≥2000元	完成	5	5			
	远程教育端口设备费		≥元	≥20000元	≥20000元	完成	5	5				
	效益指标	社会效益	党员素质普遍提升		提升	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受教育党员满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算完成了全年目标任务								
		产出情况及分析		按照年初预算完成了全年目标任务								
		效益情况及分析		按照年初预算完成了全年目标任务								
		满意度情况及分析		按照年初预算完成了全年目标任务								
	主要经验做法		紧扣组织部门职能定位，围绕党员教育管理、干部队伍建设、人才引领发展三大主线，扎实推进各项重点工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 预算编制精准度有待提高，个别子项存在预算调剂情况。2. 绩效指标设定不够细化，部分效益指标难以完全量化。									
	下一步改进措施及管理建议		1. 深化预算编制改革，结合6个内设部门的实际业务需求，精准测算各项经费。 2. 完善绩效指标体系，设置更具可衡量性的个性化绩效指标。 3. 加强财务及业务科室的绩效管理培训。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。