2025年度中共梨树县委组织部部门决算

2026年09月23日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。

（2）对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;考察审批县级局(办)政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作;负责部分干部的交流工作。

（3）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设。

（5）对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

（6）指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

（7）负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》管理工作和全县参照管理工作的指导。

（8）负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作;负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

（9）指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

（10）负责离退休干部工作的宏观指导;办理县委管理的干部的离退休审批手续;管理县委老干部工作局。

（11）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共梨树县委组织部内设15个机构，分别为:

办公室、调研科、干部一科、干部二科、老干部工作科、干部教育科、公务员管理科、县委干部监督办公室、人才工

作科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、综合考核科、机关党总支

纳入中共梨树县委组织部2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.中共梨树县委组织部本级

2.梨树县干部信息管理中心

3.梨树县党员干部远程教育中心

4.梨树县人才引进服务中心

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

单位：中共梨树县委组织部　　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	1,171.46	一、一般公共服务支出	31	911.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	122.89
	9		九、卫生健康支出	39	39.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	97.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,171.48	**本年支出合计**	57	1,171.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.10	年末结转和结余	59	14.09
总计	30	1,185.57	**总计**	60	1,185.57

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

单位：中共梨树县委组织部　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,171.48**	**1,171.46**					**0.01**
201	一般公共服务支出	911.62	911.61					0.01
20132	组织事务	911.62	911.61					0.01
2013201	行政运行	685.12	685.11					0.01
2013299	其他组织事务支出	226.50	226.50					
208	社会保障和就业支出	122.89	122.89					
20805	行政事业单位养老支出	119.45	119.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22					
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	39.31	39.31					
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31					
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43					
2101102	公务员医疗补助	3.88	3.88					
221	住房保障支出	97.65	97.65					
22102	住房改革支出	97.65	97.65					
2210201	住房公积金	97.65	97.65					

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

单位：中共梨树县委组织部　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,171.48**	**944.97**	**226.50**			
201	一般公共服务支出	911.62	685.12	226.50			
20132	组织事务	911.62	685.12	226.50			
2013201	行政运行	685.12	685.12				
2013299	其他组织事务支出	226.50		226.50			
208	社会保障和就业支出	122.89	122.89				
20805	行政事业单位养老支出	119.45	119.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22				
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	39.31	39.31				
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31				
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43				
2101102	公务员医疗补助	3.88	3.88				
221	住房保障支出	97.65	97.65				
22102	住房改革支出	97.65	97.65				
2210201	住房公积金	97.65	97.65				

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

单位：中共梨树县委组织部　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,171.46	一、一般公共服务支出	33	911.61	911.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.89	122.89		
	9		九、卫生健康支出	41	39.31	39.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.65	97.65		
	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	1,171.46	**本年支出合计**	59	1,171.46	1,171.46		
年初财政拨款结转和结余	28	9.33	年末财政拨款结转和结余	60	9.33	9.33		
一般公共预算财政拨款	29	9.33		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	1,180.79	**总计**	64	1,180.79	1,180.79		

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。

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

单位：中共梨树县委组织部　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,171.46**	**944.96**	**226.50**
201	一般公共服务支出	911.61	685.11	226.50
20132	组织事务	911.61	685.11	226.50
2013201	行政运行	685.11	685.11	
2013299	其他组织事务支出	226.50		226.50
208	社会保障和就业支出	122.89	122.89	
20805	行政事业单位养老支出	119.45	119.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	39.31	39.31	
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31	
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	
221	住房保障支出	97.65	97.65	
22102	住房改革支出	97.65	97.65	
2210201	住房公积金	97.65	97.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共梨树县委组织部　　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
301	工资福利支出	851.91	302	商品和服务支出	84.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.45	30201	办公费	22.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.99	30203	印刷费	3.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.62	30204	手续费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.23	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30211	差旅费	21.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.65	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.44	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39990	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30290	其他商品和服务支出				
人员经费合计		860.36	公用经费合计					84.60

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。

七、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 07 表

单位：中共梨树县委组织部　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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 08 表

单位：中共梨树县委组织部　　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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共梨树县委组织部　　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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表
（2026 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023 年人才引进工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共梨树县委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共梨树县委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.99</td><td colspan="2">18.99</td><td colspan="2">18.99</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>18.99</td><td colspan="2">18.99</td><td colspan="2">18.99</td><td>100</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于 2023 年引进人才工作使用</td><td colspan="4">用于 2023 年引进人才工作使用。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>校验得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人才开发专项经费</td><td><=189910 元</td><td>189910.00 元</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人才引进人数</td><td>>=50 人</td><td>人</td><td>10</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展人才培训班</td><td>硕博人才综合素质水平得到提升</td><td>硕博人才综合素质水平得到提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>年底之前招录完成</td><td>年底之前招录完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为乡村振兴提供人才支持</td><td>围绕“4+1”全产业链和“梨树模式”推广等重点产业发展，满足县直、乡镇事业单</td><td>围绕“4+1”全产业链和“梨树模式”推广等重点产业发展，满足县直、乡镇事业单</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

				位的急需紧缺人才需求	位的急需紧缺人才需求					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受众群体满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2026 年度）

项目名称	2024 年春节前夕开展走访慰问梨树籍域外人才					
主管部门	中共梨树县委组织部			实施单位	中共梨树县委组织部	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.13	4.13	4.13	100	10
	当年财政拨款	4.13	4.13	4.13	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024 年春节前夕开展走访慰问梨树籍域外人才			已完成 2024 年春节前夕开展走访慰问梨树籍域外人才任务。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才开发专项经费	<=41339 元	41339.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	人才专项拨付	<=41339 元	41339.00 元	10	10			
		质量指标	人才专项拨付情况	对被走访慰问人才起到激励作用	对被走访慰问人才起到激励作用	10	10			
		时效指标	发放时效	年底之前完成	已在年底之前完成	20	20			
	效益指标	社会效益指标	人才专项经费效益	优化人才工作质量，服务群众效率提升	优化人才工作质量，服务群众效率提升	20	20			

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受众群体满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 （2026 年度）										
项目名称	2025 年人才工作专项资金									
主管部门	中共梨树县委组织部				实施单位	中共梨树县委组织部				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	20	19.98		19.98	100		10		
	当年财政拨款	20	19.98		19.98	100		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于 2023 年引进人才工作使用				已完成用于 2023 年、2024 年、2025 年人才引进工作费用的支付。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才开发专项经费	<=200000 元	199752.00 元	20	20	经费在活动上花费未更加精确；今后将更加细分花费。		
	产出指标	数量指标	人才引进人数	>=50 人	人	10	0			
		质量指标	开展人才培训班	硕博人才综合素质水平得到提升	硕博人才综合素质水平得到提升	10	10			
		时效指标	时效指标	年底之前招录完成	已招录完成	20	20			
	效益指标	社会效益指标	为乡村振兴提供人才支持	围绕“4+1”全产业链和“梨	围绕“4+1”全产业链和“梨	20	20			

				树模式”推广等重点产业发展，满足县直、乡镇事业单位的急需紧缺人才需求	树模式”推广等重点产业发展，满足县直、乡镇事业单位的急需紧缺人才需求					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受众群体满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2026 年度）

项目名称	2025 年社区街道党建服务群众工作经费（以前年度结转）									
主管部门	中共梨树县委组织部				实施单位	中共梨树县委组织部				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	156.56	156.56		156.56	100	10			
	当年财政拨款	156.56	156.56		156.56	100	——			
	上年结转资金	0	0		0	0	——			
	其他资金	0	0		0	0	——			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	将剩余 2023 年社区服务群众专项经费、2022 年街道党建工作经费、2023 年街道党建工作经费、2023 年基层党务干部教育培训经费结转至 2025 年使用。				已完成 2022 年、2023 年街道党建工作、社区服务群众工作经费的拨付；已完成 2025 年社区工作者学历提升培训经费的拨付。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市社区服务群众专项经费	<=156.56 万元	156.56 万元	20	20			
	产出指标	数量指标	拨付经费街道数	<=3 家	3.00 家	10	10			
		质量指标	服务群众经费使用	使各个社区服务群众水平稳步提升	使各个社区服务群众水平稳步提升	10	10			

		时效指标	拨付经费时效性	年底前完成经费拨付	年底前已完成经费拨付	20	20			
	效益指标	社会效益指标	社区工作者培训	优化街道社区党建工作，服务群众质量提升	优化街道社区党建工作，服务群众质量提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关收益群体满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2026 年度）

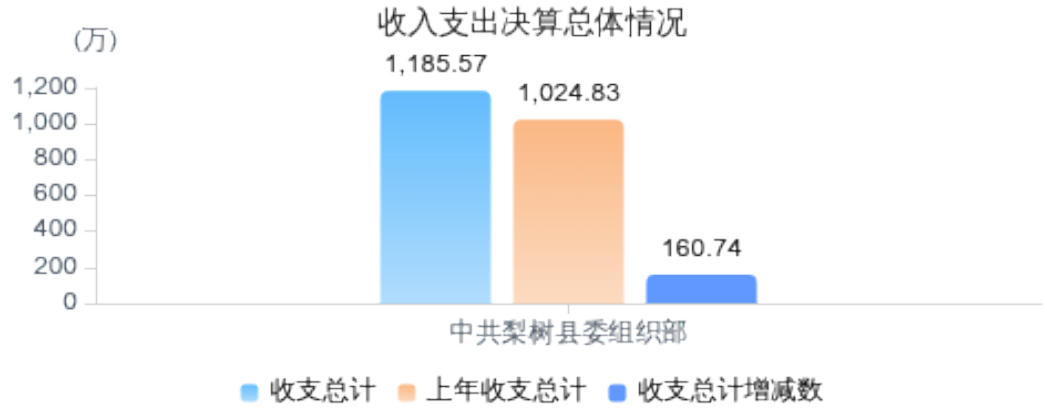
项目名称	2025 年远程教育业务经费									
主管部门	中共梨树县委组织部				实施单位	中共梨树县委组织部				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	10	10		10	100	10			
	当年财政拨款	10	10		10	100	——			
	上年结转资金	0	0		0	0	——			
	其他资金	0	0		0	0	——			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2025 年远程教育中心业务经费。				已完成 2025 年远程教育中心业务经费的拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	远程教育经费	<=100000 元	99967.00 元	20	20	部分办公用品费用由偏差；今后将细化办公用品费用，避免资金浪费。		
	产出指标	数量指标	e 支部发布梨树信息	>=20 篇	359.00 篇	10	10			

		质量指标	公示公告信息发布及时率	>=90%	100.00%	10	10			
		时效指标	时效指标	年底之前完成	已在年底之前完成	20	20			
	效益指标	社会效益指标	公众知晓度	切实扩大了党建工作的宣传面和影响力	切实扩大了党建工作的宣传面和影响力	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受众群体满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

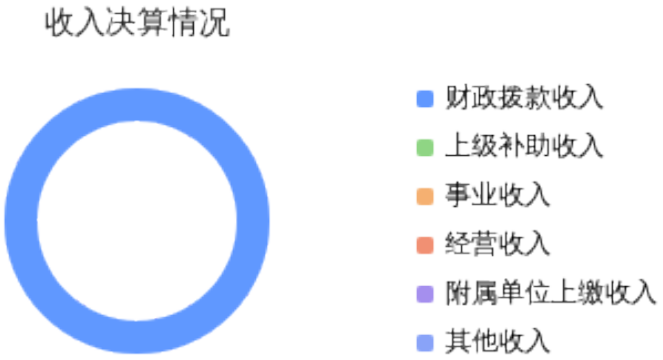
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,185.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 160.74 万元，增长 15.7%。主要原因是：本年有人员增加导致人员经费增加；本年项目支出比上年增加。



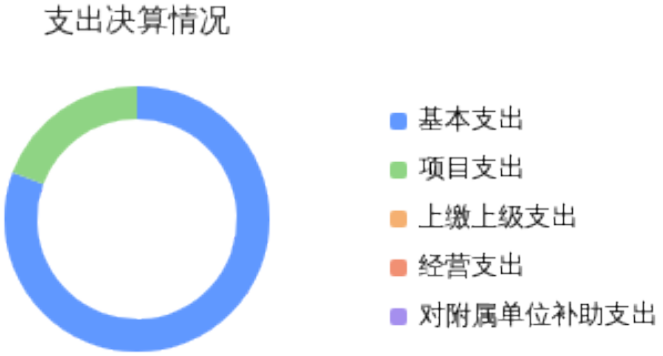
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,171.48万元,其中:财政拨款收入1,171.46 万元，比上年增加 164.05 万元，增长 16.3%，主要原因是因本年有人员变动导致人员经费增加，另支付了往年项目欠款。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 80%，主要原因是基本存款账户利息收入减少。。



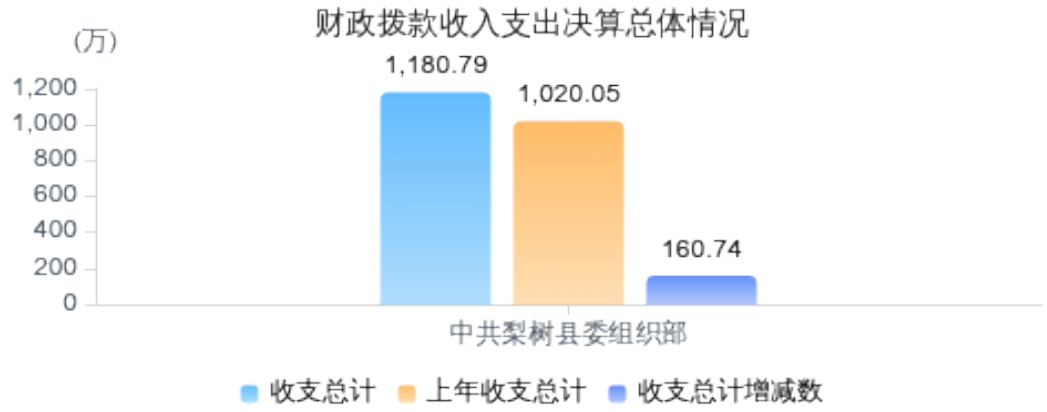
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,171.48 万元，其中：基本支出 944.97 万元，比上年增加 57.36 万元，增长 6.5%，主要原因是因本年新增人员，导致人员经费增加。；项目支出 226.5 万元，比上年增加 103.37 万元，增长 84%，主要原因是本年支付了以前年度项目形成的欠款。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



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、支总计均为 1,180.79 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 160.74 万元，增长 15.8%。主要原因是：因本年有人员变动导致人员经费增加；此外支付了以前年度项目欠款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

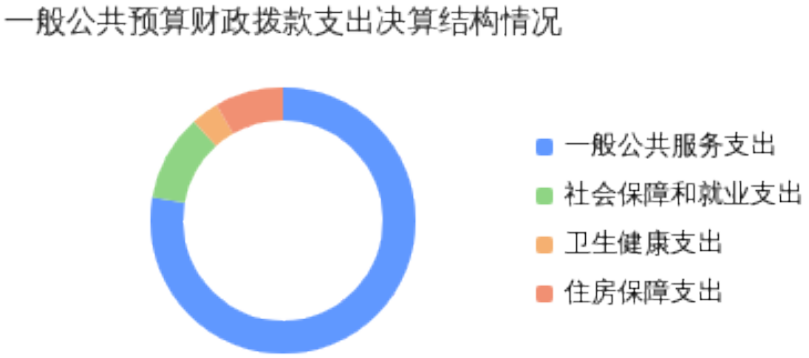
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,171.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.74 万元，增长 15.9%。主要原因是：因本年有新增人员，导致人员经费增加。



（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 1,171.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 911.61 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出支出 122.89 万元，占 10.5%；卫生健康支出支出 39.31 万元，占 3.4%；住房保障支出支出 97.65 万元，占 8.3%。



（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为 902.06 万元，支出决算为 1,171.46 万元，完成年初预算的

129.9%。其中:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为621.36万元，支出决算为685.11万元，完成年初预算的110.3%，决算数大于预算数的主要原因是：因本年有人员增加，导致人员经费增加。。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为80.13万元，支出决算为226.5万元，完成年初预算的282.7%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支付了以前年度欠缴项目款项。。

3.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88.65万元，支出决算为96.23万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是：本年补缴了往年部分人员欠缴的养老保险。。

4.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0万元，支出决算为23.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年有人员调动，导致职业年金记实资金支出增加。。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6.09万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的56.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员调转，转移了调转人员社

保。。

6.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35.46万元，支出决算为35.43万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是:本年有人员调转，转移了相关人员社保。。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8.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66.49万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的146.9%，决算数大于预算数的主要原因是:本年有人员调动。。

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944.96万元，其中:

人员经费860.36万元，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、退休费。

公用经费84.6万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、资本性支出、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

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度持平。主要原因本单位无三公经费支出。。决算数等于预算数的主要原因本单位无三公经费支出。。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2024年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无三公经费支出。；决算数较2024年度持平的主要原因是本单位无三公经费支出。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要包括：无

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2024年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无三公经费支出。；决算

数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无三公经费支出。。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位无三公经费支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无。国(境)外接待费支出 0 万元,主要用于无 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 226.5

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为无 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无项目绩效自评情况：无。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 84.6 万元，较 2024 年度减少 1.48 万元,下降 1.7%。主要原因是：按县级财政部门关于厉行节约的要求，本单位压减公用经费支出。。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中共梨树县委组织部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。