

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）服务职能。一是在组织工作方面直接为县委服务；二是通过完成组织工作任务，直接间接地为党的政治路线服务。

（二）参谋职能。按照党的不同时期、不同阶段的政治路线和组织路线的要求，及时向县委提出调整所属领导班子、加强党组织建设的建议，提出加强干部队伍建设的规划、培养、使用干部的措施和方案等，给县委当好参谋。

（三）执行职能。凡党的建设和干部工作的重大问题，一旦经县委讨论决定后，组织部门要认真、坚决执行，不能自作主张，另搞一套。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县委组织部本级。

内设机构1个，具体为：化隆县委组织部本级。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	817.58	一、一般公共服务支出	32	756.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.00
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	20.64	八、社会保障和就业支出	39	70.60
	9		九、卫生健康支出	40	40.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.64
	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	33.87
	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	838.22	本年支出合计	58	920.97
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	84.75	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	922.97	总计	62	922.97

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		838.22	817.58					20.64
201	一般公共服务支出	674.24	662.24					12.00
20129	群众团体事务	7.83	7.83					
2012901	行政运行	6.00	6.00					
2012950	事业运行	1.83	1.83					
20132	组织事务	662.49	650.49					12.00
2013201	行政运行	288.63	288.63					
2013202	一般行政管理事务	63.31	63.31					
2013250	事业运行	95.99	95.99					
2013299	其他组织事务支出	214.55	202.55					12.00
20134	统战事务	3.92	3.92					
2013499	其他统战事务支出	3.92	3.92					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050802	干部教育	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	70.60	70.60					
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	40.87	40.87					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87					
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02					
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20					
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76					
213	农林水支出	8.64						8.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.64						8.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.64						8.64
221	住房保障支出	33.87	33.87					
22102	住房改革支出	33.87	33.87					
2210201	住房公积金	33.87	33.87					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		920.97	549.89	371.08			
201	一般公共服务支出	756.99	404.55	352.44			
20129	群众团体事务	7.83	7.83				
2012901	行政运行	6.00	6.00				
2012950	事业运行	1.83	1.83				
20132	组织事务	745.24	396.72	348.52			
2013201	行政运行	300.72	300.72				
2013202	一般行政管理事务	63.31		63.31			
2013250	事业运行	95.99	95.99				
2013299	其他组织事务支出	285.21		285.21			
20134	统战事务	3.92		3.92			
2013499	其他统战事务支出	3.92		3.92			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050802	干部教育	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	70.60	70.60				
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	40.87	40.87				
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87				
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02				
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76				
213	农林水支出	8.64		8.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.64		8.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.64		8.64			
221	住房保障支出	33.87	33.87				
22102	住房改革支出	33.87	33.87				
2210201	住房公积金	33.87	33.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	817.58	一、一般公共服务支出	33	675.74	675.74		
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	10.00	10.00		
	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	70.60	70.60		
	9		九、卫生健康支出	41	40.87	40.87		
	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	33.87	33.87		
	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	817.58	本年支出合计	59	831.08	831.08		
年初财政拨款结转和结余	28	13.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.50		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	831.08	总计	64	831.08	831.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		831.08	537.80	293.29
201	一般公共服务支出	675.74	392.45	283.29
20129	群众团体事务	7.83	7.83	
2012901	行政运行	6.00	6.00	
2012950	事业运行	1.83	1.83	
20132	组织事务	663.99	384.62	279.37
2013201	行政运行	288.63	288.63	
2013202	一般行政管理事务	63.31		63.31
2013250	事业运行	95.99	95.99	
2013299	其他组织事务支出	216.05		216.05
20134	统战事务	3.92		3.92
2013499	其他统战事务支出	3.92		3.92
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050802	干部教育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	70.60	70.60	
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	40.87	40.87	
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
221	住房保障支出	33.87	33.87	
22102	住房改革支出	33.87	33.87	
2210201	住房公积金	33.87	33.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	499.09	302	商品和服务支出	24.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.40	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.24	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.87	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	35.47	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	14.12	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	10.41	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	0.90	30226	劳务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.81	30228	工会经费		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	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		513.20	公用经费合计					24.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		24.59
302	商品和服务支出	24.59
30201	办公费	1.87
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	11.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	104.35
1. 政府采购货物支出	2	104.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计922.97万元，比上年收入、支出总计各减少115.18万元，下降11.09%，主要原因是经费压缩，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计838.22万元，其中：财政拨款收入817.58万元，占97.54%；其他收入20.64万元，占2.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计920.97万元，其中：基本支出549.89万元，占59.71%；项目支出371.08万元，占40.29%。

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、支出总计831.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少8.09万元，下降0.96%，主要原因是经费压缩，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出831.08万元，占本年支出合计的90.24%，比上年减少8.09万元，下降0.96%，主要原因是经费压缩，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）675.74万元，占81.31%；教育支出（类）

10万元，占1.20%；社会保障和就业支出（类）70.60万元，占8.49%；卫生健康支出（类）40.87万元，占4.92%；住房保障支出（类）33.87万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.27万元，支出决算为831.08万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保相关政策调整，标准提高，人员类刚性支出超出年初预算测算额度。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位属于组织事务支出，调剂工资相关科目的时候调剂为群众团体事务。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位属于组织事务支出，调剂工资相关科目的时候调剂为群众团体事务。

（3）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为260.75万元，支出决算为288.63万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因是工作原因，项目资金支出增加，年度内新增临时性、应急性工作任务，相应增加经费开支。

（4）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.15万元，支出决算为63.31万元，完成年初预算的285.82%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年初结转的项目资金，该笔资金不列入年初预算。

(5) 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为98.13万元，支出决算为95.99万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是工作安排，项目支出减少，从严节约经费开支，压减非必要支出，导致实际决算支出低于年初预算。

(6) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为287.97万元，支出决算为216.05万元，完成年初预算的75.03%。决算数小于预算数的主要原因是工作安排，项目支出减少，从严节约经费开支，压减非必要支出，导致实际决算支出低于年初预算。

(7) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项支付资金，年初预算未统筹安排相关项目经费。

2. 教育支出（类）

(1) 进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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36.62万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的主要原因是年度养老保险缴费基数政策性上调，缴费额度增加，导致决算支出大于年初预算。

(2) 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18.31万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是因年度

职业年金基数政策性上调，缴费额度增加，导致决算支出大于年初预算。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是因年度养老保险缴费基数政策性上调，缴费额度增加，导致决算支出大于年初预算。

（4）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0.83万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度统一调整社保缴费基数，整体缴费基数回落，相应保险支出同比缩减。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.97万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的142.19%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业有人员变动、年度行政单位医疗缴费政策性上调，缴费额度增加，导致决算支出大于年初预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业有人员变动、年度事业单位医疗缴费基数政策性上调，缴费额度增加，导致决算支出大于年初预算。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的136.85%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业有人员变

动、年度公务员医疗补助缴费基数政策性上调，缴费额度增加，导致决算支出大于年初预算。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.48万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业有人员变动，公务员和事业人员人数比年初增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出537.80万元，其中：人员经费513.20万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费24.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少8.69万元，下降63.48%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少8.69万元，下降63.48%，主要原因是车辆维修次数减少，下乡、调研等活动减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出24.59万元，比上年减少0.18万元，下降0.73%，主要原因是经费压缩，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额104.35万元，其中：政府采购货物支出104.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党化隆回族自治县委员会组织部对2025年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金177.42万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

组织对干部培训费项目、干部考察费等12个项目开展了部门评价，涉及资金177.42万元。从评价情况来看，项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

在2025年度部门决算中反映“党内关爱基金”、“干部培训费”、“干部档案专项整治经费”等12个项目绩效自评结果。

1. 党内关爱基金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.15万元，实际支出0.15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，慰问全县困难党员、生病住院党员10余人。存在的主要问题：对全县困难党员、生病住院党员情况未及时了解，未完成绩

效目标。下一步改进措施：进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，加大党内关心关爱力度，不断提升基层党组织组织力。

2. 换届工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.83万元，实际支出9.83万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实换届工作经费专项保障，保障换届会务、宣传、资料、培训、外勤等工作正常运转。严守财务制度，坚持专款专用、量入为出，强化资金全过程管控，规范支出审核，压缩低效支出；确保资金使用合法合规、统筹高效，充分支撑换届选举各项流程平稳落地。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续保障换届会务、宣传、资料、培训、外勤等工作正常运转。

3. 干部档案专项治理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高化隆县干部人事档案管理的规范化水平，整理全县职工档案300份。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好全县干部档案整治工作。

4. 干部考察经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.14万元，实际支出3.14万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强我县县管领导班子和干部队伍建设，通过考察真正把政治坚定的优秀干部提拔使用，考察干部100余人，宣传相关

法律法规。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好全县干部考察工作。

5. 村级党建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79.98万元，实际支出79.98万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维修了全县17个乡镇各个需要维修的党员活动室，为10几个党员活动室配备了固定资产。存在的主要问题：项目资金的用于主要集中在维修党员活动室和配备固定资产方面。下一步改进措施：增加项目资金的使用用途，推动基层党组织党风廉政建设。

6. 组织部党建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.26万元，实际支出3.26万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，开展支委会全年4次以上，长期提高党员综合素质，推进基层党组织党风廉政建设。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好全县组织工作。

7. 人才建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.06万元，实际支出20.06万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推动人才强县战略，强化人才资本优先累积，人才资源优先开发，通过培训储备后备干部。存在的主要问题：我县在人才方面做了很多工作，但在资金支持方面有待欠缺。下一步改

进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入、资产管理分配等系统配套的制度体系。

8. 目标责任制考核经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.19万元，实际支出4.19万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县获奖单位发放奖励金。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

9. 编办工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.72万元，实际支出0.72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付内网费用，为编办核算工资提供保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续为编办核算工资提供保障。

10. 村（社区）干部考核奖励项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.25万元，实际支出22.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升村（社区）干部待遇水平，充分调动村（社区）干部工作积极性，增强村干部岗位吸引力、激励广大村干部干事创业、建设高素质村干部队伍。为全县90名优秀村干

部发放奖励金。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

11. 下派选调生到村工作补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数21.84为万元，实际支出21.84万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

12. 干部培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务，着力提高领导干部思想政治素质和推动科学发展、促进社会和谐的能力，县内培训 ≥ 14 批次， ≥ 2869 人。存在的主要问题：项目实施过程中，培训计划、方案不太全面。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	目标责任制考核经费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	4.19	4.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	4.19	4.19	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过省考市，市考县对全县87个单位进行考核评优，对获奖单位颁发奖牌等方式增加全县各单位积极性。通过全方位考核干部，力求客观公正、精准到位、科学有效，充分发挥好考核评价机制的鞭策导向作用。			通过省考市，市考县对全县87个单位进行考核评优，对获奖单位颁发奖牌等方式增加全县各单位积极性。通过全方位考核干部，力求客观公正、精准到位、科学有效，充分发挥好考核评价机制的鞭策导向作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下乡考核交通费	4.55	3.68	10	8	因实际工作安排，下乡考核交通费未完成年度指标值，下一步做预算时合理安排各类费用
			奖牌、纸张、复印等	5.45	4	10	8	因实际工作安排，办公费未完成年度指标值，下一步做预算时合理安排各类费用
	产出指标	数量指标	考核单位	87个	87个	10	10	无偏差
			颁发奖牌个数	40个	40个	10	10	无偏差
		质量指标	突出政治引领，全面加强党建工作	优	优	10	10	无偏差
			时效指标	2025	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	增加全县各单位积极性	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位满意度	98%	98%	10	10	无偏差
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村（社区）干部考核奖励							
主管部门	中共化隆县委组织部				实施单位	中共化隆县委组织部		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.25	22.25	22.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.25	22.25	22.25	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强我县基层组织建设，进一步提升村（社区）干部待遇水平，充分调动村（社区）干部工作积极性，增强村干部岗位吸引力、激励广大村干部干事创业、建设高素质村干部队伍。				为加强我县基层组织建设，进一步提升村（社区）干部待遇水平，充分调动村（社区）干部工作积极性，增强村干部岗位吸引力、激励广大村干部干事创业、建设高素质村干部队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成此项目所需资金	22.25	22.25	20	20	无偏差
		数量指标	村（社区）干部人数	89人	89人	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	村（社区）干部工作能力提升	优	优	10	10	无偏差
		时效指标	2025	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	加强我县基层组织建设	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（干部）满意度	98%	98%	10	6	业务政策、办事流程、宣传方式单一，村（干部）对工作标准、办理要求理解不到位，预期与实际存在落差，下一步常态化开展调研走访
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	干部培训费							
主管部门	中共化隆县委组织部				实施单位	中共化隆县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务,着力提高领导干部思想政治素质,让干部知行合一、学以致用,在工作中干实干出彩,全面提升德才素质和履职能力,调动干部工作积极性。				全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务,着力提高领导干部思想政治素质,让干部知行合一、学以致用,在工作中干实干出彩,全面提升德才素质和履职能力,调动干部工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成此项目所需资金	10	10	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	县内培训班次	14次	14次	10	10	无偏差
			县内培训人数	1400人	1400人	10	10	无偏差
		质量指标	完成培训班次数	14次	14次	10	10	无偏差
			完成培训人次	1400人	1400人	10	10	无偏差
	效益指标	时效指标	各培训按时按期完成情况	优	优	10	10	无偏差
		社会效益指标	加强干部理论武装	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高干部的政治理论素质	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	98%	98%	10	6	培训内容、流程、方式单一,参加培训的人员对培训内容理解不到位,预期与实际存在落差,下一步常态化开展调研走访
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	干部档案专项整治经费							
主管部门	中共化隆县委组织部				实施单位	中共化隆县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实加强干部人事档案管理工作，加快干部人事档案专项清理工作进度，组织审核人员专题培训，使审核人员熟悉政策、明确标准、规范操作，健全管理制度，加强管理，确保档案安全 and 信息安全。				为切实加强干部人事档案管理工作，加快干部人事档案专项清理工作进度，组织审核人员专题培训，使审核人员熟悉政策、明确标准、规范操作，健全管理制度，加强管理，确保档案安全 and 信息安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成此项目所需成本	5	5	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	干部人事档案专项审核工作收集完成率	98%	98%	20	20	无偏差
		质量指标	档案完好率	98%	98%	10	10	无偏差
			档案规范整理率	96%	96%	10	10	无偏差
	效益指标	时效指标	2025	1年	1年	10	10	无偏差
		社会效益指标	不断提升工作质量和水平	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	确保干部人事档案的真实性	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部对项目的满意度	98%	98%	10	6	档案查阅、补办、归档相关规定一次性告知不到位，办事人员不了解办理要求、时限、所需材料，形成心理落差。下一步规范一次性告知制度
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	干部考察费							
主管部门	中共化隆县委组织部				实施单位	中共化隆县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	3.14	3.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	3.14	3.14	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过上级组织部门人员谈话被任免人从德能勤绩廉各方面是否胜任岗位，全面了解掌握被任免人的情况，为组织选人用人提供保障。			通过上级组织部门人员谈话被任免人从德能勤绩廉各方面是否胜任岗位，全面了解掌握被任免人的情况，为组织选人用人提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考察期间交通费支出	1	1	10	10	无偏差
			考察期间办公耗材支出	3	3	10	10	无偏差
			考察期间差旅费支出	1	0.93	10	6	由于下乡人员和考察次数减少，差旅费实际支出偏少，下一步在做预算时严格审核把关。
	产出指标	数量指标	考察次数	30次	30次	10	10	无偏差
			下乡次数	40次	40次	10	10	无偏差
			考察天数	2天	2天	10	10	无偏差
		质量指标	培养出优秀的领导干部	优	优	5	5	无偏差
	时效指标		2025	1年	1年	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	发挥组织优势，建立强大的党组织力量	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党内关爱基金							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	0.15	0.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	0.15	0.15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对生活困难党员给予经济救助，开展党内慰问活动，激励作出突出贡献的优秀党员和党务工作者，进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，加大党内关心关爱力度，不断提升基层党组织组织力			对生活困难党员给予经济救助，开展党内慰问活动，激励作出突出贡献的优秀党员和党务工作者，进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，加大党内关心关爱力度，不断提升基层党组织组织力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问费	5	1.15	10	6	工作安排和全县未上报符合条件的慰问人员，导致慰问费支出偏低，下一步将做好监督调研机制，掌握全县需要慰问的人员
	产出指标	数量指标	慰问人数	25人	25人	10	10	无偏差
		质量指标	困难党员慰问完成率	23%	23%	20	20	无偏差
		时效指标	2025	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	建立党内激励、关爱和帮扶机制	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力和党员荣誉感、归属感	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	组织部党建经费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	3.55	3.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	3.55	3.55	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量，促进社区，单位各项工作稳步推进。			进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量，促进社区，单位各项工作稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党群服务中心电费	5	3.55	10	8	党建馆观摩人数减少导致电费支出低于年度指标值，下一步做预算时合理安排各类费用
			保障基层党建	5	3.55	10	8	党建馆观摩人数减少导致各类支出低于年度指标值，下一步做预算时合理安排各类费用
	产出指标	数量指标	党建观摩活动	2次	87个	10	10	无偏差
			社区，机关党员活动至规范化布置	27个	27个	10	10	无偏差
			开展党建活动	2次	40个	10	10	无偏差
		质量指标	进一步落实党建工作责任制	优	优	10	10	无偏差
	时效指标	2025	1年	1年	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提高党组织服务质量，促进社区，单位各项工作稳步推进	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	组织部党建经费							
主管部门	中共化隆县委组织部				实施单位	中共化隆县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	20.06	20.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	20.06	20.06	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推动人才强县战略，强化人才资本优先积累、人才资源优先开发，推动人才强县战略，强化人才资本优先积累，人才资源优先开发，推动化隆县发展。			进一步推动人才强县战略，强化人才资本优先积累、人才资源优先开发，推动人才强县战略，强化人才资本优先积累，人才资源优先开发，推动化隆县发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成此项目所需成本	30	28.61	10	6	年初预算按照年度最大需求测算，实际人才引进、考核激励相关工作量低于预期，经费使用相应减少。
	产出指标	数量指标	通过学历提升，培训人数	20人	20人	10	10	无偏差
			发放优秀人才奖金	6人	6人	10	10	无偏差
			引进教育、卫生、农林水利业研究生人才	5人	5人	10	10	无偏差
		质量指标	引进人才对行业的贡献	优	优	10	10	无偏差
		时效指标	2025	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	强化人才资本优先积累	优	优	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	培养，引进人才满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级党建经费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	79.98	79.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	79.98	79.98	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打牢基层党建工作基础，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。维护党组织活动场所及设施，开展党的组织生活，主题活动和专项活动。			打牢基层党建工作基础，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。维护党组织活动场所及设施，开展党的组织生活，主题活动和专项活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成此项目所需资金	100	79.98	10	6	严格落实厉行节约要求，优化维修方案，整合各类资源降低维修成本，下一步做预算时更加精细化合理化
	产出指标	数量指标	开展党员活动	5个	5个	10	10	无偏差
			党员活动室项目化布置数	10个	10个	10	10	无偏差
			维修村级党员活动室数	20个	20个	10	10	无偏差
		质量指标	改善党组织活动场所	30个	30个	10	10	无偏差
	效益指标	时效指标	2025	1年	1年	10	10	无偏差
		社会效益指标	改善村级组织活动场所	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	强化基层组织服务功能	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	下派选调生到村工资补助							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.15	21.84	21.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.15	21.84	21.84	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。			扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育培训费	9.6	0	10	8	选调生到岗时间、人员动态变化存在不确定性，导致支出低于年度指标值，精准测算下年度预算，提升预算编制精准度
			服务群众费	12.8	0	10	8	选调生到岗时间、人员动态变化存在不确定性，导致支出低于年度指标值，精准测算下年度预算，提升预算编制精准度
			国情调研费	12.8	12.8	5	5	无偏差
			一次性安置费	9.6	9.6	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	选调生人数	32人	32人	10	10	无偏差
		质量指标	出勤率	99%	优	10	10	无偏差
		时效指标	2025	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	激励选调生在艰苦困难地区发展	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	98%	98%	10	10	无偏差
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	换届工作经费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	9.83	9.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	9.83	9.83	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实换届工作经费专项保障，保障换届会务、宣传、资料、培训、外勤等工作正常运转。严守财务制度，坚持专款专用、量入为出，强化资金全过程管控，规范支出审核，压缩低效支出；确保资金使用合法合规、统筹高效，充分支撑换届选举各项流程平稳落地。			落实换届工作经费专项保障，保障换届会务、宣传、资料、培训、外勤等工作正常运转。严守财务制度，坚持专款专用、量入为出，强化资金全过程管控，规范支出审核，压缩低效支出；确保资金使用合法合规、统筹高效，充分支撑换届选举各项流程平稳落地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	换届期间其他交通费用	2	0.17	5	4	严格落实厉行节约要求，优化方案，整合资源降低成本，下一步做预算时更加精细化，合理化
			换届期间办公耗材	10	7	5	4	严格落实厉行节约要求，优化方案，整合资源降低成本，下一步做预算时更加精细化，合理化
			换届期间其他支出	13	2.66	5	3	严格落实厉行节约要求，优化方案，整合资源降低成本，下一步做预算时更加精细化，合理化
	产出指标	数量指标	换届行政村数	362个	362个	10	10	无偏差
			召开换届选举会议次数	10次	10次	5	5	无偏差
		质量指标	完成换届选举任务	99%	优	10	10	无偏差
	效益指标	时效指标	2025	1年	1年	20	20	无偏差
		社会效益指标	营造风清气正的换届工作环境	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	确保换届政策宣传到千家万户	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10	无偏差
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编办工作经费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范保障机构编制日常运转、调研论证、改革推进、督查评估、业务培训、宣传普法、信息化运维等各项工作经费需求。严格遵守财经纪律，坚持专款专用、精打细算，健全经费审批管控机制，严控一般性支出。优化资金配置，提升经费使用效能，防范财务风险，充分支撑机构改革、职能调整、编制管理、事业单位登记管理等重点任务落地，推动编办各项工作规范有序、提质增效。			规范保障机构编制日常运转、调研论证、改革推进、督查评估、业务培训、宣传普法、信息化运维等各项工作经费需求。严格遵守财经纪律，坚持专款专用、精打细算，健全经费审批管控机制，严控一般性支出。优化资金配置，提升经费使用效能，防范财务风险，充分支撑机构改革、职能调整、编制管理、事业单位登记管理等重点任务落地，推动编办各项工作规范有序、提质增效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政务内网费用	0.72万元	0.72万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	审批工资单位数	328个	328个	10	10	无偏差
			全县在编总人数	5000人	5000人	10	10	无偏差
		质量指标	保障电子政务内网正常运转	99%	优	10	10	无偏差
	时效指标	机构编制实名制管理工作及时性和规范单位机构编制情况	优	优	20	20	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	机构和规范单位机构编制情况	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	机构编制服务权限大局情况	优	优	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度	98%	98%	10	6	编制审核、工资归档相关规定一次性告知不到位，办事人员不了解办理要求、时限、所需材料，形成心理落差。下一步规范一次性告知制度	
总分						100	96	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1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1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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。