2025 年度
部门决算公开文本

中共高阳县委组织部
预算代码：213

二〇二六年十月

中共高阳县委组织部
2025 年度部门决算公开
文本

中共高阳县委组织部

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）负责全县党组织特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作；负责全县党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导，研究提出科级领导班子民主集中制建设和民主生活会的指导意见；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县抓党建促乡村振兴工作的谋划指导和组织推动。

（三）负责全县科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理，研究提出领导班子和干部队伍建设规划以及干部管理体制的意见，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理和党群系统事业单位人事管理；负责提出关于镇（街道）和县直部门以及其他列入

县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察和办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；承办干部的调配、交流、军转干部安置等工作；负责股级干部的预审备案工作；负责省委选调生的培养管理、使用和指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调和指导，研究制定全县干部教育工作的规划和措施，起草有关政策法规制度文件；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责任务。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县、乡机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责任务。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规制度文件并组织实施；负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责各类优秀人才评选推荐工作，负责县级优秀人才的选拔、管理工作；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理中共高阳县委机构编制委员会办公室。

（九）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（十）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，切实加强基层党组织建设。深入推进反腐败斗争。

（十一）负责所属县直机关党组织党员发展管理教育工作。指导所属县直机关各党组织和广大党员学习马

克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识和党的历史等。

（十二）对县直机关各党组织、党员领导干部落实党建责任制、开展党风廉政建设和反腐败工作情况进行监督检查；指导所属县直机关各党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，并向县委报告。

（十三）配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（十四）负责指导所属县直机关各党组织合理批建、按期换届、规范选举。审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（十五）指导所属县直机关各党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导所属县直机关各党组织做好党的群众工作。

（十六）协同有关部门抓好县直机关精神文明建设、干部教育培训、维护稳定工作。

（十七）协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十八）负责贯彻落实党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府、县委和县政府关于离退休干部工作的方针、政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关的具体规定和办法。

（十九）负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（二十）指导各单位做好离退休干部服务管理工作。

（二十一）督促、指导各部门落实离退休干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离休费、医疗费的落实；调查研究在落实离退休干部政治和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

（二十二）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。抓好离退休干部党支部建设，加强和改进新形势下离退休干部的思想政治工作。

（二十三）指导老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地和老干部门诊的建设和管理；组织离退休干部参加有益于身心健康的政治、文化、体育活动，丰富和充实他们的文化精神生活，为他们提供优质的服务。

（二十四）了解反映离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；做好离退休干部生病看望、走访慰问工作。

（二十五）指导各单位组织离退休干部利用自身优势，继续在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（二十六）负责指导逝世离退休干部的善后工作，会同有关部门制定治丧办法，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（二十七）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共高阳县委组织部	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此中共高阳县委组织部2025年度决算即中共高阳县委组织部本级2025年度决算。

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：中共高阳县委组织部　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,470.44	一、一般公共服务支出	32	460.44
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	
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	374.70
	9		九、卫生健康支出	40	16.27
	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	2,596.57
	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	22.45
	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	3,470.44	**本年支出合计**	58	3,470.44
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	3,470.44	**总计**	62	3,470.44

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共高阳县委组织部　　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		3,470.44	3,470.44					
201	一般公共服务支出	460.44	460.44					
20132	组织事务	457.44	457.44					
2013201	行政运行	342.90	342.90					
2013202	一般行政管理事务	11.52	11.52					
2013204	公务员事务	6.83	6.83					
2013250	事业运行	7.88	7.88					
2013299	其他组织事务支出	88.31	88.31					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	374.70	374.70					
20805	行政事业单位养老支出	306.73	306.73					
2080501	行政单位离退休	202.64	202.64					
2080503	离退休人员管理机构	51.10	51.10					
2080505	机关事业	35.49	35.49					

	单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50					
20808	抚恤	67.97	67.97					
2080801	死亡抚恤	67.97	67.97					
210	卫生健康支出	16.27	16.27					
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27					
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47					
213	农林水支出	2,596.57	2,596.57					
21301	农业农村	8.05	8.05					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.05	8.05					
21307	农村综合改革	2,588.52	2,588.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,588.52	2,588.52					
221	住房保障支出	22.45	22.45					
22102	住房改革支出	22.45	22.45					
2210201	住房公积金	22.45	22.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共高阳县委组织部　　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		3,470.44	697.31	2,773.13			
201	一般公共服务支出	460.44	334.98	125.46			
20132	组织事务	457.44	334.98	122.46			
2013201	行政运行	342.90	327.10	15.80			
2013202	一般行政管理事务	11.52		11.52			
2013204	公务员事务	6.83		6.83			
2013250	事业运行	7.88	7.88				
2013299	其他组织事务支出	88.31		88.31			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	374.70	323.60	51.10			
20805	行政事业单位养老支出	306.73	255.63	51.10			
2080501	行政单位离退休	202.64	202.64				
2080503	离退休人员管理机构	51.10		51.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险	35.49	35.49				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50				
20808	抚恤	67.97	67.97				
2080801	死亡抚恤	67.97	67.97				
210	卫生健康支出	16.27	16.27				
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27				
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81				
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47				
213	农林水支出	2,596.57		2,596.57			
21301	农业农村	8.05		8.05			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.05		8.05			
21307	农村综合改革	2,588.52		2,588.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,588.52		2,588.52			
221	住房保障支出	22.45	22.45				
22102	住房改革支出	22.45	22.45				
2210201	住房公积金	22.45	22.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共高阳县委组织部　　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	3,470.44	一、一般公共服务支出	33	460.44	460.44		
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	374.70	374.70		
	9		九、卫生健康支出	41	16.27	16.27		
	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	2,596.57	2,596.57		
	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	22.45	22.45		
	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	3,470.44	**本年支出合计**	59	3,470.44	3,470.44		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,470.44	**总计**	64	3,470.44	3,470.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共高阳县委组织部　　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		3,470.44	697.31	2,773.13
201	一般公共服务支出	460.44	334.98	125.46
20132	组织事务	457.44	334.98	122.46
2013201	行政运行	342.90	327.10	15.80
2013202	一般行政管理事务	11.52		11.52
2013204	公务员事务	6.83		6.83
2013250	事业运行	7.88	7.88	
2013299	其他组织事务支出	88.31		88.31
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	374.70	323.60	51.10
20805	行政事业单位养老支出	306.73	255.63	51.10
2080501	行政单位离退休	202.64	202.64	
2080503	离退休人员管理机构	51.10		51.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
20808	抚恤	67.97	67.97	
2080801	死亡抚恤	67.97	67.97	
210	卫生健康支出	16.27	16.27	
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
213	农林水支出	2,596.57		2,596.57
21301	农业农村	8.05		8.05
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.05		8.05
21307	农村综合改革	2,588.52		2,588.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,588.52		2,588.52
221	住房保障支出	22.45	22.45	
22102	住房改革支出	22.45	22.45	
2210201	住房公积金	22.45	22.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共高阳县委组织部　　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	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	365.91	302	商品和服务支出	52.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.33	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.47	30204	手续费		310	资本性支出	7.88
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.25	30206	电费		31002	办公设备购置	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.49	30207	邮电费	7.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.50	30208	取暖费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.45	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	271.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	95.41	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.24	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	50.06	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.91	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	2.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30231	公务用	4.86	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.26	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		30299	其他商品和服务支出	1.81			
人员经费合计		637.12	公用经费合计					60.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共高阳县委组织部　　2025 年度　　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
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。（本部门本年度无相关收入支出、结转和结余情况，按要求空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共高阳县委组织部　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（本部门本年度无相关收入支出、结转和结余情况，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共高阳县委组织部　　2025 年度　　金额单位：万元

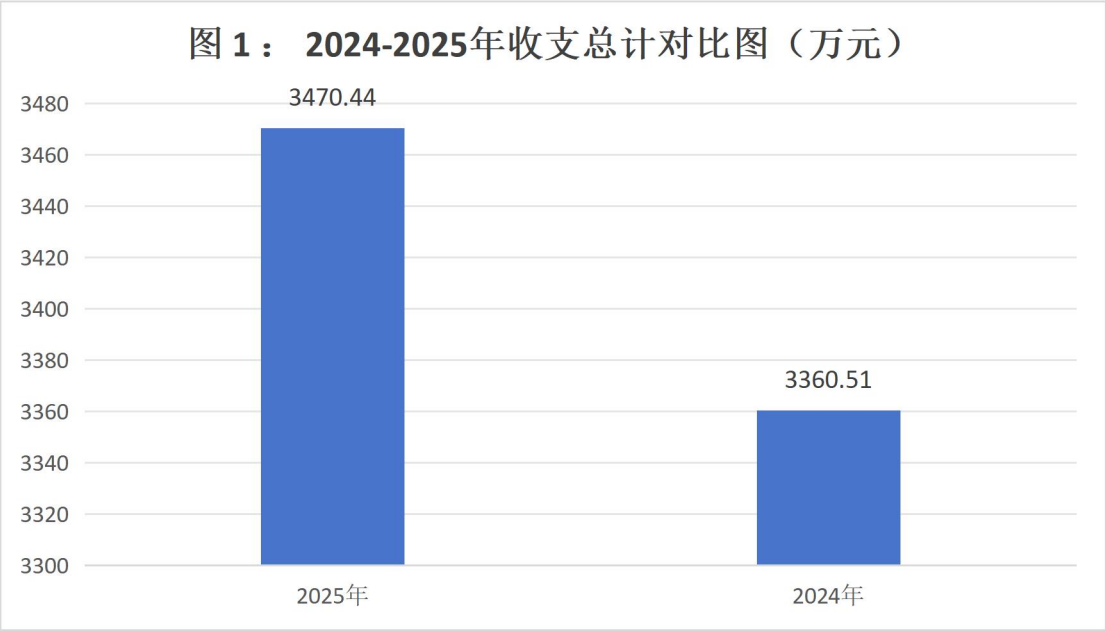
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.66		20.66	15.80	4.86		20.66		20.66	15.80	4.86	

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。

第三部分 2025 年度决算情况说明

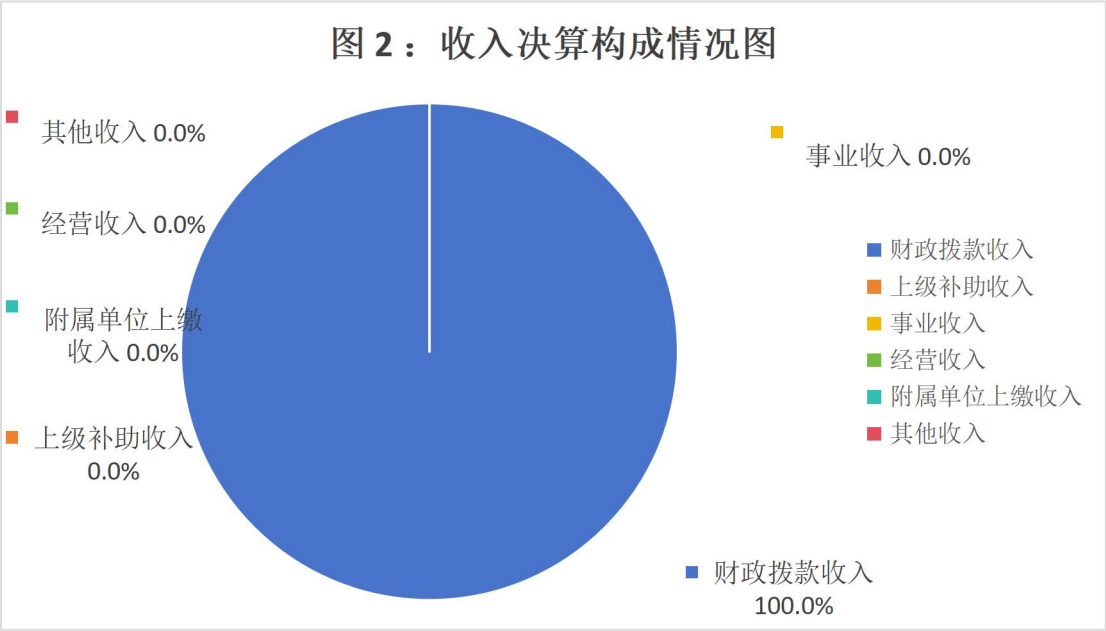
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,470.44 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 109.93 万元，增长 3.3%，主要原因是机构合并人员支出和办公支出增加。



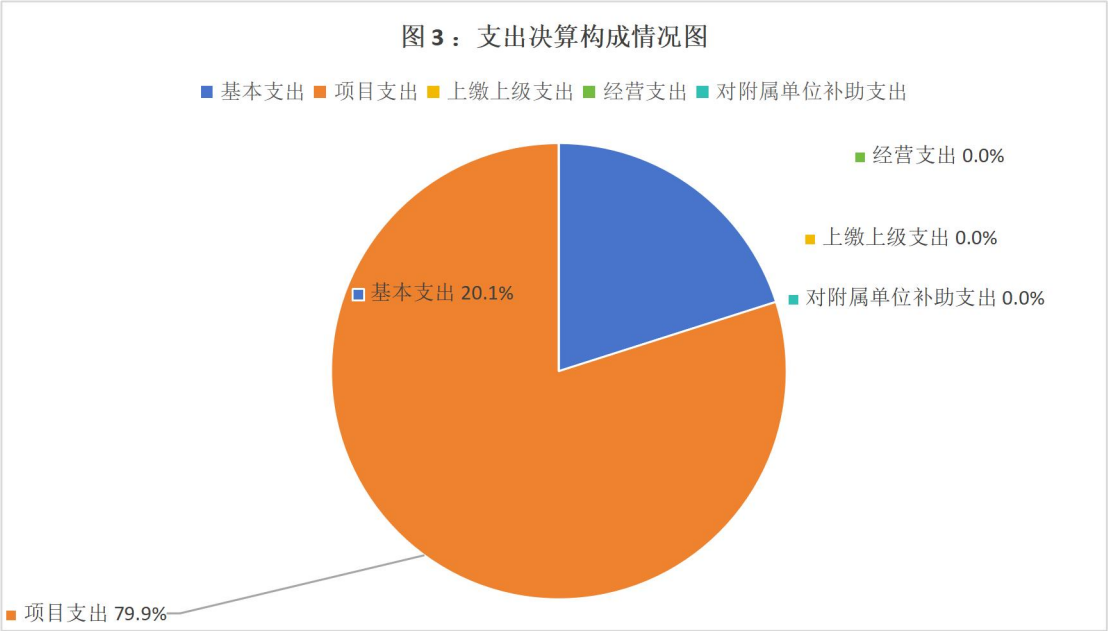
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,470.44 万元，其中：财政拨款收入 3,470.44 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3,470.44 万元，其中：基本支出 697.31 万元，占 20.1%；项目支出 2,773.13 万元，占 79.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

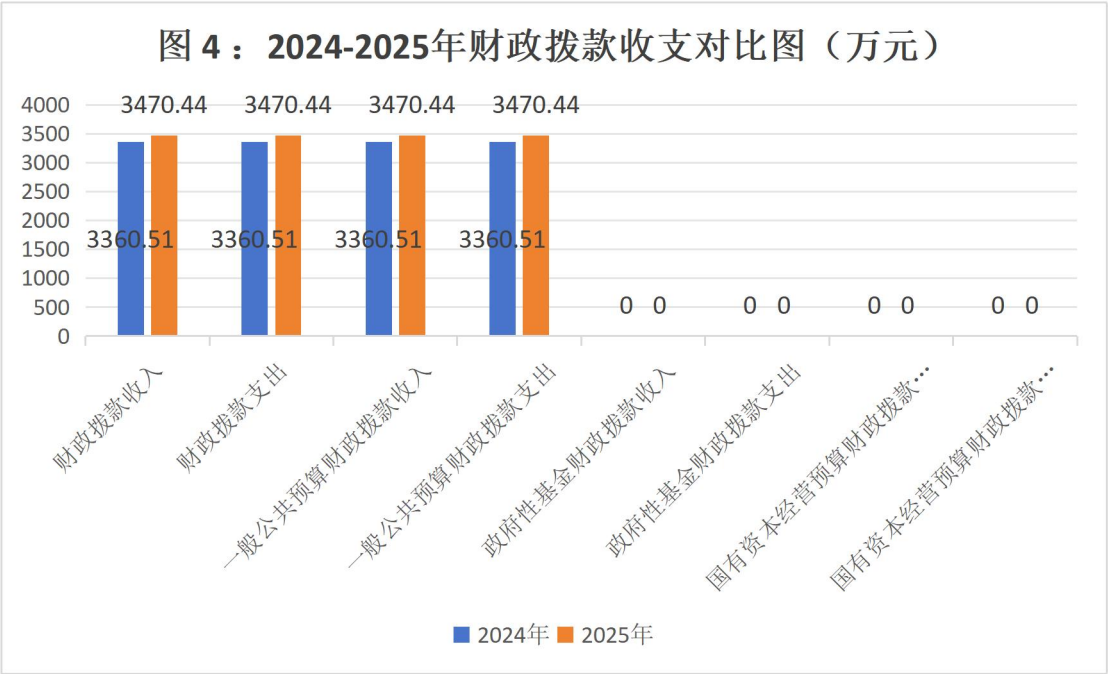
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为3,470.44万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加109.93万元，增长3.3%，主要原因是机构合并人员支出和办公支出增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入3,470.44万元,比上年增加109.93万元，增长3.3%，主要原因是机构合并人员支出和办公支出增加；本年支出3,470.44万元，比上年增加109.93万元，增长3.3%，主要原因是机构合并人员支出和办公支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,470.44万元,比上年增加109.93万元，增长3.3%，主要原因是机构合并人员支出和办公支出增加；本年支出3,470.44万元，比上年增加109.93万元，增长3.3%，主要原因是机构合并人员支出和办公支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构合并人员支出和办公支出增加；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



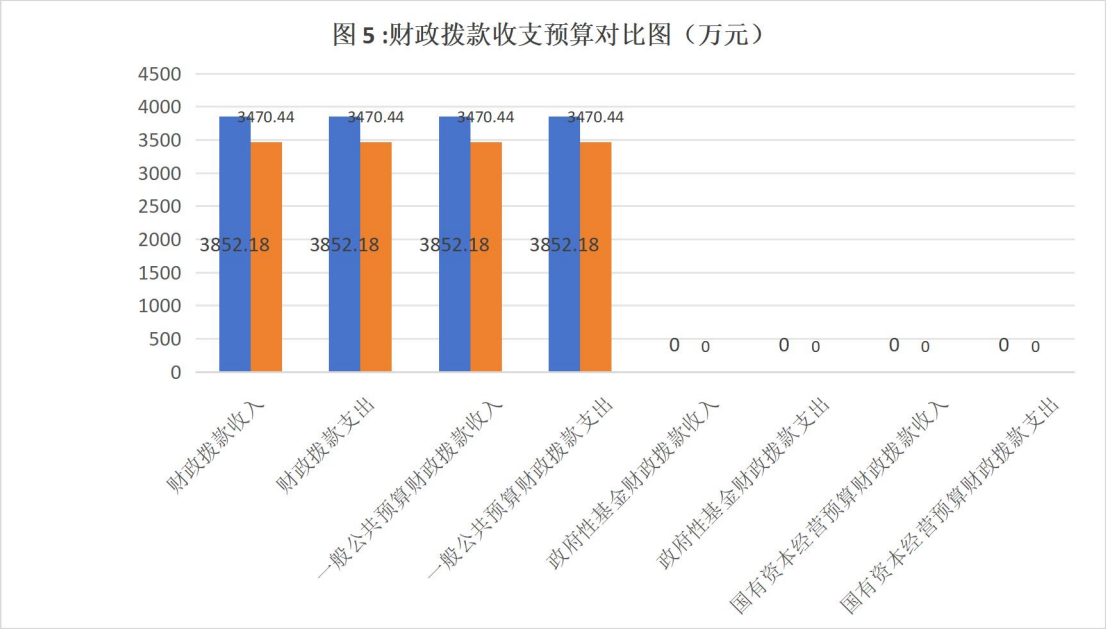
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,470.44 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 381.74 万元，决算数小于预算数主要原因是年度考核结果未确定导致部分项目经费未形成支出;本年支出 3,470.44 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 381.74 万元，决算数小于预算数主要原因是年度考核结果未确定导致部分项目经费未形成支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 381.74 万元，主要原因是年度考核结果未确定导致部分项目经费未形成支出；支出完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 381.74 万元，主要原因是年度考核结果未确定导致部分项目经费未形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,470.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 460.44 万元，占 13.3%，主要用于行政运行、公务员事务等支出；社会保障和就业（类）支出 374.70 万元，占 10.8%，主要用于机关事业单位养老保险和其他优抚等支出；卫生健康（类）支出 16.27 万元，占 0.5%，主要用于机关事业单位医疗保险等支出；农林水（类）支出 2,596.57 万元，占 74.8%，住房保障（类）支出 22.45 万元，占 0.6%，主要用于机关事业单位住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）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 697.31 万元，其中：

人员经费 637.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 60.19 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.66 万元，支出决算为 20.66 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是购置 1 辆公务用车及机构改革老干部局、机关工委等单位合并；较 2024 年度决算增加 16.26 万元，增

长 368.5%，主要原因是购置 1 辆公务用车及机构改革老干部局、机关工委等单位合并。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,要原因是无公出国（境）情况；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,要原因是无公出国（境）情况。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.66 万元,支出决算 20.66 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是购置 1 辆公务用车及机构改革老干部局、机关工委等单位合并;较上年增加 16.89 万元，增长 448.0%,主要原因是购置 1 辆公务用车及机构改革老干部局、机关工委等单位合并。其中:

公务用车购置费支出 15.80 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 15.80 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是购置 1

辆公务用车及机构改革老干部局、机关工委等单位合并；较上年增加 15.80 万元，增长 100.00%,主要原因是购置 1 辆公务用车及机构改革老干部局、机关工委等单位合并。

公务用车运行维护费支出 4.86 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.86 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是机构改革单位合并；较上年增加 1.09 万元，增长 28.9%，主要原因是机构改革单位合并。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是按要求缩减开支；较上年度减少 0.64 万元，降低 100.0%,主要原因是按要求缩减开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 60.19 万元，较 2024 年度增加 18.76 万元，增长 45.3%。主要原因是机构合并办公支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是不存在新增或报废车辆。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 2 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）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2773.13 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 32 个，涉及资金 2773.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 11.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映高阳县村干部基本报酬、正常离任村干部生活补贴等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2781.33 元，执行数为 2773.13 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是资金总体利用率较高，资金及时完成拨付，相关工作达到了预期绩效目标，经济效益和社会效益得到提升；二是组织凝聚力和战斗力进一步加强。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委组织部　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	组织部党员教育管理经费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	行政事业股
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行

							进度
	预算数	4.15	到位数	4.15	执行数	4.15	100%
	其中：财政资金	4.15	其中：财政资金	4.15	其中：财政资金	4.15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**
	主要用于组织党员进行集中培训和日常管理。			已按要求对党员干部进行培训			100%

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（80）	数量指标	参训比率	20	≥	95	%	100%	完成	**20**
		质量指标	培训合格率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		时效指标	培训及时率	20	≥	95	%	100%	完成	**20**
		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	8.65 万元	完成	**20**
	效益指标（10）	社会效益指标	能力提升率	10	=	100	%	100%	完成	**10**
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	10	≥	95	%	100%	完成	**10**
	自评总分									**100**

五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步要不断加强业务知识的学习，提高工作能力和水平，积极在部机关开展绩效目标自评自纠工作，进一步提高部机关专项资金使用处室对绩效目标的重视，将绩效目标的控制贯彻资金使用的整个过程，切实完善绩效目标体系建设。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： **中共高阳县委组织部** **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	高阳县农村干部意外伤害保险金	**项目级次**	县级项目	**实施（主管）单位**	行政事业股	
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进**

							度
	预算数	10.81	到位数	10.81	执行数	10.81	100%
	其中：财政资金	10.81	其中：财政资金	10.81	其中：财政资金	10.81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**
	保障农村干部人身安全，解除农村干部工作的后顾之忧，进一步调动干事创业热情			有效保障了农村干部人身安全，解除了农村干部工作的后顾之忧，进一步调动了干事创业热情			100%

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（80）	数量指标	保险覆盖率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		质量指标	保险足额率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		时效指标	保险及时率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成	**20**
	效益指标（10）	社会效益指标	农村干部工作积极性提升率	10	=	100	%	100%	完成	**10**
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分									**100**

五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步要不断加强业务知识的学习，提高工作能力和水平，积极在部机关开展绩效目标自评自纠工作，进一步提高部机关专项资金使用处室对绩效目标的重视，将绩效目标的控制贯彻资金使用的整个过程，切实完善绩效目标体系建设。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： **中共高阳县委组织部** **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	高阳县村干部基本报酬、正常离任村干部生活补贴	**项目级次**	县级项目	**实施（主管）单位**	行政事业股	
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行**

							进度
	预算数	1455.19	到位数	1455.19	执行数	1455.19	100%
	其中：财政资金	1455.19	其中：财政资金	1455.19	其中：财政资金	1455.19	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率**
	保证村“两委”干部基本劳动所得；对正常离任的村干部生活予以适当照顾				保证了村“两委”干部基本劳动所得，同时对正常离任的村干部生活予以适当照顾					100%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（80）	数量指标	经费覆盖率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		质量指标	经费发放率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		时效指标	资金发放准时率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成	**20**
	效益指标（10）	社会效益指标	村级组织执行力和社会服务能力提高率	10	≥	95.00	%	100%	完成	10

	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步要不断加强业务知识的学习，提高工作能力和水平，积极在部机关开展绩效目标自评自纠工作，进一步提高部机关专项资金使用处室对绩效目标的重视，将绩效目标的控制贯彻资金使用的整个过程，切实完善绩效目标体系建设。									

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： **中共高阳县委组织部** **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	组织经费（劳务派遣）	**项目级次**	县级项目	**实施（主管）单位**	行政事业股	
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度**

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>预算数</td><td colspan="2">18.93</td><td>到位数</td><td>18.41</td><td>执行数</td><td>18.93</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">18.93</td><td>其中:财政资金</td><td>18.93</td><td>其中:财政资金</td><td>18.93</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">为完成年度重大党建工作，确保党建工作取得良好效果</td><td colspan="3">完成了本年度重大党建工作，确保了党建工作取得良好效果</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（80）</td><td>数量指标</td><td>经费发放人数</td><td>20</td><td>=</td><td>4</td><td>人</td><td>4 人</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量工作完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>20</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>20</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（10）</td><td>社会效益指标</td><td>党建工作完成提升率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行进度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
</table>

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委组织部　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县农村干部培训经费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	行政事业股
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>预算数</td><td colspan="2">2.27</td><td>到位数</td><td>2.27</td><td>执行数</td><td>2.27</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">2.27</td><td>其中：财政资金</td><td>2.27</td><td>其中：财政资金</td><td>2.27</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">建立培训经费保障机制，举办农村“两委”干部素质培训班。</td><td colspan="3">已举办农村“两委”相关培训</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（80）</td><td>数量指标</td><td>培训覆盖率</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训完成率</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>20</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（10）</td><td>可持续影响指标</td><td>工作开展的可持续性</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行进度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
</table>

五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步要不断加强业务知识的学习，提高工作能力和水平，积极在部机关开展绩效目标自评自纠工作，进一步提高部机关专项资金使用处室对绩效目标的重视，将绩效目标的控制贯彻资金使用的整个过程，切实完善绩效目标体系建设。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： **中共高阳县委组织部** **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	离退休干部经费	**项目级次**	县级项目	**实施（主管）单位**	行政事业股	
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进**

							度
	预算数	26.27	到位数	26.27	执行数	26.27	100%
	其中：财政资金	26.27	其中：财政资金	26.27	其中：财政资金	26.27	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率**
	1.进一步提高离退休干部生活待遇，政治待遇，做好离退休干部服务保障、走访慰问，学习教育、文体活动、信息管理工作。				已按要求开展工作					100%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（80）	数量指标	走访慰问次	20	=	5	次	5 次	完成	**20**
		质量指标	保障覆盖率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		时效指标	保障及时率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成	**20**
	效益指标（10）	社会效益指标	群众支持率	10	≥	95	%	100%	完成	**10**
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	10	≥	95	%	100%	完成	**10**
	自评总分									**100**

五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步要不断加强业务知识的学习，提高工作能力和水平，积极在部机关开展绩效目标自评自纠工作，进一步提高部机关专项资金使用处室对绩效目标的重视，将绩效目标的控制贯彻资金使用的整个过程，切实完善绩效目标体系建设。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： **中共高阳县委组织部** **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	人才工作经费	**项目级次**	县级项目	**实施（主管）单位**	行政事业股	
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度**
	预算数	20.09	到位数	20.09	执行数	20.09	100

	其中：财政资金	20.09		其中：财政资金	20.09		其中：财政资金	20.09		%
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率**
	建立规范的干部教育培训体系，提高干部综合素质，强化业务能力； 对县级优秀人才发放津贴补贴；组织健康体检；订阅报刊，对各类人才进行培训；通过组织多种形式培训，提高党员党性修养，切实提高党员综合素质，发挥党员先锋模范作用。				完成了对县级优秀人才发放津贴补贴；组织健康体检；订阅报刊，对各类人才的培训，提高了干部综合素质，强化业务能力，发挥了党员先锋模范作用					100%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（80）	数量指标	拔尖人才评选次数	20	≥	1	次	1 次	完成	**20**
		质量指标	重点人才工程目标任务完成率	20	≥	90	%	100%	完成	**20**
		时效指标	重点人才工作完成及时率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成	**20**

	效益指标（10）	社会效益指标	干部综合素质提高率	10	≥	90	%	100%	完成	**10**
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分									**100**

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： **中共高阳县委组织部** **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	党员干部现代远程教育系统经费	**项目级次**	县级项目	**实施（主管）单位**	行政事业股	
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度**
	预算数	13.32	到位数	13.32	执行数	13.32	100

	其中：财政资金	13.32		其中：财政资金	13.32		其中：财政资金	13.32		%
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率**
	全县 180 个党员干部现代远程教育站点能够正常运行，充分发挥远程教育网络功能和作用				完成了对全县 180 个党员干部现代远程教育站点的维护					100%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（80）	数量指标	开通比率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		质量指标	站点点击率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		时效指标	节目接收时效	20	≥	90	%	100%	完成	**20**
		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成	**20**
	效益指标（10）	社会效益指标	远程教育覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	**10**
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分									**100**

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委组织部　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案管理及数字化工作经费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	行政事业股	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	4.35	到位数	4.35	执行数	4.35	100

	其中：财政资金	4.35	其中：财政资金	4.35	其中：财政资金	4.35	%
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率**
	保证档案室达到防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温等要求；集中对新增档案进行数字化制作，以现代化手段从严管理干部档案				有效保证了档案室相关需求，进一步以数字化现代化手段严管理干部档案					100%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（80）	数量指标	档案数字化率	20	≥	95	%	100%	完成	**20**
		质量指标	档案室设备完整率	20	≥	95	%	100%	完成	**20**
		时效指标	档案数字化完成及时率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		成本指标	制作成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成	**20**
	效益指标（10）	社会效益指标	干部档案管理手段现代化覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	**10**
	预算执行率	预算执	预算执	10	≥	95	%	100%	完	10

	（10）	行率	行进度						成	
	自评总分									100

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委组织部　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	年度考核及专项考核	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	行政事业股	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进

							度
	预算数	2.48	到位数	2.48	执行数	2.48	100%
	其中：财政资金	2.48	其中：财政资金	2.48	其中：财政资金	2.48	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率**
	完成年度内考核，充分发挥考核指挥棒作用，推动干部新时代新担当新作为				已完成本年度考核					100%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（80）	数量指标	考核评价工作完成率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		质量指标	优秀单位和人员比例	20	≤	40	%	30%	完成	**20**
		时效指标	考核完成时间及时率	20	=	100	%	100%	完成	**20**
		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成	**20**
	效益指标（10）	社会效益指标	考核结果满意度	10	=	100	%	100%	完成	**10**
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	10	≥	95	%	100%	完成	10

	自评总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步要不断加强业务知识的学习，提高工作能力和水平，积极在部机关开展绩效目标自评自纠工作，进一步提高部机关专项资金使用处室对绩效目标的重视，将绩效目标的控制贯彻资金使用的整个过程，切实完善绩效目标体系建设。	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。