

2025 年度
中国共产党峰城区委员会
组织部（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责指导离退休干部管理、服务工作。

(九) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全区人才队伍建设有关工作。

(十) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

(十一) 拟订全区经济社会发展考核政策、办法并组织实施。

(十二) 统一管理中共峰城区委机构编制委员会办公室。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：内设办公室、研究室、

组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、干部信息室、公务员管理工作室、老干部工作室、人才工作室、考核工作办公室。组织部本级决算包含部本级、峰城区高层次人才服务中心、峰城区老干部服务中心、峰城区党员教育中心、峰城区关心下一代工作事务中心、峰城区综合考核事务中心的决算，因部所属单位峰城区高层次人才服务中心、峰城区老干部服务中心、峰城区党员教育中心、峰城区关心下一代工作事务中心、峰城区综合考核事务中心财务未独立核算，由部本级统一核算管理，并由部本级编报一套决算。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

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	1,815.53	一、一般公共服务支出	32	760.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.81	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	74.59
	9		九、卫生健康支出	40	22.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	195.81
	12		十二、农林水支出	43	914.56
	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	43.38
	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	2,011.34	本年支出合计	58	2,011.34
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	2,011.34	总计	62	2,011.34

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 011. 34	2, 011. 34					
201	一般公共服务支出	760. 32	760. 32					
20132	组织事务	760. 32	760. 32					
2013201	行政运行	470. 88	470. 88					
2013202	一般行政管理事务	277. 63	277. 63					
2013299	其他组织事务支出	11. 80	11. 80					
208	社会保障和就业支出	74. 59	74. 59					
20805	行政事业单位养老支出	74. 59	74. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 73	49. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 86	24. 86					
210	卫生健康支出	22. 69	22. 69					
21011	行政事业单位医疗	22. 69	22. 69					
2101101	行政单位医疗	22. 69	22. 69					
212	城乡社区支出	195. 81	195. 81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195. 81	195. 81					
2120815	农村社会事业支出	195. 81	195. 81					
213	农林水支出	914. 56	914. 56					
21307	农村综合改革	914. 56	914. 56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	914. 56	914. 56					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	43.38	43.38					
22102	住房改革支出	43.38	43.38					
2210201	住房公积金	43.38	43.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 011. 34	611. 54	1, 399. 80			
201	一般公共服务支出	760. 32	470. 88	289. 43			
20132	组织事务	760. 32	470. 88	289. 43			
2013201	行政运行	470. 88	470. 88				
2013202	一般行政管理事务	277. 63		277. 63			
2013299	其他组织事务支出	11. 80		11. 80			
208	社会保障和就业支出	74. 59	74. 59				
20805	行政事业单位养老支出	74. 59	74. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 73	49. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 86	24. 86				
210	卫生健康支出	22. 69	22. 69				
21011	行政事业单位医疗	22. 69	22. 69				
2101101	行政单位医疗	22. 69	22. 69				
212	城乡社区支出	195. 81		195. 81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195. 81		195. 81			
2120815	农村社会事业支出	195. 81		195. 81			
213	农林水支出	914. 56		914. 56			
21307	农村综合改革	914. 56		914. 56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	914. 56		914. 56			

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	43.38	43.38				
22102	住房改革支出	43.38	43.38				
2210201	住房公积金	43.38	43.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

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	1,815.53	一、一般公共服务支出	33	760.32	760.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.81	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	74.59	74.59		
	9		九、卫生健康支出	41	22.69	22.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	195.81		195.81	
	12		十二、农林水支出	44	914.56	914.56		
	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				

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
	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	43.38	43.38		
	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	2,011.34	本年支出合计	59	2,011.34	1,815.53	195.81	
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	2,011.34	总计	64	2,011.34	1,815.53	195.81	

注: 本表反映单位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

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,815.53	611.54	1,203.99
201	一般公共服务支出	760.32	470.88	289.43
20132	组织事务	760.32	470.88	289.43
2013201	行政运行	470.88	470.88	
2013202	一般行政管理事务	277.63		277.63
2013299	其他组织事务支出	11.80		11.80
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59	
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	
210	卫生健康支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69	
213	农林水支出	914.56		914.56
21307	农村综合改革	914.56		914.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	914.56		914.56
221	住房保障支出	43.38	43.38	
22102	住房改革支出	43.38	43.38	
2210201	住房公积金	43.38	43.38	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

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	575.48	302	商品和服务支出	29.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.36	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.68	30202	印刷费	5.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.18	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	182.79	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	49.73	30207	邮电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	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	1.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.38	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	5.27	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	6.61	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		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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.61	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.39	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	2.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.07	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				
人员经费合计		582.09	公用经费合计					29.45

注：本表反映单位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

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			195.81	195.81		195.81	
212	城乡社区支出		195.81	195.81		195.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		195.81	195.81		195.81	
2120815	农村社会事业支出		195.81	195.81		195.81	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

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
2.74		2.74		2.74		2.74		2.74		2.74	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

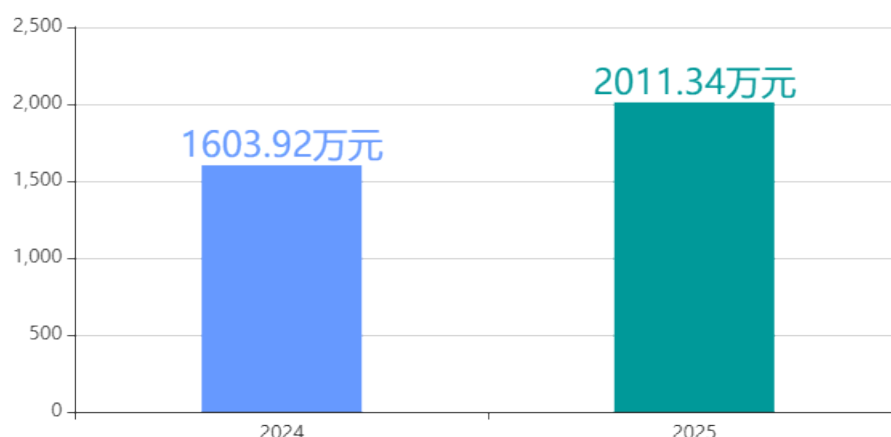
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,011.34 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 407.42 万元，增长 25.4%。主要是一是我单位人员数量增加；二是我单位两年拨付一次离任村干部报酬，25 年度该项目资金支出数额较大。

收、支决算总计变动情况图



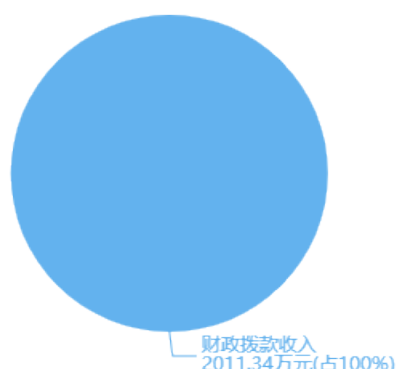
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,011.34 万元，其中：财政拨款收入 2,011.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,011.34 万元。与 2024 年度相比，增加 407.42 万元，增长 25.4%。主要是一是我单位人员数量增加；二是我单位两年拨付一次离任村干部报酬，25 年度该项目资金支出数额较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

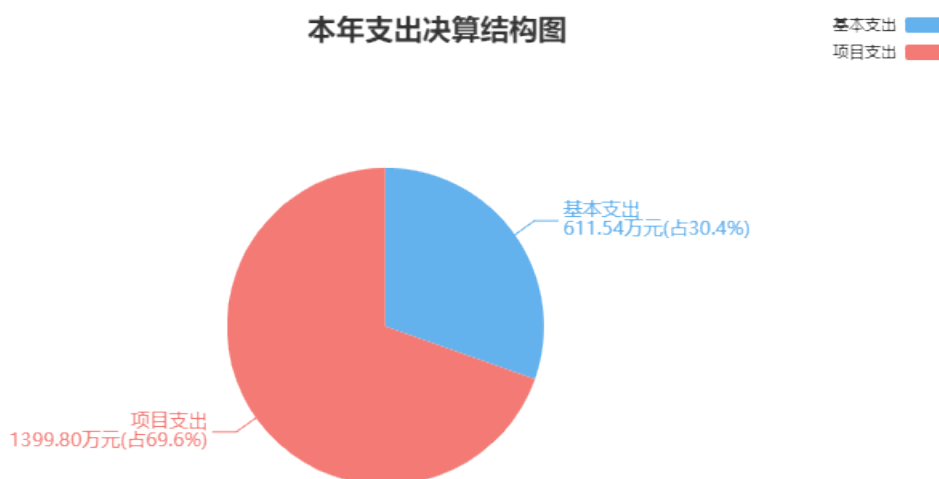
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,011.34 万元，其中：基本支出 611.54 万元，占 30.4%；项目支出 1,399.8 万元，占 69.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 611.54 万元。与 2024 年度相比，增加 31.78 万元，增长 5.48%。主要是单位人员数量增加。

2、项目支出 1,399.8 万元。与 2024 年度相比，增加 375.64 万元，增长 36.68%。主要是单位两年拨付一次离任村干部报酬，25 年度该项目资金支出数额较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

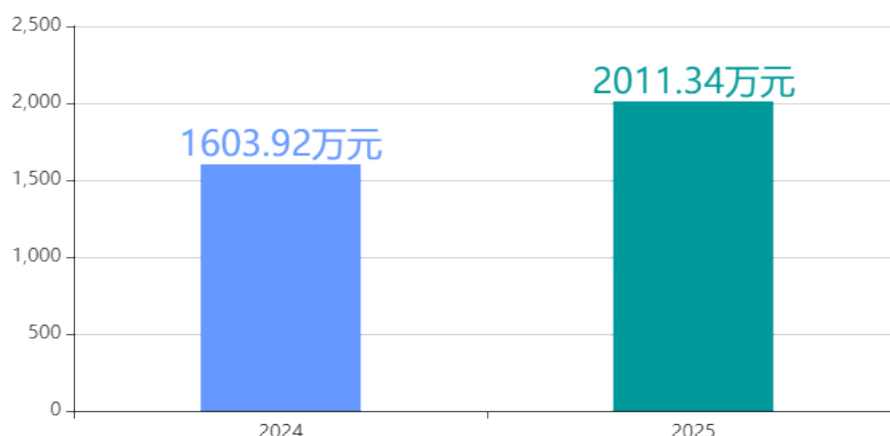
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 2,011.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 407.42 万元，增长 25.4%。主要是一是我单位人员数量增加；二是我单位两年拨付一次离任村干部报酬，25 年度该项目资金支出数额较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

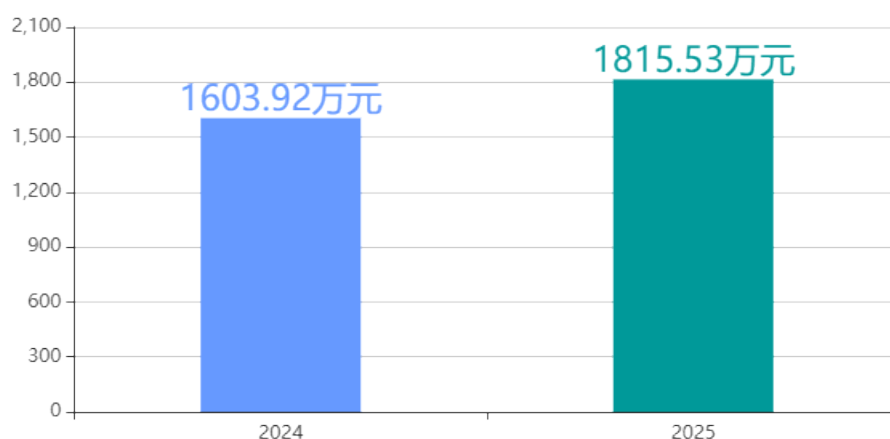


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,815.53 万元，占本年支出合计的 90.26%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.61 万元，增长 13.19%。主要是单位两年拨付一次离任村干部报酬，25 年度该项目资金支出数额较大。

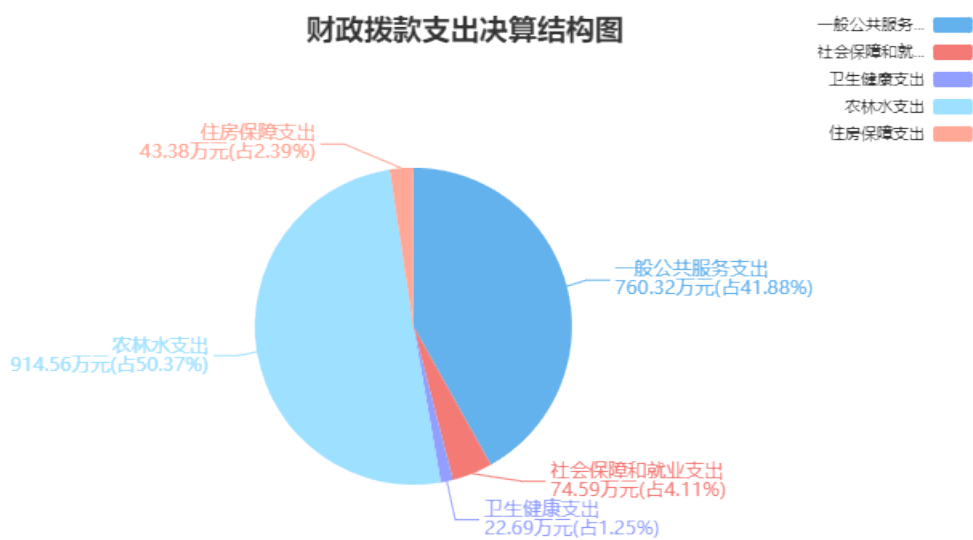
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,815.53 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 760.32 万元，占 41.88%；社会保障和就业（类）支出 74.59 万元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 22.69 万元，占 1.25%；农林水（类）支出 914.56 万元，占 50.37%；住房保障（类）支出 43.38 万元，占 2.39%。



（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 1,624.28 万元，支出决算为 1,815.53 万元，完成年初预算的 111.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算支出。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 449.38 万元，支出决算为 470.88 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 267.86 万元，支出决算为 277.63 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是

追加项目预算支出。

3、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 10.36 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.27 万元，支出决算为 49.73 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员社保支出基本完成，有少量人员社保调整导致预算未完全拨付。

5、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 25.64 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员社保支出基本完成，有少量人员社保调整导致预算未完全拨付。

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 23.39 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员社保支出基本完成，有少量人员社保调整导致预算未完全拨付。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 753 万元，支出决算为 914.56 万元，完成年初预算的 121.46%。决算数大于年初预算数

的主要原因是追加项目预算支出。

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 43.38 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 611.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 582.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 29.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 195.81 万元，本年支出 195.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 195.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国共产党峰城区委员会组织部（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险、维修等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党峰城区委员会组织部（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 29.45 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 1,399.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对关心下一代事务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党峰城区委员会组织部（本级）2025 年度区级预算绩效自评的 28 个项目中，3 个项目自评等级为“优”，25 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及第一书记补助、干部考察及档案数字化、关心下一代事务经费、正常离任村主正常职干部待遇、老干部服务经费、老年大学及老干部服务中心经费、离退休干部党工委经费、青年人才优选公务员招录费用、现任支部书记基本报酬、在京流动党委活动经费、组织事务经费等 28 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年度全区村党组织书记第四季度业绩考核奖励报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 96.02 万元，执行数为 96.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 96.02 万元已全额执行，第四季度业绩考核奖励报酬按规定及时足额发放到位，激励导向作用发挥良好，绩效目标全面达成，自评 90 分。

2. 2024 年度全区村党组织书记第三季度业绩考核奖励报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 99.79 万元，执行数为 99.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 99.79 万元已全额执行，第三季度业绩考核奖励报酬足额兑现，村级干部干事创业积极性有效激发，绩效目标全面达成，自评 90 分。

3. 2025 年村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.14 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 333.85 万元，完成预算的 51.36%。项目绩效目标完成情况：全年预算 650 万元，实际执行 333.85 万元、执行率 51.36%，村级组织基本运转经费保障有序落实，但支出进度偏慢，绩效目标部分达成，自评 85.14 分。

4. 西安交通大学国家技术转移中心枣庄分中心运营费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 5 万元已全额执行，分中心正常运营，产学研技术转移合作有序推进，达预期绩效目标，自评 90 分。

5. 人才公寓项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 5 万元已全额执行，人才公寓项目建设有序推进，人才安居保障措施落实到位，达预期绩效目标，自评 80 分。

6. 人才政策奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.6 分。全年预算数为 93 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 86.02%。项目绩效目标完成情况：全年预算 93 万元、实际执行 80 万元，执行率 86.02%，人才政策奖补兑现及时，人才引进集聚效应显现，绩效目标总体达成，自评 93.6 分。

7. 2024 年度选调生到村工作中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.1 分。全年预算数为 10.36 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 0.97%。项目绩效目标完成情况：全年预算 10.36 万元，实际仅执行 0.1 万元、执行率不足 1%，补助资金尚未形成有效支出，支出进度严重滞后，绩效目标未达成，自评 80.1 分。

8. 2025 年度选调生到村工作中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 0.36 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：全年预算 0.36 万元，本期未发生支出，资金暂未使用，支出进度滞后，绩效目标未达成，自评 85 分。

9. 正常离任村主职干部待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：全年预算 270 万元、实际执行 135 万元，执行率 50%，离任干部待遇部分兑现，支出进度不足，绩效目标部分达成，自评 85 分。

10. 现任支部书记基本报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.23 分。全年预算数为 483 万元，执行数为 445.71 万元，完成预算的 92.28%。项目绩效目标完成情况：全年预算 483 万元、实际执行 445.71 万元，执行率 92.28%，支部书记基本报酬及时足额发放，基层干部队伍稳定性有效保障，绩效目标总体达成，自评 89.23 分。

11. 组织事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 82.66 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 41.37 万元，完成预算的 76.61%。项目绩效目标完成情况：全年预算 54 万元、实际执行 41.37 万元，执行率 76.61%，组织建设各项事务性工作正常开展，绩效目标总体达成，自评 82.66 分。

12. 关心下一代事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.25 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 52.5%。项目绩效目标完成情况：全年预算 4 万元、实际执行 2.1 万元，执行率 52.5%，关心下一代各项活动有序开展，工作成效良好，自评 95.25 分。

13. 老年大学及老干部服务中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.45 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 64.53%。项目绩效目标完成情况：全年预算 15 万元、实际执行 9.68 万元，执行率 64.53%，老年大学及老干部服务中心正常运转，老干部学习活动阵地保障到位，自评 86.45 分。

14. 青年人才优选、公务员招录费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.87 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.33 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况：全年预算 50 万元、实际执行 49.33 万元，执行率 98.66%，青年人才优选和公务员招录工作圆满完成，绩效目标全面达成，自评 89.87 分。

15. 干部考察及档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 91.48 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 14.8%。项目绩效目标完成情况：全年预算 10 万元、实际执行 1.48 万元，执行率 14.8%，干部考察和档案数字化工作有序推进，但支出进度偏慢，绩效目标部分达成，自评 91.48 分。

16. 第一书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 0.84 万元已全额执行，第一书记补助按规定及时足额发放到位，达预期绩效目标，自评 85 分。

17. 离退休干部党工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.03 分。全年预算数为 41.44 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 0.34%。项目绩效目标完成情况：全年预算 41.44 万元，实际仅执行 0.14 万元、执行率不足 1%，资金基本未形成支出，支出进度严重滞后，绩效目标未达成，自评 85.03 分。

18. 老干部服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.64 分。全年预算数为 16.74 万元，执行数为 11.11 万元，完成预算的 66.37%。项目绩效目标完成情况：全年预算 16.74 万元、实际执行 11.11 万元，执行率 66.37%，老干部服务保障工作正常开展，绩效目标总体达成，自评 86.64 分。

19. 在京流动党委活动经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1.95 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：全年预算 1.95 万元，本期未发生支出，资金暂未使用，支出进度滞后，绩效目标未达成，自评 90 分。

20. 王炳兰军属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.31 分。全年预算数为 0.89 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 83.15%。项目绩效目标完成情况：全年预算 0.89 万元、实际执行 0.74 万元，执行率 83.15%，军属补助按规定发放到位，达预期绩效目标，自评 83.31 分。

21. 2024 年度高质量发展综合绩效考核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.65 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 45.85 万元，完成预算的 86.51%。项目绩效目标完成情况：全年预算 53 万元、实际执行 45.85 万元，执行率 86.51%，高质量发展综合绩效考核工作顺利完成，绩效目标总体达成，自评 88.65 分。

22. 区级"灯塔-党建在线"运行平台建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 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：全年预算 10 万元，本期未发生支出，平台建设资金暂未使用，支出进度滞后，绩效目标未达成，自评 90 分。

23. 国家级高层次人才招引资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 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：

全年预算 10 万元，本期未发生支出，资金暂未使用，支出进度滞后，绩效目标未达成，自评 90 分。

24. 人才公寓项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 10 万元已全额执行，人才公寓项目建设顺利推进，安居保障措施落实到位，达预期绩效目标，自评 85 分。

25. 西安交通大学国家技术转移中心枣庄分中心运营费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 10 万元已全额执行，分中心运营有序、技术转移合作成效良好，达预期绩效目标，自评 90 分。

26. 2024 年度市级综合绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 11.7 万元已全额执行，市级综合绩效考核奖金及时兑现，激励作用发挥充分，达预期绩效目标，自评 90 分。

27. 25 年区级社区工作转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 409 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：全年预算 409 万元，本期未发生支出，资金暂未使用，支

出进度严重滞后，绩效目标未达成，自评 90 分。

28. 人才公寓项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 5 万元已全额执行，人才公寓项目建设按计划推进，达预期绩效目标，自评 90 分。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。第一书记补助项目，绩效评价等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	西安交通大学国家技术转移中心枣庄分中心运营费用	组织部	90	良
2	2024 年度全区村党组织书记第四季度业绩考核奖励报酬	组织部	90	良
3	2024 年度全区村党组织书记第三季度业绩考核奖励报酬	组织部	90	良
4	2025 年村级组织运转经费	组织部	85.14	良
5	西安交通大学国家技术转移中心枣庄分中心运营费用	组织部	90	良
6	人才公寓项目建设资金	组织部	80	良
7	人才政策奖补资金	组织部	93.6	优
8	2024 年度选调生到村工作中央补助资金	组织部	80.1	良
9	2025 年度选调生到村工作中央补助资金	组织部	85	良
10	正常离任村主正常职干部待遇	组织部	85	良
11	现任支部书记基本报酬	组织部	89.23	良

12	组织事务经费	组织部	82.66	良
13	关心下一代事务经费	组织部	95.25	优
14	老年大学及老干部服务中心经费	组织部	86.45	良
15	青年人才优选、公务员招录费用	组织部	89.87	良
16	干部考察及档案数字化	组织部	91.48	优
17	第一书记补助	组织部	85	良
18	离退休干部党工委经费	组织部	85.03	良
19	老干部服务经费	组织部	86.64	良
20	在京流动党委活动经费	组织部	90	良
21	王炳兰军属补助	组织部	83.31	良
22	2024 年度高质量发展综合绩效考核经费	组织部	88.65	良
23	区级“灯塔-党建在线”运行平台建设费用	组织部	90	良
24	国家级高层次人才招引资金	组织部	90	良
25	人才公寓项目建设资金	组织部	85	良
26	2024 年度市级综合绩效考核奖金	组织部	90	良
27	25 年区级社区工作转移支付资金	组织部	90	良

28	人才公寓项目建设资金	组织部	90	良
----	------------	-----	----	---

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年度市级综合绩效考核奖金						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	0	11.7	11.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.7	11.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2024年度市级综合绩效考核奖金的发放，用于考核结果评比。			通过开展奖励发放、典型宣传等活动，激励干部担当，推动各项工作提质增效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度市级综合绩效考核奖金金额	=11.7万元	11.7万元	5	5	
			优秀考核奖励标准	=3000元	3000元	5	5	
	产出指标	数量指标	拨付奖金涉及单位数量	=50个	43个	10	0	市级先进评价获奖单位不足50，需进一步提升工作方法
		质量指标	是否用于考核结果评价	是	是	10	10	
		时效指标	及时拨付考核奖金	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否促进单位人员收入增加	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升员工干事效率	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否保证人员工作持续热情	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位参与考核人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年度全区村党组织书记第四季度业绩考核奖励报酬						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	0	96.02	96.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	96.02	96.02			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2024年度全区村党组织书记第四季度业绩考核奖励报酬的拨付			通过强化实绩考评、奖优罚劣，压实基层工作责任，建强村级带头人队伍。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年村级组织运转经费	＝96.017233万元	96.017233万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办村支部书记关于农业发展培训班的次数	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	村支部书记关于农业发展培训班的通过率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	是否及时拨付项目资金	及时	不及时	10	0	因财政资金紧张，导致发放不及时
	效益指标	经济效益指标	是否促进村集体经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否促进村书记干事创业热情	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否促进基层党组织建设	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村书记满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		西安交通大学国家技术转移中心枣庄分中心运营费用						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	0	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成西安交通大学国家技术转移中心枣庄分中心运营费用的拨付			通过开展成果转化、校企对接等活动，推动科研落地，提升企业创新能力与区域竞争力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	西安交通大学国家技术转移中心枣庄分中心运营费用	=10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实际支付费用年度	≥5年（2020年度、2021年度、2022年度、	≥5年（2020年度、2021年度、2022年度、	10	10	
		质量指标	是否项目运营年度考核达标	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成西安交通大学国家技术转移中心枣庄分中心运营费用的	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否提升我区经济效益指标	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升我区社会发展水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否持续为我区项目运营提供保障	是	否	10	0	项目已停止运行
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	西安交通大学国家技术转移中心相关人员满意度	>95%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年度选调生到村工作中央补助资金						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	0	0.36	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0.36	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2025年度选调生到村工作中央补助资金的拨付			保障了到村任职选调生安置落实通过保障驻村履职、基层实践，助力选调生扎根乡村，提升基层治理能力，夯实乡村振兴力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度选调生到村工作中央补助资金金额	＝0.36万元	0万元	5	5	资金紧张
			总成本	＝0.36万元	0万元	5	5	资金紧张
	产出指标	数量指标	保障25年选调生数量	≥1个	7个	15	15	选调生招录7名
		质量指标	是否保障到村任职选调生安置落实	是	是	20	20	
		时效指标	是否按时完成2025年度选调生到村工作中央补助资金的拨付	2025年12月31日前完成	不及时	5	0	因财政资金紧张，该款项暂时未进行拨付。
	效益指标	经济效益指标	提升我区经济效益指标	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升选调生工作效率或服务水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	不断扩大我区选调生队伍	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	>95%	96%	10	10	选调生招录人数较少，满意率较高。
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年度选调生到村工作中央补助资金						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	10.36	10.36	0.1	10	0.97%	0.1
		其中：当年财政拨款	10.36	10.36	0.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2024年度选调生到村工作中央补助资金的拨付			通过保障驻村履职、基层实践，助力选调生扎根乡村，提升基层治理能力，夯实乡村振兴力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度选调生到村工作中央补助资金金额	=10.36万元	0.1万元	10	10	资金紧张
	产出指标	数量指标	选调生数量	>1个	7个	10	10	招录7名选调生
		质量指标	是否保障到村任职选调生安置落实	是	是	20	20	
		时效指标	是否按时完成2024年度选调生到村工作中央补助资金的拨付	2025年12月31日前完成	不及时	10	0	因财政资金紧张，该补助暂时未进行拨付。
	效益指标	经济效益指标	提升我区经济效益指标	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升我区社会发展水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	不断扩大我区选调生队伍	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	>95%	96%	10	10	选调生人数较少，满意度程度较高。
总分			80.10					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年村级组织运转经费						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	0	650	333.85	10	51.36%	5.14
		其中：当年财政拨款	0	650	333.85			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2025年村级组织运转经费的拨付			通过保障日常办公、党建活动，保障村级组织有序运转，夯实基层治理根基。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年村级组织运转经费	＝650万元	333.85万元	10	10	财政资金紧张
	产出指标	数量指标	举办村支部书记关于农业发展培训班的次数	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	村支部书记关于农业发展培训班的通过率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	是否及时拨付项目资金	及时	不及时	10	0	因财政资金紧张，导致拨付不及时
	效益指标	经济效益指标	是否促进村集体经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否促进村书记干事创业热情	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否促进基层党组织建设	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村书记满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			85.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		离退休干部党工委经费						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算 执行情况			年初预算数	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	41.44	41.44	0.14	10	0.34%	0.03
		其中：当年财政拨款	41.44	41.44	0.14			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成离退休干部党工委经费资金的拨付			通过开展主题党日、银龄志愿等活动，增强离退休干部党组织凝聚力，发挥老干部余热助力基层治理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党工委经费资金金额	=41.44万元	0.14万元	10	10	资金紧张
	产出指标	数量指标	开展离退休党建相关活动场次	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	老干部党支部规范作用发挥情况	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成离退休干部党工委经费的拨付	2025年12月31日前完成	不及时	5	0	资金紧张
	效益指标	经济效益指标	是否促进返聘返回社会经济发展水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否保持社会政治大局长期稳定	是	是	15	15	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>90%	95%	10	10	离退休干部素质较高，满意度较高。
总分			85.03					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		青年人才优选、公务员招录费用						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	50	50	49.33	10	98.66%	9.87
		其中：当年财政拨款	50	50	49.33			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成青年人才优选、公务员招录费用的拨付			通过青年人才优选招录费用的拨付，保障了考试考务工作的顺利进行，达到了招录工作稳定开展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年人才优选、公务员招录资金金额	＝50万元	49.33万元	10	10	青年优选考录费用共计49.33万元。
	产出指标	数量指标	青年优选招录数量	＝60个	20个	10	0	招录人数未达标
		质量指标	青年优选本科层级是否为双一流高校	是	是	10	10	
		时效指标	按时完成青年人才优选、公务员招录费用的拨付	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否提升我区经济效益	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否提升各单位工作效率	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	>90%	95%	10	10	新招录优选满意度较高
总分			89.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		区级“灯塔-党建在线”运行平台建设费用						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	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	10	10	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成区级“灯塔-党建在线”运行平台建设费用的拨付			通过开展平台运维、线上党建等活动，提升党建数字化水平，提高党建工作效率与覆盖面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	更换硬件设备费	＝2万元	0万元	2	2	财政资金紧张，暂未拨付
		生态环境成本指标	基层站点经费	＝5万元	0万元	5	5	财政资金紧张，暂未拨付
		社会成本指标	制作党员教育电视片经费	＝3万元	0万元	3	3	财政资金紧张，暂未拨付
	产出指标	数量指标	制作视频数量	≥1部	1部	10	10	
		质量指标	平台建设质量是否验收合格	是	是	10	10	
		时效指标	按时完成平台建设	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益提升	是	是	10	10	
		社会效益指标	宣传党的政治主张、展示党员风采	是	是	10	10	
		可持续影响指标	宣传片是否可持续传播、教育	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		王炳兰军属补助						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	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	0.89	0.89	0.74	10	83.15%	8.31	
	其中：当年财政拨款	0.89	0.89	0.74				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成军休离休遗属王炳兰补助资金的拨付			完成军休离休遗属王炳兰补助资金的拨付通过开展军属慰问、帮扶服务等活动，落实优抚政策，增强军属荣誉感，营造拥军氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	军休离休遗属王炳兰补助资金金额	=0.88572万元	0.7400万元	10	10	政策调整，只拨付最新政策资金
	产出指标	数量指标	军休离休遗属人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	是否保证军休遗属生活质量	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成资金拨付	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否提高生活水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否提高对军休离休遗属的关心认识	是	否	15	0	很多干部职工群体对军休离休遗属政策尚不了解
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	>95%	96%	10	10	军休离休遗属王炳兰较为满意
总分			83.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		人才公寓项目建设资金						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	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	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成人才公寓项目建设资金的拨付			通过开展公寓建设、入住服务等活动，解决人才住房难题，提升人才吸引力与留存率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才公寓资金金额	=10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人才公寓项目数量	≥100套	100套	10	10	
		质量指标	人才公寓验收是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	人才公寓项目是否按期完成	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否为广大青年优选、企业职工解决住宿问题	是	否	15	0	仍有一大部分青年优选无法满足住房要求
		可持续影响指标	是否实现房屋、家具循环利用	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		国家级高层次人才招引资金						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	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	10	10	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成国家级高层次人才招引资金的拨付			通过开展招引推介、落地服务等活动，精准引才，为产业升级、科技创新提供人才支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家级高层次人才招引资金	=10万元	0万元	10	10	财政紧张，资金暂未拨付
	产出指标	数量指标	人才招引数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	人才招引是否达标	是	是	10	10	
		时效指标	人才招引是否按期完成	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否为招引人才解决住宿问题	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否实现房屋、家具循环利用	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		组织事务经费						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	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	54	54	41.37	10	76.61%	7.66	
	其中：当年财政拨款	54	54	41.37				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成组织事务经费的拨付			完成办公用品替换，开展业务活动、业务保障，保证部内各项工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	组织事务经费金额	=54万元	41.37万元	10	10	各项办公花销共计41.37万元。
	产出指标	数量指标	组织部单位人员数量	=43个	43个	10	10	
		质量指标	是否保证部内各项工作正常运转	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成资金拨付	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否提高各项工作效率	是	否	15	0	办公用品老化严重，替换率不高，导致效率不高
		社会效益指标	是否提高部内同事干事创业积极性	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受访同事满意度	>95%	96%	10	10	部内满意度较高
总分			82.66					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		现任支部书记基本报酬						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	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	483	483	445.71	10	92.28%	9.23	
	其中：当年财政拨款	483	483	445.71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成现任支部书记基本报酬的拨付			通过发放基础报酬、履职补贴，激发村书记干事活力，筑牢基层党组织战斗堡垒。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	现任支部书记基本报酬资金金额	=483万元	445.71万元	10	10	现任支部书记基本报酬资金金额共计445.71万元。
	产出指标	数量指标	支部书记基本报酬发放镇街数	=7个	7个	10	10	
		质量指标	是否将支部书记基本报酬落实到位	是	是	20	20	
		时效指标	是否及时将基本报酬发放到位	2025年12月31日之前	不及时	10	0	财政资金紧张，4季度基本报酬暂缓发放
	效益指标	经济效益指标	是否促进各村工作效率提升	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否保证各村人员稳定	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村支部书记满意度	>85%	90%	10	10	支部书记素质较高，满意率较高。
总分			89.23					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		干部考察及档案数字化						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	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	10	10	1.48	10	14.80%	1.48	
	其中：当年财政拨款	10	10	1.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成干部考察及档案数字化资金的拨付			通过干部考察及档案数字化的工作开展，完成了全区干部档案的电子保护，有效提升了干部信息工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部考察及档案数字化资金金额	=10万元	1.48万元	10	10	今年维护合同款共计1.48万元。
	产出指标	数量指标	干部数字档案案卷数量	=783卷	783卷	10	10	
		质量指标	是否完整、清晰扫描干部信息档案案卷并维护	是	是	10	10	
		时效指标	按时完成干部考察及档案数字化资金的拨付	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否减少纸质耗材费用	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否提升干部信息工作效率	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>90%	95%	10	10	较少纸质版档案程序，干部满意度较高
总分			91.48					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		人才公寓项目建设资金						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	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	0	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成人才公寓项目建设资金的拨付			完成人才公寓项目建设，解决一部分青年优选、企业职工住宿问题			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才公寓资金金额	＝5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人才公寓项目数量	≥100套	100套	10	10	
		质量指标	人才公寓验收是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	人才公寓项目是否按期完成	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否为广大青年优选、企业职工解决住宿问题	是	否	20	0	暂时只解决一部分青年优选住房问题
		可持续影响指标	是否实现房屋、家具循环利用	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		老年大学及老干部服务中心经费						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	15	15	9.68	10	64.53%	6.45
		其中：当年财政拨款	15	15	9.68			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成老年大学及老干部服务中心经费的拨付			通过老年大学及老干部服务中心项目修缮，提供了良好的服务环境，保障老干部晚年安定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年大学及老干部服务中心经费资金金额	=15万元	9.68万元	10	10	维修费用等共计9.68万元
	产出指标	数量指标	老年大学维护办公室数量	≥15个	15个	10	10	
		质量指标	是否实际维护老年大学教学环境安全	是	是	10	10	
		时效指标	按时老年大学及老干部服务中心经费的拨付	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否提高我区经济效益	是	否	10	0	仅仅进行老年大学维修，未对我区经济效益有明显改善。
		社会效益指标	是否促进社会安全、稳定	是	是	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>90%	95%	10	10	老干部政治素质较高，满意度有提升。
总分			86.45					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		第一书记补助						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	0.84	0.84	0.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成第一书记补助资金拨付			通过第一书记到村任职工作开展，保障了村两委班子安稳运行，有效化解矛盾纠纷、办好民生实事。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助资金金额	＝0.84万元	0.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	＝1人	1人	10	10	
		质量指标	是否保证第一书记生活质量	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成资金拨付	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否提高所在村经济发展水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否提高对第一书记的关心认识	是	否	15	0	因为第一书记选拔条件性，未能达到全体干部认识程度。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	>95%	96%	10	10	第一书记只有一名，满意度较高
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		关心下一代事务经费						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	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	4	4	2.1	10	52.50%	5.25	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成关心下一代事务经费的拨付			通过开展春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小学生等活动，提高了困难中小学生生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	关心下一代事务经费	＝4万元	2.1万元	10	10	共开展1次活动，花销减半。
	产出指标	数量指标	举办市级现场会次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	是否保证春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小学生等活动完成效果	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小学生等活动	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否提高困难中小学生生活水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否提高对关心下一代事务的认识	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	>95%	96%	10	10	关心下一代受慰问学生满意度较高。
总分			95.25					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年度高质量发展综合绩效考核经费						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	53	53	45.85	10	86.51%	8.65
		其中：当年财政拨款	53	53	45.85			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2024年度高质量发展综合绩效考核经费的拨付			通过开展业务培训、督导考核等活动，压实工作责任，激发干事热情，推动区域高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度高质量发展综合绩效考核奖金金额	＝53万元	45.85万元	10	10	资金只拨付先进个人，证书打印费暂时未进行拨付。
	产出指标	数量指标	绩效考核表现突出人数	＝200个	200个	10	10	
		质量指标	是否有效促进干部更高质量开展工作	是	是	20	20	
		时效指标	是否按时发放2024年度高质量发展综合绩效考核奖金	2025年6月30日之前	不及时	10	0	财政资金紧张，年底进行拨付。
	效益指标	经济效益指标	是否开创全区经济高质量发展新局面	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否形成争当先进、赶超先进的浓厚氛围	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否促进干部干事创业连续性	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评选人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			88.65					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		正常离任村主正常职干部待遇						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	270	270	135	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	270	270	135			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成正常离任村主职干部待遇拨付			通过培训班的开展及村主职干部待遇的拨付，提高了退休人员思想政治水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	正常离任村主职干部待遇金额	=270万元	135万元	10	10	财政资金紧张
	产出指标	数量指标	拨付村主职干部人数数量	≥300人	300人	10	10	
		质量指标	村主职干部作用是否发挥效果	是	是	20	20	
		时效指标	是否按时完成资金拨付	2025年12月31日前完成	不及时	10	0	因财政资金紧张，资金未足额发放。
	效益指标	经济效益指标	村集体收入利润总额	>100万元	120万元	15	15	村集体收入因经济形势好转增收
		社会效益指标	提高退休人员思想政治水平	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村主职干部满意度	>90%	95%	10	10	村主职干部人员素质较之前大幅提升，满意率较高。
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年度全区村党组织书记第三季度业绩考核奖励报酬						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	0	99.79	99.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	99.79	99.79			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成三季度奖金的拨付			通过强化实绩考评、奖优罚劣，压实基层工作责任，建强村级带头人队伍。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年村级组织运转经费	＝99.791666万元	99.791666万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办村支部书记关于农业发展培训班的次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	村支部书记关于农业发展培训班的通过率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	是否及时拨付项目资金	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否促进村集体经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否促进村书记干事创业热情	是	否	10	0	因资金紧张，发放略晚，导致干事创业积极性不高
		可持续影响指标	是否促进基层党组织建设	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村书记满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		第一书记补助						
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	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	0.84	0.84	0.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成第一书记补助资金拨付			通过第一书记到村任职工作开展，保障了村两委班子安稳运行，有效化解矛盾纠纷、办好民生实事。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助资金金额	＝0.84万元	0.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	＝1人	1人	10	10	
		质量指标	是否保证第一书记生活质量	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成资金拨付	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否提高所在村经济发展水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否提高对第一书记的关心认识	是	否	15	0	因为第一书记选拔条件性，未能达到全体干部认识程度。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	>95%	96%	10	10	第一书记只有一名，满意度较高
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								