中国共产党大连市西岗区委员会组织部2025年度决算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 2025 年度决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度决算表

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收入支出决算表
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收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件

第一部分　中国共产党大连市西岗区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作，主管全区党员管理和发展工作，负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设工作（区委履行全面从严治党主体责任）领导小组、全区基层组织建设协调小组的日常工作。

（二）负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作。负责全区各部门备案干部备案审查和宏观管理工作。

（三）负责区委管理领导班子和领导干部的年度考核工作，负责全区实绩考核工作的牵头抓总和组织实施。研究制定实绩考核相关制度文件并监督、调研、指导各街道、区直部门单位开展实绩考核工作。

（四）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法规规章。

（五）负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委、区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，承担区人才工作领导小组的日常工作。

（六）负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

（七）负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

（八）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，组织拟任处级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各单位的干部教育工作。负责组织指导全区公务员的教育培训工作。

（九）负责对全区党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，负责领导干部个人有关事项报告工作，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。

（十）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进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；指导区直机关各级党组织对党员的教育、监督和管理；领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

（十二）负责全区离退休干部工作的宏观管理，参与拟订离退休干部的方针、政策。

（十三）完成区委交办的其他任务。

（十四）关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组的日常工作。区委办公室负责党群部门业务指标考核，区政府办公室负责街道、区政府部门业务指标考核。区人大、区政协、区纪委监委负责各自系统有关单位的考核。

二、决算单位（机构）构成

从预算单位构成看，中国共产党大连市西岗区委组织部决算包括：中国共产党大连市西岗区委组织部本级决算。

中国共产党大连市西岗区委组织部内设机构 9 个，包括：综合科、组织科、干部科（考评办）、公务员科、干部监督科、档案信息科、人才科、区直机关党建科、离退休干部科。

第二部分　2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党大连市西岗区委组织部2025年度收入总计1045.50万元，与2024年度相比，收入总计增加177.99万元，增长20.52%。主要原因：人员工资调增，发放未休假补贴和奖励性绩效，给中人发放的不在社保统筹基金里的补贴（包括住房补贴、取暖费补贴等）结算差额，支付举办“两优一先”活动费、部机关涉及服务费及印刷费等。2025年度支出总计1045.50万元，与2024年度相比，支出总计增加177.99万元，增长20.52%。主要原因：人员工资调增，发放未休假补贴和奖励性绩效，给中人发放的不在社保统筹基金里的补贴（包括住房补贴、取暖费补贴等）结算差额。

2025年度年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1045.50万元，其中：财政拨款收入1045.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1045.50万元，其中：基本支出934.08万元，占89%；项目支出111.42万元，占11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

区委组织部2025年度财政拨款收入总计1045.50万元，

财政拨款支出总计1045.50万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加177.99万元，增长20.52%。主要原因：人员工资调增，发放未休假补贴和奖励性绩效，给中人发放的不在社保统筹基金里的补贴（包括住房补贴、取暖费补贴等）结算差额，支付举办“两优一先”活动费、部机关涉及服务费及印刷费等。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加177.99万元，增长20.52%。主要原因：人员工资调增，发放未休假补贴和奖励性绩效，给中人发放的不在社保统筹基金里的补贴（包括住房补贴、取暖费补贴等）结算差额。

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

区委组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出1019.2万元，占本年支出合计的97%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.7万元，增长17.49%。主要原因：人员工资调增，发放未休假补贴和奖励性绩效，给中人发放的不在社保统筹基金里的补贴（包括住房补贴、取暖费补贴等）结算差额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出1019.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）751.92万元，占74%；社会保障和就业支出109.04万元，占11%；卫生健康支出43.66万元，占4%；住房保障支出

114.58 万元，占 11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

区委组织部 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1831.08 万元，支出决算为 1045.50 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“过紧日子”的工作要求，厉行节约，压减开支。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)666.8 万元，占 63.8%；主要用于：保障部机关日常工作运转。年初预算为 509.63 万元，支出决算为 666.8 万元，完成年初预算的 130.84%。决算数大于预算数的主要原因：人员编制数量增加，发放未休假补贴、上一年度十三薪和部分工资，此外涉及相关人员丧抚金。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）85.12 万元，占 8%；主要用于：保障部机关日常工作运转。年初预算为 410.92 万元，支出决算为 85.12 万元，完成年初预算的 20.7%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“过紧日子”的工作要求，厉行节约，压减开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.65 万元，占 5.8%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 60.65 万元，完成年初预算的 55.13%。决算数大于预算数的主要原因：养老

保险基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）48.4万元，占4.62%。主要用于：行政单位离退休缴费。年初预算为45万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.67万元，占4.18%；主要用于：人员医疗保险费用。年初预算为48.35万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的90.32%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.58万元，占10.95%。主要用于：人员住房公积金费用。年初预算为117.43万元，支出决算为114.58万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

7.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）26.3万元，占2.5%。主要用于：支付拖欠账款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委组织部2025年度一般公共预算财政拨款基本支出

934.08 万元，其中：人员经费 88.89 万元，公用经费 45.22 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 785.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出 129.87 万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

3.对个人和家庭的补助 126.47，主要用于：离退休人员相关费用、抚恤金支付。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区委组织部 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务接待费 0 万元，2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区委组织部 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

区委组织部单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区委员会组织部 2025 年度机关运行经费支出 45.23 万元，比 2024 年度减少 4.19 万元，减少 8.47%，主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压缩开支。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，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。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 18 个，涉及资金 1535.49 万元。其中：一般公共预算项目 18 个，预算资金 1535.49 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，共涉及资金 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，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果

我单位在 2023 年度决算中反映“社区党组织服务群众专项经费项目”“优秀公务员奖励”等 18 个项目自评结果，其中：

（1）25 年社区党组织服务群众专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为 490 万元，执行数为 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照规定向财政申请专项资金进行项目保障。

（2）组织部业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 21.27 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：已按照规定向财政申请专项资金进行项目保障。

（3）退役安置工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 22.9 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：已按照规定向财政申请专项资金进行项目保障。

（4）区关工委项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：已按照规定向财政申请专项资金进行项目保障。

（5）老干部业务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 22.09 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：已按照规定向财政申请专项资金进行项目保障。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分　　名词解释

一、**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、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或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十四、“三公”经费：指使用预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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（类）财政事务（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。

第四部分　2025年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.21	一、一般公共服务支出	32	751.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.04
	9		九、卫生健康支出	40	43.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	114.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	26.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,045.50	本年支出合计	58	1,045.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,045.50	总计	62	1,045.50

注：1.本表反映部门（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

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,045.50	1,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	751.92	751.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	751.92	751.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	666.80	666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,045.50	934.08	111.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	751.92	666.80	85.12	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	751.92	666.80	85.12	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	666.80	666.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	85.12	0.00	85.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）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（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）　　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	1,019.21	一、一般公共服务支出	33	751.92	751.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.04	109.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.66	43.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.58	114.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26.29	0.00	26.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,045.50	本年支出合计	59	1,045.50	1,019.21	26.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,045.50	总计	64	1,045.50	1,019.21	26.29	0.00

注：1.本表反映部门（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收入支出决算表

公开05表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,019.21	934.08	85.12	1,019.21	934.08	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	751.92	666.80	85.12	751.92	666.80	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	751.92	666.80	85.12	751.92	666.80	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	666.80	666.80	0.00	666.80	666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	85.12	0.00	85.12	85.12	0.00	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	109.04	109.04	0.00	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	109.04	109.04	0.00	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	48.39	48.39	0.00	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	60.65	60.65	0.00	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	43.66	43.66	0.00	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	43.66	43.66	0.00	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	43.66	43.66	0.00	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	114.58	114.58	0.00	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	114.58	114.58	0.00	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	114.58	114.58	0.00	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	785.32	302	商品和服务支出	31	45.23	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	173.00	30201	办公费	32	1.76	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	165.61	30202	印刷费	33	0.27	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	194.76	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.06	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30206	电费	36	1.82	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	60.65	30207	邮电费	37	1.58	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	24.56	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	19.10	30211	差旅费	40	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	1.14	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	114.58	30213	维修（护）费	42	0.05	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	31.91	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	103.54	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	34.14	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	14.15	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	49.36	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	3.08	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.10	30231	公务用车运行维护费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	34.53	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	5.79	30299	其他商品和服务支出	57	0.81			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	888.86	公用经费合计						89	45.23

注：1.本表反映部门（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

公开07表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	26.29	0.00	26.29	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	26.29	0.00	26.29	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	26.29	0.00	26.29	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	26.29	0.00	26.29	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（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收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（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”经费年初预算数；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。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

附件3

绩效自评汇总表

（2025年度）

序号	名称	主管部门	实施单位或地区	资金投入（万元）			自评得分	财政抽查情况		
				全年预算数	执行数	执行率		是否抽查	复核得分	扣分原因
一	**部门整体支出（总计）**			1709.46	1709.46	1	100			
1	区委组织部	区委组织部	区委组织部	1535.49	1535.49	1	100			
2	区委党建综合服务中心	区委组织部	区委党建综合服务中心	173.97	173.97	1	100			
二	**本级项目支出（总计）**			625.26	625.26	1	100			
1	25年社区党组织服务群众专项	区委组织部	区委组织部	490	490	1	100			
2	社区基层党建工作经费	区委组织部	区委组织部	0	0	1	100			
3	城市基层党建系列工作经费	区委组织部	区委组织部	2.98	2.98	1	100			
4	人才工作专项经费	区委组织部	区委组织部	0	0	1	100			
5	网格党支部工作经费	区委组织部	区委组织部	0	0	1	100			
6	档案办公用房管理经费	区委组织部	区委组织部	0	0	1	100			
7	老干部业务专项经费	区委组织部	区委组织部	22.09	22.09	1	100			
8	干部工作经费	区委组织部	区委组织部	0.1	0.1	1	100			
9	退役安置工作经费	区委组织部	区委组织部	22.9	22.9	1	100			
10	优秀公务员奖励工作经费	区委组织部	区委组织部	0.84	0.84	1	100			
11	干部档案管理工作经费	区委组织部	区委组织部	3.84	3.84	1	100			
12	组织部业务专项经费	区委组织部	区委组织部	21.71	21.71	1	100			
13	区关工委	区委组织部	区委组织部	5.26	5.26	1	100			
14	支部党建工作经费	区委组织部	区委组织部	0.72	0.72	1	100			
15	教育培训工作经费	区委组织部	区委组织部	0	0	1	100			
16	办公区域取暖费	区委组织部	区委组织部	6.89967	6.89967	1	100			
17	630企业账款	区委组织部	区委组织部	27.16	27.16	1	100			

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25年社区党组织服务群众专项								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				1,000.00				
	全年预算数				490.00				
	预算执行数				490.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	需按20万元/社区标准下拨给各个街道。				按照年初预算安排，及时下拨至各街道。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	覆盖社区数量	≤	49	个	49	20	20	
产出指标	质量指标	按实际支付	≤	12	月	12	10	10	
	时效指标	完成时限	定性	高中低		高	10	10	
	质量指标	社区党组织建设质量	定性	高中低		高	20	20	
效益指标	社会效益指标	服务群众质量	定性	高中低		高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		高	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社区基层党建工作经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				250.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划开展全区目前共有49个社区，需按5万元/社区标准下拨至各街道				按计划完下拨各社区，支持社区创建服务群众党建项目、开展服务群众的各项活动，加强社区党员服务团队、志愿者队伍等服务队伍建设以及社区服务群众场所及便民设施的投入和维护，确保专项经费最大限度地满足社区群众意愿和需求，进一步提升全区社区党组织服务群众工作水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	覆盖社区数量	≤	49	万	49	10	10	
	社会成本指标	保障社区工作开展	定性	好坏		好	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	党员教育活动覆盖率	≥	90	%	100	10	10	
	时效指标	社区党员群众满意度	≥	90	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	下拨至各街道	≤	12	月	12	15	15	
	生态效益指标								
		党员先锋模范作用发挥度	定性	高中低		高	15	15	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	10	
总计							100	90	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市基层党建系列工作经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				30.00				
	全年预算数				2.98				
	预算执行数				2.98				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按计划完成推广、宣传“七携手”城市基层党建品牌，推进党建引领基层社会治理，前往先进城市开展调研				前往上海南京等城市开展调研，并根据调研情况形成调研报告。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	调研城市数量	≥	2	个	2	10	10	
	社会成本指标	组织开展调研次数	≥	1	次	2	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	调研任务完成率	≥	100	%	100	10	10	
	质量指标	调研报告产出数	≥	1	万	5	10	10	
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差		优	30	30	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人才工作专项经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				5.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	区人才工作日常支出； 组织“鸿雁联盟”专家成员体检； 组织专家人才培训。				组织我区38名专家人才进行体检，并做好服务保障工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	按实际支出	≤	5	万	4	10	10	
	社会成本指标	进行体检及时性	≥	80	%	100	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	体检人员覆盖率	≥	80	%	90	20	20	
	质量指标								
	时效指标	完成时限	≤	12	月	12	20	20	
效益指标	经济效益指标	按时完成工作	≤	12	月	12	10	10	
	社会效益指标	体检人员满意率	≥	80	%	100	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	网格党支部工作经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				180.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《西岗区社区网格党支部工作经费管理办法》（西委组发〔2022〕24号）,社区网格党支部书记工作经费标准为每人每年600元，其他党支部委员和党小组长工作经费标准为每人每年360元。				根据《西岗区社区网格党支部工作经费管理办法》（西委组发〔2022〕24号）做好服务保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	社区覆盖率	≥	80	%	100	10	10	
	社会成本指标	网格党支部运转经费	≥	80	%	100	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障社区网格党支部	定性	高中低		高	10	10	
	质量指标	社区党支部党建工作	定性	提升降低		提升	10	10	
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	20	20	
效益指标	经济效益指标	党员教育覆盖率	≥	80	%	100	20	20	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	档案办公用房管理经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				40.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	高质量开展干部档案管理工作，确保干部档案管理规范、有序运行。				高质量开展干部档案管理工作，确保干部档案管理规范、有序运行，完成各单位查借阅档案接待、散材料接收归档、档案转递、数字档案日常扫描等相关工作。。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	档案完好率	≥	90	%	100	20	20	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	水电暖稳定运行率	≥	90	%	100	20	20	
	时效指标	设施设备维修及时率	≥	90	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	档案安全事故发生率	≤	0	%	0	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	档案用房可持续保障能力	定性	是否		是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅服务满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老干部业务专项经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				30.00				
	全年预算数				22.09				
	预算执行数				22.09				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于支付老干部大学教师工资；区级离退休干部活动；开展老干部文体活动；全区老干部文体活动和走访慰问。				已按计划完成老干部相关工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	老干部覆盖率	≥	80	%	100	10	10	
	社会成本指标	局走访慰问困难干部覆	≥	80	%	100	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	走访慰问老干部人数	≥	50	人	150	10	10	
	质量指标	老干部满意度	定性	高中低		高	10	10	
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标	开展离退休干部工作	定性	优良中低差		优	30	30	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	干部工作经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				40.00				
	全年预算数				0.10				
	预算执行数				0.10				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划开展干部锻炼培训、挂职交流				按计划完成干部锻炼培训、挂职交流				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
		培训处级干部覆盖率	≥	80	%	100	10	10	
	社会成本指标	组织培训	≥	1	次	1	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	组织人员	≥	50	人次	100	10	10	
	质量指标	培训质量	定性	高中低		高	15	15	
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	15	15	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	及时开展相关工作	≤	12	月	12	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退役安置工作经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				29.00				
	全年预算数				22.90				
	预算执行数				22.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划用于2024年军队移交地方的离休人员工资 。				按计划完成军队离休人员工资发放 。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放月份	≤	12	月	12	20	20	
	质量指标	按实际支付	≤	28	万	22.9	10	10	
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	20	20	
效益指标	经济效益指标	每月按时发放	大于等于	1	月	12	30	30	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	好坏		好	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优秀公务员奖励工作经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				53.00				
	全年预算数				0.84				
	预算执行数				0.84				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照年度考核结果，用于支付相关奖励奖金和购买证书 、奖章				按照年度考核结果，发放证书、奖章				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放奖金、奖章覆盖率	≥	100	%	100	15	15	
	质量指标	奖章、证书质量	定性	好坏		好	15	15	
	时效指标	奖章、证书发放时间	≤	12	月	12	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	及时发放奖金、奖章	≤	12	月	12	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	干部档案管理工作经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				21.84				
	全年预算数				3.84				
	预算执行数				3.84				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	高质量开展干部档案管理工作，确保干部档案管理规范、有序运行。				高质量完成干部档案管理工作，确保干部档案管理规范、有序运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	设备使用率	≥	80	%	100	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	购买电池质量符合要求	≥	1	套	1	20	20	
	时效指标	及时更换档案室电池	≤	12	月	10	20	20	
效益指标	经济效益指标	开展干部档案管理工作	定性	优良中低差		优	10	10	
	社会效益指标	购买符合使用要求设备数量	≥	1	套	1	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	定性	高中低		高	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	干部档案管理工作经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				21.84				
	全年预算数				3.84				
	预算执行数				3.84				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	高质量开展干部档案管理工作，确保干部档案管理规范、有序运行。				高质量完成干部档案管理工作，确保干部档案管理规范、有序运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	设备使用率	≥	80	%	100	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	购买电池质量符合要求	≥	1	套	1	20	20	
	时效指标	及时更换档案室电池	≤	12	月	10	20	20	
效益指标	经济效益指标	开展干部档案管理工作	定性	优良中低差		优	10	10	
	社会效益指标	购买符合使用要求设备数量	≥	1	套	1	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	定性	高中低		高	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	区关工委								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				11.00				
	全年预算数				5.26				
	预算执行数				5.26				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划用于保障关工委工资及办公经费				按计划完成相应工资支付及活动开展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	资金拨付项目覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	20	20	
		资金拨付及时性	≥	90	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	及时开展相关工作	≤	12	月	12	15	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	保障关工委工作开展	定性	保障		保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	支部党建工作经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				65.00				
	全年预算数				0.72				
	预算执行数				0.72				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《党支部工作条例》要求，计划用于支持所属支部开展工作				按计划开展相应工作，在妇女节组织开展各类活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	组织开展党日活动	≥	12	次	12	20	20	
	质量指标	活动类型	≥	1	种	1	10	10	
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	20	20	
效益指标	经济效益指标	节日组织活动次数	≥	1	次	1	10	10	
	社会效益指标	有力支持支部开展工作	定性	优良中低差		优	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	党员干部素质	定性	提升		提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育培训经费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				60.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划举办培训班12期，培训人次达到1000人以上				举办“名师讲坛”专题报告会2期、2025年度西岗区副处级领导干部任职培训班、2025年度西岗区正科级领导干部任职培训班、西岗区区管领导干部学习贯彻习近平总书记在辽宁考察时的重要讲话精神暨学习《习近平经济文选》第一卷专题研讨班等培训，培训人员覆盖区级、处级和正科级领导干部。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	举办名师讲坛	≥	1	期	2	10	10	
		培训人员数量	≥	500	人次	1000	20	20	
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	20	20	
效益指标	经济效益指标	及时开展培训	≤	12	月	12	10	10	
	社会效益指标	按要求完成参加学习绿	≥	95	%	100	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	我区整体干部素质	定性	提升		提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公区域取暖费								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				1.37				
	全年预算数				6.90				
	预算执行数				6.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好办公区域取暖，按时缴费，确保正常供暖。				做好办公区域取暖，10月份完成缴费，确保正常供暖，并及时自查供暖设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	缴费次数	≤	2	次	1次	10	10	
	质量指标								
		资金拨付及时率	≥	70	%	90	10	10	
	时效指标	缴费时间	≤	12	月	10月	20	20	
		经费申请时间	≥	10	月	10月	10	10	
效益指标	经济效益指标	取暖设施利用率	≥	90	%	90	10	10	
	社会效益指标	取暖面积覆盖率	≥	50	%	70	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	630企业账款								
主管部门	区委组织部				实施单位	区委组织部			
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				27.16				
	预算执行数				27.16				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照工作要求，完成630企业材料审核、账款支付工作				按照工作要求，完成630企业材料审核、账款支付工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	资金拨付项目覆盖率	＝	100	%	100	5	5	
	质量指标	涉及企业项目完成质量	定性	好坏		好	10	10	
		涉及企业项目完成率	＝	100	%	100	5	5	
	时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目运行顺畅率	＝	100	%	100	25	25	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	项目成果可持续长期使用	≥	1	年	1	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。