

附件 2

2025 年度  
中共新乡市凤泉区委员会组织部  
部门决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市凤泉区委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、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**

# 第一部分 中共新乡市凤泉区委员会组织部概况

## 一、部门职责

1、研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；负责对农村（社区）党组织书记选育管用的宏观指导和备案工作；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2、贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3、提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休等工作；负责全区各单位股级干部的宏观管理和备案审批工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担双重管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

6、贯彻中央和省、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7、主管全区干部教育工作，贯彻中央和省、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和指导检查。

8、统一管理全区公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

9、承担区委党的建设工作领导小组办公室和区委非公经济组织、社会组织的具体工作。

10、统一组织、规划、部署区直机关党的建设的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划，并抓好组织实施。

11、贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，落实全区老干部政治、生活待遇和各项政策规定等。

12、统一管理区委机构编制委员会办公室。

13、完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共新乡市凤泉区委员会组织部内设机构 3 个，包括：综合办公室（老干部工作办公室）、干部工作室（公务员管理办公室、干部监督室）、组织工作室（非公企业和社会组织党建工作室、党代表工作室）。

从决算单位构成看，中共新乡市凤泉区委员会组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，无二级决算单位。另外，由区委组织部管理的区委党校、区委电教中心决算纳入我部门反映；区委老干部局、区直机关工委、区公务员局在区委组织部挂牌，纳入我部门反映。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市凤泉区委员会组织部，无二级决算单位。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

| 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         | 404.36        | 一、一般公共服务支出    | 14        | 307.59        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00          | 八、社会保障和就业支出   | 15        | 60.60         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00          | 九、卫生健康支出      | 16        | 12.03         |
| 四、上级补助收入         |           | 0.00          | 十九、住房保障支出     |           | 24.13         |
| 五、事业收入           | 4         | 0.00          | .....         | 17        |               |
| 六、经营收入           |           | 0.00          |               |           |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 5         | 0.00          |               | 18        |               |
| 八、其他收入           | 6         | 0.00          |               | 19        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>9</b>  | <b>404.36</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>22</b> | <b>404.36</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10        | 0.00          | 结余分配          | 23        | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 11        | 0.00          | 年末结转和结余       | 24        | 0.00          |
|                  | 12        |               |               | 25        |               |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>404.36</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>404.36</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

| 项 目      |                     | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                     | 404.36 | 404.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.94  | 11.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013201  | 行政运行                | 114.01 | 114.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013250  | 事业运行                | 123.88 | 123.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 57.76  | 57.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 12.82  | 12.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 0.67   | 0.67   | 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    | 22.44  | 22.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 23.96  | 23.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 4.78   | 4.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 7.25   | 7.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金               | 24.13  | 24.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |               |               |              |             |             |             |
| 栏次           |                     | 1             | 2             | 3            | 4           | 5           | 6           |
| 合计           |                     | <b>404.36</b> | <b>334.66</b> | <b>69.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.94         | 0.00          | 11.94        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013201      | 行政运行                | 114.01        | 114.01        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013250      | 事业运行                | 123.88        | 123.88        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 57.76         | 0.00          | 57.76        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 12.82         | 12.82         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 0.67          | 0.67          | 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    | 22.44         | 22.44         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 23.96         | 23.96         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 0.71          | 0.71          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 4.78          | 4.78          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 7.25          | 7.25          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201      | 住房公积金               | 24.13         | 24.13         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 404.36 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 307.59 | 307.59         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 16 | 60.60  | 60.60          | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 九、卫生健康支出      | 17 | 12.03  | 12.03          | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 十九、住房保障支出     | 18 | 24.13  | 24.13          | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | .....         | 19 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 404.36 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 404.36 | 404.36         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 0.00   |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00   |               | 25 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00   |               | 26 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00   |               | 27 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 404.36 | <b>总计</b>     | 28 | 404.36 | 404.36         | 0.00            | 0.00             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出   |        |       |
|--------------|---------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                     | 404.36 | 334.66 | 69.70 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.94  | 0.00   | 11.94 |
| 2013201      | 行政运行                | 114.01 | 114.01 | 0.00  |
| 2013250      | 事业运行                | 123.88 | 123.88 | 0.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 57.76  | 0.00   | 57.76 |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 12.82  | 12.82  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 0.67   | 0.67   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 22.44  | 22.44  | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 23.96  | 23.96  | 0.00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 0.71   | 0.71   | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 4.78   | 4.78   | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 7.25   | 7.25   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金               | 24.13  | 24.13  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 282.62 | 302          | 商品和服务支出   | 15.31 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 93.09  | 30201        | 办公费       | 3.01  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 29.08  | 30202        | 印刷费       | 1.67  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 79.37  | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 21.31  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.44  | 30207        | 邮电费       | 0.20  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        |        | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 12.03  | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.14  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.71   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 24.13  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.45   | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 36.73  | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30217        | 公务招待费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 12.77  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 23.96  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.74 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 5.03 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.02 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 319.35 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 15.31 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

公开 08 表  
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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.10 | 0.00          | 1.10         | 0.00        | 1.10          | 0.00  | 0.87 | 0.00          | 0.87         | 0.00        | 0.87          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 404.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 60.97 万元，增长 17.76%。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 404.36 万元，其中：财政拨款收入 404.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 404.36 万元，其中：基本支出 334.66 万元，占 82.76%；项目支出 69.70 万元，占 17.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 404.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.97 万元，增长 17.76%。主要原因是人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 404.36 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 60.97 万元，增长 17.76%。主要原因是人员经费增加。

## **（二）结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 404.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 307.59 万元，占 76.07%；社会保障和就业支出（类）支出 60.60 万元，占 14.97%；卫生健康支出（类）支出 12.03 万元，占 2.98%；住房保障支出（类）支出 24.13 万元，占 5.98%。

## **（三）具体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.89 万元，支出决算为 404.36 万元，完成年初预算的 120.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求增设支出项目。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 78.88 万元，支出决算为 114.01 万元，完成年初预算的 144.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际需要。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 138.45 万元，支出决算为 123.88 万元，完成年

初预算的 89.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际需要。

4. 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 70.00 万元，支出决算为 57.76 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.24 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际需要。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际需要。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 73.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际需要。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 4.78 万

元，完成年初预算的 132.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际需要。

**9. 卫生建行支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

**10. 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 0.00 万元，支出决算为 24.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际需要。

## **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 334.66 万元。其中：人员经费 319.35 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、退休费、抚恤金；公用经费 15.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 78.95%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.87 万元，完成预算的 78.95%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.10 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 78.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.87 万元。主要用于日常燃油及维修保养。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 15.31 万元，比 2024 年度增加 2.70 万元，增长 21.41%。主要原因是机关运转需要。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 12 个，共涉及资金 57.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.87%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

| 项目支出绩效自评情况表  |                           |       |        |                |        |         |           |
|--------------|---------------------------|-------|--------|----------------|--------|---------|-----------|
| 2026 年 03 月  |                           |       |        |                |        |         |           |
| 项目名称         | 专项-2025 年度选调生到村任职中央财政补助资金 |       |        |                |        |         |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部            | 实施单位  |        | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |        |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数          | 分值     | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:                   | 0     | 6.2    | 2.1            | 10     | 33.87 % | 3.39      |
|              | 财政拨款                      | 0     | 6.2    | 2.1            | —      | 33.87 % | —         |
|              | 财政专户管理资金                  | 0     | 0      | 0              | —      | 0.00%   | —         |
|              | 单位资金                      | 0     | 0      | 0              | —      | 0.00%   | —         |
| 资金管理情况       |                           |       | 情况说明   |                | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                     |       | 科学     |                | 5      | 5       |           |
|              | 拨付合规性                     |       | 合规     |                | 5      | 5       |           |
|              | 使用规范性                     |       | 规范     |                | 5      | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况                  |       | 良好     |                | 5      | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |       | 实际完成情况 |                |        |         |           |

|       |           |                        |                   |                        |     |       |      |             |
|-------|-----------|------------------------|-------------------|------------------------|-----|-------|------|-------------|
|       |           | 保障 2025 年度选调生到村任职工作经费。 |                   | 保障 2025 年度选调生到村任职工作经费。 |     |       |      |             |
| 绩效指标  |           |                        |                   |                        |     |       |      |             |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 年度指标值             | 实际值完成值                 | 分值  | 得分    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费                   | ≤6.2 万元           | 2.1 万元                 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 涉及人数                   | ≤5 人              | 5 人                    | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性                | 合规                | 100%                   | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间                   | 2025 年 12 月 31 日前 | 100%                   | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障效果                   | 效果明显              | 100%                   | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度                 | ≥95%              | 95%                    | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |                        |                   |                        | 100 | 93.39 |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                |       |        |       |                |         |           |
|--------------|--------------------------------|-------|--------|-------|----------------|---------|-----------|
| 2026 年 03 月  |                                |       |        |       |                |         |           |
| 项目名称         | 专项-2023、2024 年度选调生到村任职中央财政补助资金 |       |        |       |                |         |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部                 |       | 实施单位   |       | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值             | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:                        | 7.87  | 7.87   | 1.01  | 10             | 12.83 % | 1.28      |
|              | 财政拨款                           | 7.87  | 7.87   | 1.01  | —              | 12.83 % | —         |
|              | 财政专户管理资金                       | 0     | 0      | 0     | —              | 0.00%   | —         |
|              | 单位资金                           | 0     | 0      | 0     | —              | 0.00%   | —         |
| 资金管理情况       |                                |       | 情况说明   |       | 分值（20）         | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                          |       | 科学     |       | 5              | 5       |           |
|              | 拨付合规性                          |       | 合规     |       | 5              | 5       |           |
|              | 使用规范性                          |       | 规范     |       | 5              | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况                       |       | 良好     |       | 5              | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |       | 实际完成情况 |       |                |         |           |

|       |           |                                 |                                 |         |     |       |      |             |
|-------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----|-------|------|-------------|
|       |           | 保障 2023、2024 年度选调生到村任职中央财政补助资金。 | 保障 2023、2024 年度选调生到村任职中央财政补助资金。 |         |     |       |      |             |
| 绩效指标  |           |                                 |                                 |         |     |       |      |             |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                            | 年度指标值                           | 实际值完成值  | 分值  | 得分    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费                            | ≤38600 元                        | 10100 元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 涉及人数                            | ≤13 人                           | 13 人    | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性                         | 合规                              | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间                            | 2025 年 12 月 31 日前               | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障效果                            | 效果明显                            | 100%    | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度                          | ≥95%                            | 95%     | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |                                 |                                 |         | 100 | 91.28 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2026 年 03 月

|              |                                    |       |                                    |       |                |         |           |
|--------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|----------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 专项-东鲁堡村驻村工作队经费                     |       |                                    |       |                |         |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部                     |       | 实施单位                               |       | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                    | 年初预算数 | 全年预算数                              | 全年执行数 | 分值             | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:                            | 2.37  | 2.37                               | 2.37  | 10             | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                               | 2.37  | 2.37                               | 2.37  | —              | 100.0 % | —         |
|              | 财政专户管理资金                           | 0     | 0                                  | 0     | —              | 0.00%   | —         |
|              | 单位资金                               | 0     | 0                                  | 0     | —              | 0.00%   | —         |
| 资金管理<br>情况   |                                    |       | 情况说明                               |       | 分值（20）         | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                              |       | 科学                                 |       | 5              | 5       |           |
|              | 拨付合规性                              |       | 合规                                 |       | 5              | 5       |           |
|              | 使用规范性                              |       | 规范                                 |       | 5              | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况                           |       | 良好                                 |       | 5              | 5       |           |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                               |       | 实际完成情况                             |       |                |         |           |
|              | 保障东鲁堡村驻村工作队成员生活补助、交通补贴及驻村第一书记工作经费。 |       | 保障东鲁堡村驻村工作队成员生活补助、交通补贴及驻村第一书记工作经费。 |       |                |         |           |

| 绩效指标  |           |         |                   |         |     |     |      |             |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------|-----|-----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值             | 实际值完成值  | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费    | ≤2.37 万元          | 2.37 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 涉及人数    | =9 人              | 9 人     | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性 | 合规                | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间    | 2025 年 12 月 31 日前 | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 激励效果    | 效果明显              | 100%    | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意度 | ≥95%              | 95%     | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |         |                   |         | 100 | 100 |      |             |

项目支出绩效自评情况表

2026 年 03 月

|              |                |       |           |       |                |         |           |
|--------------|----------------|-------|-----------|-------|----------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 专项-干部年度考核经费    |       |           |       |                |         |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |       | 实施单位      |       | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数     | 全年执行数 | 分值             | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：        | 10    | 4.69      | 3.52  | 10             | 75.05 % | 7.51      |
|              | 财政拨款           | 10    | 4.69      | 3.52  | —              | 75.05 % | —         |
|              | 财政专户管理资金       | 0     | 0         | 0     | —              | 0.00%   | —         |
|              | 单位资金           | 0     | 0         | 0     | —              | 0.00%   | —         |
| 资金管理<br>情况   |                |       | 情况说明      |       | 分值（20）         | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性          |       | 科学        |       | 5              | 5       |           |
|              | 拨付合规性          |       | 合规        |       | 5              | 5       |           |
|              | 使用规范性          |       | 规范        |       | 5              | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况       |       | 良好        |       | 5              | 5       |           |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标           |       | 实际完成情况    |       |                |         |           |
|              | 完成干部年度考核。      |       | 完成干部年度考核。 |       |                |         |           |
| 绩效指标         |                |       |           |       |                |         |           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值             | 实际值完成值  | 分值  | 得分    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------|-----|-------|------|-------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费    | ≤10 万元            | 3.52 万元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 考核范围    | =1 区              | 1 区     | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性 | 合规                | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间    | 2025 年 12 月 31 日前 | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 考核效果    | 效果明显              | 100%    | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区干部满意度 | ≥95%              | 95%     | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |         |                   |         | 100 | 97.51 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2026 年 03 月

|              |                |       |              |       |                |         |           |
|--------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 专项-关工委 工作经费    |       |              |       |                |         |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |       | 实施单位         |       | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数        | 全年执行数 | 分值             | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:        | 3     | 3.95         | 3.95  | 10             | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款           | 3     | 3.95         | 3.95  | —              | 100.0 % | —         |
|              | 财政专户管理资金       | 0     | 0            | 0     | —              | 0.00%   | —         |
|              | 单位资金           | 0     | 0            | 0     | —              | 0.00%   | —         |
| 资金管理情况       |                |       | 情况说明         |       | 分值 (20)        | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性          |       | 科学           |       | 5              | 5       |           |
|              | 拨付合规性          |       | 合规           |       | 5              | 5       |           |
|              | 使用规范性          |       | 规范           |       | 5              | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况       |       | 良好           |       | 5              | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标           |       | 实际完成情况       |       |                |         |           |
|              | 保障关工委日常工作运转。   |       | 保障关工委日常工作运转。 |       |                |         |           |

| 绩效指标  |           |         |                   |         |     |       |       |             |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------|-----|-------|-------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值             | 实际值完成值  | 分值  | 得分    | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费    | ≤3 万元             | 3.95 万元 | 10  | 6.83  | 31.67 | 按当年工作安排追加预算 |
| 产出指标  | 数量指标      | 涉及单位    | =1 个              | 1 个     | 10  | 10    | 0.00  |             |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性 | 合规                | 100%    | 10  | 10    | 0.00  |             |
|       | 时效指标      | 完成时间    | 2025 年 12 月 31 日前 | 100%    | 10  | 10    | 0.00  |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障运转    | 效果明显              | 100%    | 25  | 25    | 0.00  |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95%              | 95%     | 5   | 5     | 0.00  |             |
| 总分    |           |         |                   |         | 100 | 96.83 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

2026 年 03 月

|              |                  |       |              |       |                |        |           |
|--------------|------------------|-------|--------------|-------|----------------|--------|-----------|
| 项目名称         | 专项-离退休干部经费（老干部局） |       |              |       |                |        |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部   |       | 实施单位         |       | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |        |           |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数 | 全年预算数        | 全年执行数 | 分值             | 执行率    | 得分        |
|              | 年度资金总额：          | 8     | 5            | 4.47  | 10             | 89.4 % | 8.94      |
|              | 财政拨款             | 8     | 5            | 4.47  | —              | 89.4 % | —         |
|              | 财政专户管理资金         | 0     | 0            | 0     | —              | 0.00%  | —         |
|              | 单位资金             | 0     | 0            | 0     | —              | 0.00%  | —         |
| 资金管理情况       |                  |       | 情况说明         |       | 分值（20）         | 得分     | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性            |       | 科学           |       | 5              | 5      |           |
|              | 拨付合规性            |       | 合规           |       | 5              | 5      |           |
|              | 使用规范性            |       | 规范           |       | 5              | 5      |           |
|              | 预算绩效管理情况         |       | 良好           |       | 5              | 5      |           |
| 年度总体目标       | 预期目标             |       | 实际完成情况       |       |                |        |           |
|              | 组织离退休干部开展活动。     |       | 组织离退休干部开展活动。 |       |                |        |           |

| 绩效指标  |           |          |                   |         |     |       |      |             |
|-------|-----------|----------|-------------------|---------|-----|-------|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值             | 实际值完成值  | 分值  | 得分    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费     | ≤16 万元            | 4.47 万元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 涉及范围     | =1 区              | 1 区     | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性  | 合规                | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间     | 2025 年 12 月 31 日前 | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障效果     | 效果明显              | 100%    | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | ≥95%              | 95%     | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |          |                   |         | 100 | 98.94 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2026 年 03 月

|              |                |       |               |       |                |         |           |
|--------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 专项-区委党校 工作经费   |       |               |       |                |         |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 | 实施单位  |               |       | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数         | 全年执行数 | 分值             | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:        | 1     | 2.17          | 2.17  | 10             | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款           | 1     | 2.17          | 2.17  | —              | 100.0 % | —         |
|              | 财政专户管理资金       | 0     | 0             | 0     | —              | 0.00%   | —         |
|              | 单位资金           | 0     | 0             | 0     | —              | 0.00%   | —         |
| 资金管理情况       |                |       | 情况说明          |       | 分值（20）         | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性          |       | 科学            |       | 5              | 5       |           |
|              | 拨付合规性          |       | 合规            |       | 5              | 5       |           |
|              | 使用规范性          |       | 规范            |       | 5              | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况       |       | 良好            |       | 5              | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标           |       | 实际完成情况        |       |                |         |           |
|              | 保障区委党校日常工作运转。  |       | 保障区委党校日常工作运转。 |       |                |         |           |

| 绩效指标  |           |         |                   |         |     |    |        |             |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------|-----|----|--------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值             | 实际值完成值  | 分值  | 得分 | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费    | ≤1 万元             | 2.17 万元 | 10  | 0  | 117.00 | 按当年工作安排追加预算 |
| 产出指标  | 数量指标      | 涉及单位    | =1 个              | 1 个     | 10  | 10 | 0.00   |             |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性 | 合规                | 100%    | 10  | 10 | 0.00   |             |
|       | 时效指标      | 完成时间    | 2025 年 12 月 31 日前 | 100%    | 10  | 10 | 0.00   |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障运转    | 效果明显              | 100%    | 25  | 25 | 0.00   |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95%              | 95%     | 5   | 5  | 0.00   |             |
| 总分    |           |         |                   |         | 100 | 90 |        |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2026 年 03 月

|              |                |       |         |       |                |         |           |
|--------------|----------------|-------|---------|-------|----------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 专项-区委组织部 综合业务费 |       |         |       |                |         |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |       | 实施单位    |       | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数   | 全年执行数 | 分值             | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：        | 3.44  | 3.44    | 3.34  | 10             | 97.09 % | 9.71      |
|              | 财政拨款           | 3.44  | 3.44    | 3.34  | —              | 97.09 % | —         |
|              | 财政专户管理资金       | 0     | 0       | 0     | —              | 0.00%   | —         |
|              | 单位资金           | 0     | 0       | 0     | —              | 0.00%   | —         |
| 资金管理情况       |                |       | 情况说明    |       | 分值（20）         | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性          |       | 科学      |       | 5              | 5       |           |
|              | 拨付合规性          |       | 合规      |       | 5              | 5       |           |
|              | 使用规范性          |       | 规范      |       | 5              | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况       |       | 良好      |       | 5              | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标           |       | 实际完成情况  |       |                |         |           |
|              | 保障单位运转。        |       | 保障单位运转。 |       |                |         |           |

| 绩效指标  |           |         |                   |         |     |       |      |             |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------|-----|-------|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值             | 实际值完成值  | 分值  | 得分    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费    | ≤3.44 万元          | 3.34 万元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 涉及单位    | =1 个              | 1 个     | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性 | 合规                | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间    | 2025 年 12 月 31 日前 | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障运转    | 效果明显              | 100%    | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95%              | 95%     | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |         |                   |         | 100 | 99.71 |      |             |

项目支出绩效自评情况表

|              |                  |       |                  |                |        |         |           |
|--------------|------------------|-------|------------------|----------------|--------|---------|-----------|
| 2026 年 03 月  |                  |       |                  |                |        |         |           |
| 项目名称         | 专项-区直机关 党建工作经费   |       |                  |                |        |         |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部   | 实施单位  |                  | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |        |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数 | 全年预算数            | 全年执行数          | 分值     | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:          | 5     | 11.19            | 11.19          | 10     | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款             | 5     | 11.19            | 11.19          | —      | 100.0 % | —         |
|              | 财政专户管理资金         | 0     | 0                | 0              | —      | 0.00%   | —         |
|              | 单位资金             | 0     | 0                | 0              | —      | 0.00%   | —         |
| 资金管理情况       |                  |       | 情况说明             |                | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性            |       | 科学               |                | 5      | 5       |           |
|              | 拨付合规性            |       | 合规               |                | 5      | 5       |           |
|              | 使用规范性            |       | 规范               |                | 5      | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况         |       | 良好               |                | 5      | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标             |       | 实际完成情况           |                |        |         |           |
|              | 为区直机关党建工作提供经费保障。 |       | 为区直机关党建工作提供经费保障。 |                |        |         |           |

| 绩效指标  |           |         |                   |         |     |    |        |              |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------|-----|----|--------|--------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值             | 实际值完成值  | 分值  | 得分 | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费    | ≤5 万元             | 11.9 万元 | 10  | 0  | 138.00 | 按照当年工作安排追加预算 |
| 产出指标  | 数量指标      | 涉及单位    | =1 个              | 1 个     | 10  | 10 | 0.00   |              |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性 | 合规                | 100%    | 10  | 10 | 0.00   |              |
|       | 时效指标      | 完成时间    | 2025 年 12 月 31 日前 | 100%    | 10  | 10 | 0.00   |              |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障运转    | 效果明显              | 100%    | 25  | 25 | 0.00   |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95%              | 95%     | 5   | 5  | 0.00   |              |
| 总分    |           |         |                   |         | 100 | 90 |        |              |

| 项目支出绩效自评情况表  |                |       |              |       |                |         |           |
|--------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|---------|-----------|
| 2026 年 03 月  |                |       |              |       |                |         |           |
| 项目名称         | 专项-丧葬费、抚恤金     |       |              |       |                |         |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |       | 实施单位         |       | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数        | 全年执行数 | 分值             | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：        | 0     | 23.96        | 23.96 | 10             | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款           | 0     | 23.96        | 23.96 | —              | 100.0 % | —         |
|              | 财政专户管理资金       | 0     | 0            | 0     | —              | 0.00%   | —         |
|              | 单位资金           | 0     | 0            | 0     | —              | 0.00%   | —         |
| 资金管理情况       |                |       | 情况说明         |       | 分值（20）         | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性          |       | 科学           |       | 5              | 5       |           |
|              | 拨付合规性          |       | 合规           |       | 5              | 5       |           |
|              | 使用规范性          |       | 规范           |       | 5              | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况       |       | 良好           |       | 5              | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标           |       | 实际完成情况       |       |                |         |           |
|              | 保障丧葬费、抚恤金发放。   |       | 保障丧葬费、抚恤金发放。 |       |                |         |           |

| 绩效指标  |           |         |                   |           |     |     |      |             |
|-------|-----------|---------|-------------------|-----------|-----|-----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值             | 实际值完成值    | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费    | ≤2395804 元        | 2395804 元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 涉及人数    | =1 人              | 1 人       | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性 | 合规                | 100%      | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间    | 2025 年 12 月 31 日前 | 100%      | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障效果    | 效果明显              | 100%      | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度   | ≥95%              | 95%       | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |         |                   |           | 100 | 100 |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |       |              |       |                |         |           |
|--------------|------------------|-------|--------------|-------|----------------|---------|-----------|
| 2026 年 03 月  |                  |       |              |       |                |         |           |
| 项目名称         | 专项-省市党员信息化平台运转经费 |       |              |       |                |         |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部   | 实施单位  |              |       | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数 | 全年预算数        | 全年执行数 | 分值             | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:          | 1.88  | 1.88         | 1.79  | 10             | 95.21 % | 9.52      |
|              | 财政拨款             | 1.88  | 1.88         | 1.79  | —              | 95.21 % | —         |
|              | 财政专户管理资金         | 0     | 0            | 0     | —              | 0.00%   | —         |
|              | 单位资金             | 0     | 0            | 0     | —              | 0.00%   | —         |
| 资金管理情况       |                  |       | 情况说明         |       | 分值（20）         | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性            |       | 科学           |       | 5              | 5       |           |
|              | 拨付合规性            |       | 合规           |       | 5              | 5       |           |
|              | 使用规范性            |       | 规范           |       | 5              | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况         |       | 良好           |       | 5              | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标             |       | 实际完成情况       |       |                |         |           |
|              | 做好党员信息化教育工作。     |       | 做好党员信息化教育工作。 |       |                |         |           |

| 绩效指标  |           |         |                   |         |     |       |      |             |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------|-----|-------|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值             | 实际值完成值  | 分值  | 得分    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费    | ≤18800 万元         | 1.79 万元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 运营系统    | =1 个              | 1 个     | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性 | 合规                | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间    | 2025 年 12 月 31 日前 | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 维护效果    | 效果明显              | 100%    | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区党员满意度 | ≥95%              | 95%     | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |         |                   |         | 100 | 99.52 |      |             |

项目支出绩效自评情况表

2026 年 03 月

|              |                                    |       |             |       |                |        |           |
|--------------|------------------------------------|-------|-------------|-------|----------------|--------|-----------|
| 项目名称         | 专项-习近平新时代中国特色社会主义思想集中学习和党员干部学习培训经费 |       |             |       |                |        |           |
| 主管部门         | 中共新乡市凤泉区委员会组织部                     |       | 实施单位        |       | 中共新乡市凤泉区委员会组织部 |        |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                    | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数 | 分值             | 执行率    | 得分        |
|              | 年度资金总额:                            | 27.44 | 25.64       | 24.23 | 10             | 94.5 % | 9.45      |
|              | 财政拨款                               | 27.44 | 25.64       | 24.23 | —              | 94.5 % | —         |
|              | 财政专户管理资金                           | 0     | 0           | 0     | —              | 0.00%  | —         |
|              | 单位资金                               | 0     | 0           | 0     | —              | 0.00%  | —         |
| 资金管理情况       |                                    |       | 情况说明        |       | 分值（20）         | 得分     | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                              |       | 科学          |       | 5              | 5      |           |
|              | 拨付合规性                              |       | 合规          |       | 5              | 5      |           |
|              | 使用规范性                              |       | 规范          |       | 5              | 5      |           |
|              | 预算绩效管理情况                           |       | 良好          |       | 5              | 5      |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |       | 实际完成情况      |       |                |        |           |
|              | 做好全年学习培训工作。                        |       | 做好全年学习培训工作。 |       |                |        |           |

| 绩效指标  |           |           |                   |          |     |       |      |             |
|-------|-----------|-----------|-------------------|----------|-----|-------|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值             | 实际值完成值   | 分值  | 得分    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 所需经费      | ≤50.48 万元         | 24.23 万元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 培训范围      | =1 区              | 1 区      | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性   | 合规                | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间      | 2025 年 12 月 31 日前 | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 培训效果      | 效果明显              | 100%     | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区党员干部满意度 | ≥95%              | 95%      | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |           |                   |          | 100 | 99.45 |      |             |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）