

中国共产党长治市上党区委员会组织部

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。

（二）负责协调、规划、指导全区各级党组织建设、党员教育管理和组织发展工作。

（三）负责全区干部队伍的宏观管理和选拔培养年轻干部工作；对区委和区委组织部管理的干部及领导班子建设、调整、配备、选拔任用提出意见。

（四）负责指导全区各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划；宏观指导全区干部教育体制改革，干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

（五）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻落实，对全区干部监督工作进行宏观指导、领导协调和督促检查；对全区副科级以上领导干部进行监督管理，对全区公务员进行监督；受理党员、干部的来信、来访。

（六）负责全区人才工作的宏观指导、综合协调、督促检查。

（七）负责指导协调《中华人民共和国公务员法》的实施和配套制度建设，主管全区公务员综合管理工作；指导全区军转干部的安置工作，承办有关事宜。

（八）负责研究指导和组织实施全区干部人事制度改革；负责全区退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导；统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

（九）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，中国共产党长治市上党区委员会组织部设8个内设机构，分别是：办公室、干部综合科、组织一科、组织二科、组织三科、干部监督科、干部教育科、公务员科。下设3个事业单位，分别是：上党区党群人才服务中心、上党区委组织部举报中心、上党区年度目标责任考核中心。

（二）人员编制情况：编制33人，其中：在职人员27人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1044.23	一、一般公共服务支出	32	678.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.52
	9		九、卫生健康支出	40	12.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	275.48
	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	25.89
	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	1044.23	本年支出合计	58	1044.23
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	1044.23	总计	62	1044.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1044.23	1044.23					
201	一般公共服务支出	678.44	678.44					
20132	组织事务	678.44	678.44					
2013201	行政运行	160.89	160.89					
2013202	一般行政管理事务	264.75	264.75					
2013204	公务员事务	6.30	6.30					
2013250	事业运行	113.64	113.64					
2013299	其他组织事务支出	132.87	132.87					
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52					
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52					
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22					
210	卫生健康支出	12.90	12.90					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78					
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95					
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83					
213	农林水支出	275.48	275.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.70	14.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.70	14.70					
21307	农村综合改革	260.78	260.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.78	260.78					
221	住房保障支出	25.89	25.89					
22102	住房改革支出	25.89	25.89					
2210201	住房公积金	25.89	25.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部 2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1044. 23	364. 84	679. 39			
201	一般公共服务支出	678. 44	274. 53	403. 92			
20132	组织事务	678. 44	274. 53	403. 92			
2013201	行政运行	160. 89	160. 89				
2013202	一般行政管理事务	264. 75		264. 75			
2013204	公务员事务	6. 30		6. 30			
2013250	事业运行	113. 64	113. 64				
2013299	其他组织事务支出	132. 87		132. 87			
208	社会保障和就业支出	51. 52	51. 52				
20805	行政事业单位养老支出	51. 52	51. 52				
2080501	行政单位离退休	5. 77	5. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 54	30. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 22	15. 22				
210	卫生健康支出	12. 90	12. 90				
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12				
21011	行政事业单位医疗	12. 78	12. 78				
2101101	行政单位医疗	6. 95	6. 95				
2101102	事业单位医疗	5. 83	5. 83				
213	农林水支出	275. 48		275. 48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14. 70		14. 70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14. 70		14. 70			
21307	农村综合改革	260. 78		260. 78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260. 78		260. 78			
221	住房保障支出	25. 89	25. 89				
22102	住房改革支出	25. 89	25. 89				
2210201	住房公积金	25. 89	25. 89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1044.23	一、一般公共服务支出	33	678.44	678.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.52	51.52		
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	275.48	275.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.89	25.89		

	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	1044.23	本年支出合计	59	1044.23	1044.23		
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	1044.23	总计	64	1044.23	1044.23		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部
2025年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1044.23	364.84	679.39
201	一般公共服务支出	678.44	274.53	403.92
20132	组织事务	678.44	274.53	403.92
2013201	行政运行	160.89	160.89	
2013202	一般行政管理事务	264.75		264.75
2013204	公务员事务	6.30		6.30
2013250	事业运行	113.64	113.64	
2013299	其他组织事务支出	132.87		132.87
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
213	农林水支出	275.48		275.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.70		14.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.70		14.70
21307	农村综合改革	260.78		260.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.78		260.78
221	住房保障支出	25.89	25.89	
22102	住房改革支出	25.89	25.89	
2210201	住房公积金	25.89	25.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.89	302	商品和服务支出	32.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	126.18	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.07	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.11	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	37.39	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30207	邮电费	0.80	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.22	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.52	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.89	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	0.50	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.70	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.97	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.77	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.88	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.80	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.24	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.20	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.27	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.48	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		331.85	公用经费合计								32.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党长治市
上党区委员会组织部

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,044.23万元，支出总计1,044.23万元。与上年相比，收入总计增加184.29万元，增长21.43%，支出总计增加184.29万元，增长21.43%。主要原因是基本收入增加62.15万元，其中：人员经费收入增加54.84万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资等收入增加，公用经费收入增加7.31万元，主要是差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等收入增加；项目收入干部人事档案数字化项目经费、招聘到村社区工作大学生保险经费等收入增加122.13万元。基本支出增加62.15万元，其中：人员经费支出增加54.84万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出增加，公用经费支出增加7.31万元，主要是差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出增加；项目支出干部人事档案数字化项目经费、招聘到村社区工作大学生保险经费等支出增加122.13万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,044.23万元，其中：

财政拨款收入1,044.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,044.23万元，其中：

基本支出364.84万元，占比34.94%；

项目支出679.39万元，占比65.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,044.23万元，支出总计1,044.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加184.29万元，增长21.43%；财政拨款支出总计增加184.29万元，增长21.43%。主要原因是基本收入增加62.15万元，其中：人员经费收入增加54.84万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资等收入增加，公用经费收入增加7.31万元，主要是差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等收入增加；项目收入干部人事档案数字化项目经费、招聘到村社区工作大学生保险经费等收入增加122.13万元。基本支出增加62.15万元，其中：人员经费支出增加54.84万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出增加，公用经费支出增加7.31万元，主要是差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服

务支出等支出增加；项目支出干部人事档案数字化项目经费、招聘到村社区工作大学生保险经费等支出增加122.13万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,044.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.29万元，增长21.43%。主要原因是基本支出增加62.15万元，其中：人员经费支出增加54.84万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出增加，公用经费支出增加7.31万元，主要是差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出增加；项目支出干部人事档案数字化项目经费、招聘到村社区工作大学生保险经费等支出增加122.13万元。

（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1,044.23万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)678.44万元，占比64.97%；

社会保障和就业支出(类)51.52万元，占比4.93%；

卫生健康支出(类)12.90万元，占比1.24%；

农林水支出(类)275.48万元，占比26.38%；

住房保障支出(类)25.89万元，占比2.48%。

（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981.20万元，支出决算1,044.23万元，完成年初预算的106.42%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算890.11万元，支出决算678.44万元，完成年初预算的76.22%，用于我部门行政、事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费、党群服务和人才专项经费、招聘社区工作者工作经费项目等支出。较上年决算增加19.53万元，增长2.96%，主要原因是我部门本年度在职人员增加，基本工资、绩效工资、津贴补贴等增加导致。

社会保障和就业支出年初预算51.35万元，支出决算51.52万元，完成年初预算的100.33%，用于我部门机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位离退休等支出。较上年决算减少110.95万元，下降68.29%，主要原因是我部门本年度2023年农村离任“两委”生活补贴项目支出减少导致。

卫生健康支出年初预算13.03万元，支出决算12.90万元，完成年初预算的99.00%，用于我部门职工基本医疗保险缴费、独生子女奖励金等支出。较上年决算增

加0.44万元，增长3.53%，主要原因是我部门在职人员增加，职工基本医疗保险缴费支出增加导致。

农林水支出年初预算0万元，支出决算275.48万元，用于我部门“乡村振兴优秀带头人”养老补助金、2025年农村税费改革村级管理费项目支出。较上年决算增加275.48万元，主要原因是我部门本年度新增“乡村振兴优秀带头人”养老补助金、2025年农村税费改革村级管理费项目导致。

住房保障支出年初预算26.71万元，支出决算25.89万元，完成年初预算的96.93%，用于我部门行政、事业人员的住房公积金支出。较上年决算减少0.21万元，下降0.8%，主要原因是我部门本年度住房公积金减少导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出364.83万元，其中：

人员经费331.85万元，主要包括基本工资126.18万元、津贴补贴49.07万元、奖金12.11万元、绩效工资37.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.54万元、职业年金缴费15.22万元、职工基本医疗保险缴费12.78万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金25.89万元、其他工资福利支出2.70万元、退休费5.77万元、奖励金13.20万元；

公用经费32.98万元，主要包括办公费5.50万元、印刷费1.00万元、邮电费0.80万元、差旅费3.52万元、租赁费0.50万元、委托业务费1.88万元、工会经费3.80万元、福利费1.24万元、其他交通费用11.27万元、其他商品和服务支出3.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出32.98万元，比2024年增加7.31万元，增长28.48%，主要原因本部门本年度办公费、印刷费、差旅费、租赁费等增加导致。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是待处置的机要通信用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金395.02万元，其中一般公共预算项目支出395.02万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：8个项目自评等级

为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，5个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算资金量入为出的原则，保障预算资金的合理使用，加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量；完善项目绩效目标，持续加强项目监督管理。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康

方面的支出；农林水支出：指反映政府农林水事务支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度				
部门基本信息	部门名称	007-中国共产党长治市上党区委员会组织部		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	32人	实际在职人员总数	27人
			其中：在编人员数	27人
			其他人员数	0人
部门职责	(一) 根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。(二) 负责协调、规划、指导全区各级党组织建设、党员教育管理和组织发展工作。(三) 负责全区干部队伍的宏观管理和选拔培养年轻干部工作；对区委和区委组织部管理的干部及领导骨干建设、调整、配备、选拔任用提出意见。(四) 负责指导全区各级领导干部的思想政治建设，制定干部教育及培训的规划和计划；宏观指导全区干部教育体制改革，干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。(五) 负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行，对全区干部监督工作进行宏观指导、领导协调和督促检查；对全区副科级以上领导干部进行监督，对全区公务员进行监督；受理党员、干部的来信、来访。(六) 负责全区人才工作的宏观指导、综合协调、督促检查。(七) 负责协调《公务员法》的贯彻和配套制度建设，主管全区公务员综合管理工作；指导全区军转干部的安置工作，承办有关事宜。(八) 负责研究指导和组织实施全区干部人事制度改革；负责全区退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导；统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。(九) 完成区委和市委组织部交办的其他任务。			
部门战略目标	一是坚持以党的政治建设为统领，推动党的团结统一更加巩固，二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，党的创新理论武装不断走深走实，三是坚持严密党的组织体系，党的组织优势、组织力量在大战大考中得到充分体现，四是坚持贯彻新时代好干部标准，党的干部队伍焕发 新的气象，五是坚持集聚爱国奉献的各方面优秀人才，人才战略支撑作用显著增强，六是坚持深化党的建设制度改革，组织工作科学化制度化规范化水平明显提升。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	948.41	合 计	948.41
	其中：一般公共预算资金	948.41	其中：基本支出	330.29
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	618.12
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	聚焦有效支撑高水平科技自立自强，全方位培养引进用好人才。	一是人才引进提升。针对全区医疗、教育、应急管理等重点领域人才需求，6月份前组织一次大规模人才引进，提增全区重点企业重点项目人才需求，柔性引进多支专家团队，二是人才培养提升。延续外出培训传统，在先进地市举办人才研修班，针对转型发展、乡村振兴等重点领域开展精准培训；邀请各领域专家到我区开展各类人才培训，全面提升人才素质，三是省校合作提升，紧盯已签约的合作项目，确保落地见效；开发新合作领域，以需求为导向，由区委领导带队深入高效洽谈合作，夯实12大基地建设。		
	聚焦更好激发干部积极性主动性创造性，持续优化选育管用工作。	突出政治标准，严把政治关口，细化政治素质考核；大力选拔培养优秀年轻干部，综合运用跟踪跟学、任职、挂职等方式，在基层一线、急难险重任务、复杂环境等时间中考察和检验干部；按照中央、省、市委的安排，深入实施干部专业化能力提升计划，着力提升干部政治能力和专业化水平；深入推进干部能上能下，认真落实干部关心关爱制度，坚持抓经常、抓日常，持续用好提醒、约谈、诫勉等组织措施，最大限度地避免干部犯错误。		
	聚焦增强党组织政治功能和组织功能，不断提升党的组织体系建设的整体效能。	一是抓好主题教育，二是抓好“十百千万”培训工作，组织“十支队伍进满下乡”、“百名干部上讲台”、“万名书记集中训”、“万名党员进党校”活动，三是抓好党内政治生活，四是抓好农村党组织建设，五是抓好党建和经济社会深度融合，六是抓好党员队伍建设。		
年度绩效目标	一是聚焦更好激发干部积极性主动性创造性，持续优化选育管用工作；二是聚焦有效支撑高水平科技自立自强，全方位培养引进用好人才；三是聚焦增强党组织政治功能和组织功能，不断提升党的组织体系建设的整体效能；四是聚焦充分发挥党员先锋模范作用，从严从实抓好党员队伍建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻离关工作队队员	≤10人
			第一书记	≤30人
			乡村振兴优秀带头人	4人
			农村高任“两委”主干和委员	1422人
			全区农村、非公经济和社会组织基层党组织	15310人
			选派到村任职干部	8人
			村党建工作专项经费行政村数量	181个
			村服务群众专项经费行政村数量	181个
		质量指标	城市社区网格党支部	107个
			村服务群众水平	提高
			党员教育培训成果	提高
			村党建工作水平	提高
			城市社区网格党支部建设水平	提高
			时效指标	按工作要求及时拨付各项经费
	成本指标		本级项目支出成本	≤9365840元
			公用经费支出成本	≤16200元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	全区党员党性思想进一步提高	提高
			村服务群众水平	提高
			城市社区网格党支部建设水平	提高
			村党建工作水平	提高
		生态效益		
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	全区党员党性思想进一步提高	提高
			全区党建工作进一步提高	提高
			全区党建工作社会满意度	≥95%
		党员教育培训满意度	≥95%	

“乡村振兴优秀带头人”养老补助金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			“乡村振兴优秀带头人”养老补助金										
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		16.8	16.8		14.7	14.7	0	100	10	
			市县区财政资金		16.8	16.8		14.7	14.7	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	资金下达后及时支付“乡村振兴优秀带头人”养老补贴，提高乡村振兴优秀带头人的工作积极性，更好地做好服务乡村工作。							资金下达后及时支付“乡村振兴优秀带头人”养老补贴，提高乡村振兴优秀带头人的工作积极性，更好地服务乡村工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	“乡村振兴优秀带头人”数量	=人	=4人	=4人	指标完成	20	20				
		质量指标	养老补贴发放标准符合度	=%	=100%	=100%	指标完成	10	10				
		时效指标	养老补贴发放及时性		及时	达成预期指标	补贴发放及时	10	10				
		成本指标	养老补贴成本	≤元	≤168000元	≤147000元	符合标准	10	10				
	效益指标	社会效益	乡村振兴带头人工作积极性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	一定程度提高了积极性	15	13	一定程度提高了积极性			
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	长效机制不断完善中	15	12	长效机制不断完善中			
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴带头人满意度	≥%	≥97%	≥97%	已完成	10	10				
	总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目预算总金额147000元，资金到位率100%，截止2025年底预算支出147000元，预算执行率100%。									
		产出情况		乡村振兴优秀带头人4人。									
		效益情况		提高乡村振兴优秀带头人的工作积极性，更好地服务乡村工作。									
		满意度情况		乡村振兴优秀带头人满意度达97%。									
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		加快项目推进进程，提高业务水平，建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年农村离任“两委”委员生活补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年农村离任“两委”委员生活补贴									
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		79	79	77.52	77.52	0	100	10	
			市县区财政资金		79	79	77.52	77.52	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	该项目的实施能够激发在任村干部的工作热情，提升其工作积极性和责任感，从而推动农村基层党组织的稳定发展。						激发在任村干部的工作热情，提升其工作积极性和责任感，推动农村基层党组织的稳定发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村离任“两委”委员生活补贴人数	＝人	＝1100人	＝1066人	基本完成	20	20			
		质量指标	生活补贴发放标准符合度	＝%	＝100%	＝100%	符合标准	10	10			
		时效指标	生活补贴发放及时性		及时	达成预期指标	完成指标	10	10			
		成本指标	农村离任“两委”委员生活补贴项目总成本	≤元	≤790000元	≤775200元	不超成本	10	10			
	效益指标	社会效益	农村离任“两委”委员工作积极性		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	15	13	工作人员积极性还需随着更新换代不断提升		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已形成长效机制	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	农村离任“两委”委员满意度	≥%	≥97%	≥97%	指标完成	10	10			
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算775200元，2025年底预算支出775200元，执行率100%。								
		产出情况及分析		两委委员1066人收到补贴。								
		效益情况及分析		提升了两委委员工作积极性，提高了农村基层组织稳定性。								
		满意度情况及分析		农村两委委员满意度达97%。								
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及管理建议		加快项目推进进程，提高业务水平，建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年农村离任“两委”主干生活补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2024年农村离任“两委”主干生活补贴									
主管部门及代码				007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		51	51	51	49.62	1.38	97.29	9.73	
				市县区财政资金		51	51	51	49.62	1.38	97.29	9.73	依据工作实际进行微调
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		项目经费于2025年第一季度拨付完毕，能够切实减轻离任村干部的经济负担，改善其生活质量，同时促进农村基层组织的稳定和发展。						项目经费于2025年第一季度拨付完毕，能够切实减轻离任村干部的经济负担，改善其生活质量，同时促进农村基层组织的稳定和发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村离任“两委”主干生活补贴人数	=人	=370人	=359人	基本完成	20	18	部分农村离任“两委”主干死亡、受处分			
		质量指标	生活补贴发放标准符合度	=%	=100%	=100%	符合标准	10	10				
		时效指标	生活补贴发放及时性		及时	达成预期指标	发放及时	10	10				
		成本指标	农村离任“两委”主干生活补贴项目总成本	≤元	≤510000元	≤496200元	成本未超出	10	10				
	效益指标	社会效益	农村离任“两委”主干工作积极性		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	农村“两委”主干工作积极性得到提升	15	14	该指标为长期目标			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已形成长效机制	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	农村离任“两委”主干满意度	≥%	≥97%	≥97%	达成预期目标	10	10				
总 分								96.73	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年全年预算为510000元，2025年底支付496200元，年底结余13800元，执行率达到97.29%。									
		产出情况		农村“两委”主干补贴发放359名。									
		效益情况		农村离任“两委”主干工作积极性提高、农村经济发展和社会稳定性提高。									
		满意度情况		农村离任“两委”主干满意度97%。									
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及管理建议		加快项目推进进程，提高业务水平，建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市社区网格党支部工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城市社区网格党支部工作经费										
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	17.12	17.12	14.72	14.72	0	100	10			
			市县区财政资金	17.12	17.12	14.72	14.72	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	及时拨付资金，加强城市社区网格党支部建设，提高城市网格党支部党组织战斗力和凝聚力。						加强城市社区网格党支部建设，提高城市网格党支部党组织战斗力和凝聚力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	城市社区网格党支部数量	一个	＝107个	＝95个	指标基本完成	20	20	存在支部合并的情况			
		质量指标	城市社区党建水平		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	该指标为长期目标	10	7	该指标为长期目标			
		时效指标	城市社区网格党支部工作经费支付及时性	＝%	＝100%	＝100%	指标完成	10	10				
		成本指标	城市社区网格党支部工作成本	≤元	≤171200元	≤147200元	指标完成	10	10				
	效益指标	社会效益	城市社区网格党支部党建工作水平		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	该指标为长期目标	15	13	该指标为长期目标			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	已建成长效机制	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	城市社区网格党支部工作者满意度	≥%	≥97%	≥97%	指标完成	10	10				
	总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		2025年项目预算总金额147200元，截止2025年底预算支出147200元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		城市社区网格党支部。									
		效益情况及分析		加强城市社区网格党支部建设，提高城市网格党支部党组织战斗力和凝聚力。									
		满意度情况及分析		城市社区网格党支部工作人员满意度97%。									
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通（三） 项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和渴求的地方。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党群服务和人才专项经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			党群服务和人才专项经费										
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部						预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		300	300	161.154	153.335	7.819	95.15	9.51		
			市县区财政资金		300	300	161.154	153.335	7.819	95.15	9.51	根据实际工作需要安排资金使用	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过党群服务专项经费的合理使用，有助于推动党群服务工作的深入开展和人才工作的持续发展								2025年确保党群服务中心正常运转，提升区级、乡镇党群服务中心建设水平，提高党建质量，发挥人才激励作用，全方位培养、激励人才				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	党群服务中心建设数量	=个	=181个	=53个		20	12	根据实际工作需要下拨经费			
		质量指标	党群服务中心建设符合度	=%	=100%	=100%	质量达标	10	10				
		时效指标	党群服务中心建设及时性		及时	达成预期指标	达到预期目标	5	5				
			党群服务时间		2025年1至12月	达成预期指标	达到预期目标	5	5				
		成本指标	人才专项经费成本	≤万元	≤200万元	≤53335.16万元	符合预期	5	5				
			党群服务中心建设成本	≤万元	≤100万元	≤100万元	符合预期	5	5				
	效益指标	社会效益	服务群众能力		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	起到了一定效果	15	10	因工作实际人才经费支出较少。			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	基本形成长效机制	15	13	长效机制不断完善中			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥97%	≥80%	群众满意度仍需提升	10	10	因工作实际人才经费支出较少。			
	总 分									84.51	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年全年项目预算1611541.84元，资金到位率100%，截止2025年底预算支出1533351.6元，预算执行率95.15%。									
		产出情况及分析		党群服务中心建设数量53个。									
		效益情况及分析		党组织组织能力提升，服务群众能力提升。									
		满意度情况及分析		群众满意度达80%。									
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效评价指标有待进一步完善，服务质量和效率方面的管理制度有待完善，继续加强绩效监督管理。										
	下一步改进措施及管理建议		加快项目推进进程，提高业务水平，建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

到村工作大学生培训经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			到村工作大学生培训经费										
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部						预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	20	20			0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	20	20			0	0	0	0.00	0.00	当年决算上会时间迟于财政封账时间，导致未及时发放
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过完成到村大学生培训工作，全面提高到村大学生能力素质，更好的推动乡村振兴。							完成到村大学生培训工作，全面提高到村大学生能力素质，更好的推动乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	到村大学生培训人数	=人	=188人	=153人	未完成	20	15	部分到村工作大学生因寒、因事请假			
		质量指标	培训人员通过率	=%	=100%	=100%		5	5				
			培训方案符合度		符合	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成	5	0	培训时间偏迟。			
		时效指标	培训开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	0	培训时间偏迟。			
		成本指标	培训时间	≥天	≥12天	≥3天	未达到预期目标	5	3	根据工作实际开展培训			
	效益指标	社会效益	到村工作大学生培训成本	≤万元	≤20万元	≤199911.9万元	成本未超出	10	10				
			乡村经济发展		推动	部分达成预期指标并具有一定效果	一定程度促进了乡村经济发展	10	5	该指标为长期目标			
		可持续影响	到村大学生能力素质		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	提高了部分到村大学生的能力素质	10	5	因人情卷，培训未做到全覆盖，今后将运用多种方式、线上线下结合的放松开展培训			
			长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	到村大学生满意度	≥%	≥95%	≥80%	未完成	10	3	培训还需考虑被培训对象不断完善			
总 分								56		差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		当年决算上会时间迟于财政封账时间，导致未及时发放，计划于2026年予以发放。									
		产出情况及分析		培训大学生村官153人。									
		效益情况及分析		全面提高到村大学生能力素质，更好的推动乡村振兴。									
		满意度情况及分析		大学生村官满意度95%。									
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，服务能力提升方面需要加强，制度建设还有待完善。										
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需要的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合理高效使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

到壶关工作队经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		到壶关工作队经费										
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部						预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		25	25		17.12	17.12	0	100	10	
		市县区财政资金		25	25		17.12	17.12	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目的实施，满足驻壶关工作人员基本需求，提高工作人员工作效率和积极性。						通过项目的实施，满足驻壶关工作人员基本需求，提高工作人员工作效率和积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助工作人员数量	＝名	＝10名	＝10名	已完成	20	20			
		质量指标	补助应发尽发率	＝%	＝100%	＝100%	应发尽发	5	5			
			补助标准符合度	＝%	＝100%	＝100%	符合标准	5	5			
		时效指标	补助保障周期		2025年1月至12月	达成预期指标	指标完成	10	10			
	成本指标	到壶关工作队补助成本	≤元	≤250000元	≤171200元	成本未超出	10	9	根据出勤天数发放			
	效益指标	社会效益	工作人员基本需求		满足	达成预期指标	满足了工作人员的基本需求	10	10			
			工作人员工作效率		提高	达成预期指标	提升了工作人员工作效率	10	10			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	长效机制需要不断完善	10	8	长效机制完善中		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥96%	≥96%	达到预期目标	10	10			
总 分									97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目预算总金额171200元，截止2025年底预算支出171200元，预算执行率100%。								
		产出情况		驻壶关工作队10人。								
		效益情况		满足驻壶关工作人员基本需求，提高工作人员工作效率和积极性。								
		满意度情况		驻壶关工作队队员满意度96%。								
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		加快项目推进进程，提高业务水平，建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

第一书记工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				第一书记工作经费											
主管部门及代码				007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			10	10		6.3	6.3	0	100	10	
				市县区财政资金			10	10		6.3	6.3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	及时支付第一书记工作各项经费，保障第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件，促进乡村振兴。								及时支付第一书记工作各项经费，保障第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件，促进乡村振兴。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
产出指标	数量指标	第一书记人数	=人	=35人	=21人	指标基本完成	20	20	“软弱涣散”村已发放补贴						
	质量指标	第一书记工作经费支付标准符合度	=%	=100%	=100%	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10							
	时效指标	第一书记工作经费支付及时性		及时	达成预期指标	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10							
	成本指标	第一书记工作经费成本	≤元	≤100000元	≤63000元	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10							
效益指标	社会效益	驻村帮扶工作		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	该指标为长期目标，还需不断加强	15	12	驻村帮扶工作需长期努力						
	可持续影响	长效机制管理建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	长效机制还在完善中	15	12	长效机制还在完善中						
满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意度	≥%	≥97%	≥97%	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10							
总 分								94	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目预算总金额63000元，截止2024年底预算支出63000元，预算执行率100%。											
		产出情况及分析		第一书记人数21人。											
		效益情况及分析		脱贫攻坚步伐提高、驻村帮扶工作提高。											
		满意度情况及分析		第一书记满意度达97%。											
	主要经验做法		科学合理安排有计划的安排支出，规范财政预算资金业务和资金支付，保障财务管理活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，在服务能力提升方面需要加强，在制度建设还有待完善。												
下一步改进措施及管理建议		坚持统筹安排、专款专用、合理支出、规范有序的原则，预算决算均上部委会决策，及时支付到位。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

居民小区（网格）党支部书记工作补贴项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			居民小区（网格）党支部书记工作补贴											
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部							预算单位		中国共产党长治市上党区委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	结余（转）	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		21.264		21.264		20.524	20.524	0	100	10	
			市县区财政资金		21.264		21.264		20.524	20.524	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	提高小区（网格）党支部书记的工作积极性，保障工作稳定，及时下拨网格党支部书记工作补贴，为党支部书记提供必要的经费支持。								提高小区（网格）党支部书记的工作积极性，保障工作稳定，及时下拨网格党支部书记工作补贴，为党支部书记提供必要的经费支持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	居民小区（网格）党支部书记人数	＝人	＝107人	＝91人	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	20	20	存在联合党支部、接任、调整情况				
		质量指标	工作补贴发放准确率	＝%	＝100%	＝100%	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10					
		时效指标	工作补贴发放及时率	＝%	＝100%	＝100%	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10					
		成本指标	居民小区（网格）党支部书记工作补贴项目总成本	≤元	≤212640元	≤205240元	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10					
	效益指标	社会效益	党支部书记工作积极性		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	指标完成情况良好	10	8	该指标为长期目标				
			小区（网格）治理水平		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	指标完成情况良好	10	8	该指标为长期目标				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	指标完成情况良好	10	7	该指标为长期目标				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥97%	≥97%	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10					
	总 分									93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目预算总金额205240元，截止2025年底预算支出205240元，预算执行率100%。										
		产出情况及分析		为112名网格党支部书记及时下拨补贴。										
		效益情况及分析		提高了网格党支部书记的工作积极性，保障了工作稳定。										
		满意度情况及分析		相关人员满意度达到了97%。										
	主要经验做法		相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。											
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的准确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需要的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合理高效使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村远程教育网收视费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农村远程教育网收视费									
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	8	8		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	8	8		0	0	0	0.00	0.00	根据工作需要开展此项工作
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施保障了区内所有站点都能正常收看，使全区200个站点网络覆盖率达到100%，开展农村党员干部现代远程教育，有利于不断提高农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，巩固党在农村的执政基础。					检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护接收站点数量	一个	＝200个	＝0个	未完成	20	0	检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。	
		质量指标	站点网络全覆盖率	＝%	＝100%	＝0%	未完成	10		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。	
		时效指标	站点网络维护及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。	
		成本指标	接收站点维护总成本	≤元	≤80000元	≤0元	未完成	10		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。	
	效益指标	社会效益	农村党员干部综合素质		提高	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。	
			农村基层党组织建设		促进	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。	
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥96%	≥0%	未完成	10		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。	
	总 分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。							
		产出情况及分析		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。							
		效益情况及分析		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。							
		满意度情况及分析		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。								
	下一步改进措施及管理建议		检查中发现少部分站点设备缺位，错位，要求整改。经研究，在确保各个站点设施完备、合规的情况下方可下拨此项经费。2026年将正式下拨。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

选派到村任职干部食宿交通补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		选派到村任职干部食宿交通补贴									
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	7	7	0	0	0	0	0			
	市市区财政资金	7	7	0	0	0	0.00	0.00	因换届选举，该项经费此后不予发放		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证项目资金及时拨付乡镇，保障选派村干部的基本生活，顺利开展村干部工作。					因换届选举，该项经费此后不予发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	选派到村干部人数	=人	=7人	=0人	未完成	20		因换届选举，该项经费此后不予发放	
		质量指标	补贴对象资格符合度	=%	=100%	=0%	未完成	5		因换届选举，该项经费此后不予发放	
			补贴应发尽发率	=%	=100%	=0%	未完成	5		因换届选举，该项经费此后不予发放	
		时效指标	补贴应发及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		因换届选举，该项经费此后不予发放	
		成本指标	补贴成本控制数	≤元	≤70000元	≤0元	未完成	10		因换届选举，该项经费此后不予发放	
	效益指标	社会效益	选派干部工作积极性		提升	未完成预期指标且效果较差	未完成	15		因换届选举，该项经费此后不予发放	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	未完成预期指标且效果较差	未完成	15		因换届选举，该项经费此后不予发放	
		满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥%	≥90%	≥0%	未完成	10		因换届选举，该项经费此后不予发放
	总分							0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因换届选举，该项经费此后不予发放							
		产出情况		因换届选举，该项经费此后不予发放							
		效益情况		因换届选举，该项经费此后不予发放							
		满意度情况		因换届选举，该项经费此后不予发放							
	主要经验做法		因换届选举，该项经费此后不予发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因换届选举，该项经费此后不予发放								
	下一步改进措施及管理建议		因换届选举，该项经费此后不予发放								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财行[2024]94号提前下达2025年度选调生到村工作财政补助配套资金
（省级）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			长财行[2024]94号提前下达2025年度选调生到村工作财政补助配套资金（省级）										
主管部门及代码			902-行政政法单位						预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		9.8	9.8		9.8	3.1	6.7	31.63	3.16	
			省级财政资金		9.8	9.8		9.8	3.1	6.7	31.63	3.16	根据实际工作需求支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	及时拨付2025年度选调生到村任职财政补助资金，促进选调生到村任职工作顺利开展。								及时拨付了选调生任职补助，提升了选调生积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	选调生人数	＝1人	＝11人	＝10人	基本完成	20	15	部分选调生一次性安置费用从市级资金支出			
		质量指标	选调生到村任职工作经历标准符合度		符合	达成预期指标	符合标准	10	10				
		时效指标	拨付时效		及时	达成预期指标	及时拨付	10	10				
		成本指标	选调生工作经费	≤元	≤98000元	≤31000元	部分完成	10	3	开展工作不全面，导致资金下拨不及时，2026年将有计划地开展资金问效工作。			
	效益指标	社会效益	选调生工作积极性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	30	15	部分选调生积极性还需提升			
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥%	≥95%	≥30%	部分选调生满意度还需提升	10	3	部分选调生满意度还需提升			
总分									59.16	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目预算总金额98000元，资金到位率100%，截止2025年底预算支出31000元，预算执行率31.63%。2026年将继续开展此项工作。									
		产出情况及分析		选调生10名。									
		效益情况及分析		促进选调生到村任职工作顺利开展。									
		满意度情况及分析		选调生满意度%									
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，服务能力提升方面需要加强，制度建设还有待完善。										
	下一步改进措施及管理建议		一是制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化协调与沟通；二是项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需要的地方。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财行[2024]94号提前下达2025年度选调生到村工作财政补助配套资金（市级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财行[2024]94号提前下达2025年度选调生到村工作财政补助配套资金（市级）													
主管部门及代码			902-行政政法股单位						预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额：		2.2	2.2	2.2	1.1	1.1	50	5					
			市县区财政资金		2.2	2.2	2.2	1.1	1.1	50.00	5.00	根据工作实际需要支出				
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况							
			及时拨付2025年度选调生到村任职财政补助资金，促进选调生到村任职工作顺利开展。						及时拨付2025年度选调生到村任职财政补助资金，促进选调生到村任职工作顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	选调生人数	=人	=11人	=4人	部分完成	20	10	部分选调生一次性安置费用从省级资金中支出						
		质量指标	选调生到村任职工作经费标准符合度		符合	达成预期指标	符合标准	10	10							
		时效指标	拨付时效		及时	达成预期指标	及时拨付	10	10							
		成本指标	选调生工作经费	≤元	≤22000元	≤11000元	执行度为50%	10	5	部分选调生一次性安置费用从省级资金中支出						
	效益指标	社会效益	选调生工作积极性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	选调生积极性得到一定的提高	30	27	该指标为长期目标						
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥%	≥95%	≥30%	部分选调生满意度还需提升	10	3	部分选调生满意度还需提升						
总分									70	中						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算总数为22000元，2025年度拨付11000元，执行率为50%。												
		产出情况		选调生4人。												
		效益情况		促进选调生到村任职工作顺利开展。												
		满意度情况		选调生满意率达95%。												
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，服务能力提升方面需要加强，制度建设还有待完善。													
	下一步改进措施及管理建议		一是制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；二是项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需要的地方。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财行[2024]94号提前下达2025年度选调生到村工作财政补助配
套资金（中央）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			长财行[2024]94号提前下达2025年度选调生到村工作财政补助配套资金（中央）									
主管部门及代码			902-行政政法股单位					预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		11	11	11	0	11	0	0	当年未进行支付，计划2026年开展此项工作
			中央财政资金		11	11	11	0	11	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	及时拨付2025年度选调生到村任职财政补助资金，促进选调生到村任职工作顺利开展。							2025年未完成此项工作，2026年将展开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	选调生人数	=人	=11人	=0人	未完成	20		当年未进行支付，计划2026年开展此项工作		
		质量指标	选调生到村任职工作经费标准符合度		符合	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		当年未进行支付，计划2026年开展此项工作		
		时效指标	拨付时效		提高	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		当年未进行支付，计划2026年开展此项工作		
		成本指标	选调生工作经费	≤元	≤110000元	≤0元	未完成	10		当年未进行支付，计划2026年开展此项工作		
	效益指标	社会效益	选调生工作积极性		提高	未完成预期指标且效果较差	未完成	30		当年未进行支付，计划2026年开展此项工作		
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥%	≥95%	≥0%	未完成	10		当年未进行支付，计划2026年开展此项工作		
	总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		2025年项目预算总金额110000元，资金到位率100%，截止2025年底预算支出0元，预算执行率0%，2026年将开展此项工作。								
		产出情况与分析		无。								
		效益情况与分析		无。								
		满意度情况与分析		无。								
	主要经验做法		无。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金问效制度没有执行到位。									
	下一步改进措施及管理建议		严格落实资金问效相关制度，提前谋划项目实施前期工作。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财行[2024]96号提前下达2025年党员教育培训专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财行[2024]96号提前下达2025年党员教育培训专项经费									
主管部门及代码		902-行政事业单位					预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3.538	3.538		1.192	1.192	0	100	10	
		省级财政资金	3.538	3.538		1.192	1.192	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证全区党员接受教育培训的全覆盖，促进农村（社区）党员队伍信念进一步增强，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。					该项目资金支持了全区“普通党员进党校”培训其中一个批次的培训，促进农村（社区）党员队伍信念进一步增强，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	≥2次	≥1次	部分完成	20	10	按工作实际进行培训	
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性		合理	部分达成预期指标并具有一般效果	基本完成	10	8	培训课程较为合理，还需不断创新	
		时效指标	培训费下拨及时性		及时	部分达成预期指标并具有一般效果	基本完成	10	7	费用下拨较为及时，但临近年末，偏迟。	
		成本指标	党员培训（会议）成本	≤元	≤35380元	≤11915元	成本未超出	10	10		
	效益指标	社会效益	增强党员队伍的生机活力		增强	部分达成预期指标并具有一般效果	增强了党员队伍的生机活力	15	13	该指标为长期目标	
		可持续影响	长效机制管理制度建设		完善	部分达成预期指标并具有一般效果	长效机制基本形成	15	13	仍需不断完善	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	达到预期目标	10	10		
	总 分								81	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算11915元，2025年底执行数为11915元，执行率达到100%。							
		产出情况		完成一个批次的培训。							
		效益情况		业务能力提升、党员队伍能力提升。							
		满意度情况		培训（会议）人员满意度98%。							
	主要经验做法		1. 制度修订制度，并组织召开资金管理小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1. 培训开展略迟，启动部署时间长。2. 培训质效还需提高。								
	下一步改进措施及意见建议		一是加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合规高效使用。二是强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招聘到村社区工作大学生保险经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			招聘到村社区工作大学生保险经费										
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	9.4	9.4	9.096	9.096	0	100	10			
	市南区财政资金	9.4	9.4	9.096	9.096	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成全区188名到村（社区）工作大学生重大疾病和人身意外伤害保险缴纳工作，加大到村（社区）工作大学生社会保险保障力度，提高到村（社区）工作大学生工作积极性，全面推进“乡村振兴万人计划”落实落地。							完成全区188名到村（社区）工作大学生重大疾病和人身意外伤害保险缴纳工作，加大到村（社区）工作大学生社会保险保障力度，提高到村（社区）工作大学生工作积极性，全面推进“乡村振兴万人计划”落实落地。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保险缴纳人数	—人	—188人	—188人	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	20	20				
			保险缴纳的完成率	—%	—100%	—100%	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	5	5				
		质量指标	保险缴纳标准符合度		符合	达成预期指标	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	5	5				
			保险缴纳的及时性		及时	达成预期指标	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	5	5				
		时效指标	保险缴纳的周期	2025年1月至12月	达成预期指标	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	5	5					
			成本指标	到村（社区）工作大学生保险缴纳成本	≤元	≤94000元	≤90960元	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10			
	效益指标	社会效益	“乡村振兴万人计划”落实落地		全面推进	部分达成预期指标并具有一定效果	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10				
			到村（社区）工作大学生工作积极性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	指标完成情况良好	10	6	长效机制建设仍处于完善阶段			
	满意度指标	服务对象满意度	到村（社区）工作大学生满意度	≥%	≥97%	≥97%	指标完成情况良好，实际完成值达到目标值，按权重得分	10	10				
	总分									96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目预算总金额90960元，资金到位率100%，截止2025年底预算支出90960元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		到村工作大学生188名。									
		效益情况及分析		加大到村（社区）工作大学生社会保险保障力度，提高到村（社区）工作大学生工作积极性，全面推进“乡村振兴万人计划”落实落地。									
		满意度情况及分析		到村工作大学生满意度97%。									
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，服务能力提升方面需要加强，制度建设还有待完善。										
下一步改进措施及管理建议		（一）制度建设方面包括财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化协调与沟通（二）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合理高效使用。（三）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。											

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招聘社区工作者工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		招聘社区工作者工作经费									
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	27	27		26.687	26.687	0	100	10	
		市辖区财政资金	27	27		26.687	26.687	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障招聘工作顺利,及时、足额地招聘到符合要求的社区工作者,并合理地进行人员配置,以满足社区工作的实际需求。					保障招聘工作顺利,及时、足额地招聘到符合要求的社区工作者,并合理地进行人员配置,以满足社区工作的实际需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	招聘到的社区工作者数量	一人	一人	一人	距离预期指标有一定的偏差	20	20	1名考察对象自愿放弃资格	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	经费支出合理合规	10	10		
		时效指标	招聘工作开展周期		2025年1月至2月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3月完成招聘并发布公告。	10	6	根据实际情况展开工作,下次提早计划部署	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤27万元	≤26.7万元		10	10		
	效益指标	社会效益	社区服务满意度		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	后续仍在不断改进	10	8	考虑到服务对象的多样化需求,后续仍在不断改进	
			社区治理水平		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	社区治理水平仍在不断提升中	10	8	社区治理水平的提高需要长期措施支撑	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	长效机制仍在持续完善中	10	7	长效管理机制建设还在完善中	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥96%	≥96%	满意度达标	10	10		
	总 分								89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目预算总金额266866元,截止2025年底预算支出266866元,预算执行率100%。							
		产出情况		按程序足额招聘到社区工作者75人。							
		效益情况		社区服务满意度与社区治理水平均得到一定程度地提高。							
		满意度情况		相关人员满意度达到96%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无。							
		下一步改进措施及管理建议		建立项目跟踪跟踪机制,加快项目推进进程,提高业务水平,确保完成质量。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。