

2025年度中国共产党
威海市环翠区委员会组织部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共威海市环翠区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂威海市环翠区公务员局牌子。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市环翠区委员会组织部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市环翠区委员会组织部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共威海市环翠区委组织部机关
2. 中共威海市环翠区委组织部党员教育中心
3. 威海市环翠区人才创新发展中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党威海市环翠区委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 586. 81	一、一般公共服务支出	32	2, 505. 16
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	137. 81
	9		九、卫生健康支出	40	64. 58
	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	770. 00
	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	109. 27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3, 586. 81	本年支出合计	58	3, 586. 81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3, 586. 81	总计	62	3, 586. 81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党威海市环翠区委员会组织部

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,586.81	3,586.81					
201	一般公共服务支出	2,505.16	2,505.16					
20132	组织事务	2,505.16	2,505.16					
2013201	行政运行	208.35	208.35					
2013250	事业运行	968.98	968.98					
2013299	其他组织事务支出	1,327.82	1,327.82					
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81					
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.37	128.37					
20808	抚恤	9.44	9.44					
2080899	其他优抚支出	9.44	9.44					
210	卫生健康支出	64.58	64.58					
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58					
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17					
2101102	事业单位医疗	54.40	54.40					
213	农林水支出	770.00	770.00					
21307	农村综合改革	770.00	770.00					
2130706	对集体经济组织的补助	300.00	300.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	450.00	450.00					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	109.27	109.27					

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
22102	住房改革支出	109.27	109.27					
2210201	住房公积金	109.27	109.27					

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
单位：万元

部门：中国共产党威海市环翠区委员会组织部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,586.81	1,356.91	2,229.90			
201	一般公共服务支出	2,505.16	1,054.69	1,450.47			
20132	组织事务	2,505.16	1,054.69	1,450.47			
2013201	行政运行	208.35	183.39	24.96			
2013250	事业运行	968.98	871.30	97.69			
2013299	其他组织事务支出	1,327.82		1,327.82			
208	社会保障和就业支出	137.81	128.37	9.44			
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.37	128.37				
20808	抚恤	9.44		9.44			
2080899	其他优抚支出	9.44		9.44			
210	卫生健康支出	64.58	64.58				
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58				
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17				
2101102	事业单位医疗	54.40	54.40				
213	农林水支出	770.00		770.00			
21307	农村综合改革	770.00		770.00			
2130706	对集体经济组织的补助	300.00		300.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	450.00		450.00			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	109.27	109.27				

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
22102	住房改革支出	109.27	109.27				
2210201	住房公积金	109.27	109.27				

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
单位：万元

部门：中国共产党威海市环翠区委员会组织部

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,586.81	一、一般公共服务支出	33	2,505.16	2,505.16		
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	137.81	137.81		
	9		九、卫生健康支出	41	64.58	64.58		
	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	770.00	770.00		
	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	109.27	109.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,586.81	本年支出合计	59	3,586.81	3,586.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,586.81	总计	64	3,586.81	3,586.81		

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
单位：万元

部门：中国共产党威海市环翠区委员会组织部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,586.81	1,356.91	2,229.90
201	一般公共服务支出	2,505.16	1,054.69	1,450.47
20132	组织事务	2,505.16	1,054.69	1,450.47
2013201	行政运行	208.35	183.39	24.96
2013250	事业运行	968.98	871.30	97.69
2013299	其他组织事务支出	1,327.82		1,327.82
208	社会保障和就业支出	137.81	128.37	9.44
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.37	128.37	
20808	抚恤	9.44		9.44
2080899	其他优抚支出	9.44		9.44
210	卫生健康支出	64.58	64.58	
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	54.40	54.40	
213	农林水支出	770.00		770.00
21307	农村综合改革	770.00		770.00
2130706	对集体经济组织的补助	300.00		300.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	450.00		450.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	109.27	109.27	

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
22102	住房改革支出	109.27	109.27	
2210201	住房公积金	109.27	109.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党威海市环翠区委员会组织部

单位：万元

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	1,318.52	302	商品和服务支出	37.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.21	30201	办公费	10.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	256.13	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.37	30207	邮电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.27	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		1,319.70	公用经费合计					37.21

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

部门：中国共产党威海市环翠区委员会组织部

公开07表
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：中国共产党威海市环翠区委员会组织部

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				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党威海市环翠区委员会组织部

公开09表
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
0.23					0.23	0.23					0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,586.81万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,019.15万元，增长39.69%。主要是上级专项资金增加。

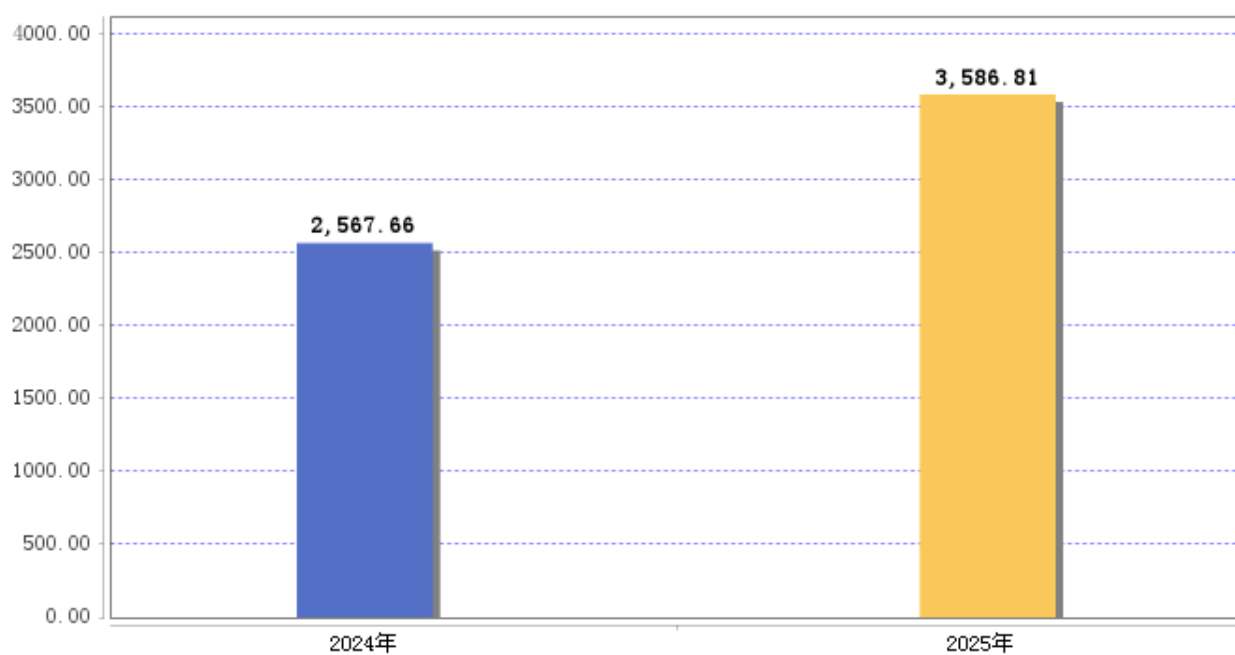
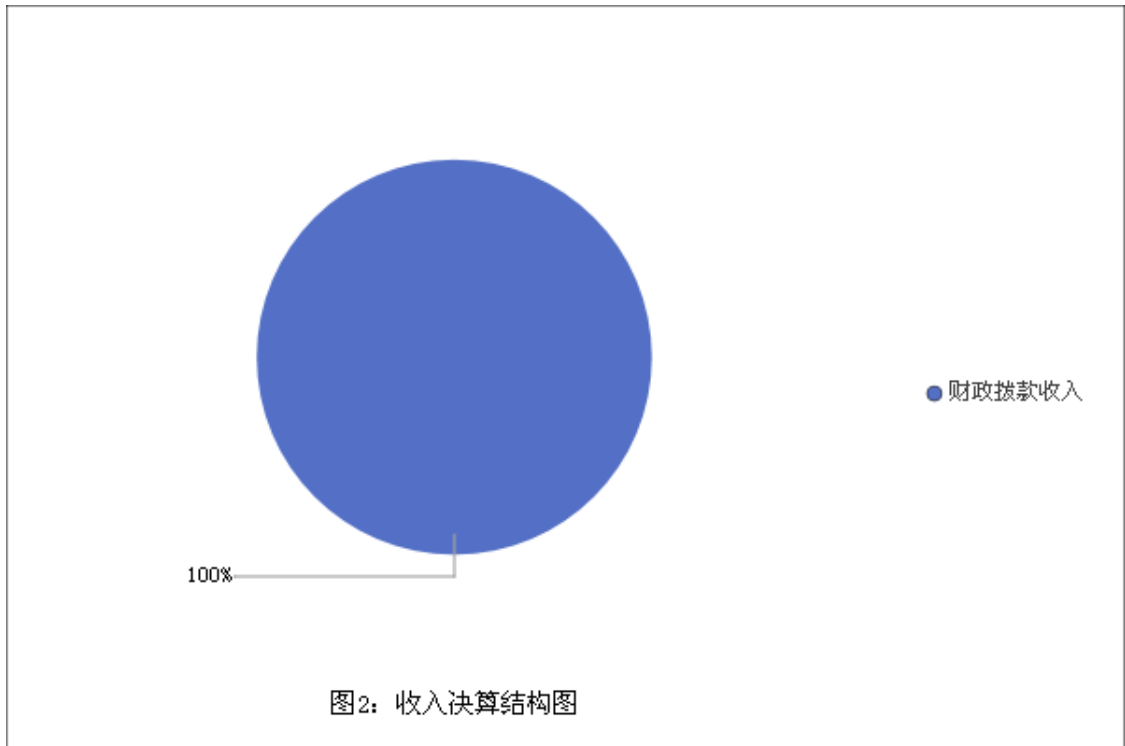


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,586.81万元，其中：财政拨款收入3,586.81万元，占100%。



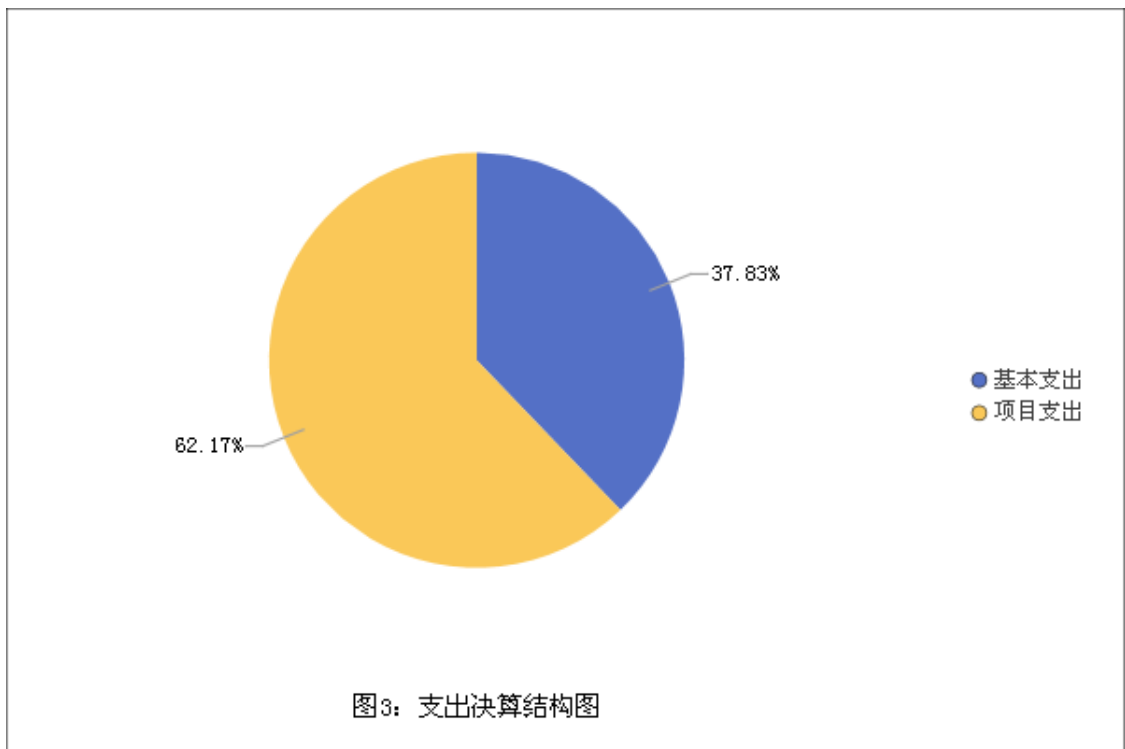
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,586.81万元。与2024年度相比，增加1,019.15万元，增长39.69%。主要是上级专项资金增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,586.81万元，其中：基本支出1,356.91万元，占37.83%；项目支出2,229.9万元，占62.17%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,356.91万元。与2024年度相比，减少294.18万元，下降17.82%。主要是人员减少。

2. 项目支出2,229.9万元。与2024年度相比，增加1,313.32万元，增长143.28%。主要是上级专项资金增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长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3,586.81万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,019.15万元，增长39.69%。主要是上级专项资金增加。

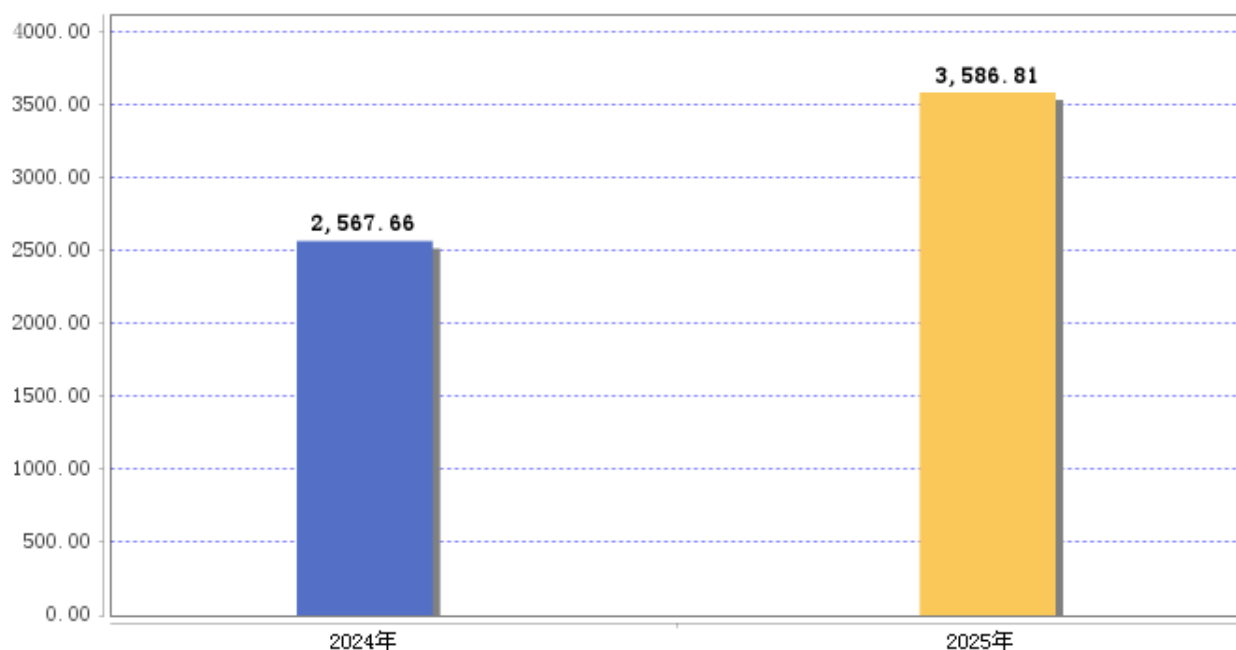


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社区党组织服务群众、干部教育培训等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：其他组织事务支出，2025年度决算数为1327.82万元，占财政拨款支出总额的37.02%，主要用于社区党组织服务群众、干部教育培训等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,586.81万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,019.15万元，增长39.69%。主要是上级专项资金支出增加。

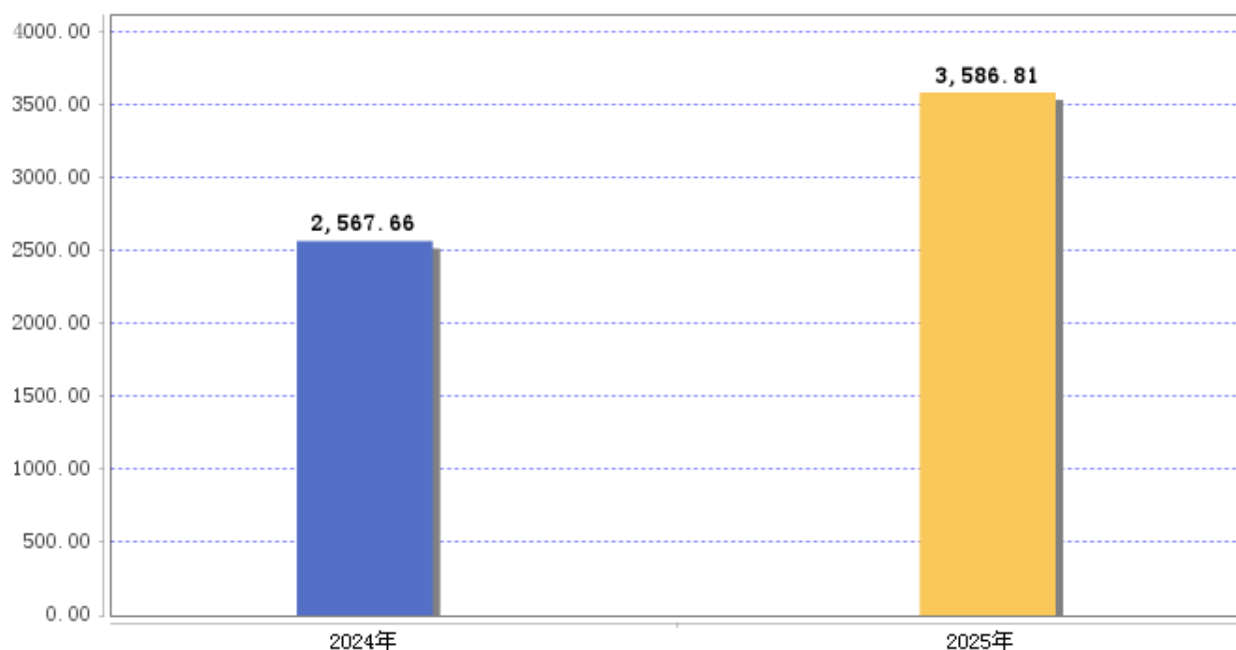
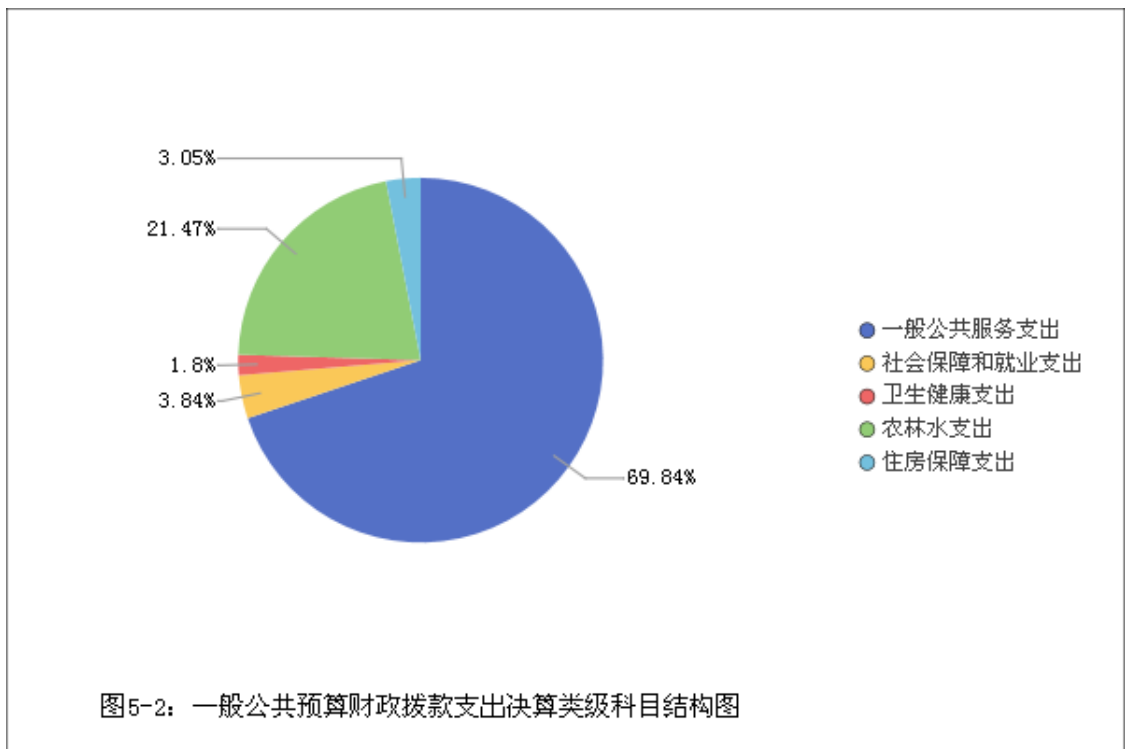


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,586.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,505.16万元，占69.84%；社会保障和就业支出（类）支出137.81万元，占3.84%；卫生健康支出（类）支出64.58万元，占1.8%；农林水支出（类）支出770万元，占21.47%；住房保障支出（类）支出109.27万元，占3.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,190.21万元，支出决算为3,586.81万元，完成年初预算的69.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动和本级项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为186.53万元，支出决算为208.35万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普调，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为871.68万元，支出决算为968.98万元，完成年初预算的111.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普调，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3,797.02万元，支出决算为1,327.82万元，完成年初预算的34.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142.32万元，支出决算为128.37万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项全部是上级专款，本级没有预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.73万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.22万元，支出决算为54.4万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，支出减少。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项全部是上级专款，本级没有预算。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项全部是上级专款，本级没有预算。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项全部是上级专款，本级没有预算。

11. 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120.71万元，支出决算为109.27万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,356.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,319.7万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成全年

预算数的100%。其中：国内接待费0.23万元，主要用于外地到我区考察学习，共计接待1批次、18人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出20.12万元，比年初预算数增加7.52万元，增长59.68%，主要原因是年初预算数据和决算数据统计口径不一致，决算中机关运行经费包含了车补即其他交通费用。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额9.35万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.35万元。授予中小企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党威海市环翠区委员会组织部组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自

评，涉及预算项目8个，预算资金378.16万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市环翠区委员会组织部2025年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为“优”，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“干部教育培训专项经费”“双一流人才经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 干部教育培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.19分。全年预算数为228万元，执行数为118.41万元，完成预算的51.93%。项目绩效目标完成情况：组织专题培训班次13次，主体及外出班次6次。

2. 双一流人才经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为14.72万元，执行数为14.7万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：按时足额保障双一流人才工会活动的顺利开展。

3. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.13分。全年预算数为17.5万元，执行数为15.98万元，完成预算的91.31%。项目绩效目标完成情况：严格按照中央八项规定精神和区财政有关要求。维持组织部日常运转，各项工作顺利开展。

4. 2025年度“第一书记”工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为52.8万元，执行数为45.96万元，完成预算的87.05%。项目绩效目标完成情况：按时发放第一书记

补贴。各派驻村集体收入均达10万元以上。

5. 干部教育协调指导中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.27分。全年预算数为20万元，执行数为14.54万元，完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况：“为了人民”展馆运转良好，发挥主展馆主阵地作用，聚焦主责主业，传承红色基因，赓续红色血脉。接待人数3259人。

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

（三）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于反映中国共产党威海市环翠区委员会组织部行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项），主要用于反映中国共产党威海市环翠区委员会组织部下属事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映中国共产党威海市环翠区委员会组织部用于其他组织事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映中国共产党威海市环翠区委员会组织部单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于建国前老党员补助方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映中国共产党威海市环翠区委员会组织部行政单位基本医疗保险缴费的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映中国共产党威海市环翠区委员会组织部事业单位基本医疗保险缴费的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项），主要用于反映中国共产党威海市环翠区委员会组织部对集体经济组织的补助支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于反映中国共产党威海市环翠区委员会组织部乡村振兴方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映中国共产党威海市环翠区委员会组织部农村综合改革市级资金方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映中国共产党威海市环翠区委员会组织部为职工缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	干部教育培训专项经费							
主管部门	组织部			实施单位	组织部			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	228	228	118.41	10		5.19	
	其中：当年财政拨款	228	228	118.41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高资金使用效果、效率和效益，完成年度重点培训计划及培训任务，发挥干部教育培训基础性、先导性作用，更好地服务组织工作高质量发展。组织专题培训班次不少于12次，主体及外出班次不少于6次。			组织专题培训班次13次，主体及外出班次6次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	干部教育培训专项经费总成本	≤228万元	118.41	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	主体及外出班次	≥6次	10次	10	10	
			专题培训班次	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	培训工作完成质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	干部理论素养	提升	提升	10	10	
			干部履职能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分						95.19	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	双一流人才经费							
主管部门	组织部			实施单位	组织部			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	14.72	14.72	14.7	10		9.99	
	其中：当年财政拨款	14.72	14.72	14.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障双一流人才工会活动的顺利开展。			按时足额保障双一流人才工会活动的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	总成本控制	≤14.72万元	14.7万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障人数	64人	64人	15	15	
		质量指标	费用支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工会活动保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	工会业务正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双一流人才满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						99.99	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	业务经费							
主管部门	组织部			实施单位	组织部			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	17.5	17.5	15.98	10		9.13	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	15.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于中国共产党威海市环翠区委员会组织部业务经费，保障部门正常运转。			严格按照中央八项规定精神和区财政有关要求，维持组织部日常运转，各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	总成本控制	≤17.5万元	17.44万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展重点督导工作检查	≥12次	12次	15	15	
		质量指标	费用支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	单位正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			单位履职能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						99.13		

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2025年度“第一书记”工作补贴							
主管部门	环翠区委组织部			实施单位	环翠区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	52.8	52.8	45.96	10		8.7	
	其中：当年财政拨款	52.8	52.8	45.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高资金使用效果、效率和效益，切实保障区派第一书记日常生活，支持第一书记开展农村工作，更好的推动乡村组织振兴。力争派驻村集体收入大于等于10万元。			按时发放第一书记补贴。各派驻村集体收入均达10万元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	“第一书记”工作补贴总成本	≤52.8万元	45.96万元	10	10	
			“第一书记”工作补贴人均成本	≤2200元/人/月	≤2200元/人/月	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴发放人数	20人	20人	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	派驻村集体收入	≥10万元	≥10万元	10	10	
		社会效益指标	引导乡村组织振兴效果	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						98.7	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	干部教育协调指导中心工作经费							
主管部门	环翠区委组织部				实施单位	环翠区委组织部		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	20	20		14.54	10		7.27
	其中：当年财政拨款	20	20			—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥主展馆主阵地作用，聚焦主责主业，传承红色基因，赓续红色血脉。 保障“为了人民”展馆基本运转，包括办公楼运行维护、水电费、取暖费等。全年参观人数3000人以上。				“为了人民”展馆运转良好，发挥主展馆主阵地作用，聚焦主责主业，传承红色基因，赓续红色血脉。接待人数3259人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本	干部教育协调指导 中心工作经费总成本	≤20万元	14.54万元	20	20	
	产出指标 （40分）	数量指标	展馆参观人数	≥3000人	3259人	15	15	
		质量指标	参观完成质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	展馆正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			参观人员政治素养	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分							97.27	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。