中共同仁市委员会组织部

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共同仁市委组织部是市委主管全市党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设的职能部门。一是负责全市党的基层组织建设工作、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等。二是负责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对市委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。三是负责全市领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全市干部人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。四是负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。五是负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。六是负责全市干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。七是负责全市离退休干部工作的宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：同仁市委组织部（本级）、同仁市老干部服务中心。

内设机构4个，具体为：办公室、组织科、干部科、财务室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,975.42	一、一般公共服务支出	32	750.91
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	1.50
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	28.26	八、社会保障和就业支出	39	1,279.02
	9		九、卫生健康支出	40	65.56
	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	12.10
	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	48.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,003.68	**本年支出合计**	58	2,157.64
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	297.56	年末结转和结余	60	143.60
	30			61	
总计	31	2,301.24	**总计**	62	2,301.24

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,003.68	1,975.42					28.26
201	一般公共服务支出	610.47	588.71					21.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.76	13.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.76	13.76					
20132	组织事务	596.71	574.95					21.76
2013201	行政运行	199.41	199.41					
2013202	一般行政管理事务	35.67	35.67					
2013203	机关服务	63.22	63.22					
2013299	其他组织事务支出	298.42	276.65					21.76
205	教育支出	1.50	1.50					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050803	培训支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	1,277.61	1,271.11					6.50
20805	行政事业单位养老支出	637.27	630.77					6.50
2080501	行政单位离退休	117.67	117.67					
2080502	事业单位离退休	156.24	156.24					
2080503	离退休人员管理机构	239.09	232.59					6.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.21	60.21					
20808	抚恤	640.34	640.34					
2080801	死亡抚恤	640.34	640.34					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	65.56	65.56					
21011	行政事业单位医疗	65.56	65.56					
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23					
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68					
2101103	公务员医疗补助	46.65	46.65					
221	住房保障支出	48.55	48.55					
22102	住房改革支出	48.55	48.55					
2210201	住房公积金	48.55	48.55					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,157.64	780.45	1,377.19			
201	一般公共服务支出	750.91	220.34	530.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.76		13.76			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.76		13.76			
20132	组织事务	737.15	220.34	516.81			
2013201	行政运行	199.41	199.41				
2013202	一般行政管理事务	35.67		35.67			
2013203	机关服务	63.22		63.22			
2013299	其他组织事务支出	438.86	20.93	417.92			
205	教育支出	1.50		1.50			
20508	进修及培训	1.50		1.50			
2050803	培训支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	1,279.02	446.01	833.01			
20805	行政事业单位养老支出	638.68	446.01	192.67			
2080501	行政单位离退休	117.67	117.67				
2080502	事业单位离退休	158.69		158.69			
2080503	离退休人员管理机构	238.05	204.07	33.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.21	60.21				
20808	抚恤	640.34		640.34			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	640.34		640.34			
210	卫生健康支出	65.56	65.56				
21011	行政事业单位医疗	65.56	65.56				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	46.65	46.65				
213	农林水支出	12.10		12.10			
21307	农村综合改革	12.10		12.10			
2130799	其他农村综合改革支出	12.10		12.10			
221	住房保障支出	48.55	48.55				
22102	住房改革支出	48.55	48.55				
2210201	住房公积金	48.55	48.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,975.42	一、一般公共服务支出	33	608.71	608.71		
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	1.50	1.50		
	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	1,273.50	1,273.50		
	9		九、卫生健康支出	41	65.56	65.56		
	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	12.10	12.10		
	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	48.55	48.55		
	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	1,975.42	**本年支出合计**	59	2,009.92	2,009.92		
年初财政拨款结转和结余	28	131.09	年末财政拨款结转和结余	60	96.59	96.59		
一般公共预算财政拨款	29	131.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,106.51	**总计**	64	2,106.51	2,106.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,009.92	780.45	1,229.47
201	一般公共服务支出	608.71	220.34	388.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.76		13.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.76		13.76
20132	组织事务	594.95	220.34	374.61
2013201	行政运行	199.41	199.41	
2013202	一般行政管理事务	35.67		35.67
2013203	机关服务	63.22		63.22
2013299	其他组织事务支出	296.65	20.93	275.72
205	教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050803	培训支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	1,273.50	446.01	827.50
20805	行政事业单位养老支出	633.17	446.01	187.16
2080501	行政单位离退休	117.67	117.67	
2080502	事业单位离退休	158.64		158.64
2080503	离退休人员管理机构	232.59	204.07	28.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.21	60.21	
20808	抚恤	640.34		640.34
2080801	死亡抚恤	640.34		640.34
210	卫生健康支出	65.56	65.56	
21011	行政事业单位医疗	65.56	65.56	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	46.65	46.65	
213	农林水支出	12.10		12.10
21307	农村综合改革	12.10		12.10
2130799	其他农村综合改革支出	12.10		12.10
221	住房保障支出	48.55	48.55	
22102	住房改革支出	48.55	48.55	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	562.08	302	商品和服务支出	39.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.29	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.21	30204	手续费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费		30205	水费	0.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.06	30206	电费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	30207	邮电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.36	30208	取暖费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.65	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.55	30213	维修（护）费	0.82	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	21.28	30215	会议费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.88	30216	培训费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	117.67	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	0.48
30302	退休费	60.21	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	6.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.87	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支出		30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		739.96	公用经费合计					40.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.18		22.11	18.48	3.63	0.07	22.18		22.11	18.48	3.63	0.07

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		26.35
302	商品和服务支出	26.23
30201	办公费	2.35
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.66
30206	电费	
30207	邮电费	1.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.82
30214	租赁费	
30215	会议费	0.35
30216	培训费	0.86
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.61
30239	其他交通费用	6.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.12
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计2,301.24万元，比上年收入、支出总计各减少239.73万元，下降9.43%，主要原因是专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,003.68万元，其中：财政拨款收入1,975.42万元，占98.59%；其他收入28.26万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,157.64万元，其中：基本支出780.45万元，占36.17%；项目支出1,377.19万元，占63.83%。

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、支出总计2,106.51万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少247.49万元，下降10.51%，主要原因是专项资金拨款减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,009.92万元，占本年支出合计的93.15%，比上年减少344.08万元，下降14.62%，主要原因是专项资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）608.71万元，占30.29%；教育支出（类）1.50万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）1,273.50万元，占63.36%；卫生健康支出（类）65.56万元，占3.26%；农林水支

出（类）12.10万元，占0.60%；住房保障支出（类）48.55万元，占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,571.21万元，支出决算为2,009.92万元，完成年初预算的78.17%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金进行结转。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末专项资金追加。

（2）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.52万元，支出决算为199.41万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.8万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的51.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目进行结转。

（4）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算为180万元，支出决算为63.22万元，完成年初预算的35.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目进行结转。

（5）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为359.34万元，支出决算为296.65万元，完成年初预算的82.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目进行结转。

2.教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0%。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金追加。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为137.52万元，支出决算为117.67万元，完成年初预算的85.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为271.67万元，支出决算为158.64万元，完成年初预算的58.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为220.57万元，支出决算为232.59万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）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47.93万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.89万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（6）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为62.84万元，支出决算为60.21万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（7）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为900万元，支出决算为640.34万元，完成年初预算的71.15%。决算数小于预算

数的主要原因是专项资金进行结转。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.7万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.农林水支出（类）

（1）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12.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.03万元，支出决算为48.55万元，完成年初预算的124.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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780.45万元，其中：人员经费739.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公

用经费40.50万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为22.18万元，支出决算为22.18万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算22.11万元，支出决算为22.11万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.11万元，占99.68%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.11万元。其中：公务用车购置支出18.48万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出3.63万元，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加21.15万元，增长2053.40%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加21.29万元，增长2596.34%，主要原因是下乡任务增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.14万元，下降66.67%，主要原因是压缩公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出26.35万元，比上年减少4.14万元，下降13.58%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市老干部服务中心对2025年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1249.77万元。从评价情况来看，2025年度共实施离休人员特需费、离退休死亡抚恤金、支部委员补贴、两节慰问费、离休遗属生活补助、退休人员服务管理经费、老干部外出考察培训费、退休人员高原补助住房补贴、康乐遗属取暖费、公务车辆购置费10项老干部专项财政

项目，全年预算合计1249.77万元，实际支出846.02万元，整体综合资金执行率67.69%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市老干部服务中心在2025年度单位决算中反映“2025年度共实施离休人员特需费”、“离退休死亡抚恤金”、“支部委员补贴”等10个项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1183.77万元，实际支出814.59万元，结转369.18万元，完成年度预算的68.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，（一）完成较好项目（执行率100%，自评90分）老干部外出考察培训费、康乐遗属取暖费、公务车辆购置费3个项目，预算资金全额拨付使用：1.足额组织老干部外出学习考察，完成年度党性教育、健康培训计划；2.按时足额发放康乐遗属冬季取暖补助，全覆盖符合条件遗属；3.完成公务车辆采购，保障老干部走访、医疗接送、活动开展出行保障。上述项目产出、社会效益、服务满意度全部达标，老干部反馈良好，无资金结余沉淀。（二）完成良好项目（执行率82%-93%，自评88-89分）离退休支部委员工作补贴、两节慰问费、离休遗属生活补助3个项目：1.按标准发放离退休党支部委员工作补贴，保障基层老干支部日常活动；2.春节、重阳两节全覆盖走访慰问全市离休、退休干部、困难遗属，发放慰问物资及慰问金；3.摸排梳理收入不足3000元离休遗属，足额发放生活补助，兜底保障困难遗属基本生活。资金少量结余主要源于人员动态减少、部分人员年内离世停发补助，整体政策落实到位，社会效益显著，老干部满

意度达标。（三）完成一般、资金执行偏差较大项目（执行率17%-71%，自评82-87分）离退休人员死亡抚恤金、离休人员特需费、退休人员服务管理经费、退休人员高原生活补助及住房补贴4个项目，资金结余规模大，绩效短板突出：1.离退休死亡抚恤金：预算900万，支出640.34万，执行率71%。年度预估离世老干部人数偏高，实际年内病故离退休人员少于年初测算，抚恤发放总额未达预算；2.离休人员特需费：预算1.2万，仅支出0.36万，执行率30%。离休干部逐年减少，年内符合特需医疗、护理补助申领人员较少，资金大量结余；3.退休人员服务管理经费：预算44.88万，仅支出7.6万，执行率17%。受线下集中活动、文体赛事阶段性缩减影响，场地、器材、活动耗材、健康体检等经费支出延缓；4.退休人员高原补助及住房补贴：预算81.2万，支出21.57万，执行率27%。部分退休人员异地居住、资料补齐流程慢、身份信息核对周期长，补助发放滞后，大量资金未拨付。（四）项目实施存在的主要问题及原因：测算依据不充分：编制年初预算仅依据上一年静态人员数据，未充分预判离休干部自然减员、退休人员异地安置、人员病故等动态变化。离休干部逐年递减、离世抚恤金申领人数不及预期，直接造成特需费、抚恤金、生活补助类资金大规模结余。下一步打算；明确财务人员、老干部业务经办人员岗位职责，将预算执行率、绩效自评得分纳入年度工作考核；定期组织业务培训，提升工作人员预算编制、绩效监控、政策落实业务能力，实现老干部专项资金规范、高效、精准使用，切实保障离退休干部各项待遇落地见效。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">离退休人员死亡抚恤金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市老干部服务之心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">900</td><td>900</td><td>640.34</td><td>10</td><td>71%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">900</td><td>900</td><td>640.34</td><td>--</td><td>71%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按国家规定标准及时足额发放离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费，保障死亡离退休人员家属的合法权益。</td><td colspan="5">严格按照政策规定和标准发放离退休人员死亡抚恤金及丧葬费，做到及时足额、准确无误。全年实际发放人数较预算有所减少，主要原因是本年度离退休人员死亡人数低于预期。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>抚恤金发放标准合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>抚恤金发放人数</td><td>按实际死亡人数</td><td>按实际死亡人数</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>死亡离退休人员家属权益保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家属满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>87</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">离休人员特需费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市老干部服务之心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.2</td><td>1.2</td><td>0.36</td><td>10</td><td>30%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.2</td><td>1.2</td><td>0.36</td><td>--</td><td>30%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按规定标准保障离休干部特需经费，用于解决离休干部特殊困难和必要的活动经费开支，切实保障离休干部晚年生活质量。</td><td colspan="4">严格按照政策规定使用离休干部特需费，主要用于离休干部节日慰问、困难补助、医疗保健等方面。因部分离休干部高龄多病、行动不便，集体活动开展较少，特需费支出进度较慢。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>特需费预算执行率</td><td>≥90%</td><td>30%</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">偏差原因：部分离休干部高龄体弱，集中活动难以组织，特需费支出进度未达预期。改进措施：下年度将根据离休干部实际情况</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>离休干部特需待遇保障人数</td><td>全员覆盖</td><td>全员覆盖</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>离休干部生活保障水平</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>离休干部满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>83</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">离退休支部委员工作补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市老干部服务之心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3.48</td><td>3.48</td><td>3.24</td><td>10</td><td>93%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3.48</td><td>3.48</td><td>3.24</td><td>--</td><td>93%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按规定标准发放离退休党支部委员工作补贴，保障离退休党支部活动正常开展，加强离退休干部党组织建设。</td><td colspan="4">按规定标准及时发放离退休支部委员工作补贴，有效调动了离退休支部委员的工作积极性，推动离退休党支部各项工作有序开展。全年补贴发放基本达到预算目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>工作补贴预算执行率</td><td>≥95%</td><td>93%</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">偏差原因：个别支部委员调整变动，补贴发放时间略有延后。改进措施：加强支部委员动态管理，及时调整补贴发放名单，确保</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>离退休支部委员补贴发放人数</td><td>按实际人数</td><td>按实际人数</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>离退休党支部活动开展率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指
标</td><td>服务对象满
意度指标</td><td>离退休支部委员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>89</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	两节慰问费							
主管部门	同仁市委组织部				实施单位	同仁市老干部服务之心		
项目资金（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	81.6	81.6		72.58	10	89%	9
	其中：当年财政拨款	81.6	81.6		72.58	--	89%	--
	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			
	在春节、重阳节等重要节日开展离退休干部慰问活动，传递党和政府的关怀，增强离退休干部的获得感和幸福感。				春节、重阳节期间组织开展离退休干部走访慰问活动，为离退休干部送去慰问金和慰问品，传达党和政府的关怀与问候。慰问活动覆盖全体离退休干部，效果良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问费预算执行率	≥95%	89%	20	10	偏差原因：部分离退休干部异地居住，慰问品寄送费用有所节省；部分高龄老人建议以慰问金形式发放，减少了实物采购支出。
	产出指标	数量指标	慰问离退休干部人数	全员覆盖	全员覆盖	30	30	无偏差
	效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福感提升度	明显提升	明显提升	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">离休遗属不足3000元生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市老干部服务之心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">13.17</td><td>13.17</td><td>10.66</td><td>10</td><td>81%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">13.17</td><td>13.17</td><td>10.66</td><td>--</td><td>81%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按规定为离休干部遗属中月收入不足3000元的人员发放生活困难补助，保障离休遗属基本生活需求。</td><td colspan="5">严格按照政策规定对离休遗属生活困难情况进行审核认定，对符合条件的遗属及时足额发放生活补助。全年补助发放人数较预算略有减少，主要是部分遗属收入水平提高，不再符合补助条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>生活补助预算执行率</td><td>≥90%</td><td>81%</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">偏差原因：部分离休遗属收入水平提高，不再符合补助条件，补助人数减少。改进措施：加强动态管理，定期审核遗属收入情况</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>离休遗属补助发放人数</td><td>按符合条件人数</td><td>按符合条件人数</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>困难离休遗属基本生活保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指
标</td><td>服务对象满
意度指标</td><td>离休遗属满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>88</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">退休人员服务管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市老干部服务之心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">44.88</td><td>44.88</td><td>7.6</td><td>10</td><td>17%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">44.88</td><td>44.88</td><td>7.6</td><td>--</td><td>17%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障退休人员服务管理工作正常开展，组织退休人员开展各类文体活动、健康体检等服务，丰富退休人员精神文化生活。</td><td colspan="4">组织开展退休人员日常服务管理工作，包括政策宣传、信息维护、走访慰问等。受客观因素影响，部分集体活动未能按计划开展，活动经费支出较少。下一步将创新服务方式，提升服务管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>服务管理经费预算执行率</td><td>≥90%</td><td>17%</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">偏差原因：受人员年龄结构、健康状况等因素影响，集体活动开展难度较大，活动经费支出较少；部分服务项目采取社会化方式</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>退休人员服务管理覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退休人员精神文化生活丰富度</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退休人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>82</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">老干部外出考察培训费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">同仁市委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">同仁市老干部服务之心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织离退休干部开展外出考察学习和培训活动，开阔老干部视野，丰富精神文化生活，促进老干部身心健康。</td><td colspan="4">按计划组织离退休干部开展外出考察学习活动，参观考察了经济社会发展成果，组织开展了政治理论学习和健康知识培训。活动组织有序，安全顺利，得到老干部的一致好评。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>考察培训费预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织考察培训活动次数</td><td>按计划完成</td><td>按计划完成</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>老干部视野拓展和身心健康促进效果</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加活动老干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">退休人员高原生活补助及住房补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">同仁市委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">同仁市老干部服务之心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>81.2</td><td>81.2</td><td>21.57</td><td>10</td><td>27%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>81.2</td><td>81.2</td><td>21.57</td><td>--</td><td>27%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按规定标准为退休人员发放高原生活补助和住房补贴，保障退休人员在高原地区的基本生活需求。</td><td colspan="5">按政策规定为符合条件的退休人员发放高原生活补助和住房补贴。因部分退休人员异地安置、信息核对等原因，补贴发放进度较慢，全年预算执行率偏低。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>补贴预算执行率</td><td>≥90%</td><td>27%</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">偏差原因：部分退休人员异地居住，信息核实和资格认定工作耗时较长；政策调整衔接期内部分补贴发放延后。改进措施：加快</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>符合条件退休人员补贴发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>退休人员高原生活保障水平</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指
标</td><td>服务对象满
意度指标</td><td>退休人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>83</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">康乐遗属取暖费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市老干部服务之心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.24</td><td>0.24</td><td>0.24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.24</td><td>0.24</td><td>0.24</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按规定标准为康乐遗属发放取暖费补贴，保障遗属冬季取暖需求，体现党和政府的关怀。</td><td colspan="4">按规定标准及时为康乐遗属发放取暖费补贴，确保遗属冬季取暖得到有效保障。补贴发放准确及时，全年预算全部执行完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>取暖费预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>取暖费发放人数</td><td>按实际人数</td><td>按实际人数</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>遗属冬季取暖保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指
标</td><td>服务对象满
意度指标</td><td>遗属满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公务车辆购置费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市老干部服务之心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">18</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">18</td><td>18</td><td>18</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">购置公务用车1辆，满足老干部服务工作出行需求，保障老干部走访慰问、就医陪护等日常工作顺利开展。</td><td colspan="4">按规定程序完成公务车辆采购工作，购置公务用车1辆，车辆已投入使用，有效保障了老干部服务管理工作的出行需求。采购程序规范，资金使用合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>车辆购置预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置公务车辆数量</td><td>1辆</td><td>1辆</td><td>30</td><td>30</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>老干部服务工作出行保障能力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>30</td><td>30</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指
标</td><td>服务对象满
意度指标</td><td>工作保障满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人才发展工作经费						
主管部门	同仁市委组织部			实施单位	同仁市委组织部（本级）		
项目资金（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	66	66	31.43	10	47.62%	6
	其中：当年财政拨款	66	66	31.43	--	47.62%	--
	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			
	2025年度中共同仁市委组织部为做好人才工作，保障人才工作更好的发展，预算2025年度人才发展工作经费660000元。			规范人才发展各项工作开展，保障人才引进、人才培养、人才服务、政策宣传、走访慰问等工作落地实施，完善人才服务保障体系，优化人才发展环境，充分发挥人才智力支撑作用，助力区域各项事业高质量发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制在人才发展工作经费预算范围内，不超预算支出	66万	31.43万	20	20	
	产出指标	数量指标	项目资金支出合规率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人才队伍结构持续优化	95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	全人才服务机制，为地方发展提供长期智力人才保障。	90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	96	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。