

中共辽宁省朝阳市北票市委组织部
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

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

（二）负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察市委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全市优秀年轻干部队伍建设工作，负责地方和市直机关备案干部备案审查和宏观管理工作，承担对全市国有企业和高校领导班子建设的宏观管理和指导工作。

（三）负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法规规章草案并组织实施。

（四）负责贯彻落实中央人才工作方针政策及市委具体工作要求，负责全市人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才

工作，建立和管理高层次人才库，组织评选市级优秀专家和落实有关待遇，承担市人才工作领导小组的日常工作。

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

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

（七）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全市干部教育规划，组织市委管理的干部和后备干部培训，组织拟任乡科级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各乡镇、管理区和市直各单位的干部教育工作。负责组织指导全市公务员的教育培训工作。

（八）负责全市组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全市公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全市组织系统举报工作。

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

（十）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

（十一）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（十二）负责全市党政领导班子和领导干部实绩考核工作的牵头抓总和组织实施，牵头负责朝阳市对我市实绩考核指标的分解落实，承担市党政领导班子和领导干部实绩考核工作领导小组日常工作。

（十三）负责全市组织系统信息化建设规划和指导，对全市干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责市管干部人事档案管理工作，负责全市公务员管理信息化建设工作，负责党内统计和干部统计工作。

（十四）贯彻落实中央、省委关于离退休干部工作的方针政策及市委具体要求，结合实际提出贯彻落实意见，制定全市离退休干部工作计划并组织实施，督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作，指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理，组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市北票市委组织部 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共北票市委组织部

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 751.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 751.67 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 751.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 74.00 万元，下降 8.96%。主要原因：缩减经费，项目减少。

(二) 支出总计 751.67 万元，包括：

1. 基本支出 552.84 万元，占支出总计的 73.55%。主要是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，其中：工资福利支出 468.95 万元；商品和服务支出 64.48 万元；对个人和家庭的补助 19.41 万元。

2. 项目支出 198.83 万元，占支出总计的 26.45%。主要包括建经费、人才基金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 74.00 万元，下降 8.96%。主要原因：缩减经费，项目减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 751.67 万元，其中：基本支出 552.84 万元，项目支出 198.83 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 74.00 万元，下降 8.96%，主要原因：缩减经费，项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 57.62%，其中：基本支出完成年初预算的 104.15%，项目支出完成年初预算的 25.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 751.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 624.23 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）425.40 万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、机关运转办公经费等支出。完成年初预算的 101.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基本工资有变动，人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理

事务（项）198.83 万元，主要是党建经费、人才基金项目等支出。完成年初预算的 25.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费，项目经费有结余。

2. 社会保障和就业支出 68.60 万元，具体包括：

（1）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）50.30 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 101.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，调整缴费基数。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.30 万元，主要是退休人员死亡丧葬等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

3. 卫生健康支出 21.03 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.41 万元，主要是在职行政人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 85.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资有变动，调整缴费基数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.62 万元，主要是在职事业人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 83.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资变动，保险标准调整。

4. 住房保障支出 37.82 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

37.82 万元，主要是在职人员住房公积金缴纳等支出。完成年初预算的 102.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资变动，保险标准调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.80 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.80 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是

无公务接待费。比上年增加 0.05 万元，增长 1.05%，主要是按三公经费定额标准，严格控制经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.80 万元，主要用于公车运行及维护支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 552.84 万元，其中：人员经费 488.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 64.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 64.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 10.09 万元，下降 13.53%，主要原因是压减经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 198.83 万元（其中：一般公共预算资金 198.83 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 530.81 万元，自评平均分 100 分。

本部门组织对“选调生到村任职补助”“人才基金”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 198.83 万元（其中：一般公共预算资金 198.83 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，能够按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时申请划拨资金，做到专款专用。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映 8 个项目绩效自评结果。重点项目如下：

（1）“2023 年度选调生到村任职工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.71 万元，执行数 4.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标，结余已抽回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（2）“2025 年春节走访慰问困难领导干部补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（3）“党建工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 61.85 万元，执行数为 61.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标，结余已抽回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（4）“关心下一代工作委员会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（5）“老科协工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（6）“老干部活动项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 28.01 万元，执行数为 28.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（7）“人才基金工作经费”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 81.5 元，执行数为 81.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（8）“北票市老年大学赴沈参加全省老干部大学校园文化艺术节演出费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

3. 部门评价结果。

2025 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年我单位无财政评价。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

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

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项): 反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项): 反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项): 反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市委组织部

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	751.67	一、一般公共服务支出	32	624.23
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	68.59
	9		九、卫生健康支出	40	21.03
	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	
	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	37.82
	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	751.67	本年支出合计	58	751.67
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	751.67	总计	62	751.67

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市委组织部

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		751. 67	751. 67					
201	一般公共服务支出	624. 23	624. 23					
20132	组织事务	624. 23	624. 23					
2013201	行政运行	425. 40	425. 40					
2013202	一般行政管理事务	198. 83	198. 83					
208	社会保障和就业支出	68. 60	68. 60					
20805	行政事业单位养老支出	50. 30	50. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 30	50. 30					
20808	抚恤	18. 30	18. 30					
2080801	死亡抚恤	18. 30	18. 30					
210	卫生健康支出	21. 03	21. 03					
21011	行政事业单位医疗	21. 03	21. 03					
2101101	行政单位医疗	14. 41	14. 41					
2101102	事业单位医疗	6. 62	6. 62					
221	住房保障支出	37. 82	37. 82					
22102	住房改革支出	37. 82	37. 82					
2210201	住房公积金	37. 82	37. 82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市委组织部

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		751.67	552.84	198.83			
201	一般公共服务支出	624.23	425.40	198.83			
20132	组织事务	624.23	425.40	198.83			
2013201	行政运行	425.40	425.40				
2013202	一般行政管理事务	198.83		198.83			
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60				
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30				
20808	抚恤	18.30	18.30				
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30				
210	卫生健康支出	21.03	21.03				
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03				
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41				
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62				
221	住房保障支出	37.82	37.82				
22102	住房改革支出	37.82	37.82				
2210201	住房公积金	37.82	37.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市委组织部

单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	751.67	一、一般公共服务支出	33	624.23	624.23		
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	68.59	68.59		
	9		九、卫生健康支出	41	21.03	21.03		
	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				
	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	37.82	37.82		
	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	751.67	本年支出合计	59	751.67	751.67		
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	751.67	总计	64	751.67	751.67		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市委组织部

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		751.67	552.84	198.83
201	一般公共服务支出	624.23	425.40	198.83
20132	组织事务	624.23	425.40	198.83
2013201	行政运行	425.40	425.40	
2013202	一般行政管理事务	198.83		198.83
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	
20808	抚恤	18.30	18.30	
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	
210	卫生健康支出	21.03	21.03	
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	
221	住房保障支出	37.82	37.82	
22102	住房改革支出	37.82	37.82	
2210201	住房公积金	37.82	37.82	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市委组织部

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	468.95	302	商品和服务支出	64.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.29	30201	办公费	20.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.51	30203	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.05	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	50.34	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	50.30	30207	邮电费	0.50	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	21.03	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	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.82	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	11.60	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	19.41	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	18.30	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30226	劳务费	2.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		488.36	公用经费合计					64.48

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市委组织部

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市委组织部

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:中共辽宁省朝阳市北票市委组织部

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.80	4.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.80	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	4.80
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目(政策)名称			北京市老年大学赴沈参加全省老干部大学校园文化艺术节演出费用																
主管部门			北京市委组织部																
实施单位			中共北京市委组织部																
项目预算金额(万元)			1.36				全年执行数			1.36				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		北京市老年大学赴沈参加全省老干部大学校园文化艺术节演出费用。贡献银发力量。北京市参加省老干部教育活动中心举办的“银发学子勇争先 决战决胜谱新篇”全省老干部大学校园文化艺术节,充分发挥老干部的余热,展现老干部的风采,丰富老干部的生活。									北京市老年大学赴沈参加全省老干部大学校园文化艺术节演出费用。贡献银发力量。北京市参加省老干部教育活动中心举办的“银发学子勇争先 决战决胜谱新篇”全省老干部大学校园文化艺术节,充分发挥老干部的余热,展现老干部的风采,丰富老干部的生活。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				数量 指标	内容	质量 标准					经费保障	制度保障	人员保障	软件条件保 障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额交付率	≈	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	≈	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	≈	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			预算执行率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
	时效指标	保障及时率	≈	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		社会效益指标	媒体报道数量	≈	1	次	1	100%	8	8									
			对社会影响力提高程度	>=	90	%	100	100%	8	8									
	可持续影响指标	人员到位率	≈	100	%	100	100%	8	8										
		满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	>=	90	%	100	100%	8	8									
绩效自评得分小计			90				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100	
结果应用建议			结果应用需求说明								具体落实内容								
			改进预算项目管理(改进预算方式)																
			规范财政资金管理								✓								
			完善制度设计,建议进行政策梳理																
			政策梳理,建议进行发布																
			建议调整公共服务热线																
			不再继续支持																
			减少或取消支持																
			结构调整,压减补充资金																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审查意见			建议继续全额支持								✓								
			建议继续支持,按照前期下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策梳理																
			政策梳理建议发布																
			调整公共服务热线																
财政部门审查意见			建议继续全额支持																
			建议继续支持,按照前期下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策梳理																
			政策梳理建议发布																
			调整公共服务热线																
财政部门总体意见			规范财政资金管理																

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称			老科协工作经费 (2025 年)														
主管部门			北京市委组织部														
实施单位			中共北京市委组织部														
项目预算金额 (万元)			6			全年执行数			6			执行率			100%		
年度总体目标	年初计划目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	开展调查研究，向市委市政府建言献策；引进、实验、示范、推广农业新品种、新技术；开展实用基础培训和科普教育活动；组织老科技工作者开展科技扶贫活动；支持老科技工作者开展有偿技术服务等；会同有关部门向本会会员开展专业技术支持资格认定；表彰作出突出贡献的老科技工作者和先进集体等工作需要。主要用于老科协日常工作运转经费支出，每月 7000 左右。										开展调查研究，向市委市政府建言献策；引进、实验、示范、推广农业新品种、新技术；开展实用基础培训和科普教育活动；组织老科技工作者开展科技扶贫活动；支持老科技工作者开展有偿技术服务等；会同有关部门向本会会员开展专业技术支持资格认定；表彰作出突出贡献的老科技工作者和先进集体等工作需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成数	完成进度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	指标序号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	≈	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额发放率	>≈	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	≈	100	%	100	100%	10	10							
			保障全年正常运转率	≈	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	资金使用率	>≈	100	%	100	100%	10	10								
		社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			可持续影响指标	保障水平	保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>≈	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	>≈	100	%	100	100%	10	10							
绩效自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总分			100
结果应用建议			结果应用需求事项								具体建设内容						
			改进预算项目管理 (改进措施和方式)														
			规范财政资金管理								✓ 预算管理规范化，严格预算编制，细化项目预算，强化预算刚性约束，规范预算调整流程程序。						
			完善制度设计，落实执行政策跟踪														
			政策跟踪，落实跟踪发布														
			落实绩效公共服务热线														
			不再继续支持														
			减少或取消支持														
			结构调整，压缩结构未改														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
主管部门审核意见			其他意见														
			建议继续全额支持								✓ 继续按照标准全额安排财政资金，保障工作正常运转。						
			建议继续支持，按照预算下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策跟踪														
财政部门审核意见			政策跟踪跟踪发布														
			绩效公共服务热线														
			其他意见														
			建议继续全额支持														
			建议继续支持，按照预算下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
财政部门总体意见			规范财政资金管理														

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025 年度)																					
项目(政策)名称				关心下一代工作委员会工作经费(2025 年)																	
主管部门				北京市委组织部																	
实施单位				中共北京市委组织部																	
项目预算金额(万元)				12				全年执行数				12				执行率				100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标		关工委依靠老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”队伍开展关心下一代工作，支持、组织、协调、推动各基层关工委工作开展，关工委积极配合协调党政有关部门和群众团体开展工作，在培养教育青少年工作中通力合作，为青少年健康成长创造良好的社会环境。																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
	指标序号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	足额保障率	~	100	%	100	100%	10	10											
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10											
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10											
			正常运转率	~	100	%	100	100%	10	10											
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	10	10											
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7											
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7											
			基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7											
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7											
			保障水平		保障水平		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7											
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8											
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10			加分项		0		绩效自评总分		100		
结果应用建议		结果应用建议事项										具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																			
		规范财政资金管理										√ 预算管理规范化: 严格预算编制, 细化项目预算, 强化预算刚性约束, 规范预算调整审批程序。									
		完善制度设计, 落实绩效评价结果																			
		政策跟踪, 建议重新发布																			
		落实预算公开服务标准																			
		不再继续安排																			
		减少或取消安排																			
		结构调整, 压减经费支出																			
		安排一次发放、资金分年度拨付																			
		其他建议																			
主管部门审核意见		建议继续全额安排										√ 继续按照标准全额安排财政资金, 保障工作正常运转。									
		建议继续安排, 按照定额下一年度预算金额																			
		改进预算项目管理																			
		规范财政资金管理																			
		进行政策调整																			
		政策跟踪重新发布																			
财政部门审核意见		其他意见																			
		建议继续全额安排																			
		建议继续安排, 按照定额下一年度预算金额																			
		改进预算项目管理																			
财政部门总体意见		规范财政资金管理																			

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025 年度)																					
项目(政策)名称				老干部工作经费（2025 年）																	
主管部门				北京市委组织部																	
实施单位				中共北京市委组织部																	
项目预算金额（万元）				28.01				全年执行数				28.01				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标		随着退休干部日益增多，开展丰富多彩的活动，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对广大离退休干部的亲切关怀，给他们以巨大鼓舞，必将进一步激励他们为完成新时代党的历史使命继续贡献智慧和力量。随着退休干部日益增多，开展丰富多彩的活动，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对广大离退休干部的亲切关怀，给他们以巨大鼓舞，必将进一步激励他们为完成新时代党的历史使命继续贡献智慧和力量，发挥他们的发光发热和潜力。																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成进度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
	数量符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10											
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10											
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10											
			老干部队伍和谐稳定		队伍和谐		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10											
			成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	提高老人生活幸福感		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8											
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8											
			政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8											
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=	100	%	100	100%	8	8										
绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	>=	100	%	100	100%	8	8											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			总分项			0			绩效自评总分		100	
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容									
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																			
		规范和财政资金管理										✓ 预算管理规范化，严格预算编制，细化项目预算，强化预算刚性约束，规范预算调整流程程序。									
		完善制度设计，建议进行政策调整																			
		政策调整，建议重新发布																			
		建议调整公共服务标准																			
		不再继续实施																			
		减少或取消支持																			
		结构调整，压减扶持对象																			
		预算一次核定，资金分年度拨付																			
主管部门审查意见		其他建议																			
		建议继续全额支持										✓ 继续按照标准全额安排财政资金，保障工作正常运转。									
		建议继续支持，按照定额下一年度预算金额																			
		改进预算项目管理																			
		规范财政资金管理																			
		进行政策调整																			
		政策调整重新发布																			
财政部门审查意见		调整公共服务标准																			
		其他意见																			
		建议继续全额支持																			
		建议继续支持，按照定额下一年度预算金额																			
		改进预算项目管理																			
财政部门总体意见		规范财政资金管理																			
		进行政策调整																			
		政策调整重新发布																			
		调整公共服务标准																			
		其他意见																			

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025 年度)																							
项目(政策)名称			人才基金(2025 年)																				
主管部门			北票市委组织部																				
实施单位			中共北票市委组织部																				
项目预算金额(万元)			81.5			全年执行数			81.5			执行率			100%								
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况											
年度总体目标		发挥政策杠杆作用,企业科技创新更加积极,促进产业升级,增加税收,提升地区经济总量。更多吸引更多的人才来到北票就业、创业,培养本土人才,优化人才结构,人才引得进、留得好、留得住。在全社会营造浓厚的爱才敬才重才氛围。																					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
	产出指标	数量指标	足额保障率	→	100	%	100	100%	7.1	7.1													
			年度总体工作任务完成率	≥→	100	%	100	100%	7.1	7.1													
		质量指标	预算执行率	≥→	100	%	100	100%	7.1	7.1													
			正常运转率	→	100	%	100	100%	7.1	7.1													
			资金使用合规率	≥→	100	%	100	100%	7.1	7.1													
			时效指标	项目完成及时率	≥→	100	%	100	100%	7.1	7.1												
	成本指标	资金使用率	≥→	100	%	100	100%	7.4	7.4														
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	≥→	100	%	100	100%	5.7	5.7													
			经费使用效益					全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5.7	5.7												
		社会效益指标	正确引导舆论导向					全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5.7	5.7												
			可持续影响指标	保障水平					全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5.7	5.7											
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥→	100	%	100	100%	5.7	5.7													
			引进人才对象满意度	≥→	100	%	100	100%	5.7	5.7													
		满意度指标	服务对象满意度指标	引才平台满意度	≥→	100	%	100	100%	5.8	5.8												
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总分			100	
结果应用建议			结果应用建设选项															具体建议内容					
			快速预算项目审批(快速措施和方式)																				
			规范财政资金管理										✓					预算管理规范化:严格预算编制,细化项目预算,强化预算刚性约束,规范预算调整审批程序。					
			完善制度设计,建议进行政策调整																				
			政策调整,建议重新发布																				
			建议调整公共服务标准																				
			不再继续支持																				
			减少或取消支持																				
			结构调整,压缩附件支持																				
主管部门审查意见			结果应用建设选项															具体建议内容					
			预算一次核定、资金分年度拨付																				
			其他建议																				
			建议继续资金支持										✓					继续按照标准全额安排财政资金,保障工作正常运转。					
			建议继续支持,按既定预算下一年度预算金额																				
			承诺跟踪项目管理																				
			规范财政资金管理																				
			进行政策调整																				
			政策调整重新发布																				
财政部门审查意见			结果应用建设选项															具体建议内容					
			建议继续资金支持																				
			建议继续支持,按既定预算下一年度预算金额																				
			承诺跟踪项目管理																				
			规范财政资金管理																				
			进行政策调整																				
			政策调整重新发布																				
			调整公共服务标准																				
			其他意见																				
财政部门总体意见			规范财政资金管理																				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称			党建工作经费(2025年)														
主管部门			北京市委组织部														
实施单位			中共北京市委组织部														
项目预算金额(万元)			61.85			全年执行数			61.85			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	党建工作经费主要用于保障组织工作日常工作业务需要,保障日常运转工作的经费支出。为保障组织部门开展各项党建工作,打牢基层党建根基,有效管理基层党组织各项活动及日常工作经费的运转情况,确保党建工作经费的管理使用更具条理性、合理性、规范性。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析						建设措施
				地区序号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议	结果应用建议事项										具体建议内容						
	改进预算项目管理(改进措施和方式)																
	加强财政资金管理										✓ 预算管理规范化,严格预算编制,细化项目预算,强化预算刚性约束,规范预算调整调剂程序。						
	完善制度设计,建议进行政策调整																
	政策调整,建议更新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续支持																
	减少或取消支持																
	维持现状,压减支持强度																
	预算一次到位、资金分年度拨付																
其他建议																	
主管部门审核意见	建议继续全额支持										✓ 继续按照标准全额安排财政资金,保障工作正常运转。						
	建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	加强财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策调整建议发布																
财政部门审核意见	调整公共服务标准																
	其他意见																
	建议继续全额支持																
	建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	加强财政资金管理																
财政部门总体意见	加强财政资金管理																

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目(政策)名称			2025 年春节走访慰问全市领导干部困难补助经费																
主管部门			北京市委组织部																
实施单位			中共北京市委组织部																
项目预算金额(万元)			3.4				全年执行数			3.4				执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		走访慰问工作是加强困难领导干部思想政治工作的有效途径。坚持以人为本，切实落实走访慰问制度，通过不断加强困难领导干部的联系、关心和过问他们的思想、生活困难情况，及时协调解决困难领导干部遇到困难和关心的问题。通过周密安排部署，认真开展调查摸底工作，了解和掌握全市生活在困难的领导干部生活状况和困难，认真调查、及时统计，确保慰问工作顺利完成，切实把党的温暖落到实处，把党的关怀送到生活困难领导干部心中。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	指标序号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					资产条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	10	10									
		可持续性影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	10	10									
满意度指标		服务对象满意度指标	机关企事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评得分			100	
			结果应用建议事项										具体建议内容						
结果应用建议			改进预算项目管理(改进预算方式和)																
			规范财政资金管理							✓	预算管理规范化，严格预算编制，细化项目预算，强化预算刚性约束，规范预算调整调整程序								
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策调整，建议重新发布																
			建议调整公共服务热线																
			不再继续支持																
			减少或取消支持																
			精神提振，压缩预算支出																
			预算一次到位、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门年度意见			建议继续全额支持							✓	继续按照标准全额安排财政资金，保障工作正常运转。								
			建议继续支持，按照标准下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策调整重新发布																
			调整公共服务热线																
			其他意见																
财政部门年度意见			建议继续全额支持																
			建议继续支持，按照标准下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策调整重新发布																
			调整公共服务热线																
			其他意见																
财政部门总体意见			规范财政资金管理																

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 年度)																		
项目(政策)名称		2023 年度选调生到村任职补助资金（2025 年）																
主管部门		北票市委组织部																
实施单位		中共北票市委组织部																
项目预算金额（万元）		4.71				全年执行数				4.71				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
选调生到村任职工作资金由中央财政和省财政共同负担，该项资金是选调生在村任职期间的工作补助，选调生到基层锻炼是培养造就大批坚持和发展新时代中国特色社会主义思想骨干力量，保障党和国家事业薪火相传、后继有人，为推动新时代辽宁全面振兴、谱写中国式现代化辽宁篇章提供坚强有力的干部人才支持。																		
年度总体目标	选调生到村任职工作资金由中央财政和省财政共同负担，该项资金是选调生到村任职期间的工作补助，选调生到基层锻炼是培养造就大批坚持和发展新时代中国特色社会主义思想骨干力量，保障党和国家事业薪火相传、后继有人，为推动新时代辽宁全面振兴、谱写中国式现代化辽宁篇章提供坚强有力的干部人才支持。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成数	完成程度	分值	得分	未完成情况分析						改进措施	
				数量 符号	内容	度量 单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			计划工作完成率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			社会效益指标	保障能力提高率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
				社会认可度	>=	90	%	100	100%	7	7							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
补贴政策可持续性			<=	1	年	1	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100
结果应用建议		结果应用建议事项										具体建议内容						
		政治预算项目(政策)（政治保障和方式）																
		规范财政资金管理										✓	预算管理规范化，严格预算编制，细化项目预算，强化预算刚性约束，规范预算调整审批程序。					
		完善制度设计，建议进行政策调整																
		政策调整，建议重新发布																
		建议调整公共服务热线																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		保持调整，压缩预算安排																
		预算一次核定、资金全年度拨付																
		其他建议																
主管部门审核意见		建议继续安排										✓	继续按照标准全额安排财政资金，保障工作正常运转。					
		建议继续安排，按照标准下一年度预算金额																
		政治预算项目(政策)																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策调整重新发布																
		调整公共服务热线																
财政部门审核意见		建议继续安排																
		建议继续安排，按照标准下一年度预算金额																
		政治预算项目(政策)																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策调整重新发布																
		调整公共服务热线																
财政部门具体意见		规范财政资金管理																

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2025 年度)																	
部门（单位）名称				303001 中共北票市委组织部-211381000													
部门年初预算收入金额				530.81													
部门年初预算支出金额				530.81													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									38.695124	38.69	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）									37.372072	37.37	100%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）									2	2	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									474.776941	474.77	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	按照市委工作安排部署和朝阳市组织部长会议精神要求，紧紧围绕市委中心工作，以提高党员领导干部政治教育水平，抓实高素质专业化干部队伍									按照市委工作安排部署和朝阳市组织部长会议精神要求，紧紧围绕市委中心工作，以提高党员领导干部政治教育水平，抓实高素质专业化干部队伍建设、全面推进基层党组织建设，							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4							
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众满意度	<=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	保障财政工作正常运转	>=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			政务服务中心增值	>=	90	%	100	1	1.6	1.6						
			综合窗口改革	>=	95	%	100	1	1.8	1.8						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								预算管理规范化：严格预算编制，细化项目预算，强化预算刚性约束，规范预算调整调剂					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													

	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		继续按原标准全额安排财政资金，保障工作正常运转。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	继续按原标准全额安排财政资金，保障工作正常运转。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		