中共互助土族自治县委组织部

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

（一）贯彻执行有关党的组织和干部工作的方针政策、法律法规和决策部署。负责全县党的组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作。拟订党的工作 制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究和指导。对县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）负责全县领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全县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）负责全县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）负责全县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）负责统一管理全县公务员工作。负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实公务员管理政策和法律法规。

（七）负责全县离退休干部工作。负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

（八）负责县直机关党的工作，拟订并组织实施县直机关党的建设规划。负责县直机关党支部书记、专兼职党务干部、入党积极分子的培训。负责县直机关党风廉政建设和反腐败等工作。

（九）牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建 立有关事项的通报工作机制。

（十）负责全县干部监督管理工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

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1个，具体包括：中共互助土族自治县委组织部本级。

内设机构：根据互办发〔2019〕26号文件，我单位无内设机构。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（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

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	1,056.99	一、一般公共服务支出	32	918.16
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	1.21	八、社会保障和就业支出	39	78.85
	9		九、卫生健康支出	40	44.30
	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	36.95

	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	1,058.20	本年支出合计	58	1,078.25
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	20.42	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
总计	31	1,078.62	总计	62	1,078.62

收入决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,058.20	1,056.99					1.21
201	一般公共服务支出	898.11	896.9					1.21
20132	组织事务	898.11	896.9					1.21
2013201	行政运行	421.89	420.69					1.21
2013202	一般行政管理事务	86.57	86.57					
2013299	其他组织事务支出	389.64	389.64					
208	社会保障和就业支出	78.85	78.85					
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.27	20.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	44.3	44.3					
21011	行政事业单位医疗	44.3	44.3					
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21					
2101102	事业单位医疗	7.4	7.4					

2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05					
221	住房保障支出	36.95	36.95					
22102	住房改革支出	36.95	36.95					
2210201	住房公积金	36.95	36.95					

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,078.25	602.03	476.22			
201	一般公共服务支出	918.16	441.94	476.22			
20132	组织事务	918.16	441.94	476.22			
2013201	行政运行	441.94	441.94				
2013202	一般行政管理事务	86.57		86.57			
2013299	其他组织事务支出	389.64		389.64			
208	社会保障和就业支出	78.85	78.85				
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.27	20.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	44.3	44.3				
21011	行政事业单位医疗	44.3	44.3				
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21				
2101102	事业单位医疗	7.4	7.4				

2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05				
221	住房保障支出	36.95	36.95				
22102	住房改革支出	36.95	36.95				
2210201	住房公积金	36.95	36.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,056.99	一、一般公共服务支出	33	896.90	896.90		
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	78.85	78.85		
	9		九、卫生健康支出	41	44.30	44.30		
	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	36.95	36.95		
	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	1,056.99	本年支出合计	59	1,056.99	1,056.99		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,056.99	总计	64	1,056.99	1,056.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,056.99	580.77	476.22
201	一般公共服务支出	896.9	420.69	476.22
20132	组织事务	896.9	420.69	476.22
2013201	行政运行	420.69	420.69	
2013202	一般行政管理事务	86.57		86.57
2013299	其他组织事务支出	389.64		389.64
208	社会保障和就业支出	78.85	78.85	
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.27	20.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	44.3	44.3	
21011	行政事业单位医疗	44.3	44.3	
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	
2101102	事业单位医疗	7.4	7.4	
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	
221	住房保障支出	36.95	36.95	
22102	住房改革支出	36.95	36.95	
2210201	住房公积金	36.95	36.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	469.22	302	商品和服务支出	87.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.49	30201	办公费	50.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.04	30202	印刷费	9.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.31	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	37.61	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	38.62	30207	邮电费	4.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.31	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	30211	差旅费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.95	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	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.32	30216	培训费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.79	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	2.48	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	4.05	30228	工会经费		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	2.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.74	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		30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		493.54	公用经费合计					87.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无相关收支项目， 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

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无相关收支项目， 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
3.53		3.18		3.18	0.35	3.53		3.18		3.18	0.35

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	9.00	国内公务接待人次（人）	40.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		87.23
302	商品和服务支出	87.23
30201	办公费	50.23
30202	印刷费	9.48
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.35
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.58
30239	其他交通费用	10.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.95

307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	54.08
1.政府采购货物支出	2	54.08
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	54.08
其中：授予小微企业合同金额	6	18.82

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 1078.62 万元，比上年收入、支出总计各减少 684.77 万元，下降 38.8%，主要原因是 2025 年度昆仑英才项目经费不再经过我单位账户拨付，项目收入及支出下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1058.20 万元，其中：财政拨款收入 1056.99 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.21 万元占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1078.25 万元，其中：基本支出 602.03 万元，占 55.83%；项目支出 476.22 万元，占 44.17%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1056.99 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 260.65 万元，下降 19.83%，主要原因是根据我单位部务会资金支出计划安排，全县党建及党建

宣传工作经费、干部队伍建设经费及乡土先锋等项目资金进行调剂，不再由我单位进行支付，因此财政拨款收入、支出下降。

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 1056.99 万元，占本年支出合计的 98.03%，比上年减少 260.65 万元，下降 19.83%，主要原因是根据我单位部务会资金支出计划安排，全县党建及党建宣传工作经费、干部队伍建设经费及乡土先锋等项目资金进行调剂，不再由我单位进行支付，因此一般公共预算财政拨款支出下降。

（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）896.90 万元，占 84.85%；社会保障和就业支出（类）78.85 万元，占 7.46%；卫生健康支出（类）44.30 万元，占 4.19%；住房保障支出（类）36.95 万元，占 3.50%。

（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 1345.64 万元，支出决算为 1056.99 万元，完成年初预算的 78.55%。决

算数小于预算数的主要原因是部分项目经费如全县党建及党建宣传工作经费进行调剂。其中:

1.一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为489.8万元，支出决算为420.69万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于预算数的主要原因是全县党建及党建宣传工作经费等进行调剂。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.7万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算212.7%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中下达下派选调生到村工作中央财政补助资金及2025年项目化党建奖补资金。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为615.1万元，支出决算为389.64万元，完成年初预算的63.35%。决算数小于预算数的主要原因是驻村工作队意外伤害保险、公务员（选调生）考录考察专项经费有结余，全县党建及党建宣传工作经费及干部队伍建设经费、乡土先锋等项目资金进行调剂。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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37.23万元，支出决38.62

万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新考录公务员1名，调入公务员7名，养老保险缴费支出增加。

（2）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18.62万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新考录公务员1名，调入公务员7名，职业年金缴费支出增加。

（3）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17.59万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是2025年补发退休人员2023—2025年统筹外工资。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是我单位8名事业人员，仅有6名缴纳失业保险。

3.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16.7万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的

109.04%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新考录公务员1名，调入公务员7名，行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是2025年调出3名事业人员，事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.96万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新考录公务员1名，调入公务员7名，公务员医疗补助缴费支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。

4.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35.09万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算105.3%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新考录公务员1名，调入公务员7名，住房公积金缴存基数增加。

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 580.77 万元，其中：人员经费 493.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 87.23 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、物业管理费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位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，本单位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3.53万元，支出决算为3.53万元，完成预算的100.00%，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3.18万元，支出决算为3.18万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100.00%。

（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3.18万元，占90.07%；公务接待费支出决算0.35万元，占9.93%。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费支出3.18万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.18万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.35万元（全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待40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减少 0.32 万元，下降 8.31%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平，未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.66 万元，增长 26.19%，主要原因是两个主题学习教育班次的开展，公车使用率上涨；公务接待费支出决算数比上年减少 0.98 万元，下降 73.68%。主要原因是我单位严格执行无公函不接待的规定，公务接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 87.23 万元，比上年减少 69.96 万元，下降 44.51%。主要原因是 2024 年将全县党建及宣传工作经费 100 万元按照基本支出办公费列支，该项目于 2025 年进行调剂，办公费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 54.08 万元，其中：政府采购货物支出 54.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 54.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.82 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 34.80%。

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，中共互助土族自治县委组织部

对2025年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金507.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。从评价情况来看，完成较好。

（二）项目绩效自评结果。

中共互助土族自治县委组织部在2025年度部门决算中反映“县委党史研究室编印书籍经费”“考核办经费”等14个项目绩效自评结果。

1.县委党史研究室编印书籍经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，党史资料资政育人并达到爱国主义教育。

2.考核办经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.99万元，实际支出9.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激励全县领导班子和领导干部以先进为榜样，认真履职，扎实工作，狠抓落实，推动县域经济高质量发展，奋力谱写互助高

质量发展新篇章。存在的问题及原因：精简会议及考核流程，预算存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

3.人才队伍建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.99万元，实际支出6.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实开展人才实训基地创建工作，围绕打造“五张名片”、建设“五个示范区”目标，实施拔尖人才建设计划，持续加大来青博士服务团互助工作站、高原医学格日历互助工作站、家政培训学校人才平台建设。存在的问题及原因：人才引进力度还不够大，资金实施空间较小。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性，加大人才引进力度，吸引更多高端人才来互助。

4.村（社区）干部考核奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.96万元，实际支出58.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强村社区两委队伍建设。

5.党内关爱资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.86万元，实际支出7.86万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强了中心党组织的凝聚力和党员荣誉感、归属感、使命感，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。存在的问题及原因：党内关爱资金慰问与县管党费慰问时间偶尔会重合。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

6.干部教育培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设信念坚定、为民服务、清正廉洁的高素质干部队伍。

7.2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.7万元，实际支出40.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动选调生在基层一线锻炼成长。

8.全县党建及党建宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.99万元，实际支出29.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，健全完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者等工作，强化自身治理能力和群众凝聚力，使党的建设能上下贯通，各项任务落到实处。存在的问题及原因：由于会议精简及各类考核工作流程的优化，预算经费与年初预算有偏差。下一步改进措施：优化预算编制流程，避免执行调剂及偏差。

9.驻村工作队意外伤害保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.98万元，实际支出19.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保驻村工作期间人身安全，保障了驻村工作队员人身安全，促进为民服务的信心。存在的问题及原因：由于每年驻村工作队都会进行动态调整，导致预算金额与年初预算有偏差。下一步改进措施：预算编制更加严谨，避免偏差。

10.县委书记领题党建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 39.85 万元，实际支出 39.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，吸引并留住优秀大学生扎根农村基层工作，激励其充分发挥自身优势，助力农村在产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面取得显著成效，推动农村经济社会持续健康发展。

11.12380 举报系统安可替代改造专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现中组部、省、市、县四级联动，实现在线办理、在线督办、在线审核，提高 12380 举报信息系统处理效率。

12. 村社区干部学历素质提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23.8 万元，实际支出 23.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有助于村干部深入理解村民需求，增强服务村民的意识，更好地为村民解决诸如医疗、教育等实际问题。农村产业发展、生态宜居建设、乡风文明推进、基层治理完善等工作培养专业人才，推动乡村经济、文化等全面发展。

13. 公务员（选调生）考录考察专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.77万元，实际支出5.77万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：始终坚持以党的政治建设为统领，聚焦新时代好干部标准，不断加强公务员管理工作，实地考察2025年拟招录的公务员、选调生共140名。存在的问题：由于每年招录人数无法精确确定，预算执行存在一定偏差，今后编制预算过程中，遵循预算编制要求，降低预算执行偏差。

14. 村（社区）主要负责人购买保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：健全完善大学生到村任职服务保障机制，鼓励有条件的地方为村“两委”成员缴纳“三险一金”，力所能及做好生活补贴、交通费、体检费等配套工作。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	全县党建及党建宣传工作经费		
主管部门	互助土族自治县财政局	实施单位	中共互助土族自治县委组织部

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	100	29.99	29.99	10	29.99%	9
	其中：当年财政拨款	100	29.99	29.99	--	29.99%	--
	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			
	健全完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者等工作。			培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者等工作，强化自身治理能力和群众凝聚力，使党的建设能上下贯通，各项任务落到实处			
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	经济成本指标	指标1：健全完善基层党组织建设所需经费	100	29.99	10	9	上级文件规定费用实报实销，调剂预算资金70万元，自行拨付。今后科学编制预算，避免执行偏差
	产出指标	数量指标	指标1：需要提升基层党建工作水平的乡镇个数	19个	19个	10	10	
		质量指标	指标1：全县党建工作完成率	98%	98%	10	10	
			指标2：党建示范点建设完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：党建工作完成时间	12月	12月	10	10	

		社会效益指标	指标1：全县党建工作质量和水平提升程度	明显	明显	10	10	
			指标2：充分发挥党员先锋模范作用	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：对建立健全党组织建设机制的影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层党组织满意度	95%	95%	5	5	
			指标2：村社区党员满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党内关爱资金						
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	中共互助土族自治县委组织部		
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	20	7.86	7.86	10	39.3%	9
	其中：当年财政拨款	20	7.86	7.86	--	39.3%	--
	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			
	慰问活动进一步增强了中心党组织的凝聚力和党员荣誉感、归属感、使命感，			慰问活动进一步增强了中心党组织的凝聚力和党员荣誉感、归属感、			

	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。				使命感，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：全县党员家庭变故、生病住院慰问金	20万元	7.86万元	10	9	党内关爱资金主要用于元旦春节等对困难党员等的慰问，与县管党费拨付慰问金人员不能重叠慰问。今后科学编制预算，避免执行偏差
	产出指标	数量指标	指标1：慰问家庭发生变故、生病住院、生活困难党员的数量	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	指标1：为困难党员、老党员排忧解难，把工作做实	优	优	10	10	
		时效指标	指标1：本年内完成	1年	1年	10	10	
			指标1：增进党组织和党员密切联系，做到紧密联系群众	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标2：弘扬党的光荣传统和优良作风，显现党组织对党员的关心关爱	优	优	10	10	
			……					
		可持续影响指	指标1：对积极正确地引导党员	较好	较好	10	10	

		标	干部加强党性修养的影响程度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：慰问群体满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻村工作队意外伤害保险							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	中共互助土族自治县委组织部		
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		37.44	19.98	19.98	10	53.37%	9
	其中：当年财政拨款		37.44	19.98	19.98	--	53.37%	--
	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			
	为驻村工作队员购买人身意外伤害险，关心和爱护工作队队员，确保驻村工作期间人身安全，保障了驻村工作队员人身安全，促进为民服务的信心。				为驻村工作队员购买人身意外伤害险，确保驻村工作期间人身安全，保障了驻村工作队员人身安全，促进为民服务的信心。			
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	经济成本指标	指标1：驻村工作队员人均保险费用标准	0.16万元	0.085万元	10	9	三方询价时，保险公司按照最优惠价850元提供保险服务，年初预算按照1600编制。今后科学编制预算，避免执行偏差
			指标2：县级派驻村干部意外伤害保险费用	37.44万元	19.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：驻村工作队个数	121个	121个	10	10	
			指标2：县级派驻驻村干部	234人	234人	10	10	
		质量指标	指标1：县级派驻驻村干部应保尽保、无漏报	100%	100%	10	10	
			指标2：对确驻村工作队员遭遇意外时能够得到及时的救助和赔偿影响程度	较好	较好	10	10	
		时效指标	指标1：意外伤害保险保险期间	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障了驻村工作队员人身安全，促进为民服务的信心	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：对确驻村工作队员遭遇意外时能够得到及时的救	较好	较好	10	10	

			助和赔偿影响程度的影响程度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村工作队员满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县委书记领题党建项目经费							
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	中共互助土族自治县委组织部			
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	40	39.85	39.85	10	99.63%	9	
	其中：当年财政拨款	40	39.85	39.85	--	99.63%	--	
	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				
	配套完善福利保障，吸引并留住优秀大学生扎根农村基层工作，激励其充分发挥自身优势，助力农村在产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面取得显著成效，推动农村经济社会持续健康发展。			按季度发放到村任职工作补助，助力农村在产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面取得显著成效				
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	经济成本	指标1：全县到村任职大学生	40万元	39.85万元	10	9.5	预算执行期间有到村任

	指标	指标	配套保障资金					职大学生辞职，补助资金有结余。今后科学编制预算，避免执行偏差
	产出指标	数量指标	指标1：全县到村任职大学生人数	177个	177个	10	10	
		质量指标	指标1：到村任职大学生福利发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：到村任职大学生在村工作时间	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	指标1：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接度	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：通过政策宣传、法规宣讲，以及各种惠民政策的实施，让老百姓增收致富	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：到村任职大学生满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	村（社区）干部考核奖励资金						
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	中共互助土族自治县委组织部		
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	59.86	58.96	58.96	10	98.5%	9
	其中：当年财政拨款	59.86	58.96	58.96	--	98.5%	--
	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			
	根据年度考核结果，对村“两委”中工作成绩突出的成员给予激励，促进村“两委”成员更好地为群众服务，进一步加强村社区两委队伍建设，建立健全村社区两委履职尽责、服务群众的激励保障机制。			根据年度考核结果，按时发放考核奖励资金，建立健全村社区两委履职尽责、服务群众的激励保障机制。			

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	经济成本指标	指标 1：村“两委”成员考核“优秀”等次村“两委”奖励资金	29.5 万元	29.5 万元	10	10	
			指标 2：社区“两委”成员考核“称职”等次奖励资金	21.86 万元	21.86 万元	5	5	
			指标：3：社区“两委”成员考核“优秀”等次社区奖励资金	7.8 万元	7.8 万元	5	5	
	产出	数量指标	指标 1：社区“两委”成员考	47 人	45 人	10	9.5	由个别两委成员由于本

指标		核“称职”等次人数					人长期发展规划辞职
		指标 2：社区“两委”成员考核“优秀”等次社区人数	8 人	8 人	10	10	
		指标 3：村“两委”成员考核“优秀”等次村“两委”奖励人数	59 人	59 人	10	10	
	时效指标	指标 1：预算年度内完成	1 年	1 年	10	10	
	社会效益指标	指标 1：进一步加强村社区两委队伍建设，建立健全村社区两委	优	优	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：履职尽责、服务群众的激励保障机制	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村（社区）“两委”干部满意度	98%	98%	5	5	
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	县委党史研究室编印书籍及办公经费						
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	中共互助土族自治县委组织部		
项目		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行	得

资金（万元）		算数	行数		率	分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	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
	《土乡英模录》以及《中共互助土族自治县党史大事记》编印费，通过党史书籍的印制宣传，增强全县干部群众爱国主义教育，实现存史资政育人的教育目的。	《土乡英模录》以及《中共互助土族自治县党史大事记》编印等党史书籍的印制，实现存史资政育人的教育目的。

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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：党史研究室日常运转经费	3万元	3万元	10	10	
			指标2：珍贵史料采访、征集收藏、出版费用	7万元	7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：印制《中共互助土族自治县党史大事记》	1000册	1000册	10	10	
			指标2：印制《土乡英模录》	1000册	1000册	10	10	
			指标3：村“两委”成员考核“优秀”等次村“两委”奖励人数	59人	59人	10	10	
		质量指标	指标1：史料翔实率	100%	100%	5	5	
			指标2：预算完成率	98%	98%	10	10	

		时效指标	指标1：预算年度内完成	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	指标1：存史、资政、育人程度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：党史资料对本县爱国主义教育的影响程度	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县领导干部满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	考核办经费						
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	中共互助土族自治县委组织部		
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	10	9.99	9.99	10	99.9%	9
	其中：当年财政拨款	10	9.99	9.99	--	99.9%	--
	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			
	通过表彰奖励，激励全县领导班子和领导干部以先进为榜样，认真履职，扎实			激励全县领导班子和领导干部以先进为榜样，认真履职，扎实工作，狠抓			

	工作，狠抓落实，推动县域经济高质量发展，奋力谱写互助高质量发展新篇章。				落实，推动县域经济高质量发展。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：省、市考核县档案资料装订等日常办公经费	5万元	5万元	10	10	
			指标2：目标责任制考核奖牌、荣誉证书、绶带制作	5万元	4.99万元	10	9.5	各类表彰会一切从简，资金结余
	产出指标	数量指标	指标1：审定税收贡献企业	6个	6个	10	10	
			指标2：审定净美互助乡镇	3个	3个	10	10	
			指标3：审定互助土族自治县高质量发展突出贡献奖、创新工作激励奖	16个	16个	5	5	
			指标4：审定互助土族自治县优秀领导班子	27个	27个	10	10	
		质量指标	指标1：高质量完成目标责任制考核各类评比工作	98%	98%	5	5	
		时效指标	指标1：预算年度内完成	1年	1年	5	5	
		社会效益指标	指标1持续推动全县领导班子和领导干部工作积极性	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：对推动县域经济高质量发展的影响程度	较好	较好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县参加年度考核领导干部满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人才队伍建设经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	中共互助土族自治县委组织部		
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		35	6.99	6.99	10	19.97%	9
	其中：当年财政拨款		35	6.99	6.99	--	19.97%	--
	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			
	扎实开展人才实训基地创建工作，围绕打造“五张名片”、建设“五个示范区”目标，实施拔尖人才建设计划，持续加大来青博士服务团互助工作站、高原医学格日历互助工作站、家政培训学校人才平台建设				扎实开展人才实训基地创建工作，围绕打造“五张名片”、建设“五个示范区”目标，实施拔尖人才建设计划，持续加大来青博士服务团互助工作站、高原医学格日历互助工作站、家政培训学校人才平台建设			
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	经济成本指标	指标1：海东市人才交流活动分会场费用	5万元	5万元	2.5	2.5	
			指标2：持续加大来青博士服务	10万元	1.99万元	2.5	2	资金统筹调剂使用

			团互助工作站等费用					
			指标 3：实施拔尖人才计划	10 万元	0 万元	5	4	资金统筹调剂使用
			指标 4：创建名医、名师工作室资金	10 万元	0 万元	10	9	资金统筹调剂使用
	产出指标	数量指标	指标 1：名医工作室资金	5 个	5 个	5	5	
			指标 2：名师工作室资金	5 个	5 个	5	5	
			指标 3：名律工作室资金	5 个	5 个	5	5	
		质量指标	指标 1：人才培养和建设计划完成率	95%	95%	10	10	
			指标 2：各类人才引进、创业政策宣传率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：预算年度内完成	1 年	1 年	5	5	
		社会效益指标	指标 1：人才队伍质量的提升和对全县发展贡献程度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：政策制度和贯彻落实情况	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：引进拔尖人才和人才队伍满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	干部教育培训经费						
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	中共互助土族自治县委组织部		
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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	100%	--
	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			
	通过举办党员干部教育培训，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高干部治理能力和治理水平，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。 围绕中心、服务大局培养干部专业能力，专业精神，提高制度执行力和治理能力。			学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高干部治理能力和治理水平，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。 围绕中心、服务大局培养干部专业能力，专业精神，提高制度执行力和治理能力。			
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	经济成本指标	指标1：党员干部教育省外培训班培训费	15万元	15万元	10	10	
			指标2：党员干部教育省内培训班培训费	85万元	85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：党员干部教育省内外培训班培训人数业	1680人	1680人	5	5	
			指标2：举办党员干部教育省外培训班	2期	2期	10	10	

			指标 3：举办党员干部教育省内培训班	13 期	13 期	10	10	
		质量指标	指标 1：保证干部教育培训，满足参训学员要求	95%	95%	5	5	
			指标 2：党员干部培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：预算年度内完成	12 月	12 月	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提升全县党员干部理论水平	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对全县领导干部干事创业的激情，增长阅历的影响程度	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参加培训党员干部满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	12380 举报系统安可替代改造专项经费						
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	中共互助土族自治县委组织部		
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	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--
	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			
	实现中组部、省、市、县四级联动，实现在线办理、在线督办、在线审核，提高12380举报信息系统处理效率				实现中组部、省、市、县四级联动，实现在线办理、在线督办、在线审核，提高12380举报信息系统处理效率			
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	经济成本指标	指标1：配备“12380”举报信息系统安可替代系统	1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：国产安可涉密系统设备配置数量	1台	1台	10	10	
			指标2:12380举报信息安可替代操作系统	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：安可设备安装及时率	98%	98%	10	10	
			指标2：国产安可设备合格率	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1:12380举报信息系统处理效率	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：安可替代改造工程对尽快实现中央、省市县四级联动的影响程度	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：安可系统受益及使用人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村社区干部学历素质提升工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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">23.8</td><td>23.8</td><td>23.8</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">23.8</td><td>23.8</td><td>23.8</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></td><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">学历提升过程也是学习新知识、开阔视野的过程。这有助于村干部深入理解村民需求，增强服务村民的意识，更好地为村民解决诸如医疗、教育等实际问题。农村产业发展、生态宜居建设、乡风文明推进、基层治理完善等工作培养专业人才，推动乡村经济、文化等全面发展。</td><td colspan="4">村干部深入理解村民需求，增强服务村民的意识，更好地为村民解决诸如医疗、教育等实际问题。农村产业发展、生态宜居建设、乡风文明推进、基层治理完善等工作培养专业人才，推动乡村经济、文化等全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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 colspan="2">指标 1：学历提升工程项目经费</td><td>23.8 万元</td><td>23.8 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：村干部学历提升工程参加人数</td><td>119 人</td><td>119 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：村干部学历提升工程毕业率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指</td><td colspan="2">指标 1：学历提</td><td>36 月</td><td>36 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		标	升工程实施期限					
		社会效益指标	指标1：带动群众积极向上，充分发挥先锋模范作用	优	优	15	15	
		可持续影响指标	指标1：对推动乡村经济、文化等全面发展的影响程度	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训村社区干部满意度	9%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年到村任职选调生补助							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	中共互助土族自治县委组织部		
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	40.7	40.7		40.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.7	40.7		40.7	--	100%	--
	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			
	通过派驻选调生到村任职，增长选调生阅历，促进选调生快速成长，推动选调生在基层一线锻炼提升，保障选调生到村工作圆满完成。				增长选调生阅历，促进选调生快速成长，推动选调生在基层一线锻炼提升，保障选调生到村工作圆满完成。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

	指标			值				施
	成本指标	经济成本指标	指标1:2025年到村任职选调生补助	40.7万元	40.7万元	15	15	
	产出指标	数量指标	指标1：安排到村任职选调生人数	35人	35人	10	10	
			指标2：支持到村任职选调生形成国情调研报告	15篇	15篇	10	10	
		质量指标	指标1：预算完成率	95%	95%	5	5	
			指标2：到村任职选调生驻村率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：预算年度内完成	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	指标1：推动选调生在基层一线锻炼	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：到村任职选调生满意度部满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	公务员（选调生）考录考察专项经费						
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	中共互助土族自治县委组织部		
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	10	5.77	5.77	10	57.7%	9

	其中：当年财政拨款	10	5.77	5.77	--	57.7%	--	
	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				
	始终坚持以党的政治建设为统领，聚焦新时代好干部标准，不断加强公务员管理工作			实地考察2025年拟招录的公务员、选调生共140名。				
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	经济成本指标	指标1：公务员（选调生）考察经费	10万元	5.77万元	20	19	由于招录考察工作时间紧，工作开展期限缩短，今后将严格编制预算，避免执行偏差
	产出指标	数量指标	指标1：选调生招录人数	32名	32名	10	10	
			指标2：公安干警招录人数	24名	24名	10	10	
			指标3：公务员招录人数	94名	94名	10	10	
		质量指标	指标1:2025年考录公务员（选调生）考察工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：预算年度内完成	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	指标1：实地考察公务员选调生	良	良	10	10	
		可持续影响指标	指标1：对进一步规范考察的程序和方法的影	明显	明显	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考察对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村（社区）主要负责人购买保险							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	中共互助土族自治县委组织部		
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		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	--	100%	--
	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			
	中共青海省委组织部关于印发《完善服务保障，健全完善大学生到村任职服务保障机制》鼓励有条件的地方为村“两委”成员缴纳“三险一金”，力所能及做好生活补贴、交通费、体检费等配套工作				通过委村社区两委成员购买保险，提高村（社区）主要负责人工作积极性和责任感			
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	经济成	指标1：村（社	450	450元	10	10	

	本指标	本指标	区）主要负责人人均费用标准	元				
			指标 2：为村（社区）主要负责人购买保险经费	20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：村（社区）主要负责人个数	442 人	442 人	20	20	
		质量指标	指标 1：村（社区）主要负责人应保尽保、无漏保	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：意外伤害保险保险期间	1 年	1 年	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高村（社区）主要负责人工作积极性和责任感	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对村（社区）主要负责人遭遇意外伤害时得到的救助和赔偿程度	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村社区主要负责人满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1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1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0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。

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。

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。

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。

“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。