部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
中共枣庄市中区委组织部（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

研究指导全区党员队伍建设，研究拟订全区干部队伍建设规划等，以及完成区委交办的其他任务。（三定方案涉密暂不公开）。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：中共枣庄市市中区委组织部本级预算、中共枣庄市市中区委组织部党员教育中心预算、枣庄市市中区综合考核事务中心预算、枣庄市市中区高层次人才服务中心预算、枣庄市市中区关心下一代工作服务中心预算、枣庄市市中区老干部服务中心预算。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）　　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	3,288.11	一、一般公共服务支出	32	1,248.13
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	205.43
	9		九、卫生健康支出	40	81.84
	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	1,653.85
	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	98.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,288.11	**本年支出合计**	58	3,288.11
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	3,288.11	**总计**	62	3,288.11

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,288.11	3,288.11					
201	一般公共服务支出	1,248.13	1,248.13					
20132	组织事务	1,248.13	1,248.13					
2013201	行政运行	1,001.26	1,001.26					
2013202	一般行政管理事务	190.60	190.60					
2013299	其他组织事务支出	56.26	56.26					
208	社会保障和就业支出	205.43	205.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	25.00					
20805	行政事业单位养老支出	175.01	175.01					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.87	115.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94					
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	81.84	81.84					
21011	行政事业单位医疗	81.84	81.84					
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	28.97	28.97					
213	农林水支出	1,653.85	1,653.85					
21307	农村综合改革	1,653.85	1,653.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,353.85	1,353.85					
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	98.87	98.87					
22102	住房改革支出	98.87	98.87					
2210201	住房公积金	98.87	98.87					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,288.11	1,362.40	1,925.71			
201	一般公共服务支出	1,248.13	1,001.26	246.87			
20132	组织事务	1,248.13	1,001.26	246.87			
2013201	行政运行	1,001.26	1,001.26				
2013202	一般行政管理事务	190.60		190.60			
2013299	其他组织事务支出	56.26		56.26			
208	社会保障和就业支出	205.43	180.43	25.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00		25.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00		25.00			
20805	行政事业单位养老支出	175.01	175.01				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.87	115.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94				
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	81.84	81.84				
21011	行政事业单位医疗	81.84	81.84				
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	28.97	28.97				
213	农林水支出	1,653.85		1,653.85			
21307	农村综合改革	1,653.85		1,653.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,353.85		1,353.85			
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	98.87	98.87				
22102	住房改革支出	98.87	98.87				
2210201	住房公积金	98.87	98.87				

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）　　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	3,288.11	一、一般公共服务支出	33	1,248.13	1,248.13		
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	205.43	205.43		
	9		九、卫生健康支出	41	81.84	81.84		
	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	1,653.85	1,653.85		
	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				

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
	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	98.87	98.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,288.11	**本年支出合计**	59	3,288.11	3,288.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,288.11	**总计**	64	3,288.11	3,288.11		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3,288.11	1,362.40	1,925.71
201	一般公共服务支出	1,248.13	1,001.26	246.87
20132	组织事务	1,248.13	1,001.26	246.87
2013201	行政运行	1,001.26	1,001.26	
2013202	一般行政管理事务	190.60		190.60
2013299	其他组织事务支出	56.26		56.26
208	社会保障和就业支出	205.43	180.43	25.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00		25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00		25.00
20805	行政事业单位养老支出	175.01	175.01	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.87	115.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
210	卫生健康支出	81.84	81.84	
21011	行政事业单位医疗	81.84	81.84	
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	
2101103	公务员医疗补助	28.97	28.97	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	1,653.85		1,653.85
21307	农村综合改革	1,653.85		1,653.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,353.85		1,353.85
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	98.87	98.87	
22102	住房改革支出	98.87	98.87	
2210201	住房公积金	98.87	98.87	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,303.58	302	商品和服务支出	33.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.33	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.51	30202	印刷费	9.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.45	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	281.20	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	169.11	30207	邮电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.58	30211	差旅费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.50	30213	维修（护）费	0.68	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	0.45	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	24.91	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.33	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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.58	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.50	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	2.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.25	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				
人员经费合计		1,328.49	**公用经费合计**					33.90

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）　　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
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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.92		2.77		2.77	0.15	2.92		2.77		2.77	0.15

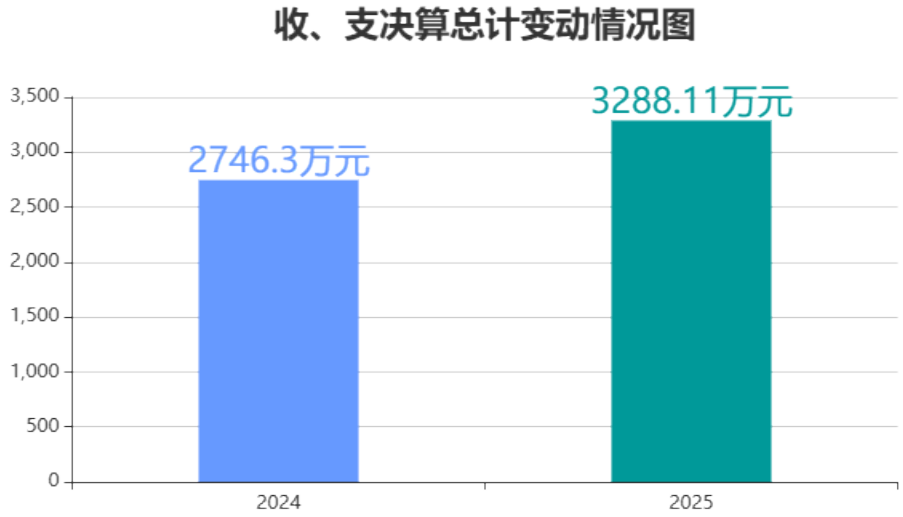
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

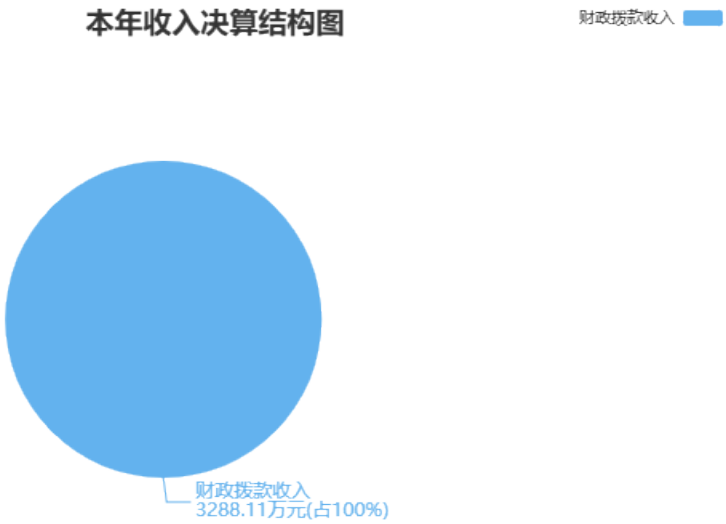
2025 年度收、支总计均为 3,288.11 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 541.81 万元，增长 19.73%。主要是落实村干部待遇保障提升工程经费保障政策，因 2024 年度村干部工资未足额发放，于 2025 年集中进行了清算补发，导致 2025 年度对个人和家庭的补助支出相应增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,288.11 万元，其中：财政拨款收入 3,288.11 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,288.11 万元。与 2024 年度相比，增加 541.81 万元，增长 19.73%。主要是落实村干部待遇保障提升工程经费保障政策，因 2024 年度村干部工资未足额发放，于 2025 年集中进行了清算补发，导致 2025 年度对个人和家庭的补助支出相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

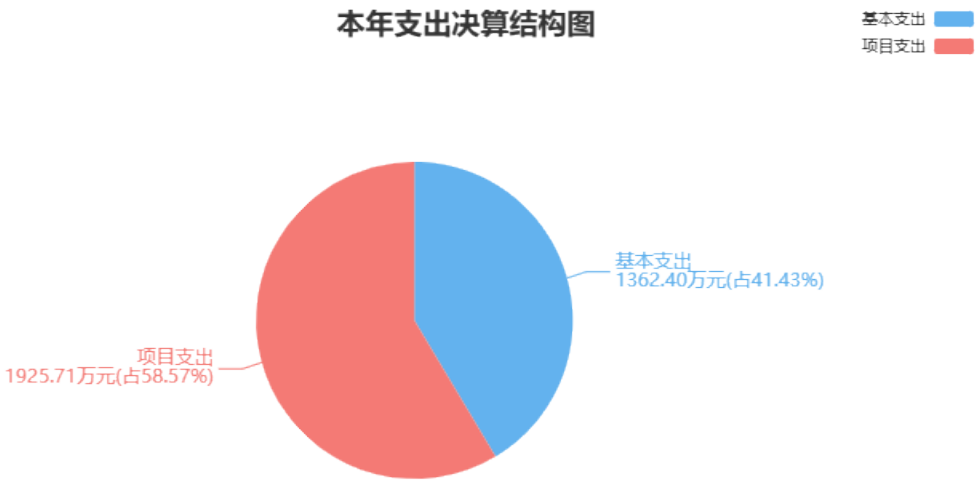
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 3,288.11 万元,其中:基本支出 1,362.4 万元，占 41.43%；项目支出 1,925.71 万元，占 58.57%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,362.4 万元。与 2024 年度相比，减少 194.3 万元，下降 12.48%。主要是 2025 年度挂职优选减少，在编人员人数减少，相应的人员经费及公用经费支出同步下降。

2、项目支出 1,925.71 万元。与 2024 年度相比，增加 736.12 万元，增长 61.88%。主要是落实村干部待遇保障提升工程经费保障政策，因 2024 年度村干部工资未足额发放，于 2025 年集中进行了清算补发，导致 2025 年度对个人和家庭的补助支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

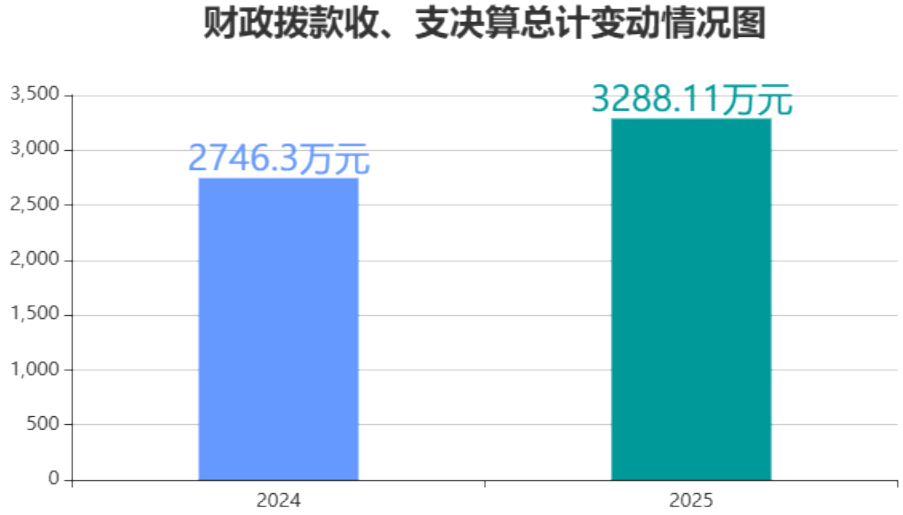
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,288.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 541.81 万元，增长

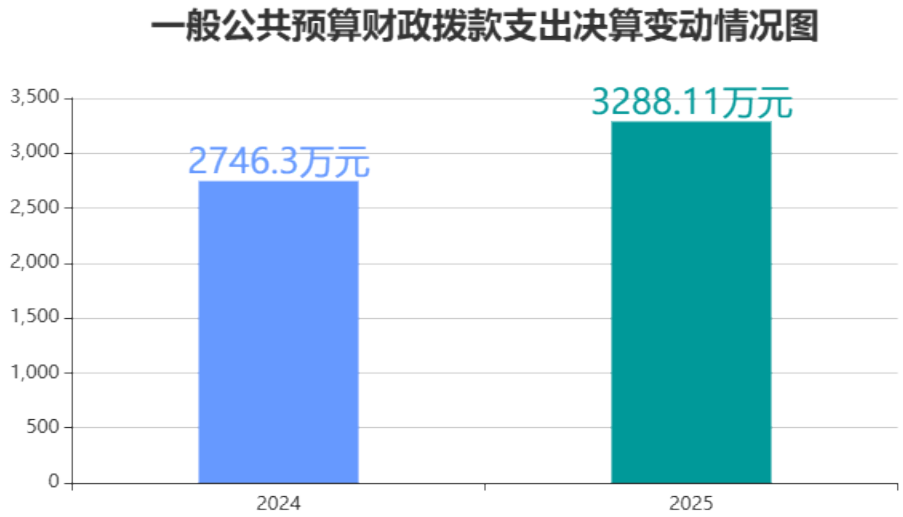
19.73%。主要是落实村干部待遇保障提升工程经费保障政策，因2024年度村干部工资未足额发放，于2025年集中进行了清算补发，导致2025年度对个人和家庭的补助支出相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

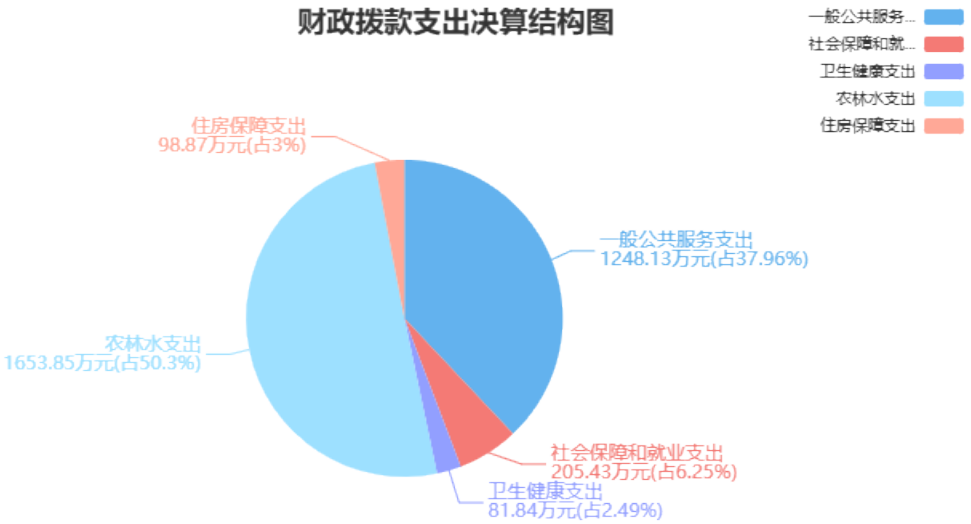
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,288.11万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.81万元，增长19.73%。主要是落实村干部待遇保障提升工程经费保障政策，因2024年度村干部工资未足额发放，于2025年集中进行了清算补发，导致2025年度对个人和家庭的补助支出相应增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,288.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,248.13 万元，占 37.96%；社会保障和就业（类）支出 205.43 万元，占 6.25%；卫生健康（类）支出 81.84 万元，占 2.49%；农林水（类）支出 1,653.85 万元，占 50.3%；住房保障（类）支出 98.87 万元，占 3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,701.16万元，支出决算为3,288.11万元，完成年初预算的69.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧控制机关运行成本，部分非急需非刚性支出暂缓实施。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为960.94万元，支出决算为1,001.26万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初调资增资补发、新调入人员工资发放，年终追加基本支出预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为329.12万元，支出决算为190.6万元，完成年初预算的57.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧控制机关运行成本，部分非急需非刚性支出暂缓实施。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3,048.33万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的1.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧控制机关运行成本，部分非急需非刚性支出暂缓实施。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加调剂学习教育经费及人才专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 42.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员取暖补贴单独列支，本项支出相应减少。

6、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）。年初预算为 115.87 万元，支出决算为 115.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为 57.94 万元，支出决算为 57.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)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 5.44 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实列支，略有结余。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.87 万元，支出决算为 52.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算为 28.97 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助(项）。年初预算为0万元,支出决算为1,353.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，列支村干部待遇保障提升工程项目。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为落实全省“万村共富”行动，整合6个薄弱村共300万元帮扶资金，在薄板泉村建设农文旅项目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.87万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,362.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,328.49万元，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、退休费、生活补助。

公用经费33.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2025年中共枣庄市中区委组织部（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.77万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、年检、保险、维修维护等支出等支出。截至2025年12月31日，中共枣庄市中区委组织部（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.15万元，主要用于迎接市关工委观摩指导，

共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出33.90万元，比年初预算数减少34.47万元，下降50.42%，主要原因是坚持厉行节约，从严从紧控制机关运行成本，部分非急需非刚性支出暂缓实施。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、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1.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1,923.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市中区委组织部（本级）2025年度区级预算绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及机关运转经费等16个项目的绩效自评表。

1.机关运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.58分。全年预算数为190万元，执行数为68.03万元，完成预算的35.81%。项目绩效目标完成情况：保障部机关全年正常运转。

2.老干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.58分。全年预算数为110万元，执行数为83.37万元，完成预算的75.79%。项目绩效目标完成情况：保障老年大学南北两校区及老干部活动中心正常运转。

3.2025年人才优选工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.78万元，执行数为22.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好优选人才整体工作，完成2025年青年人才优选

40名引进计划。

4.2025年人才优选工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好优选人才整体工作，完成2025年青年人才优选40名引进计划。

5.赢在中层——全区优秀中层干部强基赋能专题培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.47万元，执行数为10.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成赢在中层——全区优秀中层干部强基赋能专题培训班。

6.全区年轻干部素质能力提升专题培训班暨科级干部进修班培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.72万元，执行数为10.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全区年轻干部素质能力提升专题培训班暨科级干部进修班。

7.2025年下半年建国前老党员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2025年下半年建国前老党员生活补贴发放。

8.省派工作队专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执

行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实全省“万村共富”行动工作安排，推动市中区 6 个集体经济薄弱村帮扶项目落地实施。

9.第一书记及选调生补助等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.08 分。全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.08 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：保障第一书记、定向选调生等生活补贴及人员工资发放。

10.2025 村干部待遇保障提升工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,044 万元，执行数为 1,044 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高村干部待遇，激发村干部干事创业积极性。

11.2025 村干部待遇保障提升工程经费追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.04 分。全年预算数为 512.78 万元，执行数为 309.85 万元，完成预算的 60.43%。项目绩效目标完成情况：提高村干部待遇，激发村干部干事创业积极性。

12.学习教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作。

13.学习教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作。

14.取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25.63万元，执行数为25.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障部机关（包括挂职试用期优选）人员取暖补贴，保障津贴补贴发放到位。

15.取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障部机关（包括挂职试用期优选）人员取暖补贴，保障津贴补贴发放到位。

16.王梅一次性退休补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.21万元，执行数为5.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障一次性退休补贴发放。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：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。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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)：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面

的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关运转经费	中共枣庄市市中区委员会组织部	93.58	优
2	老干部工作经费	中共枣庄市市中区委员会组织部	97.58	优
3	2025年人才优选工作经费	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优
4	2025年人才优选工作经费	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优
5	赢在中层——全区优秀中层干部强基赋能专题培训班	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优
6	全区年轻干部素质能力提升专题培训班暨科级干部进修班培训费	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优
7	2025年下半年建国前老党员生活补贴	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优
8	省派工作队专项资金	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优
9	第一书记及选调生补助等	中共枣庄市市中区委员会组织部	99.08	优
10	2025村干部待遇保障提升工程经费	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优
11	2025村干部待遇保障提升工程经费追加	中共枣庄市市中区委员会组织部	96.04	优
12	学习教育经费	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优

13	学习教育经费	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优
14	取暖费	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优
15	取暖费	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优
16	王梅一次性退休补贴	中共枣庄市市中区委员会组织部	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	老干部工作经费						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	110	110	83.37	10	75.79%	7.58
	其中：当年财政拨款	110	110	83.37			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障老年大学南北两校区及老干部活动中心正常运转			保障老年大学南北两校区及老干部活动中心正常运转			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老干部工作经费	≤110万	不差预算	0	0	
		生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	无	0	0	
		社会成本指标	保障老年大学南北两校区及老干部活动中心正常运转经费	保障老年大学南北两校区及老干部活动中心正常运转经	保障	0	0	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老年大学两校区	两校区	保障两校区	10	10	
	产出指标	质量指标	保障老干部服务中心运转	文字描述	保障	10	10	
		时效指标	经费及时拨付保障全年运转	2025年	及时	10	10	
		成本指标	经费使用率	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	关心关爱老年人，减轻社会负担	关心关爱老年人，减轻社会负担	完成	10	10	
		社会效益指标	为市中离退休老干部服务促进发展	文字描述	促进	10	10	
		生态效益指标	对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	无	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	文字描述	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥99%	满意	10	10	

总分	97.58
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关运转经费							
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	190	190	68.03	10	35.81%	3.58	
	其中：当年财政拨款	190	190	68.03				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障区委组织部会议、后勤保障等一般事务，保障组织部正常运行			保障区委组织部会议、后勤保障等一般事务，保障组织部正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤190万	不超预算	0	0	
		生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	无	0	0	
		社会成本指标	维持部机关正常运转及各项事业所需运转经费	文字描述	无	0	0	
	产出指标	数量指标	保障全科室一般事务	100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	保障运转	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	经费保障年限	2025年	2025年	10	10	
	产出指标	成本指标	运转经费	≤190万	不超预算	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	高效利用经费	文字描述	高效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进组织部各项工作及时推进	文字描述	促进	10	10	
	效益指标	生态效益指标	对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	无	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	文字描述	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	满意	10	10	
总分				93.58				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	第一书记及选调生补助等						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	9.12	9.12	8.28	10	90.79%	9.08
	其中：当年财政拨款	9.12	9.12	8.28			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障第一书记生活补贴发放			保障第一书记、定向选调生等生活补贴及人员工资发放			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用控制	≤9.12万元	不超预算	0	0	
		生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无生态环境不良影响	无	0	0	
		社会成本指标	对社会公共福利造成的影响	无社会公共福利不良影响	无	0	0	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障补助人员数量	5人	5人	10	10	
		质量指标	按规定发放到位	保证完成	保证完成	10	10	
	产出指标	时效指标	保障年限	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	根据实际测算	≤9.12万元	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障相关人员工作生活补助	=9.12万元	保障	10	10	
		社会效益指标	提升先关人员工作生活质效	文字描述	提升	10	10	
		生态效益指标	对生态环境产生有益影响	有益生态效益	符合	10	10	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	文字描述	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	很满意	10	10	
总分				99.08				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	赢在中层——全区优秀中层干部强基赋能专题培训班						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	10.47	10.47	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.47	10.47			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	赢在中层——全区优秀中层干部强基赋能专题培训班			赢在中层——全区优秀中层干部强基赋能专题培训班			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度经费	10.47179万元	不超预算	0	0	
		生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
		社会成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
	产出指标	数量指标	保障参训人员全覆盖	保障	保障	10	10	
	产出指标	质量指标	提升培训工作质效	提升	提升	10	10	
		时效指标	培训工作及时开展	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政经费负担	10.47179万元	不超预算	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升培训经费利用率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升中层干部政务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合无不良影响	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	全区年轻干部素质能力提升专题培训班暨科级干部进修班培训费						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	10.72	10.72	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.72	10.72			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障培训支出及时到位			保障培训支出及时到位			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额控制	10.72333万元	不超预算	5	5	
			经费使用规范性	保障使用合规有序	保障使用合规有序	5	5	
	产出指标	数量指标	保障培训事项覆盖度	保障覆盖	保障覆盖	15	15	
		质量指标	经费使用规范率	提升规范水平	提升规范水平	15	15	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	按计划及时完成拨付	按计划及时完成拨付	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升干部工作水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	培训机制完善度	促进机制持续健全	促进机制持续健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训相关人员满意度	满意	满意	10	10	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	学习教育经费							
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作。为保障学习教育顺利开展。			展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作。为保障学习教育顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度经费	10万元	10万元	0	0	
		生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
		社会成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障学习教育人员全覆盖	保障	保障	10	10	
	产出指标	质量指标	提升学习教育工作质效	提升	提升	10	10	
		时效指标	学习教育工作及时开展	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政经费负担	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升学习教育经费利用率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升机关事业人员政务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合无不良影响	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	取暖费						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	25.63	25.63	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	25.63	25.63			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2024取暖费，保障部机关人员取暖补贴			2024取暖费，保障部机关人员取暖补贴			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额控制	25.63万元	25.63万元	5	5	
			经费使用规范性	保障使用合规有序	保障使用合规有序	5	5	
	产出指标	数量指标	工资发放人次覆盖率	覆盖所有应发人员	覆盖所有应发人员	15	15	
		质量指标	经费使用规范率	提升规范水平	提升规范水平	15	15	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	按计划及时完成拨付	按计划及时完成拨付	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	队伍稳定性与积极性	提升工作动力	提升工作动力	15	15	
		可持续影响指标	工资政策可持续性	政策平稳延续	政策平稳延续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	取暖费							
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	0.08	0.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.08	0.08				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障部机关（包括挂职试用期优选）人员取暖补贴，保障津贴补贴发放到位			保障部机关（包括挂职试用期优选）人员取暖补贴，保障津贴补贴发放到位				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额控制	0.08万元	0.08万元	5	5	
			经费使用规范性	保障使用合规有序	保障使用合规有序	5	5	
	产出指标	数量指标	工资发放人次覆盖率	覆盖所有应发人员	覆盖所有应发人员	15	15	
		质量指标	经费使用规范率	提升规范水平	提升规范水平	15	15	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	按计划及时完成拨付	按计划及时完成拨付	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	队伍稳定性与积极性	提升工作动力	提升工作动力	15	15	
		可持续影响指标	工资政策可持续性	政策平稳延续	政策平稳延续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	学习教育经费							
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作。为保障学习教育顺利开展。			开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作。为保障学习教育顺利开展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度经费	30万元	不超预算	5	5	
			本项目经费	20万元	不超预算	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学习教育人员全覆盖	保障	保障	10	10	
		质量指标	提升学习教育工作质效	提升	提升	10	10	
	产出指标	时效指标	学习教育工作及时开展	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政经费负担	20万元	不超预算	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升学习教育经费利用率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升机关事业人员政务水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	王梅一次性退休补贴						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	5.21	5.21	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.21	5.21			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	王梅一次性退休补贴总额			王梅一次性退休补贴总额			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度经费	5.2119万元	5.2119万元	0	0	
		生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
		社会成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	需保障退休人员数	1人	1人	10	10	
		质量指标	退休一次性补助准确发放	准确	准确	10	10	
	产出指标	时效指标	退休一次性补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政经费负担	5.2119万元	5.2119万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人员相关补助	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升退休人员生活质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合无不良影响	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	很满意	很满意	10	10	

总分	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年人才优选工作经费						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	22.78	22.78	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	22.78	22.78			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	做好优选人才整体工作，完成2025年青年人才优选40名引进计划。			做好优选人才整体工作，完成2025年青年人才优选40名引进计划。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度经费	55万元	不超预算那	5	5	
			本项目经费	40万元	财政实际拨付22.78万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障完成40名引进计划	保障	保障	10	10	
		质量指标	提升引进工作质效	提升	提升	10	10	
	产出指标	时效指标	引进工作及时开展	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政经费负担	40万元	不超预算	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升引进经费利用率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升人才队伍水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年下半年建国前老党员生活补贴						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.57	0.57	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.57	0.57			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障2025年下半年建国前老党员生活补贴发放。			保障2025年下半年建国前老党员生活补贴发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	未享受优抚对象抚恤补助	10824元/年/人	完成	5	5	
			已享受优抚对象抚恤补助	600元/年/人	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	保障人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	保障经费及时准确发放	保障	保障	10	10	
	产出指标	时效指标	保障时效	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	财政经费负担	5712元	完成	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高建国前老党员生活质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	很满意	很满意	10	10	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年人才优选工作经费						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	15	15			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	做好优选人才整体工作，完成2025年青年人才优选40名引进计划。			做好优选人才整体工作，完成2025年青年人才优选40名引进计划。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度经费	15万元	不超预算	0	0	
		生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
		社会成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障完成40名引进计划	保障	保障	10	10	
	产出指标	质量指标	提升引进工作质效	提升	提升	10	10	
		时效指标	引进工作及时开展	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政经费负担	15万元	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升引进经费利用率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升人才队伍水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合无不良影响	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025村干部待遇保障提升工程经费追加						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	512.78	309.85	10	60.43%	6.04
	其中：当年财政拨款	0	512.78	309.85			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	区级财政保障村党组织书记及其他村“两委”成员报酬。提高村干部待遇，激发村干部干事创业积极性。			区级财政保障村党组织书记及其他村“两委”成员报酬。提高村干部待遇，激发村干部干事创业积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村干部待遇保障提升工程经费	1044万	不超预算	0	0	
			追加村干部待遇保障提升工程经费	512.78万	不超预算	0	0	
		生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
		社会成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
	产出指标	数量指标	需要区级财政保障的村干部数量	390人	390人	10	10	
		质量指标	确保经费准确发放	准确	准确	10	10	
		时效指标	及时拨付、村级及时使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政经费负担	512.78万	不超预算	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	激发村干部干事创业积极性	优	优	10	10	
		社会效益指标	提升乡村治理水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合无不良影响	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	促进机关事业可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	很满意	很满意	10	10	
总分				96.04				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025村干部待遇保障提升工程经费						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1044	1044	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1044	1044			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	区级财政保障村党组织书记及其他村“两委”成员报酬。提高村干部待遇，激发村干部干事创业积极性。			区级财政保障村党组织书记及其他村“两委”成员报酬。提高村干部待遇，激发村干部干事创业积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村干部待遇保障提升工程经费	1044万	1044万	0	0	
			2025区级财政负担	1044万	1044万	0	0	
		生态环境成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
		社会成本指标	符合无不良影响	符合	符合	0	0	
	产出指标	数量指标	需要区级财政保障的村干部数量	390人	390人	10	10	
		质量指标	确保经费准确发放	准确	准确	10	10	
		时效指标	及时拨付、村级及时使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政经费负担	1044万	1044万	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	激发村干部干事创业积极性	优	优	10	10	
		社会效益指标	提升乡村治理水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合无不良影响	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	促进机关事业可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	很满意	很满意	10	10	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	省派工作队专项资金						
主管部门	中共枣庄市市中区委组织部			实施单位	中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	300	300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	300	300			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	落实全省“万村共富”行动工作安排，推动市中区6个集体经济薄弱村帮扶项目落地实施。			落实全省“万村共富”行动工作安排，推动市中区6个集体经济薄弱村帮扶项目落地实施。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度经费	300万元	不超预算	5	5	
			本项目经费	300万元	不超预算	5	5	
	产出指标	数量指标	保障完成建设数量	保障	保障	10	10	
		质量指标	提升乡村工作质效	提升	提升	10	10	
	产出指标	时效指标	乡村建设工作及时开展	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政经费负担	300万元	不超预算	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障特色院落建设	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升乡村建设水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	很满意	很满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								