中共于田县委员会组织部
2025年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

研究和指导全县各级党组织制度建设工作；负责农村、街道社区基层组织建设工作；负责贯彻落实非公有制经济组织、社会组织、派驻内地新疆籍人员服务管理工作组等新兴组织党建工作指导，提出加强改进的措施；负责办理县委管理干部职务任免、工资、退（离）休、兼职的呈报工作；负责贯彻落实公务员法及行为规范、配套法规，对公务员法律、政策法规贯彻执行情况进行督查；负责贯彻落实人才队伍建设的发展规划和政策法规，指导、协调、督促各部门的人才工作，落实国家重大人才工程；贯彻落实干部教育培训工作政策、规划，负责各部门单位干部教育培训工作；负责组织系统干部监督工作的综合协调；负责干部人才援疆工作的综合管理和统筹协调，做好援疆干部人才选派、安置、轮换、培训、考核等管理服务工作，并提出定等建议；负责制定离退休干部工作的具体意见和措施；完成于田县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共于田县委员会组织部无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 20,048.91 万元，其中：本年收入合计 20,048.91 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 20,048.91 万元，其中：本年支出合计 20,048.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,619.58 万元，增长 15.03%，主要原因是：本年度新增 2025 年于田县“共圆中国梦”民族团结教育基地建设项目、2025 年于田县创业就业示范基地建设项目等，导致经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 20,048.91 万元，其中：财政拨款收入 15,888.17 万元，占 79.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4,160.74 万元，占 20.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出 20,048.91 万元，其中：基本支出 743.49 万元，占 3.71%；项目支出 19,305.42 万元，占 96.29%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 15,888.17 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 15,888.17 万元。**财政拨款支出总计 15,888.17 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 15,888.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,099.63 万元，增长 7.44%，主要原因是：本年度新增 2025 年于田县“共圆中国梦”民族团结教育基地建设项目、2025 年于田县创业就业示范基地建设项目等，导致经费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 13,328.78 万元，决算数 15,888.17 万元，预决算差异率 19.20%，主要原因是：年中追加 2025 年于田县“共圆中国梦”民族团结教育基地建设项目、2025 年于田县创业就业示范基地建设项目等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）组织事务（款）

其他组织事务支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 8,817.04 万元，占比 55.49%，主要用于村干部工资、四老人员生活补助、2025 年创业就业示范基地建设项目、2025 年于田县工业园区社区综合服务设施建设项目等。

（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 13,746.23 万元，占本年支出合计的 68.56%。**与上年相比，**减少 1,042.31 万元，下降 7.05%，主要原因是：本年度减少 2024 年于田县基层干部人才培训项目、2024 年于田县共圆中国梦民族团结教育基地建设项目、2024 年于田县人才档案库房提升改造及配套设施建设项目、硕士研究生安家费、阿羌乡普鲁村党群服务中心建设项目等。**与年初预算相比，**年初预算数 13,328.78 万元，决算数 13,746.23 万元，预决算差异率 3.13%，主要原因是：年中追加 2024 年村干部意外伤害责任保险费、科克亚乡托万艾格来村工作队文化用品费用、耕地开垦费项目、2022 年村民服务中心建设项目、2022 年村级活动场所建设项目，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）9,379.94 万元，占 68.24%。

2.社会保障和就业支出（类）102.69 万元，占 0.75%。

3.卫生健康支出（类）42.35 万元，占 0.31%。

4.城乡社区支出（类）47.18 万元，占 0.34%。

5.住房保障支出（类）52.86 万元，占 0.38%。

6.其他支出（类）4,121.23 万元，占 29.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 545.45 万元，比上年决算增加 35.00 万元，增长 6.86%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项):支出决算数为 8,817.04 万元,比上年决算增加 1,735.63 万元，增长 24.51%，主要原因是：本年度村干部工资较上年增加，新增 2025 年于田县工业园区社区综合服务设施建设项目、2025 年创业就业示范基地建设项目，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 17.45 万元，比上年决算增加 17.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度功能科目调整,援疆干部南疆补贴项目经费由其他组织事务支出科目调整至其他一般公共服务支出科目列支，导致经费支出增加。

4.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）：支出决算数为 17.03 万元，比上年决算增加 3.90 万元，增长 29.70%，主要原因是：本年退休人员增加，

退休费支出增加。

5.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):支出决算数为69.95万元，比上年决算增加5.89万元，增长9.19%，主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为15.71万元，比上年决算增加7.67万元，增长95.40%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为28.42万元，比上年决算增加2.40万元，增长9.22%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为13.93万元，比上年决算增加1.68万元，增长13.71%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为47.18万元，比上年决算减少248.08万元，下降84.02%，主要原因是：本年2024年村级组织活动场所建设项目支出减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为52.86万元,比上年决算增加3.91万元,增长7.99%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为4,121.23万元，比上年决算减少2,607.75万元，下降38.75%，主要原因是：本年减少2023年党校建设项目、于田县2023年村级组织活动场所建设项目。

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743.34万元，其中：**人员经费721.89万元，**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、退休费。

公用经费21.46万元，包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,141.94万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,141.94万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计2,141.94万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,141.94万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,141.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2020年壮大村集体经济项目、2021年社区综合服务设施建设项目、2021年村级周转房建设项目、2022年壮大村集体经济建设等项目，导致经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数2,141.94万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2020年壮大村集体经济项目、2021年社区综合服务设施建设项目、2021年村级周转房建设项目、2022年壮大村集体经济建设项目等项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出2,141.94万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为2,141.94万元，比上年决算增加2,141.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2020年壮大村集体经济项目、2021年社区综合服务设施建设项目、2021年村级周转房建设项目、2022年壮大村集体经济建设等项目，导致经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 7.98 万元，比上年减少 3.65 万元，下降 31.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 7.98 万元，占 100.00%，比上年减少 3.65 万元，下降 31.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.98 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括车辆加油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.98 万元，决算数 7.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 7.98 万元，决算数 7.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中共于田县委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 21.46 万元，比上年减少

2.34 万元，下降 9.83%，主要原因是：本年减少公务用车运行维护费，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 66.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 66.70 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 66.70 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 66.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 7,193.44 万元，实际执行总额 5,680.57 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 5826.26 万元，全年执行数 4423.46 万元。预算绩效管理取得

的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求。二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是绩效事前管控薄弱，预算编制精准度不足：预算管理思维固化，干部对全面实施预算绩效管理的重要性、严肃性、系统性认识不到位。二是绩效事中监管缺位，项目执行质效偏低：预算绩效管理配套制度细化程度不足，缺乏贴合单位实际的操作细则、监控标准、评价规范和整改机制。三是绩效事后评价不深，自评工作流于形式：预算绩效管理是贯穿业务、财务、办公室等多部门的系统性工作，但目前普遍存在责任分工不清晰，协同联动不紧密的问题。四是结果运用机制不畅，绩效闭环管理缺失：基层单位普遍存在人员兼职化、队伍不稳定、培训不系统的问题，工作人员对绩效政策、指标体系、评价方法掌握不熟练，难以精准开展绩效管控和深度评价。五是基础保障能力不足，绩效管理专业性欠缺：内部日常绩效监控、督查检查频次不足，多以年度集中评价为主，常态化、动态化监管缺失。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水

平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			中共于田县委员会组织部					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率(%)	得分
	财政资金（万元）	上级	28.08	28.08	20.13	-	-	-
		本级	7,165.36	7,165.36	5,660.44	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		7,193.44	7,193.44	5,680.57	10	78.97%	7.89
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。				截至2025年12月31日，坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=686.38万元		2025年部门预算下达数	10	659.76万元	9.61
		公用经费支出	<=60.65万元		2025年部门预算下达数	10	21.46万元	3.54
履职效能	数量指标	基层组织骨干培训次数	>=10次		2025年工作计划	15	100次	15
	质量指标	基层组织骨干培训合格率	>=95%		2025年工作计划	15	95%	15

	时效指标	援疆干部轮换按期完成率	=100%	2025 年工作计划	15	100%	15
社会效益	社会效益指标	干部考察考核良好率	=100%	2025 年工作计划	15	100%	15
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年组织部离退休干部活动经费及接待费项目							
主管部门	中共于田县委员会组织部			实施单位	中共于田县委员会组织部			
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	27.00	27.00	26.24	10	97.19%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	26.24	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：在召开荣誉退休仪式上为老干部发放慰问品，每人按照 300 元的标准执行。目标 2：每年组织离退休干部参观调研 1 次，上级部门调研指导工作接待次数每年不少于 100 人次。目标 3：通过开展离退休干部的系列活动，丰富了离退休干部的文化生活，一方面让离退休干部感受到了党和政府的关心，另一方面提高了离退休干部发挥余热的热情。			截至 2025 年 12 月底，已召开荣誉退休仪式 3 场，慰问退休人员 52 人；组织离退休干部来于参观调研 1 次；接待上级部门调研指导工作 299 人次。通过开展离退休干部的系列活动，丰富了离退休干部的文化生活，一方面让离退休干部感受到了党和政府的关心，另一方面提高了离退休干部发挥余热的热情。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问荣誉退休干部人数	>=52 人	=52 人	7	7	
		数量指标	离退休老干部参观调研次数	>=1 次	=1 次	7	7	
		数量指标	接待人次	>=100 人次	=299 人次	7	0	偏差原因：项目根据实际接待人次统计。改进措施：加强项目管理。

		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	离退休老干部参与率	>=90%	=90%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=97.19%	6	5.58	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	离退休干部活动经费	<=6 万元	=5.24 万元	8	5.47	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		经济成本指标	调研接待费	<=21 万元	=21 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休老干部文化生活	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	退休老干部满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	90.05	

<table>
<tr><td colspan="9">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年于田县委组织部支付项目款项目（12 个）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共于田县委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共于田县委员会组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金 （万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1,799.26</td><td>1,799.26</td><td>1,791.83</td><td>10</td><td>99.59%</td><td>9.90 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1,799.26</td><td>1,799.26</td><td>1,791.83</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</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">目标 1：项目用于支付 2022 年喀尔克乡阿克吾斯塘村壮大村集体建设项目支付资金 38.32 万元；2022 年阿日希乡拜什塔什村壮大村集体建设项目支付资金 33.26 万元；2022 年斯也克乡壮大村集体建设项目支付资金 77.79 万元；2022 年村民服务中心建设项目支付资金 28.96 万元；2020 年科克亚乡先锋村和托万艾格来村壮大村集体经济建设项目支付资金 53.95 万元；2021 年基层组织建设民生项目（2021 年村级周转房）支付资金 36.08 万元；于田县基层组织建设项目（2022 年两个社区）支付资金 182.77 万元；于田县 2022 年乡镇干部周转房建设项目支付资金 226.96 万元；于田县 2022 年村级组织活动场所建设项目支付资金 113.79 万元；于田县 2021 年社区综合服务设施建设项目（玫瑰小镇新家园社区）支付资金 197.27 万元；于田县 2023 年村级组织活动场所建设项目支付资金 365.72 万元；2024 年村级组织活动场所建设项目支付资金 444.39 万元；
目标 2：通过以上项目的实施，提高了村集体经济收入；改善了于田县工业园区和田路社区、天津路社区综合服务设施条件，促进提高两个社区各类工作业务水平。</td><td colspan="4">截至 2025 年 12 月底，已支付 2022 年喀尔克乡阿克吾斯塘村壮大村集体建设项目支付资金 38.32 万元；2022 年阿日希乡拜什塔什村壮大村集体建设项目支付资金 33.26 万元；2022 年斯也克乡壮大村集体建设项目支付资金 77.79 万元；2022 年村民服务中心建设项目支付资金 28.96 万元；2020 年科克亚乡先锋村和托万艾格来村壮大村集体经济建设项目支付资金 46.52 万元；2021 年基层组织建设民生项目（2021 年村级周转房）支付资金 36.08 万元；于田县基层组织建设项目（2022 年两个社区）支付资金 182.77 万元；于田县 2022 年乡镇干部周转房建设项目支付资金 226.96 万元；于田县 2022 年村级组织活动场所建设项目支付资金 113.79 万元；于田县 2021 年社区综合服务设施建设项目（玫瑰小镇新家园社区）支付资金 197.27 万元；于田县 2023 年村级组织活动场所建设项目支付资金 365.72 万元；2024 年村级组织活动场所建设项目支付资金 444.39 万元。通过以上项目的实施，提高了村集体经济收入；改善了于田县工业园区和田路社区、天津路社区综合服务设施条件，促进提高两个社区各类工作业务水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因</td></tr>
</table>

								分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=12 个	=12 个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=99.59%	10	9.9	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理，加快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	2022 年喀尔克乡阿克吾斯塘村壮大村集体建设项目	<=38.32 万元	=38.32 万元	1	1	
		经济成本指标	2022 年阿日希乡拜什塔什村壮大村集体建设项目	<=33.26 万元	=33.26 万元	1	1	
		经济成本指标	2022 年斯也克乡壮大村集体建设项目	<=77.79 万元	=77.79 万元	2	2	
		经济成本指标	2022 年村民服务中心建设项目	<=28.96 万元	=28.96 万元	2	2	
		经济成本指标	2020 年科克亚乡先锋村和托万艾格来村壮大村集体经济建设项目	<=53.95 万元	=46.52 万元	1	0.66	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资

								金管理，加快资金支付进度。
		经济成本指标	2021年基层组织建设民生项目（2021年村级周转房）	<=36.08万元	=36.08万元	1	1	
		经济成本指标	于田县基层组织建设项目（2022年两个社区）	<=182.77万元	=182.77万元	2	2	
		经济成本指标	于田县2022年乡镇干部周转房建设项目	<=226.96万元	=226.96万元	2	2	
		经济成本指标	于田县2022年村级组织活动场所建设项目	<=113.79万元	=113.79万元	2	2	
		经济成本指标	于田县2021年社区综合服务设施建设项目（玫瑰小镇新家园社区）	<=197.27万元	=197.27万元	2	2	
		经济成本指标	于田县2023年村级组织活动场所建设项目	<=365.72万元	=365.72万元	2	2	
		经济成本指标	2024年村级组织活动场所建设项目	<=444.39万元	=444.39万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高村集体经济及改善社区办公环境	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=90%	10	10	

总分	100	99.46	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年于田县委组织部支付项目款项目（2 个）							
主管部门	中共于田县委员会组织部			实施单位	中共于田县委员会组织部			
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	4,000.00	4,000.00	2,605.39	10	65.13%	1.28 分	
	其中：当年财政拨款	4,000.00	4,000.00	2,605.39	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目支付费共计 4000 万元，其中：用于支付于田县工业园区社区综合服务设施建设项目 1000 万元；和田地区于田县 2025 年创业就业示范基地建设项目 3000 万元。 目标 2：通过以上项目的实施，提高了农牧民及村集体经济收入，改善了于田县工业园区和田路社区、天津路社区综合服务设施条件，促进提高两个社区各类工作业务水平。			截至 2025 年 12 月底，已支付于田县工业园区社区综合服务设施建设项目资金 830.59 万元；和田地区于田县 2025 年创业就业示范基地建设项目资金 1774.80 万元。通过以上项目的实施，提高了农牧民及村集体经济收入，改善了于田县工业园区和田路社区、天津路社区综合服务设施条件，促进提高两个社区各类工作业务水平。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=2 个	=2 个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=65.13%	10	1.28	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理，加快资金

								支付进度。
	成本指标	经济成本指标	于田县工业园区社区综合服务设施建设项目	<=1000 万元	=830.59 万元	10	5.77	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理，加快资金支付进度。
		经济成本指标	和田地区于田县 2025 年创业就业示范基地建设项目	<=3000 万元	=1774.8 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理，加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	提高村集体经济及改善社区办公环境	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	68.33	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同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。

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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

十、年末结转和结余：指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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》