2025

目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....3

二、机构设置.....3

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.....3.4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17-22

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、部门职责

负责全县党的组织体系、组织制度建设、党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资等工作，指导公务员绩效管理工作。负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。贯彻落实党的老干部工作方针政策，组织老干部开展政治思想理论学习，落实老干部政治、生活待遇。

二、机构设置

中国共产党沐川县委员会组织部下属二级预算单位0个，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，县委直属参公事业单位1个。

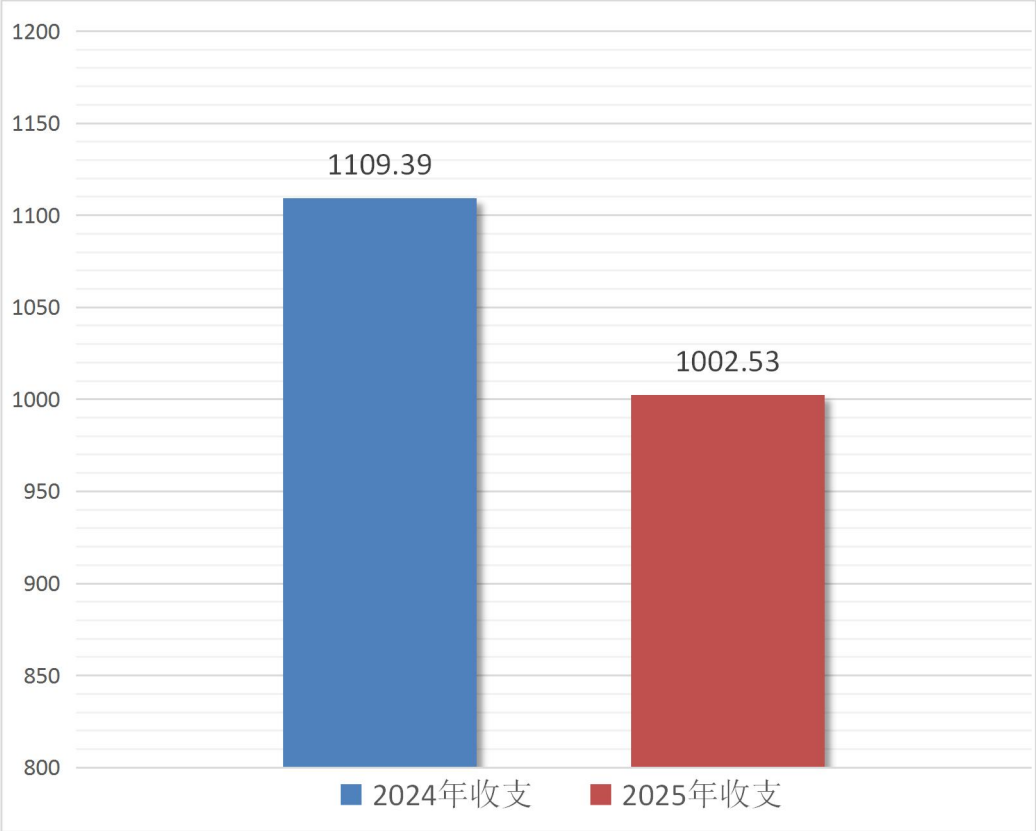
2025

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1002.53万元。与上年度

相比，收入、支出总计各减少 106.86 万元，下降 9.63%。主要变动原因是减少项目支出。

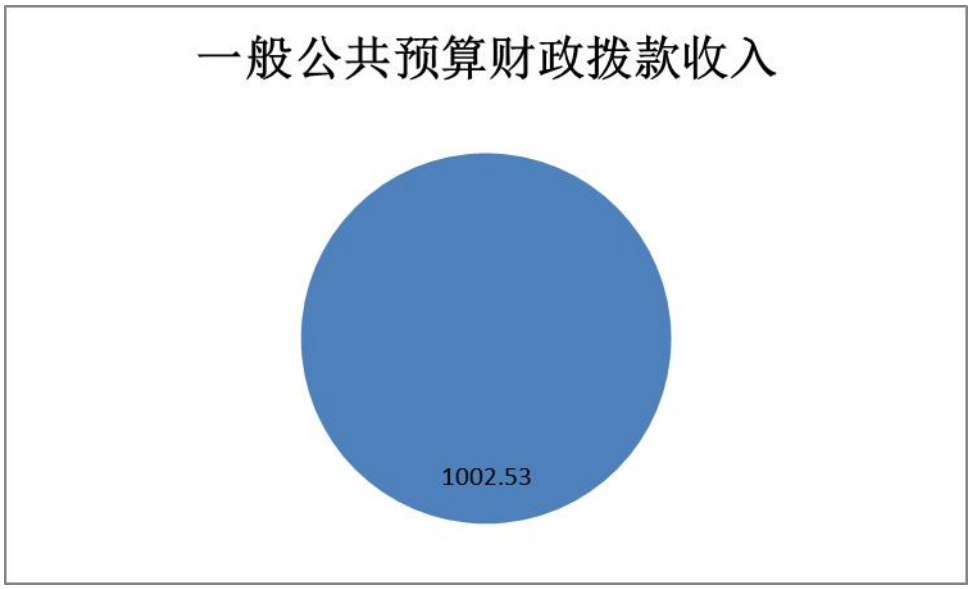
图 1：收入、支出决算总计变动情况图 （单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1002.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1002.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

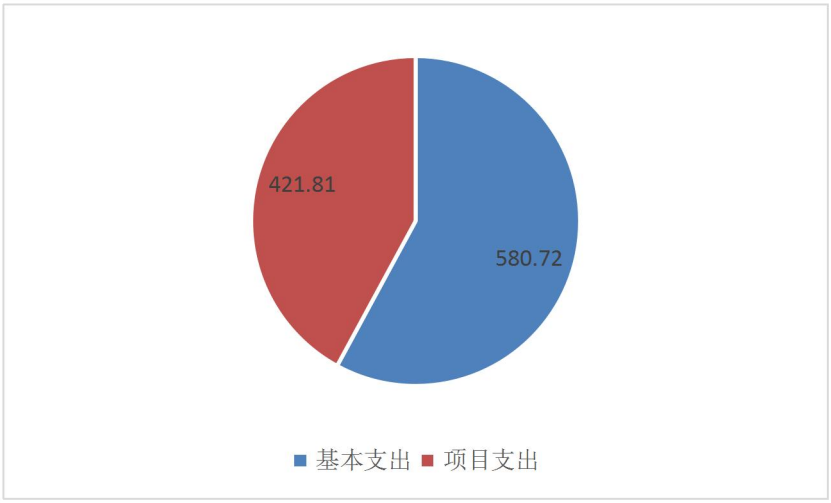
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1002.53 万元，其中：基本支出 580.72 万元，占 57.93%；项目支出 421.81 万元，占 42.07%；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%。

图 3：支出决算结构图（单位：万元）

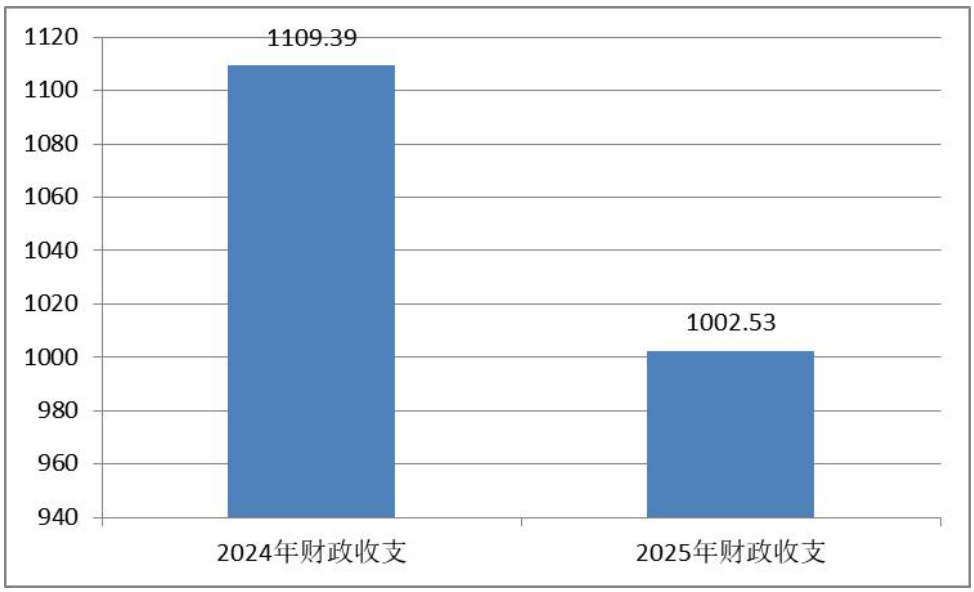


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1002.53 万元。

与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 106.86 万元，下降 9.63%。主要变动原因是减少项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

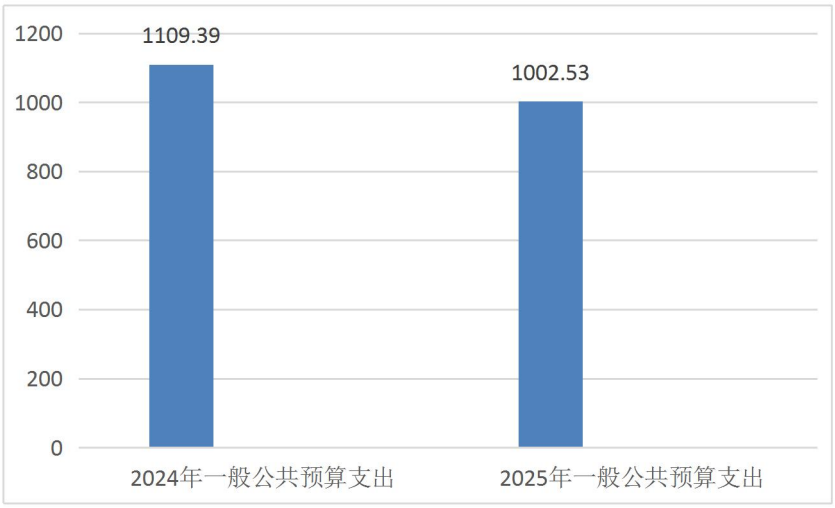


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1002.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.86 万元，下降 9.63%。主要变动原因是减少项目支出。

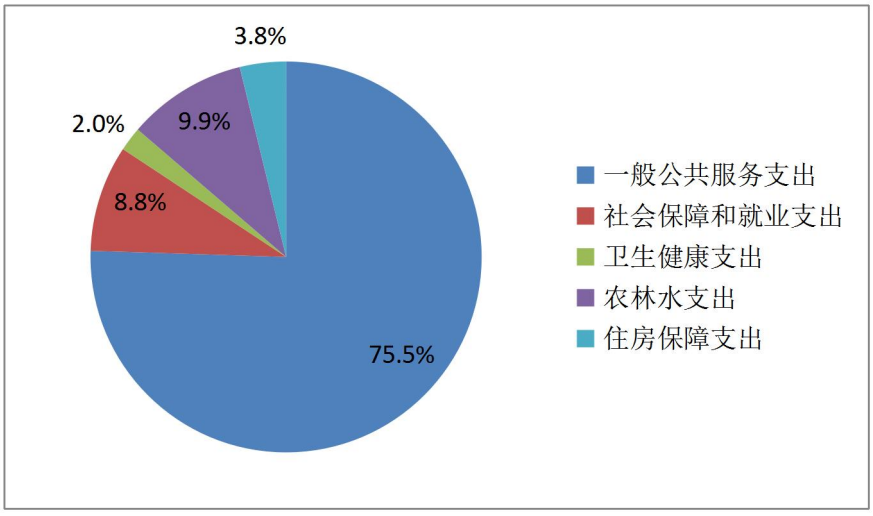
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 1002.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 757.18 元，占 75.5%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 88.14 万元，占 8.8%；卫生健康支出 19.47 万元，占 1.9%；农林水支出 100 万元，占 10.0%，住房保障支出 37.74 万元，占 3.8%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1002.53万元，完成预算的100%。其中:

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为343.62万元，完成预算的100%。**一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算数为54.33万元，完成预算的100%。**一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：**支出决算数为93.25万元，完成预算的100%。**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：**支出决算数为264.69万元，完成预算的100%。**一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算数为1.3万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出(项)：支出决算数为44.09万元，完成预算的100%。**社会保障和就业（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12.89万元，完成预算的100%。**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)：**支出决算数为27.79万元，完成预算的100%。**社会保障和就业（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0.77万元，完成预算的100%。**社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：**支出决算数为2.6万元，完成预算

的 100%。

3.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 12.46 万元，完成预算的 100%。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算数为 4.27 万元，完成预算的 100%。**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 2.74 万元，完成预算的 100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 100 万元，完成预算的 100%。

5.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 37.74 万元，完成预算的 100%。

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 580.72 万元，其中：

人员经费支出 491.78 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出 88.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

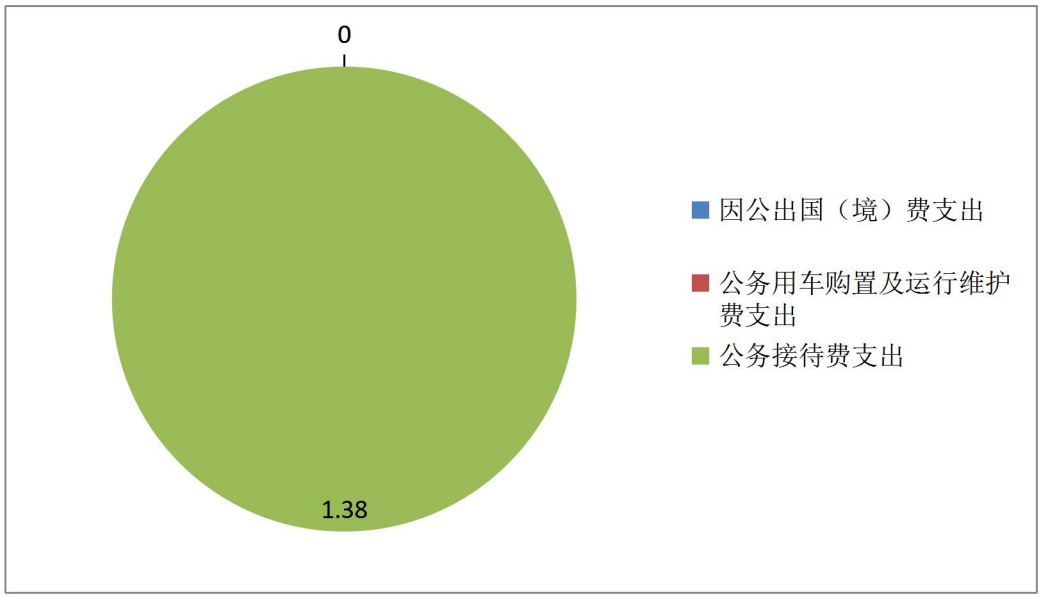
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算数为 1.38 万元，完成预算的 19.78%，较上年度减少 0.58 万元，下降 30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算数为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算数为 1.38 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：财政拨款“三公”经费支出结构（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数与 2024 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比 2024 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.38 万元，完成预算的 19.78%。公务接待费支出决算数比上年度减少 0.58 万元，下降 30%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出 1.38 万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 40 批次，142 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.38 万元，具体内容包括：上级业务主管部门指导工作等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与 2024 年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中国共产党沐川县委员会组织部机关运行经费支出 88.94 万元，比上年度增加 27.03 万元，增长 43.7% 主要原因是县委工作需要，新增两个工作专班。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中国共产党沐川县委员会组织部政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公电脑等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党沐川县委员会组织部共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是用于到乡镇指导工作和上级业务主管部门开会等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共沐川县委组织部 2025 年度组织对人才开发及关爱专项资金等 14 个项目涉及金额 421.81 万元开展了事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

（1）“人才开发及关爱专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 178.02 万元，完成预算的 89.01%。通过项目实施，加大了全县党政干部思想政治教育、提高党员干部人才理论综合素质。存在的主要问题：培训内容方式不够多元化。下一步改进措施：丰富培训载体，提升干部教育管理工作的多样性，逐步改变传统机械式、灌输式、说教式的教育方式，采取灵活多样的、干部喜闻乐见的教育方式方法，开展各种学习教育活动，调动干部参与学习的积极性。

组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共沐川县委组织部绩效自评报告，其中，组织部部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：人才开发及关爱专项资金自评综合绩效良好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（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）用于财政

事务方面的基本支出。一般公共服务（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用于财政事务方面的项目支出。一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养支出（款）行政事业单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除其他项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。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。

11.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基本医疗保险缴费经费。 卫生健康支出（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。卫生健康支出（类）老龄卫生健康事

务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

12.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视医疗、卫生等方面的项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除规定项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

15.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。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分　附件

附件 1

2025

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。组织部属行政单位，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

（二）机构职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央的方针政策和省委、市委、县委决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和

宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进高校（院）战略合作、人才引进，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。负责组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。贯彻落实党的老干部工作方针政策，组织老干部开展政治思想理论学习，落实老干部政治、生活待遇，及时发现和掌握老干部中的新问题，向县委、政府提出处理的意见和建议。负责制定县直机关党的建设的规划，指导县直机关党委、党组党的思想、组织和作风建设，抓好党员学习教育管理和发展党员工作。负责审批县直机关党总支、党支部的建设、撤并、换届和任免其组成人员等工作。统一管理县委机构编制委员会办公室。承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组的日常工作。负责职责范围内的

安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（三）人员概况。截止2025年底，县委组织部总编制34个，其中：行政编制17个、工勤编制1个、参公编制7个、事业编制9个。在职人员总数27人，其中：行政11人、工勤1人、参公4人、事业8人。另长骋人员1人，临聘人员1人，遗属1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委组织部2025年年初预算总收入1002.53万元。

（二）支出情况。县委组织部2025年共计支出1002.53万元。主要用于人员经费支出491.78万元，日常公用经费支出88.94万元，项目支出421.81万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县委组织部2025年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。组织部围绕年度工作目标，落实部门预算管理要求，统筹安排财政资金，保障各项业务开展、履职运转、重点项目实施。预算资金主要用于人员经费、公用经费、业务项目经费，严格执行预算批复，从预算编制、执行、监控、评价全链条开展绩效管理，整体保障部门履职任务完成。

1.履职效能。紧扣部门主责主业，有序推进日常管理、

业务经办、专项工作等重点任务，年度既定工作目标严格完成，各项业务运转流畅，有效保障工作有序推进、落地见效。

2.预算管理。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整。

3.财务管理。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及一体化核对无误，报表编制无差错。

4.资产管理。严格执行行政事业单位国有资产管理相关制度，坚持“统一管理、规范使用、安全高效”的原则，扎实推进资产配置、使用、登记、处置、盘点全流程管理，有效保障部门日常履职和业务开展，资产使用整体安全、有序。

5.采购管理。严格遵守政府采购法律法规及单位内控管理制度，坚持“公开透明、规范高效、勤俭节约、按需采购”的原则，规范采购申报、审批、实施、验收、归档全流程管理，政府采购程序合规、流程闭环完整，有效保障了日常办公、业务运行需求，采购管理整体规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。严格落实预算绩效管理相关要求，对所有财政预算项目实行全过程绩效管理，围绕项目产出指标、效益指标、服务满意度指标开展常态化监控

与年度自评。整体来看，各预算项目实施总体平稳、资金使用合规、目标完成。

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额420.31万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额 1.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

（三）绩效结果应用情况。将绩效工作开展情况、项目绩效完成情况纳入内部工作管理，针对绩效运行监控、年度绩效自评发现的预算执行、指标完成、资金使用等方面问题，建立问题整改台账，明确责任科室，限时逐项落实整改。对共性问题举一反三，优化项目实施路径，推动绩效成效转化为履职效能提升，实现绩效管理与业务工作深度融合。年终对全年财政拨入资金进行分类分项目进行决算，并及时在沭川县人民政府网站上进行公开。

四、评价结论及建议

2025年，县委组织部认真履行好部门职责，全面保障了机关正常运行，圆满完成了县委、县政府和市委组织部下达的各项业务目标任务，多项工作得到了省委、市委组织部的肯定。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称			组织部部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1002.53		1002.53				
年度总体目标	全面完成干部人才培训，党建工作，《执政纪要》出版、老干部工作等，确保组织部机关内部运转。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	完成党员干部人才培训		全面完成干部培训等工作，加强人才引进				
	老干部工作		用心用情做好老干部工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	干部培训	≥	90	人	20
		时效指标	2025 年全面完成	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	提升干部综合素质和业务能力	定性	95	批	20
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	出版费	定性	1	元/套	20

附件 2

一、项目概况

离退休党支部书记、委员工作补贴主要用于离退休支部书记和委员工作补贴；县级退休干部医疗补助主要用于县

级退休干部医疗补助；老干部关爱慰问经费主要用于春节、中秋、国庆慰问老干部和县级领导联系老干部费；政务运转经费主要用于弥补办公经费不足；党员教育培训经费主要用于全县党员、干部培训；人才开发及关爱专项资金主要用于人才引进、干部培训和慰问等；《中共执政纪要》《沐川年鉴》出版费主要用于编写县委执政纪要、沐川年鉴和出版费；县级领导干部体检费主要用于县级领导干部体检；关工委工作经费主要用于关工委开展工作经费和驻会老干部补助等；到村任职选调生补助主要用于选调生到村任职开展工作；2025年东西部协作资金用于干部人才挂职、交流、培训项目、培训主要用于东西协作干部培训。

二、评价实施

（一）评价目的。通过开展专项项目绩效评价，全面核查项目资金使用合规性、项目实施完成度、绩效目标达成度，客观评价项目产出、效益及满意度，找准管理短板，压实绩效管理责任，强化“花钱必问效、无效必问责”，持续提升专项资金配置效率和使用效益。

（二）预设问题及评价重点。预算编制精准，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）评价方法。评价综合采用比较分析法、因素分析法、台账核查法、现场研判法，对照年初绩效目标、年度工作任务，形成综合评价结果。

（四）评价组织。专项预算项目绩效评价工作由本部门

统一组织实施，成立绩效评价工作小组，实行业务牵头、财务协同、分工负责的工作模式，组长由分管理领导担任，成员为财务负责人、业务科室负责人、内控管理人员。

三、绩效分析

本年度项目严格对照年初的绩效目标，业务工作按期落地，资料归档规范，任务完成数量充足、质量可控、时效达标，成本支出控制在预算范围内，产出指标整体落实到位。专项资金预算执行整体平稳，资金拨付及时，支出依据充分，审批流程规范，严格执行专款专用制度，未出现挤占、挪用、超范围支出等问题。

四、评价结论

总体来看，本年度预算项目绩效目标达成、资金使用安全合规、项目实施规范有序、综合效益成效明显，较好完成年度各项专项工作任务，专项资金履职保障作用充分发挥。

五、存在主要问题及改进建议

无

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表