

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	40		40		100.00%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费			0.6		0.13	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待			0.6		0.13	
项目支出：	656.11		619		693.18	
1、业务经费	85.12				10.21	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
老干活动中心项目	190.33		227			
编外用工人员经费						
追加项目	380.66				563.04	
运转经费专项补助			66		50.74	
组织事务专项			200		12.39	
干部人事档案数字化			76		50.3	
党内关怀专项			50		6.5	
公用经费	45.95		59.4		102.93	
其中：办公经费	29.66		3.1		83.08	
水费、电费、差旅费	0.21				7.13	
会议费、培训费	0.28				0.51	
政府采购金额	252.71		143.03		77.63	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	控制三公经费的支出					

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部							
年度预算申请（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		1249.18	1438.04	1437.94	10	99.99%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1438.04			其中：基本支出：744.76				
	政府性基金拨款：			项目支出：693.18				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
	落实上级部门及区委指示精神，对全区基层党组织建设，党员教育管理，增强党组织的战斗力和凝聚力得到了进一步发挥，党群干群关系更加密切，取得了良好的社会效益。加大对人才引进，人才队伍管理建设。			已完成				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	查处涉及违反中央八项规定精神案件	30 件	32 件	10	10	
		质量指标	公用支出到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2025 年底	2025 年底	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转需要保障	正常运转	正常运转	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	10	8	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算整体支出控制在预算范围内	≤1438.04 万元	1437.94 万元	20	20	
总分						100	98	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	干部人事档案数字化							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部				实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部		
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	76	50.3	50.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76	50.3	50.3				
	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			
	落实上级部门及区委指示精神，对全区基层党组织建设，党员教育管理，增强党组织的战斗力和凝聚力得到了进一步发挥，党群干群关系更加密切，取得了良好的社会效益。加大对人才引进，人才队伍管理建设。				已完成			
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
	产出指标 (30 分)	数量指标	日常工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2025 年底	2025 年底	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动经济发展	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	10	8	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算整体支出控制在预算范围内	≤ 50.3 万元	50.3 万元	20	20	
总分					100	98		

填表人： 张华生 填报日期： 2026.6.23 联系电话： 13975005262 单位负责人签字：

附件 4

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委员会 组织部整体支出绩效自评报告

预算单位名称：中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部

2026 年 6 月 23 日

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委员会 组织部整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索非公有制企业、社区、社团、民办非企业单位等党组织的设置形式和生活方式；负责党员的管理和发展工作，协同区委宣传部协调、规划和指导党员教育工作；组织新时期党的建设的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风和制度建设的意见和建议。

2. 按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部的调整、考核、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、离（退）休等审查、审批手续；承办我区省管、市管干部的工资、待遇、离（退）休等呈报手续；负责有关股级干部的备案审查和审批工作；承办有关干部的调配、交流及安排事宜。

3. 负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的规定，对干部选拔任用工作和领导干部

进行监督；负责对全区党政领导干部不作为、缓作为、乱作为行为进行问责处理。

4. 研究制定全区干部队伍建设的规划和措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。

5. 研究和指导全区党的组织制度与干部人事制度的改革，制订或参与制定组织、干部人事工作的有关规定和制度。

6. 主管全区干部教育工作，研究制订全区干部教育的规划与措施；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及全区组织人事干部培训；指导、协调、检查区直单位和乡街的干部教育工作。

7. 负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委和上级组织部门反映重大问题，提出合理建议。

8. 负责全区党的机关、人大常委会机关、政协机关、群众团体和区法院、检察院机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理，负责指导全区参照管理单位的参照管理工作。

9. 负责全区党管人才工作的牵头和抓总，调查了解全区人才工作情况，检查贯彻执行人才政策的情况，组织协调有关部门共同做好人才工作；参与制定人才队伍建设的规划和意见，选拔、管理区级专业技术拔尖人才和优秀青年专业人才。

10. 负责做好全区老干部工作的宏观管理和指导工作，指导研究新形势下老干部工作的新情况、新问题，督促检查离（退）休干部政治、生活待遇的落实情况。

11. 负责全区干部和党员的年报统计和汇总工作；负责管理全区干部档案；编纂组织资料。

12. 负责承办全区因公出国（境）人员审查工作和党员因私出国（境）保留或停止党籍的审批工作；负责干部有关历史遗留问题的调查处理工作。

13. 负责出席全国和省、市、区党代会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作；负责区党代会的组织工作；指导、协调出席全国和省、市、区人民代表大会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作，协助有关部门做好会议组织工作。

14. 受理有关干部工作、组织工作方面的来信、来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

15. 负责指导区直单位机关党组织做好机关党的建设；协助区直机关党组织做好思想政治等各项保障工作，承办区直单位机关党委、党总支、党支部正、副书记及委员的任免、考核和培训工作。

16. 负责指导全区老干部工作；负责全区老干部工作信息调研、政策法规的宣传、文字综合、信息收集、整理编印、报送工作。协调区关心下一代工作委员会办公室的日

常工作。督促协调离休费和医药费保障机制、财政支持机制的完善与实施；指导离退休干部党支部建设工作。

17. 承办区委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部单位内设机构包括：编制人数 40 人；部内设股室 13 个：1. 办公室（政策法规室）2. 党建办 3. 党代表联络办 4. 干部办 5. 公务员办 6. 人才办 7. 工资福利信息股 8. 干部监督室 9. 干部档案室 10. "两新"工委办 11. 区直机关工委办 12. 老干办 13. 干部问责办；二级机构两个：中共岳阳市岳阳楼区委组织部党员教育中心（参公事业单位），岳阳市岳阳楼区老干部活动中心（事业单位）。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次 2025 年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 744.76 万元，其中人员经费 641.83 万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等；公用经费 102.93 万元，主要用于日常办公开支。

（二）项目支出情况

项目资金年初预算项目支出为 619.00 万元，实际支出为

干部人事档案数字化、组织事务专项、运转经费专项补助、党内关怀专项等项目。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够精准。项目支出预算与实际存在偏差，导致预算执行过程中结余金额过多。主要原因是对项目的前期调研不够充分，对工作任务的复杂性和不确定性估计不足，缺乏科学合理的预算编制方法。

八、下一步改进措施

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。加强业务培训，提高绩效管理水平，进一

步提升绩效指标设置的科学性、合理性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为 97.99 分。全年预算数为 1438.04 万元，执行数为 1437.94 万元，完成预算的 99.99%。本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将予以公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）