

克拉玛依市委员会组织部
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职能

- 1、负责党的组织制度建设。
- 2、负责基层组织和党员队伍建设。
- 3、负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- 4、负责公务员队伍建设。
- 5、负责人才工作和干部人才援疆工作。
- 6、负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- 7、负责党的建设和组织工作研究。
- 8、统一管理中共克拉玛依市委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共克拉玛依市委员会老干部局。
- 9、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

克拉玛依市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 7,360.34 万元，其中：本年收入合计 7,360.34 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 7,360.34 万元，其中：本年支出合计 7,310.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 675.45 万元，增长 10.10%，主要原因是：本年度人才工作专项项目资金较上年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **7,360.34 万元**，其中：财政拨款收入 7,310.34 万元，占 99.32%；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 50.00 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **7,310.34 万元**，其中：基本支出 1,463.43 万元，占 20.02%；项目支出 5,846.91 万元，占 79.98%；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 7,310.34 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 7,310.34 万元。

财政拨款支出总计 **7,310.34** 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 7,310.34 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 659.01 万元，增长 9.91%，主要原因是：本年度人才工作专项项目资金较上年度增加。与年初预算相比，年初预算数 9,676.27 万元，决算数 7,310.34 万元，预决算差异率-24.45%，主要原因是：年中调减计生家庭一次性奖励金等费用，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、党的建设、组织工作等重点支出，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）一般行政管理事务（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 5,831.64 万元，占比 79.77%，主要用于人才工作专项项目。

（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 7,310.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 659.01 万元，增长 9.91%，主要原因是：本年度人才工作专项项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 9,676.27 万元，决算数 7,310.34 万元，预决算差异率-24.45%，主要原因是：年中调减计生家庭

一次性奖励金等费用，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）6,926.52 万元，占 94.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）189.32 万元，占 2.59%。
3. 卫生健康支出（类）90.75 万元，占 1.24%。
4. 住房保障支出（类）103.76 万元，占 1.42%。

（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 1,079.61 万元，比上年决算增加 2.44 万元，增长 0.23%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 5,831.64 万元，比上年决算增加 671.57 万元，增长 13.01%，主要原因是：本年人才工作专项项目资金较上年增加。

3. 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 15.28 万元，比上年决算减少 76.91 万元，下降 83.43%，主要原因是：本年度减少智慧党建项目，导致支出较上年减少。

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 0.23 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 17.86%，主要原因是：本年减少退休人员

慰问费，相应支出较上年减少。

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 126.06 万元，比上年决算增加 15.25 万元，增长 13.76%，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 63.03 万元，比上年决算增加 63.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年开始在职人员单位部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加。

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 74.69 万元，比上年决算增加 10.69 万元，增长 16.70%，主要原因是：本年在职人员增加，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 16.05 万元，比上年决算增加 2.12 万元，增长 15.22%，主要原因是：本年在职人员增加，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.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 103.76 万元，比上年决算减少 29.13 万元，下降 21.92%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，相应住房公积金支出减少。

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 1,463.43 万元，其中：人员经费 1,335.94 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 127.49 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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 0.48 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 49.47%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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 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 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.48 万元，占 100.00%，比上年减少 0.47 万元，下降 49.47%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.48 万元，开支内容包括因工作需要接待上级检查组、考察组、调研组等产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 6 批次，37 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.48 万元，决算数 0.48 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.48 万元，决算数 0.48 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。

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 年度克拉玛依市委员会组织部（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 127.49 万元，比上年减少 60.42 万元，下降 32.15%，主要原因是：本年减少差旅费、其他交通费支出，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 250.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 247.60 万元。

授予中小企业合同金额 247.60 万元，占政府采购支出总额的 98.94%，其中：授予小微企业合同金额 156.80 万元，占政府采购支出总额的 62.66%。

（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：本部门无其他用车。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，本部门 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 7,360.34 万元，实际执行总额 7,360.34 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 5,851.40 万元，全年执行数 5,850.02 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价更加细化完善；二是专项经费使用规划更加合理。发现的问题及原因：一是绩效评价方面有待加强，部门的绩效评价报告质量还有待提高；二是在专项经费使用过程中，反映专项经费使用情况存在不够及时的情况。下一步改进措施：一是加强财务人员的定期培训，提高绩效填报的质量；二是在专项经费使用的过程中，及时反馈，及时填报严格进行绩效评价。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 年度）							
部门(单位) 名称		克拉玛依市委员会组织部					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	9,676.27	7,360.34	7,360.34	10	100%	10
	上级资金（万元）	18.96	18.96	18.96	-	-	-
	本级资金（万元）	9,657.31	7,291.38	7,291.38	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	50.00	50.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照全国、自治区组织部部长会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，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、增强党组织政治功能和组织功能、全方位培养引进用好留住人才等各项工作，不断提高组织工作质量，为克拉玛依在全疆率先基本实现社会主义现代化提供坚强组织保证。选树“五个好”标准化规范化党支部示范点 100 个、面向社会公开招聘公务员 200 人、开展各类党群活动场次 200 场次、兑现引进人才安家费人数 100 人。			完成选树 100 个“五个好”标准化规范化党支部、面向社会公开招聘录公务员 328 人，开展各类党群活动 202 场，兑现引进人才安家费 169 人。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	选树“五个好”标准化规范化党支部示范点	=100 个	“五个好”党支部和“四个合格”党员队伍基本标准和工作程序	100 个	20	20
		面向社会公开招聘公务员	≥200 人	新疆维吾尔自治区 2025 年度面向社会公开考试录用公务员公告	328 人	10	10
		开展各类党群活动场次	≥200 场次	《关于加强各级党群服务中心（站点）标准化规范化建设的指导意见》	202 场次	20	20
		兑现引进人才安家费人数	≥100 人	克拉玛依市急需紧缺人才引进办法	169 人	20	20
		人事档案数字化制作数量	=2000 卷	干部人事档案工作条例	2000 卷	20	20
总分						100	100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年度自治区援疆干部医疗费											
主管部门		克拉玛依市委员会组织部					实施单位		克拉玛依市委员会组织部				
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		15.37		15.37		15.37		10		100.0%		10.00 分
	其中：当年财政拨款		15.37		15.37		15.37		—		—		—
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—
三、目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	为进一步关心关爱援疆干部人才，加强人文关怀，调动和激励援疆干部人才更好发挥作用。						完成援疆干部人才医疗费、体检费等费用支出。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	援疆干部体检人数	≥38 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	38 人	100%	10	
			援疆干部医药费人数	≥38 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	38 人	100%	10	
		质量指标	援疆干部人才体检覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	援疆干部人才体检费及时报销率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
			援疆干部人才医药费及时报销率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
		成本指标	经济成本指标	援疆干部人才体检标准	=2000 元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	2000 元/人/年	100%	20
	效益指标	社会效益指标	为全市援疆干部人才提供服务保障	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
	总分							100					100

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		“五个好”党支部建设活动经费												
主管部门		克拉玛依市委员会组织部					实施单位		克拉玛依市委员会组织部					
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		0.00		3.00		3.00		10		100.0%		10.00 分	
	其中:当年财政拨款		0.00		3.00		3.00		—		—		—	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
三、目标完成情况	预期目标						实际完成情况							
	通过开展党建活动,抓好支部党员教育管理工作。						通过开展党建活动,抓好支部党员教育管理工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	党员培训人数	≥4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 人	100%	10		
			主题党日活动	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	10		
		质量指标	活动党员参与率	≥90%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	90%	100%	10		
		时效指标	支部建设完成及时率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	100%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	党员培训费用	≤0.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	0.3 万元	100%	10		
			党建活动费用	≤1.70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1.31 万元	77.05%	7.71	因购买书籍调整,导致挤占活动费用。	
	效益指标	社会效益指标	提升党组织组织凝聚力和战斗力	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30		
	总分							100					97.71	

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		人才工作专项												
主管部门		克拉玛依市委员会组织部					实施单位		克拉玛依市委员会组织部					
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		5,003.97		5,050.39		5,050.39		10		100.0%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款		5,003.97		5,050.39		5,050.39		—		—		—	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
三、目标完成情况	预期目标						实际完成情况							
	1.完成高层次急需紧缺人才安家费、岗位津贴、租房补贴等待遇发放和“才聚油城”人才重点项目培养经费发放工作，为我市人才工作提供坚实保障；2.按照自治区党委和市委相关工作要求，完成我市援疆干部人才考核、慰问等工作，推进援疆干部人才发挥桥梁纽带作用；3.完成高层次急需紧缺人才评定及评审工作，大力提升人才吸引力和人才认可度。						完成高层次急需紧缺人才安家费 169 人、岗位津贴 71 人、购房补贴 95 人，发放金额 3564.58 万元；完成‘才聚油城’人才培养经费发放 1238.5 万元，覆盖 30 人，为我市人才工作提供坚实保障。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	兑现引进人才安家费人数	≥169 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	169 人	100%	10		
			兑现引进人才岗位津贴人数	≥70 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	71 人	101.43%	10	引进人才符合条件人员增加 1 人，故兑现津贴人数增加。	
			兑现引进人才购房补贴人数	≥90 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95 人	105.5%	5	发放时部分人员满足发放条件，故兑现购房补贴人数增多。	

			拨付高层次人才培养资助经费人数	≥31 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	30 人	96.77%	4.84	1 人不符合条件，未兑现相关经费。
		质量指标	经费发放到位率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
		时效指标	经费发放及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	引进人才安家费、待遇兑现	≤3564.58 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	3564.58 万元	100%	10	
			各类人才资助培养经费	≤1238.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1238.5 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	为全市经济发展提供人才保障	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
	总分						100					99.84	

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		公务员招录（遴选）费用												
主管部门		克拉玛依市委员会组织部					实施单位		克拉玛依市委员会组织部					
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		22.00		24.32		24.32		10		100.0%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款		22.00		24.32		24.32		—		—		—	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
三、目标完成情况	预期目标						实际完成情况							
	完成 2025 年度公务员招录 200 人的资格审查、面试、体检工作和 2025 年遴选工作，为克拉玛依提供人才支撑。						完成 2025 年度公务员招录 200 人的资格审查、面试、体检工作和 2025 年遴选工作，为克拉玛依提供人才支撑。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	面向社会公开考试录用和面向“双一流”高校专项招录公务员人数	≥200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	328 人	164%	10	按照自治区统一部署，组织实施面向社会公开招聘公务员补录工作。故招录人数增多	
			面试考官人数	≥28 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	56 人	200%	10	按照自治区统一部署，组织实施面向社会公开招聘公务员补录工作。面试工作增多。	
		质量指标	新录用公务员学历全部为大学本科及以上	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
			完成招录工作时限	≤9 月 30 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	8 月 31 日前	100%	10		

	成本指标	经济成本指标	公 务 员 总 招 录 费 用	≤20.57 万元	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证	24.32 万元	118.2%	10	按照自治 区统一部署, 组织实 施面向社会公开招 录公务员 补录工作。 该项工作 因政策变 化产生, 故 追加预算。 2026 年预 算已将补 录经费纳 入。
			公 务 员 遴 选 费 用	≤1.43 万元	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证	0 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	为 克 拉 玛 依 市 高 质 量 发 展 提 供 人 才 支 撑	有效支 撑	计划标 准	-	30	按评判 等级赋 分	工作资 料	有效支 撑	100%	30	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		市人才发展“十五五”专项规划资金											
主管部门		克拉玛依市委员会组织部					实施单位		克拉玛依市委员会组织部				
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	0.00		8.00		8.00		10		100.0%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00		8.00		8.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
三、目标完成情况	预期目标					实际完成情况							
	《规划》拟聚焦自治区“十大产业集群”建设和我市“一主多元”现代化产业体系建设，系统谋划“十五五”期间人才发展目标、路径和具体举措，积极打造“人才逐梦之城”，为城市高质量发展注入强劲动能。					已基本完成《克拉玛依市人才发展“十五五”规划》撰写并形成规划文本初稿。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	编制市人才发展“十五五”规划数量	=1 个	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料	1 个	100%	20	
		质量指标	编制规划可执行率	≥95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	95%	100%	10	
			编制规划完成率	≥95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	95%	100%	10	
		时效指标	编制规划及时率	≥95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	95%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	人才发展潜力	有效提升	计划标准	-	15	按评价等级赋分	工作资料	有效提升	100%	15	
			人才发展贡献	有效提升	计划标准	-	15	按评价等级赋分	工作资料	有效提升	100%	15	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		组织工作专项											
主管部门		克拉玛依市委员会组织部					实施单位		克拉玛依市委员会组织部				
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	701.45		680.17		680.17		10		100.0%		10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	701.45		680.17		680.17		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
三、目 标完 成情 况	预期目标					实际完成情况							
	开展党建示范点建设，提升基层治理水平；开展干部教育、培训、考核等工作，提升党员干部履职能力和专业化水平；做好干部人事档案数字化建设、公务员奖励证书制作等工作，保障组织工作高质量推进；开展党员教育展播片摄制等工作，提升党员教育水平；做好其他组织工作。					完成党建示范点建设，提升基层治理水平；开展干部教育、培训、考核等工作，提升党员干部履职能力和专业化水平；做好干部人事档案数字化建设、公务员奖励证书制作等工作，保障组织工作高质量推进；开展党员教育展播片摄制等工作，提升党员教育水平；做好其他组织工作。							
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际完 成值	完成 率	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	选树表 彰“五 个好” 党支部 示范点 数量	=100 个	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100 个	100%	10	
			制作党 员教育 资源片 数量	≥10 部	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	10 部	100%	5	
			赴延安 干部学 院培训 次数	=2 次	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2 次	100%	5	
			赴延安 干部学 院培训 人数	≥100 人	历史 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100 人	100%	10	
		质量 指标	培训覆 盖率	≥95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5	

		时效指标	培训开展及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	干部教育、考核考察、人事档案相关经费	≤382.25万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	382.34万元	100%	10	
			党建工作经费	≤210万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	206万元	98.1%	9.81	个别“五个好”示范点党支部已被自治区奖励，不做重复奖励。
	效益指标	社会效益指标	党员示范引领作用	有效提升	历史标准	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	15	
			参训干部素质能力	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	15	
总分							100					99.81	

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 4 个，全年预算数 70.15 万元，全年执行数 68.77 万元。

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》