

附件 1

千山区委组织部
2023 年度部门决算（本级）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，主管全区党员管理和发展工作，负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设（区委履行全面从严治党主体责任）领导小组日常工作。

（二）负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作，负责全区公务员和事业单位干部备案审查和宏观管理工作，承担对全区国有企业和学校领导班子建设的宏观管理和指导工作。

（三）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻公务员管理政策和法规规章草案并组织实施。

（四）负责拟定全区事业单位人事管理政策并组织实施，负责区直党群事业单位录用调配、考核奖惩等综合管理工作。

（五）负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省、市、区委具

体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织参与评选市级优秀专家和落实有关待遇，承担区人才工作领导小组日常工作。

（六）负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

（七）负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

（八）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作方针政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，组织区管领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调全区各单位干部教育工作，负责组织指导全区公务员教育培训工作。

（九）负责全区组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区干部进行监督，协助市委组织部抓好市管领导干部个人有关事项报告查核联系工作并组织实施，负责全区备案人员因私出国（境）证件备案及管理的宏观指导、区委管理的干部因私证件管理工作，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。

（十）负责全区实绩考核工作牵头抓总、组织协调，并负责

乡镇（街道）党建指标考核。

（十一）负责全区组织系统信息化建设的统筹规划和安全应用，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和全面指导。负责全区数字化档案和公务员信息化管理的建设与维护。负责全区档案信息员队伍的构建与管理。

（十二）贯彻落实中央和省、市委关于离退休干部工作的方针政策及区委的要求，结合实际提出贯彻落实建议。拟定全区离退休干部工作计划并组织实施，做好全区离退休干部服务管理与待遇落实工作。指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。加强阵地建设，组织离退休干部开展传递正能量的相关活动。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共鞍山市千山区委员会组织部 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 296.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 296.72 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 296.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入总计增加 40.59 万元，增长 15.85%，主要原因：一是换届工作支出；二是人员增加。

（二）支出总计 296.72 万元，包括：

1. 基本支出 174.96 万元，占支出总计的 58.96%。主要是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，其中：工资福利支出 138.64 万元，对个人和家庭的补助支出 18.70 万元，商品和服务支出 17.62 万元。

2. 项目支出 121.76 万元，占支出总计的 41.04%。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 40.59 万元，增长 15.85%，主要原因：一是换届工作支出；二是人员增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 296.72 万元，其中：基本支出 174.96 万元，项目支出 121.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 40.59 万元，增长 15.85%，主要原因：一是换届工作支出；二是人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 296.72 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 236.95 万元，占 79.86%；社会保障和就业支出 39.81 万元，占 13.42%；卫生健康支出 8.17 万元，占 2.75%；住房保障支出 11.79 万元，占 3.97%。

1. 一般公共服务支出 236.95 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）120.70 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖

补贴、其他对个人和家庭补助的等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 其他组织事务支出 116.26 万元，主要是办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费等。

2. 社会保障和就业支出 39.81 万元，主要是委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 卫生健康支出 8.17 万元，主要是公务员医疗保险、体检等。

4. 住房保障支出 11.79 万元，主要是住房公积金等。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.96 万元，其中：人员经费 157.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费

17.62 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、其他交通费用、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 17.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 3.41 万元，增长 24%，主要原因是信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 321 万元（其中：一般公共预算资金 321 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

项目数*100%)达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金203.85万元，自评平均分86.78分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“组织事务管理专项业务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金321万元（其中：一般公共预算资金321万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。已完成。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度省直部门决算中反映其他组织事务管理等1个项目绩效自评结果。

（1）“其他组织事务管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目分值10，自评得分7.14分。项目全年预算数为175.57万元，执行数为125.5万元，完成预算的71.48%。项目绩效目标完成情况：**已完成**

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。保证组织工作有序进行。

4. 财政评价结果。改进预算编制管理、提升预算执行效率和效益。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共鞍山市千山区委组织部			2023 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.72	一、一般公共服务支出	32	236.95
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	39.81
	9		九、卫生健康支出	40	8.17
	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	
	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	11.79
	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	296.72	本年支出合计	58	296.72
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	296.72	总计	62	296.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共鞍山市千山区委组织部

2023 年度

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
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		296.72	296.72					
201	一般公共服务	236.95	236.95					
20132	组织事务	236.95	236.95					
2013201	行政运行	119.22	119.22					
2013299	其他组织事务	117.73	117.73					
208	社会保障和就	39.80	39.80					
20805	行政事业单位	16.55	16.55					
2080501	行政单位离退	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位	11.24	11.24					
2080506	机关事业单位	5.03	5.03					
20808	抚恤	17.75	17.75					
2080801	死亡抚恤	17.75	17.75					
20820	临时救助	5.50	5.50					
2082001	临时救助支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	8.17	8.17					
21011	行政事业单位	8.17	8.17					
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33					
2101103	公务员医疗补	2.84	2.84					
221	住房保障支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	11.79	11.79					
合计		296.72	296.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共鞍山市千山区委组织部

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		296.72	174.96	121.76			
201	一般公共服务支出	236.95	120.70	116.26			
20132	组织事务	236.95	120.70	116.26			
2013201	行政运行	119.22	119.22				
2013299	其他组织事务支出	117.73	1.48	116.26			
208	社会保障和就业支出	39.80	34.30	5.50			
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
20808	抚恤	17.75	17.75				
2080801	死亡抚恤	17.75	17.75				
20820	临时救助	5.50		5.50			
2082001	临时救助支出	5.50		5.50			
210	卫生健康支出	8.17	8.17				
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33				
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				
221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				
2210201	住房公积金	11.79	11.79				
合计		296.72	174.96	121.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鞍山市千山区委组织部

2023 年度

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	296.72	一、一般公共服务支出	33	236.95	236.95		
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	39.81	39.81		
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17		
	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				
	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				
	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	11.79	11.79		
	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	296.72	本年支出合计	59	296.72	296.72		
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	296.72	总计	64	296.72	296.72		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共鞍山市千山区委组织部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.64	302	商品和服务支出	17.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.74	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.61	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.24	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费	1.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		157.34	公用经费合计					17.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共鞍山市千山区委组织部

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共鞍山市千山区委组织部

2023 年度

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
功能分	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：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共鞍山市千山区委组织部

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				004001 中共鞍山市千山区委员会组织部本级-210311000												
部门年初预算收入金额（万元）				203.85												
部门年初预算支出金额（万元）				203.85												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								6.82	6.81	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(其他)								0.91	0.27	30.34%	10	3.03			
	基本支出人员经费（刚性）								61.77	40.87	66.18%	10	6.61			
	基本支出人员经费(保工资)								175.57	125.5	71.48%	10	7.14			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成全区组织事务管理相关工作，为 2023 年千山区党的建设提供保障									已完成全区组织事务管理相关工作，为 2023 年千山区党的建设提供保障						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全年完 成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体 工作	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		预算 监督 管理	预决算公开 情况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有 效性		制 度 有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
		资产	固定资产利	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		管理	用率													
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	传播党的声音		培训		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
			党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

	可持 续性	体制 机制 改革	年度工作实 绩考核及年 度考核指标		绩 效 考 核		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											86.78					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022 年度)																		
项目(政策)名称			村级组织党建经费															
主管部门			中共鞍山市千山区委员会组织部-															
实施单位			中共鞍山市千山区委员会组织部本级-															
项目预算金额（万元）			89			全年执行数（万元）			27.86				执行率			31.3%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	预计 2023 年全部完成。									已完成 2023 年绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	>=	500	人	500	100%	12.5	12.5								
			补助乡村数量	=	62	个	62	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			村容、村貌改善		得到改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								

	效益指 标	社会效 益指标	节约村际间 交通平均耗 时小时数	>=	100	小时	100	100%	13. 4	13. 4							
		可持续 影响指 标	美丽乡村示 范村管理优 化		得到改善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	13. 3	13. 3							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农村受益居 民满意度满 意度	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3. 13		减分项		34. 13024719		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022 年度)																		
项目(政策)名称			组织事务管理专项业务经费															
主管部门			中共鞍山市千山区委员会组织部-															
实施单位			中共鞍山市千山区委员会组织部本级-															
项目预算金额(万元)			232			全年执行数(万元)			135.93					执行率		58.59%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									已完成确保单位正常运转任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	学会党建工作培训人次	>=	1000	人次	1000	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			省级社会组织党组织覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.86		减分项		26.85921664		绩效自评总得分		69

