中国共产党辽宁省鞍山市千山区委组织部
党建工作事务中心
2023 年度部门决算

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) 研究制定全区农村远程教育规划;负责组织实施各镇终端接收站点设备的技术服务、业务培训及教学课件的开发制作和协调管理;承接上级远教办下达的其他任务。

(二) 负责组织、协调、指导、表彰、落实全区党建工作;定期调研,分析情况,听取汇报,向区委组织部提出建议,解决问题,督促检查任务的完成。

(三) 负责畅通“12380”案件举报电话,充分发挥“12380”举报电话的监督作用,密切监督网络舆情,关注干部举报方面的情况,受理党员、干部群众的来信来访工作。

(四) 指导镇(街)党(工)委及村(社区)等基层党组织落实上级党委关于基层党建工作部署要求;健全党的基层组织体系、做好党员发展教育管理工作;对基层党建重点工作落实情况进行督查;开展调查研究,总结经验,发现问题,督促整改;定期向区委组织部汇报工作,提出工作建议。

(五) 负责干部人事档案的建立、接收、保管、转递和档案材料的收集、鉴别、整理,归档、查(借)阅、审核、统计及档案信息化等日常管理工作;建立健全各项规章制度,指导和监督检查全区各单位干部人事档案工作;办理其他有关事项。

(六) 承担区直机关工委服务保障等工作。

(七) 完成区委组织部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

(一) 内设机构

根据上述职责，中共鞍山市千山区委组织部党建工作事务中心设 2 个内设机构：

1. 党政群工作部

负责中心人事、财务、离退休人员的服务、后勤事务管理工作；负责党建、纪监委和机关工委及群团工作；负责文电、会务、机要、档案、督查等日常运转工作；承担各类文稿起草、政务公开、安全保密等工作。协助区委组织部、区直机关工委做好相关业务工作和服务保障等工作。

人员编制 16 名。

2. 理论调研工作部

负责指导镇(街)党(工)委及村(社区)等基层党组织落实上级党委关于基层党建工作部署要求，对基层党建重点工作落实情况进行督查，开展调查研究，总结经验，发现问题，督促整改，定期向区委组织部汇报工作，提出工作建议；协助区委组织部做好全区农村远程教育规划和计划工作；组织实施各镇(街)、村(社区)、非公有制经济组织和社会组织终端接收站点设备的技术服务、业务培训及教学资源的制作和协调管理；协助区委组织部定期调研，分析情况，听取汇报，向区委组织部提出建议，解决问题，督促检查任务的完成；完成区委组织部交办的其他事务性工作。

人员编制 13 名。

(二) 分支机构

根据上述职责，中共鞍山市千山区委组织部党建工作事务中

心设 3 个分支机构：

1. 鞍山市千山区干部档案管理中心

承担全区公务员及事业单位人员的档案管理工作；组织收集、鉴别和整理干部人事档案材料，提供干部档案的查阅、借阅和转递等服务；承担定期移交死亡人员人事档案工作；承担干部档案管理数字化建设的事务性工作；办理其他有关事项。

人员编制 8 名。

2. 鞍山市千山区老干部活动中心

负责组织全区离、退休干部开展文化、娱乐、保健等有益于老干部身心健康的各种活动。

人员编制 5 名。

3. 鞍山市千山区关心下一代工作委员会

负责组织老同志来进行关心、教育下一代，为青少年、儿童健康成长办实事、做好事；普法宣传，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年；调研问题，反映情况，提出建议。

人员编制 5 名。

三、人员编制和领导职数

中共鞍山市千山区委组织部党建工作事务中心人员编制 51 名，其中：财政全部补助人员编制 51 名；人员编制结构为：管理人员编制 47 名，专业技术人员编制 2 名，工勤人员编制 2 名。

中共鞍山市千山区委组织部党建工作事务中心领导职数 4 名，其中：主任职数 1 名（正科级），副主任职数 3 名（副科级）。

四、其他事项

(一) 原为千山区委党建工作服务中心核定的机构编制事项不再有效。

(二) 请按有关规定到区事业单位登记管理机关办理相关手续。

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 233.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 233.02 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 233.02 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，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

233.02 与上年相比，今年收入总计增加 5.81 万元，增长 2.6%，主要原因：一是人员增加；二是绩效制度改革，支出增加。

(二) 支出总计 233.02 万元，包括：

1. 基本支出 231.1 万元，占支出总计的 99.1%。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 220.78 万元，对个人和家庭的补助支出 4.89 万元，商品和服务支出 5.44 万元。
2. 项目支出 1.92 万元，占支出总计的 0.82%。主要包括老干部劳务费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 5.81 万元，增长 2.56%，主要原因：**一是**人员增加；**二是**绩效制度改革，支出增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

无

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 233.02 万元，其中：基本支出 231.1 万元，项目支出 1.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5.81 万元，增长 2.56%，要原因：**一是**人员增加；**二是**绩效制度改革，支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105%，其中：基本支出完成年初预算的 105%，项目支出完成年初预算的 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 233.02 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 177.59 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 26.73 万元，占 11.5%；卫生健康支出 9.44 万元，占 4.1%；住房保障支出 19.27 万元，占 8.3%。

1. 一般公共服务支出 177.59 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) 177.59 万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的 109%，决

算数大于年初预算数的原因主要一是人员增加，二是绩效制度改革，支出增加。

(2) 组织事务支出 1.92 万元，主要是老干部劳务费支出，完成全年预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 26.73 万元，具体包括：

主要是行政事业单位养老支出 26.73 万元，完成年初预算的 82%。

3. 卫生健康支出 9.44 万元，具体包括：

主要是行政事业单位医疗支出 9.44 万元，完成年初预算的 100.4%。

4. 住房保障支出 19.27 万元，具体包括：

主要是住房公积金支出 19.27 万元，完成年初预算的 112%。

(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 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 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 233.02 万元，其中：人员经费 225.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金等；公用经费 5.44 万元，主要包括办公费、印刷费、商品和服务支出、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

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 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 1.92 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%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 219.75 万元，自评平均分 96.26 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1.92 万元（其中：一般公共预算资金 1.92 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（如有）。

（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 13.3，自评得分 11.75 分。项目全年预算数为 203.02 万元，执行数为 182.46 万元，完成预算的 89.87%。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（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

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

公开 01 表

部门： 2023 年度 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	233.02	一、一般公共服务支出	32	177.59
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	26.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	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	19.27
	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	233.02	本年支出合计	58	233.02
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	233.02	总计	62	233.02

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
金额单位：万元

部门： 2023 年度

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	233.02	233.02				

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： 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.02	231.1	1.92			

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： _____ 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	233.02	一、一般公共服务支出	33	177.59	177.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26.74	26.74		
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43		
	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	19.27	19.27		
	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	233.02	本年支出合计	59	233.02	233.02		
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	233.02	总计	64	233.02	233.02		

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收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支出决算表

公开 05 表

部门： 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		233.02	231.1	1.92

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：
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	220.78	302	商品和服务支出	5.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	75.4	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	87.05	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	23.46	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.27	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	4.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.09	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		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	2.37	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.02	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	1.76	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	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		225.67	公用经费合计						5.44

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

部门：

2023 年度

金额单位：万元

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： _____ 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门： 2023 年度

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

（2023 年度）

部门（单位）名称		004002 中共鞍山市千山区委组织部党建工作事务中心-210311000													
部门年初预算收入金额（万元）		219.75													
部门年初预算支出金额（万元）		219.75													
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	
	基本支出人员经费（刚性）									54.80	44.95	82.04%	13.3	10.91	
	基本支出人员经费（保工资）									203.02	182.46	89.87%	13.3	11.95	
	基本支出公用经费（保运转）									3.68	3.68	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保障事业单位正常运转									已完成保障事业单位正常运转任务					
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	
	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力					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							

绩效 指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预算公开情况		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					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	全区机关、事业单位、群团组织相关机构编制工作及事业单位法人工作		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	10	10					

可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	机 构 编 制 管 理 及 改 革		按 时 完 成		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% - 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										96.26						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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组织部党建工作事务中心															
项目预算金额(万元)		1.92			全年执行数(万元)			1.92			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
目标		充分认识下一代工作的新要求和新任务								已完成充分认识下一代工作的新要求和新任务							
		年度目标值								未完原因分析							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	开展教育督导工作次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			教育培训	>=	1	次	1	100%	10	10							
	产出指标		受扶持少儿节目质量优良率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	10	10							

		经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	效益指	可持续影响指标	政策可持续性		可持续	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标	自评得分	小计		90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分					100