

千山区委组织部
2024 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 2024 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 2024 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2024 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 618.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 618.98 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 618.98 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 89.24 万元，增长 16.84%，主要原因是人员增加。

（二）支出总计 618.98 万元，包括：

1. 基本支出 497.96 万元，占支出总计的 80.44%。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 468.61 万元，对个人和家庭的补助支出 7.03 万元，商品和服务支出 22.32 万元。

2. 项目支出 121.02 万元，占支出总计的 19.56%。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 89.24 万元，增长 16.84%，主要原因是人员增加。

（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。

2024 年度财政拨款支出 618.98 万元，其中：基本支出 497.96 万元，项目支出 121.02 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 89.24 万元，增长 16.84%，主要原因是人员增加。与年初预算相比，2024 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 618.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 501.33 万元，占 80.99%；社会保障和就业支出 55.71 万元，占 9%；卫生健康支出 22.17 万元，占 3.58%；住房保障支出 39.77 万元，占 6.42%。

1. 一般公共服务支出 501.33 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）380.04 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 121.29 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 55.71 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 22.17 万元，主要是公务员医疗保险、体检等。

4. 住房保障支出 39.77 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。

2024 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。

2024 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

2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.96 万元，其中：人员经费 475.64 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；公用经费 22.32

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。

2024 年机关运行经费支出 22.32 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），比上年减少 0.74 万元，降低 3.2%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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 2024 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 142.92 万元（其中：一般公共预算资金 142.92 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），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 141.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“村级组织党建经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 91 万元（其中：一般公共预算资金 91 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 2024 年度省直部门决算中反映村级组织党建经费等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“村级组织党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 159.29 万元，执行数为 152.27 万元，完成预算的 95.59%。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。按照上级指示要求，本单位已按时完成全年工作任务。

4. 财政评价结果。按年度支付，足额保障。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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 2024 年度部门决算表

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	618.98	一、一般公共服务支出	32	501.33
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	55.71
	9		九、卫生健康支出	40	22.17
	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	39.77
	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	618.98	本年支出合计	58	618.98
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	618.98	总计	62	618.98

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市千山区委员会组织部

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		258.17	258.17					
2013	行政运行	115.51	115.51					
2013	其他组织事务支出	104.39	104.39					
2080	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080	机关事业单位基本	17.95	17.95					
2080	机关事业单位职业	1.19	1.19					
2101	行政单位医疗	5.07	5.07					
2101	公务员医疗补助	2.74	2.74					
2101	其他行政事业单位	0.07	0.07					
2210	住房公积金	10.98	10.98					

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市千山区委员会组织部

2024 年度

公开 03 表
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		618.98	497.96	121.02			
20132	行政运行	115.51	115.51				
20132	其他组织事务支出	264.53	264.53				
20805	行政单位离退休	121.29	0.26	121.02			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	0.28	0.28				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59				
21011	行政单位医疗	1.84	1.84				
21011	公务员医疗补助	5.07	5.07				
21011	其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63				
22102	住房公积金	3.26	3.26				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市千山区委员会组
织部
2024 年度

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	618.98	一、一般公共服务支出	33	501.33	501.33		
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	55.71	55.71		
	9		九、卫生健康支出	41	22.17	22.17		
	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	39.77	39.77		
	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	618.98	本年支出合计	59	618.98	618.98		
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	618.98	总计	64	618.98	618.98		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市千山区委员会组织部
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		618.98	497.96	121.02
2013201	行政运行	115.51	115.51	
2013299	其他组织事务支出	264.53	264.53	
2080501	行政单位离退休	121.29	0.26	121.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.28	0.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63	
2210201	住房公积金	3.26	3.26	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市千山区委员会组织部
2024 年度

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	468.61	302	商品和服务支出	22.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.79	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.47	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.66	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	130.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	53.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	30208	取暖费	1.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	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	2.20	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.77	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	7.03	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	0.28	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		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	4.92	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	10.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.75	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.10	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		475.64	公用经费合计					22.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市千山区委员会组织部
2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市千山区委员会组织部
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市千山区委员会组织部
2024 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024 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				141.39												
部门年初预算支出金额				141.39												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费(其他)									0	0	0.00%	10	0		
	基本支出公用经费（保运转）									6.31	5.84	92.61%	10	9.26		
	基本支出人员经费(保工资)									127.59	122.37	95.91%	10	9.59		
	基本支出人员经费（刚性）									25.39	24.06	94.78%	10	9.47		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	根据本部门实际情况，按时完成全年工作任务。										按照上级指示要求，本单位已按时完成全年工作任务。					
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
绩效 指标											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	

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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	0.7	0.7						
		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	预算收入管理规范		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						
		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为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

			率													
			在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	党的 建设 指标 考核 工作 完成 率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会 效益	部门 相关 专项		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	6.8	6.8						

		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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	人才培养机制健全性		机制完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

			档案 事务		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											88.32					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									已按照上级部门指示要求，并根据本部门实际情况，本单位已按时完成全年各项工作任务。					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														
		改进资产管理														
		改进政府采购管理														
		调整公共服务标准														
		削减低效、无效资金														

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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）			91			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	预计 2024 年全部完成。										村级组织党建经费资金及时拨付完毕。						
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%	100%	12.5	12.5							

							(含)												
	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									
绩效指标	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			0		减分项		31		绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）											本单位已达成预期指标，村级组织党建的各项经费资金，已按照上级要求，及时拨付完毕。					
			规范财政资金管理									√							
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
			主管部门审核意见			建议继续全额安排													

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按年度支付，足额保障。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按年度支付，足额保障。		

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 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				265.71													
部门年初预算支出金额				265.71													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金 额	项目执行金额			项目执行率		分值	得分
年度 主要 任务	基本支出公用经费（保运转）									5.2995	3.87			73.05%		13.3	9.71
	基本支出人员经费（刚性）									58.27	27			46.34%		13.3	6.16
	基本支出人员经费(保工资)									348.11	312.43			89.75%		13.4	12.02
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
年度 目标	按期编制预算，保证预算执行完成。										按照上级要求，已经按期编制预算，保证预算执行完成。						
绩效 指标											偏差原因分析					改进措施	
	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	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		
绩效 指标	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							
	履职 效能	整体 工作 完成	总体 工作 完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		情况	率												
			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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

			率													
			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	0.6	0.6						
			预算 管理 制度 健全 性		健全		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	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	0.6	0.6						

		预算 收支 管理	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	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
	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	政治效益	开设专栏 扩大政策 宣传面		健全		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						

			有利于发扬民主		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.2	3.2						
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		服务对象满意度	档案工作满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		社会 公众 满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	100	1	2.8	2.8						
			信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		保障工作正常开展		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		人才培养机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	创新驱动发展	开展信息调研		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						

			财政事务支出	健全	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1							
总评价得分									87.89						
结果应用建议	结果应用建议选项								具体建议内容						
	建议进一步规范预算管理								本单位已经按照上级指示要求，按时完成上级交办的各项工作任务，规范预算管理相关工作。						
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
	其他建议														
主管部门审核意见	建议继续全额安排														
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理														
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
	调整公共服务标准														
	削减低效、无效资金														

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称				教育管理专项业务经费														
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）				50			全年执行数			16.9				执行率			33.79%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	人才服务相关工作及校地合作事务性工作										本单位已按照上级指示要求完成人才服务相关工作及校地合作事务性工作。							
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	经验交流会人数	=	20	人	20	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			学术交流、理论研究完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20								

							(含)												
绩效指标	效益指标	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			3.38		减分项		34.37944		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		本单位已按照上级指示要求完成人才服务相关工作及校地合作事务性工作，认真履行完成相关工作任务。						
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																

	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按年度支付，足额保障。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按年度支付，足额保障。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		充分认识下一代工作的新要求和新任务									已经按照上级指示要求，完成认识下一代工作的新要求和新任务。						
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	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							
		质量指标	受扶持少儿节目质量优良率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	10	10								
	效益指标	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%	100%	20	20							

							(含)												
绩效指标	效益指标	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		本单位已经按照上级指示要求，完成认识下一代工作的新要求和新任务，充分认识到下一代工作的重要性。						
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																

	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按年度支付，足额保障。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按年度支付，足额保障。		