

中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委组织部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委组织部概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委组织部决算单位构成

第二部分 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委组织部部门决算情况说明

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 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委组织部部门决算表

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 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委组织部概况

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、研究和指导全县党的基层组织建设，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、规划和指导全县党员教育工作，研究拟订全县运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全县党员电化教育、远程教育等工作，主管全县党员管理和发展工作，负责全县党的建设理论研究工作，承担县委党的建设工作领导小组日常工作。

（二）负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入县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、考察县委管理的干部，办理免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全县优秀年轻干部队伍建设工作，负责县直机关公务员和党群系统事业干部备案审查和宏观管理工作，承担对全县国有企业和高级中学、职教中心领导班子建设的宏观管理和指导工作。

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

（四）负责拟定全县事业单位人事管理政策并组织实施，负责县直党群系统事业单位人员录用调配、考核奖惩等综合管理工作。

（五）负责贯彻落实中央和省市人才工作方针政策及县委具体工作要求，负责全县人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全县人才队伍建设规划、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，组织评选县级优秀专家和落实有关待遇，承担县人才工作领导小组日常工作。

（六）负责全县党的组织制度、机关建设制度、干部人事制度、人才工作制度、公务员管理制度和绩效考评制度改革宏观指导。

（七）负责督促检查全县组织、机关建设、干部人事、人才工作、公务员管理和绩效考评，及时向县委反映重要情况、提出建议，处理有关的来信来访。

（八）负责全县干部教育工作，落实党的干部教育工作方针政策，拟订全县干部教育规划，组织县委管理的干部和优秀年轻干部培训，组织拟任乡科级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、检查各乡镇和县直各单位干部教育工作，负责组织指导全县公务员教育培训工作。

（九）负责全县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，对全县公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全县组织系统举报工作。

（十）负责全县组织系统信息化建设规划和指导，对全县干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全县公务员管理信息化建设工作。

（十一）拟订全县离退休干部工作计划并组织实施，督促检

查离退休干部服务管理与待遇落实工作，加强离退休干部党员教育管理，指导全县离退休干部学习教育活动阵地建设工作。

（十二）负责县直机关党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，审批县直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免，负责直属、总支、支部发展新党员和预备党员转正的审批工作，做好对党员的教育、管理和监督工作，负责县直机关党委（党组）及其直属单位党组织的党费收缴管理工作。

（十三）负责全县各乡镇（街道）、各部门、各单位工作实绩考评工作的总体规划、综合调研、政策制定、管理指导和组织实施，对各乡镇（街道）、各部门、各单位工作实绩完成情况进行考核评价，负责工作实绩考核结果的汇总，通报考核评价情况，完成上级考评部门的考核任务，并对相关责任单位进行管理指导。

（十四）负责县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委组织部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共岫岩满族自治县委组织部本级和中共岫岩满族自治县委组织部党建工作事务中心本级

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 593.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 593.17 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 593.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 93.18 万元，降低 13.58%，主要原因：2024 年组织部人员变动，调出 3 人，退休 3 人。比上年度减少 6 人，所以收入比上年度减少。

(二) 支出总计 593.17 万元，包括：

1. 基本支出 529.45 万元，占支出总计的 89.26%。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 450.24 万元；商品和服务支出 55.00 万元；对个人和家庭的补助 24.20 万元。

2. 项目支出 63.72 万元，占支出总计的 10.74%。主要包括基层党建工作、档案数字化电子扫描整理、人才奖励金、春节走访老干部等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 93.18 万元，降低 13.58%，主要原因：2024 年组织部人员变动，调出 3 人，退休 3 人。比上年度减少 6 人，人员经费支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转。

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 593.17 万元，其中：基本支出 529.45 万元，项目支出 63.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 93.18 万元，降低 13.58%，主要原因：2024 年组织部人员变动，调出 3 人，退休 3 人。比上年度减少 6 人，人员经费支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.08%，其中：基本支出完成年初预算的 99.05%，项目支出完成年初预算的 43.47%。

（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 593.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 442.91 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）218.42 万元，主要是行政人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的 91.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年组织部人员变动，调出 3 人，退休 3 人。比上年度减少 6 人，人

员经费支出减少。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)47.05万元,主要是基层党建工作、档案数字化电子扫描整理、人才奖励金、春节走访老干部等支出,完成年初预算的56.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张,有部分项目资金2024年没有支付。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)160.77万元,主要是事业人员工资、办公经费等支出,完成年初预算的95.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年事业在职人员变动。

(4) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)16.67万元,主要是选调生补助资金、关心下一代工作经费等支出,完成年初预算的26.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新确定申报8名高层次人才市委组织部没有考核认定,所以奖励金没有发放。

2. 社会保障和就业支出 95.47 万元, 具体包括:

(1) 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)2.52万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员增加。

(2) 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)52.09万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年行政人员变动。

(3) 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）20.83 万元,主要是调出人员及退休人员补发职业年金等支出，完成年初预算的 125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休 3 人补缴职业年金及事业差额人员缴纳职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.03 万元,主要是去世人员发放抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有做此项资金。

3. 卫生健康支出 19.87 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.74 万元,主要是行政在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 88.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年行政在职人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.70 万元,主要是事业在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 95.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年在职人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.43 万元,主要是在职和退休人员医保超限额等支出，完成年初预算的 97.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年在职人员变动。

4. 住房保障支出 34.93 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.93 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 94.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年在职

人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.03 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 8.03 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.03 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。比上年减少 1.88 万元，降低 18.97%，主要是由于财政资金紧张，2024 年公车维修支出没有支付等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.03 万元，主要用于办公用车加油、车维修、

车保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

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 529.44 万元，其中：人员经费 474.44 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 55.00 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、公务用车运行维护费、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等。

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 39.59 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 24.30 万元，降低 38.03%，主要原因是压缩开支，过紧日子。。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企

业采购支出总额的 0.00%; 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 2024 年 12 月 31 日, 共有车辆 3 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 3 辆, 其他用车主要是业务用车; 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, 本单位组织对 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 9 个 (其中: 一般公共预算项目 9 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 0 万元 (其中: 一般公共预算资金 149.1 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%。

组织对 2 个单位开展部门单位自评, 涉及一般公共预算支出 534.55 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。

本部门组织对我单位 9 个项目开展了部门评价, 涉及资金 149.1 万元 (其中: 一般公共预算资金 149.1 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)。从评价情况来看, 完成年初总体目标。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映人才工作经费、春节走访老干部经费等 9 个项目绩效自评结果。

(1) “人才工作经费”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 41 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：充分发挥人才引领服务作用，及时发放高层次人才补助金。发现的主要问题及原因：补助资金发放是根据市委组织部考核后与市配套资金统一发放。2024 年补助资金发放在 2025 年 1 月。下一步改进措施：积极协调市委组织部，合理安排资金使用。

(2) “全县工作实绩考核经费”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，年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：确保全县机关事业单位领导班子和领导干部实绩考核工作顺利开展。发现的主要问题及原因：为落实《整治形式主义为基层减负若干规定》和响应岫岩县委县政府关于带头“过紧日子”要求，精简优化基层考核，不给基层增加迎检负担。探索优化考核方式方法，由原来组织考核组到实地考察，调整为注重加强对考核事项的日常了解和平时情况掌握为主。下一步改进措施：确保工作实绩考核工作顺利完成，及时安排好资金使用。

(3) “老干部活动中心购置器材”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分，年预算数为 2 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 51.63%。项目绩效目标完成情况：为了更好的提高服务质量和满足离退休老干部日常休闲娱乐活动需要，为老干部活动中心购置部分器材。发现的主要问题及原因：剩余资金根据老干部活动中心办公设备情况，随时维护更新。下一步改进措施：调整工作安排，合理安排资金使用。

(4) “春节走访老干部经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.64 分，年预算数为 18 万元，执行数为 15.55 万元，完成预算的 86.39%。项目绩效目标完成情况：走访老干部资金足额发放。发现的主要问题及原因：资金在发放过程中会出现有个别离休老干部去世现象，所以预算数和执行数有差距。下一步改进措施：调整工作安排，合理安排资金使用。

(5) “系统维护服务费”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，年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成零散档案材料整理、扫描、图像处理、目录编辑、上传挂接工作环节，以及干部人事档案管理系统维保服务。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，资金在 2025 年初支付。下一步改进措施：确保零散档案整理工作顺利完成，及时安排好资金支出。

(6) “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，年预算数为 48 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 4.34%。项目绩效目标完成情况：加强党员教育培训、党建示范点培育、党建创新课题研究、党建工作会议、党建活动开展和党建工作考核奖励等方面的工作。发现的主要问题及原因：在党建工作开展中，支付经费来源大部分是 2023 年党建经费剩余指标。下一步改进措施：落实经费保障，同时多渠道、多层次、多形式筹措党建资金。

(7) “老干部活动经费”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，年预算数为 15 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 13.81%。项目绩效目标完成情况：保证老干部局办公楼正常运行。发现的主要问题及原因：保证大楼水、电、暖的正常供应。下一步改进措施：调整工作安排，合理安排资金

使用。

（8）“关心下一代经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 51.36 分，项目全年预算数为 4.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 13.58%。项目绩效目标完成情况：加强青少年思想道德建设，指导五老工作。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，部分资金没能及时支付。下一步改进措施：合理安排资金使用。

（9）“关心下一代经费（2024）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强青少年思想道德建设，组织全县青少年儿童举行纪念中华人民共和国成立 75 周年爱国主义教育活动。

3. 部门评价结果。进一步提高资金使用效率。

4. 财政评价结果。进一步提高资金使用效率

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）组织事务（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。

17. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委组织部

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	593.17	一、一般公共服务支出	32	442.91
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	95.47
	9		九、卫生健康支出	40	19.86
	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	34.93
	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	593.17	本年支出合计	58	593.17
使用非财政拨款结余	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	593.17	总计	62	593.17

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：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委组织部

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		593.17	593.17					
201	一般公共服务支出	442.91	442.91					
20132	组织事务	442.91	442.91					
2013201	行政运行	218.42	218.42					
2013202	一般行政管理事务	47.05	47.05					
2013250	事业运行	160.77	160.77					
2013299	其他组织事务支出	16.67	16.67					
208	社会保障和就业支出	95.47	95.47					
20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44					
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	52.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83					
20808	抚恤	20.03	20.03					
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03					
210	卫生健康支出	19.87	19.87					
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87					
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74					
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	34.93	34.93					
22102	住房改革支出	34.93	34.93					
2210201	住房公积金	34.93	34.93					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委组织部
2024 年度

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		593.17	529.45	63.72			
201	一般公共服务支出	442.91	379.19	63.72			
20132	组织事务	442.91	379.19	63.72			
2013201	行政运行	218.42	218.42				
2013202	一般行政管理事务	47.05		47.05			
2013250	事业运行	160.77	160.77				
2013299	其他组织事务支出	16.67		16.67			
208	社会保障和就业支出	95.47	95.47				
20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44				
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83				
20808	抚恤	20.03	20.03				
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	34.93	34.93				
22102	住房改革支出	34.93	34.93				
2210201	住房公积金	34.93	34.93				

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岫岩满族自治县
委组织部
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	593.17	一、一般公共服务支出	33	442.91	442.91		
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	95.47	95.47		
	9		九、卫生健康支出	41	19.86	19.86		
	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	34.93	34.93		
	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	593.17	本年支出合计	59	593.17	593.17		
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	593.17	总计	64	593.17	593.17		

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岫岩满族自治县
委组织部
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		593.17	529.45	63.72
201	一般公共服务支出	442.91	379.19	63.72
20132	组织事务	442.91	379.19	63.72
2013201	行政运行	218.42	218.42	
2013202	一般行政管理事务	47.05		47.05
2013250	事业运行	160.77	160.77	
2013299	其他组织事务支出	16.67		16.67
208	社会保障和就业支出	95.47	95.47	
20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44	
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	
20808	抚恤	20.03	20.03	
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	34.93	34.93	

22102	住房改革支出	34.93	34.93	
2210201	住房公积金	34.93	34.93	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委组织部
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	450.24	302	商品和服务支出	55.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	104.55	3020	办公费	1.96	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	121.72	3020	印刷费	3.11	3070	国外债务付息	
3010	奖金	33.39	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	56.87	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	52.09	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	20.83	3020	邮电费	3.24	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	19.43	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.39	3021	差旅费	3.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	34.93	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4.05	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.20	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.52	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	20.03	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.93	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.87	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	4.71	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.84	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.04	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.47	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.40	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.68	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.47	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		474.44	公用经费合计					55.00

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委组织部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.03	8.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.03	8.03
其中：（1）公务用车运行维护费	8.03	8.03
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委组织部
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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委组织部

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				013001 中共岫岩满族自治县委组织部(本级)-210323000													
部门年初预算收入金额				320.36													
部门年初预算支出金额				320.36													
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)							0.11		0.1		98.18%		10		9.81
		基本支出人员经费(刚性)							49.82		47.83		96.02%		10		9.6
		基本支出公用经费(保运转)							19.98		19.97		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)							274.15		250.17		91.25%		10		9.12
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量，保证机关工作正常运转。							完成当年工作任务，保证机关工作正常运转。								
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	
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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	92	0.92	1.6	1.472			2024 年高层次人才奖励金和人才培养单位奖励金根据市委组织部要求, 于 2025 年 1 月月发放到位			人员保障:资金的管理和使用应遵守相关法律法规,确保资金的合法合规使用,足额拨付到位,确保资金使用的及时性。
	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行为发生次数	=	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	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			人才培养机制健全性		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.40					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				013002 中共岫岩满族自治县委组织部党建工作事务中心-210323000													
部门年初预算收入金额				214.19													
部门年初预算支出金额				214.19													
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(刚性)							24.31		22.05		90.74%		13.3		12.06
		基本支出人员经费(保工资)							188.96		178.72		94.58%		13.3		12.57
		基本支出公用经费(保运转)							9.94		9.94		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量，保证机关工作正常运转。							完成当年工作任务，保证机关工作正常运转								
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	
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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504			由于年末财政资金紧张，关工委经费中的慰问五老等支出支付都是在2025年1月支出。			人员保障:资金的管理和使用应遵守相关法律法规，确保资金的合法合规使用，足额拨付到位，确保资金使用的及时性。
	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	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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	政治效益	党的建设 指标考核 工作完成 率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参训人员 满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	职工群众 满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	人才培养 机制健全 性		可持 续性		全部或基本达成预 期指标 100%–80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		可持 续性		全部或基本达成预 期指标 100%–80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.93					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			春节走访老干部经费														
主管部门			中共岫岩满族自治县委组织部-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委组织部(本级)-														
项目预算金额(万元)			18			全年执行数(万元)			15.55			执行率			86.39%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	走访慰问工作,是加强老干部思想政治工作的有效途径,主动加强与老干部的联系,及时协调解决									完成春节走访老干部工作							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	老干部队伍和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(全)	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(全)	100%	20	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.64		减分项		0		绩效自评总得分		98.64

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			党建经费														
主管部门			中共岫岩满族自治县委组织部-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委组织部(本级)-														
项目预算金额（万元）			48			全年执行数（万元）			2.08			执行率			4.34%		
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									绩效目标完成						
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	党员教育、管理和服务人数	=	26000	人	26000	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	计划工作完成率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
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%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.43		减分项		31.433	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			老干部活动经费														
主管部门			中共岫岩满族自治县委组织部-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委组织部(本级)-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			2.07			执行率			13.81%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证老干部局办公楼正常运转									保障老干部局办公楼正常运转							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	老干部队伍和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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% (全)	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.38		减分项		32.381	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			老干部活动中心购置器材														
主管部门			中共岫岩满族自治县委组织部-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委组织部(本级)-														
项目预算金额（万元）			2			全年执行数（万元）			1.03			执行率			51.63%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了更好地提高服务质量和满足离退休老干部的需求，满足离退休老干部日常休闲娱乐活动需要。									2024 提为老干部活动中心购置活动部分器材							
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	购置器材设备数量	>=	2	台(套)	2	100%	10	10							
			购置数量	=	2	台、件、量、套	2	100%	10	10							
		质量指标	器材性能达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			老干部队伍和谐稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	机关退休人员生活质量提升		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.16		减分项		26.162		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			全县工作实绩考核经费														
主管部门			中共岫岩满族自治县委组织部-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委组织部(本级)-														
项目预算金额（万元）			2			全年执行数（万元）			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							
	确保全县机关事业单位领导班子和领导干部实绩考核工作顺利开展									完成全县机关事业单位班子和领导干部实绩考核工作							
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	参加考核人数	>=	120	人	120	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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% (今)	100%	40	40							
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				人才工作经费													
主管部门				中共岫岩满族自治县委组织部-													
实施单位				中共岫岩满族自治县委组织部(本级)-													
项目预算金额(万元)				41			全年执行数(万元)			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							
	充分扫挥人才引领服务作用									完成人才引领导服务作用、							
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	奖补涉及人才数	=	11	人	11	100%	12.5	12.5							
			引进人才数量	=	11	人	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0			√		人员保障:2024 年高层次人才奖励金和人才培养单位奖励金根据市委组织部要求,于 2025 年 1 月发放到位	人员保障:资金的管理和使用应遵守相关法律法规,确保资金的合法合规使用,足额拨付到位,确保资金使用的及时性。	
			引进人才增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		加强建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领军人才满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			0		减分项		18.5	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			系统维护服务费														
主管部门			中共岫岩满族自治县委组织部-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委组织部(本级)-														
项目预算金额（万元）			18			全年执行数（万元）			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							
		确保档案数字化扫描工作顺利完成，不断推进干部人事档案工作的科学化、规范化、制度化、信息								由于财政资金紧张，此项支出预计在 2025 年支出，零散档案扫描整							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			年度档案扫描数量	=	5000	个	5000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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%	40	40							
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			关心下一代经费（2024）														
主管部门			中共岫岩满族自治县委组织部-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委组织部党建工作事务中心-														
项目预算金额（万元）			0.5			全年执行数（万元）			0.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强青少年思想道德建设,组织全县青少年儿童举行纪念中华人民共和国成立 75 周年爱国主义教育									完成一系列教育活动,加强青少年思想道德建设。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进青少年发展问题研究深入		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			关心下一代经费														
主管部门			中共岫岩满族自治县委组织部-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委组织部党建工作事务中心-														
项目预算金额（万元）			4.6			全年执行数（万元）			0.62			执行率			13.58%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强青少年思想道德建设，指导五老工作。									完成青少年思想道德建设，以及指导五老工作。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
		质量指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			1.36		减分项		0		绩效自评总得分		51.36