**中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级）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年度中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级）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 中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级）概况**

一、主要职责

（1）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，研究拟定全区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区党员电化教育、远程教育等工作，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，承担区委履行全面从严治党主体责任领导小组日常工作。  
 （2）负责全区干部队伍建设总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子调整、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（离）休审批手续。主管全区优秀年轻干部队伍建设工作。承担对全区国有企业领导班子建设的宏观管理和指导工作。  
 （3）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，做好公务员管理政策和法规规章的组织实施。  
 （4）负责贯彻落实中央、省、市人才工作方针政策及区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟定和协调落实全区人才队伍建设规划、规范性文件，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选区级优秀专家和落实相关待遇。  
 （5）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，拟定或参与拟定全区组织、干部人事和人才工作的重要制度和政策。  
 （6）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。  
 （7）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作方针、政策，拟定全区干部教育规划，组织区委管理干部和后备干部培训，组织科级领导干部党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试。指导、协调、检查区直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。  
 （8）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，对全区公务员进行监督，组织实施领导干部个人有关事项报告查核联系工作，负责综合协调和宏观管理全区组织系统和区直机关一般党员干部的举报工作。  
 （9）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。  
 （10）负责统一组织、规划、部署区直机关党的工作，指导区直机关领导班子政治、思想、组织、作风、纪律建设，对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。参与对区直机关各部门党员领导干部民主生活会的检查和指导。指导区直机关各级党组织做好党员发展、教育和管理工作。指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，指导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。  
 （11）负责贯彻落实中央、省、市委关于离退休干部工作的方针政策及区委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议，负责全区离退休干部工作的宏观管理和指导督查检查等工作。  
 （12）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

中共盘锦市大洼区委组织部本级

**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524.99万元，包括：**

1.财政拨款收入524.89万元，占收入总计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入524.89万元，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0.10万元，占收入总计的0.02%。

与上年相比，今年收入总计增加86.64万元，增长19.76%,主要原因：人员增加。

**（二）支出总计524.89万元，包括：**

1.基本支出349.41万元，占支出总计的66.57%。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283.98万元；商品和服务支出34.47万元；对个人和家庭的补助30.82万元；资本性支出0.14万元。

2.项目支出175.48万元，占支出总计的33.43%。主要包括支出费用等业务支出。

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，今年支出增加86.64万元，增长19.77%,主要原因：人员增加。

**（三）年末结转和结余0.10万元。**

主要是收取组织部拨远程站点维护费未支付和利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收取组织部拨远程站点维护费未支付和利息收入。

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524.89万元，其中：基本支出349.41万元，项目支出175.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加96.64万元，增长22.57%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的95.11%，其中：基本支出完成年初预算的63.32%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（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524.89万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出424.03万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.58万元,主要是老年大学费用、老干部活动和老干部活动室的办公费及印刷费等支出，完成年初预算的18.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用使用减少。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）248.55万元,主要是基本工资、津贴和奖金等支出，完成年初预算的128.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）115.42万元,主要是老干部活动等、开展干部人事档案数字化工作、履行全面从严治党主体责任、优秀年轻干部培训班、引进“双一流”人才住房补贴、大组工网涉密终端的密码设备换装调试服务费项目等支出，完成年初预算的199.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人事档案数字化项目和人才住房补贴项目。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）59.48万元,主要是老干部活动等、2022年选调生到村任职、选调生到村任职财政补助资金项目等支出，完成年初预算的240.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增选调生到村任职项目。

2.社会保障和就业支出61.04万元，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）3.48万元,主要是退休人员费用等支出，完成年初预算的112.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）30.50万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的101.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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）1.24万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的年初无预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.20万元,主要是退休人员抚恤金等支出，完成年初预算的年初无预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.62万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的163.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年工伤保险。

3.卫生健康支出14.41万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.97万元,主要是上年疫情补助等支出，完成年初预算的年初无预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年疫情补助。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.26万元,主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的93.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用减少。

（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）0.18万元,主要是职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变动。

4.住房保障支出25.43万元，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）25.43万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的102.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.12万元，完成预算的30.29%，决算数小于预算数的主要原因是费用减少。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2.12万元。

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。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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。2023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。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费2.12万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的30.29%，决算数小于预算数的主要原因是费用减少。比上年减少0.46万元，降低17.83%，主要是费用减少等原因。

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2.12万元，主要用于费用减少等，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2辆。

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349.41万元，其中：人员经费314.80万元，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34.61万元，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。**

2023年机关运行经费支出34.61万元（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3.47万元，增长11.14%，主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆2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1辆，应急保障用车1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。**

老年大学年初预算数0.6万元，执行率0.83，得分98.21；老干部重阳节走访活动预算数6.6万元，执行率0.72，得分89；老干部活动室年初预算数0.5万元，执行率0.77，得分89；老干部活动年初预算数2万元，执行率0.81，得分98.13；老干部交通费年初预算数1万元，执行率1，得分100；老干部一日游年初预算数0.5万元，执行率0，得分59；村（社区）党建工作经费年初预算数191万元，执行率0，得分59；春节走访年初预算数16.5万元，执行率0.9，得分98.96；履行全面从严治党主体责任年初预算数10万元，执行率1，得分100；党建研究会专项经费年初预算数5万元，执行率0，得分59；党代表工作经费年初预算数10万元，执行率0，得分59.

**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。

老年大学：对本区离退休老干部组织兴趣活动。  
 老干部重阳节走访活动：重阳节节日期间对本区离退休老干部走访活动。  
 老干部活动室：老干部活动场所的维护修缮。  
 老干部活动：对本区离退休老干部组织正能量活动。  
 老干部交通费：对本区离退休老干部活动产生的交通费用。  
 老干部一日游：让本区离退休老干部领略家乡新风貌。  
 村（社区）党建工作经费：加强基层党建工作经费的保障。  
 春节走访：春节节日期间对本区离退休老干部走访活动。  
 党建工作经费：用于党的基层组织建设的各种工作和党组织活动。  
 履行全面从严治党主体责任：党的纪律检查机关、党的工作机关、党委直属事业单位在本单位落实全面从严治党主体责任，党的基层组织落实全面从严治党主体责任。  
 党建研究会专项经费：用于党建研究会的各项活动。  
 党代表工作经费：用于党代表工作室开展各项活动。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级） | 2023年度 | 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 | 524.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 424.02 |
| 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 | 61.04 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.40 |
|  | 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 | 25.43 |
|  | 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 | 524.89 | **本年支出合计** | 58 | 524.89 |
| 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 | 0.10 | 年末结转和结余 | 60 | 0.10 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 524.99 | **总计** | 62 | 524.99 |
| 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级） | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **524.89** | **524.89** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 424.03 | 424.03 |  |  |  |  |  |
| 20131 |  |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 2013102 |  |  | 一般行政管理事务 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 423.45 | 423.45 |  |  |  |  |  |
| 2013201 |  |  | 行政运行 | 248.55 | 248.55 |  |  |  |  |  |
| 2013202 |  |  | 一般行政管理事务 | 115.42 | 115.42 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 59.48 | 59.48 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 61.04 | 61.04 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级） | 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 |  |  |  | **524.89** | **349.41** | **175.48** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 424.03 | 248.55 | 175.48 |  |  |  |
| 20131 |  |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  |
| 2013102 |  |  | 一般行政管理事务 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 423.45 | 248.55 | 174.90 |  |  |  |
| 2013201 |  |  | 行政运行 | 248.55 | 248.55 |  |  |  |  |
| 2013202 |  |  | 一般行政管理事务 | 115.42 |  | 115.42 |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 59.48 |  | 59.48 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 61.04 | 61.04 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级） | 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 | 524.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 424.02 | 424.02 |  |  |
| 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 | 61.04 | 61.04 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.40 | 14.40 |  |  |
|  | 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 | 25.43 | 25.43 |  |  |
|  | 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 | 524.89 | 本年支出合计 | 59 | 524.89 | 524.89 |  |  |
| 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 | 524.89 | 总计 | 64 | 524.89 | 524.89 |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  | **524.89** | **349.41** | **175.48** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 424.03 | 248.55 | 175.48 |
| 20131 |  |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 2013102 |  |  | 一般行政管理事务 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 423.45 | 248.55 | 174.90 |
| 2013201 |  |  | 行政运行 | 248.55 | 248.55 | 0.00 |
| 2013202 |  |  | 一般行政管理事务 | 115.42 | 0.00 | 115.42 |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 59.48 | 0.00 | 59.48 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 35.22 | 35.22 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.20 | 25.20 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 25.20 | 25.20 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | 0.00 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 12.26 | 12.26 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级） | 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 | 283.98 | 302 | 商品和服务支出 | 34.47 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 99.70 | 30201 | 办公费 | 9.48 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.16 | 30202 | 印刷费 | 1.54 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 49.90 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.14 |
| 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 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.50 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.24 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.38 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.35 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 25.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.88 | 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 | 30.82 | 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 | 3.46 | 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 | 25.20 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.97 | 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 |  | 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 | 2.12 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 19.77 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 314.80 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 34.61 |
| 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 7.00 | 2.12 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 7.00 | 2.12 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 7.00 | 2.12 |
| （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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级） | 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09表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委组织部（本级） | 2023年度 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 春节走访 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 16.75 |  |  | **全年执行数** |  |  | 15 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 89.55% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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** |  |  | 8.96 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 98.96 |
| **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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步健全相关制度，规范资金使用，管理，加强项目后期运行维护。确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 村（社区）党建工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0 |  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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 | >= | 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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步健全相关制度，规范资金使用，管理，加强项目后期运行维护。确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 党代表工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0 |  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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 | >= | 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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步健全相关制度，规范资金使用，管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 党建研究会专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0 |  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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** |  |  | 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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 老干部活动室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0.73 |  |  | **全年执行数** |  |  | 0.56 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 76.58% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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** |  |  | 7.66 |  | **减分项** |  | 8.65811497 | **绩效自评总得分** |  |  | 89 |
| **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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步健全相关制度，规范资金使用，管理，加强项目后期运行维护。确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 老干部活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 2.2 |  |  | **全年执行数** |  |  | 1.79 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 81.32% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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** |  |  | 8.13 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 98.13 |
| **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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步健全相关制度，规范资金使用，管理，加强项目后期运行维护。确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 老干部交通费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0.97 |  |  | **全年执行数** |  |  | 0.97 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步健全相关制度，规范资金使用，管理，加强项目后期运行维护。确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 老干部一日游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0 |  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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** |  |  | 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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步健全相关制度，规范资金使用，管理，加强项目后期运行维护。确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 老干部重阳节走访活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 7.65 |  |  | **全年执行数** |  |  | 5.52 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 72.16% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 7.22 |  | **减分项** |  | 8.21568628 | **绩效自评总得分** |  |  | 89 |
| **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步健全相关制度，规范资金使用，管理，加强项目后期运行维护。确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 老年大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0.9 |  |  | **全年执行数** |  |  | 0.75 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 82.87% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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** |  |  | 8.29 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 98.29 |
| **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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步健全相关制度，规范资金使用、管理、加强项目后期运行维护、确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 履行全面从严治党主体责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区委组织部本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 12.19 |  |  | **全年执行数** |  |  | 12.19 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步健全相关制度，规范资金使用，管理，加强项目后期运行维护。确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  | **√** | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 无意见合格审核通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |