

中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组
织部
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

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

（二）负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作。

（三）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策并组织实施。

（四）负责贯彻落实中央、省委、市委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，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选区级优秀专家和落实有关待遇，承担区人才工作领导小组的日常工作。

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

（六）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。

（七）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，组织拟任区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、检查各区直单位的干部教育工作。负责组织指导全区公务员的教育培训

（八）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，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区组织系统举报工作。

（九）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。

（十）负责全区离退休干部工作的管理，贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省、市、区委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议，拟订全区离退休干部工作计划并组织实施，调研和指导全区离退休干部工作，督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作，指导全区离退休干部政治建设，思想建设和党

组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理，组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型，指导全区离退休干部学习教育活动阵地建设工作，承担关心下一代工作委员会日常工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

（十二）关于实绩考核的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组的日常工作；区政府办公室负责各部门业务指标考核。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部（本级）

第二部分 2025 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 846.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 846.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 846.89 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 153.94 万元，增长 22.22%。
主要原因：村（社区）党建工作经费增加，人员政策性工资调整。

（二）支出总计 846.89 万元，包括：

1. 基本支出 302.75 万元，占支出总计的 35.75%。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 273.13 万元；商品和服务支出 18.68 万元；对个人和家庭的补助 10.95 万元。

2. 项目支出 544.13 万元，占支出总计的 64.25%。主要包括村（社区）党建工作经费、离休干部医药费等等业务支出。

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 153.94 万元，增长 22.22%。主要原因：村（社区）党建工作经费增加，人员政策性工资调整。

（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：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 846.89 万元，其中：基本支出 302.75 万元，项目支出 544.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 153.94 万元，增长 22.22%，主要原因：村（社区）党建工作经费增加，人员政策性工资调整。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.67%，其中：基本支出完成年初预算的 99.56%，项目支出完成年初预算的 95.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 846.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 730.81 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）228.47 万元，主要是行政人员工资福利等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）156.56 万元，主要是老干部福利费、离休干部医药费、办公经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）9.00万元，主要是老干部采暖维修工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）336.78万元，主要是党建工作经费及人才发展专项资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2. 社会保障和就业支出 78.54 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）42.28万元，主要是人才引进等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

（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）27.94万元，主要是职工养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

（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）7.54万元，主要是职工职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.78万元，主要是职工伤残金等支出。完成年初预算的100%，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是

3. 卫生健康支出 15.33 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）15.33 万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

4. 住房保障支出 22.20 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）22.20 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.59 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度进行了公车运行维护费用。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 0.59 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该项支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项支出等。

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该项支出。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.59 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本年度进行了公务车辆运行维护。比上年增加 0.59 万元，上年无此项支出，主要是未进行公车维护等原因。

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 0.59 万元，主要用于公务车辆运行维护等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.76 万元，其中：人员经费 284.08 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；公用经费 18.68 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。

2025 年机关运行经费支出 18.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.29 万元，下降 1.53%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是政府公车平台使用等；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，我部门组织开展整体绩效自评，涉及资金 308.08 万元，自评平均分 94.16 分。《部门（单位）整体

绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。本单位不涉及此项

4. 财政评价结果。本单位不涉及此项

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他解释说明。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组
织部

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	846.89	一、一般公共服务支出	32	730.82
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	78.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.33
	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	22.20
	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	846.89	本年支出合计	58	846.89
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	846.89	总计	62	846.89

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组
织部

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		846. 89	846. 89					
201	一般公共服务支出	730. 81	730. 81					
20132	组织事务	730. 81	730. 81					
2013201	行政运行	228. 47	228. 47					
2013202	一般行政管理事务	156. 56	156. 56					
2013204	公务员事务	9. 00	9. 00					
2013299	其他组织事务支出	336. 78	336. 78					
208	社会保障和就业支出	78. 54	78. 54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42. 28	42. 28					
2080116	引进人才费用	42. 28	42. 28					
20805	行政事业单位养老支出	35. 48	35. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 94	27. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 54	7. 54					
20808	抚恤	0. 78	0. 78					
2080802	伤残抚恤	0. 78	0. 78					
210	卫生健康支出	15. 33	15. 33					
21011	行政事业单位医疗	15. 33	15. 33					
2101101	行政单位医疗	15. 33	15. 33					
221	住房保障支出	22. 20	22. 20					
22102	住房改革支出	22. 20	22. 20					
2210201	住房公积金	22. 20	22. 20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部

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		846. 89	302. 75	544. 13			
201	一般公共服务支出	730. 81	228. 97	501. 85			
20132	组织事务	730. 81	228. 97	501. 85			
2013201	行政运行	228. 47	228. 47				
2013202	一般行政管理事务	156. 56		156. 56			
2013204	公务员事务	9. 00		9. 00			
2013299	其他组织事务支出	336. 78	0. 50	336. 29			
208	社会保障和就业支出	78. 54	36. 26	42. 28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	42. 28		42. 28			
2080116	引进人才费用	42. 28		42. 28			
20805	行政事业单位养老支出	35. 48	35. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 94	27. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 54	7. 54				
20808	抚恤	0. 78	0. 78				
2080802	伤残抚恤	0. 78	0. 78				
210	卫生健康支出	15. 33	15. 33				
21011	行政事业单位医疗	15. 33	15. 33				
2101101	行政单位医疗	15. 33	15. 33				
221	住房保障支出	22. 20	22. 20				
22102	住房改革支出	22. 20	22. 20				
2210201	住房公积金	22. 20	22. 20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组
织部

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	846.89	一、一般公共服务支出	33	730.82	730.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.53	78.53		
	9		九、卫生健康支出	41	15.33	15.33		
	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	22.20	22.20		
	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	846.89	本年支出合计	59	846.89	846.89		
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	846.89	总计	64	846.89	846.89		

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

部门:中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部

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		846. 89	302. 75	544. 13
201	一般公共服务支出	730. 81	228. 97	501. 85
20132	组织事务	730. 81	228. 97	501. 85
2013201	行政运行	228. 47	228. 47	
2013202	一般行政管理事务	156. 56		156. 56
2013204	公务员事务	9. 00		9. 00
2013299	其他组织事务支出	336. 78	0. 50	336. 29
208	社会保障和就业支出	78. 54	36. 26	42. 28
20801	人力资源和社会保障管理事务	42. 28		42. 28
2080116	引进人才费用	42. 28		42. 28
20805	行政事业单位养老支出	35. 48	35. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 94	27. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 54	7. 54	
20808	抚恤	0. 78	0. 78	
2080802	伤残抚恤	0. 78	0. 78	
210	卫生健康支出	15. 33	15. 33	
21011	行政事业单位医疗	15. 33	15. 33	
2101101	行政单位医疗	15. 33	15. 33	
221	住房保障支出	22. 20	22. 20	
22102	住房改革支出	22. 20	22. 20	
2210201	住房公积金	22. 20	22. 20	

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

部门:中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组
织部

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	273.13	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.40	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.25	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.23	30206	电费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.54	30208	取暖费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.20	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.73	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.22	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.14	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		284.08	公用经费合计					18.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部

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支出决算表

公开 08 表

部门:中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部

项 目	预算数	决算数
合 计	0.59	0.59
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.59	0.59
其中：（1）公务用车运行维护费	0.59	0.59
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		055001 本溪市明山区委员会组织部（本级）-210504000				
部门年初预算收入金额		304.08				
部门年初预算支出金额		304.08				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	276.97	276.97	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	18.11	17.17	94.82%	13.3	12.61
	基本支出公用经费（保运转）	13.19	8.12	61.60%	13.4	8.25
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证机关正常运行，各项预算执行到位	保证机关正常运行，各项资金执行到位				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范 性		管理规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
		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	0.7	0.7					
		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	6.8	6.8					
		社会效益	不出现负 面报道		报道正向		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	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					
	可持续性	体制机制 改革	人才培养 机制健全 性		机制健全		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		机制健全		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									94.16							

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																
项目(政策)名称			2024 年老干部临时工工资													
主管部门			本溪市明山区委员会组织部													
实施单位			本溪市明山区委员会组织部(本级)													
项目预算金额(万元)			3.0			全年执行数(万元)			3.0			执行率			100%	
年度总体目标			年初设定目标						全年实际完成情况							
保障机关正常运转									已按照实际工作需要完成项目目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				完成情况得分分析								
				指标序号	内容	数量保障	质量保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	改进措施				
	产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	产出指标	数量指标	足额到位率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	足额运转率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效果指标	社会效益指标	确保机关事业单位正常运转		平稳运行		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	20	20						
		可持续发展指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	20	20						
	指标自评得分小计			90				预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称		2024 年老干部膳食补贴															
主管部门		本溪市明山区委员会组织部															
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)															
项目预算金额(万元)		2.03			全年执行数(万元)			1.99			执行率			97.82%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
保障机关正常运转		已按照实际工作需要完成项目目标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成度	完成程度	分值	未完成原因分析							改进措施	
			指标序号	内容	度量单位				制度保障	经费保障	人员保障	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								
	产出指标	足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		发放到位率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	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目标 100%-90%(含)	100%	20	20								
	可持续发展指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.78	减分项			0	绩效自评总分得分			98.78

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																					
项目(政策)名称		2023 年度公务员考核优秀奖金																			
主管部门		本溪市明山区委员会组织部																			
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)																			
项目预算金额(万元)		80.75					全年执行数(万元)					80.75					执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况									
保障考核奖金足额发放情况		已按照实际工作需要完成项目目标																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成值	完成程度	分值	得分	完成情况分析						扣分原因		改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5		考核保障	保障保障	保障保障	保障保障	保障保障					
		数量指标	足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		数量指标	足额到位率	-	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目标 100%-90%(含)	100%	20	20											
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	20	20											
		指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称		组织部办公经费																
主管部门		本溪市明山区委员会组织部																
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)																
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			19.7			执行率			65.40%				
年度总体目标		年初设定目标						已按照实际工作进度完成项目目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标内容	年度目标值	全年完成度	完成程度	分值	得分	扣分原因	扣分原因	人员结构	预算条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	经费发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费到位率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效果指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		能力提升		全部或基本达成预期目标 (100%-90% (含))	100%	20	20								
			保障水平		保障良好		全部或基本达成预期目标 (100%-90% (含))	100%	20	20								
			保障水平		保障良好		全部或基本达成预期目标 (100%-90% (含))	100%	20	20								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.57	减分项			绩效自评总分				
										6.57	减分项			绩效自评总分				

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称		驻村干部补助经费																	
主管部门		本溪市明山区 委员会组织部																	
实施单位		本溪市明山区 委员会组织部(本级)																	
项目预算金额(万元)		50				全年执行数(万元)				34.38				执行率				61.39%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况										全年未达标情况说明						
	保障驻村干部驻村期间生活																		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标	全年完成数	完成程度	分值	得分	制度保障	条件保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	10	10									
		数量指标	足额发放率	-	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	资金运转率	-	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	发放到位率	-	100	%	100	100%	10	10									
	成本指标	指标发放效率	-	100	%	100	100%	10	10										
	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目标100%-80%(含)	100%	20	20									
		社会效益指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	20	20									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	20	20									
绩效自评得分小计		90				预算执行率得分				6.14		加分项		17.138		绩效自评总分			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																
项目(政策)名称		山城英才计划专项资金(主职指标)														
主管部门		本溪市明山区 委员会组织部														
实施单位		本溪市明山区 委员会组织部(本级)														
项目预算金额(万元)		18.03			全年执行数(万元)			18.03			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
项目绩效目标		保障山城英才计划落实到位							已按照实际工作需要完成项目目标							
一般指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成度	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							
			指标序号	内容					制度保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	兑现发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		兑现兑付率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		发放到位率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	质量指标	兑现率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		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目标100%-90%(含)	100%	13.4	13.4								
	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目标100%-90%(含)	100%	13.3	13.3									
	社会效益指标	保障水平	平稳运行	全部或基本达成预期目标100%-90%(含)	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位干部职工群众满意度	>=	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		绩效自评总分		100		

预算项目(政策)绩效自评表															
(2024 年度)															
项目(政策)名称		人才发展专项资金													
主管部门		本溪市明山区委员会组织部													
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)													
项目预算金额(万元)		15.75				全年执行数(万元)				15.75				执行率	100%
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况									
保障人才培训、使用、激励、激励所需配套资金落实到位		已按照实际工作需要完成项目目标													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				实际完成情况							
				指标序号	内容	年度目标值	全年完成度	完成程度	分值	得分	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因
	产出指标	数量指标	培训完成率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5					
			培训覆盖率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5					
		质量指标	自主课题研究、人才培训和团队建设经费比例	-	30	%	30	100%	12.5	12.5					
			高层次人才培养成果	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5					
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		持续增长		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	100%	13.4	13.4					
			社会发展指标	人才发展自主性		较好		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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3					
	指标自评得分小计				90				预算执行得分				100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称		离休干部医药费															
主管部门		本溪市明山区委员会组织部															
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)															
项目预算金额(万元)		248			全年执行数(万元)			53.29			执行率			21.49%			
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况										
指标		离休保障离休干部按时及时足额医药费。					已按照实际工作需要完成项目目标。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标内容	进度率	全年完成值	完成程度	分值	完成情况自评							改进措施	
									数量指标	质量指标	社会效益指标	经济效益指标	生态效益指标	其他	原因说明		
产出指标	数量指标	足额支付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		正常支付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效果指标	质量指标	发放到比率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		社会效益指标	保障居民老年生活	良好			全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	13.3	13.3							
			保障居民老年生活	良好			全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			离休执行率得分			2.15			加分项			绩效自评得分		

预算项目(政策)绩效自评表																
(2024 年度)																
项目(政策)名称		老干福利文化设施运营管理														
主管部门		本溪市明山区委员会组织部														
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)														
项目预算金额(万元)		1		全年执行数(万元)							0.87		执行率		86.7%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况				
保障老干部文化生活		按照年初工作目标重要完成项目目标														
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	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
										组织实施	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	足额完成率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	数量指标	正常运转率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
社会效益指标	社会效益指标	服务保障单位平稳运行	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	社会效益指标	确保机关企事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期目标100%-90%(含)	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期目标100%-90%(含)	100%	13.3	13.3							
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90		预算执行率得分					8.67	减分项		0	绩效自评总分			96.67

预算项目(政策)绩效自评表																
(2024 年度)																
项目(政策)名称		老干部局设备维护经费														
主管部门		本溪市明山区委员会组织部														
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)														
项目预算金额(万元)		2.17			全年执行数(万元)			1.78			执行率					
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况									
保障机关正常运转		已按照年初工作目标要求完成项目目标														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成度	完成程度	分值	得分	数量保障	质量保障	人员保障	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						
		数量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		数量指标	足额到位率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	数量指标	平稳运行	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		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目标100%-90%(含)	100%	20	20						
		社会效益指标	可持持续影响指标		保障水平		全部或基本达成预期目标100%-90%(含)	100%	20	20						
	指标自评得分小计			90				预算执行率得分		5.92	减分项		26.918		绩效自评总分	
															69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																
项目(政策)名称		老干部局燃气更新费														
主管部门		本溪市明山区委员会组织部														
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)														
项目预算金额(万元)		5			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						
保证机关正常运转		已按照年初工作目标要求完成项目目标														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成度	完成程度	分值	得分	扣分原因	人员结构	预算条件保障	其他	原因说明	绩效评价
	产出指标	数量指标	总额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		数量指标	总额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		数量指标	支出结构率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效果指标	社会效益指标	福利机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	20	20						
		社会效益指标	福利机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	20	20						
		社会效益指标	福利机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0	扣分项			31	绩效自评总分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																											
项目(政策)名称		惠于临福利支出																									
主管部门		本溪市明山区委员会组织部																									
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)																									
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			21.71			执行率			72.37%													
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况																
	按照文件要求执行										已按照实际工作需要完成项目目标																
绩效指标	一般指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成度	完成度	分值	得分	完成原因分析																	
				指标序号	内容					制度保障	制度保障	制度保障	人员结构	薪酬条件	其他	原因说明	改进措施										
	数量指标	质量指标	足额缴纳率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																	
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																	
			发放到户率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																	
		产出指标	待遇增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																	
			时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																
					各类经费补助发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
	效益指标	社会效益	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	20	20																	
			农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	20	20																	
			绩效自评得分小计												90		绩效执行率得分		7.24		减分项		0.236%		绩效自评总分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称		基层党组织建设经费																		
主管部门		本溪市明山区委员会组织部																		
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)																		
项目预算金额(万元)		50			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																		
年度主要产出目标		1. 基层教育培训经费列入各级财政预算。对全区各层级基层党组织书记开展全覆盖培训。按全年各项任务,已按照实际工作需要完成项目目标。																		
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标	全年完成度	完成程度	得分	权重	未完成原因分析						改进措施				
										数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益	其他		原因说明			
	产出指标	足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	数量指标	足额到位率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	质量指标	正常运转率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	社会效益指标	社会效益指标	基层党组织关系单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	13.4	13.4										
		社会效益指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	13.3	13.3										
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
社会效益指标		基层组织的成员满意度		90	%	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			绩效自评总分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																
(2024 年度)																
项目(政策)名称		基层建设和服务群众资金														
主管部门		本溪市明山区委员会组织部														
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)														
项目预算金额(万元)		102			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														
项目绩效自评目标		根据市委组织部《关于对社区服务群众专项经费的通知》要求,保障社区服务群众工作														
已按照实际工作需要完成项目目标										完成情况得分						
年度目标值										完成情况得分						
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	完成程度	分值	得分	组织保障	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	10	10							
	数量指标	足额发放率	-	100	%	100	100%	10	10							
	数量指标	发放到位率	-	95	%	95	100%	10	10							
	质量指标	经费足额发放率	-	95	%	95	100%	10	10							
	时效指标	保障及时率	-	100	%	100	100%	10	10							
社会效益指标	社会公益指标	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目标-100%-80%(含)	100%	20	20							
	社会效益指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期目标-100%-80%(含)	100%	20	20							
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期目标-100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90					0	缺少分			31				
预算执行率得分								0	缺少分							
自评得分									缺少分							
总分									缺少分							

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称		公务用车及配备法规培训																	
主管部门		本溪市明山区委员会组织部																	
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)																	
年度预算金额(万元)		5				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									
项目绩效目标		完成公务用车相关工作任务。								已按照实际工作需要完成项目目标。									
		年度目标值								未完成情况分析									
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度计划	全年完成数	完成程度	分值	得分	扣分原因	扣分原因	人员结构	其他	原因说明	改进措施				
绩效指标	数量指标	参加培训提升培训人数	-	200	人	200	100%	12.5	12.5										
	产出指标	培训场次	-	3	次	3	100%	12.5	12.5										
	质量指标	培训合格率	-	95	%	95	100%	12.5	12.5										
	数量指标	培训完成率	-	95	%	95	100%	12.5	12.5										
	社会效益指标	培训考试优秀率	-	95	%	95	100%	20	20										
	效益指标	可持续影响指标	保障水平	足额保障		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	20	20										
绩效自评得分小计			90				预算执行率得分				0	扣分项		31	绩效自评总分得分		99		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																							
项目(政策)名称		干部教育培训经费																					
主管部门		本溪市明山区委员会组织部																					
实施单位		本溪市明山区委员会组织部(本级)																					
项目预算金额(万元)		5				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													
绩效指标	按照全年干部教育培训计划各项任务,完成干部教育培训工作															按照实际工作开展完成情况							
	年度目标值															实际完成情况							
	年度目标值															实际完成情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成值	完成程度	分值	得分	权重保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	改进措施						
	产出指标	数量指标	培训场次	-	3	次	3	100%	12.5	12.5													
			培训能力提升培训人数	-	200	人	200	100%	12.5	12.5													
			培训合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5													
	效益指标	质量指标	培训完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5													
			培训考试优秀率	>=	95	%	95	100%	20	20													
			培训水平		达标保障		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	20	20													
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				0				得分合计		31		绩效自评得分满分		59	

