**中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会概况

一、主要职责和机构设置情况

二、中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会部门决算情况说明

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直属机关工作委员会部门决算表

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 中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会概况**

一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。  
 （二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。  
 （三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。  
 （四）对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。  
 （五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。  
 （六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。  
 （七）督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。  
 （八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。  
 （九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。  
 （十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。  
 （十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。  
 （十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务干部和基层党支部书记培训轮训工作。  
 （十三）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。  
 （十四）完成市委交办的其他任务。

机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：办公室、组宣部、群团工作部

设市直机关纪检监察工作委员会，内设1个正科级机构：纪检监察室。

二、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会一户单位。

**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420.53万元，包括：**

1.财政拨款收入420.53万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入420.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少55.36万元，降低11.63%,主要原因：人员退休经费减少。

**（二）支出总计420.53万元，包括：**

1.基本支出403.09万元，占支出总计的95.85%。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361.53万元；商品和服务支出35.63万元；对个人和家庭的补助5.23万元；资本性支出0.70万元。

2.项目支出17.45万元，占支出总计的4.15%。主要包括基层党建质量提升经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少55.36万元，降低11.63%,主要原因：人员退休经费减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：均为零，无任何增减变化，2022、2023年收支均相等。

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420.53万元，其中：基本支出403.09万元，项目支出17.45万元。与上年相比，财政拨款支出减少55.36万元，降低11.63%，主要原因：人员退休经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的104.92%，其中：基本支出完成年初预算的105.30%，项目支出完成年初预算的96.92%。

**（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420.53万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出311.85万元，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）行政运行（项）295.85万元,主要是人员工资、人员公用经费等支出，完成年初预算的100.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效奖发放。

（2）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）16.00万元,主要是基层党建质量提升经费等支出，完成年初预算的88.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况对预算进行调整。

2.社会保障和就业支出67.90万元，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）5.61万元,主要是退休人员公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（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）36.40万元,主要是人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的92.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休缴费减少。

（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）24.46万元,主要是退休人员职业年金单位部分记实缴费等支出，年初预算为零，此笔支出来源于财政代编预算，为纳入部门年初预算编制范围中。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.43万元,主要是残疾人保障金缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算，实际缴纳时从公用经费调剂。

3.卫生健康支出12.13万元，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）11.15万元,主要是人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的85.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休缴费减少。

（2）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）0.98万元,主要是人员工伤保险、大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的160.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年按规定缴纳公务员工伤保险。

4.住房保障支出27.21万元，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）27.21万元,主要是人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的92.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休缴费减少。

5.其他支出1.45万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.45万元,主要是涉密等支出，年初预算为零，此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门年初预算编制中。

**（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1.25万元，完成预算的25.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、改进工作作风，压减支出规模。比上年减少1.16元，下降0.0093%，主要是厉行节约、改进工作作风，保持支出规模等原因。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1.25万元。

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年初未做预算，本年无因公出国（境）支出。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2023年和2022年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）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初未做预算，本年未发生公务接待事项。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2023、2022两年无公务接待事宜支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.25万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的25.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、改进工作作风，压减支出规模。比上年减少1.16元，下降0.0093%，主要是厉行节约、改进工作作风，保持支出规模等原因。

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1.25万元，主要用于车辆加油、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1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403.09万元，其中：人员经费366.76万元，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36.33万元，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36.33万元（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5.18万元，降低12.48%，主要原因是厉行节约，严控支出。其中：办公费6.31万元、邮电费2.27万元、差旅费0.27万元、劳务费3.05万元、工会经费3.37万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用18.71万元、其他商品服务支出0.41万元、办公设备购置0.7万元。

**（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.截至2023年12月31日，共有车辆1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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况和项目绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市直属机关工作委员会组织对2023年度整体绩效自评，涉及资金382.81万元，自评分100分。《中共盘锦市直属机关工作委员会整体绩效自评表》见附件；同时本部门组织对基层党建质量提升经费项目开展了部门评价，涉及资金16万元，自评分100分。《中共盘锦市直属机关工作委员会预算项目绩效自评表》见附件。  
 从评价情况来看通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算绩效评价的范围有待进一步扩大。虽然我单位绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占市级项目总量和支出比重还不高；二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理评价工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效监控评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。  
 下一步将采取以下措施加以改进：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、事中和事后的全过程控制，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。

**3.部门评价结果。**

本部门2023年未开展部门评价工作。

**4.财政评价结果。**

2023年度本级财政未对本部门某一项目开展评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
 17.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  
 18.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
 19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 20.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  
 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。  
 23.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  
 24.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  
 25.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  
 26.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。  
 27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

28.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会 | 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 | 420.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 311.85 |
| 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 | 67.89 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.13 |
|  | 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 | 27.21 |
|  | 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 | 1.45 |
|  | 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 | 420.53 | **本年支出合计** | 58 | 420.53 |
| 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 | 420.53 | **总计** | 62 | 420.53 |
| 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：中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会 | 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 | | **420.53** | **420.53** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 311.85 | 311.85 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 311.85 | 311.85 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 295.85 | 295.85 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.90 | 67.90 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.40 | 36.40 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.46 | 24.46 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 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：中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会 | 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 | | **420.53** | **403.09** | **17.45** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 311.85 | 295.85 | 16.00 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 311.85 | 295.85 | 16.00 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 295.85 | 295.85 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.90 | 67.90 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.40 | 36.40 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.46 | 24.46 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  |
| 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：中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会 | 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 | 420.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 311.85 | 311.85 |  |  |
| 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 | 67.89 | 67.89 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.13 | 12.13 |  |  |
|  | 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 | 27.21 | 27.21 |  |  |
|  | 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 | 1.45 | 1.45 |  |  |
|  | 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 | 420.53 | 本年支出合计 | 59 | 420.53 | 420.53 |  |  |
| 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 | 420.53 | 总计 | 64 | 420.53 | 420.53 |  |  |
| 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：中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会 | 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 | | **420.53** | **403.09** | **17.45** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 311.85 | 295.85 | 16.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 311.85 | 295.85 | 16.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 295.85 | 295.85 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.61 | 5.61 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.40 | 36.40 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.46 | 24.46 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.21 | 27.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.21 | 27.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.21 | 27.21 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
| 22999 | 其他支出 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
| 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：中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会 | 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 | 361.53 | 302 | 商品和服务支出 | 35.63 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 97.33 | 30201 | 办公费 | 6.31 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.48 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 17.08 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.70 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.40 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.46 | 30207 | 邮电费 | 2.27 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.15 | 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 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.23 | 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 | 5.20 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.05 | 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 | 3.37 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.25 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 18.71 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 | 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 | | 366.76 | 公用经费合计 | | | | | 36.33 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.00 | 1.25 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 1.25 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 1.25 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | | |
| 其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会 | 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 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市直属机关工作委员会 | 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** | | | 基层党建质量提升经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市直属机关工作委员会- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市直属机关工作委员会- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 16 | | | **全年执行数** | | | 16 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过有计划分层次高质量开展党员教育培训，坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 | | | | | | | | | 已按计划完成分层次高质量开展党员教育培训及坚定信仰、增强党性、提高素质等重点工作。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员教育、管理和服务人数 | = | 360 | 人 | 360 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动党员及支部书记轮训活动次数 | = | 3 | 次 | 3 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训计划按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训工作完成及时率 |  | 及时完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训考试优秀率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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）** | | | | | | | **√** | 建立健全预算项目申报体系，细化预算科目及预算项目，以确保各项指标科学性、合理性。 | | | | | | |
| **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** | | | | | | | **√** | 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** | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 112011中共盘锦市直属机关工作委员会-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 382.81 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 382.81 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 88.8444 | | 88.84 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 14.295365 | | 14.29 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 294.560222 | | 294.56 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 3.96 | | 3.96 | | 100% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务干部和基层党支部书记培训轮训工作。 | | | | | | | | | | 按当年预算安排，完成全部目标任务。 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 服务对象的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 完善制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 系统化建立健全适应各部门不同类型的成本指标体系，建立全成本预算绩效格式化，确保各项指标科学性、合理性。 | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |