

中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治
县委员会组织部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部概况

一、主要职责

（一）配合市委管理干部的考察工作，负责县委、县人大、县政府、县政协领导班子换届人事安排的呈报等有关具体事宜；负责考察县委及县委委托县委组织部管理的各乡镇场街园区、县委机关、人大机关、政协机关和检察审判机关、群众团体、县政府所属各部门（单位）、县直正副科级事业单位的领导班子、领导干部及其后备干部；对上述单位领导班子的调整和县委管理干部的职务任免、交流、二线和退（离）休问题提出建议；负责县委管理干部研究讨论前与市委组织部报告、沟通工作和县委常委会、全委会讨论决定的有关具体事宜；负责科级非领导职务评定指导和审批工作；承办上述机关（单位）股级职务的任免批复和备案工作，负责上述机关（单位）《国家公务员法》的组织实施工作；负责全县科级非领导职务的职数审核、资格审核和归档工作；协助上级有关部门做好公开选拔领导干部工作；负责县委管理干部因私出国（境）证照办理审批工作；负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，落实《干部人事制度改革纲要》，研究干部管理制度、工作程序等综合性工作；承担干部任免、调配、档案等工作的指导任务。

（二）负责全县人才队伍建设的宏观管理工作，贯彻落实中央、省、市及县人才工作领导小组关于人才工作的决策、部署，研究制定和协调落实全县人才队伍建设规划；负责组织和指导全县人才统计和信息化建设，建立和管理高层次人才信息库；负责

省选调生和大学生村官的管理工作；负责县人才发展专项资金的管理使用。负责制定全县干部教育培训规划和年度计划；牵头协调、指导全县干部教育工作；负责县以上干部教育培训机构培训学员的选调工作；组织好正副科级领导干部、后备干部及县委组织部管理干部的教育培训；指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

（三）负责协助配合市委组织部建设和完善机关局域网、组织系统专网、应用互联网等网络系统，确保网络畅通，充分发挥网络平台的作用；建设和完善干部信息资源库、党员信息资源库、高层次人才信息资源库、干部档案资料库、综合档案资料库、党员干部学习资料库；负责全县党内统计、领导干部统计和党群系统公务员统计工作；负责党员和党组织、干部和专家信息的调查、分析、整理和管理的工作；负责县委及县委组织部管理干部的档案材料收集、整理、保管工作，建立和完善档案借阅制度；负责“大组工网”的建设和应用工作。

（四）负责全县组织系统干部监督工作的综合、协调和指导工作；负责对科级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督检查工作；负责委托并协调科级领导干部离任审计、任期审计、任中审计等经济责任审计工作，负责离(新)任领导干部有关事项交接工作；办理县委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；拟定和参与拟定有关干部监督管理的制度、规定，提出防止选人用人不正之风的措施和建议；参与有重大问题领导班子的考察工作；负责对组织人事干部行为规范、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责领导干部任前公示工作，发挥好组织

系统“12380”监督工作平台的作用；审理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间以及其他遗留问题。

（五）负责研究和指导全县党的基层组织建设，重点研究推进工作的思路、措施和工作创新；研究和指导全县党员队伍建设，协调、规划、检查、指导全县党员的教育工作；主管全县党员的管理和发展工作，指导全县组织员队伍建设；负责全县党费收缴、使用和管理的工作；负责全县基层组织建设的综合、协调。

（六）负责县党代表大会的有关筹备工作，指导基层召开党代表大会（党员大会）的有关工作；研究县党代表大会常任制工作，宏观指导基层党代表大会代表任期制工作；负责对县级党代表的教育、管理和服务工作；负责对全县各级领导班子思想政治建设和民主生活会进行宏观指导；负责对全县各级党组织机构设置、隶属关系进行宏观指导。

（七）负责贯彻落实党的组织和干部工作重要方针、政策的综合性研究；调查了解全县领导班子和干部队伍建设的情况，为部领导决策提供意见和方案；负责部内有关材料文字综合和宣传工作；主办《喀左组工信息》。

（八）负责全县党员干部现代远程教育和党员电化教育统一规划、管理和指导；负责全县党员电化教育的协调工作，指导全县党员电教点建设工作和电教片、库管理工作；承办电视台党建专题宣传工作；承担教学课件的制作开发和上报工作；指导协调乡村远程教育站点的建、管、学、用工作。

（九）负责全县党政领导班子和领导干部考评工作的牵头抓总和组织实施；负责各考评责任部门的工作协调和相关部门的配合；负责汇总考评结果和综合位次的评定；负责领导小组日常工

作

（十）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

县委组织部有以下股室：干部股、基层组织股、远程办（电教室）、公务员管理股、信息股、干部监督股、人才办、调研室、办公室、绩效考核股（考评办）、机关党建股（机关工委）。

县委组织部所属财政全部补助事业单位：喀左县组织工作服务中心（喀左县干部档案信息中心、喀左县老干部事务服务中心）中心内设机构：党群综合部、干部档案信息服务部、绩效考核部。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 668.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 668.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 668.65 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 69.83 万元，降低 9.46%，主要原因：节约开支。

(二) 支出总计 668.65 万元，包括：

1. 基本支出 391.44 万元，占支出总计的 58.54%。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 344.95 万元；商品和服务支出 44.01 万元；对个人和家庭的补助 2.48 万元。

2. 项目支出 277.22 万元，占支出总计的 41.46%。主要包括党建经费、干部管理经费等业务支出。

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 69.83 万元，降低 9.46%，主要原因：节约开支。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 668.65 万元，其中：基本支出 391.44 万元，项目支出 277.22 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 69.83 万元，降低 9.46%，主要原因：节约开支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.64%，其中：基本支出完成年初预算的 99.45%，项目支出完成年初预算的 163.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 668.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 460.77 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）224.38 万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的 100.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）113.30 万元，主要是办公费、印刷费等支出，完成年初预算的 66.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）79.42 万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的

92.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）43.67万元，主要是办公费、印刷费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算，后期追加。

2. 社会保障和就业支出 40.45 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.97万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.48万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的95.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较多。

3. 卫生健康支出 17.20 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）12.32万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的69.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.88万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的97.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出 120.25 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）120.25万元，主要是党建经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初

未纳入预算。

5. 住房保障支出 29.99 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）29.99 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 101.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初数执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.50 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无此项经费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因无此项经费等。

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

3. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按要求执行。与上年持平，主要是按要求执行等原因。

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 1.50 万元，主要用于公务用车维护费等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.44 万元，其中：人员经费 347.43 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 44.01 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 44.01 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 3.09 万元，降低 6.56%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 277.22 万元（其中：一般公共预算资金 277.22 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 94.8 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 393.61 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度县直部门决算中反映组工内网运营维护经费、组织事务管理专项业务经费、党代会年会经费、党建经费、干部管理经费、干部年度考核经费、绩效考评经费、人才经费、

社区党建工作经费、选调生到村任职中央和省级财政补助资金 10 个项目绩效自评结果。

(1) 组工内网运营维护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一级指标产出指标：二级指标数量指标足额发放率、足额保障率；二级指标质量指标发放到位率、正常运转率；二级指标时效指标保障及时率；二级指标成本指标按标准保障率，完成程度均达到 100%。一级指标效益指标：二级指标社会效益指标确保机关事业单位平稳运行；二级指标可持续影响指标保障水平，完成程度均达到 100%。一级指标满意度指标：二级指标服务对象满意度指标机关事业单位干部群众满意度，完成程度均达到 100%。

(2) 组织事务管理专项业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一级指标产出指标：二级指标数量指标项目实际完成率、开展绩效评估的次数；二级指标质量指标成果质量达标率、支付准确率；二级指标时效指标验收及时率、保险缴纳及时性；二级指标成本指标项目投资成本控制率、成本控制率，完成程度均达到 100%。一级指标效益指标：二级指标经济效益指标日常维护成本节约率；二级指标社会效益指标社会认可度、培训工作完成及时率；二级指标生态效益指标生态环境影响控制率；二级指标可持续影响指标继续提升活动质量、保障水平，完成程度均达到 100%。一级指标满意度指标：二级指标服务对象满意度指标主管单位满意度、项目单位满意度；二级指标社会公众满意度指标社会公众满意度、服务群众满意度，完成程度均达到 100%。

（3）党代会年会经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一级指标产出指标：二级指标数量指标足额发放率、足额保障率；二级指标质量指标发放到位率、正常运转率；二级指标时效指标保障及时率；二级指标成本指标按标准保障率，完成程度均达到 100%。一级指标效益指标：二级指标社会效益指标确保机关事业单位平稳运行；二级指标可持续影响指标保障水平，完成程度均达到 100%。一级指标满意度指标：二级指标服务对象满意度指标机关事业单位干部群众满意度，完成程度均达到 100%。

（4）党建经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 120.25 万元，全年执行数为 120.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一级指标产出指标：二级指标数量指标项目完工率、年度总体工作任务完成率；二级指标质量指标发放到位率、正常运转率；二级指标时效指标工作进度达标率，完成程度均达到 100%。一级指标效益指标：二级指标社会效益指标社会满意度、社会认可度，完成程度均达到 100%。一级指标满意度指标：二级指标服务对象满意度指标项目单位满意度；二级指标社会公众满意度指标社会公众满意度，完成程度均达到 100%。

（5）干部管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一级指标产出指标：二级指标数量指标足额发放率、足额保障率；二级指标质量指标发放到位率、正常运转率；二级指标时效指标保障及时率；二级指标成本指标按标准保障率，完成程度均达到 100%。一级指

标效益指标：二级指标社会效益指标确保机关事业单位平稳运行；二级指标可持续影响指标保障水平，完成程度均达到 100%。一级指标满意度指标：二级指标服务对象满意度指标机关事业单位干部群众满意度，完成程度均达到 100%。

（6）干部年度考核经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，全年执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一级指标产出指标：二级指标数量指标足额发放率、足额保障率；二级指标质量指标发放到位率、正常运转率；二级指标时效指标保障及时率；二级指标成本指标按标准保障率，完成程度均达到 100%。一级指标效益指标：二级指标社会效益指标确保机关事业单位平稳运行；二级指标可持续影响指标保障水平，完成程度均达到 100%。一级指标满意度指标：二级指标服务对象满意度指标机关事业单位干部群众满意度，完成程度均达到 100%。

（7）绩效考评经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一级指标产出指标：二级指标数量指标足额发放率、足额保障率；二级指标质量指标发放到位率、正常运转率；二级指标时效指标保障及时率；二级指标成本指标按标准保障率，完成程度均达到 100%。一级指标效益指标：二级指标社会效益指标确保机关事业单位平稳运行；二级指标可持续影响指标保障水平，完成程度均达到 100%。一级指标满意度指标：二级指标服务对象满意度指标机关事业单位干部群众满意度，完成程度均达到 100%。

（8）人才经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 80.3 万元，全年执行数为 50.3

万元，完成预算的 62.64%。项目绩效目标完成情况：一级指标产出指标：二级指标数量指标足额发放率、足额保障率；二级指标质量指标发放到位率、正常运转率；二级指标时效指标保障及时率；二级指标成本指标按标准保障率，完成程度均达到 100%。一级指标效益指标：二级指标社会效益指标确保机关事业单位平稳运行；二级指标可持续影响指标保障水平，完成程度均达到 100%。一级指标满意度指标：二级指标服务对象满意度指标机关事业单位干部群众满意度，完成程度均达到 100%。

(9) 社区党建工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.4 万元，全年执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一级指标产出指标：二级指标数量指标足额发放率、补助社区数量；二级指标质量指标发放到位率、街道社区服务保障能力；二级指标时效指标项目完工进度；二级指标成本指标经费支出规范性，完成程度均达到 100%。一级指标效益指标：二级指标社会效益指标提升党建工作水平；二级指标可持续影响指标夯实街道社区党建工作基础，完成程度均达到 100%。一级指标满意度指标：二级指标服务对象满意度指标社区满意度，完成程度均达到 100%。

(10) 选调生到村任职中央和省级财政补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 28.92 万元，全年执行数为 15.27 万元，完成预算的 52.8%。项目绩效目标完成情况：一级指标产出指标：二级指标数量指标足额发放率、项目完工率；二级指标质量指标资金发放率、正常运转率；二级指标时效指标项目完成及时率，完成程度均达到 100%。一级指标效益指标：二级指标社会效益指标确保社会认可度；二级指标可持续影响指标人员到位率，完成程度均达到 100%。一级

指标满意度指标：二级指标服务对象满意度指标项目单位满意度、二级指标指标社会公众满意度参与人员满意度，完成程度均达到100%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

无其他说明

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部
2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	668.65	一、一般公共服务支出	32	460.77
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	40.45
	9		九、卫生健康支出	40	17.20
	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	120.25
	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	29.99
	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	668.65	本年支出合计	58	668.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	668.65	总计	62	668.65

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		668.65	668.65					
201	一般公共服务支出	460.77	460.77					
20132	组织事务	460.77	460.77					
2013201	行政运行	224.38	224.38					
2013202	一般行政管理事务	113.30	113.30					
2013250	事业运行	79.42	79.42					
2013299	其他组织事务支出	43.67	43.67					
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45					
20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97					
20808	抚恤	2.48	2.48					
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	17.20	17.20					
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20					
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32					
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88					
213	农林水支出	120.25	120.25					
21307	农村综合改革	120.25	120.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.25	120.25					
221	住房保障支出	29.99	29.99					
22102	住房改革支出	29.99	29.99					
2210201	住房公积金	29.99	29.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		668.65	391.44	277.22			
201	一般公共服务支出	460.77	303.80	156.97			
20132	组织事务	460.77	303.80	156.97			
2013201	行政运行	224.38	224.38				
2013202	一般行政管理事务	113.30		113.30			
2013250	事业运行	79.42	79.42				
2013299	其他组织事务支出	43.67		43.67			
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45				
20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97				
20808	抚恤	2.48	2.48				
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	17.20	17.20				
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20				
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
213	农林水支出	120.25		120.25			
21307	农村综合改革	120.25		120.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.25		120.25			
221	住房保障支出	29.99	29.99				
22102	住房改革支出	29.99	29.99				
2210201	住房公积金	29.99	29.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	668.65	一、一般公共服务支出	33	460.77	460.77		
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	40.45	40.45		
	9		九、卫生健康支出	41	17.20	17.20		
	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	120.25	120.25		
	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	29.99	29.99		
	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	668.65	本年支出合计	59	668.65	668.65		
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	668.65	总计	64	668.65	668.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		668.65	391.44	277.22
201	一般公共服务支出	460.77	303.80	156.97
20132	组织事务	460.77	303.80	156.97
2013201	行政运行	224.38	224.38	0.00
2013202	一般行政管理事务	113.30	0.00	113.30
2013250	事业运行	79.42	79.42	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.67	0.00	43.67
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
213	农林水支出	120.25	0.00	120.25
21307	农村综合改革	120.25	0.00	120.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.25	0.00	120.25
221	住房保障支出	29.99	29.99	0.00
22102	住房改革支出	29.99	29.99	0.00
2210201	住房公积金	29.99	29.99	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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.95	302	商品和服务支出	44.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.56	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.17	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	37.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	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	0.71	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.99	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	10.45	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	2.48	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		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	2.48	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	6.00	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	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		347.43	公用经费合计					44.01

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：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（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，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部
2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			党代会年会经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部本级-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			10			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									按要求完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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	%	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				党建经费													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部本级-													
项目预算金额(万元)				120.25			全年执行数(万元)			120.25			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照《中共朝阳市委关于进一步加强基层服务型党组织建设党意见》(朝委【2014】42号)文件规定和县委常委会决定。按照上年当地财政一般预算收入的2%比例建立党建基金,并纳入财政预算。									按要求完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	工作进度达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会认可度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			干部管理经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部本级-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			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									按要求完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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	%	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			干部年度考核经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部本级-														
项目预算金额(万元)			15		全年执行数(万元)			15			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									按要求完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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	%	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			绩效考评经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部本级-														
项目预算金额(万元)			5		全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									按要求完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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	%	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			人才经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部本级-														
项目预算金额(万元)			80.3			全年执行数(万元)			50.3			执行率			62.64%		
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									按要求完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.26		减分项		17.264	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			社区党建工作经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部本级-														
项目预算金额(万元)			8.4			全年执行数(万元)			8.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时足额拨付。									按要求完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助社区数量	>=	14	个	14	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	街道社区服务保障能力		按规定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	经费支出规范性		按规定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		定性		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	夯实街道社区党建工作基础		定性		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	社区群众满意度	>=	90	%	90	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				选调生到村任职中央和省级财政补助资金													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部本级-													
项目预算金额(万元)				28.92			全年执行数(万元)			15.27			执行率			52.8%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	选调生到村任职补助资金									按要求完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		参与人员的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.28		减分项		26.28		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				012001中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部本级-211324000												
部门年初预算收入金额				393.61												
部门年初预算支出金额				393.61												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）								341.89	341.89	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								22.55	22.54	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								25.47	25.47	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障机关工作顺利运行，各项工作顺利开展。								按要求完成。							
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	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	主管部门是否满意		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立预算绩效管理机制		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			组工内网运营维护经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部本级-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			30			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									按要求完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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	%	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				组织事务管理专项业务经费													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会组织部本级-													
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据县委常委会议暨县委党的建设领导小组会议精神和《关于在全县开展党纪学习教育的实施方案》部署要求,由县委组织部牵头成立县委党纪学习教育工作专班。										按要求完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			开展绩效评估的次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			保险缴纳及时性		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	社会效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	4	4							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	4	4							
			培训工作完成及时率		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4							

	效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制率	>=	100	%	100	100%	4	4							
		可持续影响指标	继续提升活动质量		按时完成		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	4	4							
			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
			项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
			服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
	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	