

2023 年度中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门决算公开

部门名称：中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室

单位负责人：魏治华

编制人：聂鹏

报送日期：2024 年 10 月

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室，所属阿拉善高新区党工委、管委会（乌斯太镇党委、政府）内设机构，机构规格为正科级。单位主要职责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府和党工委、管委会决策部署及相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导；负责“两区”各领域党的基层组织建设，负责指导管理推进企业和社会组织等领域党的建设；负责“两区”干部队伍建设、机构编制、人才等工作；负责“两区”宣传思想文化、意识形态、精神文明建设等工作；负责“两区”政法、统一战线、社会综合治理、宗教、群团等工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设股室 15 个，为办公室、干部人才室、考核监督室、组织室、党建秘书室、企业综合党委办公室、信息研究室、宣传室、统战室、综治室、网信室、人事档案室、工会工作室、共青团工作室、妇女儿童工作室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室，本部门

无二级所属单位。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门要工作完成情况

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室主要工作任务及目标为做好“两区”各领域党的基层组织建设，干部队伍建设、机构编制、人才、宣传思想文化、意识形态、精神文明建设、政法、统一战线、社会综合治理、宗教、群团等工作。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门 2023 年度收入、支出决算总计 1,430.98 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 595.08 万元，减少 29.37%，变动原因：本年机构改革，人社局职能转出本单位，相关人员经费及项目经费减少，与上年决算相比，收、支总计各增加 14.4 元，增加 1.02%。其中：

（一）收入决算总计 1,430.98 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,425.67 万元。与上年决算相比，增加 44.53 万元，增加 3.22%，变动原因：本年机构改革，示范区西部计

划志愿者工资全部转入高新区发放。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：本单位本年度无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 5.31 万元。与上年决算相比，减少 30.13 万元，减少 85.02%，变动原因：年内机构改革，人设职能及经费转出，减少原因为人社局结余资金。

(二) 支出决算总计 1,430.98 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,425.07 万元。与上年决算相比，增加 13.8 万元，增加 0.98%，变动原因：本年机构改革，示范区西部计划志愿者工资全部转入高新区发放。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：本单位无结余分配。

3. 年末结转和结余 5.91 万元。结转和结余事项：团委工作经费、反邪教工作经费、扫黑除恶工作经费。与上年决算相比，增加 0.6 万元，增加 11.3%，变动原因：年内转入 2023 年度各团支部团费。

二、收入决算情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室 2023 年度本年收入决算合计 1,425.67 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,421.25 万元，占 99.69%；

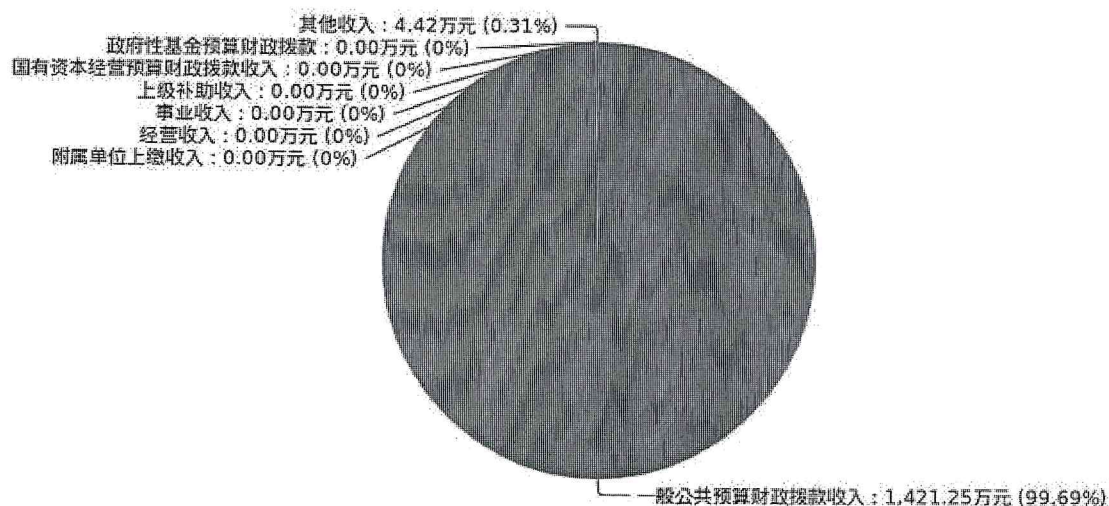
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 4.42 万元，占 0.31%。

图1 - 收入决算图

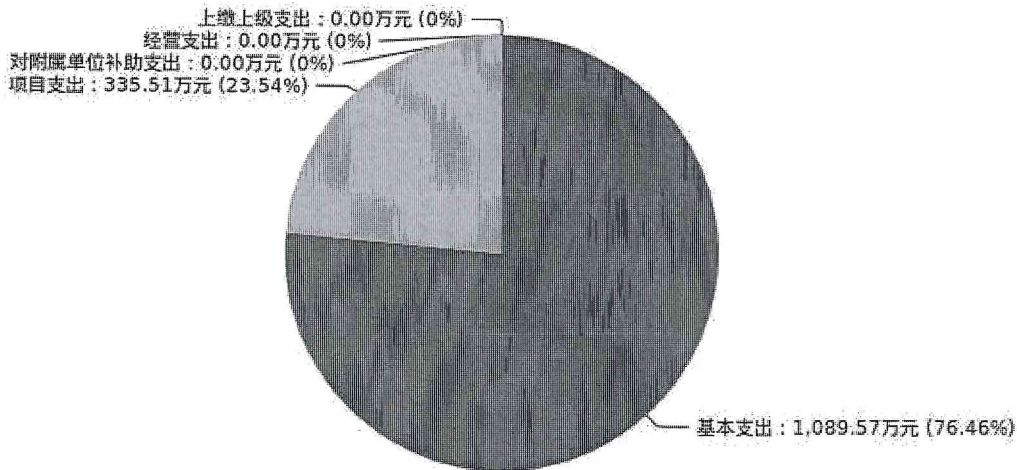


三、支出决算情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室 2023 年度本年支出决算合计 1,425.07 万元，其中：

本年基本支出 1,089.57 万元，占 76.46%；
本年项目支出 335.51 万元，占 23.54%；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图2 - 支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,421.25 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 604.81 万元，减少 29.85%，变动原因：本年机构改革，人社局职能转出本单位，相关人员经费及项目经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 48.05 万元，增加 3.5%，变动原因：示范区西部计划志愿者工资全部转入高新区发放。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,421.25 万元。与年初预算 2,026.06 万元相比，完成年初预算的 70.15%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为 1,272.05 万元，与年初预算相比减少 538.58 万元。其中：

1. 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：已完成预算支出无差异。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,389.48 万元，支出决算 1,079.35 万元，完成年初预算的 77.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员调出。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算 2.00 万元，支出决算 1.95 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数的差异原因：部分活动年末开展，导致一些支出未报销。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 3.00 万元，支出决算 2.58 万元，完成年初预算的 86.00%。决算数与年初预算数的差异原因：部分活动年末开展，导致一些支出未报销。

5. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 325.11 万元，支出决算 17.91 万元，完成年初预算的 5.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人才引进资金未使用。

6. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 6.92 万元，支出决算 1.54 万元，完成年初预算的 22.25%。决算数与年初预算数的差异原因：部分工作年末开展，导致一些支出未报销。

7. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 30.00 万元，支出决算 26.80 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数与年初预算数

的差异原因：部分活动年末开展，导致一些支出未报销。

8. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 2.00 万元，支出决算 0.82 万元，完成年初预算的 41.00%。决算数与年初预算数的差异原因：部分活动年末开展，导致一些支出未报销。

9. 统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算 5.96 万元，支出决算 5.80 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数的差异原因：三级宗教联络员数量变动。

10. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 29.17 万元，支出决算 123.94 万元，完成年初预算的 424.89%。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加支付组织系统组工大网建设工作经费、最强党支部及嘎查组织班子成员一次性工作补贴。

11. 网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算 14.00 万元，支出决算 8.37 万元，完成年初预算的 59.79%。决算数与年初预算数的差异原因：舆情监测云服务服务期未滿，年内未产生费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 76.28 万元，与年初预算相比减少 81.45 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.06 万元，支出决算 2.20 万元，完成年初预算的 71.90%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员调出。

2. 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）。年初预算 40.25 万元，支出决算 32.40 万元，完成

年初预算的 80.50%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员调出。

3. 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）。年初预算 18.64 万元，支出决算 11.03 万元，完成年初预算的 59.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员调出。

4. 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算 13.00 万元，支出决算 5.38 万元，完成年初预算的 41.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年机构改革，人社局职能转出本单位，相关人员经费及项目经费减少。

5. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 10.00 万元，支出决算 3.99 万元，完成年初预算的 39.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年机构改革，人社局职能转出本单位，相关人员经费及项目经费减少。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 20.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员年内去世追加该项目，导致支出增加。

7. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.96 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 53.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员调出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 45.09 万元，与年初预算相比增加 27.91 万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 30.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数

与年初预算数的差异原因：年内追加拨付各单位疫情防困补助。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 17.18 万元，支出决算 14.62 万元，完成年初预算的 85.10%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员调出。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 0.96 万元，与年初预算相比减少 10.11 万元。其中：

1. 农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 0.57 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的 168.42%。决算数与年初预算数的差异原因：年内拨入下派选调生到嘎查村工作经费并使用。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 26.88 万元，与年初预算相比减少 2.56 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 29.44 万元，支出决算 26.88 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,089.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,035.95 万元。主要包括：基本工资 32.01 万元、津贴补贴 76.57 万元、奖金 2.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.40 万元、职业年金缴费 11.03 万元、职工基本医

疗保险缴费 14.62 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 26.88 万元、其他工资福利支出 817.69 万元、退休费 2.20 万元、抚恤金 20.23 万元。

(二) 公用经费 53.62 万元。主要包括：办公费 13.75 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 8.50 万元、公务接待费 0.44 万元、委托业务费 2.74 万元、工会经费 8.14 万元、福利费 9.78 万元、其他交通费用 8.86 万元、其他商品和服务支出 0.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 331.68 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 238.93 万元，主要包括：办公费 91.57 万元、印刷费 20.97 万元、差旅费 13.22 万元、租赁费 31.43 万元、培训费 2.74 万元、公务接待费 0.25 万元、委托业务费 38.85 万元。

(二) 对个人和家庭的补助支出 89.34 万元，主要包括：生活补助 75.10 万元、奖励金 2.70 万元、其他对个人和家庭的补助 11.54 万元。

(三) 对企业补助支出 3.42 万元，主要包括：费用补贴 3.42 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门 2023 年度财政拨款“三

公”经费预算 1.86 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 36.56%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 1.86 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 36.56%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算产生变动差异的原因：年内人员调出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.68 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.68 万元，占 100.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，无差异。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，无差异。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，无差异。

3. 公务接待费支出 0.68 万元。其中：国内公务接待支出 0.68

万元，接待 13 批次，60 人次，开支内容：宣讲、培训老师餐饮、上级部门调研餐饮等；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.37 万元，增加 119.35%，本年各类宣讲、培训、调研检查活动增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门 2023 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门 2023 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门 2023 年度机构运行经费支出决算 53.62 万元。比上年决算相比，增加 15.8 万元，增加 41.78%，：本年机构改革，相关人员经费及项目经费收入、支出增加。。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门 2023 年度政府采购支出

总额 8.85 万元，其中：政府采购货物支出 6.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.98 万元，占政府采购支出总额的 33.67%，其中：授予小微企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 30.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.56%，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 7.9%。

十三、国有资产占用情况说明

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 36 个，共涉及资金 335.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“宣传工作经费项目”、“非公企业党组织书记工作补贴项目”、“各委员会工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.79万元，政府性基金支出0万元。其中，对“宣传工作经费项目”、“非公企业党组织书记工作补贴项目”、“各委员会工作经费”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共阿拉善盟高新技术产业开发区工作委员会（中共阿左旗乌斯太镇委员会）基层党的建设办公室部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 宣传工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为30万元，执行数为26.8万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：制作更换户外宣传牌画面10块，理论政策宣讲12次，组织中心组学习13次印制中心组学习资料650册；打造“善”文化宣传点5处；购买理论政策学习书籍，做好精神文明创建工作，营造了浓厚氛围，坚持让中国特色社会主义思想入脑入心、落地生根。发现的主要问题及原因：宣传思想工作的形式不够丰富多样。下一步改进措施：准确把握宣传思想工作新形势新要求，要以更高的政治站位、更强的文化自觉，开创高新区宣传思想文化工作新局面。

2. 非公企业党组织书记工作补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）提高非公企业党组织书记工作的积极性。（2）84人非公企业党组织书记工作补贴（每人每年发放2000元）。下一步改进措施：

进一步提高非公党组织书记工作的积极性。

3. 各委员会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）推进高新区青少年精神文明建设。（2）推进高新区团工委、妇工委基层组织建设。发现的主要问题及原因：活动较单一，人员缺乏，资金短缺，开展各类活动束手缚脚，制约了活动开展规模。下一步改进措施：制定多种活动形式和内容；联合其他组织开展活动。

4. 健全完善非公企业党组织党员活动阵地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况：用于建设非公企业党建活动阵地，提高党员凝聚力。下一步改进措施：增强企业文化建设，提高党员凝聚力。

5. 社会力量购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 52.23 万元，执行数为 37.77 万元，完成预算的 72.3%。项目绩效目标完成情况：通过购买社会力量服务，引进符合要求的专业岗位人员，不断优化工作人员层次。下一步改进措施：进一步提高各单位工作能力，保证开发区社会事业良性发展。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		宣传工作经费						
主管单位及代码		基层党的建设办公室			实施单位	基层党的建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	26.8	10	89.33%	9
		其中: 财政拨款	30	30	26.8	10	89.33%	9
		其他资金				-		-
年度总体目标	目标 1: 按照上级部门和党工委安排部署, 进一步落实宣传思想文化和精神文明建设各项工作 目标 2: 统一思想、引领方向, 凝聚人心、鼓舞士气, 最大限度地激发干部群众干事创业的热情			实宣	实际完成情况: 按照上级部门和党工委安排部署, 进一步落实宣传思想文化和精神文明建设各项工作, 进一步扩大高新区对外知名度和影响力, 为高新区高质量发展营造了良好的舆论氛围。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	更换户外宣传牌	10 块	10 块	5	5	
			理论政策宣讲	12 次	12 次	5	5	
			组织中心组学习 14 次印制中心组学习资料	400 册	400 册	5	5	
			打造善文化宣传点	5 处	按要求完成	5	5	
		质量指标	按上级统一宣传发布内容	95%	95%	10	10	
		时效指标	宣传工作完成时效性	≤ 11	11	10	10	
		成本指标	宣传成本	40 万	37.09 万	10	7	部分工作年末开展, 导致年内未报销, 今后提前开展工作
	效益指标 (40)	社会效益指标	营造良好舆论氛围	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥作用	2022 年 1 月 1 日之 2022 年 12 月 31 日	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10	
总 分						100	97	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		各委员会工作经费						
主管单位及代码		基层党的建设办公室			实施单位	基层党的建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
		其中: 财政拨款	24	24	24	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标: 开设“党史学习教育”“中国精神”“点赞驼乡”等栏目, 并拍摄制作相关内容的融媒体产品, 各媒体平台按照自治区, 盟宣传部的安排部署、指令开展宣传, 进一步丰富自办新闻的内容。				实际完成情况: 在高新区自办电视节目作播出《高新区新闻》, 新闻稿件, 开设主题栏目, 推出原创作品。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	举办培训班妇女节、儿童权益知识讲座	4 期	举办专题讲座 3 期	5	10	
			五四表彰奖励“五四红旗团委”“五四红旗团支部”“五四红旗团干部”“五四红旗团员”等	60 人次	表彰“五四红旗团委、团支部、团干部、团员”60 人次	5	5	
			“三八”妇女节活动	1 场	举办“三八”妇女节专场晚会 1 场	5	5	
			慰问贫困母亲、困难儿童	20 人	慰问贫困母亲、困难儿童 20 人	5	5	
		质量指标	发布内容	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	15	
		成本指标	不超预算	12 万元/年	11.54 万	10	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	营造良好舆论氛围	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥作用	2022 年 1 月 1 日之 2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日之 2022 年 12 月 31 日	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		非公企业党组织书记工作补贴项目						
主管部门及代码		基层党的建设办公室		实施单位	基层党的建设办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.8	16.8	16.8	10	100%	10
		其中:财政拨款	16.8	16.8	16.8	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	目标:提高非公企业和社会组织书记待遇,建立健全激励机制,进一步提升党的基层组织凝聚力创造力、战斗力,增强党员队伍生机活力,提升基层党建整体水平。			目标:提高非公企业和社会组织书记待遇,建立健全激励机制,进一步提升党的基层组织凝聚力创造力、战斗力,增强党员队伍生机活力,提升基层党建整体水平。				
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	指标1:非公企业党组织书记人数	84人	已发放84人	5	5	
			指标2:服务党组织数量	84个	84个	5	5	
		质量指标	指标1:党组织规定动作情况	84个	84个	5	5	
			指标2:党组织特色动作情况	84个	84个	5	5	
		时效指标	指标1:按时发放	2022年12月31日前	按时发放	10	10	
			指标2:按时完成	2022年12月31日前	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1:足额发放	16.8万	16.8万	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:提高非公企业和社会组织党组织书记工作积极性	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:在生产中发挥党组织战斗堡垒作用	持续发挥	持续发挥	7	7	
			指标2:在生产中发挥党员先锋模范作用	持续发挥	持续发挥	8	8	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1:非公企业和社会组织党组织书记满意度	95%	10%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		健全完善非公企业党组织党员活动阵地						
主管部门及代码		基层党的建设办公室		实施单位	基层党的建设办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		15	15	12.42	10	82.8%	9	
其中：财政拨款		15	15	12.42	10	82.8%	9	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标：为非公企业党员开展党建活动及学习场所，按照非公企业党建活动阵地建设面积或投入经费给与补助。			实际完成情况：为非公企业党员开展党建活动及学习场所，按照非公企业党建活动阵地建设面积或投入经费给与补助。				
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	指标1：为非公企业打造党员活动阵地	5家	5家	8	8	
			指标2：打造党建活动室	5间	5间	7	7	
		质量指标	指标1：党建活动墙内容符合规定	5家	5家	7	7	
			指标2：符合六有标准	5家	5家	8	8	
		时效指标	指标1：年内打造完成	5家	5家	5	5	
			指标2：按时拨付	5家	5家	5	5	
		成本指标	指标1：足额拨付	15万	12.42万	5	4	部分非公企业打造阵地支出未达到匹配标准导致经费结余
			指标2：按比例拨付	15万	12.42万	5	4	部分非公企业打造阵地支出未达到匹配标准导致经费结余
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：为企业党员提供学习场所激发党建积极性	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：提升党建整体水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1：非公企业党员满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		社会力量购买服务						
主管部门及代码		基层党的建设办公室		实施单位	基层党的建设办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	52.23	52.23	37.77	10	72.31%	9
		其中:财政拨款	52.23	52.23	37.77	-	72.31%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标:通过购买社会力量服务,引进符合要求的专业岗位人员,不断优化工作人员层次,进一步提高各单位工作能力,保证高新区社会事业良性发展。			实际完成情况:通过购买社会力量服务,引进符合要求的专业岗位人员,不断优化工作人员层次,进一步提高各单位工作能力,保证高新区社会事业良性发展。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	社会力量购买人员数量	5 人	3 人	8	6	年内调出 2 人
			社会购买人员服务时间	2022 年	2022 年	7	7	
		质量指标	社会购买服务人员履行服务能力	优	优	7	7	
			社会力量购买服务人员完成服务内容	优	优	8	8	
		时效指标	是否按时完成服务内容	是	是	5	5	
			服务完成及时率	优	优	5	5	
		成本指标	社会力量购买服务全年支出经费	52.23	37.77	7	5	年内调出 2 人,导致经费结余
			项目支出是否控制在预算范围内且与支出进度一致	是	是	3	3	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保障社会力量购买服务人员工作稳定性	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	公开向社会力量购买进一步优化政府职责	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社会力量购买服务人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以非公企业党组织书记工作补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、**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当年收支差额的数额。

九、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、**结余分配**：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、**项目支出**：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、**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。

十五、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、**对附属单位补助支出**：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、**“三公”经费**：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、**机构运行经费**：指部门使用一般公共预算安排的基本

支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李渊

联系电话：0483-8187268

第五部分 2023 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第六部分 附件

详见附件。