

中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室概况

### 一、主要职责

### 二、中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室决算单位构成

## 第二部分 2024 年度中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室部门 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 年度中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室部门 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 中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室概况

## 一、主要职责

（一）市委办公室主要职责因文件为涉密文件，因此不予公开。

（二）中共抚顺市委办公室老干部服务中心主要职责为市委、人大、政府、政协离退休干部服务。为市委、市人大、市政府、市政协机关离退休干部政治学习、文体活动提供服务保障。

（三）负责市直机关和其他接收范围内纸质档案、电子档案及其他载体的档案资料和市区域内城乡建设档案的接收、征集、整理、保管和档案解密开放利用工作。负责市委、市政府及市直部门制发的政策性、法规性、规范性文件的收集和向社会公开服务工作。负责馆藏档案的数字化建设工作。接受行业主管部门的业务指导和监督。承担市委、市政府交办的其他工作。

（四）承担机要密码通信网、电子政务内网建设和运行维护；承担秘钥管理、电子认证、信任服务基础设施建设和运行维护；开展数字证书认证服务；承担保密技术检查和监控的事务性工作；为涉密单位涉密载体销毁工作提供技术支持和服务保障；承担全市党政专用通信网络的运行维护和技术保障，为党政专用重要通信和应急通信提供服务保障。

## 二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1 中国共产党抚顺市委员会办公室
- 2 中共抚顺市委办公室老干部服务中心

3 辽宁省抚顺市档案馆

4 辽宁省抚顺市机要保密技术保障服务中心

## 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 2720.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2720.38 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2720.38 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 194.03 万元，降低 6.66%，主要原因：人员减少、压缩资金。

#### (二) 支出总计 2720.38 万元，包括：

1. 基本支出 2429.37 万元，占支出总计的 89.30%。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 1963.41 万元；商品和服务支出 263.89 万元；对个人和家庭的补助 202.07 万元。

2. 项目支出 291.01 万元，占支出总计的 10.70%。主要包括机关运行等业务支出。

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 194.03 万元，降低 6.66%，主要原因：人员减少、压缩资金。

### **（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：持平。

## **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 2720.38 万元，其中：基本支出 2429.37 万元，项目支出 291.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 194.03 万元，降低 6.66%，主要原因：人员减少、压缩资金。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.49%，其中：基本支出完成年初预算的 109.94%，项目支出完成年初预算的 105.86%。

### **（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 2720.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 1864.82 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）235.20 万元，主要是工资福利、商品服务等支出，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。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）27.38 万元，主要是档案窗口服务、编研、档案保管设备维护等支出，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。

#### **（3）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）1175.17 万元,主要是在职人员工资、保险、商品和服务支出等支出,完成年初预算的 102.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调基数。

（4）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）258.55 万元,主要是机关运行保障等支出,完成年初预算的 109.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 23 年末超控制数结转。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）150.02 万元,主要是在职人员工资、保险、商品和服务支出等支出,完成年初预算的 123.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增、工资保险基数调整等。

（6）一般公共服务支出（类）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）18.50 万元,主要是专用通讯专项等支出,完成年初预算的 79.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出。

## 2. 教育支出 1.73 万元, 具体包括:

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.73 万元,主要是参加上级单位培训等支出,完成年初预算的 72.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际情况。

## 3. 社会保障和就业支出 550.89 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）108.91 万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的 76.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

有老干部死亡。

(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)229.06万元,主要是养老保险缴纳等支出,完成年初预算的101.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调基数。

(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)101.67万元,主要是职业年金单位缴费等支出,完成年初预算的181.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)111.25万元,主要是丧葬费和抚恤金等支出,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离退休人员死亡。

#### 4. 卫生健康支出 124.80 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)113.72万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的102.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调基数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.08万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的117%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调基数。

#### 5. 住房保障支出 178.17 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)175.24万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的109.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调基数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.93万元,主要是在职人员房补等支出,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新增在职人员房补。

### **（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 10.60 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 10.44 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按实际支出。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，主要原因是按实际支出等。

2. 公务接待费 0.16 万元，占“三公”经费支出的 1.51%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际支出。2024 年国内公务接待累计 4 批次、11 人、0.16 万元主要用于接待人员餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.08 万元，降低 33.88%，主要是按工作实际情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.44 万元，占“三公”经费支出的 98.49%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按工作实际情况。比上年减少 0.06 万元，降低 0.57%，主要是按工作实际情况等原因。

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 10.44 万元，主要用于按工作实际情况等，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 7 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 2429.37 万元，其中：人员经费 2165.48 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 263.89 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 249.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 9.54 万元，增长 3.97%，主要原因是新进人员等。

##### **（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 7 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 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 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。**

据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算开展绩效

自评，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

项目数）达到 100%.

### 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

## 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：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室      2024 年度

| 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  | 2,720.38 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,864.81 |
| 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 | 1.73     |
| 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 | 550.88   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 124.80   |
|                  | 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 | 178.17   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,720.38 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,720.38 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 2,720.38 | <b>总计</b>       | 62 | 2,720.38 |

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室      2024 年度

| 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       |                 | 2,720.38 | 2,720.38 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,864.82 | 1,864.82 |        |      |      |          |      |
| 20126    | 档案事务            | 262.58   | 262.58   |        |      |      |          |      |
| 2012601  | 行政运行            | 235.20   | 235.20   |        |      |      |          |      |
| 2012604  | 档案馆             | 27.38    | 27.38    |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,602.24 | 1,602.24 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行            | 1,175.17 | 1,175.17 |        |      |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 258.55   | 258.55   |        |      |      |          |      |
| 2013150  | 事业运行            | 150.02   | 150.02   |        |      |      |          |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构 | 18.50    | 18.50    |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出            | 1.73     | 1.73     |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训           | 1.73     | 1.73     |        |      |      |          |      |
| 2050803  | 培训支出            | 1.73     | 1.73     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 550.89   | 550.89   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 439.64   | 439.64   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 108.91   | 108.91   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 229.06   | 229.06   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 101.67   | 101.67   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤              | 111.25   | 111.25   |        |      |      |          |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤     | 111.25 | 111.25 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 113.72 | 113.72 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 11.08  | 11.08  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 178.17 | 178.17 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 178.17 | 178.17 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 175.24 | 175.24 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 2.93   | 2.93   |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室      2024 年度

| 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       |                     | 2,720.38 | 2,429.37 | 291.01 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,864.82 | 1,575.53 | 289.28 |        |      |           |
| 20126    | 档案事务                | 262.58   | 250.34   | 12.23  |        |      |           |
| 2012601  | 行政运行                | 235.20   | 235.20   |        |        |      |           |
| 2012604  | 档案馆                 | 27.38    | 15.14    | 12.23  |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,602.24 | 1,325.19 | 277.05 |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                | 1,175.17 | 1,175.17 |        |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 258.55   |          | 258.55 |        |      |           |
| 2013150  | 事业运行                | 150.02   | 150.02   |        |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.50    |          | 18.50  |        |      |           |
| 205      | 教育支出                | 1.73     |          | 1.73   |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训               | 1.73     |          | 1.73   |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出                | 1.73     |          | 1.73   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 550.89   | 550.89   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 439.64   | 439.64   |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 108.91   | 108.91   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 229.06   | 229.06   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 101.67   | 101.67   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                  | 111.25   | 111.25   |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 111.25   | 111.25   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 124.80   | 124.80   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 124.80   | 124.80   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 113.72   | 113.72   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 11.08    | 11.08    |        |        |      |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 178.17 | 178.17 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 178.17 | 178.17 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 175.24 | 175.24 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 2.93   | 2.93   |  |  |  |  |

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：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室      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  | 2,720.38 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,864.81 | 1,864.81   |             |              |
| 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 | 1.73     | 1.73       |             |              |
|               | 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 | 550.88   | 550.88     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 124.80   | 124.80     |             |              |
|               | 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 | 178.17   | 178.17     |             |              |
|               | 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 | 2,720.38 | 本年支出合计          | 59 | 2,720.38 | 2,720.38 |  |  |
| 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 | 2,720.38 | 总计              | 64 | 2,720.38 | 2,720.38 |  |  |

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：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出     |          |        |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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           |                     | 2,720.38 | 2,429.37 | 291.01 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,864.82 | 1,575.53 | 289.28 |
| 20126        | 档案事务                | 262.58   | 250.34   | 12.23  |
| 2012601      | 行政运行                | 235.20   | 235.20   |        |
| 2012604      | 档案馆                 | 27.38    | 15.14    | 12.23  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,602.24 | 1,325.19 | 277.05 |
| 2013101      | 行政运行                | 1,175.17 | 1,175.17 |        |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 258.55   |          | 258.55 |
| 2013150      | 事业运行                | 150.02   | 150.02   |        |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.50    |          | 18.50  |
| 205          | 教育支出                | 1.73     |          | 1.73   |
| 20508        | 进修及培训               | 1.73     |          | 1.73   |
| 2050803      | 培训支出                | 1.73     |          | 1.73   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 550.89   | 550.89   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 439.64   | 439.64   |        |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 108.91   | 108.91   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 229.06   | 229.06   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 101.67   | 101.67   |        |
| 20808        | 抚恤                  | 111.25   | 111.25   |        |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 111.25   | 111.25   |        |

|         |          |        |        |  |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 124.80 | 124.80 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 124.80 | 124.80 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 113.72 | 113.72 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 11.08  | 11.08  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 178.17 | 178.17 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 178.17 | 178.17 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 175.24 | 175.24 |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 2.93   | 2.93   |  |

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：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |          | 公用经费     |           |        |          |                  |        |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出       | 1,963.41 | 302      | 商品和服务支出   | 263.89 | 307      | 债务利息及费用支出        |        |
| 3010     | 基本工资         | 599.11   | 3020     | 办公费       | 9.12   | 3070     | 国内债务付息           |        |
| 3010     | 津贴补贴         | 374.11   | 3020     | 印刷费       |        | 3070     | 国外债务付息           |        |
| 3010     | 奖金           | 322.56   | 3020     | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出            |        |
| 3010     | 伙食补助费        |          | 3020     | 手续费       |        | 3100     | 房屋建筑物购建          |        |
| 3010     | 绩效工资         | 28.10    | 3020     | 水费        |        | 3100     | 办公设备购置           |        |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险 | 229.06   | 3020     | 电费        |        | 3100     | 专用设备购置           |        |
| 3010     | 职业年金缴费       | 101.67   | 3020     | 邮电费       | 2.35   | 3100     | 基础设施建设           |        |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费   | 124.80   | 3020     | 取暖费       | 2.18   | 3100     | 大型修缮             |        |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费    |          | 3020     | 物业管理费     |        | 3100     | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 3011     | 其他社会保障缴费     | 8.77     | 3021     | 差旅费       | 2.09   | 3100     | 物资储备             |        |
| 3011     | 住房公积金        | 175.24   | 3021     | 因公出国（境）费用 |        | 3100     | 土地补偿             |        |
| 3011     | 医疗费          |          | 3021     | 维修（护）费    |        | 3101     | 安置补助             |        |
| 3019     | 其他工资福利支出     |          | 3021     | 租赁费       |        | 3101     | 地上附着物和青苗补偿       |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 202.07   | 3021     | 会议费       |        | 3101     | 拆迁补偿             |        |
| 3030     | 离休费          | 45.89    | 3021     | 培训费       |        | 3101     | 公务用车购置           |        |
| 3030     | 退休费          | 44.91    | 3021     | 公务接待费     | 0.16   | 3101     | 其他交通工具购置         |        |
| 3030     | 退职（役）费       |          | 3021     | 专用材料费     |        | 3102     | 文物和陈列品购置         |        |
| 3030     | 抚恤金          | 111.25   | 3022     | 被装购置费     |        | 3102     | 无形资产购置           |        |
| 3030     | 生活补助         |          | 3022     | 专用燃料费     |        | 3109     | 其他资本性支出          |        |
| 3030     | 救济费          |          | 3022     | 劳务费       | 67.96  | 312      | 对企业补助            |        |
| 3030     | 医疗费补助        |          | 3022     | 委托业务费     |        | 3120     | 资本金注入            |        |
| 3030     | 助学金          |          | 3022     | 工会经费      | 12.04  | 3120     | 政府投资基金股权投资       |        |
| 3030     | 奖励金          |          | 3022     | 福利费       |        | 3120     | 费用补贴             |        |
| 3031     | 个人农业生产补贴     |          | 3023     | 公务用车运行维护费 | 10.44  | 3120     | 利息补贴             |        |
| 3031     | 代缴社会保险费      |          | 3023     | 其他交通费用    | 97.46  | 3120     | 其他资本性补助          |        |
| 3039     | 其他对个人和家庭的补助  | 0.02     | 3024     | 税金及附加费用   |        | 3129     | 其他对企业补助          |        |
|          |              |          | 3029     | 其他商品和服务支出 | 60.09  | 399      | 其他支出             |        |
|          |              |          |          |           |        | 3990     | 国家赔偿费用支出         |        |
|          |              |          |          |           |        | 3990     | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |        |
|          |              |          |          |           |        | 3990     | 经常性赠与            |        |
|          |              |          |          |           |        | 3991     | 资本性赠与            | 0.00   |
|          |              |          |          |           |        | 3999     | 其他支出             |        |
| 人员经费合计   |              | 2,165.48 | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 263.89 |

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：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 10.60 | 10.60 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         | 0.16  | 0.16  |
| 3、公务用车购置及运行费    | 10.44 | 10.44 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.44 | 10.44 |
| （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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室      2024 年度      金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                |          |         |                                   |     |      |       |      |     |             |          |          |          |            |        |      |  |
|---------------|----------------|----------|---------|-----------------------------------|-----|------|-------|------|-----|-------------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| (2024 年度)     |                |          |         |                                   |     |      |       |      |     |             |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门（单位）名称      |                |          |         | 002001 中国共产党抚顺市委员会办公室本级-210400000 |     |      |       |      |     |             |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额    |                |          |         | 1676.81                           |     |      |       |      |     |             |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |                |          |         | 1676.81                           |     |      |       |      |     |             |          |          |          |            |        |      |  |
| 年度主           | 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        | 基本支出公用经费（保运转）  |          |         |                                   |     |      |       |      |     | 86.570195   | 80.25    | 92.7%    | 10       | 9.27       |        |      |  |
|               | 基本支出人员经费（刚性）   |          |         |                                   |     |      |       |      |     | 378.96078   | 314.26   | 82.92%   | 10       | 8.29       |        |      |  |
|               | 基本支出人员经费（保工资）  |          |         |                                   |     |      |       |      |     | 1369.002473 | 1316.18  | 96.14%   | 10       | 9.61       |        |      |  |
|               | 基本支出公用经费（刚性）   |          |         |                                   |     |      |       |      |     | 66.57       | 56.55    | 84.95%   | 10       | 8.49       |        |      |  |
| 年度目           | 年初总体目标         |          |         |                                   |     |      |       |      |     | 全年完成情况      |          |          |          |            |        |      |  |
| 年度目标          | 保障市委办各项工作正常运行。 |          |         |                                   |     |      |       |      |     | 完成绩效目标      |          |          |          |            |        |      |  |
| 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 |  |
| 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          | 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         |          |          |          |            |        |      |  |
|               | 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<br>质量<br>达标<br>率                       | =  | 100              | % | 100                                                                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 基础管<br>理   | 依<br>法<br>行<br>政<br>能<br>力                |    | 管<br>理<br>规<br>范 |   | 全<br>部<br>或<br>基<br>本<br>达<br>成<br>预<br>期<br>指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(个) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 综<br>合<br>管<br>理<br>水<br>平                |    | 管<br>理<br>规<br>范 |   | 全<br>部<br>或<br>基<br>本<br>达<br>成<br>预<br>期<br>指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(个) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算执<br>行 | 预算执<br>行效率 | 预<br>算<br>执<br>行<br>率                     | =  | 100              | % | 100                                                                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 预<br>算<br>调<br>整<br>率                     | <= | 5                | % | 5                                                                          | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 结<br>转<br>结<br>余<br>变<br>动<br>率           | <= | 0                | % | 0                                                                          | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理效<br>率 | 预算编<br>制管理 | 预<br>算<br>绩<br>效<br>目<br>标<br>覆<br>盖<br>率 | =  | 100              | % | 100                                                                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |            |           |   |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|-----------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 预算监督<br>管理 | 预决算公开情况   |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>违法违规<br>行为发生<br>次数 | = | 0        | 次 | 0                                              | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行成本 | 成本控制成效          | “三公”经费<br>变动率                | ≤ | 0        | % | 0                                              | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |                 | 在职人员<br>控制率                  | ≤ | 100      | % | 100                                            | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应 | 社会效益            | 不出<br>现负面<br>报道              |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基本<br>达成预<br>期指标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 服务对象<br>满意度     | 对接<br>对象满<br>意度              | ≥ | 100      | % | 100                                            | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 主管部<br>门满意<br>度 | 上级<br>部门满<br>意度              | ≥ | 100      | % | 100                                            | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |

|          |      |                      |            |  |      |  |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|----------|------|----------------------|------------|--|------|--|--------------------------------|---|-----|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|          | 可持续性 | 体制机制改革               | 建立预算绩效管理机制 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                     |  |  |  |  |  |
|          |      |                      | 相关制度完善性    |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                     |  |  |  |  |  |
| 总评价得分    |      |                      |            |  |      |  |                                |   |     |     | 95.66                               |  |  |  |  |  |
| 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          |            |  |      |  |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |      | 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                 |            |  |      |  |                                |   |     |     | 建议年度定期开展专项业务培训，对专项工作可以发放业务手册，便于工作人员 |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |      | 建议继续全额安排             |            |  |      |  |                                |   |     |     | 同意                                  |  |  |  |  |  |
|          |      | 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 | 建议继续全额安排             |  |                      |
| 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                 |  | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效率。 |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效率。 |  |                      |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                      |          |         |                                   |     |      |       |      |     |            |                                     |          |          |            |        |      |  |
|---------------|----------------------|----------|---------|-----------------------------------|-----|------|-------|------|-----|------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| (2024 年度)     |                      |          |         |                                   |     |      |       |      |     |            |                                     |          |          |            |        |      |  |
| 部门（单位）名称      |                      |          |         | 002002 中共抚顺市委办公室老干部服务中心-210400000 |     |      |       |      |     |            |                                     |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额    |                      |          |         | 134.35                            |     |      |       |      |     |            |                                     |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |                      |          |         | 134.35                            |     |      |       |      |     |            |                                     |          |          |            |        |      |  |
| 年度主           | 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        | 基本支出人员经费（刚性）         |          |         |                                   |     |      |       |      |     | 19.93      | 19.92                               | 99.95%   | 13.3     | 13.29      |        |      |  |
|               | 基本支出人员经费（保工资）        |          |         |                                   |     |      |       |      |     | 113.670109 | 113                                 | 99.41%   | 13.3     | 13.22      |        |      |  |
|               | 基本支出公用经费（保运转）        |          |         |                                   |     |      |       |      |     | 5.21       | 5.21                                | 100%     | 13.4     | 13.4       |        |      |  |
| 年度目           | 年初总体目标               |          |         |                                   |     |      |       |      |     |            | 全年完成情况                              |          |          |            |        |      |  |
| 年度目标          | 积极提高工作效率，按时完成当年工作任务。 |          |         |                                   |     |      |       |      |     |            | 已经积极完成工作，按时完成全年绩效目标，积极完成老干部服务的各项工作。 |          |          |            |        |      |  |
| 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 |  |
| 绩效指标          |                      |          |         |                                   |     |      |       |      |     |            | 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        |                                     |          |          |            |        |      |  |
|               | 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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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    | % | 5                              | 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   | 预算公开情况    |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 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 | %  | 0   | 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 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 生态效益    | 市级办公区各食堂残食量、厨余垃圾监管控制次数 | ≥ | 20  | 次数 | 80  | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 服务对象满意度 | 省委办公厅服务保障满意度           | ≥ | 90  | %  | 100 | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         |                        |   |     |    |     |   |     |     |  |  |  |  |  |  |

|                  |      |                     |              |    |      |   |                                |   |     |     |                                              |  |  |  |  |  |
|------------------|------|---------------------|--------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                  |      | 社会公众满意度             | 社会公众投诉次数     | <= | 0    | 次 | 0                              | 1 | 4   | 4   |                                              |  |  |  |  |  |
|                  |      | 主管部门满意度             | 上级主管部门满意度    | >= | 99   | % | 100                            | 1 | 4   | 4   |                                              |  |  |  |  |  |
|                  | 可持续性 | 体制机制改革              | 绩效管理制度体系更加完善 |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                              |  |  |  |  |  |
|                  |      |                     | 多部门协同联动      |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                              |  |  |  |  |  |
| 总评价得分            |      |                     |              |    |      |   |                                |   |     |     | 99.91                                        |  |  |  |  |  |
| 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         |              |    |      |   |                                |   |     |     | 资产管理问题直接影响运转效率和风险防控能力，针对不清晰现象需要从根源入          |  |  |  |  |  |
|                  |      | 建议改进业务管理            |              |    |      |   |                                |   |     |     | 1. 完善财务管理制度，2. 完善销售管理制度，3. 强化风险管理制度 4. 完善品质管 |  |  |  |  |  |
|                  |      | 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    |              |    |      |   |                                |   |     |     | 1. 提高预算编制科学性；2. 强化预算指标与单位职能的匹配；3. 加强内控管理；    |  |  |  |  |  |
|                  |      | 建议改进资产管理            |              |    |      |   |                                |   |     |     | 1. 建议统一的资产分类体系；2. 完善资产登记制度；3. 定期资产盘点和评估；4    |  |  |  |  |  |
|                  |      | 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             |  | 同意                   |
|          | 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 | 建议继续全额安排             |  |                      |
| 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                 |  | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效率。 |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效率。 |  |                      |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                           |          |         |                         |     |      |       |      |      |                 |          |          |          |            |        |      |  |
|---------------|---------------------------|----------|---------|-------------------------|-----|------|-------|------|------|-----------------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| (2024 年度)     |                           |          |         |                         |     |      |       |      |      |                 |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门（单位）名称      |                           |          |         | 002003 抚顺市档案馆-210400000 |     |      |       |      |      |                 |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额    |                           |          |         | 367. 46                 |     |      |       |      |      |                 |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |                           |          |         | 367. 46                 |     |      |       |      |      |                 |          |          |          |            |        |      |  |
| 年度主           | 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        | 基本支出公用经费（保运转）             |          |         |                         |     |      |       |      |      | 16. 8238        | 14. 71   | 87. 48%  | 10       | 8. 74      |        |      |  |
|               | 基本支出公用经费（刚性）              |          |         |                         |     |      |       |      |      | 7. 96           | 7. 96    | 100%     | 10       | 10         |        |      |  |
|               | 基本支出人员经费（刚性）              |          |         |                         |     |      |       |      |      | 53. 4458        | 50. 73   | 94. 93%  | 10       | 9. 49      |        |      |  |
|               | 基本支出人员经费（保工资）             |          |         |                         |     |      |       |      |      | 324. 526364     | 304. 82  | 93. 92%  | 10       | 9. 39      |        |      |  |
| 年度目           | 年初总体目标                    |          |         |                         |     |      |       |      |      | 全年完成情况          |          |          |          |            |        |      |  |
| 年度目标          | 完成当年任务，有效提高工作质量，推动档案事业发展。 |          |         |                         |     |      |       |      |      | 高质量的完成当年所有工作任务。 |          |          |          |            |        |      |  |
| 绩效指标          |                           |          |         |                         |     |      |       |      |      |                 | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |  |
| 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              | 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            |          |          |          |            |        |      |  |
|               | 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<br>质量<br>达标<br>率       | =  | 100      | % | 100                                                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 基础管<br>理   | 依法<br>行政<br>能力            |    | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(个) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 综合<br>管理<br>水平            |    | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(个) | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算执<br>行 | 预算执<br>行效率 | 预算<br>执行<br>率             | =  | 100      | % | 100                                                    | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 预算<br>调整<br>率             | <= | 5        | % | 5                                                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 结转<br>结余<br>变动<br>率       | <= | 0        | % | 0                                                      | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理效<br>率 | 预算编<br>制管理 | 预算<br>绩效<br>目标<br>覆盖<br>率 | =  | 100      | % | 100                                                    | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |        |           |   |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|-----------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 预算监督   | 预算公开情况    |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |        | 预算收入管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益 | 社会效益    | 服务对象满意度          | >= | 100  | % | 100                        | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 服务对象满意度 | 档案工作满意度          | >= | 100  | % | 100                        | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数         | <= | 0    | 次 | 0                          | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 绩效管理制度体系更加完善     |    | 完善制度 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|          |  |  |                      |  |      |  |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|----------------------|--|------|--|--------------------------------|---|-----|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|          |  |  | 完善制度                 |  | 完善制度 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%—80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                     |  |  |  |  |  |
| 总评价得分    |  |  |                      |  |      |  |                                |   |     |     | 97.62                               |  |  |  |  |  |
| 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          |  |      |  |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 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     |  |      |  |                                |   |     |     | 财政资金紧张，预算执行效率比较低，影响档案馆正常的业务开展。希望加大对 |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 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             |  |      |  |                                |   |     |     | 同意                                  |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 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 |  |  | 建议继续全额安排             |  |      |  |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |

|          |                      |  |                      |
|----------|----------------------|--|----------------------|
| 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                 |  | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效率。 |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效率。 |  |                      |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                  |          |         |                                  |     |      |       |      |     |         |          |          |          |            |        |      |  |
|---------------|------------------|----------|---------|----------------------------------|-----|------|-------|------|-----|---------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| (2024 年度)     |                  |          |         |                                  |     |      |       |      |     |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门（单位）名称      |                  |          |         | 002004 抚顺市机要保密技术保障服务中心-210400000 |     |      |       |      |     |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额    |                  |          |         | 31.13                            |     |      |       |      |     |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |                  |          |         | 31.13                            |     |      |       |      |     |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 年度主           | 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        | 基本支出人员经费（保工资）    |          |         |                                  |     |      |       |      |     | 55.8092 | 43.58    | 78.09%   | 13.3     | 10.38      |        |      |  |
|               | 基本支出人员经费（刚性）     |          |         |                                  |     |      |       |      |     | 8.102   | 5.42     | 66.94%   | 13.3     | 8.9        |        |      |  |
|               | 基本支出公用经费（保运转）    |          |         |                                  |     |      |       |      |     | 1.7346  | 1.73     | 99.99%   | 13.4     | 13.39      |        |      |  |
| 年度目           | 年初总体目标           |          |         |                                  |     |      |       |      |     |         | 全年完成情况   |          |          |            |        |      |  |
| 年度目标          | 完成当年任务，有效提高工作目标。 |          |         |                                  |     |      |       |      |     |         | 已完成当年任务。 |          |          |            |        |      |  |
| 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 |      |  |
| 绩效指标          | 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     |          |          |          |            |        |      |  |
|               | 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   | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 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   | 预算公开情况    |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 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 | 社会效益    | 不出现负面报道          |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 服务对象满意度 | 对接对象满意度          | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 主管部门满意度 | 上级部门满意度          | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|          |      |                      |            |  |      |  |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|----------|------|----------------------|------------|--|------|--|--------------------------------|---|-----|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|          | 可持续性 | 体制改革                 | 相关制度完善性    |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                     |  |  |  |  |  |
|          |      |                      | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                     |  |  |  |  |  |
| 总评价得分    |      |                      |            |  |      |  |                                |   |     |     | 92.67                               |  |  |  |  |  |
| 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          |            |  |      |  |                                |   |     |     | 建议进一步规范预算管理，提升资金使用效率和合规性，可以从制度流程技术监 |  |  |  |  |  |
|          |      | 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             |            |  |      |  |                                |   |     |     | 同意                                  |  |  |  |  |  |
|          |      | 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 | 建议继续全额安排             |  |                  |
| 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                 |  | 加强财政资金管理，提升使用效益。 |
| 财政部门总体意见 | 加强财政资金管理，提升使用效益。     |  |                  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |                                                                                      |                   |                   |      |                            |                            |      |      |      |         |          |      |        |         |        |       |  |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|------|------|------|---------|----------|------|--------|---------|--------|-------|--|
| (2024 年度)     |        |                                                                                      |                   |                   |      |                            |                            |      |      |      |         |          |      |        |         |        |       |  |
| 项目(政策)名称      |        |                                                                                      |                   | 机关运行保障培训费（保运转）    |      |                            |                            |      |      |      |         |          |      |        |         |        |       |  |
| 主管部门          |        |                                                                                      |                   | 中国共产党抚顺市委员会办公室-   |      |                            |                            |      |      |      |         |          |      |        |         |        |       |  |
| 实施单位          |        |                                                                                      |                   | 中国共产党抚顺市委员会办公室本级- |      |                            |                            |      |      |      |         |          |      |        |         |        |       |  |
| 项目预算金额（万元）    |        |                                                                                      |                   | 2                 |      |                            | 全年执行数                      |      |      | 1.68 |         |          | 执行率  |        |         | 84.05% |       |  |
| 年度总体目标        |        | 年初设定目标                                                                               |                   |                   |      |                            |                            |      |      |      |         | 全年实际完成情况 |      |        |         |        |       |  |
| 年度总体目标        |        | 进一步领会省委工作部署，及时掌握省委工作动态，学习先进工作经验，提升各部门专业技能，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤服务的职能作用，为努力开创打造幸福美丽抚顺 |                   |                   |      |                            |                            |      |      |      |         | 完成绩效目标   |      |        |         |        |       |  |
| 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                                                                                 | 培训人才数量            | =                 | 10   | 人                          | 10                         | 100% | 12.5 | 12.5 |         |          |      |        |         |        |       |  |
|               |        |                                                                                      | 参加培训班的人次          | >=                | 8    | 人                          | 8                          | 100% | 12.5 | 12.5 |         |          |      |        |         |        |       |  |
|               |        | 质量指标                                                                                 | 正常运转率             | =                 | 100  | %                          | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5 |         |          |      |        |         |        |       |  |
|               |        |                                                                                      | 培训完成率             | >=                | 100  | %                          | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5 |         |          |      |        |         |        |       |  |
| 效益指标          | 社会效益指标 | 培训工作完成及时率                                                                            |                   | 按时完成              |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（今） | 100%                       | 20   | 20   |      |         |          |      |        |         |        |       |  |
| 绩效指标          | 效益指标   | 可持续影响指标                                                                              | 推进“创新抚顺”建设        |                   | 推动发展 |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（今） | 100% | 20   | 20   |         |          |      |        |         |        |       |  |
| 指标自评得分小计      |        |                                                                                      | 90                |                   |      | 预算执行率得分                    |                            |      | 8.41 |      | 减分项     |          | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 98.41 |  |
| 结果应用建议        |        |                                                                                      | 结果应用建议选项          |                   |      |                            |                            |      |      |      | 具体建议内容  |          |      |        |         |        |       |  |
|               |        |                                                                                      | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |                   |      |                            |                            |      |      |      |         |          |      |        |         |        |       |  |
|               |        |                                                                                      | 规范财政资金管理          |                   |      |                            |                            |      |      |      |         |          |      |        |         |        |       |  |
|               |        |                                                                                      | 完善制度设计，建议进行政策调整   |                   |      |                            |                            |      |      |      |         |          |      |        |         |        |       |  |
|               |        |                                                                                      | 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                 | √ | 建议年度定期开展专项业务培训，对专项工作可以发放业务手 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 同意                          |
|          | 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，提高财政资金使用效率。        |
|          | 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，提高财政资金使用效率。 |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                        |        |                   |                 |     |         |                                |      |      |      |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----|---------|--------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------|------|-----------------------------|--------|---------|--------|------|--|--|--|
| 项目(政策)名称                   |                                        |        |                   | 档案管理专项          |     |         |                                |      |      |      |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
| 主管部门                       |                                        |        |                   | 中国共产党抚顺市委员会办公室- |     |         |                                |      |      |      |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
| 实施单位                       |                                        |        |                   | 抚顺市档案馆-         |     |         |                                |      |      |      |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
| 项目预算金额(万元)                 |                                        |        |                   | 10.37           |     |         | 全年执行数                          |      |      | 7.66 |                                              |      | 执行率                         |        |         | 73.89% |      |  |  |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                 |        |                   |                 |     |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                                     |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
| 年度总体目标                     | 提高我馆档案数字化率,使档案资料保存得到改善,为社会公众提供更好的档案服务。 |        |                   |                 |     |         |                                |      |      |      | 2024 年我馆档案数字化率有明显提升,保证了档案安全,为社会公众提供了更好的档案服务。 |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
| 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   | 档案信息化扫描           | >=              | 10  | 万张      | 10                             | 100% | 12.5 | 12.5 |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
|                            |                                        |        | 足额发放率             | =               | 100 | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
|                            |                                        | 质量指标   | 发放到位率             | =               | 100 | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
|                            |                                        |        | 正常运转率             | =               | 100 | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
|                            | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 基础设施完好率           | >=              | 90  | %       | 90                             | 100% | 13.3 | 13.3 |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
|                            |                                        |        | 档案资料保存得到改善        | >=              | 30  | %       | 30                             | 100% | 13.4 | 13.4 |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
| 绩效指标                       | 效益指标                                   | 社会效益指标 | 提升档案服务水平          |                 | 良好  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
| 指标自评得分小计                   |                                        |        | 90                |                 |     | 预算执行率得分 |                                |      | 7.39 |      | 减分项                                          |      | 8.3891                      |        | 绩效自评总得分 |        | 89   |  |  |  |
| 结果应用建议                     |                                        |        | 结果应用建议选项          |                 |     |         |                                |      |      |      | 具体建议内容                                       |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
|                            |                                        |        | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |                 |     |         |                                |      |      |      |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
|                            |                                        |        | 规范财政资金管理          |                 |     |         |                                |      |      |      |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
|                            |                                        |        | 完善制度设计,建议进行政策调整   |                 |     |         |                                |      |      |      |                                              |      |                             |        |         |        |      |  |  |  |
|                            |                                        |        | 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              |                 |     |         |                                |      |      |      | √                                            |      | 加大对档案工作的经济支持,确保档案馆各项工作顺利开展。 |        |         |        |      |  |  |  |

|          |                      |   |                      |
|----------|----------------------|---|----------------------|
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 同意                   |
|          | 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，提高财政资金使用效率。 |
|          | 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，提高财政资金使用效率。 |   |                      |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                    |           |                   |                   |      |         |                                |      |      |       |          |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
|---------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|------|---------|--------------------------------|------|------|-------|----------|------|------|--------|------------------------|--------|------|-------|--|--|
| (2024 年度)     |                    |           |                   |                   |      |         |                                |      |      |       |          |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
| 项目(政策)名称      |                    |           |                   | 机关运行经费            |      |         |                                |      |      |       |          |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
| 主管部门          |                    |           |                   | 中国共产党抚顺市委员会办公室-   |      |         |                                |      |      |       |          |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
| 实施单位          |                    |           |                   | 中国共产党抚顺市委员会办公室本级- |      |         |                                |      |      |       |          |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
| 项目预算金额(万元)    |                    |           |                   | 100.52            |      |         | 全年执行数                          |      |      | 83.75 |          |      | 执行率  |        |                        | 83.31% |      |       |  |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标             |           |                   |                   |      |         |                                |      |      |       | 全年实际完成情况 |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
| 年度总体目标        | 保障市委办机关工作有序、有效持续开展 |           |                   |                   |      |         |                                |      |      |       | 完成绩效目标   |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
| 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      | 购置设备数             | >=                | 1    | 台/套     | 1                              | 100% | 8.3  | 8.3   |          |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
|               |                    |           | 足额保障率             | =                 | 100  | %       | 100                            | 100% | 8.3  | 8.3   |          |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
|               |                    | 质量指标      | 保障全年正常运转率         | =                 | 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               | 经济效益指标    | 设备利用率             | >=                | 100  | %       | 100                            | 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指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 13.3 | 13.3  |          |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
| 绩效指标          | 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 |                                |      | 8.33 |       | 减分项      |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>98.33</td> |        |      | 98.33 |  |  |
| 结果应用建议        |                    |           | 结果应用建议选项          |                   |      |         |                                |      |      |       | 具体建议内容   |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
|               |                    |           | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |                   |      |         |                                |      |      |       |          |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
|               |                    |           | 规范财政资金管理          |                   |      |         |                                |      |      |       |          |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
|               |                    |           | 完善制度设计,建议进行政策调整   |                   |      |         |                                |      |      |       |          |      |      |        |                        |        |      |       |  |  |
|               |                    |           | 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                 | √ | 建议年度定期开展专项业务培训，对专项工作可以发放业务手 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 同意                          |
|          | 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，提高财政资金使用效率。        |
|          | 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，提高财政资金使用效率。 |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                |          |           |                   |      |                                |                                |      |     |     |          |      |      |        |    |         |      |     |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------|-----|-----|----------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| (2024 年度)     |                                |          |           |                   |      |                                |                                |      |     |     |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目(政策)名称      |                                |          |           | 老干部活动室电费          |      |                                |                                |      |     |     |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 主管部门          |                                |          |           | 中国共产党抚顺市委员会办公室-   |      |                                |                                |      |     |     |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位          |                                |          |           | 中国共产党抚顺市委员会办公室本级- |      |                                |                                |      |     |     |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额(万元)    |                                |          |           | 0.3               |      |                                | 全年执行数                          |      |     | 0.3 |          |      | 执行率  |        |    | 100%    |      |     |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                         |          |           |                   |      |                                |                                |      |     |     | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |         |      |     |
| 年度总体目标        | 能够有序、有效持续保障机关运行工作，保障老干部活动室正常运转 |          |           |                   |      |                                |                                |      |     |     | 完成绩效目标   |      |      |        |    |         |      |     |
| 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% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |                                |          | 足额交纳率     | =                 | 100  | %                              | 100                            | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |                                | 质量指标     | 正常运转率     | =                 | 100  | %                              | 100                            | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |                                |          | 预算执行率     | >=                | 100  | %                              | 100                            | 100% | 8.5 | 8.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |                                | 时效指标     | 项目实施及时率   | >=                | 100  | %                              | 100                            | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |                                |          | 完成项目活动及时率 | >=                | 100  | %                              | 100                            | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 提升老人生活质量 |           | 满足用电              |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%                           | 20   | 20  |     |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标          | 效益指标                           | 可持续影响指标  | 保障水平      |                   | 保障用电 |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 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) |      |                                |                                |      |     |     |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |                                |          |           | 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                 | √ | 建议年度定期开展专项业务培训，对专项工作可以发放业务手 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 同意                          |
|          | 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，提高财政资金使用效率。        |
|          | 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，提高财政资金使用效率。 |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                              |            |                   |                 |     |         |                                 |      |      |      |                               |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
|---------------|------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----|---------|---------------------------------|------|------|------|-------------------------------|------|-----------------------------|--------|---------|------|------|--|--|--|
| (2024 年度)     |                              |            |                   |                 |     |         |                                 |      |      |      |                               |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
| 项目(政策)名称      |                              |            |                   | 其他非编制内长期聘用人员    |     |         |                                 |      |      |      |                               |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
| 主管部门          |                              |            |                   | 中国共产党抚顺市委员会办公室- |     |         |                                 |      |      |      |                               |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
| 实施单位          |                              |            |                   | 抚顺市档案馆-         |     |         |                                 |      |      |      |                               |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
| 项目预算金额(万元)    |                              |            |                   | 4.32            |     |         | 全年执行数                           |      |      | 4.32 |                               |      | 执行率                         |        |         | 100% |      |  |  |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                       |            |                   |                 |     |         |                                 |      |      |      | 全年实际完成情况                      |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
| 年度总体目标        | 保证劳务派遣人员工资按时、足额发放，保证我馆工作顺利开展 |            |                   |                 |     |         |                                 |      |      |      | 按时、足额发放劳务派遣人员工资，保证我馆各项工作顺利开展。 |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
| 绩效指标          | 一级指标                         | 二级指标       | 三级指标              | 年度目标值           |     |         | 全年完成值                           | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                       |      |                             |        |         |      | 改进措施 |  |  |  |
|               |                              |            |                   | 运算符号            | 内容  | 度量单位    |                                 |      |      |      | 经费保障                          | 制度保障 | 人员保障                        | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |  |  |
|               | 产出指标                         | 数量指标       | 足额保障率             | =               | 100 | %       | 100                             | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
|               |                              |            | 足额发放率             | =               | 100 | %       | 100                             | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
|               |                              | 质量指标       | 正常运转率             | =               | 100 | %       | 100                             | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
|               |                              |            | 发放到位率             | =               | 100 | %       | 100                             | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                       | 档案资料保存得到改善 | >=                | 90              | %   | 90      | 100%                            | 20   | 20   |      |                               |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
| 绩效指标          | 效益指标                         | 社会效益指标     | 提升档案服务水平          |                 | 良好  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今年) | 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） |                 |     |         |                                 |      |      |      |                               |      |                             |        |         |      |      |  |  |  |
|               |                              |            | 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              |                 |     |         |                                 |      |      |      | √                             |      | 保障档案经费充足，保证劳务派遣人员工资能够按时、足额发 |        |         |      |      |  |  |  |
| 主管部门审核意见      |                              |            | 建议继续全额安排          |                 |     |         |                                 |      |      |      | √                             |      | 同意                          |        |         |      |      |  |  |  |

|          |                      |   |                      |
|----------|----------------------|---|----------------------|
|          | 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，提高财政资金使用效率。 |
|          | 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，提高财政资金使用效率。 |   |                      |