

中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办
公室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市海城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鞍山市海城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鞍山市海城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 中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室 概况

一、主要职责

中国共产党海城市委员会办公室主要职责

(一)负责市委党代会、全委会工作报告及市委重大决议、决定、文件的起草、修改、印发工作。

(二)负责市委决策事项在基层落实情况的督办、查办，市委决策、决议，市委领导指示、批示和交办事项贯彻落实情况的督促检查和回馈工作。

(三)围绕全市中心工作，对全局性、战略性重大问题和实践中新情况、新问题开展调查研究，提出工作思路、方针原则和政策措施等参谋意见和对策建议，为市委提供决策依据。

(四)负责收集、整理、起草以市委名义向上级党委汇报的信息、工作报告、经验材料、讲话提纲和电报，回馈当前存在的热点、难点问题。

(五)协助市委贯彻落实党中央、国务院及省委、鞍山市委制定的方针政策和上级领导批示交办的各类事项。

(六)负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况。

(七)承办市委文件的审核、编发，机要件的收发、查办和印信、文书档案的管理工作。

(八)负责市委召开的各种例会和大型会议的会务组织工作，安排市委领导的各项重要活动。

(九)负责全市党政系统机要密码通信和密码管理；负责全市保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作，依法履行保密

行政管理职能。

(十)负责党委信息化建设及电子政务网的信息安全、保障、监控工作，指导、协助市直部门，镇区党委、政府做好党政机关办公网的应用工作。

(十一)负责上级领导及外来客人来海视察、考察、参观等接待协调工作。

(十二)负责市委机关工作、生活服务设施的建设和管理工作。如经费预算、财务计划审核，车辆购置、调配，生活福利，环境绿化保护，医疗保健等工作。

(十三)负责办公室及代管单位的机构、编制和人事管理以及离退休干部、工人的服务工作。

(十四)负责市委机关的安全保卫工作。

(十五)负责全市党委系统办公部门工作的业务指导工作。

(十六)负责承办上级及本级领导交办的其它事项

海城市党群服务中心主要职责

(一)贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

(二)拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

海城市委信息服务中心主要职责

(一) 承担党委、人大、政协等部门信息建设工作，开展信息搜集管理和信息平台建设与管理等工作。

(二) 承担全市涉密计算机、办公设备等保密系统的日常管理和检测等工作。

(三) 开展指导和协助市直部门、镇区党委、政府做好党政机关办公网的应用工作。

(四) 对国家、省、市出台的政策进行解读、研究，对经济社会发展全局性、综合性、战略性、长期性的问题进行调查研究并提出政策建议工作。

(五) 开展侨情调查，做好归侨、侨眷的参政议政和群众工作，促进海外侨胞与本地经济、技术、文化交流等工作。

(六) 为全市职工提供就业安置、技能培训、困难帮扶、法律援助等服务工作。

(七) 承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。

海城市档案馆主要职责

(一) 承担集中保存本地区的档案史料，维护档案的齐全与完整，为利用者提供档案服务等工作。

(二) 承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党海城市委员会办公室本级
2. 海城市党群服务中心
3. 海城市委信息服务中心
4. 海城市档案馆

5. 海城市委党史研究室

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 3189.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3189.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3189.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 574.90 万元，增长 21.99%，主要原因：一是人员增加；二是机关运行经费增加；三是督查室并入。

(二) 支出总计 3189.48 万元，包括：

1. 基本支出 1929.68 万元，占支出总计的 60.50%。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 1504.14 万元；商品和服务支出 410.05 万元；对个人和家庭的补助 9.10 万元；资本性支出 6.39 万元。
2. 项目支出 1259.79 万元，占支出总计的 39.50%。主要包括网络维护费、零星修缮、劳务费、会议费、印刷费等业务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 574.90 万元，增长 21.99%，主要原因：一是人员增加；二是机关运行经费增加；三是督查室并入。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3189.48 万元，其中：基本支出 1929.68 万元，项目支出 1259.79 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 574.90 万元，增长 21.99%，主要原因：一是人员增加；二是机关运行经费增加；三是督查室并入。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.79%，其中：基本支出完成年初预算的 123.69%，项目支出完成年初预算的 191.44%。

（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 3189.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2830.06 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）409.03 万元，主要是临时人员工资和劳务派遣工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）688.39 万元，主要是工资、福利待遇、

机关运行经费等支出，完成年初预算的 116.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员增加；二是机构运行成本增加；三是督查室人员并入。

(3) 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）878.97 万元，主要是事业运行经费及所需人员工资福利等支出，完成年初预算的 125.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工作需要。

(4) 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）853.67 万元，主要是网络维护费、零星修缮、劳务费、会议费、印刷费等支出，完成年初预算的 129.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时工作增加等。

2. 社会保障和就业支出 195.80 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）2.07 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 104.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.08 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.64 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 117.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(4) 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)44.01万元,主要是补缴退休人员职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴退休人员职业年金。

3. 卫生健康支出61.57万元,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)22.59万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的130.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)38.07万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的116.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.91万元,主要是医保超限额等支出,完成年初预算的102.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

4. 住房保障支出102.05万元,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)102.05万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的113.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(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 43.49 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 43.49 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

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

3. 公务用车购置及运行费 43.49 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。比上年减少 2.32 万元，降低 5.06%，主要是压缩“三公经费”支出等原因。

其中：公务用车购置费 13.04 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 30.45 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款

开支运行维护费的公务用车保有量 11 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 1929.68 万元，其中：人员经费 1513.24 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 416.44 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 319.70 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 47.70 万元，降低 12.98%，主要原因是压缩日常工作经费。

（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 11 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是工作人员外出等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,189.48	一、一般公共服务支出	32	2,830.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	195.80
	9		九、卫生健康支出	40	61.57
	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	102.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,189.48	本年支出合计	58	3,189.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,189.48	总计	62	3,189.48

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,189.48	3,189.48					
201	一般公共服务支出	2,830.06	2,830.06					
20126	档案事务	409.03	409.03					
2012604	档案馆	409.03	409.03					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,421.03	2,421.03					
2013101	行政运行	688.39	688.39					
2013150	事业运行	878.97	878.97					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	853.67	853.67					
208	社会保障和就业支出	195.80	195.80					
20805	行政事业单位养老支出	195.80	195.80					
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07					
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	146.64	146.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01					
210	卫生健康支出	61.57	61.57					
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57					
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59					
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91					
221	住房保障支出	102.05	102.05					
22102	住房改革支出	102.05	102.05					
2210201	住房公积金	102.05	102.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,189.48	1,929.68	1,259.79			
201	一般公共服务支出	2,830.06	1,570.27	1,259.79			
20126	档案事务	409.03		409.03			
2012604	档案馆	409.03		409.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,421.03	1,570.27	850.76			
2013101	行政运行	688.39	688.39				
2013150	事业运行	878.97	878.97				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	853.67	2.91	850.76			
208	社会保障和就业支出	195.80	195.80				
20805	行政事业单位养老支出	195.80	195.80				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.64	146.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01				
210	卫生健康支出	61.57	61.57				
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57				
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59				
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
221	住房保障支出	102.05	102.05				
22102	住房改革支出	102.05	102.05				
2210201	住房公积金	102.05	102.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,189.48	一、一般公共服务支出	33	2,830.06	2,830.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.80	195.80		
	9		九、卫生健康支出	41	61.57	61.57		
	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	102.05	102.05		
	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	3,189.48	本年支出合计	59	3,189.48	3,189.48		
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	3,189.48	总计	64	3,189.48	3,189.48		

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		3,189.48	1,929.68	1,259.79
201	一般公共服务支出	2,830.06	1,570.27	1,259.79
20126	档案事务	409.03		409.03
2012604	档案馆	409.03		409.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,421.03	1,570.27	850.76
2013101	行政运行	688.39	688.39	
2013150	事业运行	878.97	878.97	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	853.67	2.91	850.76
208	社会保障和就业支出	195.80	195.80	
20805	行政事业单位养老支出	195.80	195.80	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.64	146.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01	
210	卫生健康支出	61.57	61.57	
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	102.05	102.05	

22102	住房改革支出	102.05	102.05	
2210201	住房公积金	102.05	102.05	

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,504.14	302	商品和服务支出	410.05	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	521.41	3020	办公费	42.06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	166.09	3020	印刷费	35.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	109.84	3020	咨询费		310	资本性支出	6.39
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	345.43	3020	水费	9.69	3100	办公设备购置	6.39
3010	机关事业单位基本养老保险	146.64	3020	电费	39.14	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	44.01	3020	邮电费	2.90	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	60.66	3020	取暖费	36.58	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	3.59	3021	差旅费	12.41	3100	物资储备	
3011	住房公积金	102.05	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	17.13	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4.42	3021	租赁费	6.27	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.10	3021	会议费	10.62	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.94	3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.15	3021	公务接待费		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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.85	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.53	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	14.90	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.08	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.21	3022	福利费	1.97	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	26.71	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	46.62	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.90	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	102.49	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	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,513.24	公用经费合计					416.44

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	43.49	43.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	43.49	43.49
其中：（1）公务用车运行维护费	30.45	30.45
（2）公务用车购置费	13.04	13.04

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室 2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

附件 4



政府信息报送保密审查表

单位：

(盖章)

2025 年 7 月 23 日

序号	信息标题
1	中国共产党海城市委员会办公室 2024 年度部门决算
保密 审查 意见	同意发布 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意发布 <input type="checkbox"/> (签字) 
报送员	肖琼 0412-3224111

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		003002 海城市委信息中心-210381000														
部门年初预算收入金额		280.5														
部门年初预算支出金额		280.5														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								341.77	341.76	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								120.61	118.64	98.37%	13.3	13.08			
	基本支出公用经费（保运转）								18.60	8.8	47.31%	13.4	6.33			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保本单位人员经费和日常公用经费正常运转								规范资金管理，合理合规使用资金，达到资金使用效率，进一步加强单位内控制度建设，完善财务制度。							
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	%	90	1	3.3	3.3						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	90	1	3.3	3.3					
	工作完成及时率	=		100	%	90	1	3.3	3.3							
	工作质量达标率	=		100	%	90	1	3.3	3.3							
	履职效能	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 100%-80%（含）	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 100%-80%（含）	1	3.5	3.5						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8	规范资金管理，合理合规使用资金，达到资金使用效率，进一步加强单位内控制度建设，完善财务制度。					经费保障:规范资金管理，合理合规使用资金，达到资金使用效率，进一步加强单位内控制度建设，完善财务制度。
			预算调整率	<=	5	%	90	0.06	1.6	0.096	规范资金管理，合理合规使用资金，达到资金使用效率，进一步加强单位内控制度建设，完善财务制度。					经费保障:规范资金管理，合理合规使用资金，达到资金使用效率，进一步加强单位内控制度建设，完善财务制度。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	90	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	0.9	0.8	0.72	规范资金管理,合理合规使用资金,达到资金使用效率,进一步加强单位内控制度建设,完善财务制度。					经费保障:规范资金管理,合理合规使用资金,达到资金使用效率,进一步加强单位内控制度建设,完善财务制度。
		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	%	90	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	%	90	1	1.6	1.6						
			有利于密切党同人民群众的关系		群众关系		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

			平台及网络设备无 障碍运行 情况		运行		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6					
	经济效益		采购成本 节支率	>=	100	%	90	0.9	1.6	1.44	规范资金 管理,合理 合规使用 资金,达 到资金使 用效率,进 一步加强 单位内控 制度建设, 完善财务 制度。				经费保障:规范资金管理, 合理合规使用资金,达到 资金使用效率,进一步加 强单位内控制度建设,完 善财务制度。
			政府采购 资金节约 率	>=	100	%	90	0.9	1.6	1.44	规范资金 管理,合理 合规使用 资金,达 到资金使 用效率,进 一步加强 单位内控 制度建设, 完善财务 制度。				经费保障:规范资金管理, 合理合规使用资金,达到 资金使用效率,进一步加 强单位内控制度建设,完 善财务制度。

		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	0	0	1.6	0	规范资金管理,合理合规使用资金,达到资金使用效率,进一步加强单位内控制度建设,完善财务制度。					经费保障:规范资金管理,合理合规使用资金,达到资金使用效率,进一步加强单位内控制度建设,完善财务制度。
			促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.4	2.4						
		服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	90	0.9	1.6	1.44	规范资金管理,合理合规使用资金,达到资金使用效率,进一步加强单位内控制度建设,完善财务制度。					制度保障:规范资金管理,合理合规使用资金,达到资金使用效率,进一步加强单位内控制度建设,完善财务制度。

			机关工作人员满意度	>=	98	%	90	0.92	1.6	1.472		规范资金管理，合理合规使用资金，达到资金使用效率，进一步加强单位内控制度建设，完善财务制度。				制度保障:规范资金管理，合理合规使用资金，达到资金使用效率，进一步加强单位内控制度建设，完善财务制度。
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	90	0.92	1.6	1.472		规范资金管理，合理合规使用资金，达到资金使用效率，进一步加强单位内控制度建设，完善财务制度。				制度保障:规范资金管理，合理合规使用资金，达到资金使用效率，进一步加强单位内控制度建设，完善财务制度。

			社会民众满意度	>=	98	%	90	0.92	1.6	1.472	规范资金管理，合理合规使用资金，达到资金使用效率，进一步加强单位内控制度建设，完善财务制度。					经费保障:规范资金管理，合理合规使用资金，达到资金使用效率，进一步加强单位内控制度建设，完善财务制度。	
可持续性	体制改革	满意度		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2								
		建立预算绩效管理机制		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2								
	创新驱动发展	开展信息调研		调研		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4								
		创新发展		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2								
总评价得分											88.66						

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		003003 海城市党群服务中心-210381000														
部门年初预算收入金额		321.1														
部门年初预算支出金额		321.1														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									58.68	58.61	99.89%	13.3	13.28		
	基本支出人员经费（保工资）									305.71	305.71	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									28.33	27.69	97.72%	13.4	13.09		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成当年任务，有效完成任务。									完成当年预算项目						
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	依法行政能力		管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
综合管理水平			管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	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								
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	0	0.7	0							无违规情况	其他:无违规情况
	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	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	5	5								
			服务对象满意度	事业人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
		服务部门满意度		>=	99	%	99	1	5	5								
主管部门满意度		>=	99	%	100	1	5	5										
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		较好水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5									

			建立预算 绩效管理 机制		建立 机制		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.97					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		003004 海城市档案馆-210381000														
部门年初预算收入金额		192.59														
部门年初预算支出金额		192.59														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									26.84	26.04	97.04%	13.3	12.9		
	基本支出公用经费（保运转）									53.26	44.85	84.23%	13.3	11.2		
	基本支出人员经费（保工资）									157.78	157.77	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成当年任务，有效提高工作质量									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
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	依法行政能力		管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
综合管理水平			管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	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								
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
				预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		提高质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6								
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		提高质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6								
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8								

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 机制		提高 质量		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善部门 内部控制		提高 质量		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.50					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		003006 中共海城市委党史研究室-210381000														
部门年初预算收入金额		20.56														
部门年初预算支出金额		20.56														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								2.09	2.08	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								22.90	22.9	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								0.40	0	0.00%	13.4	0			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，有效提高工作质量。								基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
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	3.3	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						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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 100%-80%（含）	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 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

	预算执行	预算执行效率	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							
			预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28	财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足					经费保障:财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.8	0.64	财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足						经费保障:财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足		
		业务管理	政府采购管理违法违规行 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	推进各项主体工作在基层落地落实			落地落实	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	6.6	4.62	财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足							经费保障:财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足	
		服务对象满意度	满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6									
		社会公众满意度	社会满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8									

	可持续性	体制改革	体制改革成效	改革成效	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	2.5	1.75		人员严重不足 人员严重不足 人员严重不足 人员严重不足 人员严重不足 人员严重不足 人员严重不足		人员保障:招进更多能适应本职工作的人员 招进更多能适应本职工作的人员 招进更多能适应本职工作的人员 招进更多能适应本职工作的人员	
			建立预算绩效管理机制	管理机制	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5	财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足		经费保障:财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足 财政拨款资金不足		
总评价得分									83.39				

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		003001 中国共产党海城市委员会办公室本级-210381000														
部门年初预算收入金额		681.69														
部门年初预算支出金额		681.69														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									69.51	69.51	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									456.79	456.78	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									304.63	283.02	92.90%	13.4	12.44		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成当年任务，有效提高工作质量。									按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
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 100%-80%（含）	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 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	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								
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8								
		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
		生态效益	保持良好的生态环境		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6								
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6									

			多部门协同联动		完成		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		创新驱动发展	创新发展		完成		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分											99.04					