

辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本级）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 年度辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本级）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 辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

协助市政府领导同志掌握和了解工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。

（二）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的 implementation，安排市政府领导同志重要活动日程。

（三）参与或负责党和国家机关、省政府和省直各部门领导、其它省、自治区、直辖市以及其它市领导，国内外客商来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；指导全市行政机关的公文处理工作。

（五）审核市政府各部门和各镇（区）政府请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批；办理上级机关的来文、来电及领导的批示。

（六）根据市政府领导同志的批示，对市政府部门间出现有争议问题进行协调或提出办理意见，报市政府领导决定。

（七）负责督促检查市政府各部门和各镇（区）政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（八）负责省、市及本级人大代表建议、政协提案的办理、督查和反馈；负责市政府与市人大、市政协的有关工作联络。

（九）负责收集、处理市经济建设和社会动态的信息，为市

政府领导同志决策提供参考和依据；指导全市政府系统的信息工作；负责市长招商热线工作。

（十）联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。

（十一）负责全市各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。

（十二）负责全市公共机构节能工作的组织、协调和考核工作。

（十三）负责受理市民向市政府提出的投诉、举报、批评和建议，对市民投诉的重大问题进行调查、协调、处理和督办；对各镇（区）和有关部门的市民投诉工作进行指导、督办和考核；负责办理省长、市长信箱工作；负责《市长走进直播间》栏目的策划协调工作。

（十四）负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草。

（十五）负责组织对全市改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。

（十六）根据市政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿。

（十七）负责收集、分析、整理和报送全市改革开放、经济社会发展中和重要信息、动态，为市政府决策提供建议。

（十八）办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

海城市人民政府办公室

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 2913.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2913.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2913.48 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，今年收入总计减少 662.29 万元，降低 18.52%，主要原因：压减不必要的支出。

(二) 支出总计 2913.48 万元，包括：

1. 基本支出 1280.22 万元，占支出总计的 43.94%。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 620.29 万元；商品和服务支出 587.24 万元；对个人和家庭的补助 71.76 万元；资本性支出 0.94 万元。
2. 项目支出 1633.26 万元，占支出总计的 56.06%。主要包括对企业的补助、政府办后勤人员工资、生态环境宣传费用、政府法律顾问费、政府大楼消防改造等。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 662.29 万元，降低 18.52%，主要原因：2023 年决算数据里面含有结算上年度发生项目，2024 年不再发生此项目。

（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：本年度无结转结余。

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 2913.48 万元，其中：基本支出 1280.22 万元，项目支出 1633.26 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 662.29 万元，降低 18.52%，主要原因：2023 年决算数据里含上年度发生项目，2024 年不再发生此项目。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.23%，其中：基本支出完成年初预算的 115.26%，项目支出完成年初预算的 134.33%。

（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 2913.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2681.15 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1047.89 万元，主要是在职人员工资、办公费、水电费、大楼维修维护费等支出，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保障政府大楼正常运转。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 1633.26 万元,主要是对企业的补助(海宾中心)、政府办后勤人员工资、生态环境宣传费用、政府法律顾问费、大楼楼消防改造等。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发生一事一议的项目。

2. 社会保障和就业支出 158.58 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) 35.57 万元,主要是离休工资、退休取暖费、丧葬费等支出,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按人事局批文执行。

(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) 62.85 万元,主要是在职人员各项保险等支出,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按人事局批文执行。

(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) 29.39 万元,主要是在职职业年金支出等支出,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按人事局批文执行。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 30.77 万元,主要是丧葬费和抚恤金等支出,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按人事局批文执行。

3. 卫生健康支出 28.37 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）27.86 万元，主要是医疗保险支出等支出，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按人事局批文执行。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.51 万元，主要是职工医疗保险等支出，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按人事局批文执行。

4. 住房保障支出 45.36 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）45.36 万元，主要是住房公积金等支出，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按人事局批文执行。

（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 57.05 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是根据政务工作需要、实际列支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 18.76 万元，公务用车购置及运行维护费 38.29 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此项费用发生。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，主要原因是无此项费用发生等。

2. 公务接待费 18.76 万元，占“三公”经费支出的 32.88%。

完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按政务工作需要实际列支。2024 年国内公务接待累计 36 批次、622 人、18.76 万元主要用于国内公务接待等；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增加 2.97 万元，增长 18.80%，主要是政府办负责全市政务接待工作，按政务工作实际发生列支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 38.29 万元，占“三公”经费支出的 67.12%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按政务工作实际发生列支。比上年减少 48.47 万元，降低 55.87%，主要是厉行节约等原因。

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 38.29 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路费用等，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 14 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 1280.23 万元，其中：人员经费 692.05 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 588.18 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 588.17 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 56.58 万元，降低 8.78%，主要原因是厉行节约。

（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 14 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 5 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 3 辆，其他用车主要是政务接待、调研督查用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效情况表由第五部分上传附件。

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。

保障政务工作运行费用。

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

单位：辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本级）
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	2,913.48	一、一般公共服务支出	32	2,681.15
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	158.59
	9		九、卫生健康支出	40	28.37
	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	45.36
	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	2,913.48	本年支出合计	58	2,913.48
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	2,913.48	总计	62	2,913.48

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本
级）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		2,913.48	2,913.48					
201	一般公共服务支出	2,681.15	2,681.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,681.15	2,681.15					
2010301	行政运行	1,047.89	1,047.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,633.26	1,633.26					
208	社会保障和就业支出	158.58	158.58					
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81					
2080501	行政单位离退休	35.57	35.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	62.85	62.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39					
20808	抚恤	30.77	30.77					
2080801	死亡抚恤	30.77	30.77					
210	卫生健康支出	28.37	28.37					
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37					
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	45.36	45.36					
22102	住房改革支出	45.36	45.36					

2210201	住房公积金	45.36	45.36					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

单位：辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本
级）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		2,913.48	1,280.22	1,633.26			
201	一般公共服务支出	2,681.15	1,047.89	1,633.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,681.15	1,047.89	1,633.26			
2010301	行政运行	1,047.89	1,047.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,633.26		1,633.26			
208	社会保障和就业支出	158.58	158.58				
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81				
2080501	行政单位离退休	35.57	35.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39				
20808	抚恤	30.77	30.77				
2080801	死亡抚恤	30.77	30.77				
210	卫生健康支出	28.37	28.37				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	45.36	45.36				
22102	住房改革支出	45.36	45.36				
2210201	住房公积金	45.36	45.36				

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

单位：辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本级）
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	2,913.48	一、一般公共服务支出	33	2,681.15	2,681.15		
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	158.59	158.59		
	9		九、卫生健康支出	41	28.37	28.37		
	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	45.36	45.36		
	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	2,913.48	本年支出合计	59	2,913.48	2,913.48		
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	2,913.48	总计	64	2,913.48	2,913.48		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本级）
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,913.48	1,280.22	1,633.26
201	一般公共服务支出	2,681.15	1,047.89	1,633.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,681.15	1,047.89	1,633.26
2010301	行政运行	1,047.89	1,047.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,633.26		1,633.26
208	社会保障和就业支出	158.58	158.58	
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81	
2080501	行政单位离退休	35.57	35.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	
20808	抚恤	30.77	30.77	
2080801	死亡抚恤	30.77	30.77	
210	卫生健康支出	28.37	28.37	
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	45.36	45.36	
22102	住房改革支出	45.36	45.36	
2210201	住房公积金	45.36	45.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本
级）
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620. 29	302	商品和服务支出	587. 24	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	225. 66	3020	办公费	23. 30	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	118. 84	3020	印刷费	2. 71	3070	国外债务付息	
3010	奖金	109. 02	3020	咨询费		310	资本性支出	0. 94
3010	伙食补助费		3020	手续费	0. 04	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	37. 19	3100	办公设备购置	0. 94
3010	机关事业单位基本养老保险	62. 85	3020	电费	83. 61	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	29. 39	3020	邮电费	12. 10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	27. 86	3020	取暖费	81. 20	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	1. 30	3021	差旅费	23. 37	3100	物资储备	
3011	住房公积金	45. 36	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	14. 50	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	71. 76	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	31. 31	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3. 90	3021	公务接待费	14. 93	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	30. 77	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2. 59	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	1. 00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0. 15	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	38. 29	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	40. 58	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3. 04	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	214. 41	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		692. 05	公用经费合计					588. 18

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本
级）2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	57.05	57.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	18.76	18.76
3、公务用车购置及运行费	38.29	38.29
其中：（1）公务用车运行维护费	38.29	38.29
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本级）
2024 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室（本
级）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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			安可替代服务费及设备购置费														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			25.99			全年执行数（万元）			25.99			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	安可替代计算机服务费及设备购置									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目评审数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	政府采购项目成本节约度		节约成本		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			草原植被恢复费														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			4.24			全年执行数（万元）			4.24			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《中华人民共和国 草原法》缴纳草原植被恢复费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	建设草原有害生物普查标本室面积	>=	80	平方米	80	100%	12.5	12.5							
			购置省级森林草原防火储备物资完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	林业和草原绩效考评和稽查工作完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			省级森林草原防火储备物资验收合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高社会对草原保护意识		保护意识		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		生态效益指标	促进林业和草原行业健康的发展		健康发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				督查室以前年度经费													
主管部门				海城市人民政府办公室-													
实施单位				海城市人民政府办公室本级-													
项目预算金额(万元)				0.74		全年执行数(万元)			0.74			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	督查室以前年度经费, 改革后调剂到政府办。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展专项督查工作	>=	15	次	15	100%	12.5	12.5							
			督查检查次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				法律顾问费													
主管部门				海城市人民政府办公室-													
实施单位				海城市人民政府办公室本级-													
项目预算金额(万元)				29.85			全年执行数(万元)			29.85			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	对涉及我市经济发展、城市建设、人民生活等方面相关决策进行法律咨询、分析论证、并提出建议及政府审查相关合同、项目和法律文书；及其他法律事务。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			营商环境评价覆盖率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			监督检查完成率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本	<=	29.85	万元	29.85	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	30	%	30	100%	8	8							
		社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	创新性发展		创新发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	99	%	99	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			法院（执行费）														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			0.11		全年执行数（万元）			0.11			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	支付法院执行费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行金额	<=	0.11	万元	0.11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			海宾中心后楼改造														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			46.95			全年执行数（万元）			46.95			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	年久失修，保证办公环境，进行维修									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善环境面积	=	500	平方米	500	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			海宾中心人员经费														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额(万元)			670.87			全年执行数(万元)			591.89			执行率			88.23%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	海宾中心保运转 人员经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	补贴(企事业单位)人员数量	>=	74	人	74	100%	12.5	12.5							
			退职人员生活补助发放人数	>=	98	人	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			离退休人员养老金待遇年均增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.82		减分项		0		绩效自评总得分		98.82

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			海宾中心政务大厅卫生间改造															
主管部门			海城市人民政府办公室-															
实施单位			海城市人民政府办公室本级-															
项目预算金额(万元)			8.79			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提高营商环境,打造文明城市窗口,对政务大厅一、二、三、楼卫生间进行半智能化改造。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			完成卫生间改造数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	改造工程验收合格率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
			改造验收通过率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td colspan="2">59</td>		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			海宾综合楼维修															
主管部门			海城市人民政府办公室-															
实施单位			海城市人民政府办公室本级-															
项目预算金额(万元)			31.8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	卫生间漏水, 中央空调及消防老旧, 需维修换新									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			完成卫生间改造数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			项目验收达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td colspan="2">59</td>		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			海滨中心配电房维修改造、代收营商局伙食费、会场更换座椅等														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额(万元)			32.82			全年执行数(万元)			32.82			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	海滨服务中心配电房维修改造、代收营商局伙食费、工会更换会场座椅等									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			海滨中心运转经费														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			287.64			全年执行数（万元）			223.61			执行率			77.74%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	海滨中心运行经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.77		减分项		8.7739		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			接待省统计局来海调研、检查														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			3.82			全年执行数（万元）			3.82			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	接待省统计局来海调研、检查。对部分工业、投资联网直报企业进行检查。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	接待人次	=	65	人次	65	100%	12.5	12.5							
			接待团组个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			生态环境宣传经费														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			50			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	生态环境宣传，绿水青山就是金山银山									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	海洋生态环境灾害在线预警系统建设完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动数量	>=	100	场次	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生态环境保护规划年度考核评估完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			生态环境项目预算绩效管理工作效率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			生态环境的改善情况		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市政府201会议室改造、无纸化设备及消防系统改造等														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			106.4			全年执行数（万元）			106.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	市政府201会议室改造、无纸化设备及消防系统改造等相关费用支出									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			设备更新改造	>=	2	个（台、套、件、辆）	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改造验收通过率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			维修改造工程验收合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			视频会议系统														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额(万元)			8.98			全年执行数(万元)			8.98			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保满足政府大型会议(视频会)正常召开,确保会议安全及保密安全									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			购置设备数量	>=	2	套	2	100%	10	10							
		质量指标	项目合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			验收合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
	时效指标	验收及时率	=	99	%	99	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				书报购置													
主管部门				海城市人民政府办公室-													
实施单位				海城市人民政府办公室本级-													
项目预算金额(万元)				40			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为领导决策提供最前沿的信息									本年度未订阅							
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	报刊杂志订购份数	=	15	份	0	0.0%	8.3	0					√	其他:本年度未列支	其他:按工作需要实际需要订阅
			培训学员计划完成率	=	95	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:本年度未订阅	其他:按工作需要实际需要订阅。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:本年度未列支	其他:按工作需要实际需要列支
			发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:本年度未列支	其他:按工作需要实际需要列支
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:本年度未列支	其他:按工作需要实际需要订阅
		成本指标	项目成本	<=	40	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:本年度未订阅	其他:按工作需要实际需要订阅

	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		全力服务		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:本年度未订阅	其他:按工作需要实际 需要订阅
		社会效益指标	辅助决策程度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:本年度未订阅	其他:按工作需要实际 需要订阅
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:本年度未订阅	其他:按工作需要实际 需要订阅
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:本年度未订阅	其他:按工作需要实际 需要订阅
指标自评得分小计			3.3			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		3.3

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			政府办差旅费、改革新增人员设备购置、党建活动费用等。														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			30.82			全年执行数（万元）			29.33			执行率			95.15%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	政府办招商工作经费、改革新增人员设备购置、党建活动费用									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	学会党建工作培训人次	>=	91	人次	91	100%	12.5	12.5							
			设备、设施更换数量	>=	8	台（套）	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.51		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.51</td>		99.51

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				政府办后勤人员经费													
主管部门				海城市人民政府办公室-													
实施单位				海城市人民政府办公室本级-													
项目预算金额(万元)				262.25			全年执行数(万元)			242.96			执行率			92.64%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	236.93万元 本单位支付工资人员每月102900元*12月=1234800元;保险金额为每月854.18元加54.6服务费为908.78元,共有39人需要缴纳保险,每月支出为35442.42元,每年为425309.04元,加医保超限额每年54元共计427415.04元;机要室两人3000工资+854.18保险+54.6服务费=3908.78每月,（3908.78*12+54）*2=93918.72元每年;另17人因需购买意外工伤险在物业公司购买服务,在物业公司开具工资,全年含工资、服务管理费及保险费用共计603187元。技术服务费10000元;1234800+427415.04+93918.72+603187+10000=2369320.76元。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	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	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.26		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				政府办消防、及供水改造													
主管部门				海城市人民政府办公室-													
实施单位				海城市人民政府办公室本级-													
项目预算金额（万元）				92.71			全年执行数（万元）			92.71			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为保障大楼内正常运转及安全工作，政府办对消防及供水管线进行改造										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	消防工程和管网工程建设内容完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			供水计量设施配套工作完成率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			政府大楼防水修缮、水箱更换															
主管部门			海城市人民政府办公室-															
实施单位			海城市人民政府办公室本级-															
项目预算金额(万元)			43.31			全年执行数(万元)			43.31			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障政务工作正常运转,进行防水修缮及水箱更换										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
			维修办公用房数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
			项目验收达标率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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 <td colspan="2">100</td>		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			政府大楼冷机更换及维修														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额(万元)			58.64			全年执行数(万元)			58.64			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	政府大楼冷机更换及维修									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			设备更新改造	>=	1	个(台、套、件、辆)	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			政府食堂厨房、卫生间、食堂更换设备等														
主管部门			海城市人民政府办公室-														
实施单位			海城市人民政府办公室本级-														
项目预算金额(万元)			29.85			全年执行数(万元)			28.76			执行率			96.35%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	食堂后厨、卫生间改造,食堂设备更换等									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	全省“主食厨房”供应网点数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			完成卫生间改造数量	>=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.63		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.63</td>		99.63

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				004001海城市人民政府办公室本级-210381000												
部门年初预算收入金额				1110.69												
部门年初预算支出金额				1110.69												
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(保工资)								645.05	624.59	96.82%	13.3	12.87			
	基本支出公用经费（保运转）								548.48	547.59	99.83%	13.3	13.27			
	基本支出人员经费（刚性）								108.02	108.02	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障政府办各项工作平稳运行。								已完成各项工作							
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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	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						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						
		预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	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	%	1	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立重点项目督导与监督机制		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											99.54				

附件 4

海城市人民政府
办公室

310381000017300

政府信息公开报送保密审查表

单位：（盖章）

2025 年 08 月 01 日

序号	信息标题
1	海城市人民政府办公室 2024 年度部门决算
保密 审查 意见	同意发布☒ 不同意发布☐ 李英博 （签字）
报送员	（签字，联系电话） 刘仕芳 15842092228