

中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委办公室概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委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 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委办公室部门决算表

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岫岩满族自治县委办公室概况

一、主要职责

(1) 负责贯彻落实党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署。

(2) 负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省级领导、省级机关各部门、市级领导、市级机关各部门、外县领导以及重要外宾来岫岩政务活动的组织安排。

(3) 负责县委相关会议的会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排和县委对外接待的组织协调工作，承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(4) 负责党中央、省委、市委决策部署及县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、县委领导同志批示的传达督办落实工作。

(5) 负责围绕县委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，为县委决策提供信息服务，负责向省委和市委上报信息工作，负责全县党委系统信息工作业务指导和业务建设工作，负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。

(6) 负责中央、省委、市委文件办理和县委文件制发工作，负责县委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门核心机密文件和信件的接收核对、分发传递、清退销毁等工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。

(7) 负责县委重要决策事项合法合规性审查工作，负责县委党内法规和规范性文件相关业务工作。

(8) 负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以岫岩满族自治县国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密监督检查，负责拟订地方性保密法规和完善保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，组织协调督促有关部门查处失泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担县委保密委员会日常工作。

(9) 负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以岫岩满族自治县档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责检查全县地方史志工作和相关政策、法规等执行情况，推进档案馆（史志相关单位）抓好档案、史志等各项工作任务落实。

(10) 负责县与中央、省、市，县与乡镇区（街道）、县直各单位及省市直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作。

(11) 负责全县视频电话会议系统的规划、建设、应用及日常管理。

(12) 承担全县网络信任体系建设等信息安全保障相关工作。

(13) 负责全县电子政务内网管理及应用工作，负责全县党委系统信息化工作，组织推进全县党政机关电子公文系统安全可靠应用工作及县区政务信息交换系统的管理和应用，协调全县电子文件管理工作。

(14) 负责全县商用密码管理工作，组织推进全县金融和重要领域国产密码应用工作。依法管理全县密码科研、生产、装备（销售）、测试及应用。

(15) 承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会日常

工作。

（16）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委办公室（本级）、岫岩满族自治县档案馆、岫岩满族自治县机要保密技术保障中心。

第二部分 2023 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 1124.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1066.48 万元，占收入总计的 94.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1066.48 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 57.60 万元，占收入总计的 5.12%。主要是收视频会议室改造款乡镇部分等收入。

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 1124.08 万元，增长 0.00%，主要原因：新增档案馆和机要保密技术保障中心。

(二) 支出总计 1124.08 万元，包括：

1. 基本支出 650.42 万元，占支出总计的 57.86%。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 533.51 万元；商品和服务支出 84.03 万元；对个人和家庭的补助 31.22 万元；资本性支出 1.66 万元。

2. 项目支出 473.66 万元，占支出总计的 42.14%。主要包括国货国用及档案馆项目等业务支出。

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 1124.08 万元，增长 0.00%，主要原因：新增档案馆和机要保密技术保障中心。

（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：年末结转和结余皆为 0.00 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1066.48 万元，其中：基本支出 650.42 万元，项目支出 416.06 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1066.48 万元，增长 0.00%，主要原因：新增档案馆和机要保密技术保障中心。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.80%，其中：基本支出完成年初预算的 103.11%，项目支出完成年初预算的 128.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1066.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 894.96 万元，具体包括：

（1）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）203.16 万元，主要是人员工资及保险等支出，完成年初预算的 95.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年终绩效奖金未发放。

（2）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）266.71 万元，主要是国货国用、

办公费、差旅费等支出，完成年初预算的 90.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国货国用部分尾款未结。

(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）275.74 万元，主要是人员工资及保险等支出，完成年初预算的 95.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是机构改革人员调出；二是增加退休人员。。

(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）149.35 万元，主要是关心下一代工作经费；档案保护、数字化录入项目经费；古籍编纂整理工作劳务费等支出等支出，完成年初预算的 513.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加档案馆密集架支出、涉密电脑支出，2023 年新增单位。

2. 社会保障和就业支出 106.96 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）2.38 万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的 172.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休 2022 年终一次性奖金。。

(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）1.68 万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的 129.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

(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）58.59 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 101.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险单位部分补差。

(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) 21.12 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 209.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增档案馆和机要保密技术保障中心。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 23.19 万元,主要是丧葬费抚恤金等支出,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新增丧葬费抚恤金。

3. 卫生健康支出 25.21 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) 9.32 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 94.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 15.89 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 99.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

4. 住房保障支出 39.35 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) 39.35 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 91.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 26.65 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是基本支出完成

年初预算。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 26.65 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。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 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。2023 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。2023 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 26.65 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基本支出完成年初预算。比上年增加 26.65 万元，增长 0.00%，主要是新增单位等原因。

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 26.65 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 650.42 万元，其中：人员经费 564.73 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 85.69 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。

2023 年机关运行经费支出 50.42 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 50.42 万元，增长 0.00%，主要原因是新增档案馆和机要保密技术保障中心。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 323.1 万元（其中：一般公共预算资金 323.1 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）62.33 分。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 630.8 万元，自评平均分 95.18 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“保密应急专项经费、机要经费”“保密设备购置”“办公设备购置”、“县委专项业务经费”、“常委会议室设备购置”等 9 个项目开展了部门评价，涉及资金 323.1 万元（其中：一般公共预算资金 323.1 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，2023 年单位工作已完成。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映“保密应急专项经费、机要经费”“保密设备购置”“办公设备购置”、“县委专项业务经费”、“常委会议室设备购置”等 9 个项目绩效自评结果。

（1）“保密应急专项经费、机要经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年单位工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“保密设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年单位工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 4.11 万元，完成预算的 9.79%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年单位工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“县委专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.96 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 44.01 万元，完成预算的 73.34%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年单位工作已完成。发现的主要问题及原因：一是经费保障：在经费保障方面是因为需要保障全县人民的三保支出，财政不能足额保障我单位的经费支出。下一步改进措施：一是经费保障：需要加强资金的管理和落实，确保资金使用的透明化和合理化，还可以探索多元化经费的来源。

（5）“常委会议室设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 4.11 万元，完成预算的 9.79%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年单位工作已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “《岫岩年鉴》出版印刷项目2023年”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按时完成《岫岩年鉴》出版印刷。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “关心下一代工作经费 2023 年”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 40.22%。项目绩效目标完成情况：完成关心下一代委员会全年任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “古籍工作劳务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成目标工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “档案保护（档案数字化）项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：档案数字化录入 6 万条，完成国家档案局标准的档案袋 10 万个，档案卷皮 4600 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

建议继续全额安排

4. 财政评价结果。

建议继续全额安排

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）党委办公厅（室）及相关机构事务财政事务（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。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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）：反映出上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26. 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）：反应事业单位开支的离退休经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023 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岫岩满族自治县

2023 年度

金额单位：万元

委办公室

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,066.48	一、一般公共服务支出	32	952.57
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	57.60	八、社会保障和就业支出	39	106.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.21
	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	39.35
	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	1,124.08	本年支出合计	58	1,124.08
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	1,124.08	总计	62	1,124.08

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：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委办公室

2023 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		1, 124. 08	1, 066. 48					57. 60
201	一般公共服务支出	952. 56	894. 96					57. 60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	952. 56	894. 96					57. 60
2013101	行政运行	203. 16	203. 16					
2013102	一般行政管理事务	266. 71	266. 71					
2013150	事业运行	275. 74	275. 74					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	206. 95	149. 35					57. 60
208	社会保障和就业支出	106. 96	106. 96					
20805	行政事业单位养老支出	83. 77	83. 77					
2080501	行政单位离退休	2. 38	2. 38					
2080502	事业单位离退休	1. 68	1. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58. 59	58. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 12	21. 12					
20808	抚恤	23. 19	23. 19					
2080801	死亡抚恤	23. 19	23. 19					
210	卫生健康支出	25. 21	25. 21					
21011	行政事业单位医疗	25. 21	25. 21					
2101101	行政单位医疗	9. 32	9. 32					

2101102	事业单位医疗	15.89	15.89					
221	住房保障支出	39.35	39.35					
22102	住房改革支出	39.35	39.35					
2210201	住房公积金	39.35	39.35					

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：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委办公室
2023 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		1, 124. 08	650. 42	473. 66			
201	一般公共服务支出	952. 56	478. 90	473. 66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	952. 56	478. 90	473. 66			
2013101	行政运行	203. 16	203. 16				
2013102	一般行政管理事务	266. 71		266. 71			
2013150	事业运行	275. 74	275. 74				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	206. 95		206. 95			
208	社会保障和就业支出	106. 96	106. 96				
20805	行政事业单位养老支出	83. 77	83. 77				
2080501	行政单位离退休	2. 38	2. 38				
2080502	事业单位离退休	1. 68	1. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 59	58. 59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 12	21. 12				
20808	抚恤	23. 19	23. 19				
2080801	死亡抚恤	23. 19	23. 19				
210	卫生健康支出	25. 21	25. 21				
21011	行政事业单位医疗	25. 21	25. 21				
2101101	行政单位医疗	9. 32	9. 32				
2101102	事业单位医疗	15. 89	15. 89				
221	住房保障支出	39. 35	39. 35				
22102	住房改革支出	39. 35	39. 35				
2210201	住房公积金	39. 35	39. 35				

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：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委办公室
2023 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	1,066.48	一、一般公共服务支出	33	894.97	894.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	106.95	106.95		
	9		九、卫生健康支出	41	25.21	25.21		
	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	39.35	39.35		
	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	1,066.48	本年支出合计	59	1,066.48	1,066.48		
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	1,066.48	总计	64	1,066.48	1,066.48		

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岫岩满族自治县
委办公室

2023 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		1,066.48	650.42	416.06
201	一般公共服务支出	894.96	478.90	416.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	894.96	478.90	416.06
2013101	行政运行	203.16	203.16	
2013102	一般行政管理事务	266.71		266.71
2013150	事业运行	275.74	275.74	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	149.35		149.35
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96	
20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77	
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	
20808	抚恤	23.19	23.19	
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	25.21	25.21	
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	
221	住房保障支出	39.35	39.35	

22102	住房改革支出	39.35	39.35	
2210201	住房公积金	39.35	39.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委办公室
2023 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	533.51	302	商品和服务支出	84.03	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	221.08	3020	办公费	12.48	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	36.18	3020	印刷费	1.24	3070	国外债务付息	
3010	奖金	23.09	3020	咨询费		310	资本性支出	1.66
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	90.57	3020	水费	0.68	3100	办公设备购置	1.66
3010	机关事业单位基本养老保险	58.59	3020	电费	0.45	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	21.12	3020	邮电费	7.88	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	25.21	3020	取暖费		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	1.76	3021	差旅费	3.03	3100	物资储备	
3011	住房公积金	39.35	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.57	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	16.56	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	31.22	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	0.90	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.15	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	23.19	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	0.78	3022	劳务费	4.29	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	1.52	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.99	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	16.73	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	34.16	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.21	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		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		564.73	公用经费合计					85.69

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岫岩满族自治县
委办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	26.65	26.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	26.65	26.65
其中：（1）公务用车运行维护费	26.65	26.65
（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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委办公室
2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
 委办公室

2023 年度

公开 09 表
 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				003001 中共岫岩满族自治县委员会办公室(本级)-210323000													
部门年初预算收入金额（万元）				262. 59													
部门年初预算支出金额（万元）				262. 59													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费(其他)									0. 60	0. 6			100. 00%		10	10
	基本支出人员经费(保工资)									50. 34	47. 26			93. 89%		10	9. 38
	基本支出公用经费(保运转)									23. 37	15. 56			66. 61%		10	6. 66
	基本支出人员经费(刚性)									24. 68	24. 05			97. 49%		10	9. 74
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	完成县委 2023 年工作。										已完成 2023 年县委工作的所有目标。						
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	
											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							
		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				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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	88	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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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 100%-80% (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	政治效益	党的建设指标 考核工作完成率	=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		详实完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											95.78					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				003002 岫岩满族自治县档案馆-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				368.21												
部门年初预算支出金额（万元）				368.21												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费(刚性)									9.24	7.59	82.22%	13.3	10.93		
	基本支出公用经费(保运转)									8.74	6.73	77.11%	13.3	10.25		
	基本支出人员经费(保工资)									41.27	41.27	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成单位所有人员工资；福利待遇正常发放，各项保险、住房公积金等按时足额上									基本完成档案馆 2023 年所有人员工资；福利待遇发放，各项保险、住房公积金						
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						
		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				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% (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	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	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% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率	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% (个)	1	0.8	0.8						
		预算收支管理				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (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 100%-80% (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	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	0	%	0	1	6.6	6.6						
			受援人员满意度	>=	100	%	100	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	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 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											94.58					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				办公设备购置													
主管部门				中共岫岩满族自治县县委-													
实施单位				中共岫岩满族自治县委办公室(本级)-													
项目预算金额(万元)				42			全年执行数(万元)			4.11			执行率			9.79%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										2023 年已工作已完成。						
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	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			购置设备数量	>=	35	套	35	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备故障率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	8	年	8	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.98		减分项		31.979	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			保密设备购置															
主管部门			中共岫岩满族自治县县委-															
实施单位			中共岫岩满族自治县委办公室(本级)-															
项目预算金额(万元)			30			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							
	对微信群进行保密监管										2023 年工作已完成.							
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	购买软件和服务数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5								
			购置设备数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设备故障率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	20	20								
可持续影响指标		设备正常使用年限	>=	8	年	8	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			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			保密应急专项经费、机要经费														
主管部门			中共岫岩满族自治县县委-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委办公室(本级)-														
项目预算金额(万元)			12			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							
	确保单位正常运转									单位工作已完成							
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	相关工作培训人次	>=	100	次	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							
			经费支出合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	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			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			常委会议室设备购置														
主管部门			中共岫岩满族自治县县委-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委办公室(本级)-														
项目预算金额(万元)			150			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							
	高质量使用常委会议室									2023 年工作已完成							
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	设备交付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备利用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备故障率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	20	20							
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	8	年	8	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			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			县委专项业务经费															
主管部门			中共岫岩满族自治县县委-															
实施单位			中共岫岩满族自治县委办公室(本级)-															
项目预算金额(万元)			60			全年执行数(万元)			44.01				执行率			73.34%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										2023 年单位工作已完成							
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	调研任务完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							经费保障:在经费保障方面是因为需要保障全县人民的三保支出,财政不能足额保障我单位的经费支出	经费保障:需要加强资金的管理和落实,确保资金使用的透明化和合理化,还可以探索多元化经费的来源。
			足额保障率	=	100	%	0.73	73.0%	12.5	4.125	√							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费支出合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			81.63			预算执行率得分			7.33		减分项		0		绩效自评总得分			88.96

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				《岫岩年鉴》出版印刷项目 2023 年														
主管部门				中共岫岩满族自治县县委-														
实施单位				岫岩满族自治县档案馆-														
项目预算金额（万元）				9.5			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							
	按时完成本年度《岫岩年鉴》出版印刷任务。										已按时完成《岫岩年鉴》出版印刷							
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	整理文稿字数	>=	100000	字	100000	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制有效性		控制成本		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		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% (全)	100%	6.6	6.6								
		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% (全)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			档案保护（档案数字化）项目														
主管部门			中共岫岩满族自治县县委-														
实施单位			岫岩满族自治县档案馆-														
项目预算金额（万元）			10			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							
	档案数字化录入 6 万条，完成国家档案局标准的档案袋 10 万个，档案卷皮 4600 个。									档案数字化录入 6 万条，完成国家档案局标准的档案袋 10 万个，档							
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	整理文稿字数	>=	100000	字	100000	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	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	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		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% (全)	100%	6.6	6.6							
		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% (全)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				古籍工作劳务费													
主管部门				中共岫岩满族自治县县委-													
实施单位				岫岩满族自治县档案馆-													
项目预算金额（万元）				5			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						
	完成李翰颖的《蕊蜂集》整理。										已完成目标工作						
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	整理文稿字数	>=	100000	字	100000	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	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	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		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% (全)	100%	6.6	6.6							
		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% (全)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				关心下一代工作经费 2023 年														
主管部门				中共岫岩满族自治县县委-														
实施单位				岫岩满族自治县档案馆-														
项目预算金额（万元）				4.6			全年执行数（万元）			1.85			执行率			40.22%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成关心下一代委员会全年任务。										完成关心下一代委员会全年任务。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	>=	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	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成指标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		乡村那就		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		完善保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.02		减分项		35.021		绩效自评总得分		59	

