

**中共辽宁省朝阳市北票市委办公室
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市北票市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、中共辽宁省朝阳市北票市委办公室决算单位构成

第二部分 2024年度中共辽宁省朝阳市北票市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 2024年度中共辽宁省朝阳市北票市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 中共辽宁省朝阳市北票市委办公室概况

一、主要职责

1、负责推动党的方针、政策和中央、省委、朝阳市委和市委决策部署的贯彻落实。

2、负责市委常委会议、全委会议等各类全会的会务工作和各类政务活动的组织安排工作。

3、负责围绕重点工作进行调查研究、情况综合工作，承担市委各类文件、文稿、领导讲话的起草工作。

4、负责党中央决策部署和省委、朝阳市委、市委工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责各级领导同志批示的传达、督办、落实工作。

5、负责信息收集、编发、报送工作，负责市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、朝阳市委文件办理和市委文件审核、制发工作、负责机密文件、信件传递工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。

7、负责市委重要决策事项合法性审查，负责市委党内法规制度建设和党内规范性文件合法性审查等相关业务工作。

8、组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。

9、负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以北票市国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能。承担市委保密委员会的日常工作。

10、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟定档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以北票市档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，负责依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。

11、负责贯彻落实关于密码工作的方针、政策，制定和组织实施全市密码工作发展、管理规定和办法，负责密码通信和密码管理工作，负责全市信息化密码保障工作，负责全市电子政务内网的建设、管理和应用工作。承担市委密码工作领导小组的日常工作。

12、负责督促检查党的路线方针政策和决策部署在党群部门的推进落实情况，负责督促检查市委中心工作在党群部门的推进落实情况，负责全市党群机关的综合协调工作。

13、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市北票市委办公室 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、中共北票市委办公室

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 760.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 760.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 760.57 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 25.37 万元，降低 3.23%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 760.57 万元，包括：

1. 基本支出 431.81 万元，占支出总计的 56.77%。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 347.83 万元；商品和服务支出 82.42 万元；对个人和家庭的补助 1.55 万元。
2. 项目支出 328.77 万元，占支出总计的 43.23%。主要包括信息化项目升级改造、机要业务、保密专项等业务支出。
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 25.37 万元，降低 3.23%，主要原因：项目支出减少。

(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：严格执行预算，收支平衡，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 760.57 万元，其中：基本支出 431.81 万元，项目支出 328.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 25.37 万元，降低 3.23%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 74.35%，其中：基本支出完成年初预算的 94.50%，项目支出完成年初预算的 58.09%。

(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 760.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 660.64 万元，其中包括：

(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）331.87 万元，主要是人员工资、社会保障和就业、医疗保险、住房公积金等支出，完成年初预算的 91.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职变退休、人员调出等原因。

(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）320.77 万元，主要是信息化项

目升级改造、机要业务、保密专项等支出，完成年初预算的 57.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

(3)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）8.00万元，主要是老年文化促进会发展资金等支出，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严格执行预算，收支平衡，无结余。

2. 社会保障和就业支出 56.57 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.72万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的89.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员调入手续系统未及时迁入。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.85万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，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有3人在职变退休。

3. 卫生健康支出 15.55 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）15.55万元，主要是行政事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的75.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有3人在职变退休。

4. 住房保障支出 27.83 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) 27.83 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 86.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有 3 人在职变退休。

(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 8.55 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算,收支平衡,无增减。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 8.55 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。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用。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用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.55 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严格执行预算,收支平衡,无增减。与上年持平,主要是严格执行预算,收支平衡,无增减等原因。

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 8.55 万元，主要用于车辆加油、维修保养、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 3 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 431.80 万元，其中：人员经费 349.38 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 82.42 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 82.42 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 8.58 万元，增长 11.62%，主要原因是新增考录人员。

（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 3 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是车辆加油、维修、保险等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 2024 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 328.77 万元（其中：一般公共预算资金 328.77 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 456.92 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“老年文化促进会发展资金”“系统维护服务费”“新建信息化项目建设经费”“市委专项办公费”“机要专

项业务费”“印刷费”“保密专项业务费”“大型会议费”等8个项目开展了部门评价，涉及资金328.77万元（其中：一般公共预算资金328.77万元，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，按照财政支出进度，基本完成全年预算指标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映其他运转类等8个项目绩效自评结果。

（1）“老年文化促进会发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在市委市政府的大力支持下，老年文化活动长期居于朝阳市排头兵位置；二是春之声合唱团多年代表朝阳市参加省级，国家级的竞赛演出，连获金杯，并走进中央电视台。三是连年组织基层团队，参加朝阳市文艺展演，年年获得好评与奖励。发现的主要问题及原因：一是老年人参与度不够；二是活动内容不够丰富。下一步改进措施：进一步提高社会知名度，让老年人生活丰富多彩，健康长寿。

（2）“系统维护服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目资金管理办法，确保专款专用，完成年初既定目标。二是加强和规范项目资金管理，提高项目资金使用效率。三是设备运行稳定性显著提升，有力保障的电子公文传输等系统畅通运转，政令畅通。发现的主要问题及原因：一是系统维护需大量资源投入；二是技术水平不足。下一步改进措施：加强人员培训。

(3) “新建信息化项目建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为292万元，执行数为54.77万元，完成预算的18.76%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目资金管理办法，确保专款专用，完成年初既定目标。二是加强和规范项目资金管理，提高项目资金使用效率。三是完成电视电话会议室及附属设备设施建设目标。发现的主要问题及原因：一是人员素质不齐；二是技术水平不足。下一步改进措施：加强人员培训和技术支持。

(4) “市委办专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过各类会议的及时召开，有效推动了党的方针政策和中央、省、市决策部署的贯彻落实，确保上传下达，政令畅通。二是确保全市各项工作有序运转。发现的主要问题及原因：一是会议形式化；二是精简会议。下一步改进措施：精简会议，高效办公。

(5) “保密专项业务费”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了保密工作责任，加大了宣传保密教育，加强了涉密人员管理，初步建立了以人防、物防、技防为一体的综合防范体系；二是通过日常监督检查常态化与巡察机制相结合的办法，筑牢了保密防线，杜绝了失泄密事件。发现的主要问题及原因：一是保密意识淡薄；二是保密人员配备不足。下一步改进措施：一是加强保密队伍建设；二是加强人员培训和技术支持。

(6) “机要专项费”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了 24 小时值班值宿；二是有力保障了上传下达。发现的主要问题及原因：一是人员不足；二是主动性不强。下一步改进措施：一是加强培训；二是增强工作主动性。

(7) “大型会议费”项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过各类会议的及时召开，有效推动了党的方针政策和中央、省、市决策部署的贯彻落实，确保上传下达，政令畅通。二是确保全市各项工作有序运转。下一步改进措施：精简会议，高效办公。

(8) “印刷费”项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。根据市委办公室岗位职责，负责市委日常工作文书处理，承办本级文件制发、上级文电件传阅催办；负责市委及市委名义召开的各类会议的筹备、材料印刷等；负责市委办各类文件、文稿和市委领导讲话的起草、印刷等工作。

3. 部门评价结果。

2024 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2024 年我部门无财政评价项目。

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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（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（类）财政事务（款）预算改革业务

(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务
(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出
(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务(类)财政事务(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。

22. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出
(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业(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以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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。

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：中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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	760.57	一、一般公共服务支出	32	660.64
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	56.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.55
	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	27.83
	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	760.57	本年支出合计	58	760.57
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	760.57	总计	62	760.57

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：中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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		760.57	760.57					
201	一般公共服务支出	660.64	660.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.64	660.64					
2013101	行政运行	331.87	331.87					
2013102	一般行政管理事务	320.77	320.77					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57					
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	36.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85					
210	卫生健康支出	15.55	15.55					
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55					
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55					
221	住房保障支出	27.83	27.83					
22102	住房改革支出	27.83	27.83					
2210201	住房公积金	27.83	27.83					

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：中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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		760.57	431.81	328.77			
201	一般公共服务支出	660.64	331.87	328.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.64	331.87	328.77			
2013101	行政运行	331.87	331.87				
2013102	一般行政管理事务	320.77		320.77			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事 务 支 出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57				
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支 出	36.72	36.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85				
210	卫生健康支出	15.55	15.55				
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55				
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55				
221	住房保障支出	27.83	27.83				
22102	住房改革支出	27.83	27.83				
2210201	住房公积金	27.83	27.83				

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：中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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	760.57	一、一般公共服务支出	33	660.64	660.64		
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	56.56	56.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.55	15.55		
	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	27.83	27.83		
	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	760.57	本年支出合计	59	760.57	760.57		
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	760.57	总计	64	760.57	760.57		

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

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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	760.57	431.81	328.77
201	一般公共服务支出	660.64	331.87	328.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.64	331.87	328.77
2013101	行政运行	331.87	331.87	0.00
2013102	一般行政管理事务	320.77	0.00	320.77
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	36.72	36.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00
210	卫生健康支出	15.55	15.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00
221	住房保障支出	27.83	27.83	0.00
22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00

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：中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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	347.83	302	商品和服务支出	82.42	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	127.30	3020	办公费	22.06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	100.27	3020	印刷费	5.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	14.46	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	4.71	3020	水费	2.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	36.72	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	19.85	3020	邮电费	1.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.55	3020	取暖费	1.81	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	1.15	3021	差旅费	6.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	27.83	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.50	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	1.55	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.00	3101	公务用车购置	
3030	退休费		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	1.55	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	4.75	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	8.55	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.61	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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	8.64	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		349.38	公用经费合计					82.42

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：中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.55	8.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.55	8.55
其中：(1) 公务用车运行维护费	8.55	8.55
(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：预算数为年初预算数，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：中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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	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		301001 中共北票市委办公室-211381000														
部门年初预算收入金额		456.92														
部门年初预算支出金额		456.92														
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）			358.52		358.51		100.00%		13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）			61.81		61.8		100.00%		13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）			9.48		9.47		100.00%		13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	确保市委各项工作正常运转，高质量完成上级下达的各项方针政策			党的各项方针政策和中央、省委、朝阳市委和市委决策部署有效落实；市委常委会、全委会等各类会议的会务工作和各类政务活动有序组织安排；较好地做到了来我市检查、参观学习、友好来访人的接待工作；围绕重大决策、中心工作进行督促检查，并将五项制度建设纳入了党建工作考核体系，进一步提升了党建工作水平。												
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	3.3	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	3.5	3.5							

管理效率	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	0.8	0.8					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	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						
		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	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							

可持续性	体制机 制改革	督查落实		有效 落实		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
		人才培养 机制健全 性		机制 健全		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
总评价得分										100.00				

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		保密专项业务经费																						
主管部门		中共北票市委办公室-																						
实施单位		中共北票市委办公室-																						
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			40			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
目标	该项目实施的目标是保密文件制发与相关规定的实施与落实,以及对全市保密宣传教育、保密培训、该项目实施的目标是保党的长期执政地位、保国家安全、保人民幸																							
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	设备维修维护次数	>=	100	次	100	100%	7.1	7.1														
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
			建设达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			门户网站、微信公众号维护成本	<=	100	万元	100	100%	7.1	7.1														
		效益指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	8	8													
预防和减少网络安全事件造成的损失			=		100	万元	100	100%	8	8														
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%	8	8														
满意度指标		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%	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		大型会议费																					
主管部门		中共北票市委办公室-																					
实施单位		中共北票市委办公室-																					
项目预算金额(万元)		47		全年执行数(万元)			47		执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
目标	确保市委各类会议顺利召开，确保会议精神有效落实。							此项目成功举办各类重要会议。一是落实推进了党的方针政策和															
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													
			举办各类会议次数	=	100	次	100	100%	8.3	8.3													
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5													
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
		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	社会效益指标	正确引导舆论导向		导向正确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8													
			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%	8	8													
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%	8	8														
		政策持续性		政策落实		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	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		公文传输移动办公费																						
主管部门		中共北票市委办公室-																						
实施单位		中共北票市委办公室-																						
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			40			执行率		100%											
年度总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	为适应当前办公环境，提升办公效率，便于更好的开展工作								公文传输项目是市委传达决策、沟通工作、指标实践的重要工具，															
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	办公设备购置数	=	10	个	10	100%	12.5	12.5														
			审批办公时间减少率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	10	100%	20	20														
日常维修成本节约率			<=	100	%	100	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		老年文化促进会发展资金																						
主管部门		中共北票市委办公室-																						
实施单位		中共北票市委办公室-																						
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			8			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
目标	为维护老年人合法权益,认真贯彻《老年法》、关心老年人的生活,发挥老年人的作用,杜绝歧视,							北票市老年文化促进会现有团队 28 个,常年坚持活动人数达 500 余																
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	老年人健康管理率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5														
			老年人中医药健康管理率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			社团参加学术交流活动参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	100	%	100	100%	10	10														
			提升老人生活质量		生活质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10														
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	100	年	100	100%	10	10														
提升保健对象保健意识				保健意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10															
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		市委专项办公费																						
主管部门		中共北票市委办公室-																						
实施单位		中共北票市委办公室-																						
项目预算金额(万元)		49			全年执行数(万元)			49			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
目标	组织落实市委及市委领导重大活动的协调、组织、安排和服务工作；落实党的方针、政策及上级决							市委办公室承担着市委文件下发、督查、基层减负、综合调研、巡																
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	集中重点检查整改通知、情况通报或提醒函	=	100	个	100	100%	25	25														
			检查频次	>=	100	次	100	100%	25	25														
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		平稳发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
			提升党建工作水平		提升党建		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		系统维护服务费																					
主管部门		中共北票市委办公室-																					
实施单位		中共北票市委办公室-																					
项目预算金额(万元)		45		全年执行数(万元)			45		执行率		100%												
年度总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	确保办公系统正常运转							系统稳定性目标, 确保了系统运行时间达到 10 年以上, 如全年系统															
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													
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		成本指标	按标准保障率	=	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%	13.4	13.4													
		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%	13.3	13.3													
	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3													
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		新建信息化项目建设经费																						
主管部门		中共北票市委办公室-																						
实施单位		中共北票市委办公室-																						
项目预算金额(万元)		54.77			全年执行数(万元)			54.77			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
目标	确保机要保密机房设备的升级维护有利于密码通信、党政内网、保密监管平台电视电话会议使用的机要保密设备的升级维护有利于密码通信、党政内网、保密监管平																							
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%	7.1	7.1														
			办公设备购置数	=	100	个	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	信息化安全和正常运转率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
		时效指标	系统及设备更新完成及时性		及时更新		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1														
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
			经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7													
社会效益指标			科技成果转化率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6														
			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%	6.6	6.6														
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%	6.6	6.6														
			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6														
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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															

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		印刷费 (一)																						
主管部门		中共北票市委办公室-																						
实施单位		中共北票市委办公室-																						
项目预算金额(万元)		45			全年执行数(万元)			45			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
目标	根据市委办公室岗位职责, 负责市委日常工作文书处理, 承办本级文件制发、上级文电件传阅催办; 市委办承担着市委各类重要文件、会议资料的印制工作, 以及常委																							
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	材料印刷	>=	100	册	100	100%	25	25														
			印刷标准汇编	>=	100	套	100	100%	25	25														
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐社会		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
			社会秩序		社会稳定		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																								