

中共辽宁省朝阳市委党史研究室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市委党史研究室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市委党史研究室决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市委党史研究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委党史研究室部门决算表

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 中共辽宁省朝阳市委党史研究室概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

(2) 征集、整理中共朝阳地方史资料，研究编写中共朝阳地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《朝阳市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书及地情书等，抢救整理全市各种旧志资料。

(3) 运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，努力发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的审查工作。

(4) 负责督促指导各区县（市）党史、方志部门的工作；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者进行培训。

(5) 收集、整理、研究朝阳地方文献和地情资料，按照省方志办“一年一鉴”的要求，编辑出版《朝阳年鉴》。

(6) 组织指导全市党史联络工作，负责市委党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史工作服务。

(7) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市委党史研究室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共朝阳市委党史研究

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 235.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 235.19 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 235.19 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 1.35 万元，降低 0.57%，主要原因：人员有调入有退休。

（二）支出总计 235.19 万元，包括：

1. 基本支出 200.19 万元，占支出总计的 85.12%。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 174.79 万元；商品和服务支出 21.26 万元；对个人和家庭的补助 4.14 万元。

2. 项目支出 35.00 万元，占支出总计的 14.88%。主要包括编辑出版《朝阳年鉴（2024）》书籍项目和编辑出版《名城朝阳》书籍项目等业务支出。

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，今年支出减少 1.35 万元，降低 0.57%，主要原因：人员有调入有退休。

（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 235.19 万元，其中：基本支出 200.19 万元，项目支出 35.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1.35 万元，降低 0.57%，主要原因：人员有调入有退休。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.63%，其中：基本支出完成年初预算的 93.39%，项目支出完成年初预算的 277.78%。

（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 235.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 171.75 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）一般行政管理事务（项）12.60 万元，主要是编辑出版《朝阳年鉴（2024）》书籍业务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）136.75 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 103.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员调入，有人员退休。

(3) 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)22.40万元,主要是编辑出版《名城朝阳》书籍项目等支出,完成年初预算的83.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务费用2024年内未发生。

2. 社会保障和就业支出41.71万元,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)3.14万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的127.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员退休,经费增加。

(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)15.79万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的85.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员退休,有人员调入。

(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)22.78万元,主要是在职人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的103.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员退休,有人员调入。

3. 卫生健康支出8.54万元,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)6.21万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的247.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算科目。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.33万元,主要是在职人员公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的67.54%,决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年内有人员退休，有人员调入。

4. 节能环保支出 0.00 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）0.00 万元，主要是无等支出，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科目设置有误调整了预算科目。

5. 住房保障支出 13.20 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）13.20 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 95.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算科目。

（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 1.95 万元，完成预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是业务经费发生年内未能上报审批。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 1.95 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我单位无因公出国境需求。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，主要原因是我单位无因公出国境需求等。

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我单位未发生公务接待。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，主要是我单位未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.95 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是有业务经费发生年内未能上报审批。比上年减少 0.10 万元，降低 4.88%，主要是有业务经费发生年内未能上报审批等原因。

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 1.95 万元，主要用于公车加油、维修等，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 1 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 200.19 万元，其中：人员经费 178.93 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 21.26 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 21.26 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 21.26 万元，增长 0.00%，主要原因是正常运行产生的费用。

（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 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 35 万元（其中：一般公共预算资金 35 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

覆盖率达到 100%，自评平均分为 98.17 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 214.35 万元，自评平均分为 97.4 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映编辑出版《朝阳年鉴》经费项目、编辑《名城朝阳》书籍项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）编辑出版《朝阳年鉴》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 98 分。项目全年预算数为 12.6 万元，全年执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《朝阳年鉴》真实全面的反映了上一年度朝阳市经济、社会等方面的情况，数据均来自官方统计部门，经过内部审校、出版社三审三校后获得出版书号，印刷数量 650 册，书籍出版发行后社会反应良好。发现的主要问题及原因：书籍印刷数量较年初预计数减少。主要原因是出版发行程序逐年严谨，审校费用增加，出版书号价格会出现涨价的现象。下一步改进措施：科学规划使用资金，达到出版目的，同时保证印刷数量，保证书籍发行成效。

（2）编辑《名城朝阳》书籍项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数为 26.9 万元，全年执行数为 22.4 万元，完成预算的 83.27%。项目绩效目标完成情况：《名城朝阳》真实全面的反映了朝阳市历史、文化、经济、社会等各方面的情况，数据均来自官方部门，经过内部审校、出版社三审三校后获得出版书号，印刷数量 2000 册，书籍的出版发行为朝阳市申报国家历史文化名城工作助力，社会反应良好。发现的主要问题及原因：编辑书籍是系统、长期的工作，业务工作和经费使用上有发生时间不一致情况。下一步改进措施：紧密跟

进业务与经费使用情况，做到经费使用及时准确。

《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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	235.19	本年支出合计	58	235.19
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	235.19	总计	62	235.19

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。

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

部门：中共辽宁省朝阳市委党史研究室

2024 年度

公开 03 表
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		235.19	200.19	35.00			
201	一般公共服务支出	171.75	136.75	35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.60		12.60			
2010302	一般行政管理事务	12.60		12.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.15	136.75	22.40			
2013101	行政运行	136.75	136.75				
2013102	一般行政管理事务	22.40		22.40			
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71				
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71				
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78				
210	卫生健康支出	8.54	8.54				
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
221	住房保障支出	13.20	13.20				
22102	住房改革支出	13.20	13.20				
2210201	住房公积金	13.20	13.20				

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。

	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	235.19	本年支出合计	59	235.19	235.19		
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	235.19	总计	64	235.19	235.19		

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。

22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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：中共辽宁省委党史研究室

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	174.79	302	商品和服务支出	21.26	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	53.42	3020	办公费	1.19	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	26.38	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	34.38	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		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	15.79	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	22.78	3020	邮电费	0.40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.21	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.33	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	0.30	3021	差旅费	0.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	13.20	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.14	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.66	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	1.09	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	4.10	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		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	1.95	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.76	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.39	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	4.36	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		178.93	公用经费合计					21.26

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：中共辽宁省朝阳市委党史研究室

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.05	1.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.05	1.95
其中：（1）公务用车运行维护费	2.05	1.95
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共辽宁省朝阳市委党史研究室

2024 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																	
2024 年年度																	
部门（单位）名称				145001 中共朝阳市委党史研究室-211300000													
部门年初预算收入金额				214.35													
部门年初预算支出金额				214.35													
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		部门预算基本支出人员经费（保工资）								176.50		152.97		87.00%		10	8.7
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								38.38		34.33		89.00%		10	8.9
		部门预算基本支出公用经费（刚性）								3.77		3.74		99.00%		10	9.9
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								9.25		9.15		99.00%		10	9.9
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作 1、通过加强预算管理，提高预算执行效率，做到经费合理使用和预算执行到位 2、以加强重点工作履行，提升整体工作完成质量及综合管理水平为抓手，提升								高质量完成全年绩效目标任务。提高预算执行效率，合理使用经费，预算执行到位。完成重点工作，出版《朝阳年鉴（2024）》《名城朝阳》签订合同并进入出版程序，为朝阳市申报国家历史文化名城助力。严格落实各项财务制度，实现可持续发展。							
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	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						
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		无		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	活动参与者满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善财务 内控制度		完善		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.40					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			编辑出版《朝阳年鉴》经费项目															
主管部门			中共朝阳市委党史研究室-															
实施单位			中共朝阳市委党史研究室-															
项目预算金额(万元)			12.6			全年执行数(万元)			12.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成《朝阳年鉴》编辑出版任务。										完成了《朝阳年鉴》的编辑出版, 12月取得书号正式出版							
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	编纂出版书籍数量	=	800	本	650	80.0%	10	8	√					√	经费保障: 出版书号价格由3.5万元提升至4.7万元, 项目预算时未考虑成本的增加, 预算批复金额与上年一致, 只能压减印刷数量, 导致印刷数量减少。其他: 出版书号价格由3.5万元提升至4.7万元, 总经费不变, 压减了印刷数量。	经费保障: 深入贯彻落实习近平总书记关于地方志工作的重要论述, 读志、用志、修志, 做好地方史志资料留存工作, 保障经费充足。其他: 首先重视地方史志资料留存工作, 提高认识, 保障经费充足。其次适当调整指标要求, 响应过劲日子号召。
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			数据准确率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	项目成本	<=	12.6	万元	12.6	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20								
		社会效益指标	公众认可度	>=	95	%	95	100%	20	20								

指标自评得分小计	88	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	98
----------	----	---------	----	-----	---	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			编辑《名城朝阳》书籍项目														
主管部门			中共朝阳市委党史研究室-														
实施单位			中共朝阳市委党史研究室-														
项目预算金额（万元）			26. 9			全年执行数（万元）			22. 4			执行率			83. 27%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完成《名城朝阳》编辑出版工作任务。									《名城朝阳》书籍完成稿件编辑，24 年内已送出版社进行了一审一						
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	编纂出版书籍数量	=	2000	本	2000	100%	12. 5	12. 5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
			数据准确率	>=	98	%	98	100%	12. 5	12. 5							
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	>=	98	%	98	100%	20	20							
			社会公众认可度	>=	98	%	98	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8. 33		减分项		0		绩效自评总得分		98. 33