

中共辽宁省朝阳市委政策研究室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市委政策研究室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市委政策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政策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政策研究室部门决算表

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政策研究室概况

一、主要职责

（一）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。

（二）根据市委安排，组织或参与市委、市政府有关经济、社会发展重大决策的研究、论证与拟定工作。

（三）开展全市经济、社会发展战略性研究，参与有关中长期经济、社会发展方面的调研。

（四）根据市委、市政府领导安排，对各地区、各部门在经济社会发展和党建工作中出现的先进做法和典型经验进行调查、总结和宣传。

（五）根据市委安排，组织协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作，开展全市新型智库建设有关工作。

（六）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委政策研究室 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共辽宁省朝阳市委政策研究室

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 324.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 324.09 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 324.09 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 30.03 万元，降低 8.48%，主要原因：根据财政局有关规定，压缩各项经费收支。

(二) 支出总计 324.09 万元，包括：

1. 基本支出 324.09 万元，占支出总计的 100.00%。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 264.30 万元；商品和服务支出 35.31 万元；对个人和家庭的补助 24.48 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

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 30.03 万元，降低 8.48%，主要原因：根据财政局有关规定，压缩各项经费收支。

（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，没有年末结转和结余。

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 324.09 万元，其中：基本支出 324.09 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 27.94 万元，降低 7.94%，主要原因：根据财政局有关规定，压缩各项经费收支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.11%，其中：基本支出完成年初预算的 102.65%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 324.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 229.16 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）229.16 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的 96.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政局有关规定，压缩各项经费收支。

2. 社会保障和就业支出 58.13 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）24.53 万元，主要是行政事业单位离退休人

员工工资补贴等支出，完成年初预算的 134.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动及工资调整。

(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）26.44 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 87.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整。

(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）7.16 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 102.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出 14.07 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）10.23 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 67.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

(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）3.84 万元，主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 67.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

4. 住房保障支出 22.73 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）22.73 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 100.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

（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 1.09 万元，完成预算的 36.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政局有关规定，压缩各项经费收支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.09 万元，公务用车购置及运行维护费 1.00 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严格按照财政局规定，控制因公出国（境）费用支出。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，主要原因是严格按照财政局规定，控制因公出国（境）费用支出等。

2. 公务接待费 0.09 万元，占“三公”经费支出的 8.26%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是接待外市单位调研。2024 年国内公务接待累计 1 批次、6 人、0.09 万元主要用于餐费等；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 0.09 万元，增长 0.00%，主要是外市单位来我室调研等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.00 万元，占“三公”经费支出的 91.74%。完成预算的 33.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政局要求，严格控制车辆费用。比上年增加 0.34 万元，增长 51.52%，主要是出车任务增加发生车辆燃油及维修费用等原因。

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 1.00 万元，主要用于车辆燃油及维修等，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 324.09 万元，其中：人员经费 288.78 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 35.31 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 35.31 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 6.32 万元，增长 21.80%，主要原因是人员增加和工作任务增加。

（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 0 辆，应急保障用车 1 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 4.8 万元（其中：一般公共预算资金 4.8 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 100 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 365.67 万元，自评平均分为 91.38 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。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映其他专项业务费 1 个项目绩效自评结果。

其他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 4.8 万元，全年执行数

为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，市委政研室深入基层开展调研 20 多次，共计形成高质量调研报告 11 篇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价结果。

本部门未开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

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（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省朝阳市委政策研究室

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	324.09	一、一般公共服务支出	32	229.16
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	58.13
	9		九、卫生健康支出	40	14.07
	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	22.73
	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	324.09	本年支出合计	58	324.09
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	324.09	总计	62	324.09

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。

支出决算表

部门：中共辽宁省朝阳市委政策研究室

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		324.09	324.09				
201	一般公共服务支出	229.16	229.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.16	229.16				
2013101	行政运行	229.16	229.16				
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13				
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13				
2080501	行政单位离退休	24.53	24.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16				
210	卫生健康支出	14.07	14.07				
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07				
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
221	住房保障支出	22.73	22.73				
22102	住房改革支出	22.73	22.73				
2210201	住房公积金	22.73	22.73				

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	324.09	本年支出合计	59	324.09	324.09		
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	324.09	总计	64	324.09	324.09		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共辽宁省朝阳市委政策研究室

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	264.30	302	商品和服务支出	35.31	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	83.09	3020	办公费	3.33	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	44.71	3020	印刷费	0.08	3070	国外债务付息	
3010	奖金	65.62	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	26.44	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.16	3020	邮电费	0.36	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.23	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.84	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	0.50	3021	差旅费	5.27	3100	物资储备	
3011	住房公积金	22.73	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	24.48	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	0.77	3021	培训费	0.80	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.70	3021	公务接待费	0.09	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	21.72	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		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	2.02	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	1.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	15.41	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.30	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	6.95	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		288.78	公用经费合计					35.31

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：中共辽宁省朝阳市政策研究室

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	1.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		0.09
3、公务用车购置及运行费	3.00	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	1.00
（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政策研究室

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				其他专项业务费													
主管部门				中共朝阳市委政策研究室-													
实施单位				中共朝阳市委政策研究室-													
项目预算金额(万元)				4.8		全年执行数(万元)			4.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目实施期目标是深入基层调研至少5次,形成高质量调研报告至善5篇。									2024年度,市委政研室深入基层开展调研20多次,共计形成高质量调研报告11篇。							
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	调研次数	=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
			完成调研报告数量	>=	5	篇	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	调研次数完成率	>	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			调研报告成稿率	>	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	围绕落实市委提出的六个着力建设开展调研次数	>	5	个	5	100%	20	20							
			围绕开发区可持续发展开展调研		完成		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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				142001中共朝阳市委政策研究室-211300000													
部门年初预算收入金额				315.74													
部门年初预算支出金额				315.74													
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）								256.54		219.64		86.00%		13.3		11.43
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								91.15		84.26		92.00%		13.3		12.23
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								17.98		15.4		86.00%		13.4		11.52
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	完成全年绩效目标任务。 1. 通过严格管理，经费合理使用和预算执行到位。 2、以制度建设和制度执行抓手提升履职效能。 3、加强绩效监督管理和使用提高管理效率。								完成了全年绩效目标任务。 1. 通过严格管理，经费合理使用和预算执行到位。 2、以制度建设和制度执行抓手提升履职效能。 3、加强绩效监督管理和使用提高管理效率。								
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							

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	预算执行	预算执行率	=	100	%	87.32	0.87	1.6	1.392					人员发生变动，人员工资保险等发生调整，造成2024年末资金结余，已于2024年末由财政局抽	其他:加强预算管理，提高预算准确性和完整性，完善预算管理制度，提高预算执行率，严格按照规章制度执行。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	执行	执行效率	预算调整率	<=	5	%	15.81	0.32	1.6	0.512					2024年度单位人员变动，人员工资保险等有所调整以及人员公用经费发生调整，同时有退休人员去世发放丧葬费等。	其他:加强预算管理，提高预算准确性和完整性，完善预算管理制度，提高预算执行率，严格按照规章制度执行
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	65	0	2.5	0					2024年度财经改革任务量较重，导致出车任务激增，同时车况较差，发生公车运行维护有所增加。	其他：加强预算管理，提高预算执行率，加强公车管理，严格按照“三公”经费有关规章制度执行。
社会效应	社会效益	平台及网络设备无 障碍运行情况		无障 碍		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 ）	1	6.6	6.6						
	经济效益	经济数据分析数量	>=	3	篇（ 部）	3	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
可持	体制机制	执行单位内控制度		规范 执行		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	完善内控制度		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											91.38					