

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
委行政科汇总
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总部门决算表

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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总概况

一、主要职责

根据中共喀左县委办关于印发《中共喀左县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（喀委办[2019] 8 号），本单位的主要职责有以下：

（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

（二）负责县委常委会议、全委会议等各类会议的会务工作和各类政务活动的组织安排工作。

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

（四）负责党中央决策部署和省、市委、县委具体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。

（五）负责信息收集、编发、报送工作，负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送。

（六）负责中央、省、市文件办理和县委文件审核、制发工作，负责机密文件、信件传递工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。

（七）负责县委重要决策事项合法合规性审查，负责县委党内法规制度建设和党内规范性文件合法合规性审查等相关业务工作。

（八）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外

以喀左县国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能。承担县委保密委员会的日常工作。

（九）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作制度，对外以喀左县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、地方志等工作。

（十）负责贯彻落实关于密码工作的方针、政策，制定和组织实施全县密码工作发展规划、管理规定和办法，负责密码通信和密码管理工作，负责全县信息化密码保障工作，负责全县电子政务内网的建设、管理和应用工作。承担县委密码工作领导小组的日常工作。

（十一）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，负责督促检查县委中心工作在党群部门的推进落实情况，负责全县党群机关的综合协调工作。

（十二）组织全县政治建设、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，为县委决策提供依据、建议和方案。

（十三）根据县委安排，组织或参与县委、县政府有关经济、社会发展重大决策的研究、论证与拟定工作。

（十四）开展全县经济、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。

（十五）根据县委、县政府领导安排，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。

(十六) 根据县委安排，组织协调和指导全县党委系统的政策研究、决策咨询工作，开展全县新型智库建设有关工作。

(十七) 完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总
2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室
2. 中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会统一战线工作部
3. 喀喇沁左翼蒙古族自治县科学技术协会
4. 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县工商业联合会
5. 中国共产主义青年团辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会
6. 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县妇女联合会
7. 中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委机构编制委员会办公室
8. 喀喇沁左翼蒙古族自治县档案馆

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 1524.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1524.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1524.44 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，今年收入总计增加 293.15 万元，增长 23.81%，主要原因：增加一个二级单位、人员变动等。

(二) 支出总计 1524.44 万元，包括：

1. 基本支出 1267.87 万元，占支出总计的 83.17%。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 1006.84 万元；商品和服务支出 155.66 万元；对个人和家庭的补助 105.36 万元。
2. 项目支出 256.57 万元，占支出总计的 16.83%。主要包括县委办“综合性经费、机要经费”、“公务用车购置”、统战事务管理专项业务经费、统战工作办公室、科普经费、妇女工作经费、编办工作经费、档案管理专项业务经费等业务支出。

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 293.15 万元，增长 23.81%，主要原因：增加一个二级单位、人员变动及公务用车购置等。

（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：本部门各单位无结转结余。

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 1524.44 万元，其中：基本支出 1267.87 万元，项目支出 256.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 293.15 万元，增长 23.81%，主要原因：增加一个二级户、人员变动等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.26%，其中：基本支出完成年初预算的 108.97%，项目支出完成年初预算的 173.71%。

（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 1524.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1034.46 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）62.97 万元，主要是工资及办公费等支出，完成年初预算的 91.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）3.70 万元，主要是办公费等支出，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年初预算支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）3.60万元，主要是档案保护费等支出，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无。

（4）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）20.76万元，主要是人员、办公费、印刷费等支出，完成年初预算的113.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（5）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）65.46万元，主要是工资及办公费等支出，完成年初预算的99.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）115.27万元，主要是工资及办公费等支出，完成年初预算的105.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）38.54万元，主要是妇女工作经费、办公设备购置、会议费等支出，完成年初预算的770.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项及追加经费。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）28.01万元，主要是工资及办公费等支出，完成年初预算的116.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资变动。

（9）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）346.57万元，主要是工资及办公费等支出，完成年初预算的97.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（10）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）131.84万元，主要是日常经费、编办域名注册经费等支出，完成年初预算的110.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

（11）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）93.66万元，主要是工资及办公经费等支出，完成年初预算的103.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（12）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）62.29万元，主要是统战工资、办公经费等支出，完成年初预算的100.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资变动。

（13）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）39.30万元，主要是日常经费、宗教事务联络员补助等支出，完成年初预算的341.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工作经费。

（14）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）22.49万元，主要是工资及办公经费等支出，完成年初预算的105.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资变动。

2. 科学技术支出 107.37 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

71.37 万元,主要是工资及办公经费等支出,完成年初预算的 99.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资变动。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 5.00 万元,主要是科普经费等支出,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预算支出。

(3) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项) 31.00 万元,主要是基层科普计划经费、日常经费等支出,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上级专项。

3. 社会保障和就业支出 246.74 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) 110.01 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 105.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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) 31.37 万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的 135.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动年初预算不足。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 105.36 万元,主要是去世人员抚恤金等支出,完成年初预算的 1479.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员抚恤金。

4. 卫生健康支出 49.82 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）40.72 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 104.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.10 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 113.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出 86.06 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）86.06 万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 102.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 42.99 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算安排支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.49 万元，公务用车购置及运行维护费 41.50 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。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，主要原因是无等。

2. 公务接待费 1.49 万元，占“三公”经费支出的 3.47%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无超标准公务接待。2024 年国内公务接待累计 20 批次、120 人、1.49 万元主要用于招商引资考察接待等；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减少 1.13 万元，降低 43.13%，主要是过紧日子、压减开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 41.50 万元，占“三公”经费支出的 96.53%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算支出。比上年增加 15.50 万元，增长 59.62%，主要是车辆老旧、新增公务用车一辆等原因。

其中：公务用车购置费 17.08 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 24.42 万元，主要用于公车燃油、公车维护、公车购置税等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1267.86 万元，其中：人员经费 1112.20 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 155.66 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 155.66 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 13.44 万元，增长 9.45%，主要原因是人员变动、追加经费。

(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 9 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 4 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 4 辆，其他用车主要是其中 1 辆用于公务出差，另外三辆是工商联、团县委、科协的车改已上交机关事务管理局，目前本单位无公务用车。；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 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 19 个（其中：一般公共预算项目 19 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 210.85 万元（其中：一般公共预算资金 210.85 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 8 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1163.5 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对县委办综合性经费、机要经费、公务用车购置、项目建设考核奖励资金；统战事务管理专项经费、侨联工作经费、统战工作办公经费、项目建设考核奖励资金；科协基层科普行动计划资金、科普经费、项目建设考核奖励资金；妇联妇联巾帼建功资金、妇女工作经费、项目建设考核奖励资金，编办工作经费、项目建设考核奖励资金、档案馆档案管理专项经费等 19 个项目开展了部门评价，涉及资金 210.85 万元（其中：一般公共预算资金 210.85 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）。从评价情况来看本单位按时间按要求完成了本年度绩效目标。

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综合性经费、机要经费、公务用车购置、项目建设考核奖励资金；统战事务管理专项经费、侨联工作经费、统战工作办公经费、项目建设考核奖励资

金；科协基层科普行动计划资金、科普经费、项目建设考核奖励资金；妇联妇联巾帼建功资金、妇女工作经费、项目建设考核奖励资金，编办工作经费、项目建设考核奖励资金、档案馆档案管理专项经费等 19 个项目绩效自评结果。

（1）县委办综合性经费、机要经费、公务用车购置、项目建设考核奖励资金；统战事务管理专项经费、侨联工作经费、统战工作办公经费、项目建设考核奖励资金；科协基层科普行动计划资金、科普经费、项目建设考核奖励资金；妇联妇联巾帼建功资金、妇女工作经费、项目建设考核奖励资金，编办工作经费、项目建设考核奖励资金、档案馆档案管理专项经费等 19 个项目自评综述：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 210.85 万元，执行数为 210.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各单位按时间按要求完成了本年度绩效目标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

县委办整体绩效评价得分 100 分，评价结果为“优”。县委办“综合性经费、机要经费”、“公务用车购置”、“项目建设考核奖励资金”项目绩效评价总得分 60 分，评价结果为“优”。

县委统战部绩效评价得分 100 分，评价结果为“优”。“统战事务管理专项业务经费”部门绩效评价总得分 100 分，评价结果为“优”；“侨联工作经费”、“项目建设考核奖励资金”部门绩效评价总得分分别为 60 分，评价结果为“优”。

县科学技术协会部门绩效评分 100 分，评价结果为优，“科普经费”部门评价总得分 100 分，“基层科普行动计划资金”部门绩效总得分为 100 分，“项目建设考核奖励资金”部门绩效总

得分为 60 分。评价结果优。

团县委部门整体绩效评价总得分 100，评价结果为优。“共青团专项资金”绩效评价总得分 79 分、“办公设备购置”绩效评价总得分 100 分、“项目建设考核奖励资金”项目绩效评价总得分 60 分。

工商联部门（单位）整体绩效总评价得分 100 分。

县委编办部门绩效评分 100 分，评价结果为优，“编办工作经费”部门评价总得分 100 分，“项目建设考核奖励资金”绩效评价总得分 60 分。评价结果优。

妇联部门绩效评价得分 100 分，评价结果为“优”。喀左县妇联“妇女工作经费”项目部门绩效评价总得分 60 分，“妇联巾帼建功资金”部门绩效评价总得分 100 分、“项目建设考核奖励资金”部门绩效评价总得分 60 分，评价结果为“优”。

档案部门绩效评分 100 分，评价结果为优，“档案馆档案管理专项经费”部门评价总得分 100 分，评价结果优。

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

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
委行政科汇总

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		1,524.44	1,524.44					
201	一般公共服务支出	1,034.46	1,034.46					
20126	档案事务	91.03	91.03					
2012601	行政运行	62.97	62.97					
2012602	一般行政管理事务	3.70	3.70					
2012604	档案馆	3.60	3.60					
2012699	其他档案事务支出	20.76	20.76					
20128	民主党派及工商联事务	65.46	65.46					
2012801	行政运行	65.46	65.46					
20129	群众团体事务	181.82	181.82					
2012901	行政运行	115.27	115.27					
2012902	一般行政管理事务	38.54	38.54					
2012950	事业运行	28.01	28.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572.07	572.07					
2013101	行政运行	346.57	346.57					
2013102	一般行政管理事务	131.84	131.84					
2013150	事业运行	93.66	93.66					
20134	统战事务	124.08	124.08					
2013401	行政运行	62.29	62.29					
2013402	一般行政管理事务	39.30	39.30					
2013450	事业运行	22.49	22.49					
206	科学技术支出	107.37	107.37					
20607	科学技术普及	107.37	107.37					
2060701	机构运行	71.37	71.37					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	246.74	246.74					
20805	行政事业单位养老支出	141.38	141.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37					
20808	抚恤	105.36	105.36					
2080801	死亡抚恤	105.36	105.36					
210	卫生健康支出	49.82	49.82					
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82					
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10					
221	住房保障支出	86.06	86.06					
22102	住房改革支出	86.06	86.06					
2210201	住房公积金	86.06	86.06					

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县
委行政科汇总
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		1, 524. 44	1, 267. 87	256. 57			
201	一般公共服务支出	1, 034. 46	813. 88	220. 58			
20126	档案事务	91. 03	80. 13	10. 90			
2012601	行政运行	62. 97	62. 97				
2012602	一般行政管理事务	3. 70		3. 70			
2012604	档案馆	3. 60		3. 60			
2012699	其他档案事务支出	20. 76	17. 16	3. 60			
20128	民主党派及工商联事务	65. 46	65. 46				
2012801	行政运行	65. 46	65. 46				
20129	群众团体事务	181. 82	143. 28	38. 54			
2012901	行政运行	115. 27	115. 27				
2012902	一般行政管理事务	38. 54		38. 54			
2012950	事业运行	28. 01	28. 01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572. 07	440. 23	131. 84			
2013101	行政运行	346. 57	346. 57				
2013102	一般行政管理事务	131. 84		131. 84			
2013150	事业运行	93. 66	93. 66				
20134	统战事务	124. 08	84. 78	39. 30			
2013401	行政运行	62. 29	62. 29				
2013402	一般行政管理事务	39. 30		39. 30			
2013450	事业运行	22. 49	22. 49				
206	科学技术支出	107. 37	71. 37	36. 00			
20607	科学技术普及	107. 37	71. 37	36. 00			
2060701	机构运行	71. 37	71. 37				
2060702	科普活动	5. 00		5. 00			
2060799	其他科学技术普及支出	31. 00		31. 00			
208	社会保障和就业支出	246. 74	246. 74				
20805	行政事业单位养老支出	141. 38	141. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 01	110. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 37	31. 37				
20808	抚恤	105. 36	105. 36				
2080801	死亡抚恤	105. 36	105. 36				
210	卫生健康支出	49. 82	49. 82				
21011	行政事业单位医疗	49. 82	49. 82				
2101101	行政单位医疗	40. 72	40. 72				
2101102	事业单位医疗	9. 10	9. 10				
221	住房保障支出	86. 06	86. 06				

22102	住房改革支出	86.06	86.06				
2210201	住房公积金	86.06	86.06				

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
委行政科汇总
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	1,524.44	一、一般公共服务支出	33	1,034.45	1,034.45		
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	107.37	107.37		
	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	246.74	246.74		
	9		九、卫生健康支出	41	49.82	49.82		
	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	86.06	86.06		
	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	1,524.44	本年支出合计	59	1,524.44	1,524.44		
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	1,524.44	总计	64	1,524.44	1,524.44		

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
委行政科汇总
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		1, 524. 44	1, 267. 87	256. 57
201	一般公共服务支出	1, 034. 46	813. 88	220. 58
20126	档案事务	91. 03	80. 13	10. 90
2012601	行政运行	62. 97	62. 97	0. 00
2012602	一般行政管理事务	3. 70	0. 00	3. 70
2012604	档案馆	3. 60	0. 00	3. 60
2012699	其他档案事务支出	20. 76	17. 16	3. 60
20128	民主党派及工商联事务	65. 46	65. 46	0. 00
2012801	行政运行	65. 46	65. 46	0. 00
20129	群众团体事务	181. 82	143. 28	38. 54
2012901	行政运行	115. 27	115. 27	0. 00
2012902	一般行政管理事务	38. 54	0. 00	38. 54
2012950	事业运行	28. 01	28. 01	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572. 07	440. 23	131. 84
2013101	行政运行	346. 57	346. 57	0. 00
2013102	一般行政管理事务	131. 84	0. 00	131. 84
2013150	事业运行	93. 66	93. 66	0. 00
20134	统战事务	124. 08	84. 78	39. 30
2013401	行政运行	62. 29	62. 29	0. 00
2013402	一般行政管理事务	39. 30	0. 00	39. 30
2013450	事业运行	22. 49	22. 49	0. 00
206	科学技术支出	107. 37	71. 37	36. 00
20607	科学技术普及	107. 37	71. 37	36. 00
2060701	机构运行	71. 37	71. 37	0. 00
2060702	科普活动	5. 00	0. 00	5. 00

2060799	其他科学技术普及支出	31.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	246.74	246.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.38	141.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00
20808	抚恤	105.36	105.36	0.00
2080801	死亡抚恤	105.36	105.36	0.00
210	卫生健康支出	49.82	49.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
221	住房保障支出	86.06	86.06	0.00
22102	住房改革支出	86.06	86.06	0.00
2210201	住房公积金	86.06	86.06	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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
委行政科汇总

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	1,006.84	302	商品和服务支出	155.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.93	30201	办公费	48.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.72	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.80	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	110.01	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.37	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	30208	取暖费	13.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	12.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	97.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.20	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,112.20	公用经费合计					155.66

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
委行政科汇总

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	42.99	42.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.49	1.49
3、公务用车购置及运行费	41.50	41.50
其中：（1）公务用车运行维护费	23.50	24.42
（2）公务用车购置费	18.00	17.08

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县
委行政科汇总
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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
委行政科汇总
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

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				003001中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室本级-211324000												
部门年初预算收入金额				456.84												
部门年初预算支出金额				456.84												
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）								389.64	389.64	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								39.91	39.91	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								28.33	28.32	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	严格按时间按相关规定完成本年度的整体绩效目标。								严格按时间按相关规定完成本年度的整体绩效目标。							
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						

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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2	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	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						
		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	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		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						
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		制度有效		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					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				003002中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会统一战线工作部-211324000													
部门年初预算收入金额				107.08													
部门年初预算支出金额				107.08													
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）							93.79		93.79		100.00%		13.3		13.3
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							25.50		25.5		100.00%		13.3		13.3
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							7.76		7.76		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		严格按时间按规定完成2024年的整体绩效目标。							严格按时间按规定完成2024年的整体绩效目标。								
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						

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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2	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						
		预算支出管理	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						

	管理效率	收入管理	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	0.8	0.8						
		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	政治效益	有利于实现民族团结		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			侨务工作统一归口协调管理职能		制度有效		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					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				003003喀喇沁左翼蒙古族自治县科学技术协会-211324000												
部门年初预算收入金额				94.17												
部门年初预算支出金额				94.17												
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）								83.76	83.76	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								6.38	6.38	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								26.80	26.79	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	2024年度完成本年度的整体绩效目标								严格按时间按要求完成本年绩效目标							
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	3.3	3.3						

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	3.5	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						
	预算管理	预算绩效管理	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	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	0.8	0.8						
		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	政治效益	选树宣传典型	>=	5	名	5	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		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		制度有效		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				

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				003004辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县工商业联合会-211324000													
部门年初预算收入金额				90.53													
部门年初预算支出金额				90.53													
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）							83.38		83.38		100.00%		13.3		13.3
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							5.59		5.59		100.00%		13.3		13.3
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							19.37		19.36		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		按时间和要求完成本年度的绩效目标							按时间和要求完成本年度的绩效目标								
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						

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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2	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						

管理效率	预算管理	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	%	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						
社会效应	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		管理规范		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	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		制度有效		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		制度有效		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
-------	--------

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				003005中国共产主义青年团辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会-211324000												
部门年初预算收入金额				63.25												
部门年初预算支出金额				63.25												
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）									4.82	4.81	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									56.67	56.67	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									1.62	1.62	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按时间按规定完成2024年度的整体绩效目标。									按时间按规定完成2024年度的整体绩效目标。						
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						

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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2	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						

	管理效率	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						
		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	政治效益	选树宣传典型	>=	10	名	10	1	6.6	6.6						
		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		制度有效		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				

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				003006辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县妇女联合会-211324000												
部门年初预算收入金额				115.9												
部门年初预算支出金额				115.9												
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（刚性）								2.34	2.34	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								112.37	112.36	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								7.73	7.72	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按时间和规定完成本年度的整体绩效。								按时间和规定完成本年度的整体绩效。							
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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2	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	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	%	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	推进各项工作在基层落地落实		管理规范		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	对口帮扶企业职工满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制	建立联系妇女群众的长效机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	改革	完善部门 内部控制		制度 有效		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					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				003007中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委机构编制委员会办公室-211324000												
部门年初预算收入金额				132.27												
部门年初预算支出金额				132.27												
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）								9.80	9.79	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								113.57	113.57	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								2.24	2.24	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按照时间节点和相关规定完成2024年的整体绩效目标。								按照时间节点和相关规定完成2024年的整体绩效目标。							
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						

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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	3	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						
		预算支出管理	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						

	管理效率	收入管理	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	0.8	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						
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		管理规范		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	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	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		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		制度有效		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					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				003009喀喇沁左翼蒙古族自治县档案馆-211324000												
部门年初预算收入金额				103.46												
部门年初预算支出金额				103.46												
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（刚性）								39.38	39.38	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								80.85	80.85	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								17.48	17.48	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按时间和规定完成本年度的整体绩效目标。								按时间和规定完成本年度的整体绩效目标。							
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						

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	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						
			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						
	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	%	4	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	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						
		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	收藏及保管物品完好率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	档案工作满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		制度有效		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				公务用车购置													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室本级-													
项目预算金额(万元)				21			全年执行数(万元)			21			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购置公务用车一辆									按实际购置公务用车一辆							
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	购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			购置公务专用车辆	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	采购公务用车总成本	<=	18	万元	17.08	100%	12.5	12.5								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	40	40								
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			综合性经费、机要经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室本级-														
项目预算金额(万元)			94.9			全年执行数(万元)			94.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									严格按时间按相关规定完成本年度的整体绩效目标							
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	党建和发展会议参会人次	=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			政策执行到位率	>=	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	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							
			人员到位率	=	100	%	100	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	>=	95	%	96	100%	8	8							
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				侨联工作经费													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会统一战线工作部-													
项目预算金额(万元)				7		全年执行数(万元)			7			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 侨胞之家活动经费。2. 侨法宣传月活动经费。3. 侨联章程规定的侨联全委会与常委会议经费。4. 华侨事务经费。									1. 侨胞之家活动经费。2. 侨法宣传月活动经费。3. 侨联章程规定的侨联全委会与常委会议经费。4. 华侨事务经费。							
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	慰问帮扶侨界困难群众人数	>=	1	次	1	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			统战事务管理专项业务经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会统一战线工作部-														
项目预算金额(万元)			4.5			全年执行数(万元)			4.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
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							
			培训时间	=	5	日	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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	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	>=	95	%	95	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				科普经费													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县科学技术协会-													
项目预算金额(万元)				5		全年执行数(万元)			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									保障单位正常运转							
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	科普宣传品印刷数	>=	2000	册	2000	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			科普宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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	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	>=	95	%	95	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			妇女工作经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县妇女联合会-														
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							
	关于县妇联开展庆祝“三八”国际劳动妇女节活动与开展“两个规划”工作所需资金的申请									关于县妇联开展庆祝“三八”国际劳动妇女节活动与开展“两个规划”工作所需资金的申请							
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	质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			编办工作经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委机构编制委员会办公室-														
项目预算金额（万元）			3		全年执行数（万元）			3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成2024年县编办工作经费绩效目标							
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	编撰机构编制文献资料数	>=	200	张	200	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	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	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	>=	95	%	95	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			档案管理专项业务经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县档案馆-														
项目预算金额（万元）			7.3			全年执行数（万元）			7.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	库房档案保护费、电梯维护、报刊订阅。									库房档案保护费、电梯维护、报刊订阅。							
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	时效指标	人事档案移交完成进度	>=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			项目建设考核奖励资金														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）			3.5			全年执行数（万元）			3.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据工作实际，支出列2023年相关政府收支分类科目、政府预算经济分类科目。									根据工作实际情况，列支办公经费，保障工作正常运转。							
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	项目绩效指标核查率	=	100	%	100	100%	25	25							
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	100	%	100	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			项目建设考核奖励资金														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会统一战线工作部-														
项目预算金额（万元）			2			全年执行数（万元）			2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据工作实际，支出列2023年相关政府收支分类科目、政府预算经济分类科目。									根据工作实际，支出列2023年相关政府收支分类科目、政府预算经济分类科目。							
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	项目绩效指标核查率	=	100	%	100	100%	25	25							
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	100	%	100	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>60</td>		60

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称			统战工作办公经费																
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-																
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会统一战线工作部-																
项目预算金额（万元）			3			全年执行数（万元）			3			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	迎接“台商辽宁行”活动，组织开展一系列接待、走访、调研、座谈会等活动。									迎接“台商辽宁行”活动，组织开展一系列接待、走访、调研、座谈会等活动。									
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	成本指标	办公经费支出	<=	3	万元	3	100%	50	50									
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	>=	100	%	100	100%	20	20									
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	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				基层科普行动计划资金													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县科学技术协会-													
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为续建项目出资购买科普书籍，建立科普图书室，在新建项目三处属地建立科普站点配套设立科普e站，购买建站所需电脑、培训用投影仪等设备，设立户外科普宣传栏等。在规定的时间内建成e站，在e站开展活动，并组织培训科普信息员，每处计划注册科普信息员50人以上。组织科普信息员注册工作，发挥出e站应有的作用，使社区居民、学校学生、农村村民尽快感受到科普知识带来的方便。									为续建项目出资购买科普书籍，建立科普图书室，在新建项目三处属地建立科普站点配套设立科普e站，购买建站所需电脑、培训用投影仪等设备，设立户外科普宣传栏等。在规定的时间内建成e站，在e站开展活动，并组织培训科普信息员，每处计划注册科普信息员50人以上。组织科普信息员注册工作，发挥出e站应有的作用，使社区居民、学校学生、农村村民尽快感受到科普知识带来的方便。							
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	科普宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
机关事业单位干部群众满意度			>=	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			项目建设考核奖励资金														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县科学技术协会-														
项目预算金额（万元）			1			全年执行数（万元）			1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据工作实际，支出列2023年相关政府收支分类科目、政府预算经济分类科目。									根据工作实际，列支2024年相关政府收支分类科目、政府预算经济分类科目							
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	项目绩效指标核查率	=	100	%	100	100%	25	25							
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	100	%	100	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				办公设备购置													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-													
实施单位				中国共产主义青年团辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会-													
项目预算金额(万元)				5		全年执行数(万元)			3.25			执行率			65.03%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	团县委为进一步发挥好团组织凝聚青年的职能，加强对广大青少年的服务引领，特申请经费，用于购买新考公务员的办公桌椅等相关办公设备。									团县委为进一步发挥好团组织凝聚青年的职能，加强对广大青少年的服务引领，特申请经费，用于购买新考公务员的办公桌椅等相关办公设备。							
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	成本指标	用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出	<=	5	万元	2.7	100%	50	45							
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	>=	100	%	100	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			6.5		减分项 <td>12.503</td> <th colspan="2">绩效自评总得分</th> <td>79</td>		12.503	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				共青团专项资金													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-													
实施单位				中国共产主义青年团辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会-													
项目预算金额(万元)				6.9			全年执行数(万元)			6.9			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进一步完善团内表彰激励机制, 加上基层团组织建设, 增强团组织凝聚力、号召力和战斗力, 为青少年成长提供新助力, 加强农村基层基础工作, 提高广大青少年法律意识和法律素质, 更好的服务青年。深入挖掘和宣传青年典型事迹, 树立不同行业 and 不同领域典型, 引导青少年崇尚先进、学习先进、争当先进。									进一步完善团内表彰激励机制, 加上基层团组织建设, 增强团组织凝聚力、号召力和战斗力, 为青少年成长提供新助力, 加强农村基层基础工作, 提高广大青少年法律意识和法律素质, 更好的服务青年。深入挖掘和宣传青年典型事迹, 树立不同行业 and 不同领域典型, 引导青少年崇尚先进、学习先进、争当先进。							
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	培训人才数量	=	100	人	100	100%	6.2	6.2							
			培训批次、期数	=	2	批次	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	会员参加学术交流活动参与率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			学术交流、理论研究完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			会议及培训费支出成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	100	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	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			项目建设考核奖励资金														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-														
实施单位			中国共产主义青年团辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会-														
项目预算金额（万元）			1			全年执行数（万元）			1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据工作实际，支出列2023年相关政府收支分类科目、政府预算经济分类科目。									根据工作实际，支出列2023年相关政府收支分类科目、政府预算经济分类科目。							
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	项目绩效指标核查率	=	100	%	100	100%	25	25							
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	100	%	100	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>60</td>		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				妇联巾帼建功资金													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-													
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县妇女联合会-													
项目预算金额(万元)				7.5			全年执行数(万元)			7.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过专项行动的开展,实现强化思想政治引领,凝聚广大妇女听党话、跟党走的强大正能量;学习贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和家庭以及妇联工作的重要论述精神,引导妇联干部把讲政治的要求落实到实现全面振兴新突破的具体行动上,践行以人民为中心的发展思想;抓好巾帼建功系列行动,团结广大妇女为推动高质量发展、服务好县委县政府中心工作贡献巾帼力量。									通过专项行动的开展,实现强化思想政治引领,凝聚广大妇女听党话、跟党走的强大正能量;学习贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和家庭以及妇联工作的重要论述精神,引导妇联干部把讲政治的要求落实到实现全面振兴新突破的具体行动上,践行以人民为中心的发展思想;抓好巾帼建功系列行动,团结广大妇女为推动高质量发展、服务好县委县政府中心工作贡献巾帼力量。							
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	组织培训次数	>=	15	次	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	7.5	万元	7.5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	100	人	100	100%	20	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	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				项目建设考核奖励资金													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-													
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县妇女联合会-													
项目预算金额(万元)				1		全年执行数(万元)			1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据工作实际,支出列2023年相关政府收支分类科目、政府预算经济分类科目。									根据工作实际,支出列2023年相关政府收支分类科目、政府预算经济分类科目。							
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	质量指标	项目绩效目标达成率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			项目建设考核奖励资金														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委机构编制委员会办公室-														
项目预算金额（万元）			1			全年执行数（万元）			1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据工作实际，支出列2023年相关政府收支分类科目、政府预算经济分类科目。									根据工作实际，列支2024年相关政府收支分类科目、政府预算经济分类科目							
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	项目绩效指标核查率	=	100	%	100	100%	25	25							
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	100	%	100	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60