

中共辽宁省朝阳市凌源市委办公室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市凌源市委办公室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市凌源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凌源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凌源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 中共辽宁省朝阳市凌源市委办公室概况

一、主要职责

中共凌源市委办公室作为市委综合办事机构，担负着参与政务、处理事务、综合服务的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用，承担着督导检查、协调推进、贯彻执行、落实职能。其中后勤保障工作重点包括市委日常办公用车调度使用及市委办、关心下一代委员会、档案馆、保密中心、妇联、工商联、民盟、科协、团委、党史研究室的财务工作。

二、部门决算单位构成

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

- 1、中共凌源市委办公室（凌源市关心下一代委员会）
- 2、凌源市档案馆
- 3、凌源市机要保密技术服务中心
- 4、凌源市妇女联合会
- 5、凌源市工商业联合会
- 6、中国民主同盟凌源市委员会
- 7、凌源市科学技术协会
- 8、中国共产主义青年团凌源市委员会
- 9、中共凌源市委党史研究室

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 1069.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1069.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1069.65 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 365.89 万元，降低 25.49%，主要原因：落实“过紧日子”要求，基本支出和项目支出减少。

(二) 支出总计 1069.65 万元，包括：

1. 基本支出 899.64 万元，占支出总计的 84.11%。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 748.47 万元；商品和服务支出 148.72 万元；对个人和家庭的补助 1.55 万元；资本性支出 0.90 万元。

2. 项目支出 170.01 万元，占支出总计的 15.89%。主要包括党代会会议费、市委办追加业务费项目、关工委开展青少年教育活动及“五老”人员培训表彰项目、办公用房租赁项目、兑现《“才聚凌源计划”政策措施(试行)》奖励金项目、档案管理业务专项

资金、执委会及工商联专项业务资金项目、妇联专项经费、“科技进家”“项目进家”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 365.89 万元，降低 25.49%，主要原因：落实“过紧日子”要求，基本支出和项目支出减少。

（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 1069.65 万元，其中：基本支出 899.64 万元，项目支出 170.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 365.89 万元，降低 25.49%，主要原因：树立过紧日子思想，严格执行各项经费开支标准，从严核定“三公”经费，确保一般性支出可压尽压。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.97%，其中：基本支出完成年初预算的 87.66%，项目支出完成年初预算的 513.62%。

（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 1069.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 767.51 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）83.34 万元，主要是人员工资、保险、维持单位正常运转等支出，

完成年初预算的 81.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）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）39.08 万元，主要是民主党派人员工资、保险、维持单位正常运转等支出，完成年初预算的 95.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，与预算存在差异。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）3.52 万元，主要是工商联调研企业相关业务等支出，完成年初预算的 88.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出，与预算存在差异。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）140.80 万元，主要是人员工资、保险、维持单位正常运转等支出，完成年初预算的 101.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，与预算存在差异。

（5）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）5.34 万元，主要是差旅及其他商品服务等支出，完成年初预算的 5.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为一般公共服务支出包括项。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）18.19 万元，主要是其他工资福利及其他商品服务等支出，完成年初预算的 19.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他工资福利及其他商品浮动增减。

（7）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）280.74 万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助，资本性支出等支出，完成年

初预算的 86.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作所需，弥补经费不足，又追加了部分指标。。

（8）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）33.50 万元,主要是商品服务支,资本性支出等支出,完成年初预算的 248.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是根据需要属于本年追加的指标。。

（9）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）62.83 万元,主要是工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭补助等支出,完成年初预算的 99.38%,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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）100.17 万元,主要是关心下一代委员会、机要项目等支出,完成年初预算的 1159.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加电子政务内网会商视频系统扩容及关心下一代委员会经费支出。

2. 科学技术支出 119.75 万元，具体包括：

（1）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）119.75 万元,主要是在职人员工资以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和项目支出等支出,完成年初预算的 109.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，存在差异。

3. 社会保障和就业支出 96.92 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）0.32 万元，主要是行政单位离退休福利费等支出，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严格按照年初预算执行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.24 万元，主要是事业单位离退休福利费等支出，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严格按照年初预算执行。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.46 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 103.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数及人员调整等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.90 万元，主要是行政事业单位职业年金支出等支出，完成年初预算的 43.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数调整及人员调整。

4. 卫生健康支出 28.84 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）21.70 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 79.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整及人员调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.14 万元，主要是事业单位医疗保险支出等支出，完成年初预算的 62.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整及人员调整。

5. 住房保障支出 56.63 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）56.63 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 98.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

（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 17.67 万元，完成预算的 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费开支。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 17.67 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。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，主要原因是无因公出国（境）费支出等。

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支出。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支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 17.67 万元，占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费开支。比上年减少 34.47 万元，降低 66.11%，主要是压缩公用经费开支等原因。

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 17.67 万元，主要用于公务用车加油及维修等，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 8 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 899.64 万元，其中：人员经费 750.02 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 149.62 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 136.28 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 10.15 万元，增长 8.05%，主要原因是保密中心增加了电子内网会商视频系统扩容。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 24.36 万元，其中：政府采购货物支出 24.36 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 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 8 辆，其他用车主要是公务用车；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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 85.67 万元（其中：一般公共预算资金 85.67 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 9 个，涉及资金 85.67 万元；组织对 9 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 85.67 万元，自评平均分为 100 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 2 项目、党代会会议费、市委办追加业务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 党代会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 13.5 万元，全年执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成党的建设，实现党的民主集中制，党内民主，促进党内政治生活民主化、正常化、进一步提高党的战斗力。

(2) 市委办追加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 9 万元，全年执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了市委重大决策、重要工作部署、重要会议及督促检查及领导指示的督办工作。

(3) 妇联专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：组织引导广大妇女积极参与经济建设和生态文明建设，宣传家庭家教家风建设，维护妇女儿童合法权益。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(4) “科技进家” “项目进家”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：全年组织农村妇女科技培训班 6 期，实名制培训妇女 300 人，支持项目地推广新技术。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(5) 编纂项目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 99.89 分。项目全年预算数为 13 万元，全年执行数为 12.86 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：2024 年《中国共产党辽宁凌源历史》（第二卷）及《凌源年鉴（2023）》印刷，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：强化预算编制精细度，严格资金分配审批，加强监督检查与绩效评估，规范财政资金管理。

（6）档案管理业务专项资金项目自评综述：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 3.9 万元，全年执行数为 3.9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：公布现行文件 1400 余份，接待查阅档案 743 人次，提档 962 卷（件）；接收档案 1980 卷 11205 件。馆藏档案条目的录入工作全部完成，馆藏纸质档案数字化率为 87%。90%的馆藏永久文书档案、独生子女档案、退伍军人档案、婚姻档案我馆数字化部分、公证档案等，可即查即出，受到查档人员好评。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（7）兑现《“才聚凌源计划”政策措施》奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.18 分。项目全年预算数为 1 万元，全年执行数为 0.92 万元，完成预算的 91.78%。项目绩效目标完成情况：支持人才培养培育，注重人才质量绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：强化预算编制精细度，严格资金分配审批，加强监督检查与绩效评估，规范财政资金管理。

（8）关工委开展青少年教育活动及“五老”人员培训表彰自评综述：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 23.83 万元，全年执行数为 23.83 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：按上级指示精神，充分发挥市关工委报告团、法制宣讲团的作用，对青少年进行思想道德教育，走进学校、社区、村（屯）讲红色光荣事迹。对青少年进行“两法”教育，使青少年知法、懂法、守法。同时印发了宣传册和宣传单。发现的主要问题及原因：预算管理水平和影响项目评价。下一步改进措施：加强预算管理，规范绩效管理。

（9）执委会及工商联专项业务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.81 分。项目全年预算数为 4 万元，全年执行数为 3.52 万元，完成预算的 88.06%。项目绩效目标完成情况：以促进实现民营经济发展壮大新突破为目标，充分发挥桥梁纽带作用，有力推动我市非公经济发展和健康发展，发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，有待完善。下一步改进措施：绩效目标设置做到准确化、具体化、定量化，目标设定以工作分析为依据，标准足够清楚和客观，确保项目支出绩效目标管理全覆盖，进一步提升项目支出绩效目标管理质量，提高项目支出绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对党代会会议费项目、市委办追加业务费项目等 2 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 22.5 万元，评价结果为：1. 党代会会议费项目（优）、2. 市委办追加业务费项目（优）。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：对本年度会议费的预决算安排压减幅度不明显。下一步改进措施：严格控制会议规模，根据会议性质会议内容合理限定参会人数、工作人员数，坚持最小化原则压减食宿，压减文件印刷费，交通费等费用，尽可能降低会议经费支出。

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。

17. 一般公共服务（类）支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支(类)支出党委办公厅（室）及相关机构

事务（项）事业运行：反映事业单位的基本支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 医疗卫生与计划生育（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。

23. 医疗卫生与计划生育（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。

24. 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

收入决算表

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市委办公室

2024 年度

公开 02 表
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		1,069.65	1,069.65					
201	一般公共服务支出	767.51	767.51					
20126	档案事务	83.34	83.34					
2012604	档案馆	83.34	83.34					
20128	民主党派及工商联事务	42.60	42.60					
2012801	行政运行	39.08	39.08					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.52	3.52					
20129	群众团体事务	164.33	164.33					
2012901	行政运行	140.80	140.80					
2012902	一般行政管理事务	5.34	5.34					
2012999	其他群众团体事务支出	18.19	18.19					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	477.24	477.24					
2013101	行政运行	280.74	280.74					
2013102	一般行政管理事务	33.50	33.50					
2013150	事业运行	62.83	62.83					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.17	100.17					
206	科学技术支出	119.75	119.75					
20607	科学技术普及	119.75	119.75					
2060799	其他科学技术普及支出	119.75	119.75					
208	社会保障和就业支出	96.92	96.92					
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.46	79.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90					
210	卫生健康支出	28.84	28.84					
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84					
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70					
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14					
221	住房保障支出	56.63	56.63					
22102	住房改革支出	56.63	56.63					
2210201	住房公积金	56.63	56.63					

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：中共辽宁省朝阳市凌源市委办公室

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		1, 069. 65	899. 64	170. 01			
201	一般公共服务支出	767. 51	633. 74	133. 77			
20126	档案事务	83. 34	79. 44	3. 90			
2012604	档案馆	83. 34	79. 44	3. 90			
20128	民主党派及工商联事务	42. 60	39. 08	3. 52			
2012801	行政运行	39. 08	39. 08				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3. 52		3. 52			
20129	群众团体事务	164. 33	157. 99	6. 34			
2012901	行政运行	140. 80	140. 80				
2012902	一般行政管理事务	5. 34		5. 34			
2012999	其他群众团体事务支出	18. 19	17. 19	1. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	477. 24	357. 23	120. 01			
2013101	行政运行	280. 74	280. 74				
2013102	一般行政管理事务	33. 50		33. 50			
2013150	事业运行	62. 83	62. 83				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100. 17	13. 66	86. 51			
206	科学技术支出	119. 75	83. 52	36. 23			
20607	科学技术普及	119. 75	83. 52	36. 23			
2060799	其他科学技术普及支出	119. 75	83. 52	36. 23			
208	社会保障和就业支出	96. 92	96. 92				
20805	行政事业单位养老支出	96. 92	96. 92				
2080501	行政单位离退休	0. 32	0. 32				
2080502	事业单位离退休	0. 24	0. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 46	79. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 90	16. 90				
210	卫生健康支出	28. 84	28. 84				
21011	行政事业单位医疗	28. 84	28. 84				
2101101	行政单位医疗	21. 70	21. 70				
2101102	事业单位医疗	7. 14	7. 14				
221	住房保障支出	56. 63	56. 63				
22102	住房改革支出	56. 63	56. 63				
2210201	住房公积金	56. 63	56. 63				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市委办公室

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 069. 65	899. 64	170. 01
201	一般公共服务支出	767. 51	633. 74	133. 77
20126	档案事务	83. 34	79. 44	3. 90
2012604	档案馆	83. 34	79. 44	3. 90
20128	民主党派及工商联事务	42. 60	39. 08	3. 52
2012801	行政运行	39. 08	39. 08	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3. 52	0. 00	3. 52
20129	群众团体事务	164. 33	157. 99	6. 34
2012901	行政运行	140. 80	140. 80	0. 00
2012902	一般行政管理事务	5. 34	0. 00	5. 34
2012999	其他群众团体事务支出	18. 19	17. 19	1. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	477. 24	357. 23	120. 01
2013101	行政运行	280. 74	280. 74	0. 00
2013102	一般行政管理事务	33. 50	0. 00	33. 50
2013150	事业运行	62. 83	62. 83	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100. 17	13. 66	86. 51
206	科学技术支出	119. 75	83. 52	36. 23
20607	科学技术普及	119. 75	83. 52	36. 23
2060799	其他科学技术普及支出	119. 75	83. 52	36. 23
208	社会保障和就业支出	96. 92	96. 92	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	96. 92	96. 92	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 32	0. 32	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 24	0. 24	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 46	79. 46	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 90	16. 90	0. 00

210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
221	住房保障支出	56.63	56.63	0.00
22102	住房改革支出	56.63	56.63	0.00
2210201	住房公积金	56.63	56.63	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：中共辽宁省朝阳市凌源市委办公室

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	748. 47	302	商品和服务支出	148. 72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266. 14	30201	办公费	26. 98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161. 48	30202	印刷费	8. 58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84. 98	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22. 76	30205	水费	0. 60	31002	办公设备购置	0. 90
30108	机关事业单位基本养老保险	79. 46	30206	电费	1. 35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16. 90	30207	邮电费	3. 91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 84	30208	取暖费	3. 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	1. 49	30211	差旅费	6. 89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56. 63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8. 00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29. 81	30214	租赁费	2. 04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1. 55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11. 04	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	0. 15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17. 67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41. 92	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	16. 09	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		750. 02	公用经费合计					149. 62

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：中共辽宁省朝阳市凌源市委办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.00	17.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	17.67
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	17.67
（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：中共辽宁省朝阳市凌源市委办公室

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			关工委开展青少年教育活动及“五老”人员培训表彰														
主管部门			中共凌源市委办公室-														
实施单位			凌源市机要保密技术服务中心-														
项目预算金额（万元）			23.83			全年执行数（万元）			23.83			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全年开展青少年思想道德教育、法制教育、扶贫助困等活动。参加省市培训，并定期对“五老”先进个人进行表彰。指导和组织在全市青少年中开展筑牢中华民族共同体意识、健康成长、核心价值观、爱国主义、普法、中华优秀传统文化等宣传教育，开展调研培训，发挥好“五老”人员政治优势、威望优势、经验优势、把我关心下一代工作的正确方向，发挥好关工委教育青少年的桥梁纽带作用。									完成了青少年思想道德教育、法制教育、扶贫助困等活动。							
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	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本节约率	>=	10	%	10	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	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				001004凌源市机要保密技术服务中心-211382000												
部门年初预算收入金额				91.96												
部门年初预算支出金额				91.96												
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）								70.52	70.52	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								9.06	9.05	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								2.38	2.38	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障资金正常运转，发挥资金最大效益。								完成资金正常运转，发挥资金最大效益。							
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	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	%	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						

绩效指标	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	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会效益	不出现负面报道		群众满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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						
	可持续发展	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.2	1.2						
			建立改革第三方评估机制		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.4	1.4						

	可持续性	创新发展	服务振兴 发展内部 工作机制 建立情况		可持续性		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.2	1.2						
			培养高水 平党史队 伍		可持续性		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.2	1.2						
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				档案管理业务专项资金													
主管部门				中共凌源市委办公室-													
实施单位				凌源市档案局-													
项目预算金额(万元)				3.9			全年执行数(万元)			3.9			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									公布现行文件1400余份,接待查阅档案743人次,提档962卷(件);接收档案1980卷11205件。馆藏档案条目的录入工作全部完成,馆藏纸质档案数字化率为87%。90%的馆藏永久文书档案、独生子女档案、退伍军人档案、婚姻档案我馆数字化部分、公证档案等,可即查即出,受到查档人员好评。							
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	年度档案扫描数量	=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	数据采集传输准确率	>=	95	%	95	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		100

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				001003凌源市档案局-211382000												
部门年初预算收入金额				139.39												
部门年初预算支出金额				139.39												
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（刚性）								12.05	12.04	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								82.11	82.1	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								5.99	5.99	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	推进数字档案工作，继续加大对全市各立档单位的建档，接续工作的监督、检查、指导力度。								公布现行文件1400余份，接待查阅档案743人次，提档962卷（件）；接收档案1980卷11205件。馆藏档案条目的录入工作全部完成，馆藏纸质档案数字化率为87%。90%的馆藏永久文书档案、独生子女档案、退伍军人档案、婚姻档案我馆数字化部分、公证档案等，可即查即出，受到查档人员好评。							
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	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	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						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	预算管理	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	0.8	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	服务对象满意度	档案工作满意度	>=	98	%	98	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						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立制度规范档案管理		建立制度		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				编纂项目业务费													
主管部门				中共凌源市委党史研究室-													
实施单位				中共凌源市委党史研究室-													
项目预算金额(万元)				13			全年执行数(万元)			12.86			执行率			98.88%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	已经完成《中国共产党辽宁凌源历史》(第二卷)及《凌源年鉴(2023)》印刷, 结算尾款。									2024年《中国共产党辽宁凌源历史》(第二卷)及《凌源年鉴(2023)》印刷, 绩效目标已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			整理文稿字数	>=	600000	字	600000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	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	经济效益指标	提升传承人与现代科技相结合		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		绿色环保		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							
满意度指	服务对象满意度指标	参与科普活动社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				440001中共凌源市委党史研究室-211382000												
部门年初预算收入金额				106.09												
部门年初预算支出金额				106.09												
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	基本支出公用经费（保运转）								2.70	2.69	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								55.85	55.85	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								11.45	11.45	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	《凌源年鉴》（2024）年底前完成出版发行。								《凌源年鉴》2024年底已完成出版发行。							
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	%	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	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	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		整体提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		人才队伍建设		建设完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			“项目进家”“科级进家”补助和以奖代补资金														
主管部门			中共凌源市委办公室-														
实施单位			凌源市妇女联合会-														
项目预算金额（万元）			6			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目以凌源市双艳花卉经贸有限公司为依托，以推广新型花卉栽培技术为重点，以提高妇女科技素质、提升花卉产品质量、增加花农生产效益为目标，有效开展农村妇女科技培训工作。计划举办6期培训班，培训妇女300人。培训采取集中教学、发放资料、入户指导等方式，通过推广高产高效栽培、节水、土壤改良、农业标准化等先进生产技术，产出质量优、档次高、市场竞争力强的花卉产品，从而提高我市花卉基地的生产能力和竞争能力，带动更多的农户参与新型高效花卉种植。通过科技培训、基地带动、项目推介等方式，带动妇女就业100人，帮扶妇女就业10人。									项目以凌源市双艳花卉经贸有限公司为依托，以推广新型花卉栽培技术为重点，以提高妇女科技素质、提升花卉产品质量、增加花农生产效益为目标，有效开展农村妇女科技培训工作。计划举办6期培训班，培训妇女300人。培训采取集中教学、发放资料、入户指导等方式，通过推广高产高效栽培、节水、土壤改良、农业标准化等先进生产技术，产出质量优、档次高、市场竞争力强的花卉产品，从而提高我市花卉基地的生产能力和竞争能力，带动更多的农户参与新型高效花卉种植。通过科技培训、基地带动、项目推介等方式，带动妇女就业100人，帮扶妇女就业10人。							
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	开展农业科技培训场次	>=	6	场	6	100%	10	10							
			“辽宁省巾帼科技培训示范基地”创建数	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		收入增加		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	300	人次	300	100%	10	10							

		可持续影响指标	提高农村妇女参与农业产生组织化程度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				朝阳市妇联专项资金													
主管部门				中共凌源市委办公室-													
实施单位				凌源市妇女联合会-													
项目预算金额(万元)				20.4			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持党的全面领导；突出庆祝建党百年，加强妇女思想政治引领；紧紧围绕中心大局，引领妇女在经济主战场建功立业；坚持男女平等基本国策，深化依法维权和关爱服务；弘扬社会主义核心价值观，强化家庭家教家风建设；聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，推进新时代妇联工作高质量发展。									紧紧围绕省、市妇联及市委、市政府中心工作，服务妇女、服务中心、服务大局。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持党的全面领导；加强对妇女的思想政治引领；引导妇女在经济主战场建功立业；坚持男女平等基本国策；关心关爱妇女儿童特殊群体，强化家庭家教家风建设，推进新时代妇联工作高质量发展。							
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							
			组织培训班次	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	活动成本控制	=	100	元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	20	%	20	100%	10	10							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			宣传文化满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				001007凌源市妇女联合会-211382000													
部门年初预算收入金额				102													
部门年初预算支出金额				102													
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		基本支出公用经费（保运转）							1.49		1.49		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费（保工资）							76.34		76.34		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费（刚性）							10.92		10.92		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障机构正常运转，完成妇女儿童规划，团结动员妇女参与经济建设，维护妇女儿童合法权益。							保障机构正常运转，完成妇女儿童规划，团结动员妇女参与经济建设，维护妇女儿童合法权益。								
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	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	%	0	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	0.8	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	100	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	提高家庭教育社会公共服务水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制	建立联系妇女群众的长效机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续上	改革	建立预算 绩效管理 机制		建立 机制		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			执委会及工商联专项业务资金														
主管部门			中共凌源市委办公室-														
实施单位			凌源市工商业联合会-														
项目预算金额（万元）			4			全年执行数（万元）			3.52			执行率			88.06%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照省市委工作要求，工商联能够更好地参政议政，参与国家事务和经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，维护会员的合法权益、反映会员意见、要求和建议，当好政府管理非公有制经济的助手。									以促进实现民营经济发展壮大新突破为目标，充分发挥桥梁纽带作用，有利推动了我市非公经济发展和非公经济人士健康成长。							
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%	6.2	6.2							
			专家开展科技服务数量	>=	200	人	200	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			标志性成果达成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	按标准保障率	会议培训成本控制	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
					控制成本		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
满意度指	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								

	标	社会公众 满意度指 标	参会企业单位 满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.81		减分项		0	绩效自评总得分			98.81

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				001008凌源市工商业联合会-211382000												
部门年初预算收入金额				41.7												
部门年初预算支出金额				41.7												
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）									30.60	30.59	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									4.49	4.49	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									1.28	1.28	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	助力乡村振兴、推动老企业转型升级暨对外合资合作等方面积极谋划。									保障机构正常运转，完成日常工作任务。为实现我市全面振兴新突破三年行动做出了积极贡献。						
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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	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	%	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	有利于发扬民主		发扬民主		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	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	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		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善制度		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				档案管理业务专项资金													
主管部门				中共凌源市委办公室-													
实施单位				凌源市档案局-													
项目预算金额(万元)				3.9			全年执行数(万元)			3.9			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									公布现行文件1400余份,接待查阅档案743人次,提档962卷(件);接收档案1980卷11205件。馆藏档案条目的录入工作全部完成,馆藏纸质档案数字化率为87%。90%的馆藏永久文书档案、独生子女档案、退伍军人档案、婚姻档案我馆数字化部分、公证档案等,可即查即出,受到查档人员好评。							
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	年度档案扫描数量	=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	数据采集传输准确率	>=	95	%	95	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		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			办公用房租赁														
主管部门			凌源市科学技术协会-														
实施单位			凌源市科学技术协会-														
项目预算金额(万元)			5.6			全年执行数(万元)			5.6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	租用办公用房, 确保单位正常运转。									保障科协机构正常运转, 完成日常办公业务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保障“两房”运转面积	=	300	平方米	300	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							
			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		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			兑现《“才聚凌源计划”政策措施(试行)》奖励金														
主管部门			凌源市科学技术协会-														
实施单位			凌源市科学技术协会-														
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							
	通过省级专家工作站的建设,加强省级专家资源集成,充分挖掘专家及其团队的技术、人才资源、实现人才与需求的对接和匹配,为企业在战略决策、科技攻关、成果转化和人才培养等方面提供高效、便捷的服务,形成企业和人才之间的良性互动和循环,从而推动我市企业自主创新能力和市级竞争力的提升。									通过建立省级专家服务站,以企业需求为导向建立长效双赢合作机制,在建立长期合作关系的同时,相互支持,分工协作,共同推进专家服务站建设,推动产业发展。							
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	新建学会服务站个数	>=	2	家	2	100%	12.5	12.5							
			引进人才数量	=	7	人	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		成效显著		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	参与专家的满意度	>=	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				科学技术普及活动专项													
主管部门				凌源市科学技术协会-													
实施单位				凌源市科学技术协会-													
项目预算金额(万元)				17.8			全年执行数(万元)			17.13			执行率			96.24%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，以《科普法》为依据，以促进经济社会全面协调可持续发展，以普及科学知识和技术，掌握科学思想和方法，弘扬科学精神和道德，消除愚昧，反对封建迷信和伪科学为内容，以大力开展科普宣传教育活动为切入点，以科普阵地为开展活动的载体，努力提高全民的思想道德和科学文化素质，推进经济和社会协调发展，人和自然的协调发展。									第37届科技之冬活动各乡镇街开展科普活动27场，在科普阵地开展科普宣传活动27场，市科协组织科普活动2场次，全民科学素质领导小组成员单位开展科普活动20场次，发放科普图书资料6万余册。科技活动周期间承办了“辽宁省科普中国信息员”培训活动。线下主会场设在凌源市，线上省内各地级市、县市区设立分会场。邀请了中科院专家进行培训，共5000人参加，此次培训是全国首次针对信息员开展的培训。市科协还利用“全国科技工作者日”期间，邀请省专家8人来我市四官营子镇开展主题宣讲、志愿服务、座谈交流系列科普活动。在9月15日--25日科普日期间，以“提升全民科学素质 协力建设科技强国”为主题，开展了科普日系列活动50余场。年初以来围绕食品安全开展科普活动5场次，共发放宣传资料5000余份，受众群众3000余人次。同时在凌源市科学技术协会科普平台上推送食品安全类文章26篇。							
产出指标	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	
		数量指标	印刷科普宣传品	>=	3000	册	3000	100%	8.3	8.3							
			科普宣传场次	>=	7	次	7	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公民科学素质培训人次	>=	400	人次	400	100%	8.3	8.3							
			制作科普宣传品数	>=	3000	册	3000	100%	8.5	8.5							
		时效指标	科普活动按时完成度			按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3						

绩效指标		成本指标	科普活动成本节约度		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	举办科普活动次数	>=	7	次	7	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分		99.62

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				101001凌源市科学技术协会-211382000														
部门年初预算收入金额				134. 51														
部门年初预算支出金额				134. 51														
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）								86. 20		86. 19		100. 00%		13. 3	13. 3	
		基本支出公用经费（保运转）								2. 73		2. 73		100. 00%		13. 3	13. 3	
		基本支出人员经费（刚性）								16. 36		16. 36		100. 00%		13. 4	13. 4	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		保障科协正常运转，完成日常工作任务。举办各类科普知识宣传培训，提升公民科学素质。								保障科协正常运转，完成日常工作任务。开展科技之冬、科普周、全国科技工作日、全国科普日等主试题科普宣传活动，提升公民科学素质。								
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	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	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						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	97	%	97	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制	科技人才培养激励机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	持续性	改革	服务体制 改革		提高 服务		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				2024年基层科普行动专项													
主管部门				凌源市科学技术协会-													
实施单位				凌源市科学技术协会-													
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过基层科普行动计划项目实施,加强科普阵地和科普队伍建设,打造集科普、试验示范、技术推广、观光于一体的科普阵地,带动乡村数字农业产业发展,有效发挥示范带动作用,全面提升农民科学素质和生产技术水平。									2024年市科协继续组织实施基层科普行动计划项目工作,成功争取四官营子镇“数字农业”科普惠民项目,资金20万元,该项目打造科普阵地1处,注册科普信息员1200人、科技志愿者220人,开展科普活动20场,志愿服务活动2场,技术培训10场次。							
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	科普活动数量	>=	15	项	15	100%	12.5	12.5							
			科普宣传场次	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	制作科普宣传品数	>=	10000	册	10000	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范性		合理支出		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
社会效益指标		举办科普活动次数	>=	15	次	15	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			党代会会议费														
主管部门			中共凌源市委办公室-														
实施单位			中共凌源市委办公室-														
项目预算金额（万元）			13.5			全年执行数（万元）			13.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强党的建设，实现党的民主集中制，发扬党内民主，促进党内政治生活更加民主化、正常化、进一步提高党的战斗力，保证党的路线方针政策的贯彻执行。									完成党的建设，实现党的民主集中制，发挥党内民主，促进党内政治生活民主化、正常化、进一步提高党的战斗力。							
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	出列席会议人数	>=	480	人次	480	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	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		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		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				市委办追加业务费													
主管部门				中共凌源市委办公室-													
实施单位				中共凌源市委办公室-													
项目预算金额（万元）				9			全年执行数（万元）			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							
	负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及领导批示的督办工作；负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的写作、审核工作；负责市委总值班工作和市委领导同志公务活动的组织安排；负责市委议事制度和有关工作的组织实施，承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、以及各部门等的协调工作；负责市委日常往来密级文件的收发、传递、管理、归档、清退、销毁工作。									完成了市委重大决策、重要工作部署、重要会议及督促检查及领导指示的督办工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	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	>=	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

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				001001中共凌源市委办公室-211382000												
部门年初预算收入金额				414.72												
部门年初预算支出金额				414.72												
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	基本支出公用经费（保运转）								73.18	73.17	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								38.20	38.2	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								237.66	237.66	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	资金保障机关正常运行。								保障机关正常运行							
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	3.2	3.2						

履职效能	整体工作完成情况	评奖类项目个数	>=	100	个数	100	1	2.8	2.8						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	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	2.8	2.8						
		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	2.8	2.8						
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						

绩效指标	管理效率	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	0.7	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	100	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	6.8	6.8						
		社会效益	不出现负面报道		制度有效		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	6.6	6.6						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		合理		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
		建立改革 第三方评 估机制		可持 续性		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.8	1.8						
		创新 驱动 发展	培养高水 平党史队 伍	可持 续性		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
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			兑现《“才聚凌源计划”政策措施(试行)》奖励金														
主管部门			中共凌源市委办公室-														
实施单位			中国共产主义青年团凌源市委员会-														
项目预算金额(万元)			1			全年执行数(万元)			0.92			执行率			91.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	支持人才培养培育,注重人才质量									2024年绩效目标任务100%完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	专著出版数量增长率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			引进人才数量	=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	各奖种奖金发放标准达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	期刊按时发行率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	>=	0.1	万元	0.1	100%	7	7							
		社会效益指标	读者阅读量及文献修缮、装订量	=	100	人次	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用水率	>=	30	%	30	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.18		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.18</td>		99.18

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				001002中国共产主义青年团凌源市委员会-211382000													
部门年初预算收入金额				87.99													
部门年初预算支出金额				87.99													
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）							74.82		74.81		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出人员经费（刚性）							13.46		13.45		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出公用经费（保运转）							3.28		3.27		100.00%		13.4	13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		指导全市青少年社会团体工作，使全市团员青年青少年在社会主义建设中发挥生力军和突击队的作用。							2024年圆满完成目标任务。								
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	收支管理	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	政治效益	选树宣传典型	>=	100	名	100	1	6.8	6.8						
	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	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	1.6	1.6						
		服务职工群众内部工作机制建立情况		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
	创新驱动发展	建立内控业务流程		创新发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						

总评价得分	100.00
-------	--------