

中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室决算单位构成

第二部分 2023年度中国共产党辽宁省抚顺市委员会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 2023年度中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室部门决算表

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 中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室概况

一、主要职责

（一）市委办公室主要职责因文件为涉密文件，因此不予公开。

（二）中共抚顺市委办公室老干部服务中心主要职责为市委、人大、政府、政协离退休干部服务。为市委、市人大、市政府、市政协机关离退休干部政治学习、文体活动提供服务保障。

（三）负责市直机关和其他接收范围内纸质档案、电子档案及其他载体的档案资料和市区域内城乡建设档案的接收、征集、整理、保管和档案解密开放利用工作；负责市委、市政府及市直部门制发的政策性、法规性、规范性文件的收集和向社会公开服务工作；负责馆藏档案的数字化建设工作；接受行业主管部门的业务指导和监督；承担市委、市政府交办的其他工作。

（四）承担机要密码通信网、电子政务内网建设和运行维护；承担秘钥管理、电子认证、信任服务基础设施建设和运行维护；开展数字证书认证服务；承担保密技术检查和监控的事务性工作；为涉密单位涉密载体销毁工作提供技术支持和服务保障；承担全市党政专用通信网络的运行维护和技术保障，为党政专用重要通信和应急通信提供服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1 中国共产党抚顺市委员会办公室
- 2 中共抚顺市委办公室老干部服务中心

3 辽宁省抚顺市档案馆

4 辽宁省抚顺市机要保密技术保障服务中心

第二部分 2023 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 2914.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2914.41 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2914.41 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 229.76 万元，增长 8.56%，主要原因：新增预算单位。

（二）支出总计 2914.41 万元，包括：

1. 基本支出 2791.46 万元，占支出总计的 95.78%。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 2189.34 万元；商品和服务支出 286.02 万元；对个人和家庭的补助 316.10 万元。
2. 项目支出 122.95 万元，占支出总计的 4.22%。主要包括机关运行等业务支出。
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 229.76 万元，增长 8.56%，主要原因：新增预算单位。

(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：持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2914.41 万元，其中：基本支出 2791.46 万元，项目支出 122.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 229.76 万元，增长 8.56%，主要原因：新增预算单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.66%，其中：基本支出完成年初预算的 113.99%，项目支出完成年初预算的 43.36%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2914.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1960.26 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）352.39 万元，主要是档案事务等支出，完成年初预算的 114.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1339.14 万元，主要是在职人员工资、保险、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 103.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

(3) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）106.72万元，主要是机关运行等支出，完成年初预算的104.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

（4）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）162.01万元，主要是在职人员工资、保险、商品和服务支出等支出，完成年初预算的120.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增预算单位、工资增加。

2. 社会保障和就业支出 646.65万元，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）126.35万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的85.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有老干部死亡。

（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）9.85万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的73.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有老干部死亡。

（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）233.24万元，主要是养老保险缴纳等支出，完成年初预算的105.55%，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调整。

（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）81.35万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的101.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

195.86 万元,主要是丧葬费和抚恤金等支出,完成年初预算的 313.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部死亡。

3. 卫生健康支出 123.83 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) 87.00 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 103.57%,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。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 36.83 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 102.5%,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。

4. 住房保障支出 183.67 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) 178.22 万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的 94.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 5.45 万元,主要是职工购房补贴等支出,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职工购房补贴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.74 万元,完成预算的 94.21%,决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支

出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 10.50 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按实际情况支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）人员等。

2. 公务接待费 0.24 万元，占“三公”经费支出的 2.23%。完成预算的 26.67%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。2023 年国内公务接待累计 5 批次、39 人、0.24 万元主要用于接待人员餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.11 万元，降低 31.97%，主要是按实际情况支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.50 万元，占“三公”经费支出的 97.77%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际情况支出。比上年减少 0.82 万元，降低 7.24%，主要是财政压减预算等原因。

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 10.50 万元，主要用于公车运行维护等，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 7 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2791.46 万元，其中：人员经费 2505.44 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

286.02 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。

2023 年机关运行经费支出 240.20 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），比上年减少 8.02 万元，降低 3.23%，主要原因是财政压减预算。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 3 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 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算开展绩效自评，自评覆盖率为100%。

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,914.41	一、一般公共服务支出	32	1,960.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	646.65
	9		九、卫生健康支出	40	123.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	183.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,914.41	本年支出合计	58	2,914.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,914.41	总计	62	2,914.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2023 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		2,914.41	2,914.41					
201	一般公共服务支出	1,960.26	1,960.26					
20126	档案事务	352.39	352.39					
2012604	档案馆	352.39	352.39					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	1,607.87	1,607.87					
2013101	行政运行	1,339.14	1,339.14					
2013102	一般行政管理事务	106.72	106.72					
2013150	事业运行	162.01	162.01					
208	社会保障和就业支出	646.65	646.65					
20805	行政事业单位养老支出	450.79	450.79					
2080501	行政单位离退休	126.35	126.35					
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	233.24	233.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	81.35	81.35					
20808	抚恤	195.86	195.86					
2080801	死亡抚恤	195.86	195.86					
210	卫生健康支出	123.83	123.83					
21011	行政事业单位医疗	123.83	123.83					
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00					
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83					
221	住房保障支出	183.67	183.67					
22102	住房改革支出	183.67	183.67					
2210201	住房公积金	178.22	178.22					
2210203	购房补贴	5.45	5.45					

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：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2023 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		2,914.41	2,791.46	122.95			
201	一般公共服务支出	1,960.26	1,837.30	122.96			
20126	档案事务	352.39	336.15	16.24			
2012604	档案馆	352.39	336.15	16.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,607.87	1,501.15	106.72			
2013101	行政运行	1,339.14	1,339.14				
2013102	一般行政管理事务	106.72		106.72			
2013150	事业运行	162.01	162.01				
208	社会保障和就业支出	646.65	646.65				
20805	行政事业单位养老支出	450.79	450.79				
2080501	行政单位离退休	126.35	126.35				
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.24	233.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.35	81.35				
20808	抚恤	195.86	195.86				
2080801	死亡抚恤	195.86	195.86				
210	卫生健康支出	123.83	123.83				
21011	行政事业单位医疗	123.83	123.83				
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00				
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83				
221	住房保障支出	183.67	183.67				
22102	住房改革支出	183.67	183.67				
2210201	住房公积金	178.22	178.22				
2210203	购房补贴	5.45	5.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行 次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,914.41	一、一般公共服务支出	33	1,960.26	1,960.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	646.65	646.65		
	9		九、卫生健康支出	41	123.83	123.83		
	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	183.67	183.67		
	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	2,914.41	本年支出合计	59	2,914.41	2,914.41		
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	2,914.41	总计	64	2,914.41	2,914.41		

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

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2023 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	2,914.41	2,791.46	122.95
201	一般公共服务支出	1,960.26	1,837.30	122.96
20126	档案事务	352.39	336.15	16.24
2012604	档案馆	352.39	336.15	16.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,607.87	1,501.15	106.72
2013101	行政运行	1,339.14	1,339.14	0.00
2013102	一般行政管理事务	106.72	0.00	106.72
2013150	事业运行	162.01	162.01	0.00
208	社会保障和就业支出	646.65	646.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.79	450.79	0.00
2080501	行政单位离退休	126.35	126.35	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.24	233.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.35	81.35	0.00
20808	抚恤	195.86	195.86	0.00
2080801	死亡抚恤	195.86	195.86	0.00
210	卫生健康支出	123.83	123.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.83	123.83	0.00
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83	0.00
221	住房保障支出	183.67	183.67	0.00
22102	住房改革支出	183.67	183.67	0.00

2210201	住房公积金	178.22	178.22	0.00
2210203	购房补贴	5.45	5.45	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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2023 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	2,189.34	302	商品和服务支出	286.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.43	30201	办公费	14.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.49	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	12.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	233.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.35	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.83	30208	取暖费	2.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	8.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	165.45	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	316.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.95	30217	公务接待费	0.24	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	195.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.99	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	21.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	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	10.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	52.65	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		2,505.44	公用经费合计					286.02

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.40	10.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.90	0.24
3、公务用车购置及运行费	10.50	10.50
其中：(1) 公务用车运行维护费	10.50	10.50
(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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		002001中国共产党抚顺市委员会办公室本级-210400000													
部门年初预算收入金额		1824.01													
部门年初预算支出金额		1824.01													
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				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			70.114085		70.11		100%		6.6	6.6				
	基本支出人员经费（其他）			60		60		100%		6.6	6.6				
	基本支出人员经费（保工资）			1313.415851		1313.41		100%		6.6	6.6				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			16.3617		16.36		100%		6.6	6.6				
	基本支出人员经费（刚性）			190.727253		190.72		100%		6.6	6.6				
	J202 基本支出公用经费（刚性）			60.201035		60.2		100%		7	7				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	保障市委办各项工作正常运转。					完成目标									
	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		
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5		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

		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
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					
履职效能	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					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					

绩效指标	预算执行	预算执行效率	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为	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预算决算公开情况		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	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	对接对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10										
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	1	1	10	10										
可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5										
总评价得分										100									
结果应用建议	结果应用建议选项								具体建议内容										
	建议进一步规范预算管理																		
	建议改进业务管理																		
	建议改进预算编制管理																		
	建议进一步提升预算执行效率和效益																		
	建议改进资产管理								为了更好、更系统的使用管理资产系统，建议改进资产管理，将资产系统与预算一体										
	建议改进政府采购管理																		

	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		002002中共抚顺市委办公室老干部服务中心-210400000													
部门年初预算收入金额		217.95													
部门年初预算支出金额		217.95													
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				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			4.78		4.78		100%		10	10				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			2.4191		2.41		100%		10	10				
	基本支出人员经费（保工资）			163.6722		163.67		100%		10	10				
	基本支出人员经费（刚性）			5.2204		5.22		100%		10	10				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	保障中共抚顺市委老干部服务中心正常运行。					顺利完成老干部的服务工作。									
	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		
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		经费保障原因分析	制度保障原因分析			
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析			

		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	3.5	3.5					
履职效能		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						
		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					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效指标		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	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					

管理效率	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	有利于促进社会主义精神文明建设		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		推介成功率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分									100						
		结果应用建议选项							具体建议内容						
		建议进一步规范预算管理													

结果应用建议	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		设定明确的预算，制定详细的预算计划，加强跟各部门沟通，协作可以有效预算计划
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议收回长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
主管部门总体意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		

财政部门审核意见	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		002003抚顺市档案馆-210400000													
部门年初预算收入金额		406.99													
部门年初预算支出金额		406.99													
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				
	基本支出人员经费（保工资）			372.929185		372.92		100%		8	8				
	基本支出公用经费（保工资）			4.68		4.68		100%		8	8				
	基本支出公用经费（保运转）			15.759644		15.75		100%		8	8				
	基本支出人员经费（刚性）			22.554918		22.55		100%		8	8				
	基本支出公用经费（刚性）			7.657848		7.65		100%		8	8				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	确保重点档案整理鉴定，保护开发，档案数字化。 保障办公大楼及档案库房安全，对设施设备进行维修维护。					已完成									
	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
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		双举	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效 指标	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 执行	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	内部控制制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.8	0						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		0	0.7	0						
	运行成本	“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	\geq	95	%	95	1	10	10										
	社会 公众 满意 度	社会 公众 投诉 次数	\leq	25	次	25	1	10	10										
可持 续性	体制 机制 改革	完善 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										
	创新 驱动 发展	档案 跨馆 查询		推动 发展		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	2.5	2.5										
总评价得分										97.8									
社会 公众 评价	结果应用建议选项								具体建议内容										
	建议进一步规范预算管理																		
	建议改进业务管理																		
	建议改进预算编制管理																		
	建议进一步提升预算执行效率和效益																		
	建议改进资产管理																		

结果应用建议	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议收回长期沉淀的资金		
	其他建议	为保证档案馆为公共提供更好服务,为保证档案馆馆藏档案安全,希望财政资金大力	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	按预算合理使用资金	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	按预算合理使用资金		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理	规范财政资金管理	
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		

	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	
财政部门总体意见	规范财政资金管理	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	档案管理专项															
主管部门	中国共产党抚顺市委员会办公室-															
实施单位	抚顺市档案馆-															
项目预算金额(万元)	11		全年执行数			11		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	提高我馆档案数字化率,使档案资料保存得到改善,为社会公众提供更好的档案服务。							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	
	产出指标	数量指标	档案信息化扫描	>=	10	万张	10	100%	12.5	12.5						
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
			档案资料保存得到改善	>=	30	%	30	100%	13.4	13.4						
	社会效益指标	提升档案服务水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	改进预算项目管理(改进措施和方式)															
	规范财政资金管理															
	完善制度设计,建议进行政策调整															
	政策到期,建议重新发布															
	建议调整公共服务标准															
	不再继续安排															
	减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	为提高档案馆数字化率，使档案资料保存环境得到改善，为公众提供更好的档案服务，财政应大力支持。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	按预算合理使用资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		机关运行经费																				
主管部门		中国共产党抚顺市委员会办公室-																				
实施单位		中国共产党抚顺市委员会办公室本级-																				
项目预算金额(万元)	95.51			全年执行数			85.46			执行率		89.47%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	保障市委办机关工作有序、有效持续开展							按照工作计划及工作具体要求,有序推进各项工作正常开展,完成各项工作。														
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		质量指标	保障全年正常运转率	=	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												
		效益指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4											
			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%	13.3	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			8.95		减分项		0		绩效自评总得分							
结果应用建议选项			具体建议内容																			
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																			
			规范财政资金管理																			
			完善制度设计,建议进行政策调整																			
			政策到期,建议重新发布																			
			建议调整公共服务标准																			
			不再继续安排																			

结果应用建议	减少或取消安排		
	结构调整, 压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	为了更好、更系统的使用管理资产系统, 建议改进资产管理, 将资产系统与预算一体化系统结合。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员																
主管部门	中国共产党抚顺市委员会办公室-																
实施单位	抚顺市档案馆-																
项目预算金额(万元)	4.24			全年执行数			4.24			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证劳务派遣人员工资按时、足额发放,保证我馆工作顺利开展								每月按时足额发放								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		经济效益指标	档案资料保存得到改善	>=	90	%	90	100%	20	20							
			社会效益指标	提升档案服务水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	100
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容					
				改进预算项目管理(改进措施和方式)													
				规范财政资金管理													
				完善制度设计,建议进行政策调整													
				政策到期,建议重新发布													
				建议调整公共服务标准													
				不再继续安排													
				减少或取消安排													
				结构调整,压低效补高效													
				预算一次核定、资金分年度拨付													

	其他建议	√	财政资金应保证劳务派遣人员工资按时、足额发放，保证档案馆接待、查阅工作能够顺利开展。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	按预算合理使用资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		消防及防火专项															
主管部门		中国共产党抚顺市委员会办公室-															
实施单位		抚顺市档案馆-															
项目预算金额(万元)		1		全年执行数			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									
	消防设施年检							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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		经济效益指标	档案资料保存得到改善	>=	90	%	90	100%	20	20							
			社会效益指标	提升档案服务水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	100	
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容						
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整,压低效补高效															
预算一次核定、资金分年度拨付																	

	其他建议	√	档案馆防火安全应放在首位，财政资金应积极给予支持，及时足额拨付，以确保档案馆馆藏档案安全。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	根据工作实际调整
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		