

辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办  
公室  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府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 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室部门决算表

### 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 辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室 概况

## 一、主要职责

（一）负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责或参与上级领导和部门，外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（四）审核县政府各部门和各乡（镇）人民政府及街道办事处请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理国务院、国家各部委和省政府、省政府各部门，市政府、市政府各部门及各方面的来文来电。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（六）负责党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府以及县委、县政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统考核工作，组织实施县政府绩效考核工作，负责全县绩效考核汇总工作。

（七）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国和省、市、县人大代表建议、政协提案办理工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、

县政府领导同志指示。

（九）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（十）负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（十二）完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

（十三）职能转变。县政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督

## **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县人民政府办公室

## 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 1040.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1028.82 万元，占收入总计的 98.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1028.82 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 1.00 万元，占收入总计的 0.10%。主要是组织部拨入党建工作经费等收入。

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 10.73 万元，占收入总计的 1.03%。主要是还以前年度借款等。

与上年相比，今年收入总计增加 569.42 万元，增长 120.86%，主要原因：增加信访局相关支出等。

#### (二) 支出总计 1039.55 万元，包括：

1. 基本支出 309.35 万元，占支出总计的 29.76%。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 260.66 万元；商品和服务支出 41.22 万元；对个人的补助 7.47 万元。

2. 项目支出 730.20 万元，占支出总计的 70.24%。主要包括政府工作及信访局相关工作等业务支出。

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 568.42 万元，增长 120.65%，主要原因：增加信访局相关支出。

### **（三）年末结转和结余 1.00 万元。**

主要是组织部拨入党建工作经费未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1.00 万元，增长 0.00%，主要原因：组织部拨入党建工作经费未支付。

## **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 1028.82 万元，其中：基本支出 309.35 万元，项目支出 719.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 557.69 万元，增长 118.37%，主要原因：人员增加及增加信访局相关支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.16%，其中：基本支出完成年初预算的 91.41%，项目支出完成年初预算的 161.32%。

### **（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 1028.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 952.26 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）232.78 万元，主要是行政人员工资及日常办公经费等支出，完成年初预算的 85.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)600.07万元,主要是解决特殊疑难信访问题以及控访维稳等支出,完成年初预算的300%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决特殊疑难信访问题以及控访维稳增加支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)119.41万元,主要是日常工作、招商引资、差旅费等支出,完成年初预算的48.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支、压缩支出。

## 2. 社会保障和就业支出 39.21 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)7.00万元,主要是用于离退休人员取暖费等支出,完成年初预算的98.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际金额支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.38万元,主要是用机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的1.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.47万元,主要是机关事业单位职业年金单位配缴部分等支出,完成年初预算的19.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为调出人员缴纳职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.36万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的无预算%,决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算出现该项支出。

3. 卫生健康支出 15.26 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）15.26 万元，主要是用于医疗保险等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出 22.10 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.10 万元，主要是单位职工住房公积金等支出，完成年初预算的 120.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

### **（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 36.23 万元，完成预算的 77.09%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 24.53 万元，公务用车购置及运行维护费 11.70 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没有产生因公出国境支出。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，主要原因是没有产生因公出国境支出等。

2. 公务接待费 24.53 万元，占“三公”经费支出的 67.71%。完成预算的 70.09%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩支出。2023 年国内公务接待累计 53 批次、986 人、24.53 万元主要用于招商引资及商务接待、公务接待等；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 0.26 万元，降低 1.05%，主要是节约开支，压缩支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.70 万元，占“三公”经费支出的 32.29%。完成预算的 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支压缩支出。比上年减少 0.17 万元，降低 1.43%，主要是节约开支压缩支出等原因。

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 11.70 万元，主要用于车辆汽油及日常维修维护等，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 3 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 309.35 万元，其中：人员经费 268.13 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 41.22 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 41.22 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 4.85 万元，增长 13.34%，主要原因是人员增加。

### **（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 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 719.48 万元（其中：一般公共预算资金 719.48 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%。

### 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)政府办公厅(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）的基本支出及相关机构的支出。

17. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目

以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室      2023 年度

| 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  | 1,028.82 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 962.98   |
| 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  | 1.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 39.21    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.26    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 22.10    |
|                  | 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 | 1,029.82 | 本年支出合计          | 58 | 1,039.55 |
| 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 | 10.73    | 年末结转和结余         | 60 | 1.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,040.55 | 总计              | 62 | 1,040.55 |

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  
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室  
2023 年度

| 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, 029. 82 | 1, 028. 82 |        |      |      |          | 1. 00 |
| 201      | 一般公共服务支出       | 953. 26    | 952. 26    |        |      |      |          | 1. 00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 953. 26    | 952. 26    |        |      |      |          | 1. 00 |
| 2010301  | 行政运行           | 232. 78    | 232. 78    |        |      |      |          |       |
| 2010308  | 信访事务           | 600. 07    | 600. 07    |        |      |      |          |       |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 120. 41    | 119. 41    |        |      |      |          | 1. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 39. 21     | 39. 21     |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 38. 85     | 38. 85     |        |      |      |          |       |
| 2080501  | 行政单位离退休        | 7. 00      | 7. 00      |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴  | 29. 38     | 29. 38     |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支  | 2. 47      | 2. 47      |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤             | 0. 36      | 0. 36      |        |      |      |          |       |
| 2080802  | 伤残抚恤           | 0. 36      | 0. 36      |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出         | 15. 26     | 15. 26     |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 15. 26     | 15. 26     |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 15. 26     | 15. 26     |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出         | 22. 10     | 22. 10     |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出         | 22. 10     | 22. 10     |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金          | 22. 10     | 22. 10     |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目               |                     | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|---------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |          |        |        |        |      |               |
| 栏次               |                     | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计               |                     | 1,039.55 | 309.35 | 730.20 |        |      |               |
| 201              | 一般公共服务支出            | 962.99   | 232.78 | 730.21 |        |      |               |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 962.99   | 232.78 | 730.21 |        |      |               |
| 2010301          | 行政运行                | 232.78   | 232.78 |        |        |      |               |
| 2010308          | 信访事务                | 600.07   |        | 600.07 |        |      |               |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.14   |        | 130.14 |        |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出           | 39.21    | 39.21  |        |        |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 38.85    | 38.85  |        |        |      |               |
| 2080501          | 行政单位离退休             | 7.00     | 7.00   |        |        |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 29.38    | 29.38  |        |        |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2.47     | 2.47   |        |        |      |               |
| 20808            | 抚恤                  | 0.36     | 0.36   |        |        |      |               |
| 2080802          | 伤残抚恤                | 0.36     | 0.36   |        |        |      |               |
| 210              | 卫生健康支出              | 15.26    | 15.26  |        |        |      |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗            | 15.26    | 15.26  |        |        |      |               |
| 2101101          | 行政单位医疗              | 15.26    | 15.26  |        |        |      |               |
| 221              | 住房保障支出              | 22.10    | 22.10  |        |        |      |               |
| 22102            | 住房改革支出              | 22.10    | 22.10  |        |        |      |               |
| 2210201          | 住房公积金               | 22.10    | 22.10  |        |        |      |               |

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室  
2023 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  | 1,028.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 952.25   | 952.25     |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
|               | 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 | 39.21    | 39.21      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.26    | 15.26      |             |              |
|               | 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 | 22.10    | 22.10      |             |              |
|               | 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 | 1,028.82 | 本年支出合计          | 59 | 1,028.82 | 1,028.82   |             |              |
| 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 | 1,028.82 | 总计              | 64 | 1,028.82 | 1,028.82   |             |              |

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出       |         |         |
|--------------|---------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类<br>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, 028. 82 | 309. 35 | 719. 47 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 952. 26    | 232. 78 | 719. 48 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 952. 26    | 232. 78 | 719. 48 |
| 2010301      | 行政运行                | 232. 78    | 232. 78 | 0. 00   |
| 2010308      | 信访事务                | 600. 07    | 0. 00   | 600. 07 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 119. 41    | 0. 00   | 119. 41 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 39. 21     | 39. 21  | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 38. 85     | 38. 85  | 0. 00   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 7. 00      | 7. 00   | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 29. 38     | 29. 38  | 0. 00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2. 47      | 2. 47   | 0. 00   |
| 20808        | 抚恤                  | 0. 36      | 0. 36   | 0. 00   |
| 2080802      | 伤残抚恤                | 0. 36      | 0. 36   | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出              | 15. 26     | 15. 26  | 0. 00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 15. 26     | 15. 26  | 0. 00   |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 15. 26     | 15. 26  | 0. 00   |
| 221          | 住房保障支出              | 22. 10     | 22. 10  | 0. 00   |
| 22102        | 住房改革支出              | 22. 10     | 22. 10  | 0. 00   |
| 2210201      | 住房公积金               | 22. 10     | 22. 10  | 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：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室  
2023 年度

| 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       | 260.66 | 302    | 商品和服务支出   | 41.22 | 307   | 债务利息及费用支出        |       |
| 30101  | 基本工资         | 113.32 | 30201  | 办公费       | 0.08  | 30701 | 国内债务付息           |       |
| 30102  | 津贴补贴         | 66.04  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息           |       |
| 30103  | 奖金           | 9.46   | 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         |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置           |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 29.38  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置           |       |
| 30109  | 职业年金缴费       | 2.47   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设           |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 15.26  | 30208  | 取暖费       | 3.46  | 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     | 2.63   | 30211  | 差旅费       | 1.47  | 31008 | 物资储备             |       |
| 30113  | 住房公积金        | 22.10  | 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     |        | 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    | 7.47   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿             |       |
| 30301  | 离休费          |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置           |       |
| 30302  | 退休费          | 3.90   | 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          | 0.36   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置           |       |
| 30305  | 生活补助         | 3.01   | 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        | 0.09   | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入            |       |
| 30308  | 助学金          |        | 30228  | 工会经费      | 2.00  | 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 | 11.70 | 31205 | 利息补贴             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费      |        | 30239  | 其他交通费用    | 17.96 | 31299 | 其他对企业补助          |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 0.11   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出             |       |
|        |              |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.55  | 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 |              | 268.13 | 公用经费合计 |           |       |       |                  | 41.22 |

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 47.00 | 36.23 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         | 35.00 | 24.53 |
| 3、公务用车购置及运行费    | 12.00 | 11.70 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 12.00 | 11.70 |
| （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  
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室      2023 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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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<br>(2023 年度) |       |                                                  |                     |       |      |         |       |      |      |       |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-------|------|---------|-------|------|------|-------|-----------------------------------|----|-----------------------------|-----|---------|--|------|--|--|--|
| 项目(政策)名称                   |       |                                                  | 解决特殊疑难信访问题补助资金      |       |      |         |       |      |      |       |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
| 主管部门                       |       |                                                  | 本溪满族自治县人民政府办公室-     |       |      |         |       |      |      |       |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
| 实施单位                       |       |                                                  | 本溪满族自治县人民政府办公室（本级）- |       |      |         |       |      |      |       |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
| 项目预算金额（万元）                 |       |                                                  | 342.2               |       |      |         | 全年执行数 |      |      | 342.2 |                                   |    |                             | 执行率 |         |  | 100% |  |  |  |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                           |                     |       |      |         |       |      |      |       | 全年实际完成情况                          |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
| 标                          |       | 根据辽财行[2012]678 号文件《关于印发辽宁省解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法的通知》 |                     |       |      |         |       |      |      |       | 2023 年度按照《信访工作责任制实施办法》以及《关于印发辽宁省解 |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
| 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                                             | 受理办理网上信访事项数量        | >=    | 0.02 | 万件次     | 0.02  | 100% | 7.1  | 7.1   |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
|                            |       |                                                  | 实地督办信访事项数量          | =     | 10   | 件       | 10    | 100% | 7.1  | 7.1   |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
|                            |       | 质量指标                                             | 信息系统运行稳定率           | >=    | 50   | %       | 50    | 100% | 7.1  | 7.1   |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
|                            |       |                                                  | 信访举报办结率             | >=    | 70   | %       | 70    | 100% | 7.4  | 7.4   |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
|                            |       | 时效指标                                             | 信访事项及时受理率           | >=    | 80   | %       | 80    | 100% | 7.1  | 7.1   |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
|                            |       |                                                  | 信访事项按期办结率           | >=    | 80   | %       | 80    | 100% | 7.1  | 7.1   |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
|                            |       | 成本指标                                             | 应对摩擦案件成本            | =     | 1    | 万元      | 1     | 100% | 7.1  | 7.1   |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标                                           | 信访转诉案件结案率           | >=    | 50   | %       | 50    | 100% | 13.4 | 13.4  |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
|                            |       | 可持续影响指标                                          | 纸媒宣传报道突发事件处置率（%）    | >=    | 50   | %       | 50    | 100% | 13.3 | 13.3  |                                   |    |                             |     |         |  |      |  |  |  |
|                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 社会公众满意度             | >=    | 60   | %       | 60    | 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）   |       |      |         |       |      |      |       | √                                 |    | 参照上一年度本单位该项目预算编制情况，结合本年度实际支 |     |         |  |      |  |  |  |
|                            |       |                                                  | 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                 |  |  |
| 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<br>(2023 年度) |                                                   |        |              |                     |      |      |                                |      |      |        |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|------|------|--------------------------------|------|------|--------|------------------------------------|------|-----------------------------|--------|----|---------|--------|-------|--|--|
| 项目(政策)名称                   |                                                   |        |              | 控访工作经费              |      |      |                                |      |      |        |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
| 主管部门                       |                                                   |        |              | 本溪满族自治县人民政府办公室-     |      |      |                                |      |      |        |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
| 实施单位                       |                                                   |        |              | 本溪满族自治县人民政府办公室（本级）- |      |      |                                |      |      |        |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
| 项目预算金额（万元）                 |                                                   |        |              | 266.87              |      |      | 全年执行数                          |      |      | 257.87 |                                    |      |                             | 执行率    |    |         | 96.63% |       |  |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                            |        |              |                     |      |      |                                |      |      |        | 全年实际完成情况                           |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
|                            | 中华人民共和国国务院令 第 431 号《信访条例》《信访工作责任制实施办法》，为维护本溪满族自治县 |        |              |                     |      |      |                                |      |      |        | 2023 年度我单位按照年初制定绩效目标,根据全县信访工作实际情况, |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
| 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   | 受理办理网上信访事项数量 | >=                  | 0.02 | 万件次  | 0.02                           | 100% | 12.5 | 12.5   |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
|                            |                                                   |        | 实地督办信访事项数量   | =                   | 10   | 件    | 10                             | 100% | 12.5 | 12.5   |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
|                            |                                                   | 质量指标   | 信访举报办结率      | >=                  | 50   | %    | 50                             | 100% | 12.5 | 12.5   |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
|                            |                                                   |        | 生活补贴经费比例     | =                   | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5   |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
|                            | 效益指标                                              | 经济效益指标 | 办公经费节约率      | <=                  | 1    | 万元   | 1                              | 100% | 20   | 20     |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
|                            |                                                   | 生态效益指标 | 环境保护         |                     | 保护环境 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20     |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
| 指标自评得分小计                   |                                                   |        |              | 90                  |      |      | 预算执行率得分                        |      |      | 9.66   |                                    | 减分项  |                             | 0      |    | 绩效自评总得分 |        | 99.66 |  |  |
| 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）   |      |      |                                |      |      |        | √                                  |      | 参考上一年度项目预算编制情况以及实际支付情况，在下一年 |        |    |         |        |       |  |  |
|                            |                                                   |        |              | 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                |      |      |                                |      |      |        |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |
|                            |                                                   |        |              |                     |      |      |                                |      |      |        |                                    |      |                             |        |    |         |        |       |  |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
| 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<br>(2023 年度) |           |                                            |                   |                     |      |         |                                |      |      |        |                   |    |                             |     |         |  |        |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|------|---------|--------------------------------|------|------|--------|-------------------|----|-----------------------------|-----|---------|--|--------|--|--|--|
| 项目(政策)名称                   |           |                                            |                   | 政府工作经费              |      |         |                                |      |      |        |                   |    |                             |     |         |  |        |  |  |  |
| 主管部门                       |           |                                            |                   | 本溪满族自治县人民政府办公室-     |      |         |                                |      |      |        |                   |    |                             |     |         |  |        |  |  |  |
| 实施单位                       |           |                                            |                   | 本溪满族自治县人民政府办公室（本级）- |      |         |                                |      |      |        |                   |    |                             |     |         |  |        |  |  |  |
| 项目预算金额（万元）                 |           |                                            |                   | 246                 |      |         | 全年执行数                          |      |      | 119.41 |                   |    |                             | 执行率 |         |  | 48.54% |  |  |  |
| 年度总体目标                     |           | 年初设定目标                                     |                   |                     |      |         |                                |      |      |        | 全年实际完成情况          |    |                             |     |         |  |        |  |  |  |
|                            |           | 本溪满族自治县人民政府办公室为县政府工作部门，加挂本溪满族自治县人民政府督查室（政府 |                   |                     |      |         |                                |      |      |        | 能够完成工作任务，保证单位正常运转 |    |                             |     |         |  |        |  |  |  |
| 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                                       | 办公设备购置数           | =                   | 2    | 个       | 2                              | 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    |                   |    |                             |     |         |  |        |  |  |  |
|                            |           |                                            | 经费支出规范率           | =                   | 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<br>100%-80%<br>(今) | 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<br>100%-80%<br>(今) | 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 |                                |      | 4.85 |        | 减分项               |    | 35.853                      |     | 绩效自评总得分 |  | 59     |  |  |  |
| 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） |                     |      |         |                                |      |      |        | √                 |    | 进一步完善项目预算管理，做好项目预算工作，严格按照预算 |     |         |  |        |  |  |  |
|                            |           |                                            | 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                 |  |  |
| 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 |                      |  |  |