

辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办  
公室  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 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（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 2025 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 2025 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 526.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 521.10 万元，占收入总计的 99.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入 521.10 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 4.90 万元，占收入总计的 0.93%。主要是组织部拨入经费等收入。

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 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 349.04 万元，下降 39.89%。  
主要原因：压缩支出以及信访局转隶。

#### (二) 支出总计 523.50 万元，包括：

1. 基本支出 371.30 万元，占支出总计的 70.93%。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 273.22 万元；商品和服务支出 37.64 万元；对个人和家庭的补助 60.44 万元。

2. 项目支出 152.20 万元，占支出总计的 29.07%。主要包括政府工作经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 351.54 万元，下降 40.17%。主要原因：压缩支出以及信访局转隶支出减少。

### **（三）年末结转和结余 2.50 万元。**

主要是组织部拨入经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 2.50 万元，上年无此项支出。主要原因：组织部拨入经费。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 521.10 万元，其中：基本支出 371.30 万元，项目支出 149.80 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 352.94 万元，下降 40.38%，主要原因：压缩支出以及信访局转隶支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.62%，其中：基本支出完成年初预算的 100.38%，项目支出完成年初预算的 101.22%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 521.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 443.38 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）293.58 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 109.54%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 一般公共服务支出(类)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)149.80万元,主要是政府工作经费日常工作、招商引资、差旅费等支出。完成年初预算的101.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加支出增加。

2. 社会保障和就业支出 31.77 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)2.33万元,主要是用于离退休人员取暖费等支出。完成年初预算的49.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

(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)29.44万元,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84.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出 15.47 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)15.47万元,主要是用机关事业单位基本医疗保险等支出。完成年初预算的90.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 30.48 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)21.95万元,主要是单位职工住房公积金等支出。完成年初预算的95.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

变动。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 8.53 万元, 主要是房展会住房补贴等支出。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根据实际情况进行支出。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 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。**

2025 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**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 24.49 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是收支平衡。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 12.88 万元, 公务用车购置及运行维护费 11.61 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此项支出。2025 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2025 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 12.88 万元, 占“三公”经费支出的 52.59%。完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是收支平衡。2025 年国内公务接待累计 14 批次、716 人、12.88 万元, 主要用于招商引资等; 其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 11.41 万元, 下降 46.97%, 主要是压缩支出等原因。



3. 公务用车购置及运行费 11.61 万元，占“三公”经费支出的 47.41%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支平衡。比上年减少 0.07 万元，下降 0.60%，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 11.61 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.30 万元，其中：人员经费 333.66 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；公用经费 37.64 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、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等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2025 年机关运行经费支出 37.64 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 2.05 万元，下降 5.17%，主要原因是严格控制支出，压缩支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2025 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 2025 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。**

预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 148 万元（其中：一般公共预算资金 148 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室

单位: 万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 521. 10 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 445. 77 |
| 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  | 4. 90   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 31. 78  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 15. 47  |
|                  | 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 | 30. 48  |
|                  | 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 | 526. 00 | 本年支出合计          | 58 | 523. 50 |
| 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 | 2. 50   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 526. 00 | 总计              | 62 | 526. 00 |

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室

单位: 万元

| 项目               |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                     | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                     | 526.00     | 521.10     |            |      |      |              | 4.90 |
| 201              | 一般公共服务支出            | 448.28     | 443.38     |            |      |      |              | 4.90 |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 448.28     | 443.38     |            |      |      |              | 4.90 |
| 2010301          | 行政运行                | 293.58     | 293.58     |            |      |      |              |      |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 154.70     | 149.80     |            |      |      |              | 4.90 |
| 208              | 社会保障和就业支出           | 31.77      | 31.77      |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 31.77      | 31.77      |            |      |      |              |      |
| 2080501          | 行政单位离退休             | 2.33       | 2.33       |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 29.44      | 29.44      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出              | 15.47      | 15.47      |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗            | 15.47      | 15.47      |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗              | 15.47      | 15.47      |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出              | 30.48      | 30.48      |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出              | 30.48      | 30.48      |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金               | 21.95      | 21.95      |            |      |      |              |      |
| 2210203          | 购房补贴                | 8.53       | 8.53       |            |      |      |              |      |

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室

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       |                     | 523. 50 | 371. 30 | 152. 20 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 445. 78 | 293. 58 | 152. 20 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 445. 78 | 293. 58 | 152. 20 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 293. 58 | 293. 58 |         |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 152. 20 |         | 152. 20 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 31. 77  | 31. 77  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 31. 77  | 31. 77  |         |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 2. 33   | 2. 33   |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 29. 44  | 29. 44  |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 15. 47  | 15. 47  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 15. 47  | 15. 47  |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 15. 47  | 15. 47  |         |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 30. 48  | 30. 48  |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 30. 48  | 30. 48  |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 21. 95  | 21. 95  |         |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴                | 8. 53   | 8. 53   |         |        |      |           |

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室

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  | 521.10 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 443.37 | 443.37     |             |              |
| 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 | 31.78  | 31.78      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.47  | 15.47      |             |              |
|                | 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 | 30.48  | 30.48      |             |              |
|                | 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 | 521.10 | 本年支出合计          | 59 | 521.10 | 521.10     |             |              |
| 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 | 521.10 | 总计              | 64 | 521.10 | 521.10     |             |              |

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

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       |                     | 521.10 | 371.30 | 149.80 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 443.38 | 293.58 | 149.80 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 443.38 | 293.58 | 149.80 |
| 2010301  | 行政运行                | 293.58 | 293.58 |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 149.80 |        | 149.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 31.77  | 31.77  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 31.77  | 31.77  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 2.33   | 2.33   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 29.44  | 29.44  |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 15.47  | 15.47  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 15.47  | 15.47  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 15.47  | 15.47  |        |
| 221      | 住房保障支出              | 30.48  | 30.48  |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 30.48  | 30.48  |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 21.95  | 21.95  |        |
| 2210203  | 购房补贴                | 8.53   | 8.53   |        |

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室

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         | 273.22 | 302    | 商品和服务支出   | 37.64 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 124.66 | 30201  | 办公费       | 0.23  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 72.15  | 30203  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 8.89   | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30206  | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.44  | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.47  | 30209  | 物业管理费     | 0.31  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 0.92  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.66   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 21.95  | 30213  | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 60.44  | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 2.27   | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 55.70  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.99   | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.06   | 30228  | 工会经费      | 2.00  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.61 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 16.57 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.41   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.00  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        |        |           |       | 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补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 333.66 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 37.64 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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支出决算表

公开 08 表

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

| 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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
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

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 24.49 | 24.49 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         | 12.88 | 12.88 |
| 3、公务用车购置及运行费    | 11.61 | 11.61 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 11.61 | 11.61 |
| （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：预算数为全年预算数，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。

## 第五部分 附件



| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                           |                     |       |      |           |                        |      |      |      |         |           |      |        |      |      |      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|------|---------|-----------|------|--------|------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                                                                           |                     |       |      |           |                        |      |      |      |         |           |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                           | 房交会购房款补贴            |       |      |           |                        |      |      |      |         |           |      |        |      |      |      |
| 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)    |       |                                                                                           | 8.53                |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 8.53 |      |         | 执行率       |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                    |                     |       |      |           |                        |      |      |      |         | 全年实际完成情况  |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标        |       | 依据《本溪满族自治县人民政府办公室关于印发本溪满族自治县2024年春季房地产展示交易会方案的通知》文件通知,县直机关企事业单位春季房展会期间住房货币化补贴方案。按照规定做好工作。 |                     |       |      |           |                        |      |      |      |         | 按时完成此项工作。 |      |        |      |      |      |
| 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                                                                                      | 足额保障率               | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 5.5  | 5.5  |         |           |      |        |      |      |      |
|               |       |                                                                                           | 足额发放率               | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 5.5  | 5.5  |         |           |      |        |      |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                      | 经费支出规范性             |       | 支出规范 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5.5  | 5.5  |         |           |      |        |      |      |      |
|               |       |                                                                                           | 资金到位率               | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 6    | 6    |         |           |      |        |      |      |      |
|               |       |                                                                                           |                     |       |      |           |                        |      |      |      |         |           |      |        |      |      |      |
|               |       | 时效指标                                                                                      | 保障及时率               | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 5.5  | 5.5  |         |           |      |        |      |      |      |
|               |       |                                                                                           | 及时发放比例              | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 5.5  | 5.5  |         |           |      |        |      |      |      |
|               |       |                                                                                           | 资金按时发放率             | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 5.5  | 5.5  |         |           |      |        |      |      |      |
|               |       | 成本指标                                                                                      | 按标准保障率              | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 5.5  | 5.5  |         |           |      |        |      |      |      |
|               |       |                                                                                           | 按标准发放率              | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 5.5  | 5.5  |         |           |      |        |      |      |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                    | 改善群众居住条件            |       | 改善条件 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |         |           |      |        |      |      |      |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                   | 保障水平                |       | 保障水平 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |         |           |      |        |      |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                 | 受补对象满意度             | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4 |         |           |      |        |      |      |      |

|          |    |         |    |     |   |         |     |
|----------|----|---------|----|-----|---|---------|-----|
| 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 |                                                                     |         |                     |         |      |           |                        |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|------|-----------|------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                     |         |                     |         |      |           |                        |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                     |         | 缉私工作经费              |         |      |           |                        |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 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）    |                                                                     |         | 5                   |         |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 5    |      |          | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                              |         |                     |         |      |           |                        |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        | 依据本溪市财政局本财指行[2025]2215号文件通知，关于下达2025年缉私经费预算指标的通知，专项用于缉私经费支出。完成该项工作。 |         |                     |         |      |           |                        |      |      |      | 完成该项工作   |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 经费足额发放率             | >=      | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                     |         | 足额发放率               | =       | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                     | 质量指标    | 正常运转率               | =       | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                     |         | 资金到位率               | >=      | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                     |         | 预算执行率               | >=      | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5  |          |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                     | 时效指标    | 资金按时发放率             | >=      | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                | 社会效益指标  | 受益群众数               | >=      | 100  | 人         | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                     | 可持续影响指标 | 保障水平                |         | 保障水平 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |          |      |      |        |         |      |      |
|               | 绩效指标                                                                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 受益群体满意度 | >=   | 100       | %                      | 100  | 100% | 13.4 | 13.4     |      |      |        |         |      |      |
| 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 |      |                                                                                                                                                             |              |                     |      |      |                        |      |     |       |         |                      |      |        |    |      |      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------|------------------------|------|-----|-------|---------|----------------------|------|--------|----|------|------|
| (2025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)    |      |                                                                                                                                                             |              | 144.8               |      |      | 全年执行数(万元)              |      |     | 144.8 |         |                      | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                                                                                                                      |              |                     |      |      |                        |      |     |       |         | 全年实际完成情况             |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标        |      | 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(政府绩效考核办公室)牌子,主要职责负责县政府会议和县政府领导同志重要活动组织安排等,负责全县政务信息整理报送工作,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和政协提案等办理工作以及其他日常工作。确保单位正常运转。 |              |                     |      |      |                        |      |     |       |         | 完成了日常安排的各项工作,确保正常运转。 |      |        |    |      |      |
| 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      | =                   | 1    | 个    | 1                      | 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                                                                                                                                                      | 保证机关单位的办公效率  |                     | 保证效率 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5   | 5     |         |                      |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                             | 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% | 5   | 5     |         |                      |      |        |    |      |      |
|               |      | 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% | 5   | 5     |         |                      |      |        |    |      |      |

|          |       |           |               |    |     |         |     |      |    |   |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|---------------|----|-----|---------|-----|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 政策知晓率         | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 居民满意度         | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度       | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
| 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

2025 年度

|            |                      |                                     |        |         |      |      |
|------------|----------------------|-------------------------------------|--------|---------|------|------|
| 部门（单位）名称   |                      | 007001 本溪满族自治县人民政府办公室（本级）-210521000 |        |         |      |      |
| 部门年初预算收入金额 |                      | 369.89                              |        |         |      |      |
| 部门年初预算支出金额 |                      | 369.89                              |        |         |      |      |
| 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 | 分值   | 得分   |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费（保工资）        | 275.02                              | 275.02 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）        | 21.08                               | 21.08  | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）         | 66.68                               | 66.68  | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| 年度目标       | 年初总体目标               | 全年完成情况                              |        |         |      |      |
|            | 按照安排优质高效完成全年工作任务计划目标 | 按照工作安排，优质高效完成全年工作任务                 |        |         |      |      |

| 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 |      |
| 绩效指标 | 履职效能    | 重点工作     | 重点工作办结率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |         |          | 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    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |         | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |         |          | 总体工作完成率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |         |          | 工作完成及时率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |         | 预算执行     | 预算执行率     | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      | 预算调整率   |          | <=        | 5    | %    | 1    | 1                        | 1.6  | 1.6 |     |          |          |          |            |        |      |
|      | 结转结余变动率 |          | <=        | 0    | %    | 0    | 1                        | 1.8  | 1.8 |     |          |          |          |            |        |      |
|      | 管理效率    | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |         | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |      | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |         | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |      | 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 | 预算收支管理      | 预算支出管理规范<br>性                |    | 管理规范     |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |      | 财务管理        | 内控制度<br>有效性                  |    | 制度有效     |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理        | 固定资产<br>利用率                  | =  | 100      | % | 100                                 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理        | 政府采购<br>管理违法<br>违规行为<br>发生次数 | <= | 0        | 次 | 0                                   | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      | 运行成本 | 成本控制<br>成效  | “三公”经<br>费变动率                | <= | 0        | % | 0                                   | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|      |      |             | 在职人员<br>控制率                  | <= | 100      | % | 100                                 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 社会效益        | 群众网上<br>投诉形势<br>平稳向好         |    | 平稳<br>向好 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象<br>满意度 | 参训人员<br>满意度                  | >= | 100      | % | 100                                 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众<br>满意度 | 窗口服务<br>效率满意<br>度            | >= | 100      | % | 100                                 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制<br>改革  | 建立预算<br>绩效管理<br>机制           |    | 建议<br>机制 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |



|       |      |        |          |  |      |  |                          |   |        |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|----------|--|------|--|--------------------------|---|--------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 内控要求规范整合 |  | 内控规范 |  | 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 |     |  |  |  |  |  |  |