

辽宁省抚顺市人民政府办公室
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市人民政府办公室决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省抚顺市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年度辽宁省抚顺市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 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市人民政府办公室概况

一、主要职责

1. 负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2. 负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府和省直各部门，外省、市领导以及重要外宾来我市政务活动组织安排。
3. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。
4. 审核市政府各部门和各县区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理上级机关及各方面的来文来电。
5. 根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
6. 负责组织协调、指导督促市政府系统承办的省、市人大代表建议、政协提案办理工作。
7. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实国家、省和市委、市政府领导同志的指示，负责市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。
8. 负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。负责协调组织市政府重点工作宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。
9. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。负责协调办理人民

网及政府门户网站上的群众诉求。负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。

10. 负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

11. 根据市政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿，参与市委重点工作、重要会议的文件起草工作。

12. 对有关国家、省、市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提出参考建议。

13. 承担市政府党组文件的起草工作，制定市政府党组会议、民主生活会议方案，负责市政府党组的党建、廉政建设等各项服务工作。

14. 拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各独立办公单位及各县区机关事务工作。

15. 研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责市本级公务接待经费、集中办公区及市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、副市级以上干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责副市级以上干部周转住房调配管理工作。负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。

16. 承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。

17. 制定全市公务接待制度并组织实施，负责副厅级以上领导

来抚的公务接待，统一管理和协调市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关的公务接待工作。

18. 负责机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化等后勤管理和服务工作，监督指导食堂服务工作。

19. 负责在抚召开的全国、省大型会议及市以上重大活动的服务保障工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

21. 职能转变。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强调查研究工作，研究解决经济社会重点问题的对策建议，提升政府抓落实的工作水平。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。

22. 关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责制定市本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担市直执法执勤公务用车、特种专业技术用车编制、调配、更新和处置工作。市政府办公室（市机关事务管理局）负责制定市本级其他公务用车政策规定并组织实施，承担公务用车编制、调配、更新和处置工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市人民政府办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）；
2. 辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 10545.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9379.12 万元，占收入总计的 88.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9379.12 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 1076.10 万元，占收入总计的 10.20%。主要是集中办公区单位缴纳食堂管理费等收入。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 90.46 万元，占收入总计的 0.86%。主要是应付未付临时用工派遣费、维修费、邮电费等。

与上年相比，今年收入总计增加 10545.67 万元，增长 0.00%，主要原因：抚顺市人民政府办公室 2023 年度汇总抚顺市人民政府办公室（本级）、抚顺市政府办公室机关综合服务中心决算。

（二）支出总计 10523.21 万元，包括：

1. 基本支出 5115.82 万元，占支出总计的 48.61%。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 3202.23 万元；商品和服务支出 1598.92 万元；对个人和家庭的补助 310.67 万元；资本性支出 4.00 万元。
2. 项目支出 5407.38 万元，占支出总计的 51.39%。主要包括

集中办公区水电、物业管理、安防设备设施维修维护、办公用房租金、公务周转房费用及政府总值班、政务公开、公文传输及保密；政府食堂管理、外包服务、集中办公区物业、办公楼维修维护等业务支出。

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 10523.21 万元，增长 0.00%，主要原因：抚顺市人民政府办公室 2023 年度汇总抚顺市人民政府办公室（本级）、抚顺市政府办公室机关综合服务中心决算。

（三）年末结转和结余 22.47 万元。

主要是部分应付未付款项年末结存等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 22.47 万元，增长 0.00%，主要原因：抚顺市人民政府办公室 2023 年度汇总抚顺市人民政府办公室（本级）、抚顺市政府办公室机关综合服务中心决算。

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 9447.11 万元，其中：基本支出 5115.82 万元，项目支出 4331.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9447.11 万元，增长 0.00%，主要原因：抚顺市人民政府办公室 2023 年度汇总抚顺市人民政府办公室（本级）、抚顺市政府办公室机关综合服务中心决算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.44%，其中：基本支出完成年初预算的 95.93%，项目支出完成年初预算的 106.34%。

（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 9447.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 8229.94 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）170.29 万元，主要是事业未休假、绩效奖金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算根据实际情况追加经费且追加经费时用错功能科目。

(2) 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）2514.47 万元，主要是人员工资福利、日常公用经费等支出，完成年初预算的 92.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财力影响部分经费未能支付。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2935.13 万元，主要是水电费、邮电费、租金、公务接待等支出，完成年初预算的 108.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足追加水电费等。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1142.86 万元，主要是集中办公区物业服务、食堂外包服务、维修维护等支出，完成年初预算的 44.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财力影响部分经费未能支付。

(5) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1213.89 万元，主要是事业人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的 90.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财力影响部分经费未能支付。

(6) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）253.30万元，主要是代政府履行赔偿款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算通过实际情况追加经费。

2. 社会保障和就业支出 757.16万元，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）165.50万元，主要是离退休工资、公用经费等支出，完成年初预算的48.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算死亡抚恤用行政单位离退休功能科目。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.60万元，主要是离退休工资、公用经费等支出，完成年初预算的100.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变化。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）300.66万元，主要是机关养老保险缴费等支出，完成年初预算的94.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等减少缴费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）119.28万元，主要是机关职业年金缴费等支出，完成年初预算的84.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等减少缴费。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）150.12万元，主要是去世人员一次性抚恤金等支出，完成年初预算的7.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算死亡抚恤用行政单位离退休功能科目。

3. 卫生健康支出 167.52 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）108.69 万元，主要是机关医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 101.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等增加医疗保险缴费。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.83 万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等减少医疗保险缴费。

4. 住房保障支出 292.50 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）255.57 万元，主要是机关公积金缴费等支出，完成年初预算的 96.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少公积金缴费。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.93 万元，主要是机关人员购房补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算根据实际情况追加经费。

（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 179.46 万元，完成预算的 92.27%，决算数小于预算数的主要原因是受财力影响部

分费用未能支付。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 43.56 万元，公务用车购置及运行维护费 135.90 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 43.56 万元，占“三公”经费支出的 24.27%。完成预算的 108.90%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排不足且通过中期预算调整追加经费。2023 年国内公务接待累计 280 批次、6787 人、43.56 万元主要用于市四大机关及市直机关公务接待任务等；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增加 43.56 万元，增长 0.00%，主要是抚顺市人民政府办公室 2023 年度汇总抚顺市人民政府办公室（本级）、抚顺市政府办公室机关综合服务中心决算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 135.90 万元，占“三公”经费支出的 75.73%。完成预算的 87.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子相关要求压减相关经费及严格控制公务出行用车。比上年增加 135.90 万元，增长 0.00%，主要是抚顺市人民政府办公室 2023 年度汇总抚顺市人民政府办公室（本级）、抚顺市政府办公室机关综合服务中心决算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 135.90 万元，主要用于执法执勤、机要、应急、老干部用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 74 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 5115.82 万元，其中：人员经费 3512.90 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 1602.92 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 955.03 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 955.03 万元，增长 0.00%，主要原因是抚顺市人民政府办公室 2023 年度汇总抚顺市人民政府办公室（本级）、抚顺市政府办公室机关综合服务中心决算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 辆待报废车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 按照财政部门年初下发的 2023 年部门预算批复中 2023 年部门（单位）整体绩效目标考核的要求，强化单位整体绩效目标管理和落实，全面开展部门（单位）整体绩效自评，较好地完成了 2023 年部门（单位）整体绩效目标任务。

2. 按照财政部门年初下发的 2023 年部门预算批复中 2023 年部门预算项目（政策）绩效目标考核的要求，强化部门预算项目（政策）绩效目标管理和落实，全面开展部门预算项目（政策）绩效自评，较好地完成了 2023 年部门预算项目（政策）绩效目标任务。

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. 一般公共服务支出（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（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,379.12	一、一般公共服务支出	32	9,306.03
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	1,076.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	757.16
	9		九、卫生健康支出	40	167.52
	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	292.50
	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	10,455.21	本年支出合计	58	10,523.21
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	90.46	年末结转和结余	60	22.47
	30			61	
总计	31	10,545.67	总计	62	10,545.67

注：本表反映部门本年度的总收入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：辽宁省抚顺市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,455.21	9,379.12		1,076.10			
201	一般公共服务支出	9,237.97	8,161.88		1,076.10			
20101	人大事务	170.29	170.29					
2010150	事业运行	170.29	170.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	8,814.38	7,738.29		1,076.10			
2010301	行政运行	2,480.16	2,480.16					
2010302	一般行政管理事务	2,901.38	2,901.38					
2010303	机关服务	2,218.95	1,142.86		1,076.10			
2010350	事业运行	1,213.89	1,213.89					
20199	其他一般公共服务支出	253.30	253.30					
2019901	国家赔偿费用支出	253.30	253.30					
208	社会保障和就业支出	757.16	757.16					
20805	行政事业单位养老支出	607.04	607.04					
2080501	行政单位离退休	165.50	165.50					
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	300.66	300.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	119.28	119.28					
20808	抚恤	150.12	150.12					
2080801	死亡抚恤	150.12	150.12					
210	卫生健康支出	167.58	167.58					
21011	行政事业单位医疗	167.58	167.58					
2101101	行政单位医疗	108.75	108.75					
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83					
221	住房保障支出	292.50	292.50					
22102	住房改革支出	292.50	292.50					
2210201	住房公积金	255.57	255.57					
2210203	购房补贴	36.93	36.93					

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：辽宁省抚顺市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,523.21	5,115.82	5,407.38			
201	一般公共服务支出	9,306.03	3,898.65	5,407.38			
20101	人大事务	170.29	170.29				
2010150	事业运行	170.29	170.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,882.44	3,728.36	5,154.08			
2010301	行政运行	2,514.47	2,514.47				
2010302	一般行政管理事务	2,935.13		2,935.13			
2010303	机关服务	2,218.95		2,218.95			
2010350	事业运行	1,213.89	1,213.89				
20199	其他一般公共服务支出	253.30		253.30			
2019901	国家赔偿费用支出	253.30		253.30			
208	社会保障和就业支出	757.16	757.16				
20805	行政事业单位养老支出	607.04	607.04				
2080501	行政单位离退休	165.50	165.50				
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.66	300.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.28	119.28				
20808	抚恤	150.12	150.12				
2080801	死亡抚恤	150.12	150.12				
210	卫生健康支出	167.52	167.52				
21011	行政事业单位医疗	167.52	167.52				
2101101	行政单位医疗	108.69	108.69				
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83				
221	住房保障支出	292.50	292.50				
22102	住房改革支出	292.50	292.50				
2210201	住房公积金	255.57	255.57				
2210203	购房补贴	36.93	36.93				

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：辽宁省抚顺市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,379.12	一、一般公共服务支出	33	8,229.93	8,229.93		
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	757.16	757.16		
	9		九、卫生健康支出	41	167.52	167.52		
	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	292.50	292.50		
	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	9,379.12	本年支出合计	59	9,447.11	9,447.11		
年初财政拨款结转和结余	28	90.46	年末财政拨款结转和结余	60	22.47	22.47		
一般公共预算财政拨款	29	90.46		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	9,469.58	总计	64	9,469.58	9,469.58		

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入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：辽宁省抚顺市人民政府办公室

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	9,447.11	5,115.82	4,331.29
201	一般公共服务支出	8,229.94	3,898.65	4,331.29
20101	人大事务	170.29	170.29	0.00
2010150	事业运行	170.29	170.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,806.35	3,728.36	4,077.99
2010301	行政运行	2,514.47	2,514.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,935.13	0.00	2,935.13
2010303	机关服务	1,142.86	0.00	1,142.86
2010350	事业运行	1,213.89	1,213.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	253.30	0.00	253.30
2019901	国家赔偿费用支出	253.30	0.00	253.30
208	社会保障和就业支出	757.16	757.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.04	607.04	0.00
2080501	行政单位离退休	165.50	165.50	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.66	300.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.28	119.28	0.00
20808	抚恤	150.12	150.12	0.00
2080801	死亡抚恤	150.12	150.12	0.00
210	卫生健康支出	167.52	167.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.52	167.52	0.00
2101101	行政单位医疗	108.69	108.69	0.00

2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	0.00
221	住房保障支出	292.50	292.50	0.00
22102	住房改革支出	292.50	292.50	0.00
2210201	住房公积金	255.57	255.57	0.00
2210203	购房补贴	36.93	36.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,202.23	302	商品和服务支出	1,598.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	967.69	30201	办公费	29.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	623.48	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.83	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.61	30205	水费		31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险	300.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.28	30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.05	30208	取暖费	350.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.28	30211	差旅费	18.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	255.57	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	244.78	30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	310.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	9.98	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	150.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	846.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	32.94	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	127.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	73.36	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		3,512.90	公用经费合计					1,602.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	194.50	179.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	40.00	43.56
3、公务用车购置及运行费	154.50	135.90
其中：(1) 公务用车运行维护费	154.50	135.90
(2) 公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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 绩效

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		013001抚顺市人民政府办公室本级-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）		3676.67													
部门年初预算支出金额（万元）		3676.67													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）			1802.58		1802.57		100.00%		8	8				
	J202 基本支出公用经费（刚性）			454.56		454.56		100.00%		8	8				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			332.27		332.26		100.00%		8	8				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			22.50		22.5		100.00%		8	8				
	基本支出人员经费（刚性）			427.61		427.6		100.00%		8	8				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	目标1：保证人员工资、各种保险； 目标2：保证集中办公区取暖、安保及政府办自身基本运转。					人员工资、保险及集中办公区取暖、安保和运行工作顺利完成。									
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施			
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析				
	整体	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析				
										其他原因分析					

		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	3.3	3.3					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					

绩效指标	预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	54.09	0	2.5	0	2023年受市财政财力影响，我单位大部分公务接待经费在2023年末未能实际支付。					经费保障:在年末，提前及时与市财政沟通协调，及时结算、及时支付当年应付未付公务接待经费。
		在职人员控制率	<=	100	%	98.54	1	2.5	2.5						
	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	10	10						

社会 效应	服务 对象 满意 度	政府办公室服 务保障满意度	>=	100	%	95	0.95	10	9.5	2023年受市财 政财力影响， 我单位部分服 务对象报销经 费在2023年 末未能实际支 付。						
											经费保障:在年末，提前及时与市财政沟通协调，及时结算、及时支付当年应付未付服务对象报销经费。					
可持 续性	创新 驱动 发展	开展信息调研		创新 发展		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	5	5							
总评价得分										95.20						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政府办运行保障费																					
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																					
实施单位		抚顺市人民政府办公室本级-																					
项目预算金额(万元)	1502.65		全年执行数(万元)			745.05			执行率		49.58%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	确保集中办公区、公务周转房、领导办公室及会议室正常运行和保障需要。							集中办公区、公务周转房、领导办公室及会议室的运行和保障工资顺利完成。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			资金支付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	20	20												
			可持续影响指标	保障水平		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	20	20												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.96		减分项		35.958		绩效自评总得分								
															59								

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公大楼租金																						
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																						
实施单位		抚顺市人民政府办公室本级-																						
项目预算金额(万元)	6992.5		全年执行数(万元)			6877.17			执行率		98.35%													
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	确保市直机关办公用房需要。								市直机关用房工作顺利完成。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他									
	产出指标	数量指标	办公楼租赁执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			资金支付到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
		可持续影响指标	保障水平		按标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.84		减分项		0	绩效自评总得分		99.84									

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政府办专项业务经费																			
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																			
实施单位		抚顺市人民政府办公室本级-																			
项目预算金额(万元)	48.34		全年执行数(万元)			37.01			执行率		76.57%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	确保政府办专项业务工作正常开展并顺利完成。							市政府办专项业务工资正常顺利开展。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他					
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			资金支付到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20											
		可持续影响指标	保障水平		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.66		减分项	8.6567	绩效自评总得分		89							

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市直机关公务接待经费																					
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																					
实施单位		抚顺市人民政府办公室本级-																					
项目预算金额(万元)	223.55		全年执行数(万元)			28.5			执行率		12.75%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	确保全市各大机关的接待任务，做到务实节俭、合法合规接待。							全市各大机关的接待任务按照各项规章制度妥善进行并顺利完成。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	接待任务完成比率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			资金支付到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	20	20													
		可持续影响指标	保障水平		合规合法		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	20	20													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.27		减分项		32.275		绩效自评总得分								
															59								

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																					
项目(政策)名称		破产、困难国有企业财政负担人员类支出																			
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																			
实施单位		抚顺市人民政府办公室本级-																			
项目预算金额(万元)		6.19			全年执行数(万元)			6.15			执行率		99.31%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况												
	确保解决好湖边宾馆安置人员历史遗留问题。								湖边宾馆安置人员历史遗留问题的本年度补助顺利发放完成。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		改善生活		全部或基本达成预期指标 100%—80%(含)	100%	20	20											
		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%	20	20											

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		社保大厦食堂设备购置质保金																					
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																					
实施单位		抚顺市人民政府办公室本级-																					
项目预算金额(万元)	12.35		全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	确保社保大厦食堂设备用品采购顺利完成。							社保大厦食堂社保用品质保金支付工作未完成。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			食堂设备用品配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			食堂设备用品配备合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		食堂运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	20	20													
		可持续影响指标	保障水平		采购完结		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	20	20													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分								
															59								

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		市住房和城乡建设委员会房屋（浑河北路74-3号楼17号）维修改造费														
主管部门		行政政法科—														
实施单位		行政政法科科室—														
项目预算金额(万元)		680	全年执行数(万元)		0	执行率		0.0%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	对房屋进行维修改造，以满足使用单位需求。						市住房和城乡建设委员会房屋（浑河北路74-3号楼17号）维修改造项目，2023年8月由市住房和城乡建设委员会部门预算划转到市政府办公室，我单位开始履行相关程序，对市住房和城乡建设委员会房屋（浑河北路74-3号楼17号）进行维修改造，经过审批、公告、公示、招标等，到2023年末该维修改造项目仍未结束。									
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

			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	\geq	2758.14	平方米	0	0.0%	10	0					其他:市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)维修改造项目,2023年8月由市住房和城乡建设委员会部门预算划转到市政府办公室,我单位开始履行相关程序,对市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)进行维修改造,经过审批、公告、公示、招标等,到	其他:积极沟通协调推进市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)维修改造项目。

		房屋修缮、改造面积	>=	2758.14	平方米	0	0.0%	10	0	√	其他:市住房和城乡建设委员会房屋（浑河北路74-3号楼17号）维修改造项目，2023年8月由市住房和城乡建设委员会部门预算划转到市政府办公室，我单位开始履行相关程序，对市住房和城乡建设委员会房屋（浑河北路74-3号楼17号）进行维修改造，经过审批、公告、公示、招标等，到	其他:积极沟通协调推进市住房和城乡建设委员会房屋（浑河北路74-3号楼17号）维修改造项目。
--	--	-----------	----	---------	-----	---	------	----	---	---	---	--

产出指标		房屋改造工程验收合格率	>=	95	%	0	0.0%	10	0				其他:市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)维修改造项目,2023年8月由市住房和城乡建设委员会部门预算划转到市政府办公室,我单位开始履行相关程序,对市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)进行维修改造,经过审批、公告、公示、招标等,到	其他:积极沟通协调推进市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)维修改造项目。

	项目名称	维修合格率	>=	95	%	0	0.0%	10	0	√	其他:市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)维修改造项目,2023年8月由市住房和城乡建设委员会部门预算划转到市政府办公室,我单位开始履行相关程序,对市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)进行维修改造,经过审批、公告、公示、招标等,到	其他:积极沟通协调推进市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)维修改造项目。	

	社会效益指标	改造后房屋在本地区抗震设防烈度中的表现	良好		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	0					其他:市住房和城乡建设委员会房屋 (浑河北路74-3号楼17号) 维修改造项目, 2023年8月 由市住房和城乡建设委员会部门预算 划转到市政府办公室,我单位开始履 行相关程序,对市住房和城乡建设委员 会房屋 (浑河北路74-3号楼17号) 进行维修 改造,经过审批、 公告、公示、招标等,到	其他:积极沟 通协调推进 市住房和城 乡建设委员 会房屋(浑 河北路74-3 号楼17号) 维修改造项 目。

效益指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	0	0.0%	10	0				√	其他:市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)维修改造项目,2023年8月由市住房和城乡建设委员会部门预算划转到市政府办公室,我单位开始履行相关程序,对市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)进行维修改造,经过审批、公告、公示、招标等,到
可持续影													其他:积极沟通协调推进市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)维修改造项目。

	响应指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	\geq	10	年	0	0.0%	10	0	√	其他:市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)维修改造项目,2023年8月由市住房和城乡建设委员会部门预算划转到市政府办公室,我单位开始履行相关程序,对市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)进行维修改造,经过审批、公告、公示、招标等,到	其他:积极沟通协调推进市住房和城乡建设委员会房屋(浑河北路74-3号楼17号)维修改造项目。
--	------	-----------------------	--------	----	---	---	------	----	---	---	---	--

	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0				其他:市住房和城乡建设委员会房屋（浑河北路74-3号楼17号）维修改造项目，2023年8月由市住房和城乡建设委员会部门预算划转到市政府办公室，我单位开始履行相关程序，对市住房和城乡建设委员会房屋（浑河北路74-3号楼17号）进行维修改造，经过审批、公告、公示、招标等，到
指标自评得分小计		10		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		10

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		013002抚顺市政府办公室机关综合服务中心-210400000									
部门年初预算收入金额（万元）		1656.09									
部门年初预算支出金额（万元）		1656.09									
年度主要任务	对应项目				项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保工资）				14.60	14.6	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（刚性）				361.67	361.67	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）				94.99	94.98	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）				920.56	920.55	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）				215.62	215.61	100.00%	8	8		
年度目标	年初总体目标						全年完成情况				
	1.合理利用财政资金，确保机关餐饮服务高质量运行。认真贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要批示精神，强化食材采购、存储、加工等环节监						1.积极推进央地对接。中心利驻京办地缘优势，通过大力宣传推介抚顺，促进央地对接，促成国家电投集团山西电力有限公司到抚顺与市发改委商洽西露天矿大坑绿色能				
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	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5		
整体		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		

	工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	预算监督管理	预决算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						

财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7				
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8				
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7				
	在职人员控制率	<=	100	%	73	1	2.5	2.5				
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	37.21	0	2.5	0	根据抚顺市关于“过紧日子”要求，中心2023年度人员公用经费、车辆公用经费均有减少，因此出现变动。	其他:及时把握有关文件精神，认真贯彻落实各项制度规定，加强中心预算编报管理，科学编制中心基本预算。	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	社保大厦食堂外包服务经费												
主管部门	抚顺市人民政府办公室-												
实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心-												
项目预算金额(万元)	159	全年执行数(万元)	142.54		执行率	89.65%							
年度总体目标	年初设定目标 长期目标：为提高预算执行效率，促进党风廉政建设工作成效，保证食品卫生安全及良好的服务品质，通过外包服务模式保障市民服务中心1号楼、振兴大厦、监察委、党派楼共6家食堂日常运行，科学、合理、经济地解决市级办公区机关干部的就餐问题，提供良好的后勤服务。年度目标：采取“政府购买服务”的方式实施该项目，由具有餐饮资质的公司进行管理，实行管办分离，保障市级办公区6家食堂顺利运行，保证食品卫生安全，更好地为市集中办公区机关人员提供优质的餐饮服务。						全年实际完成情况 通过外包服务模式，选取优质餐饮服务公司为各食堂提供高质量餐饮服务，保障了市民服务中心1号楼、振兴大厦、监察委、党派楼、社保大厦共7家食堂日常运行。满足市级办公区机关干部的就餐需求，提供了良好的后勤保障餐饮服务。采取“政府购买服务”的方式实施该项目，由具有餐饮资质的公司进行管理，实行管办分离，保障市级办公区7家食堂顺利运行，保证食品卫生安全，高标准完成了集中办公区机关人员餐饮服务工作。						
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	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3				
		食品安全监督抽检批次	>=	12	批次	12	100%	8.3	8.3				
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3				
		食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5				
	时效指标	工作进度达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3				
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	90	100%	8.3	8.3			
	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7	7				

绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.96		减分项	0	绩效自评总得分		98.96	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市政府办公室综合保障中心运行保障																					
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																					
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																					
项目预算金额(万元)	61.23		全年执行数(万元)			51.9			执行率		84.76%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	1.设立24时报修电话；2.定期巡查设备设计；3.特种设计进行定期检验检测；4.及时处理报修故障；5.做好物业考核监督。							对集中办公区发现的水电问题及时进行处理、维护和更换，确保维修的及时性。严格检查市级办公区水电暖设施设备运行情况，全年累计处理各类维修维护工作3500余次，抢修突发漏水5次，确保了集中办公区日常运维。															
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		项目成本控制率	<=	100	%	87	100%	8.3	8.3														
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		预算执行率	>=	100	%	87	87.0%	8.5	7.395					✓									

绩效指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	<=	93.22	万元	51	100%	8.3	3.3						
	效益指标	经济效益指标	<=	0.1	%	0.1	100%	7	7						
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6					
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6					
		服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6					
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6					
指标自评得分小计			83.9			预算执行率得分			8.48		减分项	0	绩效自评总得分	92.37	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		驻京联络处运行费																		
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																		
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																		
项目预算金额(万元)	39		全年执行数(万元)		39		执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况													
	2023年全年，驻京联络处按照市经济合作发展服务中心总体工作要求，围绕我市经济和社会发展重心，在京开展业务工作。完成与中央、省市属地驻京及有关部门工作协调、联络工作任务；完成了解掌握国家、部委出台的政策、经贸信息，收集、掌握国内外经贸发展经验，为抚顺经贸发展、招商引资决策提供服务工作任务；完成为抚顺市在京群众提供公共服务、援助和帮助工作任务；完成为抚顺党群、行政机关有关部门及企事业单位来京提供服务工作任务；完成利用首都地缘优势，协调、衔接参加北京地区商协会、团体的经贸交流活动，提供推介抚顺企业、项目、品牌等经济交流合作服务工作任务。						2023年驻京联络处按照中心总体工作要求，围绕我市经济和社会发展重点在京开展业务工作。完成与中央、省市属地驻京及有关部门工作协调、联络工作任务；完成了解掌握国家、部委出台的政策、经贸信息，收集、掌握国内外经贸发展经验，为抚顺经贸发展、招商引资决策提供服务工作任务；完成为抚顺市在京人员提供公共服务、援助和帮助工作任务；完成为抚顺党群、行政机关有关部门及企事业单位来京的服务任务；利用首都地缘优势，协调、衔接参加北京地区商协会、团体的经贸交流活动，提供推介抚顺企业、项目、品牌等经济交流合作服务工作任务。													
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明			
	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	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											
		预算执行率	>=	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										
	经济效益指标	对经济发展的促进作用		内引外联		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	7	7											

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		服务地方		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分	100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	食堂食材成本运行服务费																		
主管部门	抚顺市人民政府办公室-																		
实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																		
项目预算金额(万元)	903	全年执行数(万元)		785.61	执行率		87.0%												
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况												
	长期目标：为提高食材采购预算执行效率，保证食品卫生安全及良好的服务品质，抚顺市政府办机关综合服务中心采取政府采购形式，公开招标供货商，供给中心7家食堂原材料，并对供货商进行全面监督，在保证原材料数质量的前提下降低食堂原材料运行成本，安全、合理、科学、经济地保证市级办公区各食堂顺利运行，提供良好的餐饮服务。年度目标：采取政府采购分包招标的方式实施该项目，由具有食品安全及供货资质的公司按原材料分类别、供货方向供给原材料，并接受中心监督，保障市级办公区7家食堂顺利运行，保证食品卫生安全，更好地为市级办公区机关人员提供优质的餐饮服务。						抚顺市政府办机关综合服务中心通过采取政府采购形式，公开招标供货商供给中心7家食堂原材料。通过食材监管小组与各食堂配合联动，对供货商进行全面监督，保证了原材料数质量，同时降低了食堂原材料运行成本，节约了资金，从而确保了市级办公区各食堂顺利运行，向广大机关干部提供了良好的餐饮服务。												
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他			
	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		食品安全监督抽检批次	>=	12	批次	12	100%	8.3	8.3										
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		食品卫生合格率	=	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										
经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	2.37	100%	7	2											

绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.7		减分项	0	绩效自评总得分		93.7	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		信访维稳经费																				
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																				
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																				
项目预算金额(万元)	29.24	全年执行数(万元)			29.24	执行率			100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	为我市在京的信访维稳工作提供相应服务和保障工作任务。							利用驻京联络处地缘优势，通过大力宣传推介抚顺，促进央地对接，促成国家电投集团山西电力有限公司到抚顺与市发改委商洽露天矿绿色资源投资项目，同时做好我市领导及机关企事业单位到京的服务保障工作，不断扩展、丰富在京资源。														
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	宣传《信访工作条例》	=	5	次	5	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												
			预算执行率	=	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													
经济效益指标		对经济发展的促进作用		内引外联		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7													
社会效益指标		促进地区发展		服务地方		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6													

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6						
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		食堂运行保障费																							
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																							
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																							
项目预算金额(万元)	132.25	全年执行数(万元)			124.72			执行率		94.31%															
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																	
	确保政府集中办公区6家食堂正常运转							通过合理利用预算资金，为市级办公区7家食堂基础维修、设备维护、食堂用品购置等提供了及时足额保障，确保了市级办公区7家食堂正常运行。不断提高各食堂就餐环境、增强服务硬件设施，营造了安全、卫生、高效的食堂工作环境。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施									
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明								
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
			项目成本控制率	<=	100	%	95	100%	8.3	8.3															
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5															
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
效益指标	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3																
	经济效益指标	经费使用效益		实际效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7																
社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6																	

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.43		减分项	0	绩效自评总得分		99.43	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称	污水垃圾处理													
主管部门	抚顺市人民政府办公室-													
实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心-													
项目预算金额(万元)	7.23		全年执行数(万元)		7.23		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况						
	完成市民服务中心、振兴大厦、社保大厦、附属楼、监察委、党派楼等办公区垃圾清运工作及污水提升井、化粪池处理购买服务。							按照上级要求，完成市民服务中心、振兴大厦、社保大厦、附属楼、监察委、党派楼等办公区垃圾清运工作及污水提升井、化粪池处理工作，保障了集中办公区正常运行。						
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	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		生活污水处理率	>=	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	预算成本控制	=	14.9	万元	7.23	100%	8.3	3.3					
绩效指标	经济效益指标	经费使用效益		实际效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7					
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6					

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		社保大厦运行保障经费																			
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																			
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																			
项目预算金额(万元)	71.46		全年执行数(万元)			59.43			执行率		83.16%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	保障社保大厦正常运转							通过及时支付社保大厦水费、电费，确保了社保大厦办公区正常运转。													
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						
				数量指标	足额保障率	=					100	%	100	100%	8.3		8.3				
	产出指标	质量指标	项目成本控制率	<=	100	%	84	100%	8.3	8.3					经费保障:2023年度社保大厦运行保障项目年初下达预算指标不足，中心按照市财政局要求调整了项目预算，社保大厦电费预算资金拨付出现不及时情况。 经费保障:精准掌握预算执行情况，及时按照市财政局要求调整项目预算指标，积极沟通，做到拨付资金及时。						
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		时效指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
			资金拨付及时率	>=	100	%	85	85.0%	8.3	7.055	√										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											

		经济效益指标	经费使用效益		实际效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	水资源利用率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
	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	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			88.76			预算执行率得分			8.32		减分项	0		绩效自评总得分	97.07		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	购买服务人员				
主管部门	抚顺市人民政府办公室-				
实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心-				
项目预算金额(万元)	1204.35	全年执行数(万元)	975.02	执行率	80.96%
	年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	保障市民服务中心物业保洁购买服务、驻京联络处购买服务、食堂外包服务费、社保大厦购买服务、社保维保购买服务、变电所、电梯检测购买服务、会议室音视频购买服务。			<p>1.食堂劳务外包模式取得新成效。中心在借鉴社保大厦食堂服务外包经验，将食堂外包工作在所属7个食堂全面推开，全年接待就餐人员70余万人次，在保证就餐标准的前提下，不断丰富菜品种类、不定期推出特色菜、实行成本核算，提高食堂资金利用率，持续开展“光盘行动”。食堂劳务外包后实现了有效充分发挥企业优势，提供丰富餐饮管理经验，进一步降低管理成本和风险的效果，解决了历史遗留问题，服务质量和服务质量得到进一步提升。</p> <p>2.加大食材监管力度，大力推行精细管理。中心负责集中办公区7个食堂管理工作，通过事业单位优化调整，中心成立了项目服务部，牵头负责每周进行两次食材询价，各项措施加大了对食材品质、供货商的监管力度，食材供货商所供食材的品质得到提高，提高了食堂资金使用率，一年里节约食材采购成本2万余元，实现食材同源，源头可溯。</p> <p>3.会务服务保障工作有序。一年来保障会务服务1600余次，其中视频会议400余次，累计接待参会人员4万多人次。</p> <p>4.加强物业和维修维护工作。强化对物业的监管，促进物业公司提高物业服务质量和简化工作流程，对日常工作中发现的水、电问题及时进行处理、维护和更换，确保维修的及时性。组织人员每周两次对集中办公区进行全面排查，发现问题及时维修，杜绝安全隐患。全年累计处理各类维修维护工作3500余次，土建工程20余项、抢修突发漏水5次。</p>	
		年度目标值		未完成原因分析	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	服务期限	=	365	天	365	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							
			购买服务达标率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	服务响应及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	12043500	元	7094261	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			8.1		减分项		0	绩效自评总得分		93.1