

辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭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 年度辽宁省铁岭市铁岭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 辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室概况

一、主要职责

铁岭县人民政府办公室主要职责是：

（一）负责县政府会议、县政府党组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）负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省、市、县领导以及重要外宾来铁岭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镇（乡场）政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理国务院和国家各部委、省政府和省政府各部门、市政府和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指示，对县政府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，省委、省政府和市委、市政府决策部署及县委、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督查考核工作，组织实施县政府绩效考核工作，负责各镇（乡场）政府和县政府部门的业务指标考核工作。

（七）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省、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) 负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。

(十三) 负责指导、督促和检查全县民生工作。

(十四) 组织指导、督促和检查地方志工作。

(十五) 完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

(十六) 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，推动党委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

纳入辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭县人民政府部门2023年度决算共包含本级决算3个，其中：行政单位1家为铁岭县人民政府办公室（本级）；事业单位2家为铁岭县政务运行服务中心和铁岭县机关事务服务中心。

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 3570.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3570.76 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3570.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1448.64 万元，降低 28.86%，主要原因：压缩一般性支出。

(二) 支出总计 3570.76 万元，包括：

1. 基本支出 822.80 万元，占支出总计的 23.04%。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 668.49 万元；商品和服务支出 111.66 万元；对个人和家庭的补助 42.65 万元。
2. 项目支出 2747.96 万元，占支出总计的 76.96%。主要包括机关单位物业费、维修费、食堂管理费等业务支出。
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 1448.64 万元，降低 28.86%，主要原因：压缩一般性支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照预算执行支出，收支平衡。

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 3570.76 万元，其中：基本支出 822.80 万元，项目支出 2747.96 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1448.64 万元，降低 28.86%，主要原因：压缩一般性支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.95%，其中：基本支出完成年初预算的 108.23%，项目支出完成年初预算的 128.17%。

（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 3570.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3349.67 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）328.96 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等支出，完成年初预算的 73.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险经济分类调整导致与预算存在差异。

（2）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）233.60 万元，主要是公务活动、

政务公开、绩效考评等支出，完成年初预算的 168.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加推进高质量发展及相关政策等工作经费。

(3) 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）271.27 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等支出，完成年初预算的 150.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及经济分类调整。

(4) 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）2515.84 万元，主要是机关单位物业费、维修费、食堂管理费等支出，完成年初预算的 125.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修费用增加。

2. 科学技术支出 5.00 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）5.00 万元，主要是奖励项目等支出，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本项目为根据实际需要新增项目经费。

3. 社会保障和就业支出 122.81 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.98 万元，主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的 88.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，导致养老保险支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.16万元，主要是补缴变动人员职业年金等支出，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当年根据人员变动实际需要申请补缴职业年金金额。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）12.67万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的109.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金标准调整。

4. 卫生健康支出43.83万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.92万元，主要是公务员医疗保险等支出，完成年初预算的98.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.72万元，主要是事业医疗保险等支出，完成年初预算的103.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整及人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.19万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的105.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公务员医疗补助基数。

5. 住房保障支出49.44万元，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）49.44万元，主要是住房公积等支出，完成年初预算的94.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（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 116.01 万元，完成预算的 117.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加公务用车购置支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 27.91 万元，公务用车购置及运行维护费 88.09 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。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，主要原因是无等。

2. 公务接待费 27.91 万元，占“三公”经费支出的 24.06%。完成预算的 79.31%，决算数小于预算数的主要原因是精简公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 2 批次、5585 人、27.91 万元主要用于公务接待等；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增加 27.91 万元，增长 0.00%，主要是接待检查、考察等原因。

3. 公务用车购置及运行费 88.09 万元，占“三公”经费支出的 75.93%。完成预算的 138.03%，决算数大于预算数的主要原因是增加公务用车购置支出。比上年增加 44.19 万元，增长 100.64%，主要是增加公务用车购置支出等原因。

其中：公务用车购置费 26.36 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 61.73 万元，主要用于政府机关公务用车维护等，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 20 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 822.80 万元，其中：人员经费 711.14 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 111.66 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 52.32 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 43.52 万元，降低 45.41%，主要原因是压缩一般性支出。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是事业单位保留的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及取暖费等项目 25 个，涉及资金 2747.96 万元，资金覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

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	3,570.76	一、一般公共服务支出	32	3,349.67
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	5.00
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	122.81
	9		九、卫生健康支出	40	43.84
	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	49.44
	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	3,570.76	本年支出合计	58	3,570.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,570.76	总计	62	3,570.76

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：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

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		3,570.76	3,570.76					
201	一般公共服务支出	3,349.67	3,349.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	3,349.67	3,349.67					
2010301	行政运行	328.96	328.96					
2010302	一般行政管理事务	233.60	233.60					
2010350	事业运行	271.27	271.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	2,515.84	2,515.84					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069901	科技奖励	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	122.81	122.81					
20805	行政事业单位养老支出	110.14	110.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	60.98	60.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	49.16	49.16					
20808	抚恤	12.67	12.67					
2080802	伤残抚恤	12.67	12.67					
210	卫生健康支出	43.83	43.83					
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83					
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92					
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72					
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19					
221	住房保障支出	49.44	49.44					
22102	住房改革支出	49.44	49.44					
2210201	住房公积金	49.44	49.44					

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：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

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		3,570.76	822.80	2,747.96			
201	一般公共服务支出	3,349.67	606.71	2,742.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,349.67	606.71	2,742.96			
2010301	行政运行	328.96	328.96				
2010302	一般行政管理事务	233.60		233.60			
2010350	事业运行	271.27	271.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,515.84	6.48	2,509.36			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069901	科技奖励	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	122.81	122.81				
20805	行政事业单位养老支出	110.14	110.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16				
20808	抚恤	12.67	12.67				
2080802	伤残抚恤	12.67	12.67				
210	卫生健康支出	43.83	43.83				
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83				
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92				
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72				
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19				
221	住房保障支出	49.44	49.44				
22102	住房改革支出	49.44	49.44				
2210201	住房公积金	49.44	49.44				

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：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

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	3,570.76	一、一般公共服务支出	33	3,349.67	3,349.67		
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	5.00	5.00		
	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	122.81	122.81		
	9		九、卫生健康支出	41	43.84	43.84		
	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	49.44	49.44		
	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	3,570.76	本年支出合计	59	3,570.76	3,570.76		
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	3,570.76	总计	64	3,570.76	3,570.76		

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：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		3,570.76	822.80	2,747.96
201	一般公共服务支出	3,349.67	606.71	2,742.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,349.67	606.71	2,742.96
2010301	行政运行	328.96	328.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	233.60	0.00	233.60
2010350	事业运行	271.27	271.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,515.84	6.48	2,509.36
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069901	科技奖励	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	122.81	122.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.14	110.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16	0.00
20808	抚恤	12.67	12.67	0.00
2080802	伤残抚恤	12.67	12.67	0.00
210	卫生健康支出	43.83	43.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83	0.00
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	0.00
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	0.00
221	住房保障支出	49.44	49.44	0.00

22102	住房改革支出	49.44	49.44	0.00
2210201	住房公积金	49.44	49.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

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	668.49	302	商品和服务支出	111.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.26	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.86	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	2.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	60.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.16	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	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	0.43	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.44	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	0.06	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	42.65	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	8.60	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	6.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	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		711.14	公用经费合计					111.66

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：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	99.01	116.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	35.19	27.91
3、公务用车购置及运行费	63.82	88.09
其中：（1）公务用车运行维护费	63.82	61.73
（2）公务用车购置费		26.36

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：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

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：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		009001辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室（本级）-211221000															
部门年初预算收入金额（万元）		445.27															
部门年初预算支出金额（万元）		445.27															
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（刚性）								29.20	29.2	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（其他）								0.65	0.65	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（刚性）								7.53	7.53	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）								24.65	24.64	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）								456.73	456.72	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障单位工作正常平稳运行								完成年初制定的预算保障单位工作正常平稳运行								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	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							
	管理效率	预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设 备运行故障发 生率	<=	10	%	10	1	6.6	6.6						
		服务对象满意 度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	服务对象满 意度	参训人员满意 度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		009005辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-211221000															
部门年初预算收入金额（万元）		210.5															
部门年初预算支出金额（万元）		210.5															
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（刚性）								3.52	3.52	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（刚性）								45.00	45	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）								174.10	174.1	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）								5.87	5.86	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（其他）								0.23	0.23	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障行政中心工作正常运行								保障行政中心工作正常运行								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

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

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	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							
	管理效率	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	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	软件维护覆盖率	=	90	%	90	1	10	10						
		服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	综合管理水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		009003铁岭县政务运行服务中心-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		104.43													
部门年初预算支出金额（万元）		104.43													
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）										94.73	94.72	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										1.99	1.98	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										0.01	0	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										2.42	2.42	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保证单位日常工作正常运行。										按年初预算保证了单位日常工作正常运行				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	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							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	10	1	10	10					
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公室文件印刷、翻印经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室(本级)-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			19.24			执行率		96.19%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证正常工作运转									完成了年初预算制定的正常工作运转							
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	维护工作量完成率	>=	95	%	91.2	96.0%	12.5	12	√						经费保障: 由于县财政经费保障不足, 无法为铁岭县政府办公室完成各项正常工作提供足额的经费保障。
		采购工作完成率	>=	95	%	91.2	96.0%	12.5	12	√						经费保障: 由于县财政经费保障不足, 无法为铁岭县政府办公室完成各项正常工作提供足额的经费保障。	经费保障: 集思广益, 提高地方经济的发展, 增加地方财政的收入, 才能更好的完成全县各单位年初制定项目工作的完成。

绩效指标	质量指标	工作效率提升率	>=	95	%	91.2	96.0%	12.5	12	√				经费保障：由于县财政经费保障不足，无法为铁岭县政府办公室完成各项正常工作提供足额的经费保障。	经费保障：集思广益，提高地方经济的发展，增加地方财政的收入，才能更好的完成全县各单位年初制定项目工作的完成。	
		计划工作完成率	>=	95	%	91.2	96.0%	12.5	12	√				经费保障：由于县财政经费保障不足，无法为铁岭县政府办公室完成各项正常工作提供足额的经费保障。	经费保障：集思广益，提高地方经济的发展，增加地方财政的收入，才能更好的完成全县各单位年初制定项目工作的完成。	
	效益指标	可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
			加强和改进思想政治工作		改进		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		88			预算执行率得分			9.62	减分项		0	绩效自评总得分		97.62		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		党建活动经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室(本级)-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证党建活动正常开展									圆满完成党建活动正常开展							
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	学会党建工作培训人次	>=	100	人次	100	100%	12.5	12.5							
			学会党建工作培训班次	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全民阅读活动覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			年均理论课题研究课题通过各民主党派中央结题评审的通过率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		社会组织党建工作覆盖面		覆盖		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		督查室监督检查业务经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室(本级)-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障监督检查工作正常进行									完成年初预算制定的监督检查工作							
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	监督执法检查完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监督检查完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			监督检查执行度	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人均检查监督成本节约率	>=	95	%	95	100%	20	20							
监督覆盖率			>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公务活动费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室(本级)-															
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							
	保障工作正常运转									圆满完成年初制定的工作计划							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展文化采风活动次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基层活动组织成员参与率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			宣传策划类活动完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	政府采购项目成本节约度		节约		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
维护政府信誉				维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		绩效考评办经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室(本级)-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证绩效考评工作正常进行								圆满完成绩效考评工作								
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	开展项目资金绩效评价的项目数	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			检察机关重点工作办结率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	绩效考核培训人员通过率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目绩效目标达成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	95	100%	20	20							
经费补助单位监管能力和水平提升			>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	领导基层调研及外地考察经费															
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室(本级)-															
项目预算金额(万元)	20	全年执行数(万元)	19.2	执行率	96.0%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	确保领导调研考查正常进行					完成年初制定的预算计划,保证了领导调研考查工作的经费保障										
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	调研任务完成率	=	95	%	91.2	96.0%	12.5	12	√					经费保障:由于县财政经费保障不足,无法足额保障我单位领导对各方面工作进行全面调研工作的经费。
		调研任务完成率	=	95	%	91.2	100%	12.5	12.5	√					经费保障:由于县财政经费保障不足,无法足额保障我单位领导对各方面工作进行全面调研工作的经费。	经费保障:集思广益,提高地方经济的发展,增加地方财政的收入,才能更好的完成全县各单位年初制定项目工作的完成。

绩效指标	质量指标	调查完成率	>=	95	%	91.2	96.0%	12.5	12	√					经费保障：由于县财政经费保障不足，无法足额保障我单位领导对各方面工作进行全面调研工作的经费。	经费保障：集思广益，提高地方经济的发展，增加地方财政的收入，才能更好的完成全县各单位年初制定项目工作的完成。
		调查成果合格率	>=	95	%	91.2	96.0%	12.5	12	√				经费保障：由于县财政经费保障不足，无法足额保障我单位领导对各方面工作进行全面调研工作的经费。	经费保障：集思广益，提高地方经济的发展，增加地方财政的收入，才能更好的完成全县各单位年初制定项目工作的完成。	
	社会效益指标	公民科学素养水平	>=	95	%	91.2	96.0%	20	19.2	√				经费保障：由于县财政资金困难，导致不能支持铁岭县市场监督管理局完成一站式运行工作的作额经费保障，不能完成年初制定的预算项目计划。	经费保障：集思广益，提高地方经济的发展，增加地方财政的收入，才能更好的完成全县各单位年初制定项目工作的完成。	

			提升经费使用率		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			87.7			预算执行率得分			9.6	减分项		0	绩效自评总得分		97.3	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		民生工作经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室(本级)-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证民生工作正常开展									圆满完成年初预算中的民生工作							
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	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
				经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
		质量指标		民生体育工程验收合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
				计划工作完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标		提升周边居民生活质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
			提高工作效率	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政务公开业务经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室(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								
	保证政务公开工作正常进行								圆满完成年初制定的政务公开工作								
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	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评审结果公开率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	95	%	95	100%	20	20							
行政许可受理情况公开率			>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023行政中心日常维修维护费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		210			全年执行数(万元)			142.5			执行率			67.86%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2023年行政中心日常维修维护正常运转									2023年行政中心日常维修维护正常运转								
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	足额保障率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费足额拨付	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			经费足额拨付率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	90	100%	10	10								
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	90	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.79		减分项		17.786		绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023机关食堂伙食费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		279.7			全年执行数(万元)			276			执行率			98.68%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年机关食堂正常运转									2023年 机关食堂正常运转							
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	足额保障率	=	90	%	90	100%	10	10							
			足额发放率	=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			经费足额拨付率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			采购物资价格波动率	<=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	90	100%	8	8							
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
		服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023机关事务服务中心车辆运行经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		52			全年执行数(万元)			51.6			执行率			99.23%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年机关事务服务中心车辆运行									2023年机关事务服务中心车辆运行							
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	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	90	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	90	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023机关事务服务中心取暖经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		337.49			全年执行数(万元)			334.13			执行率		99.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年取暖工作正常运转									2023年取暖工作正常运转							
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	经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额拨付率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资金足额拨付率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
社会公众满意度			>=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年机关事务服务中心电费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		305			全年执行数(万元)			305			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年机关事务服务中心电费正常运转									2023年机关事务服务中心电费正常运转							
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	足额保障率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
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		2023年机关事务服务中心水费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			34.8			执行率		99.43%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年机关供水正常运转									2023年机关供水正常运转							
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	经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			足额保障率	=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	经费足额拨付率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			资金足额发放率	=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	车辆运行维护及时率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	90	100%	10	10							
			保证项目运行的政策、资金持续实施情况		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.94	减分项	0	绩效自评总得分	99.94
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年物业费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		470.86			全年执行数(万元)			470.86			执行率		100.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2023年机关物业工作正常运转								2023年机关物业工作正常运转								
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	足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	应急保障能力建立		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	年度维护成本增长率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
			长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	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

(2023年度)

项目(政策)名称		2023四大班子及重点部门公务接待经费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		45			全年执行数(万元)			45			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保行政事业单位工作正常运行									确保行政事业单位工作正常运行								
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	维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			预算资金执行率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023天然气																	
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-																	
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		12				全年执行数(万元)				12				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年天然气正常供应										2023年天然气正常供应								
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	=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			经费足额拨付	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	90	100%	10	10									
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	90	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10										
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10										
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		2023网络有限电视费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		78			全年执行数(万元)			78			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网络有限电视正常运转									2023年网络有限电视正常运转							
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	经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	90	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	90	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
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		2023现代农业中心办公楼日常运行维护经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		113.52			全年执行数(万元)			113.52			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年现代农业中心办公楼日常运行维护正常运转									2023年 现代农业中心办公楼日常运行2维护正常运转							
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	经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额拨付	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	90	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	90	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
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		2023杂支费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		75			全年执行数(万元)			75			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年杂支工作正常运转									2023年杂支工作正常运转							
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	足额保障率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额拨付	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	90	100%	10	10							
可持续影响指标		人员到位率	=	90	%	90	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
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	