

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大
会常务委员会办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

- 1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议以及县人大常委会组织的其他会议和活动的筹备、会务等工作。
- 2、负责县人大常委会有关文字综合、公文处理、人事、档案管理、保密安全等工作。
- 3、负责县人大常委会的新闻宣传工作，协助做好有关调研工作。
- 4、负责县人大常委会会议和主任会议确定事项的督办工作。
- 5、负责离退休人员管理服务工作。
- 6、负责做好上下内外联络工作，加强与“一府两院”和外地人大之间的工作联系和接待工作。
- 7、负责机关财务、后勤保障等服务工作。
- 8、办理常委会机关日常工作及领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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 762.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 747.95 万元，占收入总计的 98.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入 747.95 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 14.71 万元，占收入总计的 1.93%。主要是市代表活动费等。

与上年相比，今年收入总计增加 21.54 万元，增长 2.91%，主要原因：退休人员补职业年金等。

(二) 支出总计 748.91 万元，包括：

1. 基本支出 665.71 万元，占支出总计的 88.89%。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 477.33 万元；商品和服务支出 71.44 万元；对个人和家庭的补助 116.94 万元。
2. 项目支出 83.20 万元，占支出总计的 11.11%。主要包括一般行政管理事务：14.26 万元，人大会议：26.68 万元，代表工作：42.26 万元等业务支出。

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 22.49 万元，增长 3.10%，主要原因：退休人员补职业年金等。

（三）年末结转和结余 13.75 万元。

主要是市代表活动费用未使用完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.95 万元，降低 6.47%，主要原因：结算市代表活动费用。

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 747.95 万元，其中：基本支出 665.71 万元，项目支出 82.25 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 35.91 万元，增长 5.04%，主要原因：退休人员补职业年金等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.36%，其中：基本支出完成年初预算的 104.38%，项目支出完成年初预算的 76.51%。

（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 747.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 485.83 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）403.58 万元，主要是日常各委办公室的基本等支出，完成年初预算的 93.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公费用。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)14.26万元,主要是根据县人大常委会年初确定审议议题,各委办室进行相关的调查研究、公务用车等支出,完成年初预算的46.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公费用、部分费用未结算。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)26.68万元,主要是人代会、常委会、主任会议等支出,完成年初预算的88.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少部分会议费用未结算。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)41.31万元,主要是用于人大代表培训学习、会议等支出,完成年初预算的87.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将结转下年度继续使用。

2. 社会保障和就业支出 207.89 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)38.15万元,主要是;离退休人员工资等支出,完成年初预算的77.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.45万元,主要是机关人员养老保险等支出,完成年初预算的92.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.33万元,主要是机关人员职业年金等支出,完成年初预算的105.42%,决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是退休人员补职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 75.96 万元,主要是机关离退休人员丧葬费、抚恤金等支出,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发放机关离退休人员丧葬费、抚恤金。

3. 卫生健康支出 20.70 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) 20.70 万元,主要是机关人员医疗保险等支出,完成年初预算的 88.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

4. 住房保障支出 33.53 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) 33.53 万元,主要是机关人员住房公积金等支出,完成年初预算的 85.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

(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 15.30 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算数执行。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 15.30 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是，没有此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 15.30 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算数执行。比上年增加 5.26 万元，增长 52.39%，主要是用于各委办公室日常办公调研、车辆维护等原因。

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 15.30 万元，主要用于用于各委办公室日常办公调研、车辆维护等，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 4 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 665.71 万元，其中：人员经费 594.27 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 71.44 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71.44万元（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11.65万元，增长19.48%，主要原因是各委办公室调研任务多。

(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4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0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4辆，其他用车主要是业务用车；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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 107.5 万元（其中：一般公共预算资金 107.5 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 0%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）67.47 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 637.77 万元，自评平均分 85.96 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“人大会议”“代表工作”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 107.5 万元（其中：一般公共预算资金 107.5 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）。从评价情况来看，项目当前执行情况良好，后续应注意资金使用效率。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，县本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》。本括号中内容仅为提示，不需公开）

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映“人大会议”“代表工作”等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“人大会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万

元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是相关费用未结算；二是无。发现的主要问题及原因：一是 12 月末召开人大会议，费用未结算；二是无。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是无。

（2）“代表工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 29.33 万元，完成预算的 62.4%。项目绩效目标完成情况：一是相关费用未结算；二是无。发现的主要问题及原因：一是部分费用使用 2022 年资金；二是无。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是无。

（3）“常委会经费及报刊资料费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是使用 2022 年资金；二是无。发现的主要问题及原因：一是使用 2022 年资金；二是无。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是无。

（4）“各委办经费常委会经费及报刊资料费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 2.33 万元，完成预算的 21.21%。项目绩效目标完成情况：一是部分费用使用 2022 年资金；二是无。发现的主要问题及原因：一是部分费用使用 2022 年资金；二是无。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是无。

（5）“办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 4.1%。项目绩效目标完成情况：一是部分费用使用 2022 年资金；二是无。发现的主要问题及原因：一是

部分费用使用 2022 年资金;二是无。下一步改进措施:一是提高资金使用效率;二是无。

(6)“人大联网专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 2.49 万元,完成预算的 83.06%。项目绩效目标完成情况:一是部分费用未结算;二是无。发现的主要问题及原因:一是部分费用未结算;二是无。下一步改进措施:一是提高资金使用效率;二是无。

(7)“人大立法”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况:一是费用未结算;二是无。发现的主要问题及原因:一是费用未结算;二是无。下一步改进措施:一是提高资金使用效率;二是无。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果:规范财政资金管理,严格按照预算安排执行使用,合理分配任务的优先级,确保工资按时完成。

4.财政评价结果:规范财政资金管理,严格按照预算安排执行使用,合理分配任务的优先级,确保工资按时完成。

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)人大事务(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。

17. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)人大事务(款)人大会议(项)：反映

各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

19. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):反映各级人大立法方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

21. 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):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):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。

23. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 社会保障和就业支出(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、丧葬费补助以及烈士褒扬金。

25. 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(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,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。

26. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	747.95	一、一般公共服务支出	32	486.77
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		八、社会保障和就业支出	39	207.91
	9		九、卫生健康支出	40	20.70
	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	33.53
	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	747.95	本年支出合计	58	748.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.71	年末结转和结余	60	13.75
	30			61	
总计	31	762.66	总计	62	762.66

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		747.95	747.95					
201	一般公共服务支出	485.83	485.83					
20101	人大事务	485.83	485.83					
2010101	行政运行	403.58	403.58					
2010102	一般行政管理事务	14.26	14.26					
2010104	人大会议	26.68	26.68					
2010108	代表工作	41.31	41.31					
208	社会保障和就业支出	207.89	207.89					
20805	行政事业单位养老支出	131.93	131.93					
2080501	行政单位离退休	38.15	38.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.33	45.33					
20808	抚恤	75.96	75.96					
2080801	死亡抚恤	75.96	75.96					

210	卫生健康支出	20.70	20.70					
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70					
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70					
221	住房保障支出	33.53	33.53					
22102	住房改革支出	33.53	33.53					
2210201	住房公积金	33.53	33.53					

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		748.91	665.71	83.20			
201	一般公共服务支出	486.78	403.58	83.20			
20101	人大事务	486.78	403.58	83.20			
2010101	行政运行	403.58	403.58				
2010102	一般行政管理事务	14.26		14.26			
2010104	人大会议	26.68		26.68			
2010108	代表工作	42.26		42.26			
208	社会保障和就业支出	207.89	207.89				
20805	行政事业单位养老支出	131.93	131.93				
2080501	行政单位离退休	38.15	38.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.33	45.33				
20808	抚恤	75.96	75.96				
2080801	死亡抚恤	75.96	75.96				
210	卫生健康支出	20.70	20.70				
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70				
221	住房保障支出	33.53	33.53				
22102	住房改革支出	33.53	33.53				
2210201	住房公积金	33.53	33.53				

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	747.95	一、一般公共服务支出	33	485.82	485.82		
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	207.91	207.91		
	9		九、卫生健康支出	41	20.70	20.70		
	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	33.53	33.53		
	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	747.95	本年支出合计	59	747.95	747.95		
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	747.95	总计	64	747.95	747.95		

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支出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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		747.95	665.71	82.25
201	一般公共服务支出	485.83	403.58	82.25
20101	人大事务	485.83	403.58	82.25
2010101	行政运行	403.58	403.58	
2010102	一般行政管理事务	14.26		14.26
2010104	人大会议	26.68		26.68
2010108	代表工作	41.31		41.31
208	社会保障和就业支出	207.89	207.89	
20805	行政事业单位养老支出	131.93	131.93	
2080501	行政单位离退休	38.15	38.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.33	45.33	
20808	抚恤	75.96	75.96	
2080801	死亡抚恤	75.96	75.96	
210	卫生健康支出	20.70	20.70	
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	
221	住房保障支出	33.53	33.53	
22102	住房改革支出	33.53	33.53	
2210201	住房公积金	33.53	33.53	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.30	15.30
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	15.30	15.30
其中：（1）公务用车运行维护费	15.30	15.30
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度

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		001001 岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）-210323000														
部门年初预算收入金额（万元）		637.77														
部门年初预算支出金额（万元）		637.77														
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(其他)							5.56	2.18	39.26%	10	3.92				
	基本支出人员经费(保工资)							116.65	115.5	99.01%	10	9.9				
	基本支出公用经费(保运转)							18.10	14.5	80.11%	10	8.01				
	基本支出人员经费(刚性)							98.96	76.89	77.70%	10	7.77				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障机关公用经费，人员经费和正常运转。							完成机关单位日常工作正常运转。								
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	
		重点工作 履行情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						
	履职效能	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	预算调整率	<=	5	%	12	0.42	1.6	0.672					人民代表大会12月份未召开，还有许多业务已经完成发票未回来，会计年度结转在12月末，造成工作已经完成但还未结算。	其他：规范财政资金管理，严格按照预算安排执行使用，合理分配任务的优先级，确保工作按时完成
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

			预算执行率	=	100	%	87	0.87	1.6	1.392					人民代表大会 12 月份末召开, 还有许多业务已经完成发票未回来, 会计年度结转在 12 月末, 造成工作已经完成但还未结算。	其他: 规范财政资金管理, 严格按照预算安排执行使用, 合理分配任务的优先级, 确保工作按时完成。
管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性			制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5							
	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	0.5	0.5						

		预算管理	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	0.5	0.5					
			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	0.5	0.5					
		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	0.5	0.5					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5					
			资产管理制度健全性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5					

		业务管理	绩效管理制度制定及执行		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.5	0.5					
			政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	85	1	2.5	2.5					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	52.3	0	2.5	0				因单位车辆老化需要维修费用以及调研等导致2023年三公经费比2022年三公经费增加。	其他:规范财政资金管理,严格按照预算安排执行使用,合理分配任务的优先级,确保工作按时完成。
	社会效应	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制			制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5				

		创新驱动 发展	建立可持续发 展方案		制度 有效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											85.96					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		人大立法															
主管部门		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-															
实施单位		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-															
项目预算金额(万元)		5			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									
	确保单位正常运转							按照立法计划,开展物业管理条例修订工作,2023年进行了前期调研,召开了不同层面的座谈会,为条例的修订起草做准备。									
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%	7.1	7.1							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	工作完成时效性		<=	300	天	300	100%	7.1	7.1								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	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	改善生态环境		保护环境		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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		人大联网专项经费															
主管部门		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-															
实施单位		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			2.49			执行率			83.06%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								为人大代表和人大常委会委员运用联监督系统审查批准预算草案、预算调整草案、决算草案提供服务。								
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%	7.1	7.1							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	工作完成时效性		<=	300	天	300	100%	7.1	7.1								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	7	7							
社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行				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		改善生态环境			保护环境	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.31			减分	0	绩效自评总得分			98.31	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称			代表工作																				
主管部门			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-																				
实施单位			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-																				
项目预算金额(万元)			47			全年执行数(万元)			29.33			执行率			62.4%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	确保单位正常运转									办理人大代表所提出的议案及代表建议、批评、和意见的交办、转办、督办工作。													
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%	7.1	7.1													
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1													
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4													
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
	工作完成时效性		<=	300	天	300	100%	7.1	7.1														
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	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		改善生态环境		保护环境		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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6														
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.24			减分项			17.24			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		办公设备购置															
主管部门		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-															
实施单位		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-															
项目预算金额(万元)		4.5			全年执行数(万元)			0.14			执行率			3.11%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								完成本单位设备购置								
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%	7.1	7.1							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工作完成时效性	<=	300	天	300	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	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		改善生态环境		保护环境		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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.31		减分项		31.31		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		各委办经费																
主管部门		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-																
实施单位		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-																
项目预算金额(万元)		11			全年执行数(万元)			2.33			执行率			21.21%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							保障人大各委办调研、办公费等。									
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%	7.1	7.1							
			项目评审数量		=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工作完成时效性		<=	100	天	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面		>=	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		改善生态环境			保护环境		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		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.12		减分项	33.12	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		大型会议费															
主管部门		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-															
实施单位		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-															
项目预算金额(万元)		30			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								
		确保单位正常运转							完成县十届四次人民代表大会顺利召开。								
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%	7.1	7.1							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工作完成时效性	<=	60	天	60	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	5	5							
		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%	5	5							
		生态效益指标	改善生态环境		保护环境		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						
	持续提升活动质量				高效完成		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
	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			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		常委会经费及报刊资料费															
主管部门		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-															
实施单位		岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-															
项目预算金额(万元)		7			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							
		确保单位正常运转								保障单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工作完成时效性	<=	300	天	300	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	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		改善生态环境		保护环境		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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	