

**中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩
满族自治县委员会
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会部门决算情况说明

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 年度中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会部门决算表

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 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会概况

一、主要职责

根据《政协章程》的规定，中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策

执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对机关及其工作人员

在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批

评进行监督。

（三）参政议政，是对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，

组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；

通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，

为经济社会发展献计献策等。

二、机构设置情况

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会本级

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 510.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 506.47 万元，占收入总计的 99.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 506.47 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 4.39 万元，占收入总计的 0.86%。主要是市政协委员视察经费结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 20.40 万元，降低 3.84%，主要原因：压减相关支出。

(二) 支出总计 510.05 万元，包括：

1. 基本支出 415.19 万元，占支出总计的 81.40%。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 313.22 万元；商品和服务支出 59.27 万元；对个人和家庭的补助 42.70 万元。
2. 项目支出 94.87 万元，占支出总计的 18.60%。主要包括一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出等业务支出。

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 20.07 万元，降低 3.79%，主要原因：压减相关支出。

（三）年末结转和结余 0.81 万元。

主要是市政协委员费用尚未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.33 万元，降低 29.19%，主要原因：支付市政协委员费用。

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 509.72 万元，其中：基本支出 415.19 万元，项目支出 94.53 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 19.40 万元，降低 3.67%，主要原因：压减相关支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.46%，其中：基本支出完成年初预算的 91.50%，项目支出完成年初预算的 77.17%。

（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 509.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 381.49 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）286.96 万元，主要是主要是工资福利支出、人员经费等支出；对个人和家庭补助支出；及商品服务支出，公用经费等支出，完成年初预算的 88.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压

减相关支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）30.37 万元,主要是智库经费、玉文化论坛等支出,完成年初预算的 134.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加玉文化论坛费用。

(3) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）16.43 万元,主要是政协会议费用等支出,完成年初预算的 54.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用尚未结算。

(4) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）26.90 万元,主要是政协委员视察费用等支出,完成年初预算的 61.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用尚未结算。

(5) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）4.84 万元,主要是是政协各专委等费用等支出,完成年初预算的 48.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用尚未结算。。

(6) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）15.99 万元,主要是其他政协事务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算和决算一致,无差异。

2. 社会保障和就业支出 91.60 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）15.42 万元,主要是离退休人员工资以及抚恤金等支出,完成年初预算的 184.53%,决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是离休人员离世产生抚恤金。

(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）31.98 万元,主要是在职养老保险费用等支出,完成年初预算的 83.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 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）21.35 万元,主要是补缴临界退休人员职业年金等支出,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人员变动。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.85 万元,主要是离休人员离世产生抚恤金等支出,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死亡抚恤无法做年初预算。

3. 卫生健康支出 13.93 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）13.93 万元,主要是是职工医疗保险费用及医保超限额等支出,完成年初预算的 81.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动及医保基数调整。

4. 住房保障支出 22.71 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.71 万元,主要是单位人员住房公积金单位部分缴费等支出,完成年初预算的 78.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 26.28 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是新购入一辆公务用车。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 26.28 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）费用。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，主要原因是无出国（境）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无公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 26.28 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新购置公务用车一辆。比上年增加 14.56 万元，增长 124.23%，主要是新购置公务用车一辆等原因。

其中：公务用车购置费 15.99 万元，主要用于新购置一台公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 10.29 万元，主要用于主要用于车保险、燃油费、过路费、车辆维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 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 415.19 万元，其中：人员经费 355.92 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 59.27 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 59.27 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 5.20 万元，增长 9.62%，主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 3 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 1 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。

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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 122.5 万元（其中：一般公共预算资金 122.5 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 100%（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）66 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 453.74 万元，自评平均分 87.5 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“公务用车购置”“大型会议费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 122.5 万元（其中：一般公共预算资金 122.5 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，项目当前执行情况较好，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大型会议费、公务用车购置等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“公务用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.99 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是因车辆达到报废年限，存在一定安全隐患，2023 年新购入一辆公务车；二是按照相关要求，购入一辆公务车。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（2）“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 2.5 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：一是此项目未进行；二是无。发现的主要问题及原因一是资金使用效率不高；二是无。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是无。

（3）“参政议政”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 10 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：一是使用资金均为 2022 年结转资金；二相关费用尚未结算。发现的主要问题及原因一是资金使用效率不高；二是无。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是无。

（4）“大型会议费”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 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：一是使用资金均为 2022 年结转资金；二是相关费用尚未结算。发现的主要问题

及原因一是资金使用效率不高；二是无。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是无。

（5）“委员视察”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 44 万元，执行数为 10.94 万元，完成预算的 24.86%。项目绩效目标完成情况：一是政协委员视察费用；二是还一部相关费用尚未结算。发现的主要问题及原因：一是此项目还有部分费用尚未结算；二是按照绩效要求应先以 23 年委员视察经费指标先进行支付。下一步改进措施：一是按照预算要求进一步提高资金使用效率。二是无。

（6）“政协专项业务经费”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 20 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 24.1%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员工资；二是玉文化论坛费用等。发现的主要问题及原因：一是此项目还有部分费用尚未结算；二是按照绩效要求应先以 23 年政协专项业务经费先进行支付。下一步改进措施：一是按照预算要求进一步提高资金使用效率；

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：进一步规范财政资金管理，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。

4. 财政评价结果：进一步规范财政资金管理，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。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（类）政协事务（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（类）政协事务（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（类）政协事务（款）政协会议（项）：反

映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

19. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

20. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

21. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（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保险费支出。

24. 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。

25. 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(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

27. 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：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩
满族自治县委员会

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	506.47	一、一般公共服务支出	32	381.83
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	91.59
	9		九、卫生健康支出	40	13.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.71
	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	506.47	本年支出合计	58	510.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.39	年末结转和结余	60	0.81
	30			61	
总计	31	510.87	总计	62	510.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩
满族自治县委员会

2023 年度

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		506.47	506.47					
201	一般公共服务支出	378.25	378.25					
20102	政协事务	378.25	378.25					
2010201	行政运行	286.96	286.96					
2010202	一般行政管理事 务	30.37	30.37					
2010204	政协会议	13.19	13.19					
2010205	委员视察	26.90	26.90					
2010206	参政议政	4.84	4.84					
2010299	其他政协事务支 出	15.99	15.99					
208	社会保障和就业 支出	91.60	91.60					
20805	行政事业单位养 老支出	68.75	68.75					
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	31.98	31.98					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	21.35	21.35					
20808	抚恤	22.85	22.85					
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85					
210	卫生健康支出	13.93	13.93					
21011	行政事业单位医 疗	13.93	13.93					

2101101	行政单位医疗	13.93	13.93					
221	住房保障支出	22.71	22.71					
22102	住房改革支出	22.71	22.71					
2210201	住房公积金	22.71	22.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩
满族自治县委员会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 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		510.05	415.19	94.87			
201	一般公共服务支出	381.83	286.96	94.87			
20102	政协事务	381.83	286.96	94.87			
2010201	行政运行	286.96	286.96				
2010202	一般行政管理事务	30.37		30.37			
2010204	政协会议	16.43		16.43			
2010205	委员视察	27.24		27.24			
2010206	参政议政	4.84		4.84			
2010299	其他政协事务支出	15.99		15.99			
208	社会保障和就业支出	91.60	91.60				
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75				
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35				
20808	抚恤	22.85	22.85				
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85				
210	卫生健康支出	13.93	13.93				
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93				
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93				
221	住房保障支出	22.71	22.71				
22102	住房改革支出	22.71	22.71				
2210201	住房公积金	22.71	22.71				

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：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩
满族自治县委员会

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	506.47	一、一般公共服务支出	33	381.49	381.49		
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	91.59	91.59		
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.71	22.71		
	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	506.47	本年支出合计	59	509.72	509.72		
年初财政拨款结转和结余	28	3.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.25		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	509.72	总计	64	509.72	509.72		

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：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩
满族自治县委员会

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		509.72	415.19	94.53
201	一般公共服务支出	381.49	286.96	94.53
20102	政协事务	381.49	286.96	94.53
2010201	行政运行	286.96	286.96	
2010202	一般行政管理事务	30.37		30.37
2010204	政协会议	16.43		16.43
2010205	委员视察	26.90		26.90
2010206	参政议政	4.84		4.84
2010299	其他政协事务支出	15.99		15.99
208	社会保障和就业支出	91.60	91.60	
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	
20808	抚恤	22.85	22.85	
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85	
210	卫生健康支出	13.93	13.93	
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	
221	住房保障支出	22.71	22.71	

22102	住房改革支出	22.71	22.71	
2210201	住房公积金	22.71	22.71	

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

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

2023 年度

公开 06 表
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	313.22	302	商品和服务支出	59.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	136.40	3020	办公费	6.04	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	49.51	3020	印刷费	0.05	3070	国外债务付息	
3010	奖金	36.93	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	31.98	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	21.35	3020	邮电费	4.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.93	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.41	3021	差旅费	3.24	3100	物资储备	
3011	住房公积金	22.71	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.70	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	11.53	3021	培训费	1.20	3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.80	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	22.85	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.92	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	0.07	3022	劳务费	8.74	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.96	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.02	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.79	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	26.98	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.51	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.08	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		355.92	公用经费合计					59.27

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：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩
满族自治县委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	26.28	26.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	26.28	26.28
其中：（1）公务用车运行维护费	10.29	10.29
（2）公务用车购置费	15.99	15.99

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩
满族自治县委员会

2023 年度

公开 09 表
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				002001 中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会（本级）-210323000													
部门年初预算收入金额（万元）				453.74													
部门年初预算支出金额（万元）				453.74													
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）									66.16	30.91			46.72%		10	4.67
	基本支出公用经费（保运转）									17.30	17.3			100.00%		10	10
	基本支出人员经费（其他）									2.50	1.75			70.24%		10	7.02
	基本支出人员经费（保工资）									70.41	65.07			92.41%		10	9.24
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	履行政协职能完成工作，保障日常工作运转。										履行政协职能完成工作，保障日常工作运转。						
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		
	履职效能	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							
			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%	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%	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	73.56	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	12	0.42	1.6	0.672					根据工作实际情况 调入调出 退休等情况，严格按照相关管理标准 合理支出资金，	其他：根据工作实际情况，人员变动、调入调出，退休等情况，严格按照相关管理标准，合理支出资金，
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	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%	1	0.5	0.5						

			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%	1	0.5	0.5						
		预算收 支管理	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%	1	0.5	0.5						
		财务管 理	国库集中支付 运行规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	0.5	0.5						
			内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	0.5	0.5						
		资产管	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						

		理	资产管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	1	1						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	124.24	0	2.5	0					根据单位实际情况 现有公务用车已达报废年限，存在安全隐患，在规定时间内，新购入一辆公务用车	其他：根据单位实际情况，现有公务用车已达报废年限，存在安全隐患，在规定时间内，新购入一辆公务用车
	社会效益	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		履行职能		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	10	10						

		社会效益	完成政协政治协商、民主监督、参政议政职能		履行职能		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	2.5	2.5						
		创新驱动发展	人才队伍建设		队伍建设		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	2.5	2.5						
	总评价得分										87.50					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				公务用车购置													
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会-													
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会（本级）-													
项目预算金额（万元）				16			全年执行数（万元）			15.99			执行率			99.94%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		因车辆达到报废年限，存在一定安全隐患，2023 年新购入一辆公务车									按照相关要求，购入一辆公务车						
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	购车数量	=	1	辆	1	100%	8.3	8.3							
			车辆正常运行数	>=	80	分	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	机动车环境管理年报发布率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	16	万元	16	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	80	%	80	100%	7	7							
		社会效益指标	提升交通便利性		提升便利		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	节能减排和低碳环保水平		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		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	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分			99.99	

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				中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会-														
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）				2.5			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							
		办公设备购置									按照工作要求完成相关工作							
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	办公设备购置数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			新增设备价值	>=	2.5	万元	2.5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	装备、设备及软件验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备完好率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	设备设施购置及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	设备购置成本	<=	2.5	万元	2.5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社会效益指标	设备功能实现率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		生态效益指标	节能环保		节能		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	100	100%	10	10								
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				参政议政														
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会-														
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）				10			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，完成参政议政职能									完成参政议政职能，完成参政议政职能							
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								
			高层协商会建言次数	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1								
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			培训目标达成率	>=	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								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	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%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			大型会议费														
主管部门			中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会（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，完成政协职能										保证单位正常运转，完成政协职能						
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							
			高层协商会建言次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				委员视察														
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会-														
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）				44			全年执行数（万元）			10.94			执行率			24.86%		
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,保证完成工作任务										确保单位正常运转，保证完成工作任务							
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%	8.3	8.3								
			高层协商会建言次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			群众投诉率	<=	0	%	0	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.49		减分项		33.485	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				政协专项业务经费														
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会-														
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			4.82			执行率			24.1%		
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，完成工作任务。										政协专项业务正在有序开展，确保单位正常运转						
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	完成智库专报和智库报告数量增长率	=	10	%	10	100%	8.3	8.3					√	其他:政协专项业务等正在开展，相关业务正在进行中，预期能够按时完成，保证工作正常运转。	其他:政协专项业务等正在开展，相关业务正在进行中，预期能够按时完成，保证工作正常运转。	
			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								
			舆情信息调研完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.41		减分项		33.41	绩效自评总得分		59		