

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河办事处  
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雅河办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河办事处决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河办事处部门决算情况说明

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雅河办事处部门决算表

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雅河办事处概况

## 一、主要职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展办事处经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河办事处 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

雅河街道办事处

## 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 2971.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2971.09 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1539.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1431.55 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 565.69 万元，降低 15.99%，主要原因：项目支出减少。

#### (二) 支出总计 2971.09 万元，包括：

1. 基本支出 584.92 万元，占支出总计的 19.69%。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 509.20 万元；商品和服务支出 57.81 万元；对个人和家庭的补助 14.90 万元；资本性支出 3.00 万元。

2. 项目支出 2386.17 万元，占支出总计的 80.31%。主要包括小型公益性基础设施建设项目，公益服务运行，美丽乡村，河道清淤，村级组织运转等业务支出。

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 565.69 万元，降低 15.99%，主要原因：一是项目支出减少，二是经费支出减少。

### **(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：收支持平无结转结余。

## **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 2971.09 万元，其中：基本支出 584.92 万元，项目支出 2386.17 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 565.69 万元，降低 15.99%，主要原因：一是经费支出减少，二是项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 270.35%，其中：基本支出完成年初预算的 89.10%，项目支出完成年初预算的 539.24%。

### **(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 1539.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 586.10 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）319.27 万元，主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的基本支出等支出，完成年初预算的 74.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处保运转经费支出减少。

(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）117.89万元，主要是政府运转，考察培训等支出，完成年初预算的74.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算只做政府部分，其他相关支出未做预算。

(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）117.17万元，主要是保障机构正常运转等支出，完成年初预算的108.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

(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）1.20万元，主要是政府运转等支出，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此项资金未纳入2023年年初预算编制范围。

(5) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）0.40万元，主要是保障巡视等支出，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此项资金未纳入2023年年初预算编制范围。

(6) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）22.08万元，主要是工会经费，其他交通费用等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(7) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）8.09万元，主要是工资福利等支出，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此项资金未纳入 2023 年年初预算编制范围。

2. 文化旅游体育与传媒支出 1.86 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.86 万元，主要是文娱活动，所用办公经费等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动减少。

3. 社会保障和就业支出 79.51 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）4.03 万元，主要是党建基地等支出，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此项资金未纳入 2023 年年初预算编制范围。

(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）0.23 万元，主要是事业退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 127.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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）56.91 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 154.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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）6.34 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 34.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

12.00 万元,主要是死亡补助等支出,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死亡人员未增加。

4. 卫生健康支出 44.84 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 24.77 万元,主要是防疫等支出,完成年初预算的 39.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情后续解除,所用支出减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 13.66 万元,主要是行政医疗保险等支出,完成年初预算的 132.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 6.41 万元,主要是事业医疗保险等支出,完成年初预算的 91.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数和预计数存在差异。

5. 节能环保支出 18.39 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 18.39 万元,主要是清理河道污水等支出,完成年初预算的 38.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数和预计数存在差异。

6. 农林水支出 489.19 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 6.00 万元,主要是农田建设项目等支出,完成年初预算的 13.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 20.00 万元,主要是返还植被恢复等支出,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此项资金未纳入 2023 年年初预算编制范围。

(3) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 11.17 万元,主要是防汛期间相关费用等支出,完成年初预算的 24.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施未发生损坏,支出减少。

(4) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)150.08 万元,主要是基础设施建设等支出,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此项资金未纳入 2023 年年初预算编制范围。

(5) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 71.26 万元,主要是民宗项目等支出,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此项资金未纳入 2023 年年初预算编制范围。

(6) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 163.77 万元,主要是公共服务运行等支出,完成年初预算的 199.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数和预计数存在差异。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项) 20.00 万元,主要是壮大村集体经济等支出,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此项资金未纳入 2023 年年初预算编制范围。

(8) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项) 18.41 万元,主要是公共服务运行等支出,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此项

资金未纳入 2023 年年初预算编制范围。

(9) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项) 28.50 万元,主要是公共服务运行等支出,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此项资金未纳入 2023 年年初预算编制范围。

7. 住房保障支出 29.66 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) 29.66 万元,主要是行政及事业人员住房公积金等支出,完成年初预算的 107.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上调,人员增加。

8. 灾害防治及应急管理支出 290.00 万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项) 290.00 万元,主要是灾后重建住房补贴等支出,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此项资金未纳入 2023 年年初预算编制范围。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1431.55 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 1431.56 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 179.71 万元,主要是土地拆迁补偿款等支出,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此项资金未纳入 2023 年年初预算编制范围。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）1251.85万元，主要是土地征收补偿款等支出，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此项资金未纳入2023年年初预算编制范围。

#### **（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0.22万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车数量未发生变化。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0.22万元。

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该项支出。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，主要原因是无该项支出等。

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无该项支出。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，主要是无该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.22万元，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公车数量未发生变化。比上年减少1.11万元，降低83.46%，主要是压缩公车运行经费等原因。

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 0.22 万元，主要用于公务用车维护等，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 1 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 584.91 万元，其中：人员经费 524.10 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 60.81 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 60.81 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 10.79 万元，增长 21.57%，主要原因是人员项目增多，费用上涨。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 145.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 145.50 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 145.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 145.50 万

元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 88.16 万元（其中：一般公共预算资金 88.16 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%，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）59 分。组织对雅河街道办事处 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 656.49 万元，自评平均分 81.66 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对办事处保运转经费项目开展了部门评价，涉及资金 88.16 万元（其中：一般公共预算资金 88.16 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，项目完成情况较好。

2. 项目绩效自评结果。本部门在 2023 年度县直部门 1 个项目绩效自评结果。（1）雅河街道办事处办事处保运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90。项目全年预算数为 600.76 万元，执行数为 88.16 万元，完成预算的 14.68%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 14.68%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 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。

**2010301 行政运行：**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。

**2010302 一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员

**2010350 事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政

**2010350 事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政

单

2011106 巡视工作：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

2080208 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501 行政单位离退休：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。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

2082102 农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2101101 行政单位医疗：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、红军老战士待遇的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：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。

2130205 森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2130314 防汛：反应防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预及编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

2130316 农村水利：反应国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130706 对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2130707 农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

2210201 住房公积金：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雅河办事处

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	1,539.54	一、一般公共服务支出	32	586.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,431.55	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	1.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.51
	9		九、卫生健康支出	40	44.84
	10		十、节能环保支出	41	18.39
	11		十一、城乡社区支出	42	1,431.55
	12		十二、农林水支出	43	489.20
	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	29.66
	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	290.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,971.09	<b>本年支出合计</b>	58	2,971.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,971.09	<b>总计</b>	62	2,971.09

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雅河办事处

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		2,971.09	2,971.09					
201	一般公共服务支出	586.10	586.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.53	555.53					
2010301	行政运行	319.27	319.27					
2010302	一般行政管理事务	117.89	117.89					
2010350	事业运行	117.17	117.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	1.20	1.20					
20111	纪检监察事务	0.40	0.40					
2011106	巡视工作	0.40	0.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.17	30.17					
2013101	行政运行	22.08	22.08					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	8.09	8.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.86	1.86					
20701	文化和旅游	1.86	1.86					
2070199	其他文化和旅游支出	1.86	1.86					
208	社会保障和就业支出	79.51	79.51					
20802	民政管理事务	4.03	4.03					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.03	4.03					
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48					

2080502	事业单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.91	56.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34					
20808	抚恤	12.00	12.00					
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	44.84	44.84					
21004	公共卫生	24.77	24.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.77	24.77					
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07					
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66					
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41					
211	节能环保支出	18.39	18.39					
21103	污染防治	18.39	18.39					
2110302	水体	18.39	18.39					
212	城乡社区支出	1,431.56	1,431.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,431.56	1,431.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.71	179.71					
2120805	补助被征地农民支出	1,251.85	1,251.85					
213	农林水支出	489.19	489.19					
21301	农业农村	6.00	6.00					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
21303	水利	11.17	11.17					
2130314	防汛	11.17	11.17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.34	221.34					

2130504	农村基础设施建设	150.08	150.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	71.26	71.26					
21307	农村综合改革	230.68	230.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.77	163.77					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.41	18.41					
2130799	其他农村综合改革支出	28.50	28.50					
221	住房保障支出	29.66	29.66					
22102	住房改革支出	29.66	29.66					
2210201	住房公积金	29.66	29.66					
224	灾害防治及应急管理支出	290.00	290.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290.00	290.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	290.00	290.00					

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雅河办事处

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		2,971.09	584.92	2,386.17			
201	一般公共服务支出	586.10	459.72	126.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.53	437.64	117.89			
2010301	行政运行	319.27	319.27				
2010302	一般行政管理事务	117.89		117.89			
2010350	事业运行	117.17	117.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20				
20111	纪检监察事务	0.40		0.40			
2011106	巡视工作	0.40		0.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.17	22.08	8.09			
2013101	行政运行	22.08	22.08				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.09		8.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.86		1.86			
20701	文化和旅游	1.86		1.86			
2070199	其他文化和旅游支出	1.86		1.86			
208	社会保障和就业支出	79.51	75.48	4.03			
20802	民政管理事务	4.03		4.03			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.03		4.03			
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
20808	抚恤	12.00	12.00				
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00				

210	卫生健康支出	44.84	20.07	24.77			
21004	公共卫生	24.77		24.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.77		24.77			
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
211	节能环保支出	18.39		18.39			
21103	污染防治	18.39		18.39			
2110302	水体	18.39		18.39			
212	城乡社区支出	1,431.56		1,431.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,431.56		1,431.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.71		179.71			
2120805	补助被征地农民支出	1,251.85		1,251.85			
213	农林水支出	489.19		489.19			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
21303	水利	11.17		11.17			
2130314	防汛	11.17		11.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.34		221.34			
2130504	农村基础设施建设	150.08		150.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.26		71.26			
21307	农村综合改革	230.68		230.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.77		163.77			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.41		18.41			
2130799	其他农村综合改革支出	28.50		28.50			
221	住房保障支出	29.66	29.66				
22102	住房改革支出	29.66	29.66				
2210201	住房公积金	29.66	29.66				

224	灾害防治及应急管理支出	290.00		290.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290.00		290.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	290.00		290.00			

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雅河办事处

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	1,539.54	一、一般公共服务支出	33	586.09	586.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,431.55	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	1.86	1.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.51	79.51		
	9		九、卫生健康支出	41	44.84	44.84		
	10		十、节能环保支出	42	18.39	18.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,431.55		1,431.55	
	12		十二、农林水支出	44	489.20	489.20		
	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	29.66	29.66		
	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	290.00	290.00		
	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	2,971.09	本年支出合计	59	2,971.09	1,539.54	1,431.55	
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	2,971.09	总计	64	2,971.09	1,539.54	1,431.55	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河办事处

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		1,539.54	584.92	954.62
201	一般公共服务支出	586.10	459.72	126.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.53	437.64	117.89
2010301	行政运行	319.27	319.27	
2010302	一般行政管理事务	117.89		117.89
2010350	事业运行	117.17	117.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.20	1.20	
20111	纪检监察事务	0.40		0.40
2011106	巡视工作	0.40		0.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.17	22.08	8.09
2013101	行政运行	22.08	22.08	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	8.09		8.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1.86		1.86
20701	文化和旅游	1.86		1.86
2070199	其他文化和旅游支出	1.86		1.86
208	社会保障和就业支出	79.51	75.48	4.03
20802	民政管理事务	4.03		4.03
2080208	基层政权建设和社区治理	4.03		4.03
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
20808	抚恤	12.00	12.00	
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	44.84	20.07	24.77
21004	公共卫生	24.77		24.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.77		24.77
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
211	节能环保支出	18.39		18.39
21103	污染防治	18.39		18.39
2110302	水体	18.39		18.39
213	农林水支出	489.19		489.19
21301	农业农村	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
21303	水利	11.17		11.17
2130314	防汛	11.17		11.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.34		221.34
2130504	农村基础设施建设	150.08		150.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.26		71.26
21307	农村综合改革	230.68		230.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.77		163.77
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.41		18.41

2130799	其他农村综合改革支出	28.50		28.50
221	住房保障支出	29.66	29.66	
22102	住房改革支出	29.66	29.66	
2210201	住房公积金	29.66	29.66	
224	灾害防治及应急管理支出	290.00		290.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290.00		290.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	290.00		290.00

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河办事处

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	509.20	302	商品和服务支出	57.81	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	136.06	3020	办公费	18.36	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	80.37	3020	印刷费	4.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	28.09	3020	咨询费		310	资本性支出	3.00
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.31	3020	水费		3100	办公设备购置	3.00
3010	机关事业单位基本养老保险	56.91	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.34	3020	邮电费	1.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	20.07	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	1.58	3021	差旅费	3.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	29.66	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.02	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	135.82	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	14.90	3021	会议费	1.26	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.23	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	12.00	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.70	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	7.17	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.01	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	0.22	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	15.47	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.96	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	1.12	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		524.10	公用经费合计					60.81

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.22	0.22
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.22	0.22
其中：（1）公务用车运行维护费	0.22	0.22
（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雅河办事处

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			1,431.55	1,431.55		1,431.55	
212	城乡社区支出		1,431.56	1,431.56		1,431.56	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,431.56	1,431.56		1,431.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		179.71	179.71		179.71	
2120805	补助被征地农民支出		1,251.85	1,251.85		1,251.85	

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雅河办事处      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		753001岫岩满族自治县雅河办事处财政所-210323004																	
部门年初预算收入金额（万元）		656.49																	
部门年初预算支出金额（万元）		656.49																	
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）										248.05	149.91	60.43%	10	6.04				
	基本支出公用经费（保运转）										30.47	27.94	91.70%	10	9.17				
	基本支出人员经费（其他）										0.11	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费（保工资）										35.95	23.2	64.53%	10	6.45				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
	制定具体、明确、量化的绩效目标与体系。										制定具体、明确、量化的绩效目标与体系。								
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										
		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	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						
		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 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 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	提高家庭教育 社会公共服务水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	生态效益	持久性有机污染物降低率	=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	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	5	5						
总评价得分										81.66					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办事处保运转经费																
主管部门		岫岩满族自治县雅河办事处-																
实施单位		岫岩满族自治县雅河办事处财政所-																
项目预算金额(万元)		600.76			全年执行数(万元)			88.16			执行率			14.68%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障各种工作能顺利开展,根据上级文件精神,办事处必须保证运转,保证工作上的经费充足,促使大家有动力工作。保障单位的正常运转,保障各种工作能顺利开展,人员经费也是上级部门对单位的考核,迫使办事处必须保工资,									保障各种工作能顺利开展								
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	原因说明		
	产出指标	数量指标	培训中小企业经营管理领军人才数量		>=	100	人	100	100%	10	10							
			服务用户规模		>=	100	个	100	100%	10	10							
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率		=	90	%	90	100%	10	10							
			防火物资合格率		>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	年度维护成本		=	50	万元	50	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长		>=	50	万元	50	100%	10	10							
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%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度		>=	100	%	100	100%	10	10								

	标	社会公众 满意度指 标	受众群体满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.47		减分项		32.468		绩效自评总得分		59