

辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心部门决算表

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 辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心概况

一、主要职责

抚顺市政府办公室机关综合服务中心承担为宣传推介抚顺，密切驻京工作联络，促进地区经济发展等方面提供事务性、服务性工作，承担为集中办公区公共区域环境卫生，公共设施设备提供维护、运行、节能等服务保障工作，承担为食堂、物业等后勤提供服务保障工作，承担市本级公务用车平台车辆运行、集中办公区重要会议保障工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

2024 年度抚顺市政府办公室机关综合服务中心共有独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。2024 年度抚顺市政府办公室机关综合服务中心编制数 101 人，年末实有人数 71 人，其中事业管理人员和专业技术人员 41 人，机关和事业工人 30 人。

第二部分 2024 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 4201.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3204.59 万元，占收入总计的 76.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3204.59 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 997.08 万元，占收入总计的 23.73%。主要是集中办公区各就餐单位缴纳食堂管理费、个人就餐缴纳餐费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 279.47 万元，增长 7.13%，主要原因：2023 年部分项目预算指标结转至 2024 年度执行，因而增加。

（二）支出总计 4201.67 万元，包括：

1. 基本支出 1605.37 万元，占支出总计的 38.21%。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 941.71 万元；商品和服务支出 640.60 万元；对个人和家庭的补助 23.06 万元。

2. 项目支出 2596.30 万元，占支出总计的 61.79%。主要包括集中办公区物业保洁、保安，各食堂劳务外包、设备维修维保，

各食堂食材采购、运行费用等业务支出。

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 279.47 万元，增长 7.13%，主要原因：2023 年部分项目预算指标结转至 2024 年度执行，因此支出有所增加。

(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：中心按照市财政局要求严格把控预算执行，结余指标按要求由财政上收。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3204.59 万元，其中：基本支出 1605.37 万元，项目支出 1599.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 358.48 万元，增长 12.60%，主要原因：一是 2023 年部分项目预算指标结转至 2024 年度执行，二是中期预算调整追加保险、公积金等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.50%，其中：基本支出完成年初预算的 98.84%，项目支出完成年初预算的 113.17%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3204.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2890.17 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）33.90 万元，主要是 2023 年度绩效考核奖等支出，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按照要求由市财政局统一追加预算指标，用于发放 2023 年度绩效考核奖。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1599.22 万元，主要是集中办公区物业保洁、保安，各食堂劳务外包、设备维修维保等支出，完成年初预算的 113.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度部分项目预算指标按要求结转至 2024 年支付。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1257.05 万元，主要是人员类工资、保险费、公积金支出、“三公”经费支出、劳务派遣人员等支出，完成年初预算的 96.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”要求压减基本支出预算。

2. 社会保障和就业支出 180.89 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）事业单位离退休（项）26.26 万元，主要是事业单位退休职工取暖补贴及其他经费等支出，完成年初预算的 99.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费有部分结余。

(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）96.42 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 102.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年中期预算调整指标用于缴纳保险。

(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）58.21 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 113.94%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是2024年中期预算调整指标用于缴纳职业年金。

3. 卫生健康支出 51.93 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.93万元，主要是在职人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的106.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中期预算调整指标用于缴纳保险。

4. 住房保障支出 81.60 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）78.96万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的102.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中期预算调整指标用于缴纳住房公积金。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.64万元，主要是职工购房补贴等支出，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追加预算指标用于发放购房补贴款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出137.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是中心严格按照“过紧日子”要求，合理编制、执行“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费5.00万元，公务用车

购置及运行维护费 132.00 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中心无此类工作业务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我中心无此类工作业务等。

2. 公务接待费 5.00 万元，占“三公”经费支出的 3.65%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是中心严格按照“过紧日子”要求，合理编制、执行预算。2024 年国内公务接待累计 66 批次、580 人、5.00 万元主要用于驻北京联络处为抚顺赴京人员后勤保障工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 1.69 万元，增长 51.06%，主要是 2024 年驻北京联络处累计接待次数、人数对比 2023 年有所增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 132.00 万元，占“三公”经费支出的 96.35%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是中心严格按照“过紧日子”要求，合理编制、执行“三公”经费预算。比上年增加 0.05 万元，增长 0.04%，主要是 2024 年公务车辆实有数对比 2023 年增加，公务用车服务保障工作增多等原因。

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 132.00 万元，主要用于市公务用车平台车辆加油、缴纳保险、维修保养等，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 64 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1605.37 万元，其

中：人员经费 964.77 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 640.60 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。

2024 年机关运行经费支出 0.00 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），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 2457.97 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 2457.97 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是驻北京联络处公务车 2 辆，中心公务车 1 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。

抚顺市政府办公室机关综合服务中心严格按照财经法规履行经费报销审批流程，科学、合理、有计划地执行 2024 年度财政基本支出、项目支出预算，确保了中心各项工作有序开展。全年保障公务出行 2600 余次，其中市级公务用车 2400 余次，行政执法用车 200 余次。为全市“两会”、市自然资源局防火检查工作、沈白客专的现场勘察工作保障出行。全年累计受理、处理市级办公区各类日常维修工作 2600 余项，开展重点部位安全排查，解决集中办公区多处安全隐患问题，全面完成集中办公区设备维护、定期检修、物业保洁、消毒消杀工作，全面保障了市级办公区正常运行有序完成会务服务工作，全年接待服务会议共计 1300 余次累计接待参会人员 5 万余人次。顺利完成集中办公区各食堂餐饮保障，全年接待就餐人员 73 万人次。对食堂重要设施设备安全管理，清洗和维修食堂排烟罩、烟道 4 处，维修食堂电路 6 处。经研判，总体绩效目标完成良好，综合评价 97.67 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心 2024 年度

心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,204.59	一、一般公共服务支出	32	3,887.25
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	997.08	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	180.89
	9		九、卫生健康支出	40	51.93
	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	81.60
	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	4,201.67	本年支出合计	58	4,201.67
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	
总计	31	4,201.67	总计	62	4,201.67

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

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

2024 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		4,201.67	3,204.59		997.08			
201	一般公共服务支出	3,887.25	2,890.17		997.08			
20101	人大事务	33.90	33.90					
2010150	事业运行	33.90	33.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,853.35	2,856.27		997.08			
2010303	机关服务	2,596.30	1,599.22		997.08			
2010350	事业运行	1,257.05	1,257.05					
208	社会保障和就业支出	180.89	180.89					
20805	行政事业单位养老支出	180.89	180.89					
2080502	事业单位离退休	26.26	26.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	96.42	96.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21					
210	卫生健康支出	51.93	51.93					
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93					
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93					
221	住房保障支出	81.60	81.60					
22102	住房改革支出	81.60	81.60					
2210201	住房公积金	78.96	78.96					

2210203	购房补贴	2.64	2.64					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

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

金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

2024 年度

心

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		4,201.67	1,605.37	2,596.30			
201	一般公共服务支出	3,887.25	1,290.95	2,596.30			
20101	人大事务	33.90	33.90				
2010150	事业运行	33.90	33.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,853.35	1,257.05	2,596.30			
2010303	机关服务	2,596.30		2,596.30			
2010350	事业运行	1,257.05	1,257.05				
208	社会保障和就业支出	180.89	180.89				
20805	行政事业单位养老支出	180.89	180.89				
2080502	事业单位离退休	26.26	26.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	96.42	96.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21				
210	卫生健康支出	51.93	51.93				
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93				
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93				
221	住房保障支出	81.60	81.60				
22102	住房改革支出	81.60	81.60				
2210201	住房公积金	78.96	78.96				
2210203	购房补贴	2.64	2.64				

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

金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心 2024 年度

心

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	3,204.59	一、一般公共服务支出	33	2,890.16	2,890.16		
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	180.89	180.89		
	9		九、卫生健康支出	41	51.93	51.93		
	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	81.60	81.60		
	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	3,204.59	本年支出合计	59	3,204.59	3,204.59		
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	3,204.59	总计	64	3,204.59	3,204.59		

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

金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

2024 年度

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	3,204.59	1,605.37	1,599.22
201	一般公共服务支出	2,890.17	1,290.95	1,599.22
20101	人大事务	33.90	33.90	
2010150	事业运行	33.90	33.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,856.27	1,257.05	1,599.22
2010303	机关服务	1,599.22		1,599.22
2010350	事业运行	1,257.05	1,257.05	
208	社会保障和就业支出	180.89	180.89	
20805	行政事业单位养老支出	180.89	180.89	
2080502	事业单位离退休	26.26	26.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.42	96.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21	
210	卫生健康支出	51.93	51.93	
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93	
221	住房保障支出	81.60	81.60	
22102	住房改革支出	81.60	81.60	
2210201	住房公积金	78.96	78.96	
2210203	购房补贴	2.64	2.64	

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

金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

2024 年度

心

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	941.71	302	商品和服务支出	640.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	343.78	3020	办公费	21.54	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	177.69	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	35.84	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	92.87	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	96.42	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	58.21	3020	邮电费	2.89	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	51.93	3020	取暖费	111.98	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	6.00	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	78.96	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	23.06	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	23.06	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	362.54	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.16	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	7.38	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	124.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	10.11	399	其他支出	
						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	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		964.77	公用经费合计					640.60

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

金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	137.00	137.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	5.00
3、公务用车购置及运行费	132.00	132.00
其中：(1) 公务用车运行维护费	132.00	132.00
(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

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

心

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

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

2024 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

(2024 年度)

部门（单位）名称		013002 抚顺市政府办公室机关综合服务中心-210400000													
部门年初预算收入金额		1624.28													
部门年初预算支出金额		1624.28													
年度主	对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			282.1509		277.9		98.49%		10	9.84				
	基本支出人员经费（刚性）			122.0915		110.24		90.29%		10	9.02				
	基本支出人员经费（保工资）			824.097841		820.62		99.57%		10	9.95				
	基本支出公用经费（刚性）			406.5534		362.7		89.21%		10	8.92				
年度目	年初总体目标					全年完成情况									
年度目标	1. 合理利用财政资金，做好中心人员经费、公用经费、车辆经费等基本预算支出保障工作，确保中心运行稳定，预算执行科学合理。2. 全面完成市					1. 严格按照财经法规履行经费报销审批流程，科学、合理、有计划地执行 2024 年度财政基本支出、项目支出预算，确保了中心各项工作有序开展。2. 全年保障公									
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		
绩效指标	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	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	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% (△)	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	%	96.12	0.96	1.6	1.536					在编制部门预算时， 编制基本预算中人 员类预算、长期劳 务派遣人员预算的 准确性还需要进一 步加强。	其他：加强学习研究，深入了 解预算编制工作，进一步细化基 本预算编制、测算，加强人员 类预算、长期劳务派遣人员预 算编制的准确性。
		预算调整率	<=	5	%	0.65	1	1.6	1.6						

		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	0.7	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% (全)	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% (全)	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% (全)	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%（个）	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	%	97.26	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	办公区节能减排、厉行节约、反对浪费宣传次数	>=	1	次	1	1	2.5	2.5						

		市级办公区公务用车保障及时率	>=	95	%	100	1	2.5	2.5					
		后勤服务保障完成率	>=	95	%	100	1	2.5	2.5					
	生态效益	市级办公区各食堂“厉行节约反对浪费”宣	>=	1	次数	1	1	2.5	2.5					
		市级办公区各食堂残食量、厨余垃圾监管制次	>=	10	次数	12	1	2.5	2.5					
	服务对象满意度	市级办公区后勤保障服务满	>=	95	%	100	1	2.5	2.5					

			市级办公区公务用车保障满意度	>=	95	%	100	1	2.5	2.5							
			市级办公区各食堂餐饮服务满意度	>=	95	%	100	1	2.5	2.5							
可持续性	体制机制改革	相关制度完善性		良好			全部或基本达成预期指标 100%-80% (△)	1	2.5	2.5							
		综合业务培训	>=	5	次	5	1	2.5	2.5								

总评价得分

97.666

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容	
	建议进一步规范预算管理		进一步加强预算编制准确性，细化预算编制测算环节。深入了解部门整体绩效、	
	建议改进业务管理			
	建议改进预算编制管理			
	建议进一步提升预算执行效率和效益			
	建议改进资产管理			
	建议改进政府采购管理			
	建议调整公共服务标准			
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额			
	建议消减低效、无效资金或结构调整			

	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		建议进一步完善预算管理、绩效管理等机制，通过各项举措提高对项目预算执行
主管部门总体意见	进一步加强和规范预算管理，提高财政资金使用效率。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
财政部门总体意见	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		购买服务人员																		
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																		
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																		
项目预算金额(万元)	1204.35			全年执行数			1121.2			执行率		93.1%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
年度总体目标	保障市民服务中心物业保洁购买服务、驻京联络处购买服务、食堂外包服务费、社保大厦购买服务、社保维保购买服务、变电所、电梯检测购买服务、会议室音视频购买服务。							1. 加强食堂服务保障。中心所属食堂全年接待就餐人员 73 万人次。完善食堂外包企业考核办法，成立中心考核组、机关食堂监督委员会、												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
			保障运行月数	>=	12	个月	12	100%	7.1	7.1										
		质量指标	项目合格率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4										
			购买服务达标率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1										
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1										
			服务响应及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1										
		成本指标	预算成本控制额	<=	12043500	元	11211981	100%	7.1	7.1										
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	7	7										
社会效益指标			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
生态效益指标		公共设施正常运行、场所整洁		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6											
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
满意度指标		服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	100	100%	6.6	6.6									

绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6. 6	6. 6																	
指标自评得分小计		90			预算执行率得分				9. 31		减分项	0	绩效自评总得分	99. 31													
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容																
	改进预算项目管理（改进措施和方式）										√	持续做好项目事前绩效评估，继续完善项目预算绩效目标设置，															
	规范财政资金管理																										
	完善制度设计，建议进行政策调整																										
	政策到期，建议重新发布																										
	建议调整公共服务标准																										
	不再继续安排																										
	减少或取消安排																										
	结构调整，压低效补高效																										
	预算一次核定、资金分年度拨付																										
主管部门审核意见	其他建议																										
	建议继续全额安排																										
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																										
	改进预算项目管理																										
	规范财政资金管理																										
	进行政策调整																										
	政策到期重新发布																										
	调整公共服务标准																										
财政部门审核意见	其他意见										√	进一步加强和规范预算管理，提高财政资金使用效率。															
	建议继续全额安排																										
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																										
	改进预算项目管理																										
	规范财政资金管理										√	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。															
	进行政策调整																										
	政策到期重新发布																										
财政部门总体意见		加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。																									

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		社保大厦水电专项																				
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																				
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																				
项目预算金额(万元)		74.15			全年执行数		58.97			执行率		79.53%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
年度总体目标	确保社保大厦办公区日常水电费支付，保障社保大厦办公区正常运行。							合理利用财政资金，积极宣传厉行节约，反对浪费，按时支付社保大厦办公区水电费，确保了办公区正常运转。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他						
	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
		保障运行月数	>=	12	个月	12	100%	7.1	7.1													
	质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4													
		保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
	产出指标	费用支付及时性	<=	15	天	14	100%	7.1	7.1													
		时效指标																				
	效益指标	预算资金执行率	>=	95	%	80	84.0%	7.1	5.964													
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1												
	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	7	7													
	社会效益指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	6.6	6.6													

		生态效益指标	节能环保		合格		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		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6															
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6															
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6															
指标自评得分小计			88.86			预算执行率得分			7.95		减分项	7.8169	绩效自评总得分		89										
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容														
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓ 更加精准测算项目预算，提高预算执行率。针对项目内容，结														
			规范财政资金管理																						
			完善制度设计，建议进行政策调整																						
			政策到期，建议重新发布																						
			建议调整公共服务标准																						
			不再继续安排																						
			减少或取消安排																						
			结构调整，压低效补高效																						
			预算一次核定、资金分年度拨付																						
主管部门审核意见			其他建议																						
			建议继续全额安排																						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																						
			改进预算项目管理																						
			规范财政资金管理																						
			进行政策调整																						
			政策到期重新发布																						
			调整公共服务标准																						
财政部门审核意见			其他意见								✓ 进一步加强和规范预算管理，提高财政资金使用效率。														
			建议继续全额安排																						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																						
			改进预算项目管理																						

	规范财政资金管理	✓	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		食堂食材成本运行服务费																				
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																				
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																				
项目预算金额(万元)		903			全年执行数		793.31			执行率		87.85%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
年度总体目标	为提高食材采购预算执行效率，保证食品卫生安全及良好的服务品质，抚顺市政府办机关综合服务中心采取政府采购形式，公开招标供货商，供给中心7家食堂原材料，并对供货商进行全面监							强化食品安全、菜品质量、环境卫生考核。扎实落实厉行节约、反对浪费工作要求，让就餐人员吃好、吃饱、吃得放心。从《抚顺市“党														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他						
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			项目成本控制率	<=	100	%	88	100%	8.3	8.3												
		质量指标	食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	11.72	100%	7	2											
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6											
生态效益指标			节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6												
可持续影响指标			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6												
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6													
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6												

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	8.79	减分项	0	绩效自评总得分	93.79
结果应用建议	结果应用建议选项				具体建议内容		
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		√	本项目绩效指标总体完成情况较好，预算执行率良好，虽个别			
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
主管部门审核意见	其他建议						
	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
财政部门审核意见	其他意见		√	进一步加强和规范预算管理，提高财政资金使用效率。			
	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
财政部门总体意见	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		食堂外包服务经费																						
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																						
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																						
项目预算金额(万元)		159			全年执行数			133.32			执行率		83.85%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
年度总体目标	为保证食品卫生安全及良好的服务品质,通过外包服务模式保障市民服务中心1号楼、振兴大厦、监察委、党派楼共6家食堂日常运行,科学、合理、经济地解决市级办公区机关干部的就餐问题,							中心所属食堂全年接待就餐人员73万人次。完善食堂外包企业考核办法,成立中心考核组、机关食堂监督委员会、市场监管专业机构三																
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	食堂设备用品配备率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
			食品安全宣传次数	=	1	次	1	100%	7.1	7.1														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
		时效指标	食品安全宣传的及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
			检验合同履约率	<=	95	%	100	95.0%	7.1	6.745					✓									
			成本指标	成本控制率	<=	95	%	83.85	100%	7.1	7.1													
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	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	节能减排和低碳环保水平		合格		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	食品安全水平		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6															
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6															
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6															
指标自评得分小计			89.65			预算执行率得分			8.38		减分项	0	绩效自评总得分		98.03										
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容														
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓ 改进预算项目管理，本项目个别指标设置与项目整体绩效反映														
			规范财政资金管理																						
			完善制度设计，建议进行政策调整																						
			政策到期，建议重新发布																						
			建议调整公共服务标准																						
			不再继续安排																						
			减少或取消安排																						
			结构调整，压低效补高效																						
			预算一次核定、资金分年度拨付																						
主管部门审核意见			其他建议																						
			建议继续全额安排																						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																						
			改进预算项目管理																						
			规范财政资金管理																						
			进行政策调整																						
			政策到期重新发布																						
			调整公共服务标准																						
财政部门审核意见			其他意见								✓ 进一步加强和规范预算管理，提高财政资金使用效率。														
			建议继续全额安排																						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																						
			改进预算项目管理																						

	规范财政资金管理	✓	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		食堂运行保障费																				
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																				
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																				
项目预算金额(万元)		70.24			全年执行数		63.19			执行率		89.96%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
年度总体目标	确保政府集中办公区各食堂正常运转							强化对食堂重要设施设备安全管理, 清洗和维修食堂排烟罩、烟道 4 处, 维修食堂电路 6 处。购买餐桌 40 张, 调剂餐桌 15 张, 新增自组														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他						
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			项目成本控制率	<=	100	%	90	100%	8.3	8.3												
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		成本指标	经费支出规范性	规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3														
社会效益指标		经济效益指标	经费使用效益	实际效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7													
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6													
		生态效益指标	保障公共设施正常运行	平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6													

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6														
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6														
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9		减分项	0		绩效自评总得分	99									
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容													
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	食堂运行费项目预算支出较多，要及时把握本项目预算执行情												
			规范财政资金管理																					
			完善制度设计，建议进行政策调整																					
			政策到期，建议重新发布																					
			建议调整公共服务标准																					
			不再继续安排																					
			减少或取消安排																					
			结构调整，压低效补高效																					
			预算一次核定、资金分年度拨付																					
主管部门审核意见			其他建议																					
			建议继续全额安排																					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																					
			改进预算项目管理																					
			规范财政资金管理																					
			进行政策调整																					
			政策到期重新发布																					
			调整公共服务标准																					
财政部门审核意见			其他意见								√	进一步加强和规范预算管理，提高财政资金使用效率。												
			建议继续全额安排																					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																					
			改进预算项目管理																					
			规范财政资金管理								√	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。												
			进行政策调整																					
综合意见			政策到期重新发布																					
			调整公共服务标准																					

	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		市民服务中心 1 号楼 2 号、4 号会议室音视频设备扩容经费																						
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																						
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																						
项目预算金额(万元)		28.46			全年执行数			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																
年度总体目标	为确保我市顺利实施国家到省、市、县区电子政务内网会议、省到市党政专网涉密会议及全市重要视频专网会议，完成市民服务中心 1 号楼 2 号、4 号会议室音视频设备满足“全省加密视频会商”							完成市民服务中心 1 号楼 2 号、4 号会议室音视频设备改造工程，满足我市顺利实施国家到省、市、县区电子政务内网会议、省到市党政																
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							
	数量指标	经费拨付执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2															
		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2															
产出指标	质量指标	预算执行情况	>=	90	%	0	0.0%	6.2	0	√														

		预算执行率	>=	90	%	0	0.0%	6. 6	0	✓				经费保障：本项目竣工验收后，我中心已形成工程情况报告，经中心同意后申请了预算执行，因市财政经费紧张，我中心按要求将预算指标结转至2025年支付。	经费保障：持续关注本项目预算指标执行情况，切实落实本项目及时、足额、合规经费支付，确保预算执行率。
	时效指标	预算执行按时完成率	=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2						
		预算按时执行率	=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2						
	成本指标	项目预算执行情况	>=	275000	元	0	0.0%	6. 2	0	✓				经费保障：本项目竣工验收后，我中心已形成工程情况报告，经中心同意后申请了预算执行，因市财政经费紧张，我中心按要求将预算指标结转至2025年支付。	经费保障：持续关注本项目预算指标执行情况，切实落实本项目及时、足额、合规经费支付，确保预算执行率。
		预算节约率	>=	1	%	2. 11	100%	6. 2	1. 2						
效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7					
	社会效益指标	促进地区发展		合格			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6					

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		合格		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		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6															
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6															
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6															
指标自评得分小计			66			预算执行率得分			0		减分项	7	绩效自评总得分		59										
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容														
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓ 持续关注本项目 2025 年度预算执行情况，切实落实本项目完														
			规范财政资金管理																						
			完善制度设计，建议进行政策调整																						
			政策到期，建议重新发布																						
			建议调整公共服务标准																						
			不再继续安排																						
			减少或取消安排																						
			结构调整，压低效补高效																						
			预算一次核定、资金分年度拨付																						
主管部门审核意见			其他建议																						
			建议继续全额安排																						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																						
			改进预算项目管理																						
			规范财政资金管理																						
			进行政策调整																						
			政策到期重新发布																						
			调整公共服务标准																						
财政部门审核意见			其他意见								✓ 进一步加强和规范预算管理，提高财政资金使用效率。														
			建议继续全额安排																						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																						
			改进预算项目管理																						

	规范财政资金管理	✓	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		市政府办公室综合保障中心运行保障																				
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																				
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																				
项目预算金额(万元)		61.23			全年执行数		43.88			执行率		71.67%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
年度总体目标	1. 设立 24 时报修电话；2. 定期巡查设备设计；3. 特种设计进行定期检验检测；4. 及时处理报修故障。							中心加强对各类设备设施巡检巡查，特别是对变电所、电梯、防雷工作，发现问题及时处理。全年累计受理、处理市级办公区各类日常维														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他						
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			项目成本控制率	<=	100	%	71.67	100%	8.3	8.3												
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			预算执行率	>=	100	%	71.67	72.0%	8.5	6.12					✓							
			时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	成本指标	设备维修成本	<=	61.23	万元	43.88	100%	8.3	8.3												
		经济效益指标	有效降低维护成本		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7												
社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6													

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6															
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6															
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6															
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6															
指标自评得分小计			87.62			预算执行率得分			7.17		减分项	5.7866	绩效自评总得分		89										
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容														
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓ 加强预算执行进度的了解和掌握，同时结合中心工作实际，在														
			规范财政资金管理																						
			完善制度设计，建议进行政策调整																						
			政策到期，建议重新发布																						
			建议调整公共服务标准																						
			不再继续安排																						
			减少或取消安排																						
			结构调整，压低效补高效																						
			预算一次核定、资金分年度拨付																						
主管部门审核意见			其他建议																						
			建议继续全额安排																						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																						
			改进预算项目管理																						
			规范财政资金管理																						
			进行政策调整																						
			政策到期重新发布																						
			调整公共服务标准																						
财政部门审核意见			其他意见								✓ 进一步加强和规范预算管理，提高财政资金使用效率。														
			建议继续全额安排																						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																						
			改进预算项目管理																						

	规范财政资金管理	✓	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		污水垃圾处理																				
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																				
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																				
项目预算金额(万元)	11.92			全年执行数			2.19			执行率		18.37%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
年度总体目标	完成市民服务中心、振兴大厦、社保大厦、附属楼、监察委、党派楼等办公区垃圾清运工作及污水提升井、化粪池处理购买服务。							通过考核，有序完成集中办公区垃圾清运工作及污水提升井、化粪池处理等工作，确保了集中办公区安全、稳定运行。														
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							
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
			保障运行月数	>=	12	个月	12	100%	6.2	6.2												
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6												
			施工安全事故发生次数	<=	0	次	0	100%	6.2	6.2												
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
			检验合同履约率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
		成本指标	成本控制有效性		控制有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2												
			成本控制率	<=	95	%	18.38	100%	6.2	1.2												
效益指标		经济效益指标	经费使用效益		实际效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7												
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6												
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6												

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6																
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6																
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6																
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			1.84		减分项	27.837	绩效自评总得分		59											
结果应用建议																										
结果应用建议选项																										
改进预算项目管理（改进措施和方式）																										
规范财政资金管理																										
完善制度设计，建议进行政策调整																										
政策到期，建议重新发布																										
建议调整公共服务标准																										
不再继续安排																										
减少或取消安排																										
结构调整，压低效补高效																										
预算一次核定、资金分年度拨付																										
其他建议																										
主管部门审核意见																										
建议继续全额安排																										
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																										
改进预算项目管理																										
规范财政资金管理																										
进行政策调整																										
政策到期重新发布																										
调整公共服务标准																										
其他意见																										
财政部门审核意见																										
建议继续全额安排																										
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																										
改进预算项目管理																										
规范财政资金管理																										
进行政策调整																										
政策到期重新发布																										
调整公共服务标准																										

	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		信访维稳经费																					
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																					
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																					
项目预算金额(万元)		22.5		全年执行数		22.5		执行率		100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
年度总体目标	为我市在京的信访维稳工作提供相应的服务和保障工作任务。							积极为市委市政府领导和市直部门来京拜访国家部委以及到相关企业考察做好联络和服务保障工作。全年提供服务 580 余人次，保障有															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他							
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
			资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4													
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
			资金拨付及时率	>=	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	经济效益指标	对经济发展的促进作用		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7													
社会效益指标			促进地区发展		良好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6														
生态效益指标		保障公共设施正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6														
		可持续影响指标	保障水平		足额保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6														

	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
指标自评得分小计			90		预算执行率得分				10		减分项	0	绩效自评总得分		100										
结果应用建议	结果应用建议选项												具体建议内容												
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																								
	规范财政资金管理												√	加强对预算资金使用的管理和监督，规范财务管理制度并严格											
	完善制度设计，建议进行政策调整																								
	政策到期，建议重新发布																								
	建议调整公共服务标准																								
	不再继续安排																								
	减少或取消安排																								
	结构调整，压低效补高效																								
	预算一次核定、资金分年度拨付																								
主管部门审核意见	其他建议																								
	建议继续全额安排																								
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																								
	改进预算项目管理																								
	规范财政资金管理																								
	进行政策调整																								
	政策到期重新发布																								
	调整公共服务标准																								
财政部门审核意见	其他意见												√	进一步加强和规范预算管理，提高财政资金使用效率。											
	建议继续全额安排																								
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																								
	改进预算项目管理																								
	规范财政资金管理												√	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。											
	进行政策调整																								
	政策到期重新发布																								
	调整公共服务标准																								
财政部门总体意见		加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。																							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		驻京联络处运行费																			
主管部门		抚顺市人民政府办公室-																			
实施单位		抚顺市政府办公室机关综合服务中心-																			
项目预算金额(万元)		39			全年执行数			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													
年度总体目标	驻京联络处按照抚顺市政府办公室机关综合服务中心总体工作要求,在京开展业务工作。完成与中央、省市属地驻京及有关部门工作协调、联络工作任务;完成了解掌握国家、部委出台的政策、							积极为市委市政府领导和市直部门来京拜访国家部委以及到相关企业考察做好联络和服务保障工作。全年提供服务 580 余人次,保障有													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他					
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			经济效益指标	对经济发展的促进作用		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7										
			社会效益指标	促进地区发展		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
生态效益指标			保障公共设施正常运行		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6											
可持续影响指标			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6											
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6												

绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6. 6	6. 6																	
指标自评得分小计		90			预算执行率得分				10		减分项	0	绩效自评总得分		100												
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容																
	改进预算项目管理（改进措施和方式）										√	不断优化绩效指标设置和目标确定，加强对驻京联络处财务核															
	规范财政资金管理																										
	完善制度设计，建议进行政策调整																										
	政策到期，建议重新发布																										
	建议调整公共服务标准																										
	不再继续安排																										
	减少或取消安排																										
	结构调整，压低效补高效																										
	预算一次核定、资金分年度拨付																										
主管部门审核意见	其他建议																										
	建议继续全额安排																										
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																										
	改进预算项目管理																										
	规范财政资金管理																										
	进行政策调整																										
	政策到期重新发布																										
	调整公共服务标准																										
财政部门审核意见	其他意见										√	进一步加强和规范预算管理，提高财政资金使用效率。															
	建议继续全额安排																										
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																										
	改进预算项目管理																										
	规范财政资金管理										√	加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。															
	进行政策调整																										
	政策到期重新发布																										
财政部门总体意见		加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。																									