

辽宁省抚顺市人民政府办公室
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府和省直各部门,外省、市领导以及重要外宾来我市政务活动组织安排。

(三) 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文,指导全市行政机关公文处理工作。

(四) 审核市政府各部门和各县区政府请示、报告市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导同志审批,办理上级机关及各方面的来文来电。

(五) 根据市政府领导同志的指示,对市政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

(六) 负责组织协调、指导督促市政府系统承办的省、市人大代表建议、政协提案办理工作。

(七) 负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实国家、省和市委、市政府领导同志的指示,负责市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

(八) 负责全市政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。负责协调组织市政府重点工作的宣传报道,对市政府各部门宣传工作进行督促检查。

(九) 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开

工作,组织协调市政府系统政务舆情应对工作。负责协调办理人民网及政府门户网站上的群众诉求。负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。

(十)负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。

(十一)根据市政府领导同志指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件,起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿,参与市委重点工作、重要会议的文件起草工作。

(十二)对有关国家、省、市经济政策和社会发展政策进行分析和研究,提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提出参考建议。

(十三)承担市政府党组文件的起草工作,制定市政府党组会议、民主生活会议方案,负责市政府党组的党建、廉政建设等各项服务工作。

(十四)拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施,负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作,指导各独立办公单位及各县区机关事务工作。

(十五)研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议,负责市本级公务接待经费、中办公区及市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、副市级以上干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责副市级以上干部周转住房调配管理工作。负责审批修缮项目,并组织实施相关工作。

(十六)承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作,

负责监督管理市本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。

(十七)制定全市公务接待制度并组织实施,负责副厅级以上领导来抚的公务接待,统一管理和协调市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关的公务接待工作。

(十八)负责机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化等后勤管理和服务工作,监督指导食堂服务工作。

(十九)负责在抚召开的全国、省大型会议及市以上重大活动的服务保障工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。加强和改进市政府宣传工作,为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强调查研究工作,研究解决经济社会重点问题的对策建议,提升政府抓落实的工作水平。践行以人民为中心的发展思想,切实强化服务,优化营商环境,不断提升群众和企业的获得感。

(二十二)关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责制定市本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车政策规定并组织实施,承担市直执法执勤公务用车、特种专业技术用车编制、调配、更新和处置工作。市政府办公室(市机关事务管理局)负责制定市本级其他公务用车政策规定并组织实施,承担公务用车编制、调配、更新和处置工作,负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市人民政府办公室 2025 年部门决算编制范围

的预算单位包括:

- (一) 辽宁省抚顺市人民政府办公室(本级);
- (二) 辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心。

第二部分 2025 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 9,814.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8,776.13 万元，占收入总计的 89.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,776.13 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 1,027.51 万元，占收入总计的 10.47%。主要是集中办公区单位缴纳食堂管理费等收入。

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 10.42 万元，占收入总计的 0.11%。主要是历史遗留未结算、部分未支付维修费等等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 1,895.05 万元，下降 16.18%。主要原因：办公大楼租金未支付、受财力影响年末部分经费未支付等。

(二) 支出总计 9,806.39 万元，包括：

1. 基本支出 6,286.97 万元，占支出总计的 64.11%。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 3,477.45 万元；商品和服务支出 2,495.55 万元；对个人和家庭的补助 313.12 万元。

2. 项目支出 3,519.42 万元，占支出总计的 35.89%。主要包括集中办公区水电、物业管理、安防设备设施维修维护、办公用房租金、公务周转房费用及政府总值班、政务公开、公文传输及保密；政府食堂管理、外包服务、集中办公区物业、办公楼维修维护等业务支出。

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 1,892.30 万元，下降 16.18%。主要原因：办公大楼租金未支付、受财力影响年末部分经费未支付等。

（三）年末结转和结余 7.67 万元。

主要是历史遗留未结算等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2.75 万元，下降 26.39%。主要原因：部分未支付维修费已支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 8,778.88 万元，其中：基本支出 6,286.97 万元，项目支出 2,491.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,922.73 万元，下降 17.97%，主要原因：办公大楼租金未支付、受财力影响年末部分经费未支付等。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.35%，其中：基本支出完成年初预算的 116.98%，项目支出完成年初预算的 50.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,778.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 7,634.86 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）2,493.98 万元，主要是行政在职人员经费、日常公用经费等支出。完成年初预算的 118.93%，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相关经费增加。

（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）710.87 万元，主要是集中办公区安防设施设备维修维护、公务周转房运行、机关公务接待、市政府总值班平台维护、政务公开、机要文电等支出。完成年初预算的 27.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公大楼租金未支付。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1,780.14 万元，主要是集中办公区物业服务、食堂外包服务、办公楼维修维护等支出。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年初预算科目无机关服务，决算数科目调整由事业运行调整为机关服务。

（4）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）2,649.87 万元，主要是事业人员经费、日常公用经费等支出。完成年初预算的 45.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目无机关服务，决算数科目调整由事业运行调整为机关服务。

2. 教育支出 0.90 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)0.90万元,主要是政务公开、政府网站培训等支出。完成年初预算的60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府信息系统培训未开展。

3. 社会保障和就业支出 707.57 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)162.92万元,主要是行政离退休工资补贴、公用经费等支出。完成年初预算的105.1%,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相关经费增加。

(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)28.47万元,主要是事业离退休人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的97.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变化。

(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)300.73万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出。完成年初预算的105.51%,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相关经费增加。

(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)67.06万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的80.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)148.39万元,主要是去世人员一次性抚恤金等支出。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抚恤金等无年初预算且根据实际情况追加。

4. 卫生健康支出 165.35 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）114.91 万元，主要是行政机关医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 111.03%，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相关经费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.44 万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 106.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整缴费增加。

5. 住房保障支出 270.20 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）256.02 万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 108.74%，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、缴费基数调整相关经费增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.18 万元，主要是人员购房补贴等支出。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购房补贴无年初预算且根据实际情况追加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 219.96 万元，完成预算的 99.10%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，大力压减一般性支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 79.00 万元，公务用车购置及运行维护费 140.96 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）情况。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）情况等。

2. 公务接待费 79.00 万元，占“三公”经费支出的 35.92%。完成预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。2025 年国内公务接待累计 226 批次、7681 人、79.00 万元，主要用于市委、人大、政府、政协机关及市直机关公务接待用餐、会议等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 46.99 万元，下降 37.30%，主要是严格控制公务接待，受财力影响部分接待未支付等原因。

3. 公务用车购置及运行费 140.96 万元，占“三公”经费支出的 64.08%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，大力压减一般性支出。比上年增加 5.65 万元，增长 4.18%，主要是车辆老旧运行费用增加等原因。

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 140.96 万元，主要用于公务用车车辆燃油、

维修、保险、ETC 费用等，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 70 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,286.97 万元，其中：人员经费 3,790.57 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；公用经费 2,496.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、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。

2025 年机关运行经费支出 704.07 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 892.29 万元,下降 55.90%，主要原因是集中办公区公建取暖费由机关服务中心支付且不在统计之列。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 1,843.36 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 1,843.36 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 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 66 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 7 辆, 执法执勤用车 28 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 2 辆, 其他用车 28 辆, 其他用车主要是定向化实物保障岗位、政务接待、调研、督查用车等; 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. 按照财政部门年初下发的 2025 年部门预算批复中 2025 年部门(单位)整体绩效目标考核的要求, 强化单位整体绩效管理, 全面开展部门(单位)整体绩效自评, 较好地完成了 2025 年部门(单位)整体绩效目标任务。

2. 按照财政部门年初下发的 2025 年部门预算批复中 2025 年部门预算项目(政策)绩效目标考核的要求, 强化部门预算项目(政策)绩效管理, 全面开展部门预算项目(政策)绩效自评, 较好地完成了 2025 年部门预算项目(政策)绩效目标任务。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

17. 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): 反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出, 凡单独设置了项级科目的, 在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的, 在“其他”项级科目中反映。

19. 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): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训, 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出, 以及退役士兵、转业士官的培训支出, 不在本科目反映。

21. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(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。

24. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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(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(包括参照公务员法管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费,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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

28. 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。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省抚顺市人民政府办公室

单位: 万元

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	8,776.13	一、一般公共服务支出	32	8,662.37
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	1,027.51	五、教育支出	36	0.90
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	707.57
	9		九、卫生健康支出	40	165.35
	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	270.20
	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	9,803.64	本年支出合计	58	9,806.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.42	年末结转和结余	60	7.67
	30			61	
总计	31	9,814.06	总计	62	9,814.06

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:辽宁省抚顺市人民政府办公室

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		9, 803. 64	8, 776. 13		1, 027. 51			
201	一般公共服务支出	8, 659. 62	7, 632. 11		1, 027. 51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8, 659. 62	7, 632. 11		1, 027. 51			
2010301	行政运行	2, 493. 98	2, 493. 98					
2010302	一般行政管理事务	708. 12	708. 12					
2010303	机关服务	2, 807. 65	1, 780. 14		1, 027. 51			
2010350	事业运行	2, 649. 87	2, 649. 87					
205	教育支出	0. 90	0. 90					
20508	进修及培训	0. 90	0. 90					
2050803	培训支出	0. 90	0. 90					
208	社会保障和就业支出	707. 57	707. 57					
20805	行政事业单位养老支出	559. 18	559. 18					
2080501	行政单位离退休	162. 92	162. 92					
2080502	事业单位离退休	28. 47	28. 47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300. 73	300. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 06	67. 06					
20808	抚恤	148. 39	148. 39					
2080801	死亡抚恤	148. 39	148. 39					
210	卫生健康支出	165. 35	165. 35					
21011	行政事业单位医疗	165. 35	165. 35					
2101101	行政单位医疗	114. 91	114. 91					
2101102	事业单位医疗	50. 44	50. 44					
221	住房保障支出	270. 20	270. 20					
22102	住房改革支出	270. 20	270. 20					
2210201	住房公积金	256. 02	256. 02					

2210203	购房补贴	14.18	14.18					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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:辽宁省抚顺市人民政府办公室

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		9,806.39	6,286.97	3,519.42			
201	一般公共服务支出	8,662.37	5,143.85	3,518.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,662.37	5,143.85	3,518.52			
2010301	行政运行	2,493.98	2,493.98				
2010302	一般行政管理事务	710.87		710.87			
2010303	机关服务	2,807.65		2,807.65			
2010350	事业运行	2,649.87	2,649.87				
205	教育支出	0.90		0.90			
20508	进修及培训	0.90		0.90			
2050803	培训支出	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	707.57	707.57				
20805	行政事业单位养老支出	559.18	559.18				
2080501	行政单位离退休	162.92	162.92				
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.73	300.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06				
20808	抚恤	148.39	148.39				
2080801	死亡抚恤	148.39	148.39				
210	卫生健康支出	165.35	165.35				
21011	行政事业单位医疗	165.35	165.35				
2101101	行政单位医疗	114.91	114.91				
2101102	事业单位医疗	50.44	50.44				
221	住房保障支出	270.20	270.20				
22102	住房改革支出	270.20	270.20				
2210201	住房公积金	256.02	256.02				
2210203	购房补贴	14.18	14.18				

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:辽宁省抚顺市人民政府办公室

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	8,776.13	一、一般公共服务支出	33	7,634.86	7,634.86		
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	0.90	0.90		
	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	707.57	707.57		
	9		九、卫生健康支出	41	165.35	165.35		
	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	270.20	270.20		
	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	8,776.13	本年支出合计	59	8,778.88	8,778.88		
年初财政拨款结转和结余	28	10.42	年末财政拨款结转和结余	60	7.67	7.67		
一般公共预算财政拨款	29	10.42		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	8,786.55	总计	64	8,786.55	8,786.55		

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:辽宁省抚顺市人民政府办公室

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		8, 778. 88	6, 286. 97	2, 491. 91
201	一般公共服务支出	7, 634. 86	5, 143. 85	2, 491. 01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7, 634. 86	5, 143. 85	2, 491. 01
2010301	行政运行	2, 493. 98	2, 493. 98	
2010302	一般行政管理事务	710. 87		710. 87
2010303	机关服务	1, 780. 14		1, 780. 14
2010350	事业运行	2, 649. 87	2, 649. 87	
205	教育支出	0. 90		0. 90
20508	进修及培训	0. 90		0. 90
2050803	培训支出	0. 90		0. 90
208	社会保障和就业支出	707. 57	707. 57	
20805	行政事业单位养老支出	559. 18	559. 18	
2080501	行政单位离退休	162. 92	162. 92	
2080502	事业单位离退休	28. 47	28. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300. 73	300. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 06	67. 06	
20808	抚恤	148. 39	148. 39	
2080801	死亡抚恤	148. 39	148. 39	
210	卫生健康支出	165. 35	165. 35	
21011	行政事业单位医疗	165. 35	165. 35	
2101101	行政单位医疗	114. 91	114. 91	
2101102	事业单位医疗	50. 44	50. 44	
221	住房保障支出	270. 20	270. 20	

22102	住房改革支出	270.20	270.20	
2210201	住房公积金	256.02	256.02	
2210203	购房补贴	14.18	14.18	

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:辽宁省抚顺市人民政府办公室

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	3,477.45	302	商品和服务支出	2,495.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,106.54	30201	办公费	36.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	584.04	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.90	30204	手续费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.12	30206	电费		31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.73	30207	邮电费	3.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.06	30208	取暖费	1,243.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.35	30209	物业管理费	11.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.02	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	420.40	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.12	30216	培训费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.46	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.03	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	148.39	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.42	30226	劳务费	854.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	133.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	110.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	65.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,790.57	公用经费合计					2,496.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省抚顺市人民政府办公室

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省抚顺市人民政府办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省抚顺市人民政府办公室

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	221.96	219.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	81.00	79.00
3、公务用车购置及运行费	140.96	140.96
其中：（1）公务用车运行维护费	140.96	140.96
（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。

第五部分 附件

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室

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	8,776.13	一、一般公共服务支出	32	8,662.37
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	1,027.51	五、教育支出	36	0.90
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	707.57
	9		九、卫生健康支出	40	165.35
	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	270.20
	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	9,803.64	本年支出合计	58	9,806.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.42	年末结转和结余	60	7.67
	30			61	
总计	31	9,814.06	总计	62	9,814.06

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				9,803.64	8,776.13		1,027.51			
201			一般公共服务支出	8,659.62	7,632.11		1,027.51			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,659.62	7,632.11		1,027.51			
2010301			行政运行	2,493.98	2,493.98					
2010302			一般行政管理事务	708.12	708.12					
2010303			机关服务	2,807.65	1,780.14		1,027.51			
2010350			事业运行	2,649.87	2,649.87					
205			教育支出	0.90	0.90					
20508			进修及培训	0.90	0.90					
2050803			培训支出	0.90	0.90					
208			社会保障和就业支出	707.57	707.57					
20805			行政事业单位养老支出	559.18	559.18					
2080501			行政单位离退休	162.92	162.92					
2080502			事业单位离退休	28.47	28.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.73	300.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06					
20808			抚恤	148.39	148.39					
2080801			死亡抚恤	148.39	148.39					
210			卫生健康支出	165.35	165.35					
21011			行政事业单位医疗	165.35	165.35					
2101101			行政单位医疗	114.91	114.91					
2101102			事业单位医疗	50.44	50.44					
221			住房保障支出	270.20	270.20					
22102			住房改革支出	270.20	270.20					
2210201			住房公积金	256.02	256.02					
2210203			购房补贴	14.18	14.18					

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 806. 39	6, 286. 97	3, 519. 42			
201			一般公共服务支出	8, 662. 37	5, 143. 85	3, 518. 52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8, 662. 37	5, 143. 85	3, 518. 52			
2010301			行政运行	2, 493. 98	2, 493. 98				
2010302			一般行政管理事务	710. 87		710. 87			
2010303			机关服务	2, 807. 65		2, 807. 65			
2010350			事业运行	2, 649. 87	2, 649. 87				
205			教育支出	0. 90		0. 90			
20508			进修及培训	0. 90		0. 90			
2050803			培训支出	0. 90		0. 90			
208			社会保障和就业支出	707. 57	707. 57				
20805			行政事业单位养老支出	559. 18	559. 18				
2080501			行政单位离退休	162. 92	162. 92				
2080502			事业单位离退休	28. 47	28. 47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300. 73	300. 73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 06	67. 06				
20808			抚恤	148. 39	148. 39				
2080801			死亡抚恤	148. 39	148. 39				
210			卫生健康支出	165. 35	165. 35				
21011			行政事业单位医疗	165. 35	165. 35				
2101101			行政单位医疗	114. 91	114. 91				
2101102			事业单位医疗	50. 44	50. 44				
221			住房保障支出	270. 20	270. 20				
22102			住房改革支出	270. 20	270. 20				

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室

2210201	住房公积金	256.02	256.02				
2210203	购房补贴	14.18	14.18				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室

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	8,776.13	一、一般公共服务支出	33	7,634.86	7,634.86		
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	0.90	0.90		
	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	707.57	707.57		
	9		九、卫生健康支出	41	165.35	165.35		
	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	270.20	270.20		
	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	8,776.13	本年支出合计	59	8,778.88	8,778.88		
年初财政拨款结转和结余	28	10.42	年末财政拨款结转和结余	60	7.67	7.67		
一般公共预算财政拨款	29	10.42		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	8,786.55	总计	64	8,786.55	8,786.55		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出 出	项目支出 出	合计	基本支出 出	项目支出 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10.42	7.67	2.75	8,776.13	6,286.97	2,489.16	8,778.88	6,286.97	2,491.91	7.67	7.67		
201			一般公共服务支出	10.42	7.67	2.75	7,632.11	5,143.85	2,488.26	7,634.86	5,143.85	2,491.01	7.67	7.67		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.42	7.67	2.75	7,632.11	5,143.85	2,488.26	7,634.86	5,143.85	2,491.01	7.67	7.67		
2010301			行政运行	7.67	7.67		2,493.98	2,493.98		2,493.98	2,493.98		7.67	7.67		
2010302			一般行政管理事务	2.75		2.75	708.12		708.12	710.87		710.87				
2010303			机关服务				1,780.14		1,780.14	1,780.14		1,780.14				
2010350			事业运行				2,649.87	2,649.87		2,649.87	2,649.87					
205			教育支出				0.90		0.90	0.90		0.90				
20508			进修及培训				0.90		0.90	0.90		0.90				
2050803			培训支出				0.90		0.90	0.90		0.90				
208			社会保障和就业支出				707.57	707.57		707.57	707.57					
20805			行政事业单位养老支出				559.18	559.18		559.18	559.18					
2080501			行政单位离退休				162.92	162.92		162.92	162.92					
2080502			事业单位离退休				28.47	28.47		28.47	28.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				300.73	300.73		300.73	300.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				67.06	67.06		67.06	67.06					
20808			抚恤				148.39	148.39		148.39	148.39					
2080801			死亡抚恤				148.39	148.39		148.39	148.39					
210			卫生健康支出				165.35	165.35		165.35	165.35					
21011			行政事业单位医疗				165.35	165.35		165.35	165.35					
2101101			行政单位医疗				114.91	114.91		114.91	114.91					
2101102			事业单位医疗				50.44	50.44		50.44	50.44					
221			住房保障支出				270.20	270.20		270.20	270.20					
22102			住房改革支出				270.20	270.20		270.20	270.20					
2210201			住房公积金				256.02	256.02		256.02	256.02					

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室

2210203	购房补贴			14.18	14.18		14.18	14.18					
---------	------	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--	--

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室

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	3,477.45	302	商品和服务支出	2,495.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,106.54	30201	办公费	36.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	584.04	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.90	30204	手续费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.12	30206	电费		31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.73	30207	邮电费	3.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.06	30208	取暖费	1,243.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.35	30209	物业管理费	11.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.02	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	420.40	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.12	30216	培训费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.46	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.03	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	148.39	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.42	30226	劳务费	854.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	133.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	110.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	65.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,790.57	公用经费合计					2,496.40

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表
金额单位：万元

部门单位：辽宁省抚顺市人民政府办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221.96		140.96		140.96	81.00	219.96		140.96		140.96	79.00

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数。
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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	013001 抚顺市人民政府办公室本级-210400000					
部门年初预算收入金额	2746.32					
部门年初预算支出金额	2746.32					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）	504.18	475.43	94.29%	10	9.42
	基本支出人员经费（保工资）	1868.50	1868.5	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	864.51	864.22	99.96%	10	9.99
	基本支出公用经费（保运转）	120.35	117.74	97.82%	10	9.78
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	1、人员经费及时足额保障：确保在职人员工资、补贴及时足额发放；各种社会保障经费及时足额缴纳；离退休人员经费及时足额支付。 2、日常公用经费及时足额保障：确保集中办公区安保工作正常运转；公务用车、市行政执法用车管理平台正常运转；市政府办公室自身工作正常运转。	在职人员工资、补贴，各种社会保障经费，离退休人员经费都已及时足额支付。 集中办公区安保工作，公务用车、市行政执法用车管理平台，市政府办公室自身工作正常运转目标已顺利完成。				

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	
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	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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	群众网上 投诉形势 平稳向好		平稳 向好		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	政府办公 室服务保障 满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	窗口服务 效率满意 度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	相关制度 完善性		制度完善		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	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% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.19							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	2627.88					
部门年初预算支出金额	2627.88					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	1436.51	1413.2	98.37%	10	9.83
	基本支出公用经费（刚性）	442.71	379.13	85.63%	10	8.56
	基本支出人员经费（保工资）	849.71	849.71	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	321.53	319.04	99.22%	10	9.92
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	1.合理利用财政资金，依法依规执行预算，做好人员经费、公用经费等基本预算支出保障工作，确保各项工作有序开展。2.加强集中办公区食堂、车辆、物业、维修维护等服务保障工作，确保集中办公区后勤工作高质量。	强化理论学习,把讲政治放在首位。贯彻落实习近平总书记重要指示批示。开展反食品浪费活动。多措并举，提升餐服水平。设备有序更新，优化会服质量。“质量提升年”车辆、维修、物业等后勤保障全面提升。全力保障集中办公区稳定运行。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	16	0.31	1.8	0.558					预算调整追加在职人员工资、保险费、公积金等，以及按照实际工作需要，将公务车辆运行费预算划转我中心。	其他:认真分析整体绩效指标的内容和意义，理解指标想要反应的实际效益，在设置年度指标值时，充分考虑各种情况。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536					编制本单位基本预算时，测算还不够精准细致，考虑不够周全，导致预算执行率稍有偏差。	其他:进一步加强预算编制学习，在编制基本预算时，精准细致测算，从而将预算执行率进一步提高。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

绩效指标	管理效率	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	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”宣传次数	>=	1	次数	1	1	2.5	2.5						
			市级办公区各食堂残食量、厨余垃圾监管控制次数	>=	10	次数	12	1	2.5	2.5						

绩效指标	社会 效应	服务 对象 满意 度	市级办公 区各食堂 餐饮服务 满意度	>=	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 区后勤保 障服务满 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		合格		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			综合业务 培训	>=	1	次	1	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.00						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				集中办公区运转维护专项													
主管部门				抚顺市人民政府办公室-													
实施单位				抚顺市人民政府办公室本级-													
项目预算金额（万元）				363.32			全年执行数（万元）			253.76			执行率			69.85%	
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		保障集中办公区消防、监控、安保系统、公务周转房、政府网站、政府值班平台、大数据融合平台等运转维护工作需要。									基本保障了集中办公区消防、监控、安保系统、公务周转房、政府网站、政府值班平台、大数据融合平台等运转维护工作需要。						
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	故障修复完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	资金支付到位率		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	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%	20	20						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平			持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.98		减分项		17.985		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			破产、困难国有企业财政负担人员类支出														
主管部门			抚顺市人民政府办公室-														
实施单位			抚顺市人民政府办公室本级-														
项目预算金额(万元)			7.74			全年执行数(万元)			7.74			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	确保解决好原湖边宾馆安置人员历史遗留问题。									2025年度解决好原湖边宾馆安置人员历史遗留问题已顺利完成。							
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%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		改善生活		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	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%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			抚顺市龙岗山项目建设工作专班经费														
主管部门			抚顺市人民政府办公室-														
实施单位			抚顺市人民政府办公室本级-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			7.63			执行率			76.32%		
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	确保抚顺市龙岗山项目建设工作顺利推进。										抚顺市龙岗山项目专班工作目标顺利完成。						
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	工程量完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金支付到位率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	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%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.63		减分项	8.6316	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				市直机关公务接待经费													
主管部门				抚顺市人民政府办公室-													
实施单位				抚顺市人民政府办公室本级-													
项目预算金额（万元）				21.43			全年执行数（万元）			21.43			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	确保全市各大机关的接待任务，做到务实节俭、合法合规接待。										市各大机关务实节俭、合法合规的接待任务顺利完成。						
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	接待任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金支付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
			保障水平		合规合法		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			政府办运行保障费															
主管部门			抚顺市人民政府办公室-															
实施单位			抚顺市人民政府办公室本级-															
项目预算金额（万元）			482.99			全年执行数（万元）			361.89			执行率			74.93%			
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	确保集中办公区消防、监控、安保、政府机要、政务服务等工作正常开展，中办公区、周转房、领导办公室及公务用车处置、政务公开、政府网站、政府公报、政府总值班等运行保障需要。									集中办公区消防、监控、安保、政府机要、政务服务等工作正常开展，中办公区、周转房、领导办公室及公务用车处置、政务公开、政府网站、政府公报、政府总值班等运行保障需要工作顺利完成。								
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	故障修复完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金支付到位率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	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%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.49		减分项		8.4928		绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				政府公务接待费													
主管部门				抚顺市人民政府办公室-													
实施单位				抚顺市人民政府办公室本级-													
项目预算金额（万元）				129.47			全年执行数（万元）			56.56			执行率			43.69%	
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	确保完成市直机关的接待任务，做到务实节俭、合法合规接待。										市直机关的务实节俭、合法合规的接待任务已顺利完成。						
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	接待任务完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金支付到位率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		合规合法		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.37		减分项	35.369	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				办公大楼租金													
主管部门				抚顺市人民政府办公室-													
实施单位				抚顺市人民政府办公室本级-													
项目预算金额（万元）				2000			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							
年度总体目标	确保市直机关办公用房需要。									市直机关办公用房租金2025年度尚未支付。							
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%	12.5	12.5							
			办公楼租赁执行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金支付到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
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%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		标准保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			市住房和城乡建设委员会房屋（浑河北路74-3号楼17号）维修改造费														
主管部门			抚顺市人民政府办公室-														
实施单位			抚顺市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			117.82			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						
年度总体目标	对房屋进行维修改造，以满足使用单位需求。										房屋维修改造工作已顺利完成。						
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	房屋修缮、改造面积	>=	2758.14	平方米	2758.14	100%	10	10							
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	2758.14	平方米	2758.14	100%	10	10							
		质量指标	房屋改造工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			维修合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	维修改造成本	<=	680	万元	680	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在本地区抗震设防烈度中的表现		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	10	100%	10	10							
			维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	10	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	95	%	95	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 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																				
项目(政策)名称			驻京联络处运行保障经费																	
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）			30.5			全年执行数（万元）			30.5			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	确保驻京联络处日常办公经费及时、足额拨付。									认真配合驻京联络处，按需足额拨付经费，确保了驻京联络处正常运行，为我市在京工作提供有力保障。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标		数量指标	经费足额发放率	>=	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	>=	95	%	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		累计运行天数	>=	360	天	365	100%	8.3	8.3			
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
			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%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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）				792.6			全年执行数（万元）			792.6			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，抚顺市政府办公室机关综合服务中心采取政府采购形式，公开招标食材供货商，供给中心7家食堂蔬菜、肉禽、粮油等所需食材，并定期对供货商在食材价格、食材质量、服务品质等方面开展全面监管，在保证食材数质量的前提下降低实际运行成本，安全、经济、科学、合理地保证市级办公区各食堂运行顺利、保障到位，提供良好的餐饮服务。									采取政府采购形式，公开招标优质食材供货商，为中心7家食堂供应蔬菜、肉禽、粮油等所需食材，每月对供货商在食材价格、食材质量、服务品质等方面开展全面监管，保证了食材数质量，同时降低食材采购成本，安全、经济、科学、合理地保证了集中办公区各食堂运行顺利，为机关职工提供了良好的餐饮服务。							
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%	8.3	8.3								
			项目成本控制率	<=	100	%	87.78	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		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%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	2	万元	2	100%	6.6	6.6								
		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%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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）				81.01			全年执行数（万元）			73.99			执行率			91.33%		
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	确保集中办公区7家食堂安全、正常运转，为机关干部提供良好的餐饮服务。										针对各食堂设备设施老化实际情况，合理使用预算，及时维修、更新集中办公区各食堂设施设备，为干部职工提供良好的餐饮服务。							
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	项目成本控制率	<=	100	%	91	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
					支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			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								
	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%	6.6	6.6							
			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%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.13		减分项		0		绩效自评总得分		99.13

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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（万元）			145.92			执行率			91.77%		
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，提供良好的后勤服务。采取“政府购买服务”的方式实施该项目，由具有餐饮资质的公司进行管理，实行管办分离，保障市级办公区各食堂顺利运行，保证食品卫生安全，更好地为市集中办公区机关人员提供优质的餐饮服务。									中心通过政府采购公开招标优质餐饮服务企业，保障集中办公区7家食堂日常运行，科学、合理、经济地解决机关干部的就餐问题，提供良好的后勤服务。确保集中办公区各食堂顺利运行，更好地为集中办公区机关职工提供优质的餐饮服务。							
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	食堂设备用品配备率	>=	95	%	95	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%	7.1	7.1								
		时效指标	检验合同履行率	<=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
			食品安全宣传的及时率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4								
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	92	100%	7.1	7.1								
	社会效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
		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								

	效益指标	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%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.18		减分项		0		绩效自评总得分		99.18

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				集中办公区水电经费													
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）				898.63			全年执行数（万元）			898.63			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		为保障集中办公区正常运转，完成集中办公区水费、电费支付。									及时统计、汇总、支付集中办公区水费、电费，注重节约用水用电宣传，确保集中办公区正常运转。						
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障运行月数	>=	12	个月	12	100%	8.3	8.3							
			经费拨付执行率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费支出及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	累计运行天数	>=	360	天	365	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	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	服务对象满意率	>=	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	社会群众满意度	>=	95	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				综合保障中心运行保障经费													
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）				57.78			全年执行数（万元）			57.78			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保集中办公区水、电、暖、会议室等公用设施设备维修维护检测，会议室设施、用品，劳保用品、消毒消杀用品等工作顺利进行。									夯实日常维修维护工作。全年累计受理、处理各类日常维修事项2835项，及时解决干部职工办公环境中的各类维修诉求，确保集中办公区水、电、暖、会议室等公用设施设备维修维护检测，会议室会务保障工作顺利进行。						
	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	设备维修维护次数	>=	20	次	20	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	日常巡查维修及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备维修及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							

绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制数	<=	45	万元	57.78	78.0%	7.1	5.538					√	其他:本项目因经费不足,于中期开展了预算追加,导致成本升高。项目绩效指标值设置不科学,没有考虑到中期预算追加等情况。	其他:项目绩效指标值设置时尽量考虑到多种情况、因素,避免设置指标值不符合实际需要,从而确保设置科学合理。
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	95	%	70	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	公共设施正常运行、场所整洁		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	服务对象满意度	>=	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%	7	7							
指标自评得分小计			88.44			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.44

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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）				2.19			全年执行数（万元）			2.19			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	完成集中办公区垃圾清运工作及污水提升井、化粪池处理服务。									科学合理使用预算，完成集中办公区垃圾清运工作及污水提升井、化粪池处理服务，确保了集中办公区正常运转。								
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	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障运行月数	>=	12	个月	12	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	施工安全事故发生次数	<=	0	次	0	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			检验合同履行率	<=	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	%	95	100%	6.6	6.6								
	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%	6.6	6.6								
		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%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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）			27.86			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						
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“全省加密视频会商会议”顺利实施。									完成市民服务中心1号楼2号、4号会议室音视频设备更新改造，满足了“全省加密视频会商会议”对设备的要求，确保了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。						
	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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费拨付执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:该项目为2024年项目预算，当时已提请执行，因财政资金紧张，结转至2025年后又结转至2026年。	其他:建议我中心根据实际情况，多与上级部门沟通，力争早日支付此项资金，提高此项目预算执行率。

绩效指标	产出指标		预算执行情况	>=	90	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:该项目为2024年度项目预算,因财政资金紧张,结转至2025年后又结转至2026年度。	其他:建议我中心根据实际情况,多与上级部门沟通,争取早日支付资金,提高本项目的预算执行率。
		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					√	其他:该项目为2024年项目预算,于2024年已经提请执行,因财政紧张,在结转至2025年后又结转至2026年。	其他:建议我中心根据本项目实际情况,多与上级部门沟通,力争尽早支付资金,提高本项目预算执行率。
			预算节约率	>=	1	%	1	100%	6.6	6.6							
	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			71.4			预算执行率得分			0		减分项		12.4		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				集中办公区购买服务人员经费													
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）				683. 53			全年执行数（万元）			683. 53			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	为保证集中办公区各食堂运行、物业保洁、设备维保等顺利实施，确保集中办公区平稳运行。									通过政府采购外包服务，确保集中办公区各食堂正常运行，物业保洁、设备维保等顺利实施，保证了集中办公区平稳运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障运行月数	>=	12	个月	12	100%	7. 1	7. 1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	100	100%	7. 1	7. 1							
			验收合格率	>=	95	%	100	100%	7. 4	7. 4							
		时效指标	考核按期完成率	>=	95	%	100	100%	7. 1	7. 1							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		成本指标	预算控制数	<=	690	万元	683. 53	100%	7. 1	7. 1							
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	经费使用效益		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6. 6	6. 6						
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	公共设施正常运行、场所整洁		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	项目实施可持续性		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	服务对象满意 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	社会群众满意 度	>=	95	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				UPS设备更新改造维保资金													
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）				32.86			全年执行数（万元）			32.86			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		市民服务中心1号楼UPS设备更新改造维保。									通过更新改造，日常维护保养，确保市民服务中心1号楼UPS设备平稳运行，保障集中办公区正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费拨付执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备维修维护次数	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设施维护保养及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	累计运行天数	>=	360	天	365	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	99.31	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		生态效益指标	施工污染次数	<=	0	次	0	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	服务对象满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				综合保障中心信访维稳资金													
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）				37.8			全年执行数（万元）			37.8			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	及时、足额保障驻京联络处人员经费及日常工作经费。									合理执行项目预算，及时、足额保障驻京联络处人员经费及日常工作经费，确保在京保障工作顺利开展。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	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	预算控制数	<=	37.9	万元	37.8	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		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		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	服务对象满意度	>=	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	社会群众满意度	>=	95	%	100	100%	7	7							
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