

辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保
障服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保障服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保障服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保障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 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保障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 辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保障服务中心概况

一、主要职责

（一）负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务的后勤保障服务和公务接待工作。

（二）负责贯彻执行国家、省、市有关城乡统筹发展的方针、政策及工作部署，牵头负责全县城乡统筹综合配套改革工作。

（三）负责为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务。

（四）民意诉求、政务便民服务工作。

（五）对全县经济发展提供政策分析和研究，对全县重大项目和产业发展提供立项指导、可行性咨询和政策服务。

（六）负责政府投资项目及资金的审计等事务性工作。

（七）承担国家、省、市的各项普查工作任务。

（八）承担办理公证事项等职能。

（九）承担管理辖区内的劳动力资源、文化艺术、社会福利服务、利民服务及社会化服务工作。

（十）承担县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保障服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）桓仁满族自治县机关行政保障服务中心（本级）

（二）桓仁满族自治县公共资源交易中心

（三）桓仁满族自治县机场建设办公室

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1783.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1606.35 万元，占收入总计的 90.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1606.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 116.61 万元，占收入总计的 6.54%。主要是非同级财政拨款等收入。

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 60.17 万元，占收入总计的 3.37%。主要是会计差错调整机场项目款等。

与上年相比，今年收入总计减少 609.60 万元，降低 25.48%，主要原因：疫情防控结束，财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 1780.33 万元，包括：

1. 基本支出 437.72 万元，占支出总计的 24.59%。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 314.97 万元；商品和服务支出 122.27 万元；对个人和家庭的补助 0.05 万元；资本性支出 0.43 万元。

2. 项目支出 1342.61 万元，占支出总计的 75.41%。主要包括疫情防控、机场建设、公共资源交易信息平台运行等业务支出。

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 612.40 万元，降低 25.59%，主要原因：疫情防控结束，支出减少。

（三）年末结转和结余 2.80 万元。

主要是非同级财政拨款收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 2.80 万元，增长 0.00%，主要原因：非同级财政拨款收入结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1606.35 万元，其中：基本支出 437.72 万元，项目支出 1168.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 786.38 万元，降低 32.87%，主要原因：疫情防控结束，支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 158.79%，其中：基本支出完成年初预算的 82.54%，项目支出完成年初预算的 242.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1606.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 649.55 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）事业运行（项）371.33 万元，主要是事业人员工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的 47.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算将预算数细分为事业运行（项）和

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）278.22万元，主要是公用小汽车购置、后勤服务等支出，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决算将预算数细分为事业运行（项）和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2. 社会保障和就业支出 27.48 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.47万元，主要是单位基本养老保险等支出，完成年初预算的61.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业改革，人员转隶出我单位。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.01万元，主要是补缴职业年金滞纳金等支出，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补缴职业年金滞纳金。

3. 卫生健康支出 766.47 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）751.90万元，主要是疫情防控等支出，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疫情防控。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.57万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的59.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业改革，人员转隶出我单位。

4. 城乡社区支出 66.67 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）66.67 万元,主要是机场办报告编制等支出,完成年初预算的 53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机场办报告编制前期费用。

5. 住房保障支出 21.18 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）21.18 万元,主要是单位住房公积金等支出,完成年初预算的 56.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业改革,人员转隶出我单位。

6. 其他支出 75.00 万元, 具体包括:

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）75.00 万元,主要是机场办报告编制费用等支出,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机场办报告编制费用。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 247.58 万元,完成预算的 103.43%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年剩余预算额度。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费 8.33 万元,公务用车购置及运行维护费 239.25 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国。2023 年参加出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国

（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国等。

2. 公务接待费 8.33 万元，占“三公”经费支出的 3.36%。完成预算的 41.65%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。2023 年国内公务接待累计 28 批次、557 人、8.33 万元主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 3.49 万元，降低 29.53%，主要是压缩“三公”经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 239.25 万元，占“三公”经费支出的 96.64%。完成预算的 109.06%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年剩余预算额度。比上年增加 13.23 万元，增长 5.85%，主要是油价大幅上涨，公务用车运行维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费 62.76 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 176.49 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 46 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 437.72 万元，其中：人员经费 315.02 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 122.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 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。

2023 年政府采购支出总额 321.45 万元，其中：政府采购货物支出 109.60 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 211.85 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 46 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 46 辆，其他用车主要是我单位为公务用车运行平台维护单位；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 414.94 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 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。

16. 一般公共服务（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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,606.35	一、一般公共服务支出	32	765.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	116.61	八、社会保障和就业支出	39	27.48
	9		九、卫生健康支出	40	766.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	124.52
	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	21.18
	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	75.00
	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	1,722.95	本年支出合计	58	1,780.33
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	60.17	年末结转和结余	60	2.80
	30			61	
总计	31	1,783.13	总计	62	1,783.13

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：辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保
障服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 722. 95	1, 606. 35					116. 61
201	一般公共服务支出	766. 16	649. 55					116. 61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	766. 16	649. 55					116. 61
2010350	事业运行	371. 33	371. 33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	394. 83	278. 22					116. 61
208	社会保障和就业支出	27. 48	27. 48					
20805	行政事业单位养老支出	27. 48	27. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	27. 47	27. 47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0. 01	0. 01					
210	卫生健康支出	766. 47	766. 47					
21004	公共卫生	751. 90	751. 90					
2100409	重大公共卫生服务	751. 90	751. 90					
21011	行政事业单位医疗	14. 57	14. 57					
2101102	事业单位医疗	14. 57	14. 57					
212	城乡社区支出	66. 67	66. 67					
21203	城乡社区公共设施	66. 67	66. 67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66. 67	66. 67					
221	住房保障支出	21. 18	21. 18					
22102	住房改革支出	21. 18	21. 18					
2210201	住房公积金	21. 18	21. 18					
229	其他支出	75. 00	75. 00					
22999	其他支出	75. 00	75. 00					
2299999	其他支出	75. 00	75. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保障服务中心
2023 年度

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		1,780.33	437.72	1,342.61			
201	一般公共服务支出	765.68	374.49	391.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.68	374.49	391.19			
2010350	事业运行	371.33	371.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	394.35	3.16	391.19			
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48				
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	766.47	14.57	751.90			
21004	公共卫生	751.90		751.90			
2100409	重大公共卫生服务	751.90		751.90			
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
212	城乡社区支出	124.52		124.52			
21203	城乡社区公共设施	124.52		124.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.52		124.52			
221	住房保障支出	21.18	21.18				
22102	住房改革支出	21.18	21.18				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				
229	其他支出	75.00		75.00			
22999	其他支出	75.00		75.00			
2299999	其他支出	75.00		75.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保
障服务中心
2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,606.35	一、一般公共服务支出	33	649.55	649.55		
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				
	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	27.48	27.48		
	9		九、卫生健康支出	41	766.47	766.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	66.67	66.67		
	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	21.18	21.18		
	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	75.00	75.00		
	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	1,606.35	本年支出合计	59	1,606.35	1,606.35		
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	1,606.35	总计	64	1,606.35	1,606.35		

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

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保障服务中心
2023 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		1,606.35	437.72	1,168.63
201	一般公共服务支出	649.55	374.49	275.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.55	374.49	275.06
2010350	事业运行	371.33	371.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.22	3.16	275.06
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	766.47	14.57	751.90
21004	公共卫生	751.90	0.00	751.90
2100409	重大公共卫生服务	751.90	0.00	751.90
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	0.00
212	城乡社区支出	66.67	0.00	66.67
21203	城乡社区公共设施	66.67	0.00	66.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.67	0.00	66.67
221	住房保障支出	21.18	21.18	0.00
22102	住房改革支出	21.18	21.18	0.00
2210201	住房公积金	21.18	21.18	0.00
229	其他支出	75.00	0.00	75.00
22999	其他支出	75.00	0.00	75.00

2299999	其他支出	75.00	0.00	75.00
---------	------	-------	------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保
障服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314. 97	302	商品和服务支出	122. 27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110. 89	30201	办公费	0. 81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59. 20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0. 62	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17. 27	30205	水费	1. 24	31002	办公设备购置	0. 43
30108	机关事业单位基本养老保险	27. 47	30206	电费	1. 75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0. 01	30207	邮电费	1. 69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 57	30208	取暖费	8. 26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4. 41	30211	差旅费	4. 71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21. 18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59. 35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0. 05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9. 54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	90. 77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3. 27	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		315. 02	公用经费合计					122. 70

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保障服务中心
2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	239.37	247.58
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	20.00	8.33
3、公务用车购置及运行费	219.37	239.25
其中：（1）公务用车运行维护费	152.77	176.49
（2）公务用车购置费	66.60	62.76

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：预算数为年初预算数；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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保障服务中心
2023 年度

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

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县机关行政保障服务中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				016001 桓仁满族自治县机关事务管理中心本级-210522000																
部门年初预算收入金额				458. 56																
部门年初预算支出金额				458. 56																
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		得分		
	基本支出公用经费（保运转）									82. 24		77. 21		93. 88%		13. 3		12. 48		
	基本支出人员经费（保工资）									182. 922052		182. 92		100%		13. 3		13. 3		
	基本支出人员经费（刚性）									3. 6801		3. 68		100%		13. 4		13. 4		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况									
	1. 加强公务接待管理。坚持管理和服务并重，厉行节约反对浪费，严格把关公务接待费用支出。2. 加强公务用车管理。认真落实公务车辆“三定										1. 加强公务接待管理。坚持管理和服务并重，厉行节约反对浪费，严格把关公务接待费用支出。2. 加强公务用车管理。认真落实公务车辆“三定点”（定点保养、									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3										
		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. 5	3. 5										

		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% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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	%	0	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		“三 公”经 费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意度	政府 直属 部门 职工 总体 满意 度	>=	100	%	100	1	10	10							
	社会公众满意度	职工 群众 满意 率	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制改革	建立 预算 绩效 管理 机制			建立 机制	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.18						
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								1. 加强公务接待管理。坚持管理和服务并重，厉行节约反对浪费，严格把关公务						

	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		
主管部门总体意见			
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		
	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		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				016002 桓仁满族自治县公共资源交易中心-210522000																
部门年初预算收入金额				51.54																
部门年初预算支出金额				51.54																
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		得分		
	基本支出人员经费（保工资）									47.732487		47.73		100%		13.3		13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									5.05		1.22		24.23%		13.3		3.22		
	基本支出人员经费（刚性）									1.1328		1.13		100%		13.4		13.4		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况									
	1. 加强公务接待管理。坚持管理和服务并重，厉行节约反对浪费，严格把关公务接待费用支出。2. 加强公务用车管理。认真落实公务车辆“三定										1. 加强公务接待管理。坚持管理和服务并重，厉行节约反对浪费，严格把关公务接待费用支出。2. 加强公务用车管理。认真落实公务车辆“三定点”（定点保养、									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		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	3.5	3.5										

		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% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3					
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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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	0.7	0.7						

		业务管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	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	服务对象满意度	政府 直属 部门 职工 总体 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	职工 群众 满意 率	>=	100	%	100	1	10	10						
	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	5	5						
总评价得分											89.92					
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								建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，堵塞漏洞，优化流					

	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		
主管部门总体意见			
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		
	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		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				016003 桓仁满族自治县机场建设办公室-210522000												
部门年初预算收入金额				20.22												
部门年初预算支出金额				20.22												
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	得分		
	基本支出人员经费（保工资）									16.676008	16.67	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									0.32	0.32	100%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									2.8	2.8	100%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	为机场建设提供技术支持，政策研究及服务保障等工作。									为机场建设提供技术支持，政策研究和及服务保障等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	完工验收 通过率	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众 满意度	当地群众 满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立预算 绩效管理 机制		建立 机制		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
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														
		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		建议软件工程师在一体化系统本模块中增加一键提取各单位预算执行情况自动生
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		
主管部门总体意见			
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		
	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		

财政部门总体意见	
----------	--

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				机关行政保障中心经费																
主管部门				桓仁满族自治县机关事务管理中心-																
实施单位				桓仁满族自治县机关事务管理中心本级-																
项目预算金额（万元）				274			全年执行数			209.03				执行率			76.29%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
标		确保单位正常运转									确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	310	人	310	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										
			车辆保养率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.63		减分项		8.6288		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）								√		严禁无预算或超预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途。严							
			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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				公用小汽车购置													
主管部门				桓仁满族自治县机关事务管理中心-													
实施单位				桓仁满族自治县机关事务管理中心本级-													
项目预算金额（万元）				66.6			全年执行数			62.9			执行率			94.45%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保日常工作正常运转									确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.44		减分项	0		绩效自评总得分			99.44
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）							√	严禁无预算或超预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途。严						
			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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)	
--	--

项目(政策)名称				单位日常管理人员														
主管部门				桓仁满族自治县机关事务管理中心-														
实施单位				桓仁满族自治县机场建设办公室-														
项目预算金额（万元）				43.2			全年执行数			24.7			执行率			57.18%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		工作业务量大，需要聘用专业人员保持单位正常运行。									已聘用人员，确保单位正常运行							
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	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	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
确保机关事业单位平稳运行				平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.72		减分项		26.718		绩效自评总得分		69	
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															
			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								√ 建议软件工程师在一体化系统本模块中增加一键提取各单位							

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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				机场办项目管理费														
主管部门				桓仁满族自治县机关事务管理中心-														
实施单位				桓仁满族自治县机场建设办公室-														
项目预算金额（万元）				275			全年执行数			104.97				执行率			38.17%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		机场项目已列入《全国民用运输机场布局规划》《东北地区十四五民用航空发展规划》									机场项目已列入《全国民用运输机场布局规划》《东北地区十四五民							
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	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			设施维护数量	>=	1	%	1	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	交通便利性提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
			提升交通便利性		便利		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.82		减分项	34.816	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）															
			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	√	建议多增加一些绩效指标内容，单位实际情况和现有的指标内
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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				公共资源交易中心经费															
主管部门				桓仁满族自治县机关事务管理中心-															
实施单位				桓仁满族自治县公共资源交易中心-															
项目预算金额（万元）				16			全年执行数			13.34			执行率			83.35%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		完善绩效管理机制，建立目标管理责任制。细化绩效考核标准。加强全面成本控制。									建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，堵塞漏								
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	项目申报数量	=	35	个	35	100%	12.5	12.5									
			项目评审数量	=	28	个	28	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	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% (全)	100%	20	20									
可持续影响指标		保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.34		减分项		0		绩效自评总得分			98.34	
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								√ 建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，								
			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			