

辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府部门决算情况说明

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 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府部门决算表

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 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作。

（二）监督管理各级政府及其部门安排和分配用于乡镇及乡镇以下的各项财政资金，乡镇本级安排的资金以及乡镇组织的集体经济收入等，实行事前、事中、事后全过程监管，确保财政资金使用和管理安全、规范、有效。

（三）负责编制年度部门预决算报表，做好项目申报、实施及绩效评价工作。

（四）负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报帐，帐目清晰。

（五）按照相关财务制度规定，严格部门预算执行，实时跟踪资金流向，充分发挥财政资金使用效益。利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为领导决策提供参考依据。

（六）负责实施对乡镇行政事业单位国有和集体资产的管理，确保国有和集体资产安全；及时办理镇政府机关工作人员的医疗保险及住房公积金缴存及调整手续，做好人事工资调整工作。

（七）负责会计档案管理工作，按照规定做好记账凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县高官镇 2023 年部门决算编制范围为一级预算单位。

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 3268.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2627.65 万元，占收入总计的 80.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2627.65 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 640.47 万元，占收入总计的 19.60%。主要是民政、宗教、农林水等非财项目等收入。

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 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 1340.69 万元，增长 69.56%，主要原因：非财项目收入增加。

(二) 支出总计 3161.84 万元，包括：

1. 基本支出 695.69 万元，占支出总计的 22.00%。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 563.16 万元；商品和服务支出 52.75 万元；对个人和家庭的补助 79.78 万元。

2. 项目支出 2466.15 万元，占支出总计的 78.00%。主要包括社会保障和就业支出 155.65 万、节能环保 382.5 万、农林水 712.29 万等业务支出。

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 1234.41 万元，增长 64.04%，主要原因：非财项目支出增加。

（三）年末结转和结余 106.28 万元。

主要是非财项目资金剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 106.28 万元，增长 0.00%，主要原因：非财项目资金剩余。

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 2627.65 万元，其中：基本支出 695.69 万元，项目支出 1931.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 700.22 万元，增长 36.33%，主要原因：有新公务员入职。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 67.08%，其中：基本支出完成年初预算的 93.10%，项目支出完成年初预算的 60.94%。

（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 2627.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1391.89 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）474.04 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 63.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)92.73万元,主要是信访差旅费、交通费等支出,完成年初预算的92.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(3) 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)610.88万元,主要是委托业务费、劳务费等支出,完成年初预算的66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)204.30万元,主要是招商引资等支出,完成年初预算的43.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(5) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)9.94万元,主要是党建党务等支出,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未做预算。

2. 社会保障和就业支出 140.90 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)19.34万元,主要是退休费、医疗补助等支出,完成年初预算的117.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助增加。

(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)60.14万元,主要是养老保险等支出,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持平。

(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)16.35万元,主要是职业年

金等支出，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持平。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.29 万元，主要是医疗补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.78 万元，主要是丧葬费等支出，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未做年初预算。

3. 卫生健康支出 114.49 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）9.32 万元，主要是肇事肇祸精神病人生活补助等支出，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未做年初预算。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）69.80 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未做预算。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.37 万元，主要是职工医疗保险等支出，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持平。

4. 节能环保支出 382.50 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）377.50 万元，主要是农村污水处理等支出，完成年初预算的 107.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建污水处理厂。

(2) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）5.00万元，主要是农村人居环境等支出，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持平。

5. 农林水支出 528.46 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）6.00万元，主要是林业办公费、交通费等支出，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持平。

(2) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）0.00万元，主要是水利等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

(3) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）255.76万元，主要是村干部报酬等支出，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持平。

(4) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）224.78万元，主要是村集体补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

(5) 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）26.92万元，主要是农村综合改革示范试点补助等支出，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上级专项。

(6) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）15.00万元，主要是办公经费、其他交通费等支出，完成年初预算的15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

6. 交通运输支出 0.00 万元，具体包括：

(1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）0.00 万元，主要是公路水路运输等支出，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无。

7. 住房保障支出 45.39 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）45.39 万元，主要是职工住房公积金等支出，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持平。

8. 灾害防治及应急管理支出 24.02 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）24.02 万元，主要是安全生产等支出，完成年初预算的 24.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

（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 6.27 万元，完成预算的 104.50%，决算数大于预算数的主要原因是发生招商接待费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.29 万元，公务用车购置及运行维护费 5.98 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未出国。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，主要原因是未出国等。

2. 公务接待费 0.29 万元，占“三公”经费支出的 4.63%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是发生招商引资接待费。2023 年国内公务接待累计 2 批次、20 人、0.29 万元主要用于招商引资接待费等；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增加 0.29 万元，增长 0.00%，主要是发生招商引资接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.98 万元，占“三公”经费支出的 95.37%。完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。比上年增加 0.20 万元，增长 3.46%，主要是下乡任务繁重等原因。

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 5.98 万元，主要用于燃油、保险、维修等，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 2 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 695.69 万元，其中：人员经费 642.94 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 52.75 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，主要原因是持平。

(二) 政府采购支出情况。

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

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 2 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 4 辆，其他用车主要是林业、应急、水利；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

已完成

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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。

完成

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,627.65	一、一般公共服务支出	32	1,578.55
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	3.75
八、其他收入	8	640.47	八、社会保障和就业支出	39	296.55
	9		九、卫生健康支出	40	114.79
	10		十、节能环保支出	41	382.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	716.29
	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	45.39
	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	24.02
	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	3,268.12	本年支出合计	58	3,161.84
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		年末结转和结余	60	106.28
	30			61	
总计	31	3,268.12	总计	62	3,268.12

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

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		3,268.12	2,627.65					640.47
201	一般公共服务支出	1,614.30	1,391.89					222.40
20101	人大事务	1.50						1.50
2010199	其他人大事务支出	1.50						1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,229.72	1,177.65					52.06
2010301	行政运行	474.04	474.04					
2010308	信访事务	108.73	92.73					16.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	646.95	610.88					36.06
20111	纪检监察事务	7.39						7.39
2011199	其他纪检监察事务支出	7.39						7.39
20113	商贸事务	204.30	204.30					
2011308	招商引资	204.30	204.30					
20123	民族事务	143.00						143.00
2012399	其他民族事务支出	143.00						143.00
20132	组织事务	20.99	9.94					11.05
2013299	其他组织事务支出	20.99	9.94					11.05
20133	宣传事务	5.00						5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00						5.00
20134	统战事务	2.40						2.40
2013404	宗教事务	2.40						2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4.85						4.85
20701	文化和旅游	2.50						2.50
2070109	群众文化	2.50						2.50
20707	国家电影事业发展专项资金安	2.35						2.35
2070704	购买农村电影公益性放映版权	2.35						2.35
208	社会保障和就业支出	351.28	140.90					210.38
20802	民政管理事务	0.20						0.20
2080208	基层政权建设和社区治理	0.20						0.20
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12					
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	60.14	60.14					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支	16.35	16.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
20807	就业补助	13.76						13.76
2080701	就业创业服务补贴	7.80						7.80
2080705	公益性岗位补贴	5.96						5.96
20808	抚恤	44.78	44.78					
2080801	死亡抚恤	44.78	44.78					
20820	临时救助	4.10						4.10
2082001	临时救助支出	4.10						4.10
20821	特困人员救助供养	25.69						25.69
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.47						0.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.22						25.22
20825	其他生活救助	164.95						164.95
2082502	其他农村生活救助	164.95						164.95
20828	退役军人管理事务	0.68						0.68
2082804	拥军优属	0.50						0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.18						0.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.00						1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00						1.00
210	卫生健康支出	114.83	114.49					0.34
21002	公立医院	9.32	9.32					
2100205	精神病医院	9.32	9.32					
21004	公共卫生	69.80	69.80					
2100409	重大公共卫生服务	69.80	69.80					
21007	计划生育事务	0.34						0.34
2100799	其他计划生育事务支出	0.34						0.34
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37					
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37					
211	节能环保支出	382.50	382.50					
21103	污染防治	377.50	377.50					
2110399	其他污染防治支出	377.50	377.50					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
213	农林水支出	730.96	528.46					202.50
21301	农业农村	18.81						18.81
2130106	科技转化与推广服务	1.20						1.20
2130108	病虫害控制	0.25						0.25
2130109	农产品质量安全	0.22						0.22
2130122	农业生产发展	17.14						17.14

21302	林业和草原	14.00	6.00					8.00
2130211	动植物保护	14.00	6.00					8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.69						175.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.69						175.69
21307	农村综合改革	507.46	507.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	255.76	255.76					
2130706	对村集体经济组织的补助	224.78	224.78					
2130707	农村综合改革示范试点补助	26.92	26.92					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	45.39	45.39					
22102	住房改革支出	45.39	45.39					
2210201	住房公积金	45.39	45.39					
224	灾害防治及应急管理支出	24.02	24.02					
22401	应急管理事务	24.02	24.02					
2240104	灾害风险防治	24.02	24.02					

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,161.84	695.69	2,466.15			
201	一般公共服务支出	1,578.56	474.04	1,104.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.66	474.04	741.62			
2010301	行政运行	474.04	474.04				
2010308	信访事务	108.73		108.73			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632.89		632.89			
20111	纪检监察事务	7.39		7.39			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.39		7.39			
20113	商贸事务	204.30		204.30			
2011308	招商引资	204.30		204.30			
20123	民族事务	130.50		130.50			
2012399	其他民族事务支出	130.50		130.50			
20132	组织事务	19.29		19.29			
2013299	其他组织事务支出	19.29		19.29			
20133	宣传事务	1.42		1.42			
2013399	其他宣传事务支出	1.42		1.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.75		3.75			
20701	文化和旅游	1.40		1.40			
2070109	群众文化	1.40		1.40			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.35		2.35			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	2.35		2.35			
208	社会保障和就业支出	296.55	140.90	155.65			
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12				
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
20807	就业补助	9.72		9.72			
2080701	就业创业服务补贴	3.76		3.76			

2080705	公益性岗位补贴	5.96		5.96			
20808	抚恤	44.78	44.78				
2080801	死亡抚恤	44.78	44.78				
20820	临时救助	4.10		4.10			
2082001	临时救助支出	4.10		4.10			
20821	特困人员救助供养	24.57		24.57			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.47		0.47			
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.10		24.10			
20825	其他生活救助	117.23		117.23			
2082502	其他农村生活救助	117.23		117.23			
20828	退役军人管理事务	0.03		0.03			
2082804	拥军优属	0.03		0.03			
210	卫生健康支出	114.79	35.37	79.42			
21002	公立医院	9.32		9.32			
2100205	精神病医院	9.32		9.32			
21004	公共卫生	69.80		69.80			
2100409	重大公共卫生服务	69.80		69.80			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37				
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37				
211	节能环保支出	382.50		382.50			
21103	污染防治	377.50		377.50			
2110399	其他污染防治支出	377.50		377.50			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
213	农林水支出	716.29		716.29			
21301	农业农村	17.41		17.41			
2130108	病虫害控制	0.05		0.05			
2130109	农产品质量安全	0.22		0.22			
2130122	农业生产发展	17.14		17.14			
21302	林业和草原	8.00		8.00			
2130211	动植物保护	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.42		168.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.42		168.42			
21307	农村综合改革	507.46		507.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.76		255.76			

2130706	对村集体经济组织的补助	224.78		224.78			
2130707	农村综合改革示范试点补助	26.92		26.92			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	45.39	45.39				
22102	住房改革支出	45.39	45.39				
2210201	住房公积金	45.39	45.39				
224	灾害防治及应急管理支出	24.02		24.02			
22401	应急管理事务	24.02		24.02			
2240104	灾害风险防治	24.02		24.02			

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民

2023 年度

金额单位：万元

政府

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	2,627.65	一、一般公共服务支出	33	1,391.89	1,391.89		
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	140.89	140.89		
	9		九、卫生健康支出	41	114.49	114.49		
	10		十、节能环保支出	42	382.50	382.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	528.46	528.46		
	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	45.39	45.39		
	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	24.02	24.02		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,627.65	本年支出合计	59	2,627.65	2,627.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,627.65	总计	64	2,627.65	2,627.65		

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出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：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,627.65	695.69	1,931.95
201	一般公共服务支出	1,391.89	474.04	917.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.65	474.04	703.61
2010301	行政运行	474.04	474.04	0.00
2010308	信访事务	92.73	0.00	92.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	610.88	0.00	610.88
20113	商贸事务	204.30	0.00	204.30
2011308	招商引资	204.30	0.00	204.30
20132	组织事务	9.94	0.00	9.94
2013299	其他组织事务支出	9.94	0.00	9.94
208	社会保障和就业支出	140.90	140.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	0.00
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00
20808	抚恤	44.78	44.78	0.00
2080801	死亡抚恤	44.78	44.78	0.00
210	卫生健康支出	114.49	35.37	79.12
21002	公立医院	9.32	0.00	9.32
2100205	精神病医院	9.32	0.00	9.32
21004	公共卫生	69.80	0.00	69.80

2100409	重大公共卫生服务	69.80	0.00	69.80
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	0.00
211	节能环保支出	382.50	0.00	382.50
21103	污染防治	377.50	0.00	377.50
2110399	其他污染防治支出	377.50	0.00	377.50
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	528.46	0.00	528.46
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00
2130211	动植物保护	6.00	0.00	6.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	507.46	0.00	507.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.76	0.00	255.76
2130706	对村集体经济组织的补助	224.78	0.00	224.78
2130707	农村综合改革示范试点补助	26.92	0.00	26.92
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.39	45.39	0.00
22102	住房改革支出	45.39	45.39	0.00
2210201	住房公积金	45.39	45.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.02	0.00	24.02
22401	应急管理事务	24.02	0.00	24.02
2240104	灾害风险防治	24.02	0.00	24.02

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

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	563.16	302	商品和服务支出	52.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	233.03	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	149.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.66	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	60.14	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	30208	取暖费		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	4.78	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	45.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	79.78	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	15.97	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	44.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助	6.81	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		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	5.98	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.36	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	3.57	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		642.94	公用经费合计						52.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	6.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		0.29
3、公务用车购置及运行费	6.00	5.98
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	5.98
（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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府 2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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		760001本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-210521000															
部门年初预算收入金额（万元）		747.29															
部门年初预算支出金额（万元）		747.29															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）								77.00	29.39	38.17%	13.3	5.07				
	基本支出人员经费（刚性）								109.69	87.22	79.51%	13.3	10.57				
	基本支出人员经费（保工资）								682.75	579.07	84.81%	13.4	11.36				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	确保相关目标完成，保障资金正常运转								确保相关目标完成，保障资金正常运转								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 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						
	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	生态效益	森林覆盖率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意度	>=	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		已建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										87.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		安全生业务经费															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		80			全年执行数(万元)			8.87			执行率			11.09%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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%	8.3	8.3							
			露天矿基础情况排查数	=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	矿山环境调查项目验收通过率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			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%	10	10							
		生态效益指标	绿色矿山率	>=	100	%	100	100%	10	10							
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%	10	10								
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%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	1.11	减分项	32.109	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公设备购置															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			1.56			执行率		15.65%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购买办公设备									购买办公设备							
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	涉及乡村数量	=	14	个	14	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							
			监测质量	>=	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								
	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.56		减分项		32.565		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		创城工作经费																
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-																
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-																
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			26.95			执行率			53.9%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	把创城工作做好									完成创城工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	14	个	14	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	监测质量	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20								
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20									
		指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.39		减分项		26.39		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		村干部报酬及办公经费															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		280.04			全年执行数(万元)			275.56			执行率		98.4%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								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	扶持村集体数量	>=	14	个	14	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							
			监督资金使用情况,存在未合规合理使用资金的村集体	<=	0	个	0	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		村级组织建设															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		487.12			全年执行数(万元)			231.9			执行率			47.61%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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	扶持村集体数量	>=	14	个	14	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							
			监督资金使用情况,存在未合规合理使用资金的村集体	<=	0	个	0	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.76		减分项		35.761		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		党建经费															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			9.94			执行率			33.14%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	建设党务工作										建设党务工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
			补助乡村数量	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			库存数量真实率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20							
资金使用效益覆盖面			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.31		减分项		34.314		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		房屋维修费															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			0.77			执行率			1.28%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	足够经费用于房屋维修									房屋维修							
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	涉及乡村数量	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20								
		资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.13		减分项		31.128		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工会经费															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			13.1			执行率			65.5%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	工会经费发放100%								工会经费100%发放								
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	工会帮扶中心(站点)数	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传质量	>=	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								
	可持续影响指标	保障水平		保障水平		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			6.55		减分项		17.55		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		林业和草原服务与保障业务经费																
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-																
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-																
项目预算金额(万元)		170			全年执行数(万元)			6			执行率			3.53%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	森林植被覆盖率80%									森林植被覆盖率80%								
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	林业有害生物防治面积		>=	20000	亩	20000	100%	12.5	12.5							
			森林防火安全检查覆盖率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	林业病虫害面积下降率		>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			森林火灾下降率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力			能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
生态效益指标		保护森林资源			保护资源		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			0.35		减分项		31.353		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		林业和草原服务与保障业务经费																
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-																
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-																
项目预算金额(万元)		170			全年执行数(万元)			6			执行率			3.53%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	森林植被覆盖率80%									森林植被覆盖率80%								
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	林业有害生物防治面积		>=	20000	亩	20000	100%	12.5	12.5							
			森林防火安全检查覆盖率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	林业病虫害面积下降率		>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			森林火灾下降率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力			能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
生态效益指标		保护森林资源			保护资源		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			0.35		减分项		31.353		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农村人居环境整治经费																
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-																
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-																
项目预算金额(万元)		155			全年执行数(万元)			67.08			执行率			43.28%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	14	个	14	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

		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%	10	10							
	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%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.33		减分项		35.328		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农村污水处理费用															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		400			全年执行数(万元)			315.42			执行率		78.86%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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	新建农村污水处理设施工程数量	>=	1	个	1	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							
			生活污水处理率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	10	10							
		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%	10	10							
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%	10	10								
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%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.89	减分项	8.8855	绩效自评总得分	89
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		企业扶持资金															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		495			全年执行数(万元)			408.9			执行率		82.61%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								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	补助企业数量	=	2	家	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工业企业排放达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.26		减分项		0		绩效自评总得分		98.26	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		食堂日常经费															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		120			全年执行数(万元)			80			执行率			66.67%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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	帮扶生活困难人次	>=	66	人次	66	100%	12.5	12.5							
			领取生活补助的人数	>=	66	人	66	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		已提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			特殊家庭生活条件改善		得到改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
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%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.67		减分项		17.667		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		水利事务管理专项业务经费															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			1.98			执行率			3.96%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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	各类水文、水位、水利、预警监测站点数量	>=	3	处	3	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							
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							

	双五指标	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%	8	8							
			农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	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%	8	8							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			0.4		减分项		31.396		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		信访维稳业务经费															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		111			全年执行数(万元)			103.57			执行率		93.3%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								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	实地督办信访事项数量	=	2	件	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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				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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.33		减分项		0		绩效自评总得分		99.33	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		疫情防控经费															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		232			全年执行数(万元)			69.8			执行率			30.09%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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	开展突发公共卫生应急演练次数	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
维护公共卫生安全				维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

		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%	10	10						
	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%	10	10						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.01		减分项		34.009		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		灾害防治经费																
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-																
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-																
项目预算金额(万元)		115			全年执行数(万元)			39.02			执行率			33.93%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									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%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	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%	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	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.39		减分项		34.393		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		招商引资前期项目费用															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		600			全年执行数(万元)			204.3			执行率			34.05%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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	举办招商引资活动数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	招商引资增长率	>=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	0	%	0	100%	10	10							
		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%	10	10							
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%	10	10								
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%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.4		减分项		34.405		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		征兵经费															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0.57			执行率			11.36%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	用于征兵								征兵								
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	涉及乡村数量	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传质量	>=	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	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20								
		资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.14		减分项		32.136		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		重大宣传、活动、调研、规划经费															
主管部门		本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位		本溪满族自治县高官镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			8.3			执行率			82.95%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于宣传活动									完成宣传活动							
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	涉及乡村数量	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传质量	>=	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	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20								
		资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.3		减分项		0		绩效自评总得分		98.3	