

辽宁省沈阳市法库县机关事务保障中心  
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）负责全县公共机构节能降耗的管理、统计、监督、协调工作，担负着县级各公共机构节能单位，节能降耗的目标考核。

（二）负责全县公务用车管理工作。

（三）负责综合服务中心的服务、管理和维修；负责全县公务接待行业管理及具体业务承办工作。

（四）负责机关安全保卫、环境卫生和绿化工作，确保机关各项服务设施的正常运转。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担县委、县政府交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县机关事务保障中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共法库县委机关事务保障中心本级

## 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 2,835.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,835.27 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,784.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 50.92 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1,072.16 万元，下降 27.44%。主要原因：一是有人员调出，收入减少；二是政务中心运转等业务减少。

#### (二) 支出总计 2,835.27 万元，包括：

1. 基本支出 740.72 万元，占支出总计的 26.13%。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 494.68 万元；商品和服务支出 246.03 万元；对个人和家庭的补助 0.01 万元。

2. 项目支出 2,094.55 万元，占支出总计的 73.87%。主要包括

政务中心综合楼的运转等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1,072.16 万元，下降 27.44%。主要原因：一是有人员调出，支出减少；二是政务中心运转等业务减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支相等，年末无结转结余。

## **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 2,835.27 万元，其中：基本支出 740.72 万元，项目支出 2,094.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,072.16 万元，下降 27.44%，主要原因：一是有人员调出，支出减少；二是政务中心运转等业务减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.11%，其中：基本支出完成年初预算的 76.48%，项目支出完成年初预算的 82.89%。

### **（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 2,784.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2,659.23 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）615.60 万元，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业务等支出。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决算数与年初预算数无差异。

(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)2,043.63 万元，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业务等支出。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决算数与年初预算数无差异。

## 2. 社会保障和就业支出 67.91 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)61.76 万元，主要是人员养老保险等支出。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决算数与年初预算数无差异。

(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)6.15 万元，主要是人员职业年金等支出。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决算数与年初预算数无差异。

## 3. 卫生健康支出 29.77 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.77 万元，主要是医疗保险等支出。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决算数与年初预算数无差异。

## 4. 住房保障支出 27.44 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）27.44 万元，主要是住房公积金等支出。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决算数与年初预算数无差异。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 50.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 其他支出 50.92 万元，具体包括：**

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）50.92 万元，主要是供暖费和移动服务费等支出。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决算数与年初预算数无差异。

### **（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 229.21 万元，完成预算的 89.68%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 229.21 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 2025 年无因公出国（境）费用支出。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 2025 年和上年都无因公出国（境）费用支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2025 年无公务接待费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是 2025 年和上年都无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 229.21 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 89.68%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行支出减少。比上年减少 50.17 万元，下降 17.96%，主要是公务用车运行支出减少等原因。

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 229.21 万元，主要用于公务用车维修、加油、高速费等，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 107 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 740.72 万元，其中：人员经费 494.69 万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险等；公用经费 246.03 万元，主要包括公务用车运行维护费、办公费、邮电费等。

#### **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 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 2025 年和上年都无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2025 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 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 107 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 4 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 100 辆，其他用车主要是保障各单位公务需求用车等；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. 2025 年度完成各项目绩效目标。
2. 2025 年度完成整体支出绩效目标实现情况。

### 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。

无

## 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:辽宁省沈阳市法库县机关事务保障中心

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  | 2,784.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,659.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 50.92    | 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 67.91    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.77    |
|                  | 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 | 27.44    |
|                  | 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 | 50.92    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,835.27 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,835.27 |
| 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 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,835.27 | <b>总计</b>       | 62 | 2,835.27 |

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

部门:辽宁省沈阳市法库县机关事务保障中心

公开 02 表  
单位: 万元

| 项目               |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                         | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                         | 2,835.27   | 2,835.27   |            |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出                | 2,659.23   | 2,659.23   |            |      |      |              |      |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 2,659.23   | 2,659.23   |            |      |      |              |      |
| 2010350          | 事业运行                    | 615.60     | 615.60     |            |      |      |              |      |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出     | 2,043.63   | 2,043.63   |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 67.91      | 67.91      |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出              | 67.91      | 67.91      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 61.76      | 61.76      |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 6.15       | 6.15       |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出                  | 29.77      | 29.77      |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 29.77      | 29.77      |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗                  | 29.77      | 29.77      |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出                  | 27.44      | 27.44      |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出                  | 27.44      | 27.44      |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金                   | 27.44      | 27.44      |            |      |      |              |      |
| 229              | 其他支出                    | 50.92      | 50.92      |            |      |      |              |      |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 50.92      | 50.92      |            |      |      |              |      |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50.92      | 50.92      |            |      |      |              |      |

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:辽宁省沈阳市法库县机关事务保障中心

单位: 万元

| 项目       |                         | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                         | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                         | 2,835.27 | 740.72 | 2,094.55 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出                | 2,659.23 | 615.60 | 2,043.63 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 2,659.23 | 615.60 | 2,043.63 |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                    | 615.60   | 615.60 |          |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出     | 2,043.63 |        | 2,043.63 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 67.91    | 67.91  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 67.91    | 67.91  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 61.76    | 61.76  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 6.15     | 6.15   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 29.77    | 29.77  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 29.77    | 29.77  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 29.77    | 29.77  |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 27.44    | 27.44  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 27.44    | 27.44  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 27.44    | 27.44  |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 50.92    |        | 50.92    |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 50.92    |        | 50.92    |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50.92    |        | 50.92    |        |      |           |

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:辽宁省沈阳市法库县机关事务保障中心

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  | 2,784.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,659.23 | 2,659.23   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 50.92    | 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 | 67.91    | 67.91      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 29.77    | 29.77      |             |              |
|               | 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 | 27.44    | 27.44      |             |              |
|               | 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 | 50.92    |            | 50.92       |              |
|               | 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 | 2,835.27 | 本年支出合计          | 59 | 2,835.27 | 2,784.35   | 50.92       |              |
| 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 | 2,835.27 | 总计              | 64 | 2,835.27 | 2,784.35   | 50.92       |              |

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:辽宁省沈阳市法库县机关事务保障中心

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       |                     | 2,784.35 | 740.72 | 2,043.63 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,659.23 | 615.60 | 2,043.63 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,659.23 | 615.60 | 2,043.63 |
| 2010350  | 事业运行                | 615.60   | 615.60 |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,043.63 |        | 2,043.63 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 67.91    | 67.91  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 67.91    | 67.91  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 61.76    | 61.76  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.15     | 6.15   |          |
| 210      | 卫生健康支出              | 29.77    | 29.77  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 29.77    | 29.77  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 29.77    | 29.77  |          |
| 221      | 住房保障支出              | 27.44    | 27.44  |          |
| 22102    | 住房改革支出              | 27.44    | 27.44  |          |
| 2210201  | 住房公积金               | 27.44    | 27.44  |          |

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:辽宁省沈阳市法库县机关事务保障中心

单位: 万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 494.68 | 302      | 商品和服务支出   | 246.03 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 233.91 | 30201    | 办公费       | 3.68   | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           |        | 30203    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             |        | 30204    | 手续费       |        | 310      | 资本性支出              |        |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           | 134.45 | 30206    | 电费        |        | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.76  | 30207    | 邮电费       | 1.69   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.15   | 30208    | 取暖费       |        | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 29.77  | 30209    | 物业管理费     |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211    | 差旅费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.21   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 27.44  | 30213    | 维修（护）费    | 0.23   | 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       |        | 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      | 0.01   | 30216    | 培训费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     |        | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            |        | 30218    | 专用材料费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30225    | 专用燃料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           | 0.01   | 30226    | 劳务费       | 0.22   | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     | 0.39   | 312      | 对企业补助              |        |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30228    | 工会经费      | 2.25   | 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 | 229.21 | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 5.75   | 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 | 2.61   | 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   |                | 494.69 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 246.03 |

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:辽宁省沈阳市法库县机关事务保障中心

单位: 万元

| 项目               |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                         |             | 50.92 | 50.92 |      | 50.92 |             |
| 229              | 其他支出                    |             | 50.92 | 50.92 |      | 50.92 |             |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 50.92 | 50.92 |      | 50.92 |             |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 50.92 | 50.92 |      | 50.92 |             |

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:辽宁省沈阳市法库县机关事务保障中心

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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:辽宁省沈阳市法库县机关事务保障中心

单位:万元

| 项 目             | 预算数    | 决算数    |
|-----------------|--------|--------|
| 合 计             | 255.60 | 229.21 |
| 1、因公出国（境）费      |        |        |
| 2、公务接待费         |        |        |
| 3、公务用车购置及运行费    | 255.60 | 229.21 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 255.60 | 229.21 |
| （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。

## 第五部分 附件



























(2025 年度)

| 项目(课题)名称   |          | (2023年度)                                  |        |            |      |       |                          |       |         |          |         |      |      |
|------------|----------|-------------------------------------------|--------|------------|------|-------|--------------------------|-------|---------|----------|---------|------|------|
| 主管部门       |          | 2023 中国法律服务保障中心补充经费                       |        |            |      |       |                          |       |         |          |         |      |      |
| 实施步骤       |          | 司法部法律援助事务保障中心、司法部社区矫正事务保障中心、司法部律师公证事务保障中心 |        |            |      |       |                          |       |         |          |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |          | 16.20                                     |        | 全年执行进度(万元) |      |       |                          | 16.22 |         | 执行率      |         | 100% |      |
| 年度主要任务     |          | 年初计划目标                                    |        |            |      |       |                          |       |         | 全年实际完成情况 |         |      |      |
| 任务完成数量     |          |                                           |        |            |      |       |                          |       |         | 已完成      |         |      |      |
| 任务完成质量     |          |                                           |        |            |      |       |                          |       |         | 已完工      |         |      |      |
| 任务完成效果     |          |                                           |        |            |      |       |                          |       |         | 已完工      |         |      |      |
| 一级指标       | 二级指标     | 三级指标                                      | 年度目标任务 |            |      | 完成情况  |                          |       | 未达标原因分析 |          |         |      | 其他说明 |
|            |          |                                           | 指标序号   | 内容         | 年度序次 | 全年完成数 | 完成率                      | 分值    | 得分      | 未完成原因    | 整改措施    | 人员条件 |      |
| 绩效指标       | 数量指标     | 国家通用语言文字大署长期培训                            | -      | 1          | 次    | 1     | 100%                     | 12.5  | 12.5    |          |         |      |      |
|            |          | 通用办公设备购置数量                                | -      | 1          | 个    | 1     | 100%                     | 12.5  | 12.5    |          |         |      |      |
|            | 质量指标     | 培训响应及时率                                   | >=     | 100%       | %    | 100   | 100%                     | 12.5  | 12.5    |          |         |      |      |
|            |          | 培训覆盖率                                     | >=     | 100%       | %    | 100   | 100%                     | 12.5  | 12.5    |          |         |      |      |
| 效益指标       | 经济效益基本指标 | 日常培训成本节约率                                 | <=     | 100%       | %    | 100   | 100%                     | 20    | 20      |          |         |      |      |
|            | 社会效益基本指标 | 促进青少年法律问题研究深入                             | 是      |            |      |       | 全部或基本达成预期目标(100%-90%)(含) | 100%  | 20      | 20       |         |      |      |
| 指标合计数和小计   |          |                                           | 30     |            |      |       | 实际执行率得分                  | 10    | 扣分项     | 0        | 绩效得分平均分 | 100  |      |





(2025 年度)

|                                                                                                |      |                              |                |                            |        |      |      |      |      |      |      |         |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------|----------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|--|
| 项目(名称)名称                                                                                       |      | 2025年度市委政法委中心自行履行警情分流和机后人员监督 |                |                            |        |      |      |      |      |      |      |         |      |      |  |
| 主管部门                                                                                           |      | 中共法库县委政法委                    |                |                            |        |      |      |      |      |      |      |         |      |      |  |
| 实施年份                                                                                           |      | 中共法库县委政法委保障中心                |                |                            |        |      |      |      |      |      |      |         |      |      |  |
| 项目(名称)(万元)                                                                                     |      | 160                          | 全年执行数(万元)      |                            |        |      |      |      |      | 160  | 执行率  | 100%    |      |      |  |
| 年度目标任务                                                                                         |      | 全年实际完成情况                     |                |                            |        |      |      |      |      |      |      |         |      |      |  |
| 中共法库县委政法委保障中心努力完成实施目标;中共法库县委政法委保障中心努力完成实施目标;已完成<br>中共法库县委政法委保障中心努力完成实施目标;中共法库县委政法委保障中心努力完成实施目标 |      |                              |                |                            |        |      |      |      |      |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                |      | 年度主要任务目标分析                   |                |                            |        |      |      |      |      |      |      |         |      |      |  |
| 一级指标                                                                                           | 二级指标 | 三级指标                         | 年度内容           | 年度序时进度                     | 全年完成度  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 继续保留 | 新增事项 | 删除事项 | 其他      | 原因说明 | 改进措施 |  |
| 绩效指标                                                                                           | 产出指标 | 数量指标                         | 国家通用手语知识大普长取场次 | >= 1                       | 次      | 1    | 100% | 10   | 10   |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                |      |                              | 使用办公设备网络数据量    | >= 1                       | 个      | 1    | 100% | 10   | 10   |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                |      |                              | 车辆保养率          | >= 100                     | %      | 100  | 100% | 10   | 10   |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                |      |                              | 故障响应及时率        | >= 100                     | %      | 100  | 100% | 10   | 10   |      |      |         |      |      |  |
| 绩效指标                                                                                           | 时效指标 | 质量指标                         | 竣工验收及时率        | >= 100                     | %      | 100  | 100% | 10   | 10   |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                |      |                              | 社会效益指标         | 建设国内领先的公共安全技术研究中心和产业技术研究院数 | >= 1   | 个    | 1    | 100% | 20   | 20   |      |         |      |      |  |
|                                                                                                |      |                              | 社会效益指标         | 可研报告编制                     | 保障水平   | 员    |      |      |      |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                |      |                              | 社会效益指标         | 全部或基本达成预期目标(100%-90%)      | 100%   | 20   | 20   |      |      |      |      |         |      |      |  |
| 绩效指标                                                                                           | 效益指标 | 可持续性指标                       | 保障水平           | 员                          |        |      |      |      |      |      |      |         |      |      |  |
| 指标自评价合计                                                                                        |      |                              |                | 90                         | 上级评价得分 |      |      |      | 10   | 减分差  | 0    | 绩效自评平均分 |      | 100  |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025年度)   |  |  |                                               |  |                |  |                                                         |          |     |  |      |      |         |  |      |      |                        |  |        |  |     |  |      |  |      |  |
|------------|--|--|-----------------------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------------------------|----------|-----|--|------|------|---------|--|------|------|------------------------|--|--------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 项目(政策)名称   |  |  | 2025 机关事务保障中心丁乡第一书记补助                         |  |                |  |                                                         |          |     |  |      |      |         |  |      |      |                        |  |        |  |     |  |      |  |      |  |
| 主管部门       |  |  | 中共法库县委机关事务保障中心                                |  |                |  |                                                         |          |     |  |      |      |         |  |      |      |                        |  |        |  |     |  |      |  |      |  |
| 实施单位       |  |  | 中共法库县委机关事务保障中心                                |  |                |  |                                                         |          |     |  |      |      |         |  |      |      |                        |  |        |  |     |  |      |  |      |  |
| 项目预算金额(万元) |  |  | 2.82                                          |  | 全年执行数(万元)      |  | 2.82 <th colspan="3">执行率</th> <td colspan="3">100%</td> |          | 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     |  |  | 中共法库县委机关事务保障中心第一书记补助费、中共法库县委常委机关事务保障中心第一书记补助费 |  |                |  |                                                         |          |     |  |      |      |         |  |      |      |                        |  |        |  |     |  |      |  |      |  |
| 年度总体目标     |  |  | 已完成                                           |  |                |  |                                                         |          |     |  |      |      |         |  |      |      |                        |  |        |  |     |  |      |  |      |  |
| 年度总体目标     |  |  | 年度目标值                                         |  |                |  |                                                         | 全年完成值    |     |  |      |      | 未完成原因分析 |  |      | 建设绩效 |                        |  |        |  |     |  |      |  |      |  |
| 一级指标       |  |  | 二级指标                                          |  | 三级指标           |  | 指标序号                                                    |          | 内容  |  | 度量单位 |      | 权重      |  | 得分   |      | 制度保障                   |  | 人员保障   |  | 其他  |  | 原因分析 |  | 建设绩效 |  |
| 产出指标       |  |  | 数量指标                                          |  | 通用办公设备购置量      |  | -                                                       |          | 1   |  | 个    |      | 100%    |  | 12.5 |      | 12.5                   |  |        |  |     |  |      |  |      |  |
| 产出指标       |  |  | 数量指标                                          |  | 国家通用手语知大员大幅版次数 |  | -                                                       |          | 1   |  | 次    |      | 100%    |  | 12.5 |      | 12.5                   |  |        |  |     |  |      |  |      |  |
| 产出指标       |  |  | 质量指标                                          |  | 故障响应及时率        |  | ≥                                                       |          | 100 |  | %    |      | 100     |  | 100% |      | 12.5                   |  | 12.5   |  |     |  |      |  |      |  |
| 产出指标       |  |  | 质量指标                                          |  | 车辆维修率          |  | ≥                                                       |          | 100 |  | %    |      | 100     |  | 100% |      | 12.5                   |  | 12.5   |  |     |  |      |  |      |  |
| 效益指标       |  |  | 经济效益指标                                        |  | 日常维修成本节约率      |  | ≤                                                       |          | 5   |  | %    |      | 5       |  | 100% |      | 20                     |  | 20     |  |     |  |      |  |      |  |
| 效益指标       |  |  | 社会效益指标                                        |  | 促进青少年发展问题研究深入  |  | 是                                                       |          |     |  |      |      |         |  |      |      | 全部或基本达成预期目标100%-80%(含) |  | 100%   |  | 20  |  | 20   |  |      |  |
| 指标自评得分小计   |  |  | 90                                            |  |                |  |                                                         |          |     |  |      |      |         |  | 10   |      | 满分10                   |  | 建设自评得分 |  | 100 |  |      |  |      |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)  |          |                                                                            |                |           |     |           |       |      |      |          |      |      |      |        |      |      |  |     |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|-----------|-------|------|------|----------|------|------|------|--------|------|------|--|-----|
| 项目(政策)名称   |          | 2025 机关事务保障中心五金电料灯具及水暖管件                                                   |                |           |     |           |       |      |      |          |      |      |      |        |      |      |  |     |
| 主管部门       |          | 中共拉萨市委机关事务保障中心                                                             |                |           |     |           |       |      |      |          |      |      |      |        |      |      |  |     |
| 实施单位       |          | 中共拉萨市委机关事务保障中心                                                             |                |           |     |           |       |      |      |          |      |      |      |        |      |      |  |     |
| 项目预算金额(万元) |          | 29.26                                                                      |                |           |     | 全年执行数(万元) |       |      |      | 29.26    |      |      |      | 执行率    |      |      |  |     |
| 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     |          | 中共拉萨市委机关事务保障中心五金电料灯具及水暖管件努力完成实施期目标。<br>中共拉萨市委机关事务保障中心五金电料灯具及水暖管件努力完成实施期目标。 |                |           |     |           |       |      |      |          |      |      |      |        |      |      |  |     |
| 绩效指标       | 一级指标     | 二级指标                                                                       | 三级指标           | 指标序号      | 内容  | 年度计划数     | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 权重       | 制度保障 | 人员保障 | 经费保障 | 其他     | 原因说明 | 改进措施 |  |     |
|            | 产出指标     | 数量指标                                                                       | 国家通用手语知识大单长版场次 | -         | 1   | 次         | 1     | 100% | 8.3  | 8.3      |      |      |      |        |      |      |  |     |
|            |          |                                                                            | 随用办公设备购置数量     | -         | 1   | 个         | 1     | 100% | 8.3  | 8.3      |      |      |      |        |      |      |  |     |
|            |          |                                                                            | 车辆保养率          | >=        | 100 | %         | 100   | 100% | 8.3  | 8.3      |      |      |      |        |      |      |  |     |
|            |          |                                                                            | 质量指标           | >=        | 100 | %         | 100   | 100% | 8.3  | 8.3      |      |      |      |        |      |      |  |     |
|            |          |                                                                            | 故障响应及时率        | >=        | 100 | %         | 100   | 100% | 8.3  | 8.3      |      |      |      |        |      |      |  |     |
|            |          |                                                                            | 时效指标           | 验收及时率     | -   | 100       | %     | 100  | 100% | 8.3      | 8.3  |      |      |        |      |      |  |     |
|            | 效益指标     | 成本指标                                                                       | 政府采购成本节约率      | -         | 100 | %         | 100   | 100% | 8.5  | 8.5      |      |      |      |        |      |      |  |     |
|            |          |                                                                            | 经济效益指标         | 日常维修成本节约率 | <=  | 5         | %     | 5    | 100% | 20       | 20   |      |      |        |      |      |  |     |
|            |          |                                                                            | 社会效益指标         | 服务企业人次    | >=  | 1         | 人次    | 1    | 100% | 20       | 20   |      |      |        |      |      |  |     |
|            | 指标自评得分小计 |                                                                            |                |           | 50  | 预算执行率得分   |       |      |      | 10       | 减分   |      | 0    | 绩效自评总分 |      |      |  | 100 |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)  |          |          |                            |      |       |           |                        |      |          |      |    |     |         |      |      |        |      |      |  |
|------------|----------|----------|----------------------------|------|-------|-----------|------------------------|------|----------|------|----|-----|---------|------|------|--------|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |          |          | 2025 机关事务保障中心天然气           |      |       |           |                        |      |          |      |    |     |         |      |      |        |      |      |  |
| 主管部门       |          |          | 中共法库县委机关事务保障中心             |      |       |           |                        |      |          |      |    |     |         |      |      |        |      |      |  |
| 实施单位       |          |          | 中共法库县委机关事务保障中心             |      |       |           |                        |      |          |      |    |     |         |      |      |        |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |          |          | 11.35                      |      |       | 全年执行数(万元) |                        |      | 11.35    |      |    | 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     |          |          | 中共法库县委机关事务保障中心努力完成实施期项目目标。 |      |       |           |                        |      | 已完成      |      |    |     |         |      |      |        |      |      |  |
| 年度总体目标     |          |          | 中共法库县委机关事务保障中心努力完成实施期项目目标。 |      |       |           |                        |      | 已完成      |      |    |     |         |      |      |        |      |      |  |
| 绩效指标       |          |          | 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 |      |  |
|            | 一级指标     | 二级指标     | 三级指标                       | 指标序号 | 内容    | 度量单位      |                        |      |          |      |    |     | 制度保障    | 人员保障 | 经费保障 | 其他     |      | 原因说明 |  |
|            | 产出指标     | 数量指标     | 通用办公设备购置数量                 | -    | 1     | 个         | 1                      | 100% | 12.5     | 12.5 |    |     |         |      |      |        |      |      |  |
|            |          |          | 国家通用手语知识大普长版场次             | -    | 1     | 次         | 1                      | 100% | 12.5     | 12.5 |    |     |         |      |      |        |      |      |  |
|            |          | 质量指标     | 故障响应及时率                    | >=   | 100   | %         | 100                    | 100% | 12.5     | 12.5 |    |     |         |      |      |        |      |      |  |
|            |          |          | 车辆故障率                      | >=   | 100   | %         | 100                    | 100% | 12.5     | 12.5 |    |     |         |      |      |        |      |      |  |
| 效益指标       | 经济效益     | 减少财产损失金额 | >=                         | 1    | 万元    | 1         | 100%                   | 20   | 20       |      |    |     |         |      |      |        |      |      |  |
| 绩效指标       | 效益指标     | 可持续影响指标  | 保障水平                       |      | 良     |           | 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    |      | 绩效自评得分 |      | 100  |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)  |      |                            |                |               |    |      |   |           |   |      |                        |          |      |      |  |        |      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
|------------|------|----------------------------|----------------|---------------|----|------|---|-----------|---|------|------------------------|----------|------|------|--|--------|------|------|------|------|--|------|--|------|--|------|--|----|--|------|--|------|--|
| 项目(政策)名称   |      | 2025 机关事务保障中心本级            |                |               |    |      |   |           |   |      |                        |          |      |      |  |        |      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
| 主管部门       |      | 中共法库县委机关事务保障中心             |                |               |    |      |   |           |   |      |                        |          |      |      |  |        |      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
| 实施单位       |      | 中共法库县委机关事务保障中心             |                |               |    |      |   |           |   |      |                        |          |      |      |  |        |      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
| 项目预算金额(万元) |      | 13.4                       |                |               |    |      |   | 全年执行数(万元) |   |      |                        |          |      | 13.4 |  | 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     |      | 中共法库县委机关事务保障中心努力完成实施期绩效目标。 |                |               |    |      |   |           |   |      |                        | 已完成      |      |      |  |        |      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
| 年度总体目标     |      | 中共法库县委机关事务保障中心努力完成实施期绩效目标。 |                |               |    |      |   |           |   |      |                        |          |      |      |  |        |      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
| 一级指标       |      | 二级指标                       |                | 三级指标          |    | 指标序号 |   | 内容        |   | 度量单位 |                        | 全年完成值    |      | 完成程度 |  | 分值     |      | 得分   |      | 扣分原因 |  | 制度保障 |  | 人员保障 |  | 经费保障 |  | 其他 |  | 原因说明 |  | 改进措施 |  |
| 绩效指标       | 产出指标 | 数量指标                       | 国家通用手语知识大署长版场次 |               | -  | 1    |   | 次         | 1 |      | 100%                   | 12.5     | 12.5 |      |  |        | 100% | 12.5 | 12.5 |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
|            |      |                            | 通用办公设备购置数量     |               | -  | 1    |   | 个         | 1 |      | 100%                   | 12.5     | 12.5 |      |  |        | 100% | 12.5 | 12.5 |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
|            |      |                            | 故障响应及时率        |               | >= | 100  | % | 100       |   | 100% | 12.5                   | 12.5     |      |      |  | 100%   | 12.5 | 12.5 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
|            |      |                            | 车辆故障率          |               | >= | 100  | % | 100       |   | 100% | 12.5                   | 12.5     |      |      |  | 100%   | 12.5 | 12.5 |      |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
|            |      |                            | 招标采购量优势        |               | -  | 1    |   | 万元        | 1 |      | 100%                   | 20       | 20   |      |  |        | 100% | 20   | 20   |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
| 绩效指标       | 效益指标 | 社会效益指标                     |                | 促进青少年发展问题研究深入 |    |      | 良 |           |   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%     | 20   | 20   |  |        |      |      |      |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |
|            |      | 社会效益指标                     |                | 促进青少年发展问题研究深入 |    |      | 良 |           |   |      | 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   |                        | 扣分项      |      | 0    |  | 绩效自评得分 |      | 100  |      |      |  |      |  |      |  |      |  |    |  |      |  |      |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| 项目(政策)名称   |        | (2025年度)                                                                                         |                 |           |      |     |                        |         |      |     |    |      |      |      |    |          |      |         |  |  |  |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-----|------------------------|---------|------|-----|----|------|------|------|----|----------|------|---------|--|--|--|
| 主管部门       |        | 2025 机关事务保障中心食堂运转补助资金                                                                            |                 |           |      |     |                        |         |      |     |    |      |      |      |    |          |      |         |  |  |  |
| 实施单位       |        | 中共法库县委机关事务保障中心                                                                                   |                 |           |      |     |                        |         |      |     |    |      |      |      |    |          |      |         |  |  |  |
| 项目预算金额(万元) |        | 208                                                                                              |                 | 全年执行数(万元) |      |     |                        | 208     |      | 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     | 年度总体目标 | 中共法库县委机关事务保障中心食堂运转补助资金努力完成实施期目标。中共法库县委机关事务保障中心食堂运转补助资金努力完成实施期目标。中共法库县委机关事务保障中心食堂运转补助资金努力完成实施期目标。 |                 |           |      |     |                        |         |      |     |    |      |      |      |    |          |      | 已完成     |  |  |  |
|            |        | 年度计划目标                                                                                           |                 |           |      |     |                        |         |      |     |    |      |      |      |    |          |      | 未完成原因分析 |  |  |  |
|            |        | 一级指标                                                                                             | 二级指标            | 三级指标      | 指标序号 | 内容  | 度量单位                   | 全年完成值   | 完成程度 | 分值  | 权重 | 制度保障 | 资金保障 | 人员保障 | 其他 | 原因说明     | 改进措施 |         |  |  |  |
| 绩效指标       | 产出指标   | 数量指标                                                                                             | 通用办公设备购置数量      | >         | 1    | 个   | 1                      | 100%    | 10   | 10  |    |      |      |      |    |          |      |         |  |  |  |
|            |        |                                                                                                  | 国家通用手语知识大普及普及场次 | >         | 1    | 次   | 1                      | 100%    | 10   | 10  |    |      |      |      |    |          |      |         |  |  |  |
|            |        |                                                                                                  | 质量指标            | 故障响应及时率   | >=   | 100 | %                      | 100     | 100% | 10  | 10 |      |      |      |    |          |      |         |  |  |  |
|            |        | 成本指标                                                                                             | 车辆使用率           | >=        | 100  | %   | 100                    | 100%    | 10   | 10  |    |      |      |      |    |          |      |         |  |  |  |
|            | 效益指标   | 宣传成本                                                                                             | <=              | 1         | 万元   | 1   | 100%                   | 10      | 10   |     |    |      |      |      |    |          |      |         |  |  |  |
| 绩效指标       | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性                                                                                 |                 |           |      |     | 全部或基本达成预期指标100%-90%(含) | 100%    | 20   | 20  |    |      |      |      |    |          |      |         |  |  |  |
|            | 社会效益指标 | 建设国内领先的共性关键技术研发平台和产业技术研究院                                                                        | >               | 1         | 个    | 1   | 100%                   | 20      | 20   |     |    |      |      |      |    |          |      |         |  |  |  |
| 指标自评得分小计   |        | 90                                                                                               |                 |           |      |     |                        | 预算执行率得分 |      |     |    | 10   | 减分项  |      | 0  | 绩效自评得分   |      | 100     |  |  |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025年度)   |          |                |                                          |     |                          |      |         |       |           |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
|------------|----------|----------------|------------------------------------------|-----|--------------------------|------|---------|-------|-----------|----|-----|---------|----------|----|--------|--|-----|------|--|------|--|
| 项目(政策)名称   |          |                | 2025 机关事务保障中心绿化款                         |     |                          |      |         |       |           |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
| 主管部门       |          |                | 中共法库县委机关事务保障中心                           |     |                          |      |         |       |           |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
| 实施单位       |          |                | 中共法库县委机关事务保障中心                           |     |                          |      |         |       |           |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
| 项目预算金额(万元) |          |                | 0                                        |     |                          |      |         |       | 全年执行数(万元) |    |     |         |          |    | 0      |  |     | 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     |          |                | 中共法库县委机关事务保障中心绿化款、<br>中共法库县委机关事务保障中心绿化款、 |     |                          |      |         |       |           |    |     |         | 已完成      |    |        |  |     |      |  |      |  |
| 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 |  |      |  |
|            |          |                | 指标序号                                     | 内容  | 度量单位                     | 偏差率  | 制度保障    |       |           |    |     | 人员保障    | 经费保障     | 其他 | 原因说明   |  |     |      |  |      |  |
|            |          |                |                                          |     |                          |      |         |       |           |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
|            |          |                |                                          |     |                          |      |         |       |           |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
|            |          |                |                                          |     |                          |      |         |       |           |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
|            |          |                |                                          |     |                          |      |         |       |           |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
|            |          |                |                                          |     |                          |      |         |       |           |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
| 产出指标       | 数量指标     | 国家通用手语知识大单长版场次 | -                                        | 1   | 次                        | 1    | 100%    | 12.5  | 12.5      |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
|            |          | 通用办公设备购置数量     | -                                        | 1   | 个                        | 1    | 100%    | 12.5  | 12.5      |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
|            | 质量指标     | 故障响应及时率        | >=                                       | 100 | %                        | 100  | 100%    | 12.5  | 12.5      |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
|            |          | 车辆维修率          | >=                                       | 100 | %                        | 100  | 100%    | 12.5  | 12.5      |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
|            | 经济效益指标   | 日常维修成本节约率      | <=                                       | 5   | %                        | 5    | 100%    | 20    | 20        |    |     |         |          |    |        |  |     |      |  |      |  |
| 效益指标       | 社会效益指标   | 促进青少年发展问题研究深入  | 良好                                       |     | 全部或基本达成预期目标(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  | 绩效自评得分 |  | 100 |      |  |      |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025年度)   |                            |                     |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      |                |      |      |        |          |      |   |     |      |      |      |  |  |  |
|------------|----------------------------|---------------------|------|--------------------------|------|-----------|------|----|----|------|------|------|----------------|------|------|--------|----------|------|---|-----|------|------|------|--|--|--|
| 项目(政策)名称   |                            | 2025 机关事务保障中心会议服务用品 |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      |                |      |      |        |          |      |   |     |      |      |      |  |  |  |
| 主管部门       |                            | 中共法库县委机关事务保障中心      |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      |                |      |      |        |          |      |   |     |      |      |      |  |  |  |
| 实施单位       |                            | 中共法库县委机关事务保障中心      |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      |                |      |      |        |          |      |   |     |      |      |      |  |  |  |
| 项目预算金额(万元) |                            | 8.53                |      |                          |      | 全年执行数(万元) |      |    |    | 8.53 |      |      |                | 执行率  |      |        | 100%     |      |   |     |      |      |      |  |  |  |
| 年度总体目标     | 年度绩效目标                     |                     |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      |                |      |      |        | 全年实际完成情况 |      |   |     |      |      |      |  |  |  |
| 年度总体目标     | 中共法库县委机关事务保障中心努力完成实施期绩效目标。 |                     |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      |                |      |      |        | 已完成      |      |   |     |      |      |      |  |  |  |
| 年度总体目标     | 中共法库县委机关事务保障中心努力完成实施期绩效目标。 |                     |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      |                |      |      |        |          |      |   |     |      |      |      |  |  |  |
| 一级指标       | 二级指标                       | 三级指标                | 指标序号 | 内容                       | 度量单位 | 年度完成值     | 完成程度 | 分值 | 得分 | 制度保障 | 经费保障 | 人员保障 | 未完成情况分析        |      |      | 其他     | 原因说明     | 改进措施 |   |     |      |      |      |  |  |  |
|            |                            |                     |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      | 数量指标           | 质量指标 | 效益指标 |        |          |      |   |     |      |      |      |  |  |  |
|            |                            |                     |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      | 国家通用手语知识大署长版场次 | -    | 1    |        |          |      | 次 | 1   | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|            |                            |                     |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      | 通用办公设备购置数量     | -    | 1    |        |          |      | 个 | 1   | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|            |                            |                     |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      | 故障响应及时率        | >=   | 100  |        |          |      | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|            |                            |                     |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      | 车辆维修率          | >=   | 100  |        |          |      | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|            |                            |                     |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      | 日常维修成本节约率      | <=   | 100  |        |          |      | % | 100 | 100% | 20   | 20   |  |  |  |
| 二级指标       | 三级指标                       | 社会效益指标              |      |                          |      |           |      |    |    |      |      |      |                |      |      |        |          |      |   |     |      |      |      |  |  |  |
|            |                            | 满足应急救援等飞行作业需要       | 良    | 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                  |      |                          |      | 要求执行率得分   |      |    |    | 10   |      | 减分项  |                | 0    |      | 绩效自评得分 |          | 100  |   |     |      |      |      |  |  |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)   |                        |      |                    |        |                        |      |                        |                        |      |     |      |      |        |    |      |      |  |
|-------------|------------------------|------|--------------------|--------|------------------------|------|------------------------|------------------------|------|-----|------|------|--------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称    |                        |      | 2025 机关事务保障中心后勤物业费 |        |                        |      |                        |                        |      |     |      |      |        |    |      |      |  |
| 主管部门        |                        |      | 中共拉萨市委机关事务保障中心     |        |                        |      |                        |                        |      |     |      |      |        |    |      |      |  |
| 实施单位        |                        |      | 中共拉萨市委机关事务保障中心     |        |                        |      |                        |                        |      |     |      |      |        |    |      |      |  |
| 项目预算金额 (万元) |                        |      | 1012.21            |        | 全年执行数 (万元)             |      | 1012.21                |                        | 执行率  |     | 100% |      |        |    |      |      |  |
| 年度总体目标      | 年初设定目标                 |      |                    |        |                        |      | 全年实际完成情况               |                        |      |     |      |      |        |    |      |      |  |
| 年度总体评价      | 努力完成实施项目目标，努力完成实施项目目标。 |      |                    |        |                        |      | 已完成                    |                        |      |     |      |      |        |    |      |      |  |
| 绩效指标        | 一级指标                   | 二级指标 | 三级指标               | 指标序号   | 内容                     | 度量单位 | 全年完成值                  | 完成程度                   | 分值   | 扣分  | 制度保障 | 人员保障 | 经费保障   | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |  |
|             | 产出指标                   | 数量指标 | 国家通用手语知识大单长取场次     | -      | 1                      | 次    | 1                      | 100%                   | 8.3  | 8.3 |      |      |        |    |      |      |  |
|             |                        |      | 随用办公设备购置数量         | -      | 1                      | 个    | 1                      | 100%                   | 8.3  | 8.3 |      |      |        |    |      |      |  |
|             |                        |      | 故障响应及时率            | >=     | 100                    | %    | 100                    | 100%                   | 8.3  | 8.3 |      |      |        |    |      |      |  |
|             |                        |      | 车辆维修率              | >=     | 100                    | %    | 100                    | 100%                   | 8.5  | 8.5 |      |      |        |    |      |      |  |
|             |                        |      | 宣传成本               | <=     | 1                      | 万元   | 1                      | 100%                   | 8.3  | 8.3 |      |      |        |    |      |      |  |
|             | 效益指标                   | 成本指标 | 两节低碳思想认同指数         | <=     | 1                      | 万元   | 1                      | 100%                   | 8.3  | 8.3 |      |      |        |    |      |      |  |
|             |                        |      | 日常维修成本节约率          | <=     | 5                      | %    | 5                      | 100%                   | 6.6  | 6.6 |      |      |        |    |      |      |  |
|             |                        |      | 社会效益指标             | 维护国家权益 | 良                      |      |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6  |      |        |    |      |      |  |
|             |                        |      | 生态保护设施正常运行         | 良      |                        |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 6.6  | 6.6 |      |      |        |    |      |      |  |
|             |                        |      | 节能环保               | 良      |                        |      | 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     | 宣传政策知晓率                | >=   | 100                | %      | 100                    | 100% | 6.6                    | 6.6                    |      |     |      |      |        |    |      |      |  |
|             | 保障水平                   | 良    |                    |        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7                      | 7                      |      |     |      |      |        |    |      |      |  |
| 指标自评得分小计    |                        |      | 90                 |        | 预算执行率得分                |      | 10                     |                        | 减分项  |     | 0    |      | 绩效自评总分 |    | 100  |      |  |





| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |        |                                                                                                      |        |     |       |           |         |         |      |                                              |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----------|---------|---------|------|----------------------------------------------|------|----------|----|------|------|------|---|--------|--|-----|
| (2025 年度)     |          |        |                                                                                                      |        |     |       |           |         |         |      |                                              |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
| 项目(政策)名称      |          |        | 2025 机关事务保障中心电梯安装及空调日常维修及保障                                                                          |        |     |       |           |         |         |      |                                              |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
| 主管部门          |          |        | 中共法库县委机关事务保障中心                                                                                       |        |     |       |           |         |         |      |                                              |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
| 实施单位          |          |        | 中共法库县委机关事务保障中心                                                                                       |        |     |       |           |         |         |      |                                              |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
| 项目预算金额(万元)    |          |        | 49.74 <th colspan="4">全年执行数(万元)</th> <td colspan="4">49.74<th colspan="2">执行率</th><td>100%</td></td> |        |     |       | 全年执行数(万元) |         |         |      | 49.74 <th colspan="2">执行率</th> <td>100%</td> |      |          |    | 执行率  |      | 100% |   |        |  |     |
| 年度总体目标        |          |        | 年初设定目标                                                                                               |        |     |       |           |         |         |      |                                              |      | 全年实际完成情况 |    |      |      |      |   |        |  |     |
| 年度具体目标        |          |        | 中共法库县委机关事务保障中心电梯安装及空调日常维修及保障。<br>中共法库县委机关事务保障中心电梯安装及空调日常维修及保障。                                       |        |     |       |           |         |         |      |                                              |      | 已完成      |    |      |      |      |   |        |  |     |
| 年度具体目标        |          |        |                                                                                                      |        |     |       |           |         |         |      |                                              |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
| 一级指标          | 二级指标     | 三级指标   | 年度具体目标                                                                                               |        |     |       |           |         | 未完成情况分析 |      |                                              |      |          |    | 改进措施 |      |      |   |        |  |     |
|               |          |        | 指标序号                                                                                                 | 内容     |     | 全年完成值 | 完成程度      | 分值      | 得分      | 制度保障 | 经费保障                                         | 人员保障 | 其他条件保障   | 其他 |      | 原因说明 |      |   |        |  |     |
|               | 产出指标     | 数量指标   | 国家通用手语知识大单长版场次                                                                                       | -      | 1   | 次     | 1         | 100%    | 12.5    | 12.5 |                                              |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
|               |          |        | 需用办公设备数量                                                                                             | -      | 1   | 个     | 1         | 100%    | 12.5    | 12.5 |                                              |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
|               |          | 质量指标   | 故障响应及时率                                                                                              | >=     | 100 | %     | 100       | 100%    | 12.5    | 12.5 |                                              |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
|               |          |        | 车辆保养率                                                                                                | >=     | 100 | %     | 100       | 100%    | 12.5    | 12.5 |                                              |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
|               | 效益指标     | 经济效益指标 | 参展企业现场签订意向合同金额增长率                                                                                    | >=     | 100 | %     | 100       | 100%    | 20      | 20   |                                              |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
|               |          |        | 社会效益指标                                                                                               | 服务企业场次 | >=  | 1     | 次         | 1       | 100%    | 20   | 20                                           |      |          |    |      |      |      |   |        |  |     |
|               | 指标自评得分小计 |        |                                                                                                      | 90     |     |       |           | 预算执行率得分 |         |      |                                              | 100  |          |    |      | 减分项  |      | 0 | 绩效自评总分 |  | 100 |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)                   |                           |                 |      |     |           |                        |      |        |    |      |      |      |        |      |        |  |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------|-----|-----------|------------------------|------|--------|----|------|------|------|--------|------|--------|--|
| 项目(政策)名称                    |                           | 2025 机关事务保障中心经费 |      |     |           |                        |      |        |    |      |      |      |        |      |        |  |
| 主管部门                        |                           | 中共法库县委机关事务保障中心  |      |     |           |                        |      |        |    |      |      |      |        |      |        |  |
| 实施单位                        |                           | 中共法库县委机关事务保障中心  |      |     |           |                        |      |        |    |      |      |      |        |      |        |  |
| 项目预算金额(万元)                  |                           | 309.84          |      |     | 全年执行数(万元) |                        |      | 309.84 |    |      | 执行率  |      |        | 100% |        |  |
| 年度总体目标                      | 年初设定目标                    |                 |      |     |           |                        |      |        |    |      |      |      |        |      |        |  |
| 年度总体目标                      | 中共法库县委机关事务保障中心努力完成项目实施目标。 |                 |      |     |           |                        |      |        |    |      |      |      |        |      |        |  |
| 年度总体目标                      | 中共法库县委机关事务保障中心努力完成项目实施目标。 |                 |      |     |           |                        |      |        |    |      |      |      |        |      |        |  |
| 已完成                         |                           |                 |      |     |           |                        |      |        |    |      |      |      |        |      |        |  |
| 未完成原因分析                     |                           |                 |      |     |           |                        |      |        |    |      |      |      |        |      |        |  |
| 制度保障 人员保障 经费保障 其他 原因说明 改进措施 |                           |                 |      |     |           |                        |      |        |    |      |      |      |        |      |        |  |
| 一级指标                        | 二级指标                      | 三级指标            | 指标序号 | 内容  | 度量单位      | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值     | 得分 | 制度保障 | 人员保障 | 经费保障 | 其他     | 原因说明 | 改进措施   |  |
| 产出指标                        | 数量指标                      | 通用办公设备购置数量      | -    | 1   | 个         | 1                      | 100% | 10     | 10 |      |      |      |        |      |        |  |
|                             |                           | 国家通用手语知识大普长规范场次 | -    | 1   | 次         | 1                      | 100% | 10     | 10 |      |      |      |        |      |        |  |
|                             | 质量指标                      | 故障响应及时率         | >=   | 100 | %         | 100                    | 100% | 10     | 10 |      |      |      |        |      |        |  |
|                             |                           | 车辆故障率           | >=   | 10  | %         | 10                     | 100% | 10     | 10 |      |      |      |        |      |        |  |
|                             | 成本指标                      | 物资管理量、采购数量      | -    | 1   | 万元        | 1                      | 100% | 10     | 10 |      |      |      |        |      |        |  |
| 效益指标                        | 经济效益指标                    | 减少资产损失金额        | >=   | 1   | 万元        | 1                      | 100% | 20     | 20 |      |      |      |        |      |        |  |
|                             | 社会效益指标                    | 保障仪器设备正常运行      | 是    |     |           | 全部或基本达成预期目标100%-90%(含) | 100% | 20     | 20 |      |      |      |        |      |        |  |
|                             | 可持续影响指标                   | 保障仪器设备正常运行      | 是    |     |           |                        |      |        |    |      |      |      |        |      |        |  |
| 指标自评得分小计                    |                           |                 |      |     | 90        | 预算执行率得分                |      |        | 10 | 减分   |      | 0    | 绩效自评总分 |      | 100(含) |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)  |                                                                                                  |                          |      |                |           |                        |      |      |      |      |        |      |    |        |      |  |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------|-----------|------------------------|------|------|------|------|--------|------|----|--------|------|--|-----|
| 项目(政策)名称   |                                                                                                  | 2025 机关事务保障中心大中型项目及不可预见费 |      |                |           |                        |      |      |      |      |        |      |    |        |      |  |     |
| 主管部门       |                                                                                                  | 中共法库市委机关事务保障中心           |      |                |           |                        |      |      |      |      |        |      |    |        |      |  |     |
| 实施单位       |                                                                                                  | 中共法库市委机关事务保障中心           |      |                |           |                        |      |      |      |      |        |      |    |        |      |  |     |
| 项目预算金额(万元) |                                                                                                  | 4.76                     |      |                | 全年执行数(万元) |                        |      | 4.76 |      |      | 执行率    |      |    | 100%   |      |  |     |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                           |                          |      |                |           |                        |      |      |      |      |        |      |    |        |      |  |     |
| 年度总体目标     | 负责综合服务中心、政务服务中心、纪委监委(创新中心)、老地税局、新司法局、辽宁法院经济开发(辽产金股份中心、辽新(商通大厦))、法库县人民检察院警务中心及新市办大商街内其他场所管理、负责县上办 |                          |      |                |           |                        |      |      |      |      |        |      |    |        |      |  |     |
| 年度总体目标     | 已完成                                                                                              |                          |      |                |           |                        |      |      |      |      |        |      |    |        |      |  |     |
| 全年实际完成情况   |                                                                                                  |                          |      |                |           |                        |      |      |      |      |        |      |    |        |      |  |     |
| 未完成原因分析    |                                                                                                  |                          |      |                |           |                        |      |      |      |      |        |      |    |        |      |  |     |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                             | 三级指标                     | 指标序号 | 内容             | 度量单位      | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 扣分   | 制度保障 | 经费条件保障 | 人员保障 | 其他 | 原因说明   | 改进措施 |  |     |
| 绩效指标       | 产出指标                                                                                             | 数量指标                     |      | 国家通用手语知识大单长版场次 | -         | 1                      | 次    | 1    | 100% | 12.5 | 12.5   |      |    |        |      |  |     |
|            |                                                                                                  | 通用办公设备购置数量               | -    | 1              | 个         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |      |        |      |    |        |      |  |     |
|            |                                                                                                  | 质量指标                     |      |                |           |                        |      |      |      |      |        |      |    |        |      |  |     |
|            | 质量指标                                                                                             | 故障响应及时率                  | >=   | 100            | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |      |        |      |    |        |      |  |     |
|            | 质量指标                                                                                             | 车辆故障率                    | >=   | 100            | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |      |        |      |    |        |      |  |     |
| 效益指标       | 经济效益                                                                                             | 减少财产损失金额                 | >=   | 1              | 万元        | 1                      | 100% | 20   | 20   |      |        |      |    |        |      |  |     |
| 绩效指标       | 社会效益                                                                                             | 促进青少年发展问题研究深入            |      | 良              |           | 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  | 绩效自评得分 |      |  | 100 |





(2025 年度)

| 2025 年计划                                          |         |                              |                 |      |     |      |                            |       |      |      |      |      |         |      |    |      |      |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------|------|-----|------|----------------------------|-------|------|------|------|------|---------|------|----|------|------|
| 项目 (或称) 名称                                        |         | 2025 机关事务保障中心干部职工纸质低值易耗品采购计划 |                 |      |     |      |                            |       |      |      |      |      |         |      |    |      |      |
| 主管部门                                              |         | 中共拉萨市委机关事务保障中心               |                 |      |     |      |                            |       |      |      |      |      |         |      |    |      |      |
| 实施地点                                              |         | 中共拉萨市委机关事务保障中心               |                 |      |     |      |                            |       |      |      |      |      |         |      |    |      |      |
| 预计实施金额 (万元)                                       |         | 31.53                        | 全年执行数 (万元)      |      |     |      |                            | 31.53 | 执行率  |      |      |      |         |      |    | 100% |      |
| 年度计划目标                                            |         | 全年实际完成情况                     |                 |      |     |      |                            |       |      |      |      |      |         |      |    |      |      |
| 年度计划目标                                            |         | 已完成                          |                 |      |     |      |                            |       |      |      |      |      |         |      |    |      |      |
| 中共拉萨市委机关事务保障中心负责后勤服务中干部职工纸质低值易耗品及餐厨用品、努力完成实施期限计划。 | 未完成情况分析 |                              |                 |      |     |      |                            |       |      |      |      |      |         |      |    |      |      |
|                                                   | 一级指标    | 二级指标                         | 三级指标            | 指标序号 | 内容  | 数量单位 | 全年完成数                      | 完成数量  | 分值   | 得分   | 组织保障 | 制度保障 | 人员保障    | 经费条件 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
|                                                   | 产出指标    | 数量指标                         | 国家通用手语词汇大库长期版场次 | -    | 1   | 次    | 1                          | 100%  | 12.5 | 12.5 |      |      |         |      |    |      |      |
|                                                   |         |                              | 通用办公设备购置数量      | -    | 1   | 个    | 1                          | 100%  | 12.5 | 12.5 |      |      |         |      |    |      |      |
|                                                   |         | 质量指标                         | 车辆响应及时率         | >=   | 100 | %    | 100                        | 100%  | 12.5 | 12.5 |      |      |         |      |    |      |      |
|                                                   |         | 车辆保养率                        | >=              | 100  | %   | 100  | 100%                       | 12.5  | 12.5 |      |      |      |         |      |    |      |      |
|                                                   | 效益指标    | 生态效益指标                       | 环境保护            | 员    |     |      | 全部或基本达成预期指标 (100%-80% (含)) | 20    | 20   |      |      |      |         |      |    |      |      |
|                                                   | 效益指标    | 可持续影响指标                      | 保障水平            | 员    |     |      | 全部或基本达成预期指标 (100%-80% (含)) | 20    | 20   |      |      |      |         |      |    |      |      |
| 指标与资金对应关系                                         |         | 30                           | 完成实施率得分         |      |     |      |                            | 10    | 加分项  |      |      | 0    | 综合得分加分项 |      |    | 100  |      |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)  |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|------------|--|-----------------------|--|-----------|--|-------|--|----------|--|------|--|----|--|----|--|---------|--|------|--|
| 项目(政策)名称   |  | 2025 机关事务保障中心办公设备购置   |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
| 主管部门       |  | 中共法库县委机关事务保障中心        |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
| 实施单位       |  | 中共法库县委机关事务保障中心        |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
| 项目预算金额(万元) |  | 6.09                  |  | 全年执行数(万元) |  | 6.09  |  | 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     |  | 中共法库县委机关事务保障中心办公设备购置。 |  |           |  |       |  | 已完成      |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
| 年度总体目标     |  | 中共法库县委机关事务保障中心办公设备购置。 |  |           |  |       |  | 已完成      |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
| 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 |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |
|            |  |                       |  |           |  |       |  |          |  |      |  |    |  |    |  |         |  |      |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)  |  |  |                   |  |                |           |       |     |         |          |      |      |      |  |      |  |         |      |      |      |      |  |
|------------|--|--|-------------------|--|----------------|-----------|-------|-----|---------|----------|------|------|------|--|------|--|---------|------|------|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |  |  | 中心业务费（追加）         |  |                |           |       |     |         |          |      |      |      |  |      |  |         |      |      |      |      |  |
| 主管部门       |  |  | 中央组织部中央和国家事务管理局中心 |  |                |           |       |     |         |          |      |      |      |  |      |  |         |      |      |      |      |  |
| 实施单位       |  |  | 中央组织部中央和国家事务管理局中心 |  |                |           |       |     |         |          |      |      |      |  |      |  |         |      |      |      |      |  |
| 项目预算金额（万元） |  |  | 6.03              |  |                | 全年执行数（万元） |       |     | 6.03    |          |      | 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     |  |  | 中心业务费             |  |                |           |       |     |         | 已完成      |      |      |      |  |      |  |         |      |      |      |      |  |
| 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 |      |      |      | 绩效评价 |  |
|            |  |  |                   |  |                |           | 指标序号  | 内容  |         |          |      |      |      |  |      |  | 度量单位    | 制度保障 | 人员保障 | 经费保障 |      |  |
| 产出指标       |  |  | 数量指标              |  | 国家通用手语知识大赛长期场次 |           | -     | 1   | 次       | 1        | 100% | 12.5 | 12.5 |  |      |  |         |      |      |      |      |  |
|            |  |  |                   |  | 通用办公设备购置数量     |           | -     | 1   | 个       | 1        | 100% | 12.5 | 12.5 |  |      |  |         |      |      |      |      |  |
|            |  |  | 质量指标              |  | 故障响应及时率        |           | >=    | 100 | %       | 100      | 100% | 12.5 | 12.5 |  |      |  |         |      |      |      |      |  |
|            |  |  |                   |  | 车辆故障率          |           | >=    | 100 | %       | 100      | 100% | 12.5 | 12.5 |  |      |  |         |      |      |      |      |  |
| 效益指标       |  |  | 经济效益              |  | 办公经费节约率        |           | <=    | 1   | 万元      | 1        | 100% | 20   | 20   |  |      |  |         |      |      |      |      |  |
|            |  |  | 社会效益              |  | 日常维修降本成本       |           | <=    | 100 | %       | 100      | 100% | 20   | 20   |  |      |  |         |      |      |      |      |  |
| 绩效自评得分小计   |  |  |                   |  |                |           | 90    |     | 预算执行率得分 |          | 10   |      | 减分项  |  | 0    |  | 绩效自评总分  |      | 100  |      |      |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)  |        |             |                                                                                                                |       |     |           |       |         |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |  |     |
|------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|--|-----|
| 项目(政策)名称   |        |             | 五金电料灯具及水暖管件（追加）                                                                                                |       |     |           |       |         |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |  |     |
| 主管部门       |        |             | 中共拉萨市委党校业务保障中心                                                                                                 |       |     |           |       |         |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |  |     |
| 实施单位       |        |             | 中共拉萨市委党校业务保障中心                                                                                                 |       |     |           |       |         |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |  |     |
| 项目预算金额（万元） |        |             | 9.96 <th colspan="3">全年执行数（万元）</th> <td colspan="3">9.96<th colspan="3">执行率</th><td colspan="3">100%</td></td> |       |     | 全年执行数（万元） |       |         | 9.96 <th colspan="3">执行率</th> <td colspan="3">100%</td> |      |      | 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     |        | 五金电料灯具及水暖管件 |                                                                                                                |       |     |           |       |         |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      | 已完成      |        |  |     |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                                                                                                           | 年度目标值 |     | 年度序时      | 全年完成值 | 完成程度    | 分值                                                      | 得分   | 扣分原因 | 制度保障 | 人员保障 | 经费保障 | 其他   | 原因说明 | 改进措施 |          |        |  |     |
|            | 产出指标   | 数量指标        | 通用办公设备购置数量                                                                                                     | -     | 1   | 个         | 1     | 100%    | 12.5                                                    | 12.5 |      |      |      |      |      |      |      |          |        |  |     |
|            |        |             | 国家通用手动知识大普长版场次                                                                                                 | -     | 1   | 次         | 1     | 100%    | 12.5                                                    | 12.5 |      |      |      |      |      |      |      |          |        |  |     |
|            |        | 质量指标        | 故障响应及时率                                                                                                        | >=    | 100 | %         | 100   | 100%    | 12.5                                                    | 12.5 |      |      |      |      |      |      |      |          |        |  |     |
|            |        | 质量指标        | 车辆故障率                                                                                                          | >=    | 100 | %         | 100   | 100%    | 12.5                                                    | 12.5 |      |      |      |      |      |      |      |          |        |  |     |
|            | 效益指标   | 经济效益指标      | 办公经费节约率                                                                                                        | <=    | 1   | 万元        | 1     | 100%    | 20                                                      | 20   |      |      |      |      |      |      |      |          |        |  |     |
|            | 社会效益指标 | 社会效益指标      | 日常维修成本节约率                                                                                                      | <=    | 100 | %         | 100   | 100%    | 20                                                      | 20   |      |      |      |      |      |      |      |          |        |  |     |
| 指标自评得分小计   |        |             |                                                                                                                | 50    |     |           |       | 预算执行率得分 |                                                         |      |      | 10   |      |      |      | 减分项  |      | 0        | 绩效自评总分 |  | 100 |























预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)  |          |        |                |          |     |           |         |      |          |      |      |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
|------------|----------|--------|----------------|----------|-----|-----------|---------|------|----------|------|------|------|------|--------|----------|--------|------|--|-----|--|
| 项目(政策)名称   |          |        | 会议服务用品（追加）     |          |     |           |         |      |          |      |      |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
| 主管部门       |          |        | 中共拉萨市委机关事务保障中心 |          |     |           |         |      |          |      |      |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
| 实施单位       |          |        | 中共拉萨市委机关事务保障中心 |          |     |           |         |      |          |      |      |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
| 项目预算金额（万元） |          |        | 2.77           |          |     | 全年执行数（万元） |         |      | 2.77     |      |      | 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     | 会议服务用品   |        |                |          |     |           |         |      | 已完成      |      |      |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
| 绩效指标       | 年度目标值    |        |                |          |     |           |         |      |          |      |      |      |      |        | 年度实际完成情况 |        |      |  |     |  |
|            | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标           | 指标符号     | 内容  | 数量单位      | 全年完成数   | 完成程度 | 分值       | 得分   | 制度保障 | 制度保障 | 人员保障 | 资金条件保障 | 其他       | 原因说明   | 数据链接 |  |     |  |
|            | 产出指标     | 数量指标   | 国家通用手语知识大赛长期场次 | =        | 1   | 次         | 1       | 100% | 12.5     | 12.5 |      |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
|            |          |        | 通用办公设备购置数量     | =        | 1   | 个         | 1       | 100% | 12.5     | 12.5 |      |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
|            |          |        | 车辆使用率          | >=       | 100 | %         | 100     | 100% | 12.5     | 12.5 |      |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
|            | 效益指标     | 质量指标   | 场租响应及时率        | >=       | 100 | %         | 100     | 100% | 12.5     | 12.5 |      |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
|            |          |        | 经济效益指标         | 办公经费节约率  | <=  | 1         | 万元      | 1    | 100%     | 20   | 20   |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
|            | 社会效益指标   | 经济效益指标 | 日常维修成本占比       | <=       | 100 | %         | 100     | 100% | 20       | 20   |      |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
|            |          |        | 社会效益指标         | 日常维修成本占比 | <=  | 100       | %       | 100  | 100%     | 20   | 20   |      |      |        |          |        |      |  |     |  |
|            | 指标自评得分小计 |        |                | 90       |     |           | 实现执行率得分 |      |          | 10   |      |      | 减分项  |        |          | 绩效自评总分 |      |  | 100 |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)  |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|------------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|-----------|-------|--|-------|------|------|----------|----|------|----|--|---------|--|--|--|------|--|
| 项目(政策)名称   |      |        |      | 辽阳市公安局(追加)                                                                                          |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
| 主管部门       |      |        |      | 中共法库县委机关事务保障中心                                                                                      |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
| 实施单位       |      |        |      | 中共法库县委机关事务保障中心                                                                                      |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
| 项目预算金额(万元) |      |        |      | 7.32                                                                                                |      |  |      | 全年执行数(万元) |       |  |       | 7.32 |      | 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     |      |        |      | 负责综合服务中心、政务服务服务中心、纪委监委(创新中心)、老地税局、原司法局、辽宁法库经济开发区(产业园区中心、199路(南地大厦))、法库县人民检察院服务中心及法库市公安局内务保障管理、负责县上办 |      |  |      |           |       |  |       |      |      | 已完成      |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
| 绩效指标       | 一级指标 |        | 二级指标 |                                                                                                     | 三级指标 |  | 指标序号 |           | 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 |  |  |  | 绩效评价 |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |
|            |      |        |      |                                                                                                     |      |  |      |           |       |  |       |      |      |          |    |      |    |  |         |  |  |  |      |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)  |                                                                                               |      |                    |           |           |         |       |     |       |   |         |     |      |      |          |      |      |    |      |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------|-----------|---------|-------|-----|-------|---|---------|-----|------|------|----------|------|------|----|------|------|--|--------|--|-----|--|------|--|--|--|
| 项目(政策)名称   |                                                                                               |      | 电梯安装及交通门岗维修及保养(追加) |           |           |         |       |     |       |   |         |     |      |      |          |      |      |    |      |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
| 主管部门       |                                                                                               |      | 中共拉萨市委机关事务保障中心     |           |           |         |       |     |       |   |         |     |      |      |          |      |      |    |      |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
| 实施单位       |                                                                                               |      | 中共拉萨市委机关事务保障中心     |           |           |         |       |     |       |   |         |     |      |      |          |      |      |    |      |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
| 项目预算金额(万元) |                                                                                               |      | 56.82              |           | 全年执行数(万元) |         |       |     | 56.82 |   | 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     | 负责综合服务中心、政务服务服务中心、纪委监委(创新中心)、老地税局、原法院局、辽宁法院经济开发(产业孵化中心、拉萨市大厦))、法院机关后勤服务中心(拉萨市公共法律服务保障部、机关事务局) |      |                    |           |           |         |       |     |       |   |         |     |      |      | 已完成      |      |      |    |      |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
| 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 |   | 完成度     |     | 得分   |      | 未完成原因分析  |      |      |    | 改进措施 |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
|            |                                                                                               |      |                    |           | 指标序号      |         | 内容    |     | 度量单位  |   | 全年完成值   |     | 完成度  |      | 得分       |      | 制度保障 |    |      | 人员保障 |  | 经费保障   |  | 其他  |  | 原因分析 |  |  |  |
|            | 产出指标                                                                                          | 数量指标 | 国家通用手语知识大单长版场次     |           | -         |         | 1     |     | 次     |   | 1       |     | 100% |      | 12.5     |      | 12.5 |    |      |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
|            |                                                                                               |      | 通用办公设备购置数量         |           | -         |         | 1     |     | 个     |   | 1       |     | 100% |      | 12.5     |      | 12.5 |    |      |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
|            |                                                                                               | 质量指标 | 故障响应及时率            |           | ≥         |         | 100   |     | %     |   | 100     |     | 100% |      | 12.5     |      | 12.5 |    |      |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
|            |                                                                                               |      | 车辆故障率              |           | ≥         |         | 100   |     | %     |   | 100     |     | 100% |      | 12.5     |      | 12.5 |    |      |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
|            |                                                                                               |      | 效益指标               | 经济效益指标    |           | 办公经费节约率 |       | <=  |       | 1 |         | 万元  |      | 1    |          | 100% |      | 20 |      | 20   |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
|            | 社会效益指标                                                                                        |      |                    | 日常维修成本节约率 |           | <=      |       | 100 |       | % |         | 100 |      | 100% |          | 20   |      | 20 |      |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
|            | 生态效益指标                                                                                        |      |                    |           |           |         |       |     |       |   |         |     |      |      |          |      |      |    |      |      |  |        |  |     |  |      |  |  |  |
|            | 指标自评得分小计                                                                                      |      |                    |           |           |         | 90    |     |       |   | 预算执行率得分 |     | 10   |      | 减分项      |      | 0    |    |      |      |  | 绩效自评总分 |  | 100 |  |      |  |  |  |





预算项目(政策)绩效自评表

| (2025 年度)  |        |      |              |            |                |       |      |           |      |         |          |        |          |      |     |  |      |  |  |
|------------|--------|------|--------------|------------|----------------|-------|------|-----------|------|---------|----------|--------|----------|------|-----|--|------|--|--|
| 项目(政策)名称   |        |      | 预算及购置(追加)    |            |                |       |      |           |      |         |          |        |          |      |     |  |      |  |  |
| 主管部门       |        |      | 中央社会工作事务保障中心 |            |                |       |      |           |      |         |          |        |          |      |     |  |      |  |  |
| 实施单位       |        |      | 中央社会工作事务保障中心 |            |                |       |      |           |      |         |          |        |          |      |     |  |      |  |  |
| 项目预算金额(万元) |        |      | 2.91         |            |                |       |      | 全年执行数(万元) |      |         |          |        | 2.91     |      | 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     | 年初设定目标 |      |              |            |                |       |      |           |      |         | 全年实际完成情况 |        |          |      |     |  |      |  |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标 |      |              |            |                |       |      |           |      |         | 全年实际完成情况 |        |          |      |     |  |      |  |  |
| 指标具购置      |        |      |              |            |                |       |      |           |      |         |          |        |          |      | 已完成 |  |      |  |  |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标 | 年度目标值        |            |                |       |      |           |      |         |          |        | 年度实际完成值  |      |     |  |      |  |  |
|            |        |      | 指标序号         | 内容         | 度量单位           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值        | 得分   | 未完成原因分析 |          |        |          |      |     |  |      |  |  |
|            |        |      |              |            |                |       |      |           |      | 制度保障    | 人员保障     | 资金条件保障 | 其他       | 原因说明 |     |  |      |  |  |
|            |        |      | 产出指标         | 数量指标       | 国家通用手语知识大单长版场次 | -     | 1    | 次         | 1    | 100%    | 12.5     | 12.5   |          |      |     |  |      |  |  |
|            |        |      | 数量指标         | 通用办公设备购置数量 | -              | 1     | 个    | 1         | 100% | 12.5    | 12.5     |        |          |      |     |  |      |  |  |
|            |        |      | 质量指标         | 故障响应及时率    | >=             | 100   | %    | 100       | 100% | 12.5    | 12.5     |        |          |      |     |  |      |  |  |
|            |        |      | 效益指标         | 经济效益       | 车辆报废率          | >=    | 100  | %         | 100  | 100%    | 12.5     | 12.5   |          |      |     |  |      |  |  |
|            |        |      | 成本指标         | 办公经费节约率    | <=             | 1     | 万元   | 1         | 100% | 20      | 20       |        |          |      |     |  |      |  |  |
|            |        |      | 成本指标         | 经济成本       | 日常维修成本节约率      | <=    | 100  | %         | 100  | 100%    | 20       | 20     |          |      |     |  |      |  |  |
|            |        |      | 指标自评得分小计     |            |                |       |      |           |      |         |          |        | 指标自评得分小计 |      |     |  |      |  |  |
| 90         |        |      |              |            |                |       |      |           |      | 90      |          |        |          |      |     |  |      |  |  |

















部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                                                                                                                         |          |         |                                 |      |      |                         |      |                                                                                                                                  |        |          |          |          |            |        |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------|------|------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                         |          |         | 041001 中共法库县委机关事务保障中心-210124000 |      |      |                         |      |                                                                                                                                  |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额 |                                                                                                                                                                                         |          |         | 968.46                          |      |      |                         |      |                                                                                                                                  |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                                                                                                                                         |          |         | 968.46                          |      |      |                         |      |                                                                                                                                  |        |          |          |          |            |        |      |
| 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       |            |        |      |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                                                            |          |         |                                 |      |      |                         |      | 1.80                                                                                                                             | 1.8    | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                                                                           |          |         |                                 |      |      |                         |      | 240.99                                                                                                                           | 240.98 | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（保工资）                                                                                                                                                                           |          |         |                                 |      |      |                         |      | 497.93                                                                                                                           | 497.93 | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（保运转）                                                                                                                                                                           |          |         |                                 |      |      |                         |      | 0                                                                                                                                | 0      | 0.00%    | 10       | 0        |            |        |      |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                                                                                  |          |         |                                 |      |      |                         |      | 全年完成情况                                                                                                                           |        |          |          |          |            |        |      |
|            | 为县委、县政府、县直机关单位提供后勤服务保障；负责全县公共机构节能降耗的管理、统计、监督、协调工作；负责全县公务用车管理工作；负责综合服务中心等集中办公场所的服务、管理和维修；负责机关安全保卫、环境卫生和绿化工作；承担县委、县政府交办的其他工作。依据年度工作任务，严格支出人员经费 464.19 万元，公用经费 485.59 万元，强化绩效管理，完成本年度工作任务。 |          |         |                                 |      |      |                         |      | 县委、县政府、县直机关单位提供后勤服务保障；负责全县公共机构节能降耗的管理、统计、监督、协调工作；负责全县公务用车管理工作；负责综合服务中心等集中办公场所的服务、管理和维修；负责机关安全保卫、环境卫生和绿化工作；承担县委、县政府交办的其他工作。依据年度工作 |        |          |          |          |            |        |      |
| 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 |      |
| 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      |          |          |          |            |        |      |
|            | 履职效能                                                                                                                                                                                    | 重点工作履行情况 | 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     | 结转结余变动率 | <=                              | 0    | %    | 0                       | 1    | 1.6                                                                                                                              | 1.6    |          |          |          |            |        |      |

|  |      |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  | 行    | 行效率     | 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 | 政治效益    | 党的建设指标考核工作完成率    | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会效益    | 安全责任制落实          |    | 良    |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 安全生产培训达标率        | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 服务对象满意度 | 参训人员满意度          | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会公众满意度 | 安全生产知识宣传成果满意度    | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |

|       |      |        |                 |  |   |  |                         |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|-----------------|--|---|--|-------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       | 可持续性 | 体制机制改革 | 典当行等三类机构监管制度健全性 |  | 良 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |      |        | 建立重点项目督导与监督机制   |  | 良 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |                 |  |   |  |                         |   |     |     | 90.00 |  |  |  |  |  |