

辽宁省沈阳市人民政府办公室  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市人民政府办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市人民政府办公室决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市人民政府办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市人民政府办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市人民政府办公室概况

## 一、主要职责

(一) 协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况，根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作进行调查研究和综合协调。

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

(三) 负责或参与国家、省各级领导、国家机关各部门、外事领导以及重要外宾来我市政务活动组织安排。

(四) 负责组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

(五) 审核市政府各部门和区、县(市)政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批；办理国务院、省政府及其部门等各方面的来文来电。

(六) 督促检查市政府各部门和区、县(市)政府对政府公文、会议决定事项及市政府领导同志重要指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

(七) 负责全国、省、市人大代表建议、政协提案办理的综合协调和督促检查工作，负责全国及省人大、政协涉沈相关活动，以及市人大、市政协相关会议活动的组织协调工作；负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。

(八) 负责市政府总值班，及时报告重要情况，传达和督促

落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府领导同志的指示。

（九）负责以市政府名义举行的大型公务活动（会议）的组织安排和市政府公务接待工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织做好市政府系统舆情管理工作。

（十一）负责联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。

（十二）负责受理、办理群众通过市委市政府门户网站“市长信箱”板块及人民网地方领导留言板“沈阳市市长”板块反映的诉求，并对各地区各部门办理情况进行监督考核。

（十三）负责市政府系统巡视整改协调督办联络工作。

（十四）负责代管单位的管理与服务工作，负责外地政府驻沈办事机构的服务及有关协调工作。

（十五）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十六）承担市国防动员委员会综合办公室、信息动员办公室工作。

（十七）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

（十八）完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。

（十九）职能转变。市政府办公厅应加强督查督办工作，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加

强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市人民政府办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市人民政府办公室(本级)
2. 沈阳市人民政府驻上海办事处
3. 沈阳市人民政府驻北京办事处
4. 沈阳市人民政府驻深圳办事处
5. 沈阳市金融发展局
6. 沈阳市民族和宗教事务局
7. 沈阳市人民政府研究室
8. 沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)
9. 沈阳市民族宗教事务服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 36811.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 36675.64 万元，占收入总计的 99.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 36650.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 24.93 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 8.41 万元，占收入总计的 0.02%。主要是市民族宗教服务中心洗尸服务费和休息室使用费等收入。

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 127.49 万元，占收入总计的 0.35%。主要是部分资金需跨年度支付等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入总计增加 1702.99 万元，增长 4.85%，主要原因：市金融局上级专项创业担保贷款贴息及奖补支出增加。

#### (二) 支出总计 36709.99 万元，包括：

1. 基本支出 15109.27 万元，占支出总计的 41.16%。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 9542.68 万元；商品和服务支出 1902.40 万元；

对个人和家庭的补助 3655.18 万元；资本性支出 9.01 万元。

2. 项目支出 21593.44 万元，占支出总计的 58.82%。主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务、民族事务、统战事务、农林水、档案事务、金融等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 7.28 万元，占支出总计的 0.02%。主要包括市民族宗教服务中心运营维护经费等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1728.94 万元，增长 4.94%，主要原因：市金融局上级专项创业担保贷款贴息及奖补支出增加。

### **（三）年末结转和结余 100.41 万元。**

主要是部分资金需跨年度支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 27.07 万元，降低 21.24%，主要原因：按要求合理压减结余结转资金规模。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 36702.71 万元，其中：基本支出 15109.27 万元，项目支出 21593.44 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1721.66 万元，增长 4.92%，主要原因：市金融局上级专项创业担保贷款贴息及奖补支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.73%，其中：基本支出完成年初预算的 120.38%，项目支出完成年初预算的 90.40%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36677.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 13487.79 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）7244.48 万元，主要是市政府办、市政府驻外办、市政府研究室等单位的基本支出，完成年初预算的 122.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出增加。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1629.76 万元，主要是市政府办、市政府驻外办、市政府研究室等单位的项目支出，完成年初预算的 95.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委市政府过紧日子要求，合理压减部分项目经费预算。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）21.14 万元，主要是市政府研究室（参事室）参事工作经费等支出，完成年初预算的 58.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委市政府过紧日子要求，合理压减项目资金。

(4) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）1070.52 万元，主要是市民宗局等单位基本支出，完成年初预算的 124.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出增加。

(5) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理

事务（项）18.00万元，主要是市民宗局已到报废年限公务用车购置更新等支出，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）258.04万元，主要是市民宗局民族工作经费和少数民族地区补助经费等支出，完成年初预算的68.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委市政府过紧日子要求，合理压减部分项目经费预算。

（7）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）126.61万元，主要是市民族宗教中心等单位基本支出等，完成年初预算的115.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出增加。

（8）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）479.98万元，主要是市民族宗教中心等单位的项目支出，完成年初预算的72.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委市政府过紧日子要求，合理压减部分项目经费预算。

（9）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）365.16万元，主要是市档案馆等单位档案保护及日常维护费、档案征集经费等支出，完成年初预算的99.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市档案馆数字档案馆机房工程结算数低于年初预算数。

（10）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2205.01万元，主要是档案馆等单位基本支出和物

业管理费、文史馆馆员活动经费、文史馆出版印刷费等支出，完成年初预算的 109.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原市地方志办公室人员划转至市档案馆，人员增加 13 人，相应人员经费支出增加。

(11) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项) 65.64 万元,主要是市民宗局宗教工作经费等支出,完成年初预算的 89.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委市政府过紧日子要求,合理压减部分项目经费预算。

(12) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 3.45 万元,主要是市民宗局补发部分新落编军队转业人员休假补助等支出,年初无预算%,调整预算的主要原因是接收新落编军队转业人员。

2. 社会保障和就业支出 3071.79 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 1638.87 万元,主要是行政单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的 126.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,退休人员增加,相应离退休经费支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 125.44 万元,主要是事业单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的 123.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,退休人员增加,相应离退休经费支出增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)972.76万元,主要是行政事业单位养老保险缴费等支出,完成年初预算的101.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收新落编军队转业人员,相关人员支出随之增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)304.81万元,主要是行政事业单位职业年金缴费等支出,年初无预算,调整预算的主要原因是职工人员退休,补缴职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)29.91万元,主要是死亡人员抚恤金和遗属人员生活补助等支出,完成年初预算的312.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员逝世,发放死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出337.77万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)276.38万元,主要是行政事业单位基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的101.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收新落编军队转业人员,相关人员支出随之增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)61.39万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的97.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休,相关人员支出随之减少。

4. 农林水支出 14538.51 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）14538.51 万元，主要是上级和市本级普惠金融发展创业担保贷款贴息和奖补等支出，完成年初预算的 183.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目调整，市金融局年初预算中将市本级创业担保贷款贴息补助列入到金融专项（其他金融发展支出科目），决算时按要求将市本级创业担保贷款贴息补助调整至创业担保贷款贴息及奖补科目。

5. 金融支出 3922.61 万元，具体包括：

(1) 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）72.27 万元，主要是金融监管工作经费、防范和化解金融风险工作经费等支出，完成年初预算的 84.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委市政府过紧日子要求，合理压减部分项目经费预算。

(2) 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）17.50 万元，主要是优化金融生态工作经费、防范和化解金融风险工作经费等支出，年初无预算，调整预算的原因主要是列支科目调整，市金融局相关经费由金融服务调整到此科目。金融服务年初预算 19.5 万元，完成 89.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委市政府过紧日子要求，合理压减部分项目经费预算。

(3) 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）3832.84 万元，主要是金融发展专项资金等支出，完成年初

预算的 31.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目调整，市金融局年初预算中将市本级创业担保贷款贴息补助列入到金融专项（其他金融发展支出科目），决算时按要求将市本级创业担保贷款贴息补助调整至创业担保贷款贴息及奖补科目。

6. 住房保障支出 1319.32 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）1050.40 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 100.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收新落编军队转业人员，相关人员支出随之增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）268.92 万元，主要是按照房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休职工）发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 120.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收新落编军队转业人员，相关人员支出随之增加。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 24.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 24.93 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）24.93 万元，主要是

市政府驻京办沈阳市与中央企业深化合作对接会等支出，年初无预算，调整预算的主要原因是接受市委市政府新安排的工作任务。

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出188.19万元，完成预算的76.20%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费13.69万元，公务接待费22.18万元，公务用车购置及运行维护费152.32万元。

1. 因公出国（境）费13.69万元，占“三公”经费支出的7.27%。完成预算的21.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，压缩“三公”经费支出。2023年参加出国（境）团组2个，累计7人次，主要为参加赴俄罗斯、白俄罗斯、日本和韩国的合作交流团等。2023年因公出国（境）费比上年增加13.69万元，增长100.00%，主要原因是上年无因公出国（境）费支出，本年因公出国（境）费恢复至疫情前正常水平等。

2. 公务接待费22.18万元，占“三公”经费支出的11.79%。完成预算的476.99%，决算数大于预算数的主要原因是部门预算编制时间为2022年8月，2023年公务接待费恢复疫情前正常水平。2023年国内公务接待累计608批次、2527人、22.18万元主要用于各单位公务接待、招商引资、招才引智接待费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加15.07万元，增长211.94%，主要是公务接待费恢复

疫情前正常水平等原因。

3. 公务用车购置及运行费 152.32 万元，占“三公”经费支出的 80.94%。完成预算的 85.24%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，压缩公务用车购置及运行费支出。比上年增加 80.77 万元，增长 112.89%，主要是公务用车购置及运行费恢复疫情前正常水平等原因。

其中：公务用车购置费 101.29 万元，主要用于市政府办、市政府驻京办、市民宗局等单位公车达到报废年限报废，购置更新公务用车；市民族宗教中心购置殡葬专用车辆等，当年购置公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 51.03 万元，主要用于公务用车加油费、保险费、修理费、过路过桥费等，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 31 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15109.27 万元，其中：人员经费 13197.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 1911.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出1434.87万元，比上年增加120.55万元，增长9.17%，主要原因是机关运行恢复至疫情前正常水平。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额466.01万元，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466.01万元。授予中小企业合同金额466.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额321.27万元，占中小企业采购支出总额的68.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆70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7辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车55辆，其他用车主要是车辆已达到报废年限，单位已停止使用，正在履行资产划转或报废手续的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

## 1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对9个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金12551.58万元，自评平均分99.60分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目49个（其中：一般公共预算项目49个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金29480.11万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率100%，自评平均分93.18分。

具体评价结果如下：

（1）“沈阳市人民政府办公室保密安全标准化建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过安全巡检、标准化自检、系统优化等服务，客观掌握了市政府办公室保密安全防控体系的运行效果及存在问题，为及时调整安全防护措施提供依据。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（2）“2023年公务用车更新购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障机关公务出行需求，车辆使用效率充分提

升;二是提高了车辆使用效率,保障了机关公务出行需求。发现的主要问题及原因:该项目预算执行及绩效指标完成情况良好,无明显扣分问题。下一步改进措施:无。

(3)“2023年沈阳市人民政府办公室业务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障市领导安排的工作经费,保证工作顺利有序开展;二是维持本单位正常工作运转,推进了全市重点工作开展。发现的主要问题及原因:该项目预算执行及绩效指标完成情况良好,无明显扣分问题。下一步改进措施:无。

(4)“2023年沈阳市人民政府办公室印刷费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为161.04万元,执行数为161.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是满足了市政府办公室关于市领导会议纪要及会议材料、建议提案、民意诉求办理通报、信息平台及政府各种文件的印刷要求,保障工作顺利开展;二是政府公报印刷,通过政府公报宣传政府政策,扩大市民的知情权,支持经济建设,维护社会稳定。发现的主要问题及原因:该项目预算执行及绩效指标完成情况良好,无明显扣分问题。下一步改进措施:无。

(5)“2023年市政府新址分管区域运维经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为125.29万元,执行数为125.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了办公室、会议室等场所的环

境清理；二是保障了会议服务、协助送取报刊杂志、设施设备日常管理等工作。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（6）“2023年政策解读专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府通过电视台、报社、新媒体等多渠道宣传政府的惠企惠民政策，扩大市民的知情权，支持经济建设，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（7）“2023年政务公开工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动了全市政务公开工作，强化人民群众的知情权、参与权和监督权，转变政府职能，提升政府效能，让人民群众有更强的获得感和满意度。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（8）“购买服务岗位补充经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为10.01万元，执行数为6.17万元，完成预算的61.60%。项目绩效完成情况：有效弥补人员不足情况，为驻外工作提供保障。发现的主要问题及原因：需考虑本地区经济发展情况和地区生活消费水平

合理发放购买服务岗位工资。下一步改进措施：根据地区经济发展情况和地区生活消费水平申请调整购买服务岗位工资。

（9）“沈阳市人民政府驻外办事处专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 179.62 万元，执行数为 179.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参与组织招商活动 12 场，完成引进亿元以上项目 23 个；二是建立人才库，参与完成招才引智活动 7 场。发现的主要问题及原因：一是项目储备不足；二是校地合作需进一步深化。下一步改进措施：一是进一步深耕长三角市场，增强项目储备；二是多渠道深化招才引智工作。

（10）“驻外办事处驻外补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89 分。项目全年预算数为 36.14 万元，执行数为 32.12 万元，完成预算的 88.87%。项目绩效目标完成情况：一是足额准确发放驻外补助；二是为驻外人员提供生活保障。发现的主要问题及原因：该项目预算编制还有进一步细化空间。下一步改进措施：细化项目预算编制。

（11）“公务用车购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.53 分。项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 26.21 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：一是购买 1 台 7 座小型客车，有效保障机关公务出行需求；二是车辆使用效率充分提升。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率还需提升；二是项目绩效管理还有进步空间。下一步改进措施：一是进一步加快预算执行进度，明确内部职责，强

化绩效意识，确保财政资金发挥最大使用效益；二是进行调研论证，及时更新部分制度，完善单位绩效管理体系，优化管理流程。

（12）“购买服务岗位补充经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为423.6万元，执行数为423.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保聘用人员工资正常发放，单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是按照沈阳工资在北京聘用人员，经费很紧张；二是项目绩效管理还有进步空间。下一步改进措施：一是申请市财政考虑地区差异，适当增加标准；二是强化绩效意识，确保财政资金发挥最大使用效益。

（13）“沈阳市人民政府驻外办事处专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为423.6万元，执行数为423.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公用房及职工宿舍，确保单位正常运转；二是驻外办招商引资等工作正常开展，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（14）“驻外办事处驻外补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.22分。项目全年预算数为92.37万元，执行数为85.17万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：一是确保驻外办职工驻外补助正常发放；二是确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率还需提升；二是项目绩效管理还有进步空间。下一步改进措施：一是进一步加快预算执行进度，明确内部职责，强化绩效意识，确保财

政资金发挥最大使用效益；二是完善单位绩效管理体系，优化管理流程。

（15）驻外办购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.01 万元，执行数为 5.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障购买劳务经费发放；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（16）驻外办驻外补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40.16 万元，执行数为 30.4 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障驻外补助正常发放；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：该项目预算编制还有进一步细化空间。下一步改进措施：细化项目预算编制。

（17）驻外办专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 223 万元，执行数为 223 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障驻外招商引资等工作的顺利开展；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（18）“上级专项创业担保贷款贴息及奖补”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10103 万元，执行数为 10103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持符合创业担保贴息政策的群体，解决

创业就业相关事项。发现的主要问题及原因：完善制度设计，建议进行政策调整。下一步改进措施：加快资金申请效率，提高资金使用效益，加强调研，结合我市实际情况，适时提出政策调整建议。

（19）“2023年防范化解金融风险工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.28分。项目全年预算数为78.9万元，执行数为65.34万元，完成预算的82.82%。项目绩效目标完成情况：积极落实法律顾问制度，推进法治政府建设；规范全市金融秩序，防范、化解、处置各类区域金融风险，维护我市金融环境稳定，有序化解、预防非法集资风险，维护重大会议、活动稳定；及时处置非法集资案件、P2P案件、地方金融突发事件以及地方法人金融机构破产清算等金融风险事件；保障中普专班工作开展；保障城商行化险及农信社改革工作开展。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：按预算完成情况适时调整预算额度，适时对资金支付进度进行调整，进一步提高预算执行率。

（20）“2023年监管工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数为12万元，执行数为11.93万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：对全市小贷公司、融资担保机构、典当企业、融资租赁企业、商业保理企业等地方金融机构进行日常监管，组织第三方机构进行现场检查。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理

理。下一步改进措施：按预算完成情况适时调整预算额度，适时对资金支付进度进行调度，进一步提高预算执行率。

（21）“2023年人才贷”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5.24万元，执行数为0.48万元，完成预算的9.2%。项目绩效目标完成情况：沈阳市创新创业项目、人才项目，获得金融机构提供的信用贷款后，给予累计贴息补助。发现的主要问题及原因：完善制度设计，建议进行政策调整。下一步改进措施：加快资金申请效率，提高资金使用效益，加强调研，结合我市实际情况，适时提出政策调整建议。

（22）“2023年沈阳市金融专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为12357万元，执行数为3832.36万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：2023年市本级金融专项资金共计支出3832.36万元（不包含创业担保贷款贴息），其中，企业利用资本市场奖励750万元，企业股改补助20万元，金融人才奖励220万元，金融机构设立补助100万元，股权投资机构设立补助13.46万元，基金管理人投资奖励10.87万元，期货机构服务民营企业奖60万元，银行服务小微企业奖励586.91万元，法人银行支农支小再贷款奖励137.10万元，保险服务民营企业奖励210.24万元，企业发行债券补助100万元，监管部门贡献奖励1600万元，首贷贴息23.8万元。发现的主要问题及原因：预算和决算计算口

径不一致，创业担保贷款贴息预算未下达至金融专项资金内，导致预决算数据有所偏差。下一步改进措施：建议按预算口径下达财政资金，使金融专项的预决算计算口径保持一致，避免出现此类情况。

（23）“2023年优化金融工作环境经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.62分。项目全年预算数为14.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的86.21%。项目绩效目标完成情况：推动完善的金融服务体系，优化金融生态，贯彻落实国家、省有关金融发展战略和改革创新政策；加快推进推进企业上市；推进区域性金融中心建设，加强金融资源聚集，深化金融开发创新；提升金融服务实体经济质效，开展常态化银企对接、助企纾困、“助保贷”、创业担保贷款等工作；修订金融政策，进行公平竞争审查第三方评估等。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：按预算完成情况适时调整预算额度，适时对资金支付进度进行调度，进一步提高预算执行率。

（24）“民族专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.72分。项目全年预算数为41.6万元，执行数为36.26万元，完成预算的87.16%。项目绩效目标完成情况：加强法制宣传教育工作，加大民族领域工作开展力度，维护民族领域和谐稳定，铸牢中华民族共同体意识，促进民族交往交流交融。发现的主要问题及原因：该项资金项目与年初制定的预算有所差异。下一步改进措施：进项目定量指标预算制定，提

高指标准确、科学、适用性，对项目进行更全面的预算指标设定。

(25) “市本级少数民族地区补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 201.6 万元，执行数为 124.36 万元，完成预算的 61.69%。项目绩效目标完成情况：坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进民族交往交流交融，建设各民族共有精神家园，加强民族事务治理体系和治理能力现代化。发现的主要问题及原因：该项资金项目与年初制定的预算有所差异。下一步改进措施：进项目定量指标预算制定，提高指标准确、科学、适用性，对项目进行更全面的预算指标设定。

(26) “市本级少数民族乡村发展资金（法库县）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进民族乡村补齐民生短板、壮大特色产业；二是助力民族乡村振兴发展，带动各族村民实现共同富裕。该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

(27) “市本级少数民族乡村发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1041.7 万元，执行数为 1041.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过衔接推进乡村振兴补助资金支持，在民族乡实施民族资金项目，提升民族乡村经济发展实力；二是提高当地民众生产生活水平，推动民族乡村振兴。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率还需提升；二是预算执行进度还应加

快。下一步改进措施：一是进一步加快预算执行进度，明确内部职责，强化绩效意识，确保财政资金发挥最大使用效益；二是进项目定量指标预算制定，提高指标准确、科学、适用性，对项目进行更全面的预算指标设定。

（28）“协调民族关系经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 3.42%。项目绩效目标完成情况：坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进民族交往交流交融，建设各民族共有精神家园，加强民族事务治理体系现代化建设。发现的主要问题及原因：因政策调整导致该项资金项目支出进度较慢，资金使用效率不高。下一步改进措施：及时根据相应政策进行项目调整，加强预算项目执行的监督，保障资金及时支付。

（29）“宗教工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.74 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 41.96 万元，完成预算的 87.42%。项目绩效目标完成情况：加强宗教领域安全稳定工作，确保宗教领域安全、有序，引领宗教领域加强思想建设，践行社会主义核心价值观。发现的主要问题及原因：该项项目资金与年初制定的预算有一定差异。下一步改进措施：进项目定量指标预算制定，提高指标准确、科学、适用性，对项目进行更全面的预算指标设定。

（30）“宗教上层人士补助费及医疗费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数为 25.6 万元，执行数为 23.68 万元，完成预算的 92.5%。项

目绩效目标完成情况：落实党的宗教政策，加强宗教工作三支队伍，特别是宗教代表人士队伍建设，抵御境外渗透，维护全市稳定，促进团体班子更好发挥规范管理事务的作用，构建和谐沈阳具有重要意义。发现的主要问题及原因：该项资金项目与年初制定的预算有所差异。下一步改进措施：进项目定量指标预算制定，提高指标准确、科学、适用性，对项目进行更全面的预算指标设定。

（31）“2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族任务）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为262万元，执行数为262万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进民族乡村补齐民生短板、壮大特色产业；二是助力民族乡村振兴发展，带动各族村民实现共同富裕。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（32）“2023年公务用车更新购置（民宗局）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置一辆公务用车，保障机关事务稳定运行。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（33）“2023年少数民族地区补助费（省级资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进民族交往交流交融，建设各民族共有精神家园，加强民族事务治理体系现代化建设。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（34）“2023年少数民族乡发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进民族交往交流交融，建设各民族共有精神家园，助力民族乡村振兴发展，带动各族村民实现共同富裕。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（35）“2023年参事工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为36.14万元，执行数为21.14万元，完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成参事调研3次；二是以呈阅件形式报送报告10篇。发现的主要问题及原因：一是执行率不够高，原因是选聘参事工作于7月份完成，实际开展工作时间短；二是资金使用时段较为集中，原因是参事选聘工作完成后才开始展开工作。下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是提高资金使用效率。

（36）“2023年调研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是完成调研任务 20 次；二是高质量完成《市长专阅》8 篇，获市领导肯定性批示 2 篇；三是高质量完成《决策参考》15 篇，获市领导肯定性批示 5 篇。发现的主要问题及原因：该项目预算执行及绩效指标完成情况良好，无明显扣分问题。下一步改进措施：无。

（37）“2023 年信息资料及起草政府工作报告等经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 5.32 万元，完成预算的 66.49%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成年度政府工作报告 1 篇；二是报告获市人代会通过率 95%以上。发现的主要问题及原因：一是执行率不够高，原因是按照工作要求减少进京参会人数；二是资金使用时段较为集中，原因是政府工作报告工作时间均为上年年末和下年年初。下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是提高资金使用效率。

（38）“2023 年智库建设专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 71.8 元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 21.94%。项目发现的主要问题及原因：按照机构改革要求裁撤智库工作办公室，相应经费已上缴。下一步改进措施：不再编制智库建设专项经费预算。

（39）“出版印刷费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.18 分。项目全年预算数为 64.5 万元，执行数为 52.79 万元，完成预算的 81.84%。项目绩效目标完成情况：已完成《沈阳历史文化典籍丛书》（第十三辑）、《沈阳

文史》点校、编撰、出版、印刷工作。编印完成月度《沈阳大事记》，《沈阳大事记》2021、2022年度合订本，编辑出版《沈阳街道乡镇志（第七辑）》。编撰、印刷、出版《沈阳年鉴（2023）》。发现的主要问题及原因：资金使用效益低。下一步改进措施：科学细致编制预算，加强资金绩效管理。

（40）“档案保护及日常维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为270.2万元，执行数为270.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成副省级档案馆业务建设评估迎检工作；完成档案数字化六期项目，涉及馆藏35个全宗，16631卷，文件级著录约28万条，增加人名、附有著录项约520万字，校核条目49万条，校核原文550万页，检错13127条；完成馆藏档案开放审核5408卷、39853件、190169页；组织监督管理物业公司，保障大楼正常运转，完成电梯、空调、视频监控等设备维护保养，开展设施设备隐患排查，包括更换消防应急照明EPS后备电源等，做到无隐患无返工；展览接待50余家单位千余人参观，查档大厅接待千余人查档利用档案。发现的主要问题及原因：个别绩效指标编制的准确性有待提高。下一步改进措施：加强预算编制管理，结合工作实际设定绩效指标数，进一步提升预算编制的科学性、准确性。

（41）“档案征集经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕辽宁“六地”红色文化，助力沈阳英雄城市塑造，开

展“四史”类资料征集工作，征购到与抗美援朝、抗日战争等档案资料 514 件（张、页）；二是进一步丰富馆藏资源，扎实推进新时代新成就沈阳记忆工程，征集并整理胡世宗书信档案资料、沈阳家书、疫情防控音像档案资料、建国 70 周年成就展、印象沈阳音像档案资料等 26203 件（张、页）。发现的主要问题及原因：缺乏具体的量化标准。下一步改进措施：加强预算绩效指标设置，进一步提升量化标准。

（42）“馆员活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展春节、中秋节节日慰问，举办东北三省一市文史研究馆文化交流活动，获国务院参事室主任肯定性批示，举办 4 期文史讲坛。发现的主要问题及原因：缺乏具体的量化标准。下一步改进措施：加强预算绩效指标设置，进一步提升量化标准。

（43）“馆员交通补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.99 分。项目全年预算数为 8.16 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 94.85%。项目绩效目标完成情况：按时发放馆员交通补助。发现的主要问题及原因：数量指标编制的准确性有待提高。下一步改进措施：加强数量指标设置，进一步提升预算编制的准确性。

（44）“数字档案馆项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 71.28 万元，执行数为 70.96 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：完成数字档案馆机房建设工作。发现的主要问题及

原因：个别绩效指标编制的准确性有待提高。下一步改进措施：加强预算编制管理，结合工作实际设定绩效指标数，进一步提升预算编制的科学性、准确性。

（45）“物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 189.14 万元，执行数为 189.14 万元，完成预算 100 的%。项目绩效目标完成情况：组织监督管理物业公司，保障大楼正常运转。发现的主要问题及原因：缺乏具体的量化标准。下一步改进措施：加强预算绩效指标设置，进一步提升量化标准。

（46）“2023 年民族宗教服务中心车辆购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.46 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：保障少数民族殡葬业务稳定开展。发现的主要问题及原因：预算资金支付进度有待提高。下一步改进措施：加强预算执行效率。

（47）“2023 年民族宗教事务服务中心购买服务岗位补充经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 95.24 万元，执行数为 92.04 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：一是保障少数民族殡葬服务；二是少数民族殡葬业务稳定开展。发现的主要问题及原因：一是预算有限，劳务派遣人员工资较低；二是预算执行不能完全等同项目全年预算数。下一步改进措施：一是加强绩效监管，提高预算分析准确度；二是加强预算执行效率。

(48) “2023年民族宗教服务中心设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为45万元，执行数为14.8万元，完成预算的32.89%。项目绩效目标完成情况：保障少数民族殡葬业务稳定开展。发现的主要问题及原因：预算数与执行数差距较大。下一步改进措施：加强预算管理，强化资金使用效率。

(49) 民族宗教事务服务中心运营服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为492.29万元，执行数为351.68万元，完成预算的71.44%。项目绩效目标完成情况：一是保障少数民族殡葬服务；二是保障少数民族殡葬业务稳定开展。发现的主要问题及原因：一是非税收入难以准确预测；二是预算执行不能完全等同项目全年预算数。下一步改进措施：一是加强绩效监管，提高预算分析准确度；二是加强预算执行效率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“2023年沈阳市人民政府办公室业务费”、“上级专项创业担保贷款贴息及奖补”、“2023年沈阳市金融专项”、“市本级少数民族乡村发展资金”、“市本级少数民族乡村发展资金（法库县）”、“2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族任务）”、“2023年少数民族乡发展资金”等7个项目开展了部门重点评价，涉及资金23987万元（其中：一般公共预算资金23987万元，政府性基金预算资金0

万元，国有资本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为 94.14 分，评级情况为优 5 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效管理指标的制定平衡性有待提升；二是在设置绩效目标时，不够明确，不够细化，不够量化，可衡量性和可实现性不平衡。下一步将采取以下措施加以改进：进一步完善绩效指标，提高项目指标中定量指标占比，增强绩效目标的可衡量性和可评价性。

**4. 财政重点评价情况及结果。**市财政局组织对我部门的“上级专项创业担保贷款贴息及奖补”、“2023 年沈阳市金融专项”“市本级少数民族乡村发展资金”、“市本级少数民族乡村发展资金（法库县）”、“2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族任务）”、“2023 年少数民族乡发展资金”、等 6 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 23797 万元（其中：一般公共预算资金 23797 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为 93.17 分，评级情况为优 6 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金使用效率还需提升；二是预算执行进度还应加快；三是项目绩效管理还有进步空间。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加快预算执行进度，明确内部职责；二是做出科学严谨预算的执行安排，最大最优发挥财政资金作用；三是强化绩效意识。四是提高对绩效管理工作的认识，

依据部门职责和年度重点工作，更加科学合理的确定绩效目标，注重各项指标的平衡性；五是强化全过程预算绩效管理理念，强化项目部门和财务人员的沟通协调，加强事前、事中、事后的管控，做到事前有评估，事中有监控，事后有评价。

#### 5. 其他。

我部门制定了《全面推进预算绩效管理实施方案》；编制了《预算绩效指标体系》；全年合计完成了9个单位整体绩效自评、49个项目绩效自评和7个项目部门重点绩效评价；各单位制定了本单位《绩效管理办法》。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时沟通协调解决。在预算完成阶段，准备绩效目标和指标完成情况的材料依据，对未完成的绩效目标和指标，分析列明原因，提出改进方法，以期未来绩效管理工作更加精准。

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

|                |  |                               |          |         |     |      |       |  |            |     |          |          |          |            |        |      |
|----------------|--|-------------------------------|----------|---------|-----|------|-------|--|------------|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称       |  | 521001 沈阳市人民政府办公室本级-210100000 |          |         |     |      |       |  |            |     |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |  | 5414.14                       |          |         |     |      |       |  |            |     |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |  | 5414.14                       |          |         |     |      |       |  |            |     |          |          |          |            |        |      |
| 年度主要任务         | 对应项目   |                               |          |         |     |      |       | 项目下达金额（万元）   | 项目执行金额（万元） |     |          | 项目执行率    |          |            | 分值     | 得分   |
|                | 基本支出人员经费（刚性）   |                               |          |         |     |      |       | 2180.17  | 2180.16    |     |          | 100.00%  |          |            | 10     | 10   |
|                | 基本支出公用经费（保运转）  |                               |          |         |     |      |       | 682.65   | 682.65     |     |          | 100.00%  |          |            | 10     | 10   |
|                | 基本支出人员经费（保工资）  |                               |          |         |     |      |       | 3247.80  | 3247.8     |     |          | 100.00%  |          |            | 10     | 10   |
|                | 基本支出人员经费（其他）   |                               |          |         |     |      |       | 12.90  | 12.9       |     |          | 100.00%  |          |            | 10     | 10   |
| 年度目标           | 年初总体目标   |                               |          |         |     |      |       | 全年完成情况   |            |     |          |          |          |            |        |      |
|                | 协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况，根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作进行调查研究和综合协调。 |                               |          |         |     |      |       | 顺利完成 2023 年度设立的绩效目标，保质保量的完成了项目预算中涉及的全年工作任务的，保证了市政府办公室各项工作顺利开展。 |            |     |          |          |          |            |        |      |
| 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 |      |
|                |  | 重点工作履行情况                      | 重点工作办结率  | =       | 100 | %    | 100   | 1  | 3.3        | 3.3 |          |          |          |            |        |      |
|                |  | 履职效能                          | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | =   | 100  | %     | 100  | 1          | 3.3 | 3.3      |          |          |            |        |      |
|                |  |                               |          | 工作完成及时率 | =   | 100  | %     | 100  | 1          | 3.3 | 3.3      |          |          |            |        |      |
|                |  |                               | 工作质量达标率  | =       | 100 | %    | 100   | 1  | 3.3        | 3.3 |          |          |          |            |        |      |

|      |        |               |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |
|------|--------|---------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|      |        | 综合管理水平        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理   |               |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |
|      |        | 依法行政能力        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
|      |        |               |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率       | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算执行率         | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算调整率         | <= | 5    | % | 0                        | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
|      | 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 |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算收支管理 | 预算收入管理规范<br>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<br>性        |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达成预期指<br>标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          | 财务管理        | 内控制度有效性              |    | 制度<br>有效 |   | 全部或基本达成预期指<br>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<br>违规行为发生次数 | =  | 0        | 次 | 0                            | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行<br>成本 | 成本控制<br>成效  | “三公”经费变动<br>率        | <= | 0        | % | 0                            | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|          |             | 在职人员控制率              | <= | 100      | % | 100                          | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会<br>效应 | 政治效益        | 有利于促进社会公<br>平、正义     |    | 团结<br>稳定 |   | 全部或基本达成预期指<br>标 100%-80% (含) | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |
|          | 社会公众<br>满意度 | 社会民众满意度              | >= | 95       | % | 95                           | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |

|       |          |            |                |  |          |  |                              |   |   |   |        |  |  |  |  |
|-------|----------|------------|----------------|--|----------|--|------------------------------|---|---|---|--------|--|--|--|--|
|       | 可持<br>续性 | 体制机制<br>改革 | 建立预算绩效管理<br>机制 |  | 基本<br>建立 |  | 全部或基本达成预期指<br>标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 |        |  |  |  |  |
| 总评价得分 |          |            |                |  |          |  |                              |   |   |   | 100.00 |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

|                |  |                                |         |      |     |      |  |            |     |     |          |          |          |            |      |        |
|----------------|--|--------------------------------|---------|------|-----|------|--|------------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|------|--------|
| 部门（单位）名称       |  | 521002 沈阳市人民政府驻上海办事处-210100000 |         |      |     |      |  |            |     |     |          |          |          |            |      |        |
| 部门年初预算收入金额（万元） |  | 181.49                         |         |      |     |      |  |            |     |     |          |          |          |            |      |        |
| 部门年初预算支出金额（万元） |  | 181.49                         |         |      |     |      |  |            |     |     |          |          |          |            |      |        |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目   |                                |         |      |     |      | 项目下达金额(万元)   | 项目执行金额（万元） |     |     | 项目执行率    | 分值       | 得分       |            |      |        |
|                | 基本支出人员经费（刚性）   |                                |         |      |     |      | 75.01  | 75.01      |     |     | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |      |        |
|                | 基本支出公用经费（保运转）  |                                |         |      |     |      | 20.19  | 20.19      |     |     | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |      |        |
|                | 基本支出人员经费（保工资）  |                                |         |      |     |      | 163.72   | 163.72     |     |     | 100.00%  | 13.4     | 13.4     |            |      |        |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标   |                                |         |      |     |      | 全年完成情况   |            |     |     |          |          |          |            |      |        |
|                | 完成驻地及周边区域城市的政务接待服务工作,协助我市各地区开展招商引资工作。与驻地及周边城市党委政府做好沟通,传递重要信息,完成市委市政府交办的其他事项。 |                                |         |      |     |      | 2023年,基本做好了驻地及周边区域城市的政务接待服务工作,积极协助我市各地区开展招商引资工作。并与驻地及周边城市党委政府做好沟通,传递重要信息,完成市委市政府交办的其他事项。 |            |     |     |          |          |          |            |      |        |
| 绩效<br>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 |
|                |  | 重点工作履行情况                       | 重点工作办结率 | =    | 100 | %    | 100  | 1          | 3.5 | 3.5 |          |          |          |            |      |        |
|                | 履职效能   | 整体工作完成情况                       | 总体工作完成率 | =    | 100 | %    | 100  | 1          | 3.3 | 3.3 |          |          |          |            |      |        |
|                |  |                                | 工作完成及时率 | =    | 100 | %    | 100  | 1          | 3.3 | 3.3 |          |          |          |            |      |        |
|                |  | 工作质量达标率                        | =       | 100  | %   | 100  | 1  | 3.3        | 3.3 |     |          |          |          |            |      |        |

|      |        |           |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|      |        |           |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理   | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算调整率     | <= | 5    | % | 5                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|      | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 经济效益    | 经贸交流活动           |    | 开展招商 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |
|      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度        | >= | 95   | % | 95                       | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |          |  |      |  |                          |   |   |   |        |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|----------|--|------|--|--------------------------|---|---|---|--------|--|--|--|--|--|
|       | 可持续性 | 体制改革 | 建立预算绩效管理 |  | 基本完成 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |      |          |  |      |  |                          |   |   |   | 100.00 |  |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

|                |  |                                |                  |          |         |          |       |  |            |        |              |              |              |                |            |      |
|----------------|--|--------------------------------|------------------|----------|---------|----------|-------|--|------------|--------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |  | 521005 沈阳市人民政府驻北京办事处-210100000 |                  |          |         |          |       |  |            |        |              |              |              |                |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |  | 589.02                         |                  |          |         |          |       |  |            |        |              |              |              |                |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |  | 589.02                         |                  |          |         |          |       |  |            |        |              |              |              |                |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目   |                                |                  |          |         |          |       | 项目下达金额<br>（万元）   | 项目执行金额（万元） |        |              | 项目执行率        |              |                | 分值         | 得分   |
|                | 基本支出人员经费（保工资）  |                                |                  |          |         |          |       | 388.46   | 388.46     |        |              | 100.00%      |              |                | 13.3       | 13.3 |
|                | 基本支出人员经费（刚性）   |                                |                  |          |         |          |       | 184.95   | 184.94     |        |              | 100.00%      |              |                | 13.3       | 13.3 |
|                | 基本支出公用经费（保运转）  |                                |                  |          |         |          |       | 72.94  | 72.93      |        |              | 100.00%      |              |                | 13.4       | 13.4 |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标   |                                |                  |          |         |          |       | 全年完成情况   |            |        |              |              |              |                |            |      |
|                | 完成驻地及周边区域城市的政务接待服务工作,协助我市各地区开展招商引资工作。与驻地及周边城市党委政府做好沟通,传递重要信息,完成市委市政府交办的其他事项。 |                                |                  |          |         |          |       | 完成驻地及周边区域城市的政务接待服务工作,协助我市各地区开展招商引资工作。与驻地及周边城市党委政府做好沟通,传递重要信息,完成市委市政府交办的其他事项。 |            |        |              |              |              |                |            |      |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指<br>标                       | 三级指标             | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年完成值 | 完成<br>程度   | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析       |              |              |                |            | 改进措施 |
|                |  |                                |                  |          |         |          |       |  |            |        | 经费保障原<br>因分析 | 制度保障原<br>因分析 | 人员保障原<br>因分析 | 硬件条件保障<br>原因分析 | 其他原因<br>分析 |      |
|                |  | 重点工<br>作履行<br>情况               | 重点工作办结率          | =        | 100     | %        | 100   | 1  | 3.5        | 3.5    |              |              |              |                |            |      |
|                |  | 履职<br>效能                       | 整体工<br>作完成<br>情况 | 总体工作完成率  | =       | 100      | %     | 100  | 1          | 3.3    | 3.3          |              |              |                |            |      |
|                |  |                                |                  | 工作完成及时率  | =       | 100      | %     | 100  | 1          | 3.3    | 3.3          |              |              |                |            |      |
|                |  |                                | 工作质量达标率          | =        | 100     | %        | 100   | 1  | 3.3        | 3.3    |              |              |              |                |            |      |

|  |      |        |           |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |      |        |           |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 基础管理   | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 预算调整率     | <= | 5    | % | 0                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 预算管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理效率 | 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 | 经济效益    | 经贸交流活动           |    | 开展招商 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |
|      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度        | >= | 95   | % | 95                       | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |

|              |          |            |                |  |          |  |                              |   |   |               |  |  |  |  |  |
|--------------|----------|------------|----------------|--|----------|--|------------------------------|---|---|---------------|--|--|--|--|--|
|              | 可持<br>续性 | 体制机<br>制改革 | 建立预算绩效管<br>理机制 |  | 基本<br>完成 |  | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5             |  |  |  |  |  |
| <b>总评价得分</b> |          |            |                |  |          |  |                              |   |   | <b>100.00</b> |  |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

|                |   |                                |         |          |     |                            |       |                |            |     |        |         |      |      |  |      |
|----------------|---|--------------------------------|---------|----------|-----|----------------------------|-------|----------------|------------|-----|--------|---------|------|------|--|------|
| 部门（单位）名称       |   | 521006 沈阳市人民政府驻深圳办事处-210100000 |         |          |     |                            |       |                |            |     |        |         |      |      |  |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |   | 263.37                         |         |          |     |                            |       |                |            |     |        |         |      |      |  |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |   | 263.37                         |         |          |     |                            |       |                |            |     |        |         |      |      |  |      |
| 年度主要任务         | 对应项目  |                                |         |          |     |                            |       | 项目下达金额<br>（万元） | 项目执行金额（万元） |     |        | 项目执行率   | 分值   | 得分   |  |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）  |                                |         |          |     |                            |       | 70.62          | 70.62      |     |        | 100.00% | 13.3 | 13.3 |  |      |
|                | 基本支出人员经费（保工资）   |                                |         |          |     |                            |       | 188.90         | 188.9      |     |        | 100.00% | 13.3 | 13.3 |  |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）   |                                |         |          |     |                            |       | 25.90          | 25.9       |     |        | 100.00% | 13.4 | 13.4 |  |      |
| 年度目标           | 年初总体目标  |                                |         |          |     |                            |       | 全年完成情况         |            |     |        |         |      |      |  |      |
|                | 完成驻地及周边区域城市的政务接待服务工作, 协助我市各地区开展招商引资工作。<br>与驻地及周边城市党委政府做好沟通, 传递重要信息, 完成市委市政府交办的其他事项。 |                                |         |          |     |                            |       | 已完成绩效目标        |            |     |        |         |      |      |  |      |
| 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 |
|                | 履职效能  | 重点工作履行情况                       | 重点工作办结率 | =        | 100 | %                          | 100   | 1              | 3.3        | 3.3 |        |         |      |      |  |      |
|                |   | 整体工作完成情况                       | 工作完成及时率 | =        | 100 | %                          | 100   | 1              | 3.3        | 3.3 |        |         |      |      |  |      |
|                |   |                                | 总体工作完成率 | =        | 100 | %                          | 100   | 1              | 3.3        | 3.3 |        |         |      |      |  |      |
|                |   |                                | 工作质量达标率 | =        | 100 | %                          | 100   | 1              | 3.5        | 3.5 |        |         |      |      |  |      |
| 基础管理           | 依法行政能力  |                                |         | 管理<br>规范 |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1     | 3.3            | 3.3        |     |        |         |      |      |  |      |

|      |        |           |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|      |        | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率     | <= | 5    | % | 5                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算监督管理 | 预决算公开情况   |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算收入管理规范性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|              |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     |               |  |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|---------------|--|--|--|--|--|
|              | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |               |  |  |  |  |  |
|              | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.8 | 0.8 |               |  |  |  |  |  |
|              | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.7 | 0.7 |               |  |  |  |  |  |
| 运行成本         | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 2.5 | 2.5 |               |  |  |  |  |  |
|              |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 2.5 | 2.5 |               |  |  |  |  |  |
| 社会效应         | 服务对象满意度 | 服务企业满意度          | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 10  | 10  |               |  |  |  |  |  |
|              | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度        | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 10  | 10  |               |  |  |  |  |  |
| 可持续性         | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机制       |    | 按时完成 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5   | 5   |               |  |  |  |  |  |
| <b>总评价得分</b> |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     | <b>100.00</b> |  |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

|                |   |                           |         |          |         |          |       |  |            |     |         |    |    |  |      |  |
|----------------|---|---------------------------|---------|----------|---------|----------|-------|--|------------|-----|---------|----|----|--|------|--|
| 部门（单位）名称       |   | 521007 沈阳市金融发展局-210100000 |         |          |         |          |       |  |            |     |         |    |    |  |      |  |
| 部门年初预算收入金额（万元） |   | 1251.63                   |         |          |         |          |       |  |            |     |         |    |    |  |      |  |
| 部门年初预算支出金额（万元） |   | 1251.63                   |         |          |         |          |       |  |            |     |         |    |    |  |      |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目  |                           |         |          |         |          |       | 项目下达金额<br>(万元)   | 项目执行金额（万元） |     | 项目执行率   | 分值 | 得分 |  |      |  |
|                | 基本支出人员经费（其他）  |                           |         |          |         |          |       | 11.79  | 11.79      |     | 100.00% | 10 | 10 |  |      |  |
|                | 基本支出公用经费（保运转）   |                           |         |          |         |          |       | 93.36  | 93.35      |     | 100.00% | 10 | 10 |  |      |  |
|                | 基本支出人员经费（保工资）   |                           |         |          |         |          |       | 917.64   | 917.64     |     | 100.00% | 10 | 10 |  |      |  |
|                | 基本支出人员经费（刚性）  |                           |         |          |         |          |       | 355.14   | 355.13     |     | 100.00% | 10 | 10 |  |      |  |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标  |                           |         |          |         |          |       | 全年完成情况   |            |     |         |    |    |  |      |  |
|                | 防范、化解、处置各类区域性金融风险，维护我市金融环境稳定；推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态，贯彻落实金融发展战略和改革创新政策，建设区域性金融中心，提升金融服务实体经济质效，对全市小贷公司、融资性担保机构、典当企业、融资租赁企业、商业保理企业等机构进行检查。 |                           |         |          |         |          |       | 防范、化解、处置各类区域性金融风险，维护我市金融环境稳定；推动完善金融服务体系，优化金融生态，落实金融发展战略和改革创新政策，推进建设区域性金融中心，提升金融服务实体经济质效；对小贷公司、融资担保机构等进行现场检查。 |            |     |         |    |    |  |      |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标                      | 三级指标    | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年完成值 | 完成<br>程度   | 分值         | 得分  | 偏差原因分析  |    |    |  | 改进措施 |  |
|                |   | 重点工作<br>履行情况              | 重点工作办结率 | =        | 100     | %        | 100   | 1  | 3.3        | 3.3 |         |    |    |  |      |  |
|                |   | 履职<br>效能<br>整体工作<br>完成情况  | 总体工作完成率 | =        | 100     | %        | 100   | 1  | 3.3        | 3.3 |         |    |    |  |      |  |
|                |   |                           | 工作完成及时率 | =        | 100     | %        | 100   | 1  | 3.3        | 3.3 |         |    |    |  |      |  |
|                |   |                           | 工作质量达标率 | =        | 100     | %        | 100   | 1  | 3.3        | 3.3 |         |    |    |  |      |  |

|      |        |           |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |
|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|      |        | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理   | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算调整率     | <= | 5    | % | 5                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      | 预算监督管理 | 预决算公开情况   |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|      | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |

|       |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|-------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
|       |         | 预算管理规范性          |    | 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 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
|       | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.7 | 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  | 服务对象满意度 | 服务企业满意度          | >= | 95   | % | 95                       | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
|       | 社会公众满意度 | 社会民众满意度          | >= | 95   | % | 95                       | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机制       |    | 建立机制 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5   | 5   |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

|                |  |                              |          |                  |             |                  |                       |   |                |         |                      |                      |                      |      |            |        |
|----------------|--|------------------------------|----------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|---|----------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------------|--------|
| 部门（单位）名称       |  | 521010 沈阳市民族和宗教事务局-210100000 |          |                  |             |                  |                       |   |                |         |                      |                      |                      |      |            |        |
| 部门年初预算收入金额（万）  |  | 1232.13                      |          |                  |             |                  |                       |   |                |         |                      |                      |                      |      |            |        |
| 部门年初预算支出金额（万）  |  | 1232.13                      |          |                  |             |                  |                       |   |                |         |                      |                      |                      |      |            |        |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目   |                              |          |                  |             |                  |                       | 项目下达<br>金额（万）   | 项目执行金<br>额（万元） | 项目执行率   |                      | 分值                   | 得分                   |      |            |        |
|                | 基本支出人员经费（其他）   |                              |          |                  |             |                  |                       | 14.86   | 14.85          | 100.00% |                      | 10                   | 10                   |      |            |        |
|                | 基本支出人员经费（刚性）   |                              |          |                  |             |                  |                       | 392.09  | 392.09         | 100.00% |                      | 10                   | 10                   |      |            |        |
|                | 基本支出人员经费（保工资）  |                              |          |                  |             |                  |                       | 890.91  | 890.91         | 100.00% |                      | 10                   | 10                   |      |            |        |
|                | 基本支出公用经费（保运转）  |                              |          |                  |             |                  |                       | 93.22   | 93.21          | 100.00% |                      | 10                   | 10                   |      |            |        |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标   |                              |          |                  |             |                  |                       | 全年完成情况  |                |         |                      |                      |                      |      |            |        |
|                | 铸牢中华民族共同体意识深化民族团结传承少数民族优秀文化，促进各民族交往交流交融。加强宗教事务管理，规范宗教活动秩序，推进宗教团体建设巩固宗教督察整改常态化成果。 |                              |          |                  |             |                  |                       | 通过开展各项民族宗教活动，完成铸牢中华民族共同体意识深化民族团结传承少数民族优秀文化，促进各民族交流交往交融，加强宗教事务管理，规范宗教活动秩序，推进宗教团体建设巩固宗教督察整改常态化成果。 |                |         |                      |                      |                      |      |            |        |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                     | 三级<br>指标 | 运<br>算<br>符<br>号 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 全<br>年<br>完<br>成<br>值 | 完<br>成<br>程<br>度  | 分<br>值         | 得<br>分  | 偏差原因分析               |                      |                      | 改进措施 |            |        |
|                |  |                              |          |                  |             |                  |                       |   |                |         | 经费<br>保障<br>原因<br>分析 | 制度<br>保障<br>原因<br>分析 | 人员<br>保障<br>原因<br>分析 |      | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |
|                | 履职效能   | 重点工作履行情况                     | 重点工作办结率  | =                | 100         | %                | 100                   | 1   | 3.3            | 3.3     |                      |                      |                      |      |            |        |
|                |  | 整体工作完成情况                     | 工作质量达标率  | =                | 100         | %                | 100                   | 1   | 3.3            | 3.3     |                      |                      |                      |      |            |        |
| 总体工作完成率        |  |                              | =        | 100              | %           | 100              | 1                     | 3.5   | 3.5            |         |                      |                      |                      |      |            |        |

|      |        |           |    |     |      |                             |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|------|--------|-----------|----|-----|------|-----------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|      |        | 工作完成及时率   | =  | 100 | %    | 90                          | 0.9 | 3.3 | 2.97 |  |  |  |  |  |  | 受客观因素影响,为节约开支,减少机关运行成本,部分工作无法按时完成,是正常现象。 | 其他:及时完成少数民族活动,严格按照计划进行组织安排,及时解决各民族急难愁盼,让各族人民团结幸福。 |  |
|      | 基础管理   | 依法行政能力    |    |     | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1   | 3.3 | 3.3  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|      |        | 综合管理水平    |    |     | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1   | 3.3 | 3.3  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | =  | 100 | %    | 100                         | 1   | 1.6 | 1.6  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|      |        | 预算调整率     | <= | 5   | %    | 0                           | 1   | 1.6 | 1.6  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|      |        | 结转结余变动率   | <= | 0   | %    | 0                           | 1   | 1.8 | 1.8  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 管理   | 预算编制   | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100 | %    | 100                         | 1   | 0.7 | 0.7  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

|  |                |                         |   |          |   |                                 |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------|-------------------------|---|----------|---|---------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开<br>情况             |   | 全部<br>公开 |   | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算<br>收支<br>管理 | 预算支出管<br>理规范性           |   | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |                | 预算收入管<br>理规范性           |   | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务<br>管理       | 内控制度有<br>效性             |   | 制度<br>有效 |   | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产<br>管理       | 固定资产利<br>用率             | = | 100      | % | 100                             | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务<br>管理       | 政府采购管<br>理违法违规<br>行为发生次 | = | 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   | %    | 10                          | 0 | 2.5 | 0   |       |  |  | 经与市政府和市财政局沟通，市委市政府同意沈阳市民族和宗教事务局购买一辆公务用车，保障机关运转。 |  | 硬件条件保障:指标为正常情况,增加车辆为政府统一安排 |
|       |        | 在职人员控制率      | <= | 100 | %    | 100                         | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |   |  |                            |
| 社会效应  | 政治效益   | 有利于实现各民族共同繁荣 |    |     | 团结稳定 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 10  | 10  |       |  |  |   |  |                            |
|       | 社会效益   | 受益民族学生比例     | =  | 100 | %    | 100                         | 1 | 10  | 10  |       |  |  |   |  |                            |
| 可持续性  | 体制改革   | 建立预算绩效管理机制   |    |     | 基本完成 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 5   | 5   |       |  |  |   |  |                            |
| 总评价得分 |        |              |    |     |      |                             |   |     |     | 97.17 |  |  |   |  |                            |

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

|                |                         |                             |         |          |     |                            |       |      |     |                         |              |              |              |                |            |      |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------|----------|-----|----------------------------|-------|------|-----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |                         | 521011 沈阳市人民政府研究室-210100000 |         |          |     |                            |       |      |     |                         |              |              |              |                |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                         | 1268.33                     |         |          |     |                            |       |      |     |                         |              |              |              |                |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                         | 1268.33                     |         |          |     |                            |       |      |     |                         |              |              |              |                |            |      |
| 年度主要任务         | 对应项目                    |                             |         |          |     |                            |       |      |     | 项目下达金额<br>(万元)          | 项目执行金额（万元）   | 项目执行率        | 分值           | 得分             |            |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）           |                             |         |          |     |                            |       |      |     | 89.77                   | 89.76        | 100.00%      | 10           | 10             |            |      |
|                | 基本支出人员经费（保工资）           |                             |         |          |     |                            |       |      |     | 853.49                  | 853.49       | 100.00%      | 10           | 10             |            |      |
|                | 基本支出人员经费（其他）            |                             |         |          |     |                            |       |      |     | 187.24                  | 187.24       | 100.00%      | 10           | 10             |            |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）            |                             |         |          |     |                            |       |      |     | 399.12                  | 399.11       | 100.00%      | 10           | 10             |            |      |
| 年度目标           | 年初总体目标                  |                             |         |          |     |                            |       |      |     | 全年完成情况                  |              |              |              |                |            |      |
|                | 完成年度全部调研课题，以市长专阅报市主要领导。 |                             |         |          |     |                            |       |      |     | 完成年度全部调研课题，以市长专阅报市主要领导。 |              |              |              |                |            |      |
| 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<br>原因分析 | 制度保障<br>原因分析 | 人员保障<br>原因分析 | 硬件条件保障<br>原因分析 | 其他原因<br>分析 |      |
|                | 履职效能                    | 重点工作履行情况                    | 重点工作办结率 | =        | 100 | %                          | 100   | 1    | 3.3 | 3.3                     |              |              |              |                |            |      |
|                |                         | 整体工作完成情况                    | 总体工作完成率 | =        | 100 | %                          | 100   | 1    | 3.3 | 3.3                     |              |              |              |                |            |      |
|                |                         |                             | 工作完成及时率 | =        | 100 | %                          | 100   | 1    | 3.3 | 3.3                     |              |              |              |                |            |      |
| 工作质量达标率        | =                       | 100                         | %       | 100      | 1   | 3.5                        | 3.5   |      |     |                         |              |              |              |                |            |      |
| 基础管理           | 综合管理水平                  |                             |         | 管理<br>规范 |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1     | 3.3  | 3.3 |                         |              |              |              |                |            |      |

|      |        |               |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|---------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|      |        | 依法行政能力        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率         | <= | 5    | % | 5                           | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 结转结余变动率       | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算执行率         | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 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<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算收支管理 | 预算收入管理规范<br>性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算支出管理规范<br>性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 |        |  |  |  |  |  |
|       | 资产管理        | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
|       | 业务管理        | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                           | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
| 运行成本  | 成本控制<br>成效  | “三公”经费变动率            | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|       |             | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 100                         | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
| 社会效应  | 社会效益        | 调查成果辅助决策<br>采纳率      | >= | 95   | % | 95                          | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
|       | 主管部门<br>满意度 | 上级主管部门满意度            | >= | 95   | % | 95                          | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制机制<br>改革  | 建立预算绩效管理<br>机制       |    | 基本完成 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 5   | 5   |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |             |                      |    |      |   |                             |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

|            |                                |                                   |         |      |     |                                |       |      |            |     |          |    |          |          |      |          |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|------|-----|--------------------------------|-------|------|------------|-----|----------|----|----------|----------|------|----------|
| 部门（单位）名称   |                                | 521014 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）-210100000 |         |      |     |                                |       |      |            |     |          |    |          |          |      |          |
| 部门年初预算收入金额 |                                | 2190.08                           |         |      |     |                                |       |      |            |     |          |    |          |          |      |          |
| 部门年初预算支出金额 |                                | 2190.08                           |         |      |     |                                |       |      |            |     |          |    |          |          |      |          |
| 年度主要任务     | 对应项目                           |                                   |         |      |     | 项目下达金额（万元）                     |       |      | 项目执行金额（万元） |     | 项目执行率    | 分值 | 得分       |          |      |          |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                  |                                   |         |      |     | 360.30                         |       |      | 360.29     |     | 100.00%  | 10 | 10       |          |      |          |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                   |                                   |         |      |     | 674.74                         |       |      | 674.73     |     | 100.00%  | 10 | 10       |          |      |          |
|            | 基本支出人员经费（其他）                   |                                   |         |      |     | 37.27                          |       |      | 37.26      |     | 100.00%  | 10 | 10       |          |      |          |
|            | 基本支出人员经费（保工资）                  |                                   |         |      |     | 1249.84                        |       |      | 1249.83    |     | 100.00%  | 10 | 10       |          |      |          |
| 年度目标       | 年初总体目标                         |                                   |         |      |     | 全年完成情况                         |       |      |            |     |          |    |          |          |      |          |
|            | 确保单位整体运行，完成各项目工作，完成市领导安排的其他任务。 |                                   |         |      |     | 确保单位整体运行，完成各项目工作，完成市领导安排的其他任务。 |       |      |            |     |          |    |          |          |      |          |
| 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 |
|            | 履职效能                           | 重点工作履行                            | 重点工作办结率 | =    | 100 | %                              | 100   | 1    | 3.3        | 3.3 |          |    |          |          |      |          |
|            |                                | 整体工作完成情况                          | 总体工作完成率 | =    | 100 | %                              | 100   | 1    | 3.3        | 3.3 |          |    |          |          |      |          |
|            |                                |                                   | 工作完成及时率 | =    | 100 | %                              | 100   | 1    | 3.3        | 3.3 |          |    |          |          |      |          |
| 工作质量达标率    |                                |                                   | =       | 100  | %   | 100                            | 1     | 3.5  | 3.5        |     |          |    |          |          |      |          |

|      |        |           |    |       |                             |      |     |       |  |  |  |  |   |
|------|--------|-----------|----|-------|-----------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|---|
|      | 基础管理   | 综合管理水平    |    | 管理规范  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |   |
|      |        | 依法行政能力    |    | 管理规范  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |   |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行      | =  | 100 % | 100                         | 1    | 1.6 | 1.6   |  |  |  |  |   |
|      |        | 结转结余变动率   | <= | 0 %   | 0                           | 1    | 1.8 | 1.8   |  |  |  |  |   |
|      |        | 预算调整率     | <= | 5 %   | 8.9                         | 0.56 | 1.6 | 0.896 | 通过 2023 年度决算表发现, 本年度人员经费增加 253.24 万元, 导致预算调整率为 8.9%。 |  |  |  | 经费保障: 2023 年度增加人员经费为未休假补贴及丧葬费抚恤金, 建议将未休假补贴及丧葬费抚恤金纳入到年初预算。 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100 % | 100                         | 1    | 0.8 | 0.8   |  |  |  |  |   |

|  |                  |                   |  |                  |  |                                 |   |     |     |  |  |  |  |  |
|--|------------------|-------------------|--|------------------|--|---------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|  | 预算<br>监督<br>管理   | 预决算公<br>开情况       |  | 全<br>部<br>公<br>开 |  | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 预算<br>收支<br>管理   | 预算收入<br>管理规范<br>性 |  | 管<br>理<br>规<br>范 |  | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |                  | 预算支出<br>管理规范<br>性 |  | 管<br>理<br>规<br>范 |  | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 财<br>务<br>管<br>理 | 内控制度<br>有效性       |  | 制<br>度<br>有<br>效 |  | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |

|      |        |                    |    |     |   |      |                        |     |       |   |   |  |  |   |   |
|------|--------|--------------------|----|-----|---|------|------------------------|-----|-------|---|---|--|--|---|---|
|      | 资产管理   | 固定资产利用率            | =  | 100 | % | 94   | 0.94                   | 0.7 | 0.658 |   |   |  |  | 2023年度单位资产清查,有175件资产申请报废,故单位在用的资产利用率为94%。 | 其他:一是单位资产及时检查维修,延长资产使用寿命;二是请相关部门加快资产报废审批流程。 |
|      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规“三公”经费变动 | =  | 0   | 次 | 0    | 1                      | 0.7 | 0.7   |   |   |  |  |   |   |
| 运行成本 | 成本控制   | 在职人员控制率            | <= | 0   | % | 0    | 1                      | 2.5 | 2.5   |   |   |  |  |   |   |
|      |        | 在职人员控制率            | <= | 100 | % | 96   | 1                      | 2.5 | 2.5   | 2023年1月单位在职人员75人,2023年12月单位在职人员72人,退休3人,故在职人员控制率为96%。 | 人员保障:2023年度单位退休3人,导致在职人员控制率为96%,建议单位引进专业型人才,促进档案事业发展。 |  |  |   |   |
| 社会效应 | 社会效益   | 不出现负面报道            |    |     |   | 切实落实 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1   | 10    | 10  |   |  |  |   |   |
|      | 社会公众满意 | 社会公众投诉次数           | <= | 25  | 次 | 0    | 1                      | 10  | 10    |   |   |  |  |   |   |

|       |      |        |        |  |      |  |                             |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|--------|--|------|--|-----------------------------|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|
|       | 可持续性 | 创新驱动发展 | 档案跨馆查询 |  | 切实落实 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |        |  |      |  |                             |   |   |   | 99.25 |  |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

|                |                       |                                |         |      |     |                         |       |      |            |            |          |          |          |            |        |      |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|---------|------|-----|-------------------------|-------|------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称       |                       | 521015 沈阳市民族宗教事务服务中心-210100000 |         |      |     |                         |       |      |            |            |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                       | 161.39                         |         |      |     |                         |       |      |            |            |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                       | 161.39                         |         |      |     |                         |       |      |            |            |          |          |          |            |        |      |
| 年度主要任务         | 对应项目                  |                                |         |      |     |                         |       |      | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率    | 分值       | 得分       |            |        |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）          |                                |         |      |     |                         |       |      | 53.94      | 53.94      | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |        |      |
|                | 基本支出人员经费（保工资）         |                                |         |      |     |                         |       |      | 82.49      | 82.49      | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |        |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）         |                                |         |      |     |                         |       |      | 32.36      | 32.36      | 100.00%  | 13.4     | 13.4     |            |        |      |
| 年度目标           | 年初总体目标                |                                |         |      |     |                         |       |      | 全年完成情况     |            |          |          |          |            |        |      |
|                | 保障回族殡葬工作的正常运行，提高服务质量。 |                                |         |      |     |                         |       |      | 全部完成       |            |          |          |          |            |        |      |
| 绩效指标           | 一级指标                  | 二级指标                           | 三级指标    | 运算符号 | 指标值 | 度量单位                    | 全年完成值 | 完成程度 | 分值         | 得分         | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|                |                       |                                |         |      |     |                         |       |      |            |            | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
|                | 重点工作履行情况              | 重点工作办结率                        | =       | 100  | %   | 100                     | 1     | 3.3  | 3.3        |            |          |          |          |            |        |      |
|                |                       | 整体工作完成情况                       | 工作质量达标率 | =    | 100 | %                       | 100   | 1    | 3.3        | 3.3        |          |          |          |            |        |      |
|                |                       |                                | 总体工作完成率 | =    | 100 | %                       | 100   | 1    | 3.3        | 3.3        |          |          |          |            |        |      |
| 履职效能           | 基础管理                  | 工作完成及时率                        | =       | 100  | %   | 100                     | 1     | 3.5  | 3.5        |            |          |          |          |            |        |      |
|                |                       | 综合管理水平                         |         |      |     | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1     | 3.3  | 3.3        |            |          |          |          |            |        |      |

|      |        |           |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |
|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|      |        | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算调整率     | <= | 5    | % | 5                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|      |        | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      | 预算监督管理 | 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         | 服务对象满意度 | 服务被投诉率           | <= | 5    | % | 5                        | 1 | 10  | 10  |               |  |  |  |  |  |
|              | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度        | >= | 95   | % | 95                       | 1 | 10  | 10  |               |  |  |  |  |  |
| 可持续性         | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机制       |    | 初步建立 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5   | 5   |               |  |  |  |  |  |
| <b>总评价得分</b> |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     | <b>100.00</b> |  |  |  |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |  |                       |        |           |     |                        |                        |   |      |      |         |      |      |        |         |      |      |  |
|------------|--|-----------------------|--------|-----------|-----|------------------------|------------------------|---|------|------|---------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |  | 沈阳市人民政府办公室保密安全标准化建设项目 |        |           |     |                        |                        |   |      |      |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门       |  | 沈阳市人民政府办公室-           |        |           |     |                        |                        |   |      |      |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位       |  | 沈阳市人民政府办公室本级-         |        |           |     |                        |                        |   |      |      |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |  | 15                    |        | 全年执行数(万元) |     |                        |                        |   | 15   |      |         | 执行率  |      | 100%   |         |      |      |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标   |                       |        |           |     |                        |                        | 全年实际完成情况  |      |      |         |      |      |        |         |      |      |  |
|            | 通过安全巡检、标准化自检、系统优化等服务,客观掌握市政府办公室保密安全防控体系的运行效果及存在问题,为及时调整安全防护措施提供依据。 |                       |        |           |     |                        |                        | 通过安全巡检、标准化自检、系统优化等服务,掌握本单位保密安全防控体系的运行效果,为调整安全防护措施提供了依据。 |      |      |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标   | 年度目标值     |     |                        | 全年完成值                  | 完成程度  | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |         | 改进措施 |      |  |
|            |  |                       |        | 运算符       | 内容  | 度量单                    |                        |   |      |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      |      | 原因说明 |  |
|            | 产出指标   | 数量指标                  | 安全检查   | =         | 1   | 次                      | 1                      | 100%  | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |  |
|            |  |                       | 系统巡检   | =         | 1   | 次                      | 1                      | 100%  | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |  |
|            |  | 质量指标                  | 保密设施达标 |           |     | 达标                     | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |  |
|            |  |                       | 定期检查   | >=        | 100 | %                      | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 效益指标       | 社会效益指标   | 保密安全                  |        |           | 可靠  | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 20  | 20   |      |         |      |      |        |         |      |      |  |
|            |  | 安全水平提升                |        |           | 提升  | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 20  | 20   |      |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计   |  | 90                    |        | 预算执行率得分   |     |                        |                        |   | 10   |      | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |         |                          |           |       |     |                            |       |      |      |                        |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|------------|---------|--------------------------|-----------|-------|-----|----------------------------|-------|------|------|------------------------|---------|------|------|--------|----|---------|------|-----|--|
| 项目(政策)名称   |         | 2023 年公务用车更新购置（政府办）      |           |       |     |                            |       |      |      |                        |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 主管部门       |         | 沈阳市人民政府办公室-              |           |       |     |                            |       |      |      |                        |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 实施单位       |         | 沈阳市人民政府办公室本级-            |           |       |     |                            |       |      |      |                        |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 项目预算金额（万元） |         | 36                       |           |       |     | 全年执行数（万元）                  |       |      |      | 36                     |         |      |      | 执行率    |    | 100%    |      |     |  |
| 年度总体目标     |         | 年初设定目标                   |           |       |     |                            |       |      |      | 全年实际完成情况               |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 目标         |         | 有效保障机关公务出行需求，车辆使用效率充分提升。 |           |       |     |                            |       |      |      | 提高了车辆使用效率，保障了机关公务出行需求。 |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 绩效指标       | 一级指标    | 二级指标                     | 三级指标      | 年度目标值 |     |                            | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分                     | 未完成原因分析 |      |      |        |    |         | 改进措施 |     |  |
|            |         |                          |           | 运算符   | 内容  | 度量单                        |       |      |      |                        | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |     |  |
|            | 产出指标    | 数量指标                     | 购置公务专用车辆  | =     | 2   | 辆                          | 2     | 100% | 12.5 | 12.5                   |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            |         |                          | 运维车辆数量    | =     | 2   | 量                          | 2     | 100% | 12.5 | 12.5                   |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            |         | 质量指标                     | 保障全年正常运转率 | =     | 100 | %                          | 100   | 100% | 12.5 | 12.5                   |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            |         |                          | 车辆保养率     | >=    | 100 | %                          | 100   | 100% | 12.5 | 12.5                   |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 缓解公务用车紧张                 |           |       |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100%  | 20   | 20   |                        |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            | 可持续影响指标 | 降低机构运营成本（节约油耗，维修费用）      |           |       | 节约  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100%  | 20   | 20   |                        |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 指标自评得分小计   |         | 90                       |           |       |     | 预算执行率得分                    |       |      |      | 10                     |         | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 100 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |  |                     |             |       |           |                            |                            |      |      |                          |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
|------------|--|---------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------|----------------------------|------|------|--------------------------|---------|------|------|--------|----|------|---------|--|-----|--|
| 项目(政策)名称   |  | 2023 年沈阳市人民政府办公室业务费 |             |       |           |                            |                            |      |      |                          |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
| 主管部门       |  | 沈阳市人民政府办公室-         |             |       |           |                            |                            |      |      |                          |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
| 实施单位       |  | 沈阳市人民政府办公室本级-       |             |       |           |                            |                            |      |      |                          |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
| 项目预算金额(万元) |  | 190                 |             |       | 全年执行数(万元) |                            |                            |      |      |                          | 190     |      |      | 执行率    |    |      | 100%    |  |     |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标   |                     |             |       |           |                            |                            |      |      | 全年实际完成情况                 |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
|            | 按照市政府办公室每年实际工作需要,维持市政府办公室正常工作运行和保障市领导安排的工作经费,保证工作顺利有序开展。 |                     |             |       |           |                            |                            |      |      | 保障本单位正常工作运转,推进了全市重点工作开展。 |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标        | 年度目标值 |           |                            | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值   | 得分                       | 未完成原因分析 |      |      |        |    |      | 改进措施    |  |     |  |
|            |  |                     |             | 运算符   | 内容        | 度量单                        |                            |      |      |                          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |         |  |     |  |
|            | 产出指标   | 数量指标                | 保障人员数量      | >=    | 185       | 人                          | 185                        | 100% | 12.5 | 12.5                     |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
|            |  |                     | 保障全年重要保障期天数 | >=    | 365       | 天                          | 365                        | 100% | 12.5 | 12.5                     |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
|            |  | 质量指标                | 保证日常工作顺利开展  |       | 顺利开展      |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5                     |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
|            |  |                     | 年度工作完成率     | >=    | 100       | %                          | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5                     |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
|            | 效益指标   | 社会效益指标              | 保障工作顺利进行    |       | 顺利进行      |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 20   | 20                       |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
| 可持续影响指标    |  | 提升工作水平              |             | 提升    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%                       | 20   | 20   |                          |         |      |      |        |    |      |         |  |     |  |
| 指标自评得分小计   |  | 90                  |             |       | 预算执行率得分   |                            |                            |      |      |                          | 10      |      | 减分项  |        | 0  |      | 绩效自评总得分 |  | 100 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |                     |            |       |                          |                          |       |        |      |        |                           |      |      |        |        |      |
|------------|---|---------------------|------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|------|--------|---------------------------|------|------|--------|--------|------|
| 项目(政策)名称   |   | 2023 年沈阳市人民政府办公室印刷费 |            |       |                          |                          |       |        |      |        |                           |      |      |        |        |      |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-         |            |       |                          |                          |       |        |      |        |                           |      |      |        |        |      |
| 实施单位       |   | 沈阳市人民政府办公室本级-       |            |       |                          |                          |       |        |      |        |                           |      |      |        |        |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 161.04              |            |       | 全年执行数(万元)                |                          |       |        |      | 161.04 |                           |      | 执行率  |        | 100%   |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                     |            |       |                          |                          |       |        |      |        | 全年实际完成情况                  |      |      |        |        |      |
|            | 一是日常工作印刷任务,满足市政府办公室关于市领导会议纪要及会议材料、建议提案、民意诉求办理通报、信息平台及政府各种文件的印刷要求,保障工作顺利开展。二是政府公报印刷,通过政府公报宣传政府政策,扩大市民的知情权,支持经济建设,维护社会稳定。 |                     |            |       |                          |                          |       |        |      |        | 本年度完成了日常印刷任务和政府公报印刷及邮寄任务。 |      |      |        |        |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标       | 年度目标值 |                          |                          | 全年完成值 | 完成程度   | 分值   | 得分     | 未完成原因分析                   |      |      |        |        | 改进措施 |
|            |   |                     |            | 运算符号  | 内容                       | 度量单位                     |       |        |      |        | 经费保障                      | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     |      |
|            | 产出指标  | 数量指标                | 年度工作任务完成数量 | =     | 7                        | 个                        | 7     | 100%   | 12.5 | 12.5   |                           |      |      |        |        |      |
|            |   |                     |            | 材料印刷  | >=                       | 260000                   | 册     | 260000 | 100% | 12.5   | 12.5                      |      |      |        |        |      |
|            |   | 质量指标                | 保证日常工作顺利开展 |       | 顺利开展                     | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) |       |        | 100% | 12.5   | 12.5                      |      |      |        |        |      |
|            | 印刷品破损率  |                     | <=         | 1     | %                        | 1                        | 100%  | 12.5   | 12.5 |        |                           |      |      |        |        |      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标              | 促进经济发展     |       | 促进                       | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) |       |        | 100% | 13.4   | 13.4                      |      |      |        |        |      |
| 社会效益指标     |   | 保障工作顺利进行            |            | 顺利进行  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) |                          |       | 100%   | 13.3 | 13.3   |                           |      |      |        |        |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度             | >=         | 95    | %                        | 95                       | 100%  | 13.3   | 13.3 |        |                           |      |      |        |        |      |
| 指标自评得分小计   |   | 90                  |            |       | 预算执行率得分                  |                          |       |        |      | 10     |                           | 减分项  | 0    |        | 绩效自评总得 | 100  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |                     |             |       |           |     |                        |      |             |        |         |      |      |        |      |         |      |     |
|------------|---|---------------------|-------------|-------|-----------|-----|------------------------|------|-------------|--------|---------|------|------|--------|------|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称   |   | 2023 年市政府新址分管区域运维经费 |             |       |           |     |                        |      |             |        |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-         |             |       |           |     |                        |      |             |        |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 实施单位       |   | 沈阳市人民政府办公室本级-       |             |       |           |     |                        |      |             |        |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 项目预算金额(万元) |   | 125.29              |             |       | 全年执行数(万元) |     |                        |      |             | 125.29 |         |      | 执行率  |        | 100% |         |      |     |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                     |             |       |           |     |                        |      | 全年实际完成情况    |        |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            | 保障办公室、会议室等场所的环境清理;会议服务保障;协助送取报刊杂志、设施设备日常管理工作。 |                     |             |       |           |     |                        |      | 各项工作任务均已完成。 |        |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 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                  | 完成程度 | 分值          | 得分     | 未完成原因分析 |      |      |        |      |         | 改进措施 |     |
|            |   |                     |             | 运算符   | 内容        | 度量单 |                        |      |             |        | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明    |      |     |
|            | 产出指标  | 数量指标                | 保障人员数量      | >=    | 185       | 人   | 185                    | 100% | 12.5        | 12.5   |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   |                     | 保障全年重要保障期天数 | >=    | 250       | 天   | 250                    | 100% | 12.5        | 12.5   |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   | 质量指标                | 保证会议顺利召开    |       | 顺利进行      |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5        | 12.5   |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   |                     | 全年工作日全天服务   | >=    | 100       | %   | 100                    | 100% | 12.5        | 12.5   |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            | 效益指标  | 社会效益指标              | 保障工作提升情况    |       | 提升        |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20          | 20     |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 服务对象满意度    |   |                     | >=          | 95    | %         | 95  | 100%                   | 20   | 20          |        |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 指标自评得分小计   |   | 90                  |             |       | 预算执行率得分   |     |                        |      |             | 10     |         | 减分项  |      | 0      |      | 绩效自评总得分 |      | 100 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |                |          |       |           |                          |                 |      |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
|------------|---|----------------|----------|-------|-----------|--------------------------|-----------------|------|------|------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称   |   | 2023 年政策解读专项经费 |          |       |           |                          |                 |      |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-    |          |       |           |                          |                 |      |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位       |   | 沈阳市人民政府办公室本级-  |          |       |           |                          |                 |      |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 8              |          |       | 全年执行数(万元) |                          |                 |      | 8    |      |         | 执行率  |      | 100%   |         |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                |          |       |           |                          | 全年实际完成情况        |      |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 政府通过电视台、报社、新媒体等多渠道宣传政府的惠企惠民政策,扩大市民的知情权,支持经济建设,维护社会稳定。 |                |          |       |           |                          | 完成了本年度政策解读工作任务。 |      |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标     | 年度目标值 |           |                          | 全年完成值           | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |         | 改进措施 |      |
|            |   |                |          | 运算符   | 内容        | 度量单                      |                 |      |      |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      |      | 原因说明 |
|            | 产出指标  | 数量指标           | 新闻媒体宣传推广 | >=    | 1         | 次                        | 1               | 100% | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |   |                | 组织宣传活动   | >=    | 1         | 场                        | 1               | 100% | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 质量指标  | 宣传策划类活动完成率     | 年度工作完成率  | >=    | 100       | %                        | 100             | 100% | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
| 年度工作完成率    |   |                | >=       | 100   | %         | 100                      | 100%            | 12.5 | 12.5 |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 效益指标       | 经济效益指标  | 促进经济发展         |          | 促进    |           | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%            | 20   | 20   |      |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 社会效益指标  | 媒体宣传次数         | >=       | 1     | 次         | 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    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |                  |         |       |           |                          |       |      |      |      |                 |      |      |        |      |         |      |     |
|------------|---|------------------|---------|-------|-----------|--------------------------|-------|------|------|------|-----------------|------|------|--------|------|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称   |   | 2023 年政务公开工作专项经费 |         |       |           |                          |       |      |      |      |                 |      |      |        |      |         |      |     |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-      |         |       |           |                          |       |      |      |      |                 |      |      |        |      |         |      |     |
| 实施单位       |   | 沈阳市人民政府办公室本级-    |         |       |           |                          |       |      |      |      |                 |      |      |        |      |         |      |     |
| 项目预算金额(万元) |   | 10               |         |       | 全年执行数(万元) |                          |       |      |      | 10   |                 |      | 执行率  |        | 100% |         |      |     |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                  |         |       |           |                          |       |      |      |      | 全年实际完成情况        |      |      |        |      |         |      |     |
|            | 推动全市政务公开工作,强化人民群众的知情权、参与权和监督权,转变政府职能,提升政府效能,让人民群众有更强的获得感和满意度。 |                  |         |       |           |                          |       |      |      |      | 已完成本年度政务公开工作任务。 |      |      |        |      |         |      |     |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标    | 年度目标值 |           |                          | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析         |      |      |        |      |         | 改进措施 |     |
|            |   |                  |         | 运算符号  | 内容        | 度量单位                     |       |      |      |      | 经费保障            | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明    |      |     |
|            | 产出指标  | 数量指标             | 举办培训次数  | >=    | 1         | 次                        | 1     | 100% | 12.5 | 12.5 |                 |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   |                  | 组织宣传活动  | >=    | 1         | 场次                       | 1     | 100% | 12.5 | 12.5 |                 |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   | 质量指标             | 培训完成率   | >=    | 100       | %                        | 100   | 100% | 12.5 | 12.5 |                 |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   |                  | 年度工作完成率 | >=    | 100       | %                        | 100   | 100% | 12.5 | 12.5 |                 |      |      |        |      |         |      |     |
| 效益指标       | 经济效益指标  | 促进经济发展           |         | 促进    |           | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%  | 20   | 20   |      |                 |      |      |        |      |         |      |     |
|            | 社会效益指标  | 培训工作完成及时率        |         | 及时    |           | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%  | 20   | 20   |      |                 |      |      |        |      |         |      |     |
| 指标自评得分小计   |   | 90               |         |       | 预算执行率得分   |                          |       |      |      | 10   |                 | 减分项  |      | 0      |      | 绩效自评总得分 |      | 100 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |                       |                |               |              |           |      |       |                             |                                  |      |         |      |      |            |       |         |      |    |
|------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------|-------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------|------|------|------------|-------|---------|------|----|
| 项目(政策)名称   |                       | 购买服务岗位补充经费     |               |              |           |      |       |                             |                                  |      |         |      |      |            |       |         |      |    |
| 主管部门       |                       | 沈阳市人民政府办公室-    |               |              |           |      |       |                             |                                  |      |         |      |      |            |       |         |      |    |
| 实施单位       |                       | 沈阳市人民政府驻上海办事处- |               |              |           |      |       |                             |                                  |      |         |      |      |            |       |         |      |    |
| 项目预算金额(万元) |                       | 10.01          |               |              | 全年执行数(万元) |      |       |                             |                                  | 6.17 |         |      | 执行率  |            | 61.6% |         |      |    |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                |                |               |              |           |      |       |                             | 全年实际完成情况                         |      |         |      |      |            |       |         |      |    |
|            | 确保聘用人员工资正常发放, 单位正常运转。 |                |               |              |           |      |       |                             | 根据驻外办实际工作需要聘用人员, 并保证人员工资能够按时足额发放 |      |         |      |      |            |       |         |      |    |
| 绩效指标       | 一级指标                  | 二级指标           | 三级指标          | 年度目标值        |           |      | 全年完成值 | 完成程度                        | 分值                               | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |            |       |         | 改进措施 |    |
|            |                       |                |               | 运算符          | 内容        | 度量单  |       |                             |                                  |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障     | 其他    | 原因说明    |      |    |
|            | 产出指标                  | 数量指标           |               | 临时聘用人员数量     | =         | 2    | 人     | 2                           | 100%                             | 8.3  | 8.3     |      |      |            |       |         |      |    |
|            |                       |                |               | 足额保障率        | =         | 100  | %     | 100                         | 100%                             | 8.3  | 8.3     |      |      |            |       |         |      |    |
|            |                       | 质量指标           |               | 正常运转率        | =         | 100  | %     | 100                         | 100%                             | 8.3  | 8.3     |      |      |            |       |         |      |    |
|            |                       |                |               | 聘用人员完成率      | >=        | 100  | %     | 100                         | 100%                             | 8.5  | 8.5     |      |      |            |       |         |      |    |
|            |                       | 时效指标           |               | 保障及时率        | =         | 100  | %     | 100                         | 100%                             | 8.3  | 8.3     |      |      |            |       |         |      |    |
|            | 成本指标                  |                | 按标准保障率        | =            | 100       | %    | 100   | 100%                        | 8.3                              | 8.3  |         |      |      |            |       |         |      |    |
|            | 效益指标                  | 社会效益指标         |               | 确保机关事业单位平稳运行 |           | 平稳运行 |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%                             | 13.4 | 13.4    |      |      |            |       |         |      |    |
|            |                       |                |               | 可持续影响指标      | 保障水平      |      | 足额保障  |                             | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含)      | 100% | 13.3    | 13.3 |      |            |       |         |      |    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标             |                | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95        | %    | 95    | 100%                        | 13.3                             | 13.3 |         |      |      |            |       |         |      |    |
| 指标自评得分小计   |                       | 90             |               |              | 预算执行率得分   |      |       |                             |                                  | 6.16 |         | 减分项  |      | 17.1598022 |       | 绩效自评总得分 |      | 79 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |               |              |           |         |     |       |                        |      |                                     |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
|------------|---|---------------|--------------|-----------|---------|-----|-------|------------------------|------|-------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|--|--|
| 项目(政策)名称   | 沈阳市人民政府驻外办事处专项经费                          |               |              |           |         |     |       |                        |      |                                     |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 主管部门       | 沈阳市人民政府办公室-                               |               |              |           |         |     |       |                        |      |                                     |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 实施单位       | 沈阳市人民政府驻上海办事处-                            |               |              |           |         |     |       |                        |      |                                     |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 项目预算金额(万元) | 179.62                                    |               |              | 全年执行数(万元) |         |     |       |                        |      | 179.62                              |         |      | 执行率  |        |         | 100% |      |  |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                    |               |              |           |         |     |       |                        |      | 全年实际完成情况                            |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
|            | 保障驻外办办公用房及职工宿舍, 确保驻外办招商引资等工作正常开展, 单位正常运转。 |               |              |           |         |     |       |                        |      | 能够足额保障驻外办的办公用房及职工宿舍的使用, 并积极开展招商引资工作 |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 绩效指标       | 一级指标                                      | 二级指标          | 三级指标         | 年度目标值     |         |     | 全年完成值 | 完成程度                   | 分值   | 得分                                  | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |  |  |
|            |   |               |              | 运算符       | 内容      | 度量单 |       |                        |      |                                     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |  |
|            | 产出指标                                      | 数量指标          | 足额保障率        | =         | 100     | %   | 100   | 100%                   | 8.3  | 8.3                                 |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
|            |   |               | 举办招商引资活动数量   | >=        | 1       |     | 个     | 1                      | 100% | 8.3                                 | 8.3     |      |      |        |         |      |      |  |  |
|            |   | 质量指标          | 预算执行率        | >=        | 95      | %   | 95    | 100%                   | 8.5  | 8.5                                 |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
|            |   |               | 正常运转率        | =         | 100     | %   | 100   | 100%                   | 8.3  | 8.3                                 |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
|            |   | 时效指标          | 保障及时率        | =         | 100     | %   | 100   | 100%                   | 8.3  | 8.3                                 |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
|            | 成本指标                                      | 按标准保障率        | =            | 100       | %       | 100 | 100%  | 8.3                    | 8.3  |                                     |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
|            | 效益指标                                      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |           |         |     | 平稳运行  | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4                                | 13.4    |      |      |        |         |      |      |  |  |
|            |   | 可持续影响指标       | 保障水平         |           |         |     | 足额保障  | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3                                | 13.3    |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                 | 机关事业单位服务对象满意度 | >=           | 95        | %       | 95  | 100%  | 13.3                   | 13.3 |                                     |         |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 指标自评得分小计   |   | 90            |              |           | 预算执行率得分 |     |       |                        | 10   |                                     | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |                          |                |            |       |           |     |                             |      |                                   |       |         |      |      |        |        |         |      |       |
|------------|--------------------------|----------------|------------|-------|-----------|-----|-----------------------------|------|-----------------------------------|-------|---------|------|------|--------|--------|---------|------|-------|
| 项目(政策)名称   |                          | 驻外办事处驻外补助      |            |       |           |     |                             |      |                                   |       |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 主管部门       |                          | 沈阳市人民政府办公室-    |            |       |           |     |                             |      |                                   |       |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 实施单位       |                          | 沈阳市人民政府驻上海办事处- |            |       |           |     |                             |      |                                   |       |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 项目预算金额(万元) |                          | 36.14          |            |       | 全年执行数(万元) |     |                             |      |                                   | 32.12 |         |      | 执行率  |        | 88.87% |         |      |       |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                   |                |            |       |           |     |                             |      | 全年实际完成情况                          |       |         |      |      |        |        |         |      |       |
|            | 确保驻外办职工驻外补助正常发放, 单位正常运转。 |                |            |       |           |     |                             |      | 能够保证驻外办职工的驻外补助正常按时足额发放, 确保单位的正常运转 |       |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 绩效指标       | 一级指标                     | 二级指标           | 三级指标       | 年度目标值 |           |     | 全年完成值                       | 完成程度 | 分值                                | 得分    | 未完成原因分析 |      |      |        |        |         | 改进措施 |       |
|            |                          |                |            | 运算符   | 内容        | 度量单 |                             |      |                                   |       | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明    |      |       |
|            | 产出指标                     | 数量指标           | 人均补助标准     | =     | 4.016     | 万   | 4.016                       | 100% | 12.5                              | 12.5  |         |      |      |        |        |         |      |       |
|            |                          |                | 领取补助人数     | >=    | 9         |     | 人                           | 9    | 100%                              | 12.5  | 12.5    |      |      |        |        |         |      |       |
|            | 质量指标                     | 质量指标           | 补助资金拨付到位率  | >=    | 90        | %   | 90                          | 100% | 12.5                              | 12.5  |         |      |      |        |        |         |      |       |
|            |                          |                | 补助资金按规定执行率 | >=    | 80        | %   | 80                          | 100% | 12.5                              | 12.5  |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 效益指标       | 社会效益指标                   | 领取生活补助的人数      | >=         | 9     |           | 人   | 9                           | 100% | 20                                | 20    |         |      |      |        |        |         |      |       |
|            |                          | 可持续影响指标        |            |       |           | 健全  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 20                                | 20    |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计   |                          | 90             |            |       | 预算执行率得分   |     |                             |      |                                   | 8.89  |         | 减分项  |      | 0      |        | 绩效自评总得分 |      | 98.89 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |                                     |                |           |       |           |                            |       |      |                                     |       |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
|------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|----------------------------|-------|------|-------------------------------------|-------|---------|------|------|--------|-------|---------|------|-------|--|
| 项目(政策)名称   |                                     | 公务用车购置费        |           |       |           |                            |       |      |                                     |       |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
| 主管部门       |                                     | 沈阳市人民政府办公室-    |           |       |           |                            |       |      |                                     |       |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
| 实施单位       |                                     | 沈阳市人民政府驻北京办事处- |           |       |           |                            |       |      |                                     |       |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
| 项目预算金额(万元) |                                     | 27.5           |           |       | 全年执行数(万元) |                            |       |      |                                     | 26.21 |         |      | 执行率  |        | 95.3% |         |      |       |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                              |                |           |       |           |                            |       |      | 全年实际完成情况                            |       |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
|            | 购买1台7座小型客车,有效保障机关公务出行需求,车辆使用效率充分提升。 |                |           |       |           |                            |       |      | 购买1台7座小型客车,有效保障机关公务出行需求,车辆使用效率充分提升。 |       |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
| 绩效指标       | 一级指标                                | 二级指标           | 三级指标      | 年度目标值 |           |                            | 全年完成值 | 完成程度 | 分值                                  | 得分    | 未完成原因分析 |      |      |        |       |         | 改进措施 |       |  |
|            |                                     |                |           | 运算符   | 内容        | 度量单                        |       |      |                                     |       | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他    | 原因说明    |      |       |  |
|            | 产出指标                                | 数量指标           | 购买车辆      | =     | 1         | 台                          | 1     | 100% | 10                                  | 10    |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
|            |                                     |                | 资金到位率     | =     | 100       | %                          | 100   | 100% | 10                                  | 10    |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
|            |                                     | 质量指标           | 项目绩效目标达成率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100% | 10                                  | 10    |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
|            |                                     |                | 预算执行率     | >=    | 95        | %                          | 95.31 | 100% | 10                                  | 10    |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
| 成本指标       | 预算成本控制                              | <=             | 27.5      | 万     | 26.21     | 100%                       | 10    | 10   |                                     |       |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
| 效益指标       | 经济效益指标                              | 资金精准使用情况       | =         | 100   | %         | 100                        | 100%  | 20   | 20                                  |       |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
|            | 社会效益指标                              | 保障单位事业发展       |           | 用车需求  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20   | 20                                  |       |         |      |      |        |       |         |      |       |  |
| 指标自评得分小计   |                                     | 90             |           |       | 预算执行率得分   |                            |       |      |                                     | 9.53  |         | 减分项  |      | 0      |       | 绩效自评总得分 |      | 99.53 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |                      |                |              |       |           |      |                            |      |                      |      |         |     |      |   |      |         |      |     |
|------------|----------------------|----------------|--------------|-------|-----------|------|----------------------------|------|----------------------|------|---------|-----|------|---|------|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称   |                      | 购买服务岗位补充经费     |              |       |           |      |                            |      |                      |      |         |     |      |   |      |         |      |     |
| 主管部门       |                      | 沈阳市人民政府办公室-    |              |       |           |      |                            |      |                      |      |         |     |      |   |      |         |      |     |
| 实施单位       |                      | 沈阳市人民政府驻北京办事处- |              |       |           |      |                            |      |                      |      |         |     |      |   |      |         |      |     |
| 项目预算金额(万元) |                      | 5              |              |       | 全年执行数(万元) |      |                            |      |                      | 5    |         |     | 执行率  |   | 100% |         |      |     |
| 年度总体目标     | 年初设定目标               |                |              |       |           |      |                            |      | 全年实际完成情况             |      |         |     |      |   |      |         |      |     |
|            | 确保聘用人员工资正常发放,单位正常运转。 |                |              |       |           |      |                            |      | 确保聘用人员工资正常发放,单位正常运转。 |      |         |     |      |   |      |         |      |     |
| 绩效指标       | 一级指标                 | 二级指标           | 三级指标         | 年度目标值 |           |      | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值                   | 得分   | 未完成原因分析 |     |      |   |      |         | 改进措施 |     |
|            | 运算符                  | 内容             | 度量单          | 经费保障  | 制度保障      | 人员保障 |                            |      |                      |      | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |   |      |         |      |     |
|            | 产出指标                 | 数量指标           | 服务对象人数       | =     | 1         | 人    | 1                          | 100% | 8.3                  | 8.3  |         |     |      |   |      |         |      |     |
|            |                      |                | 足额保障率        | =     | 100       | %    | 100                        | 100% | 8.3                  | 8.3  |         |     |      |   |      |         |      |     |
|            |                      | 质量指标           | 正常运转率        | =     | 100       | %    | 100                        | 100% | 8.3                  | 8.3  |         |     |      |   |      |         |      |     |
|            |                      |                | 预算执行率        | >=    | 95        | %    | 100                        | 100% | 8.5                  | 8.5  |         |     |      |   |      |         |      |     |
|            |                      | 时效指标           | 保障及时率        | =     | 100       | %    | 100                        | 100% | 8.3                  | 8.3  |         |     |      |   |      |         |      |     |
|            | 成本指标                 | 按标准保障率         | =            | 100   | %         | 100  | 100%                       | 8.3  | 8.3                  |      |         |     |      |   |      |         |      |     |
|            | 效益指标                 | 社会效益指标         | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行      |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 13.4                 | 13.4 |         |     |      |   |      |         |      |     |
|            |                      | 可持续影响指标        | 保障水平         |       | 足额保障      |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 13.3                 | 13.3 |         |     |      |   |      |         |      |     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标            | 机关事业单位干部群众满意度  | >=           | 95    | %         | 95   | 100%                       | 13.3 | 13.3                 |      |         |     |      |   |      |         |      |     |
| 指标自评得分小计   |                      | 90             |              |       | 预算执行率得分   |      |                            |      |                      | 10   |         | 减分项 |      | 0 |      | 绩效自评总得分 |      | 100 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |                  |              |       |           |                            |                            |      |   |       |         |      |      |        |      |         |      |     |
|------------|---|------------------|--------------|-------|-----------|----------------------------|----------------------------|------|---|-------|---------|------|------|--------|------|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称   |   | 沈阳市人民政府驻外办事处专项经费 |              |       |           |                            |                            |      |   |       |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-      |              |       |           |                            |                            |      |   |       |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 实施单位       |   | 沈阳市人民政府驻北京办事处-   |              |       |           |                            |                            |      |   |       |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 项目预算金额(万元) |   | 423.6            |              |       | 全年执行数(万元) |                            |                            |      |   | 423.6 |         |      | 执行率  |        | 100% |         |      |     |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                  |                  |              |       |           |                            |                            |      | 全年实际完成情况                                |       |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            | 保障驻外办办公用房及职工宿舍,确保驻外办招商引资等工作正常开展,单位正常运转。 |                  |              |       |           |                            |                            |      | 保障驻外办办公用房及职工宿舍,确保驻外办招商引资等工作正常开展,单位正常运转。 |       |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标             | 三级指标         | 年度目标值 |           |                            | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值                                      | 得分    | 未完成原因分析 |      |      |        |      |         | 改进措施 |     |
|            |   |                  |              | 运算符号  | 内容        | 度量单位                       |                            |      |   |       | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明    |      |     |
|            | 产出指标                                    | 数量指标             | 举办招商引资活动数量   | >=    | 1         | 个                          | 1                          | 100% | 8.3                                     | 8.3   |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   |                  | 足额保障率        | =     | 100       | %                          | 100                        | 100% | 8.3                                     | 8.3   |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   | 质量指标             | 正常运转率        | =     | 100       | %                          | 100                        | 100% | 8.3                                     | 8.3   |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   |                  | 预算执行率        | >=    | 95        | %                          | 100                        | 100% | 8.5                                     | 8.5   |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   | 时效指标             | 保障及时率        | =     | 100       | %                          | 100                        | 100% | 8.3                                     | 8.3   |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            | 成本指标                                    | 按标准保障率           | =            | 100   | %         | 100                        | 100%                       | 8.3  | 8.3                                     |       |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            | 效益指标                                    | 社会效益指标           | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行      |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 13.4                                    | 13.4  |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 可持续影响指标    |   | 保障水平             |              | 足额保障  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%                       | 13.3 | 13.3                                    |       |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                               | 机关事业单位干部群众满意度    | >=           | 95    | %         | 95                         | 100%                       | 13.3 | 13.3                                    |       |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 指标自评得分小计   |   | 90               |              |       | 预算执行率得分   |                            |                            |      |   | 10    |         | 减分项  |      | 0      |      | 绩效自评总得分 |      | 100 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |                         |                |               |       |           |      |                            |                            |                         |       |         |      |         |        |       |      |      |
|------------|-------------------------|----------------|---------------|-------|-----------|------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|---------|------|---------|--------|-------|------|------|
| 项目(政策)名称   |                         | 驻外办事处驻外补助      |               |       |           |      |                            |                            |                         |       |         |      |         |        |       |      |      |
| 主管部门       |                         | 沈阳市人民政府办公室-    |               |       |           |      |                            |                            |                         |       |         |      |         |        |       |      |      |
| 实施单位       |                         | 沈阳市人民政府驻北京办事处- |               |       |           |      |                            |                            |                         |       |         |      |         |        |       |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                         | 92.37          |               |       | 全年执行数(万元) |      |                            |                            |                         | 85.17 |         |      | 执行率     |        | 92.2% |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                  |                |               |       |           |      |                            |                            | 全年实际完成情况                |       |         |      |         |        |       |      |      |
|            | 确保驻外办职工驻外补助正常发放,单位正常运转。 |                |               |       |           |      |                            |                            | 确保驻外办职工驻外补助正常发放,单位正常运转。 |       |         |      |         |        |       |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标                    | 二级指标           | 三级指标          | 年度目标值 |           |      | 全年完成值                      | 完成程度                       | 分值                      | 得分    | 未完成原因分析 |      |         |        |       |      | 改进措施 |
|            |                         |                |               | 运算符   | 内容        | 度量单  |                            |                            |                         |       | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障    | 硬件条件保障 | 其他    | 原因说明 |      |
|            | 产出指标                    | 数量指标           | 补助发放人数        |       | =         | 23   | 人                          | 23                         | 100%                    | 8.3   | 8.3     |      |         |        |       |      |      |
|            |                         |                | 足额保障率         |       | =         | 100  | %                          | 100                        | 100%                    | 8.3   | 8.3     |      |         |        |       |      |      |
|            |                         | 质量指标           | 正常运转率         |       | =         | 100  | %                          | 100                        | 100%                    | 8.3   | 8.3     |      |         |        |       |      |      |
|            |                         |                | 补助发放准确度       |       | =         | 100  | %                          | 100                        | 100%                    | 8.5   | 8.5     |      |         |        |       |      |      |
|            | 时效指标                    | 保障及时率          |               | =     | 100       | %    | 100                        | 100%                       | 8.3                     | 8.3   |         |      |         |        |       |      |      |
| 成本指标       | 按标准保障率                  |                | =             | 100   | %         | 100  | 100%                       | 8.3                        | 8.3                     |       |         |      |         |        |       |      |      |
| 效益指标       | 社会效益指标                  | 确保机关事业单位平稳运行   |               |       | 平稳运行      |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%                       | 13.4                    | 13.4  |         |      |         |        |       |      |      |
|            |                         | 可持续影响指标        | 保障水平          |       |           | 足额保障 |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%                    | 13.3  | 13.3    |      |         |        |       |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标               |                | 机关事业单位干部群众满意度 |       | >=        | 95   | %                          | 95                         | 100%                    | 13.3  | 13.3    |      |         |        |       |      |      |
| 指标自评得分小计   |                         | 90             |               |       | 预算执行率得分   |      |                            |                            |                         | 9.22  | 减分项     | 0    | 绩效自评总得分 |        | 99.22 |      |      |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |                   |                |           |           |     |                            |      |          |      |         |      |      |        |      |         |      |     |
|------------|---|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----|----------------------------|------|----------|------|---------|------|------|--------|------|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称   |   | 购买服务岗位补充经费        |                |           |           |     |                            |      |          |      |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-       |                |           |           |     |                            |      |          |      |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 实施单位       |   | 沈阳市人民政府驻深圳办事处-    |                |           |           |     |                            |      |          |      |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 项目预算金额(万元) |   | 5.01              |                |           | 全年执行数(万元) |     |                            |      |          | 5.01 |         |      | 执行率  |        | 100% |         |      |     |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                      |                   |                |           |           |     |                            |      | 全年实际完成情况 |      |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            | 办事处人员不足,为更好的完成办内工作聘用1人,确保聘用员工工资正常发放,单位正常运转。 |                   |                |           |           |     |                            |      | 已完成计划目标  |      |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标           | 年度目标值     |           |     | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值       | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |      |         | 改进措施 |     |
|            |   |                   |                | 运算符       | 内容        | 度量单 |                            |      |          |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明    |      |     |
|            | 产出指标  | 数量指标              | 临时聘用人员数量       |           | =         | 1   | 人                          | 1    | 100%     | 8.3  | 8.3     |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   |                   | 购买服务岗位         |           | =         | 1   | 人                          | 1    | 100%     | 8.3  | 8.3     |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   | 质量指标              | 发放到位率          |           | =         | 100 | %                          | 100  | 100%     | 8.3  | 8.3     |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   |                   | 正常运转率          |           | =         | 100 | %                          | 100  | 100%     | 8.5  | 8.5     |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   |                   | 时效指标           | 完成项目活动及时率 |           | >=  | 100                        | %    | 100      | 100% | 8.3     | 8.3  |      |        |      |         |      |     |
|            | 项目完成及时率                                     |                   |                | >=        | 100       | %   | 100                        | 100% | 8.3      | 8.3  |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            | 效益指标  | 经济效益指标            | 采购节约资金         |           | >=        | 1   | 万元                         | 1    | 100%     | 7    | 7       |      |      |        |      |         |      |     |
|            |   | 社会效益指标            | 发生资金使用重大违规违纪次数 |           | =         | 0   | 次                          | 0    | 100%     | 6.6  | 6.6     |      |      |        |      |         |      |     |
| 生态效益指标     |   | 最大限度整合资源,减少政府行政成本 |                |           |           | 完成  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 6.6      | 6.6  |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 可持续影响指标    |   | 项目持续发挥作用的期限       |                | >=        | 1         | 年   | 1                          | 100% | 6.6      | 6.6  |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                   | 主管单位满意度           |                | >=        | 100       | %   | 100                        | 100% | 6.6      | 6.6  |         |      |      |        |      |         |      |     |
|            | 社会公众满意度指标                                   | 服务群众满意度           |                | >=        | 100       | %   | 100                        | 100% | 6.6      | 6.6  |         |      |      |        |      |         |      |     |
| 指标自评得分小计   |   | 90                |                |           | 预算执行率得分   |     |                            |      |          | 10   |         | 减分项  |      | 0      |      | 绩效自评总得分 |      | 100 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |      |                         |                                   |       |     |                            |                            |      |      |          |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
|------------|------|-------------------------|-----------------------------------|-------|-----|----------------------------|----------------------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|----|-------|------|--|--|
| 项目(政策)名称   |      | 驻外办事处驻外补助               |                                   |       |     |                            |                            |      |      |          |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
| 主管部门       |      | 沈阳市人民政府办公室-             |                                   |       |     |                            |                            |      |      |          |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
| 实施单位       |      | 沈阳市人民政府驻深圳办事处-          |                                   |       |     |                            |                            |      |      |          |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
| 项目预算金额(万元) |      | 40.16                   |                                   |       |     | 全年执行数(万元)                  |                            |      |      | 30.4     |         |      |      | 执行率    |    | 75.7% |      |  |  |
| 年度总体目标     |      | 年初设定目标                  |                                   |       |     |                            |                            |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
|            |      | 确保驻外办职工驻外补助正常发放,单位正常运转。 |                                   |       |     |                            |                            |      |      | 已完成计划目标  |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
| 绩效指标       | 一级指标 | 二级指标                    | 三级指标                              | 年度目标值 |     |                            | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |    |       | 改进措施 |  |  |
|            |      |                         |                                   | 运算符   | 内容  | 度量单                        |                            |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明  |      |  |  |
|            | 产出指标 | 数量指标                    | 保健对象体检人数                          | =     | 11  | 人                          | 11                         | 100% | 5    | 5        |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
|            |      |                         |                                   | 足额保障率 | =   | 100                        | %                          | 100  | 100% | 5        | 5       |      |      |        |    |       |      |  |  |
|            |      |                         | 质量指标                              | 发放到位率 | =   | 100                        | %                          | 100  | 100% | 5        | 5       |      |      |        |    |       |      |  |  |
|            |      |                         |                                   | 正常运转率 | =   | 100                        | %                          | 100  | 100% | 5        | 5       |      |      |        |    |       |      |  |  |
|            |      | 正常运转率                   |                                   | =     | 100 | %                          | 100                        | 100% | 5    | 5        |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
|            |      | 时效指标                    | 保障及时率                             | =     | 100 | %                          | 100                        | 100% | 5    | 5        |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
|            |      |                         | 完成项目活动及时率                         | >=    | 100 | %                          | 100                        | 100% | 5    | 5        |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
|            |      |                         | 项目实施及时率                           | >=    | 100 | %                          | 100                        | 100% | 5    | 5        |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
|            |      | 成本指标                    | 按标准保障率                            | =     | 100 | %                          | 100                        | 100% | 5    | 5        |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
|            |      |                         | 设备政府采购率                           | >=    | 100 | %                          | 100                        | 100% | 5    | 5        |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
|            | 效益指标 | 经济效益指标                  | 助力企业对接,服务产业招商,积累项目资源,促进贸易与投资加速增长。 |       | 完成  |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 7    | 7        |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
| 社会效益指标     |      | 确保机关事业单位平稳运行            |                                   | 平稳运行  |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%                       | 6.6  | 6.6  |          |         |      |      |        |    |       |      |  |  |
| 生态效益指标     |      | 最大限度整合资源,减少政府行政成本       |                                   | 完成    |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%                       | 6.6  | 6.6  |          |         |      |      |        |    |       |      |  |  |

|                 |       |           |               |    |      |   |                             |                |     |      |            |            |                |  |    |  |  |
|-----------------|-------|-----------|---------------|----|------|---|-----------------------------|----------------|-----|------|------------|------------|----------------|--|----|--|--|
|                 |       | 可持续影响指标   | 保障水平          |    | 足额保障 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%           | 6.6 | 6.6  |            |            |                |  |    |  |  |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95   | % | 95                          | 100%           | 6.6 | 6.6  |            |            |                |  |    |  |  |
|                 |       | 社会公众满意度指标 | 地方政府满意度       | >= | 95   | % | 95                          | 100%           | 6.6 | 6.6  |            |            |                |  |    |  |  |
| <b>指标自评得分小计</b> |       |           |               | 90 |      |   |                             | <b>预算执行率得分</b> |     | 7.57 | <b>减分项</b> | 8.56972112 | <b>绩效自评总得分</b> |  | 89 |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| 项目(政策)名称   |   | 驻外办事处专项经费         |       |     |           |                        |      |          |     |         |      |      |        |      |      |      |
|------------|---|-------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|----------|-----|---------|------|------|--------|------|------|------|
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-       |       |     |           |                        |      |          |     |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位       |   | 沈阳市人民政府驻深圳办事处-    |       |     |           |                        |      |          |     |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 223               |       |     | 全年执行数(万元) |                        |      |          | 223 |         |      | 执行率  |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                  |                   |       |     |           |                        |      | 全年实际完成情况 |     |         |      |      |        |      |      |      |
| 目标         | 保障驻外办办公用房及职工宿舍,确保驻外办招商引资等工作正常开展,单位正常运转。 |                   |       |     |           |                        |      | 已完成预定目标  |     |         |      |      |        |      |      |      |
| 一级指标       | 二级指标                                    | 三级指标              | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值       | 得分  | 未完成原因分析 |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|            |   |                   | 运算符   | 内容  | 度量单位      |                        |      |          |     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
| 产出指标       | 数量指标                                    | 办公设备购置数           | =     | 10  | 个         | 10                     | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |        |      |      |      |
|            |   | 解决办公用房面积(平方米)     | >=    | 742 | 平方米       | 742                    | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |        |      |      |      |
|            | 质量指标                                    | 发放到位率             | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |        |      |      |      |
|            |   | 正常运转率             | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.5      | 8.5 |         |      |      |        |      |      |      |
|            | 时效指标                                    | 接待海外岛内团组计划完成时效率   | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |        |      |      |      |
| 成本指标       | 政府采购成本节约率                               | =                 | 100   | %   | 100       | 100%                   | 8.3  | 8.3      |     |         |      |      |        |      |      |      |
| 效益指标       | 经济效益指标                                  | 招商活动的签约项目个数       | >=    | 30  | 个         | 30                     | 100% | 5.8      | 5.8 |         |      |      |        |      |      |      |
|            | 社会效益指标                                  | 维护政府信誉            |       | 完成  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5.7      | 5.7 |         |      |      |        |      |      |      |
|            | 生态效益指标                                  | 最大限度整合资源,减少政府行政成本 |       | 减少  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5.7      | 5.7 |         |      |      |        |      |      |      |
|            | 可持续影响指标                                 | 保障水平              |       | 持平  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5.7      | 5.7 |         |      |      |        |      |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                               | 主管单位满意度           | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 5.7      | 5.7 |         |      |      |        |      |      |      |
|            |   | 各级旅游主管部门管理人员满意度   | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 5.7      | 5.7 |         |      |      |        |      |      |      |

|                 |  |           |         |    |                |   |     |      |     |            |  |   |                |  |  |     |  |
|-----------------|--|-----------|---------|----|----------------|---|-----|------|-----|------------|--|---|----------------|--|--|-----|--|
|                 |  | 社会公众满意度指标 | 地方政府满意度 | >= | 100            | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7        |  |   |                |  |  |     |  |
| <b>指标自评得分小计</b> |  | 90        |         |    | <b>预算执行率得分</b> |   |     |      | 10  | <b>减分项</b> |  | 0 | <b>绩效自评总得分</b> |  |  | 100 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |      |                               |                 |       |           |                        |       |      |                           |     |         |      |      |        |    |      |      |
|------------|------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------|------------------------|-------|------|---------------------------|-----|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |      | 上级专项创业担保贷款贴息及奖补               |                 |       |           |                        |       |      |                           |     |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门       |      | 沈阳市人民政府办公室-                   |                 |       |           |                        |       |      |                           |     |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位       |      | 沈阳市金融发展局-                     |                 |       |           |                        |       |      |                           |     |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |      | 10103                         |                 |       | 全年执行数(万元) |                        |       |      | 10103                     |     |         | 执行率  |      | 100%   |    |      |      |
| 年度总体目标     |      | 年初设定目标                        |                 |       |           |                        |       |      | 全年实际完成情况                  |     |         |      |      |        |    |      |      |
| 目标         |      | 创业担保贷款贴息重点支持困难群体, 解决创业就业相关事项。 |                 |       |           |                        |       |      | 支持符合创业担保贴息政策的群体, 解决创业就业相关 |     |         |      |      |        |    |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标 | 二级指标                          | 三级指标            | 年度目标值 |           |                        | 全年完成值 | 完成程度 | 分值                        | 得分  | 未完成原因分析 |      |      |        |    |      | 改进措施 |
|            |      |                               |                 | 运算符   | 内容        | 度量单                    |       |      |                           |     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
|            | 产出指标 | 数量指标                          | 政策支持的创业担保贷款支持比例 | >=    | 10        | %                      | 10    | 100% | 7.1                       | 7.1 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |      |                               | 政策支持的创业担保贷款规模   | >=    | 10        | %                      | 10    | 100% | 7.1                       | 7.1 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |      | 质量指标                          | 创业担保贷款回收率       | >=    | 90        | %                      | 90    | 100% | 7.1                       | 7.1 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |      |                               | 地方配套资金到位率       | >=    | 100       | %                      | 100   | 100% | 7.1                       | 7.1 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |      |                               | 资金足额拨付率         | =     | 100       | %                      | 100   | 100% | 7.4                       | 7.4 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |      | 时效指标                          | 按规定贴息资金拨付及时率    | >=    | 85        | %                      | 90    | 100% | 7.1                       | 7.1 |         |      |      |        |    |      |      |
|            | 成本指标 | 创业担保贷款利率保持在政策规定水平             | >=              | 100   | %         | 100                    | 100%  | 7.1  | 7.1                       |     |         |      |      |        |    |      |      |
|            | 效益指标 | 经济效益指标                        | 创业担保基金放大倍数      | =     | 2         | 倍                      | 2     | 100% | 6.6                       | 6.6 |         |      |      |        |    |      |      |
| 降低涉农行业创业成本 |      |                               |                 |       | 持续降低      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 7    | 7                         |     |         |      |      |        |    |      |      |
| 社会效益指标     |      | 帮助更多农村、城镇社会弱势群体创业             |                 |       | 持续增长      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 6.6  | 6.6                       |     |         |      |      |        |    |      |      |

|                 |       |           |                      |    |      |                |                             |      |     |     |            |  |   |  |                |  |     |
|-----------------|-------|-----------|----------------------|----|------|----------------|-----------------------------|------|-----|-----|------------|--|---|--|----------------|--|-----|
|                 |       |           | 提高农村劳动力利用率           |    | 持续提高 |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 6.6 | 6.6 |            |  |   |  |                |  |     |
|                 |       | 可持续影响指标   | 促进城乡地区经济可持续发展        |    | 持续发展 |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 6.6 | 6.6 |            |  |   |  |                |  |     |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡地区弱势群体对创业担保贷款工作满意度 | >= | 85   | %              | 90                          | 100% | 6.6 | 6.6 |            |  |   |  |                |  |     |
| <b>指标自评得分小计</b> |       |           | 90                   |    |      | <b>预算执行率得分</b> |                             |      | 10  |     | <b>减分项</b> |  | 0 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  | 100 |

# 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|           |  |                    |                               |             |           |                          |                          |      |  |     |         |    |      |  |        |  |      |  |
|-----------|--|--------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------|--|-----|---------|----|------|--|--------|--|------|--|
| 项目(政策)名称  |  | 2023 年防范化解金融风险工作经费 |                               |             |           |                          |                          |      |  |     |         |    |      |  |        |  |      |  |
| 主管部门      |  | 沈阳市人民政府办公室-        |                               |             |           |                          |                          |      |  |     |         |    |      |  |        |  |      |  |
| 实施单位      |  | 沈阳市金融发展局-          |                               |             |           |                          |                          |      |  |     |         |    |      |  |        |  |      |  |
| 项目预算金额(万) |  | 78.9               |                               |             | 全年执行数(万元) |                          |                          |      | 65.34  |     |         |    | 执行率  |  | 82.82% |  |      |  |
| 年度总体目标    | 年初设定目标   |                    |                               |             |           |                          |                          |      | 全年实际完成情况   |     |         |    |      |  |        |  |      |  |
|           | 积极落实法律顾问制度,推进法治政府建设;规范全市金融秩序,防范、化解、处置各类区域金融风险,维护我市金融环境稳定,有序化解、预防非法集资风险,维护重大会议、活动稳定;及时处置非法集资案件、P2P 案件、地方金融突发事件以及地方法人金融机构破产清算等金融风险事件;保障中普专班工作开展;保障城商行化险及农信社改革工作开展。 |                    |                               |             |           |                          |                          |      | 积极落实法律顾问制度,推进法治政府建设;规范全市金融秩序,防范、化解、处置各类区域金融风险,维护我市金融环境稳定,有序化解、预防非法集资风险,维护重大会议、活动稳定;及时处置非法集资案件、P2P 案件、地方金融突发事件以及地方法人金融机构破产清算等金融风险事件;保障中普专班工作开展;保障城商行化险及农信社改革工作开展。 |     |         |    |      |  |        |  |      |  |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                          | 年度目标值       |           |                          | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值   | 得分  | 未完成原因分析 |    |      |  |        |  | 改进措施 |  |
|           | 运算符  | 内容                 | 度量单                           | 经费保障        | 制度保障      | 人员保障                     |                          |      |  |     | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |        |  |      |  |
|           | 产出指标   | 数量指标               | 审查规范性文件、行政协议、合同;重大决策提供法律建议等服务 | >=          | 12        | 件                        | 12                       | 100% | 8.3  | 8.3 |         |    |      |  |        |  |      |  |
|           |  |                    | 案件处置次数                        | >=          | 30        | 次                        | 30                       | 100% | 8.3  | 8.3 |         |    |      |  |        |  |      |  |
|           |  | 质量指标               | 出具法律意见符合工作要求比率                | >=          | 95        | %                        | 95                       | 100% | 8.3  | 8.3 |         |    |      |  |        |  |      |  |
|           |  |                    | 金融风险案件处置妥善                    |             |           | 妥善                       | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.5  | 8.5 |         |    |      |  |        |  |      |  |
|           |  |                    | 时效指标                          | 金融风险案件处置及时率 | >=        | 95                       | %                        | 95   | 100%   | 8.3 | 8.3     |    |      |  |        |  |      |  |
| 成本指标      | 预算成本控制额  | <=                 | 78.9                          | 万           | 65.3      | 100%                     | 8.3                      | 8.3  |  |     |         |    |      |  |        |  |      |  |
| 效益指标      | 经济效益指标   | 维护我市金融环境稳定         |                               |             | 稳定        | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%                     | 7    | 7  |     |         |    |      |  |        |  |      |  |
|           | 社会效益指标   | 降低区域性金融风险          |                               |             | 降低        | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%                     | 6.6  | 6.6  |     |         |    |      |  |        |  |      |  |

|                 |         |           |         |                |    |                          |      |      |     |            |  |   |  |                |  |       |  |
|-----------------|---------|-----------|---------|----------------|----|--------------------------|------|------|-----|------------|--|---|--|----------------|--|-------|--|
|                 | 生态效益指标  | 优化金融生态    |         | 优化             |    | 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 | 金融生态可持续发展 |         | 可持续            |    | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6.6  | 6.6 |            |  |   |  |                |  |       |  |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=             | 95 | %                        | 95   | 100% | 6.6 | 6.6        |  |   |  |                |  |       |  |
|                 |         | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >=             | 95 | %                        | 95   | 100% | 6.6 | 6.6        |  |   |  |                |  |       |  |
| <b>指标自评得分小计</b> |         | 90        |         | <b>预算执行率得分</b> |    |                          |      | 8.28 |     | <b>减分项</b> |  | 0 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  | 98.28 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |  |              |                |       |           |                          |                          |      |     |   |         |    |      |  |     |  |        |  |
|------------|--|--------------|----------------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|------|-----|---|---------|----|------|--|-----|--|--------|--|
| 项目(政策)名称   |  | 2023 年监管工作经费 |                |       |           |                          |                          |      |     |   |         |    |      |  |     |  |        |  |
| 主管部门       |  | 沈阳市人民政府办公室-  |                |       |           |                          |                          |      |     |   |         |    |      |  |     |  |        |  |
| 实施单位       |  | 沈阳市金融发展局-    |                |       |           |                          |                          |      |     |   |         |    |      |  |     |  |        |  |
| 项目预算金额(万元) |  | 12           |                |       | 全年执行数(万元) |                          |                          |      |     | 11.93   |         |    |      |  | 执行率 |  | 99.41% |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标   |              |                |       |           |                          |                          |      |     | 全年实际完成情况  |         |    |      |  |     |  |        |  |
|            | 对全市小贷公司、融资担保机构、典当企业、融资租赁企业、商业保理企业等地方金融机构进行日常监管以及组织第三方机构进行现场检查。 |              |                |       |           |                          |                          |      |     | 对全市小贷公司、融资担保机构、典当企业、融资租赁企业、商业保理企业等地方金融机构进行日常监管，组织第三方机构进行现场检查。 |         |    |      |  |     |  |        |  |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标           | 年度目标值 |           |                          | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分  | 未完成原因分析 |    |      |  |     |  | 改进措施   |  |
|            | 运算符  | 内容           | 度量单            | 经费保障  | 制度保障      | 人员保障                     |                          |      |     |   | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |     |  |        |  |
|            | 产出指标   | 数量指标         | 委托第三方进行现场检查企业数 | >=    | 30        | 户                        | 30                       | 100% | 8.3 | 8.3   |         |    |      |  |     |  |        |  |
|            |  |              | 进行日常检查企业数      | >=    | 20        | 户                        | 20                       | 100% | 8.3 | 8.3   |         |    |      |  |     |  |        |  |
|            |  | 质量指标         | 现场检查合规率        | >=    | 90        | %                        | 90                       | 100% | 8.3 | 8.3   |         |    |      |  |     |  |        |  |
|            |  |              | 第三方现场检查报告合规率   | >=    | 95        | %                        | 95                       | 100% | 8.5 | 8.5   |         |    |      |  |     |  |        |  |
|            |  | 时效指标         | 检查工作完成及时率      | >=    | 95        | %                        | 95                       | 100% | 8.3 | 8.3   |         |    |      |  |     |  |        |  |
|            | 成本指标   | 委托第三方检查成本    | <=             | 3000  | 元/户       | 2980                     | 100%                     | 8.3  | 8.3 |   |         |    |      |  |     |  |        |  |
|            | 效益指标   | 经济效益指标       | 规范金融机构经营       |       | 规范        |                          | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 7   | 7   |         |    |      |  |     |  |        |  |
|            |  | 社会效益指标       | 降低区域性金融风险      |       | 降低        |                          | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6.6 | 6.6   |         |    |      |  |     |  |        |  |
| 生态效益指标     |  | 优化金融生态       |                | 优化    |           | 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   | 金融生态可持续发展 |                | 可持续 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6.6 | 6.6        |  |   |  |                |  |  |       |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意度   | >=             | 95  | % | 95                       | 100% | 6.6 | 6.6        |  |   |  |                |  |  |       |
|                 |       | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度   | >=             | 95  | % | 95                       | 100% | 6.6 | 6.6        |  |   |  |                |  |  |       |
| <b>指标自评得分小计</b> |       | 90        |           | <b>预算执行率得分</b> |     |   |                          | 9.94 |     | <b>减分项</b> |  | 0 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  |  | 99.94 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |             |                |       |           |     |                             |  |     |      |         |      |      |        |      |      |      |
|------------|---|-------------|----------------|-------|-----------|-----|-----------------------------|--|-----|------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| 项目(政策)名称   |   | 2023 年人才贷   |                |       |           |     |                             |  |     |      |         |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室- |                |       |           |     |                             |  |     |      |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位       |   | 沈阳市金融发展局-   |                |       |           |     |                             |  |     |      |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 5.24        |                |       | 全年执行数(万元) |     |                             |  |     | 0.48 |         |      | 执行率  |        | 9.2% |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |             |                |       |           |     |                             | 全年实际完成情况                                 |     |      |         |      |      |        |      |      |      |
|            | 沈阳市创新创业项目、人才项目, 获得金融机构提供的信用贷款后, 市财政可以给予累计最多 36 个月的贴息补助。 |             |                |       |           |     |                             | 沈阳市创新创业项目、人才项目, 获得金融机构提供的信用贷款后, 给予累计贴息补助 |     |      |         |      |      |        |      |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标           | 年度目标值 |           |     | 全年完成值                       | 完成程度                                     | 分值  | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|            |   |             |                | 运算符   | 内容        | 度量单 |                             |  |     |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|            | 产出指标  | 数量指标        | 帮扶企业数          | >=    | 1         | 户   | 1                           | 100%                                     | 8.3 | 8.3  |         |      |      |        |      |      |      |
|            |   |             | 开展企业调研次数       | >=    | 2         | 次   | 2                           | 100%                                     | 8.3 | 8.3  |         |      |      |        |      |      |      |
|            |   | 质量指标        | 促进企业发展         |       |           | 促进  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%                                     | 8.3 | 8.3  |         |      |      |        |      |      |      |
|            |   |             | 受支持企业(项目)政策符合度 | =     | 100       | %   | 100                         | 100%                                     | 8.5 | 8.5  |         |      |      |        |      |      |      |
|            |   | 时效指标        | 补贴资金拨付及时率      | =     | 100       | %   | 100                         | 100%                                     | 8.3 | 8.3  |         |      |      |        |      |      |      |
|            |   | 成本指标        | 经费支出规范性        |       |           | 规范  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%                                     | 8.3 | 8.3  |         |      |      |        |      |      |      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标      | 降低企业融资成本       |       |           | 降低  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%                                     | 7   | 7    |         |      |      |        |      |      |      |
|            |   | 社会效益指标      | 降低企业融资成本       |       |           | 降低  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%                                     | 6.6 | 6.6  |         |      |      |        |      |      |      |

|                 |       |           |               |    |     |                |                             |      |      |     |            |             |                |  |    |  |
|-----------------|-------|-----------|---------------|----|-----|----------------|-----------------------------|------|------|-----|------------|-------------|----------------|--|----|--|
|                 |       | 生态效益指标    | 进一步发挥保持社会稳定作用 |    | 稳定  |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 6.6  | 6.6 |            |             |                |  |    |  |
|                 |       | 可持续影响指标   | 实现稳定就业        |    | 稳定  |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 6.6  | 6.6 |            |             |                |  |    |  |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率       | >= | 100 | %              | 100                         | 100% | 6.6  | 6.6 |            |             |                |  |    |  |
|                 |       | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度       | >= | 100 | %              | 100                         | 100% | 6.6  | 6.6 |            |             |                |  |    |  |
| <b>指标自评得分小计</b> |       |           | 90            |    |     | <b>预算执行率得分</b> |                             |      | 0.92 |     | <b>减分项</b> | 31.92003587 | <b>绩效自评总得分</b> |  | 59 |  |

# 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |               |           |         |     |        |
|------------|---------------|-----------|---------|-----|--------|
| 项目(政策)名称   | 2023 年沈阳市金融专项 |           |         |     |        |
| 主管部门       | 沈阳市人民政府办公室-   |           |         |     |        |
| 实施单位       | 沈阳市金融发展局-     |           |         |     |        |
| 项目预算金额(万元) | 14460.18      | 全年执行数(万元) | 4961.48 | 执行率 | 34.31% |

|                |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |  |  |  |  | 全年实际完成情况  |  |  |  |  |
|                | 2023 年市本级金融专项资金预算安排合计 12357 亿元，分为 8 个类别，其中：鼓励企业利用资本市场融资 2270 万元，支持大力发展科技金融 100 万元，支持银行服务民营企业 450 万元，支持保险服务民营企业 200 万元，支持法人银行开展支农、支小再贷款 150 万元，创业担保贷款贴息补助 8837 万元，机构引进补助 100 万元，金融人才奖励 250 万元。以上金融专项资金项目的实施，将进一步促进我市金融机构与金融资源的聚集，进一步提升企业利用资本市场融资的效率，进一步优化金融人才环境，进一步支持产业金融发展、金融科技发展及金融生态环境优化，进一步提升金融服务实体经济的质效，为加速建设区域性金融中心提供有力政策支持。 |  |  |  |  | 2023 年市本级金融专项资金共计支出 3832.38 万元（不包含创业担保贷款贴息），其中，企业利用资本市场奖励 750 万元，企业股改补助 20 万元，金融人才奖励 220 万元，金融机构设立补助 100 万元，股权投资机构设立补助 13.46 万元，基金管理人投资奖励 10.87 万元，期货机构服务民营企业奖 60 万元，银行服务小微企业奖励 586.91 万元，法人银行支农支小再贷款奖励 137.10 万元，保险服务民营企业奖励 210.24 万元，企业发行债券补助 100 万元，监管部门贡献奖励 1600 万元，首贷贴息 23.8 万元。 |  |  |  |  |

| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标            | 年度目标值 |     |     | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分  | 未完成原因分析 |      |      |        |    |      | 改进措施 |
|----------|--------|-----------------|-------|-----|-----|--------------------------|------|-----|-----|---------|------|------|--------|----|------|------|
|          |        |                 | 运算符   | 内容  | 度量单 |                          |      |     |     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
| 产出<br>指标 | 数量指标   | 实际获得奖励的保险机构数量   | >=    | 10  | 家   | 10                       | 100% | 7.1 | 7.1 |         |      |      |        |    |      |      |
|          |        | 成功上市企业数         | >=    | 2   | 户   | 2                        | 100% | 7.1 | 7.1 |         |      |      |        |    |      |      |
|          |        | 银行机构服务民营企业数量    | >=    | 20  | 户   | 20                       | 100% | 7.1 | 7.1 |         |      |      |        |    |      |      |
|          | 质量指标   | 符合条件申报对象补助资金发放率 | =     | 100 | %   | 100                      | 100% | 7.1 | 7.1 |         |      |      |        |    |      |      |
|          |        | 符合条件申报对象覆盖率     | >=    | 100 | %   | 100                      | 100% | 7.4 | 7.4 |         |      |      |        |    |      |      |
|          | 时效指标   | 补贴资金拨付及时率       | =     | 100 | %   | 100                      | 100% | 7.1 | 7.1 |         |      |      |        |    |      |      |
| 成本指标     | 成本控制率  | <=              | 100   | %   | 100 | 100%                     | 7.1  | 7.1 |     |         |      |      |        |    |      |      |
| 效益<br>指标 | 经济效益指标 | 民营企业贷款增速        | >=    | 8   | %   | 8                        | 100% | 7   | 7   |         |      |      |        |    |      |      |
|          | 社会效益指标 | 降低企业融资成本        |       | 降低  |     | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6.6 | 6.6 |         |      |      |        |    |      |      |

|                 |           |                      |    |     |                |                          |      |      |     |            |  |            |  |                |  |    |
|-----------------|-----------|----------------------|----|-----|----------------|--------------------------|------|------|-----|------------|--|------------|--|----------------|--|----|
|                 | 生态效益指标    | 进一步发挥保持社会稳定作用        |    | 稳定  |                | 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   | 金融机构支持民营企业发展奖励政策的实施期 | =  | 1   | 年              | 1                        | 100% | 6.6  | 6.6 |            |  |            |  |                |  |    |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度              | >= | 100 | %              | 100                      | 100% | 6.6  | 6.6 |            |  |            |  |                |  |    |
|                 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度              | >= | 100 | %              | 100                      | 100% | 6.6  | 6.6 |            |  |            |  |                |  |    |
| <b>指标自评得分小计</b> |           | 90                   |    |     | <b>预算执行率得分</b> |                          |      | 3.43 |     | <b>减分项</b> |  | 34.4311354 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  | 59 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |                  |              |       |           |                        |                        |      |  |      |         |    |      |  |        |  |      |
|------------|---|------------------|--------------|-------|-----------|------------------------|------------------------|------|--|------|---------|----|------|--|--------|--|------|
| 项目(政策)名称   |   | 2023 年优化金融工作环境经费 |              |       |           |                        |                        |      |  |      |         |    |      |  |        |  |      |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-      |              |       |           |                        |                        |      |  |      |         |    |      |  |        |  |      |
| 实施单位       |   | 沈阳市金融发展局-        |              |       |           |                        |                        |      |  |      |         |    |      |  |        |  |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 14.5             |              |       | 全年执行数(万元) |                        |                        |      |  | 12.5 |         |    | 执行率  |  | 86.21% |  |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                  |              |       |           |                        |                        |      | 全年实际完成情况   |      |         |    |      |  |        |  |      |
|            | 推动建立完善的金融服务体系,优化金融生态,贯彻落实国家、省有关金融发展战略和改革创新政策;加快推进推进企业上市;建设区域性金融中心建设,加强金融资源聚集,深化金融开发创新;提升金融服务实体经济质效,开展常态化银企对接、助企纾困、“助保贷”、创业担保贷款等工作; ; 修订金融政策,进行公平竞争审查第三方评估等。 |                  |              |       |           |                        |                        |      | 推动完善的金融服务体系,优化金融生态,贯彻落实国家、省有关金融发展战略和改革创新政策;加快推进推进企业上市;推进区域性金融中心建设,加强金融资源聚集,深化金融开发创新;提升金融服务实体经济质效,开展常态化银企对接、助企纾困、“助保贷”、创业担保贷款等工作; 修订金融政策,进行公平竞争审查第三方评估等 |      |         |    |      |  |        |  |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标         | 年度目标值 |           |                        | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |    |      |  |        |  | 改进措施 |
|            | 运算符   | 内容               | 度量单          | 经费保障  | 制度保障      | 人员保障                   |                        |      |  |      | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |        |  |      |
|            | 产出指标  | 数量指标             | 企业走访次数       | >=    | 10        | 次                      | 10                     | 100% | 8.3  | 8.3  |         |    |      |  |        |  |      |
|            |   |                  | 调研次数         | >=    | 10        | 次                      | 10                     | 100% | 8.3  | 8.3  |         |    |      |  |        |  |      |
|            |   | 质量指标             | 提升金融服务实体经济质效 |       | 提升        |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3  | 8.3  |         |    |      |  |        |  |      |
|            |   |                  | 落实金融发展、改革政策  |       | 落实        |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5  | 8.5  |         |    |      |  |        |  |      |
|            |   | 时效指标             | 及时对接工作       |       | 及时        |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3  | 8.3  |         |    |      |  |        |  |      |
| 成本指标       | 预算成本控制额   | <=               | 14.5         | 万     | 12.5      | 100%                   | 8.3                    | 8.3  |  |      |         |    |      |  |        |  |      |
| 效益指标       | 经济效益指标  | 加快推进企业上市         |              | 推进    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 7    | 7  |      |         |    |      |  |        |  |      |

|                 |           |             |    |     |                |                             |      |      |     |            |  |   |  |                |  |       |  |
|-----------------|-----------|-------------|----|-----|----------------|-----------------------------|------|------|-----|------------|--|---|--|----------------|--|-------|--|
|                 | 社会效益指标    | 加快区域性金融中心建设 |    | 加快  |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 6.6  | 6.6 |            |  |   |  |                |  |       |  |
|                 | 生态效益指标    | 优化金融生态      |    | 优化  |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 6.6  | 6.6 |            |  |   |  |                |  |       |  |
|                 | 可持续影响指标   | 金融生态可持续发展   |    | 可持续 |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 6.6  | 6.6 |            |  |   |  |                |  |       |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | >= | 95  | %              | 95                          | 100% | 6.6  | 6.6 |            |  |   |  |                |  |       |  |
|                 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度     | >= | 95  | %              | 95                          | 100% | 6.6  | 6.6 |            |  |   |  |                |  |       |  |
| <b>指标自评得分小计</b> |           | 90          |    |     | <b>预算执行率得分</b> |                             |      | 8.62 |     | <b>减分项</b> |  | 0 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  | 98.62 |  |

# 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |              |                                     |       |    |           |       |                         |   |       |         |      |      |        |    |         |      |       |  |
|------------|---|--------------|-------------------------------------|-------|----|-----------|-------|-------------------------|---|-------|---------|------|------|--------|----|---------|------|-------|--|
| 项目(政策)名称   |   | 民族专项经费       |                                     |       |    |           |       |                         |   |       |         |      |      |        |    |         |      |       |  |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-  |                                     |       |    |           |       |                         |   |       |         |      |      |        |    |         |      |       |  |
| 实施单位       |   | 沈阳市民族和宗教事务局- |                                     |       |    |           |       |                         |   |       |         |      |      |        |    |         |      |       |  |
| 项目预算金额(万元) |   | 41.6         |                                     |       |    | 全年执行数(万元) |       |                         |   | 36.26 |         |      |      | 执行率    |    | 87.17%  |      |       |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |              |                                     |       |    |           |       |                         | 全年实际完成情况  |       |         |      |      |        |    |         |      |       |  |
|            | 加强法制宣传教育工作,加大民族领域工作开展力度,维护民族领域和谐稳定,铸牢中华民族共同体意识,促进各民族交往交流交融。 |              |                                     |       |    |           |       |                         | 加强法制宣传教育工作,加大民族领域工作开展力度,维护民族领域和谐稳定,铸牢中华民族共同体意识,促进各民族交往交流交融。 |       |         |      |      |        |    |         |      |       |  |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                                | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度                    | 分值  | 得分    | 未完成原因分析 |      |      |        |    |         | 改进措施 |       |  |
|            |   |              |                                     | 运算符   | 内容 | 度量单       |       |                         |   |       | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |       |  |
|            | 产出指标  | 数量指标         | 慰问新疆困难群众,新疆驻辽工作组人员,企业1家,慰问沈阳体育学院特困生 |       | >= | 10        | 名     | 10                      | 100%  | 10    | 10      |      |      |        |    |         |      |       |  |
|            |   |              | 足额保障率                               |       | =  | 100       | %     | 100                     | 100%  | 10    | 10      |      |      |        |    |         |      |       |  |
|            |   | 质量指标         | 少数民族政策落实率                           |       | >= | 100       | %     | 100                     | 100%  | 10    | 10      |      |      |        |    |         |      |       |  |
|            |   | 时效指标         | 保障及时率                               |       | =  | 100       | %     | 100                     | 100%  | 10    | 10      |      |      |        |    |         |      |       |  |
|            |   | 成本指标         | 按标准保障率                              |       | =  | 100       | %     | 100                     | 100%  | 10    | 10      |      |      |        |    |         |      |       |  |
|            | 效益指标  | 社会效益指标       | 促进社会和谐稳定                            |       |    |           |       | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100%  | 13.4  | 13.4    |      |      |        |    |         |      |       |  |
|            |   | 可持续影响指标      | 保障水平                                |       |    |           |       | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100%  | 13.3  | 13.3    |      |      |        |    |         |      |       |  |
| 满意指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度      |                                     | >=    | 95 | %         | 95    | 100%                    | 13.3  | 13.3  |         |      |      |        |    |         |      |       |  |
| 指标自评得分小计   |   | 90           |                                     |       |    | 预算执行率得分   |       |                         |   | 8.72  |         | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 98.72 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |              |                         |        |           |        |                          |      |   |     |         |      |      |        |        |      |      |
|------------|---|--------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------------------------|------|---|-----|---------|------|------|--------|--------|------|------|
| 项目(政策)名称   |   | 市本级少数民族地区补助费 |                         |        |           |        |                          |      |   |     |         |      |      |        |        |      |      |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-  |                         |        |           |        |                          |      |   |     |         |      |      |        |        |      |      |
| 实施单位       |   | 沈阳市民族和宗教事务局- |                         |        |           |        |                          |      |   |     |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 201.6        |                         |        | 全年执行数(万元) |        |                          |      | 124.36  |     |         |      | 执行率  |        | 61.69% |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |              |                         |        |           |        |                          |      | 全年实际完成情况  |     |         |      |      |        |        |      |      |
|            | 坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,促进各民族交往交流交融,建设各民族共有精神家园,加强民族事务治理体系和治理能力现代化建设。 |              |                         |        |           |        |                          |      | 坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,促进各民族交往交流交融,建设各民族共有精神家园,加强民族事务治理体系和治理能力现代化建设。 |     |         |      |      |        |        |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                    | 年度目标值  |           |        | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分  | 未完成原因分析 |      |      |        |        |      | 改进措施 |
|            |   |              |                         | 运算符    | 内容        | 度量单    |                          |      |   |     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明 |      |
|            | 产出指标  | 数量指标         | 举办民族团结进步宣传月活动           | >=     | 1         | 次      | 1                        | 100% | 10  | 10  |         |      |      |        |        |      |      |
|            |   |              | 开展市级民族团结进步示范区示范单位评选推荐活动 | >=     | 1         | 次      | 1                        | 100% | 10  | 10  |         |      |      |        |        |      |      |
|            |   |              | 足额保障率                   | =      | 100       | %      | 100                      | 100% | 10  | 10  |         |      |      |        |        |      |      |
|            |   | 质量指标         | 正常运转率                   | =      | 100       | %      | 100                      | 100% | 10  | 10  |         |      |      |        |        |      |      |
|            | 民族团结进步宣传教育覆盖人数  |              | >=                      | 100000 | 人次        | 100000 | 100%                     | 10   | 10  |     |         |      |      |        |        |      |      |
|            | 效益指标  | 社会效益指标       | 不断增强各族群众“五个认同”          |        |           | 平稳运行   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6.6   | 6.6 |         |      |      |        |        |      |      |
|            |   |              | 党的民族政策更加深入人心            |        |           | 平稳运行   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 7   | 7   |         |      |      |        |        |      |      |
|            |   | 可持续影响指标      | 不断加强中华民族共同体建设           |        |           | 足额保障   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6.6   | 6.6 |         |      |      |        |        |      |      |

|                 |       |           |                     |                |      |   |                          |      |     |            |  |             |  |                |  |    |  |
|-----------------|-------|-----------|---------------------|----------------|------|---|--------------------------|------|-----|------------|--|-------------|--|----------------|--|----|--|
|                 |       |           | 维护全市民族领域和谐稳定        |                | 足额保障 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6.6 | 6.6        |  |             |  |                |  |    |  |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族流动人口对在沈阳生活状况满意度 | >=             | 98   | % | 98                       | 100% | 6.6 | 6.6        |  |             |  |                |  |    |  |
|                 |       | 社会公众满意度指标 | 社会各界对民族团结进步创建工作满意度  | >=             | 98   | % | 98                       | 100% | 6.6 | 6.6        |  |             |  |                |  |    |  |
| <b>指标自评得分小计</b> |       | 90        |                     | <b>预算执行率得分</b> |      |   |                          | 6.17 |     | <b>减分项</b> |  | 17.16860382 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  | 79 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |                    |                    |       |           |      |                        |      |          |      |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------|-----------|------|------------------------|------|----------|------|---------|------|------|--------|------|---------|------|-----|--|
| 项目(政策)名称   |   | 市本级少数民族乡村发展资金(法库县) |                    |       |           |      |                        |      |          |      |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-        |                    |       |           |      |                        |      |          |      |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
| 实施单位       |   | 沈阳市民族和宗教事务局-       |                    |       |           |      |                        |      |          |      |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
| 项目预算金额(万元) |   | 8.3                |                    |       | 全年执行数(万元) |      |                        |      |          | 8.3  |         |      | 执行率  |        | 100% |         |      |     |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                    |                    |       |           |      |                        |      | 全年实际完成情况 |      |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
|            | 通过衔接推进乡村振兴补助资金的支持,落实民族乡实施民族资金项目,提升民族乡村经济发展实力,提高当地群众生产生活水平,推动民族乡村振兴。 |                    |                    |       |           |      |                        |      | 基本完成     |      |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标               | 年度目标值 |           |      | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值       | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |      |         | 改进措施 |     |  |
|            |   |                    |                    | 运算符   | 内容        | 度量单位 |                        |      |          |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明    |      |     |  |
|            | 产出指标  | 数量指标               | 完工项目个数             | =     | 1         | 个    | 1                      | 100% | 10       | 10   |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
|            |   |                    | 开工项目个数             | =     | 1         | 个    | 1                      | 100% | 10       | 10   |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
|            |   | 质量指标               | 少数民族地区特殊困难和问题有效解决率 | >=    | 98        | %    | 98                     | 100% | 10       | 10   |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
|            |   |                    | 少数民族政策落实率          | >=    | 100       | %    | 100                    | 100% | 10       | 10   |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
|            | 成本指标  | 少数民族乡资金投入          | =                  | 8.3   | 万元        | 8.3  | 100%                   | 10   | 10       |      |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 项目效果持续性            |                    |       |           | 持续发展 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4     | 13.4 |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
|            | 可持续影响指标   | 推动少数民族文化事业发展       |                    |       |           | 持续推进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3     | 13.3 |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度            | >=                 | 95    | %         | 95   | 100%                   | 13.3 | 13.3     |      |         |      |      |        |      |         |      |     |  |
| 指标自评得分小计   |   | 90                 |                    |       | 预算执行率得分   |      |                        |      |          | 10   |         | 减分项  |      | 0      |      | 绩效自评总得分 |      | 100 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |               |                    |       |     |           |       |                            |      |          |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|------------|---|---------------|--------------------|-------|-----|-----------|-------|----------------------------|------|----------|---------|------|------|--------|----|---------|------|-----|--|
| 项目(政策)名称   |   | 市本级少数民族乡村发展资金 |                    |       |     |           |       |                            |      |          |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-   |                    |       |     |           |       |                            |      |          |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 实施单位       |   | 沈阳市民族和宗教事务局-  |                    |       |     |           |       |                            |      |          |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 项目预算金额(万元) |   | 1041.7        |                    |       |     | 全年执行数(万元) |       |                            |      | 1041.7   |         |      |      | 执行率    |    | 100%    |      |     |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |               |                    |       |     |           |       |                            |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            | 通过衔接推进乡村振兴补助资金的支持, 落实民族乡实施民族资金项目, 提升民族乡村经济发展实力, 提高当地群众生产生活水平, 推动民族乡村振兴。 |               |                    |       |     |           |       |                            |      | 基本完成     |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标               | 年度目标值 |     |           | 全年完成值 | 完成程度                       | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |    |         | 改进措施 |     |  |
|            |   |               |                    | 运算符   | 内容  | 度量单       |       |                            |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |     |  |
|            | 产出指标  | 数量指标          | 完工项目个数             | =     | 7   | 个         | 7     | 100%                       | 10   | 10       |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            |   |               | 开工项目个数             | =     | 7   | 个         | 7     | 100%                       | 10   | 10       |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            |   | 质量指标          | 少数民族地区特殊困难和问题有效解决率 | >=    | 98  | %         | 98    | 100%                       | 10   | 10       |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            |   |               | 少数民族政策落实率          | >=    | 100 | %         | 100   | 100%                       | 10   | 10       |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            | 成本指标  | 少数民族乡资金投入     | =                  | 1050  | 万元  | 1050      | 100%  | 10                         | 10   |          |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            | 效益指标  | 社会效益指标        | 项目效果持续性            |       |     |           | 持续发展  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 13.4     | 13.4    |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            |   | 可持续影响指标       | 推动少数民族文化事业发展       |       |     |           | 持续推进  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 13.3     | 13.3    |      |      |        |    |         |      |     |  |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度            | >=    | 95  | %         | 95    | 100%                       | 13.3 | 13.3     |         |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 指标自评得分小计   |   | 90            |                    |       |     | 预算执行率得分   |       |                            |      | 10       |         | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 100 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |              |          |           |    |      |             |  |      |      |         |        |      |         |    |      |      |
|------------|---|--------------|----------|-----------|----|------|-------------|--|------|------|---------|--------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |   | 协调民族关系经费     |          |           |    |      |             |  |      |      |         |        |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-  |          |           |    |      |             |  |      |      |         |        |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |   | 沈阳市民族和宗教事务局- |          |           |    |      |             |  |      |      |         |        |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 12           |          | 全年执行数(万元) |    |      |             | 0.41   |      |      |         | 执行率    |      | 3.44%   |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |              |          |           |    |      |             | 全年实际完成情况   |      |      |         |        |      |         |    |      |      |
|            | 坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,促进各民族交往交流交融,建设各民族共有精神家园,加强民族事务治理体系和治理能力现代化建设。 |              |          |           |    |      |             | 坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,促进各民族交往交流交融,建设各民族共有精神家园,加强民族事务治理体系和治理能力现代化建设 |      |      |         |        |      |         |    |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标     | 年度目标值     |    |      | 全年完成值       | 完成程度   | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |        |      |         |    |      | 改进措施 |
|            |   |              |          | 运算符       | 内容 | 度量单位 |             |  |      |      | 经费保障    | 制度保障   | 人员保障 | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |      |
|            | 产出指标  | 数量指标         | 组织宣传活动数量 | 足额保障      | >= | 4    | 场次          | 4  | 100% | 12.5 | 12.5    |        |      |         |    |      |      |
|            |   |              |          |           | =  | 100  | %           | 100  | 100% | 12.5 | 12.5    |        |      |         |    |      |      |
|            |   |              |          |           | =  | 100  | %           | 100  | 100% | 12.5 | 12.5    |        |      |         |    |      |      |
|            | 效益指标  | 社会效益指标       | 促进社会和谐稳定 | 持续发展      |    |      |             | 全部或基本达成预期指标  | 100% | 13.4 | 13.4    |        |      |         |    |      |      |
|            |   |              |          |           |    |      |             | 100%-80%(含)  |      |      |         |        |      |         |    |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 保障水平         | 足额保障     |           |    |      | 全部或基本达成预期指标 | 100%   | 13.3 | 13.3 |         |        |      |         |    |      |      |
|            |   |              |          |           |    |      | 100%-80%(含) |  |      |      |         |        |      |         |    |      |      |
|            |   |              |          | >=        | 95 | %    | 95          | 100%   | 13.3 | 13.3 |         |        |      |         |    |      |      |
| 指标自评得分小计   |   | 90           |          | 预算执行率得分   |    |      |             | 0.34   |      | 减分项  |         | 31.344 |      | 绩效自评总得分 |    | 59   |      |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |               |                    |           |      |     |                        |  |      |      |         |      |      |         |    |       |      |
|------------|---|---------------|--------------------|-----------|------|-----|------------------------|--|------|------|---------|------|------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称   |   | 宗教工作经费        |                    |           |      |     |                        |  |      |      |         |      |      |         |    |       |      |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-   |                    |           |      |     |                        |  |      |      |         |      |      |         |    |       |      |
| 实施单位       |   | 沈阳市民族和宗教事务局-  |                    |           |      |     |                        |  |      |      |         |      |      |         |    |       |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 48            |                    | 全年执行数(万元) |      |     |                        | 41.96  |      |      |         | 执行率  |      | 87.42%  |    |       |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |               |                    |           |      |     |                        | 全年实际完成情况   |      |      |         |      |      |         |    |       |      |
|            | 1、加强全市宗教教职人员及信教群众学习党的各项政策法规和宗教方面相关政策法规；2、加强宗教领域宣传力度，强化思想教育引领；3、加强对宗教工作经费管理，确保经费使用合理化；4、加强宗教领域安全稳定工作，确保宗教领域安全、有序；5、引领宗教领域加强思想建设，践行社会主义核心价值观。 |               |                    |           |      |     |                        | 1.加强全市宗教教职人员及信教群众学习党的各项政策和宗教方面相关政策法规；2.。加强宗教领域宣传力度，强化思想教育引领；3.加强对宗教工作经费管理，确保经费使用合理化；4.加强宗教领域安全稳定工作，确保宗教领域安全、有序；5.引领宗教加强思想建设，践行社会主义核心价值观。 |      |      |         |      |      |         |    |       |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标               | 年度目标值     |      |     | 全年完成值                  | 完成程度   | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |         |    |       | 改进措施 |
|            |   |               |                    | 运算符       | 内容   | 度量单 |                        |  |      |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明  |      |
|            | 产出指标  | 数量指标          | 全市宗教领域重大事故         | =         | 0    | 个   | 0                      | 100%   | 8.3  | 8.3  |         |      |      |         |    |       |      |
|            |   |               | 培训人次               | >=        | 300  | 次   | 300                    | 100%   | 8.3  | 8.3  |         |      |      |         |    |       |      |
|            |   |               | 开展宗教中国化方向活动        | >=        | 1    | 个   | 1                      | 100%   | 8.3  | 8.3  |         |      |      |         |    |       |      |
|            |   | 质量指标          | 关注问题隐患             | =         | 100  | %   | 100                    | 100%   | 8.3  | 8.3  |         |      |      |         |    |       |      |
|            |   |               | 确保不出重大参训人员正确理解党宗教政 | =         | 100  | %   | 100                    | 100%   | 8.5  | 8.5  |         |      |      |         |    |       |      |
|            | 时效指标  | 保障及时率         | =                  | 100       | %    | 100 | 100%                   | 8.3  | 8.3  |      |         |      |      |         |    |       |      |
|            | 效益指标  | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行       |           | 平稳运行 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%   | 13.4 | 13.4 |         |      |      |         |    |       |      |
|            |   | 可持续影响指标       | 保障水平               |           | 足额保障 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%   | 13.3 | 13.3 |         |      |      |         |    |       |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                 | 95        | %    | 95  | 100%                   | 13.3   | 13.3 |      |         |      |      |         |    |       |      |
| 指标自评得分小计   |   | 90            |                    | 预算执行率得分   |      |     |                        | 8.74   |      | 减分项  |         | 0    |      | 绩效自评总得分 |    | 98.74 |      |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |                         |           |       |           |                          |                          |   |      |       |         |      |      |        |         |      |       |
|------------|---|-------------------------|-----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|---|------|-------|---------|------|------|--------|---------|------|-------|
| 项目(政策)名称   |   | 宗教上层人士补助费及医疗费           |           |       |           |                          |                          |   |      |       |         |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室-             |           |       |           |                          |                          |   |      |       |         |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位       |   | 沈阳市民族和宗教事务局-            |           |       |           |                          |                          |   |      |       |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额(万元) |   | 25.6                    |           |       | 全年执行数(万元) |                          |                          |   |      | 23.68 |         |      | 执行率  |        | 92.5%   |      |       |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                         |           |       |           |                          |                          | 全年实际完成情况  |      |       |         |      |      |        |         |      |       |
|            | 落实党的宗教政策, 加强宗教工作三支队伍, 特别是宗教代表人士队伍建设, 抵御境外渗透, 维护全市稳定, 促进团体班子更好发挥规范管理宗教事务的作用, 构建和谐沈阳具有重要意义。 |                         |           |       |           |                          |                          | 落实党的宗教政策, 加强宗教工作三支队伍, 特别是宗教代表人士队伍建设, 抵御境外渗透, 维护全市稳定, 促进团体班子更好发挥规范管理宗教事务的作用, 构建和谐沈阳具有重要意义。 |      |       |         |      |      |        |         |      |       |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标      | 年度目标值 |           |                          | 全年完成值                    | 完成程度  | 分值   | 得分    | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施  |
|            |   |                         |           | 运算符号  | 内容        | 度量单位                     |                          |   |      |       | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |       |
|            | 产出指标  | 数量指标                    | 宗教界上层人士体检 | >=    | 50        | 人次                       | 50                       | 100%  | 12.5 | 12.5  |         |      |      |        |         |      |       |
|            |   |                         | 节日补助发放    | >=    | 350       | 人                        | 350                      | 100%  | 12.5 | 12.5  |         |      |      |        |         |      |       |
|            | 质量指标  | 按实际人数和标准及时发放到位<br>正常运转率 |           | =     | 100       | %                        | 100                      | 100%  | 12.5 | 12.5  |         |      |      |        |         |      |       |
|            |   |                         |           | =     | 100       | %                        | 100                      | 100%  | 12.5 | 12.5  |         |      |      |        |         |      |       |
|            | 效益指标  | 可持续影响指标                 | 保障水平      |       | 足额保障      |                          | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%  | 13.3 | 13.3  |         |      |      |        |         |      |       |
| 落实党的宗教政策   |   |                         |           | 足额保障  | %         | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%                     | 13.3  | 13.3 |       |         |      |      |        |         |      |       |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 宗教界上层人士                 | >=        | 98    | %         | 98                       | 100%                     | 13.4  | 13.4 |       |         |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计   |   | 90                      |           |       | 预算执行率得分   |                          |                          |   | 9.25 |       | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.25 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |  |                                 |               |           |           |     |       |                          |                          |      |         |      |      |        |         |      |      |
|------------|--|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----|-------|--------------------------|--------------------------|------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称   |  | 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族任务） |               |           |           |     |       |                          |                          |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门       |  | 沈阳市人民政府办公室-                     |               |           |           |     |       |                          |                          |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位       |  | 沈阳市民族和宗教事务局-                    |               |           |           |     |       |                          |                          |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元） |  | 262                             |               |           | 全年执行数（万元） |     |       |                          |                          | 262  |         |      | 执行率  |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标   |                                 |               |           |           |     |       |                          | 全年实际完成情况                 |      |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 实施项目 3 个以上，推动基础设施建设，落实民生项目，民族特色项目，产出配套项目，提升民族乡村经济发展实力，提高民族乡村百姓生产生活水平，推动我市民族乡村振兴整体进程。 |                                 |               |           |           |     |       |                          | 基本完成                     |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                            | 三级指标          | 年度目标值     |           |     | 全年完成值 | 完成程度                     | 分值                       | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|            |  |                                 |               | 运算符       | 内容        | 度量单 |       |                          |                          |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|            | 产出指标   | 数量指标                            |               | 开工项目数     | >=        | 3   | 项     | 3                        | 100%                     | 8.3  | 8.3     |      |      |        |         |      |      |
|            |  |                                 |               | 涉及乡村数量    | =         | 3   | 个     | 3                        | 100%                     | 8.3  | 8.3     |      |      |        |         |      |      |
|            |  | 质量指标                            |               | 少数民族政策落实率 | >=        | 100 | %     | 100                      | 100%                     | 8.3  | 8.3     |      |      |        |         |      |      |
|            |  |                                 |               | 施工质量验收达标率 | >=        | 95  | %     | 95                       | 100%                     | 8.5  | 8.5     |      |      |        |         |      |      |
|            |  | 时效指标                            |               | 项目完成进度延迟率 | <=        | 10  | %     | 10                       | 100%                     | 8.3  | 8.3     |      |      |        |         |      |      |
|            |  | 成本指标                            |               | 少数民族乡资金投入 | =         | 262 | 万元    | 262                      | 100%                     | 8.3  | 8.3     |      |      |        |         |      |      |
|            | 效益指标   | 经济效益指标                          |               | 完工验收通过率   | =         | 95  | %     | 95                       | 100%                     | 10   | 10      |      |      |        |         |      |      |
|            |  | 社会效益指标                          |               | 项目效果持续性   |           |     |       | 持续使用                     | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10      | 10   |      |        |         |      |      |
| 可持续影响指标    |  |                                 | 促进城乡地区经济可持续发展 |           |           |     | 有效促进  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%                     | 10   | 10      |      |      |        |         |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  |                                 | 受益群体满意度       | >=        | 90        | %   | 90    | 100%                     | 10                       | 10   |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计   |  | 90                              |               |           | 预算执行率得分   |     |       |                          |                          | 10   |         | 减分项  | 0    |        | 绩效自评总得分 | 100  |      |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| 项目(政策)名称   |         | 2023 年公务用车更新购置(民宗局)       |          |     |      |                            |      |      |      |          |      |      |        |     |      |         |  |     |  |
|------------|---------|---------------------------|----------|-----|------|----------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|-----|------|---------|--|-----|--|
| 主管部门       |         | 沈阳市人民政府办公室-               |          |     |      |                            |      |      |      |          |      |      |        |     |      |         |  |     |  |
| 实施单位       |         | 沈阳市民族和宗教事务局-              |          |     |      |                            |      |      |      |          |      |      |        |     |      |         |  |     |  |
| 项目预算金额(万元) |         | 18                        |          |     |      | 全年执行数(万元)                  |      |      |      | 18       |      |      |        | 执行率 |      | 100%    |  |     |  |
| 年度总体目标     |         | 年初设定目标                    |          |     |      |                            |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |     |      |         |  |     |  |
| 目标         |         | 有效保障机关公务出行需求, 车辆使用效率充分提升。 |          |     |      |                            |      |      |      | 基本完成     |      |      |        |     |      |         |  |     |  |
| 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    |  |     |  |
|            |         |                           | 运算符      | 内容  | 度量单  |                            |      |      |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他  | 原因说明 |         |  |     |  |
| 绩效指标       | 产出指标    | 数量指标                      | 购置公务专用车辆 | =   | 1    | 辆                          | 1    | 100% | 12.5 | 12.5     |      |      |        |     |      |         |  |     |  |
|            |         |                           | 运维车辆数量   | =   | 1    | 量                          | 1    | 100% | 12.5 | 12.5     |      |      |        |     |      |         |  |     |  |
|            | 质量指标    | 保障全年正常运转率                 | =        | 100 | %    | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |     |      |         |  |     |  |
|            |         | 车辆保养率                     | >=       | 100 | %    | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |     |      |         |  |     |  |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 缓解公务用车紧张                  |          |     | 有效缓解 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 20   | 20   |          |      |      |        |     |      |         |  |     |  |
|            | 可持续影响指标 | 降低机构运营成本(节约油耗, 维修费用)      |          |     | 降低   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 20   | 20   |          |      |      |        |     |      |         |  |     |  |
| 指标自评得分小计   |         | 90                        |          |     |      | 预算执行率得分                    |      |      |      | 10       |      | 减分项  |        | 0   |      | 绩效自评总得分 |  | 100 |  |

# 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |                       |           |    |     |      |
|------------|-----------------------|-----------|----|-----|------|
| 项目(政策)名称   | 2023 年少数民族地区补助费(省级资金) |           |    |     |      |
| 主管部门       | 沈阳市人民政府办公室-           |           |    |     |      |
| 实施单位       | 沈阳市民族和宗教事务局-          |           |    |     |      |
| 项目预算金额(万元) | 97                    | 全年执行数(万元) | 97 | 执行率 | 100% |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  | 全年实际完成情况  |
|                | 1. 严格贯彻落实《少数民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地区发展。2. 依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。3. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步创建工作。 | 1. 严格贯彻落实《少数民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地区发展。2. 依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。3. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步创建工作。 |

| 一级<br>指标 | 二级指标      | 三级指标            | 年度目标值       |        |                             | 全年<br>完成值                   | 完成程<br>度 | 分值  | 得分  | 未完成原因分析 |      |      |        |    |      | 改进措施 |
|----------|-----------|-----------------|-------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----|-----|---------|------|------|--------|----|------|------|
|          |           |                 | 运<br>算<br>符 | 内<br>容 | 度<br>量<br>单                 |                             |          |     |     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
|          |           |                 |             |        |                             |                             |          |     |     |         |      |      |        |    |      |      |
| 产出<br>指标 | 数量指标      | 民族团结进步创建活动数     | >=          | 5      | 次                           | 5                           | 100%     | 8.3 | 8.3 |         |      |      |        |    |      |      |
|          |           | 民族工作政策理论培训人数    | >=          | 50     | 人                           | 50                          | 100%     | 8.3 | 8.3 |         |      |      |        |    |      |      |
|          | 质量指标      | 少数民族政策落实率       | >=          | 97     | %                           | 97                          | 100%     | 8.3 | 8.3 |         |      |      |        |    |      |      |
|          |           | 民族地区团结稳定        |             |        | 保障有力                        | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%     | 8.5 | 8.5 |         |      |      |        |    |      |      |
|          |           | 民族矛盾纠纷处理及时率     | >=          | 97     | %                           | 97                          | 100%     | 8.3 | 8.3 |         |      |      |        |    |      |      |
| 成本指标     | 民族地区补助费投入 | =               | 97          | 万元     | 97                          | 100%                        | 8.3      | 8.3 |     |         |      |      |        |    |      |      |
| 效益<br>指标 | 社会效益指标    | 民族教育科技语文工作持续推进  |             | 促进     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%                        | 8        | 8   |     |         |      |      |        |    |      |      |
|          | 可持续影响指标   | 推动少数民族教育和科技事业发展 |             | 促进     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%                        | 8        | 8   |     |         |      |      |        |    |      |      |

|                 |       |           |               |    |    |                |                             |      |    |   |            |  |   |  |                |  |     |
|-----------------|-------|-----------|---------------|----|----|----------------|-----------------------------|------|----|---|------------|--|---|--|----------------|--|-----|
|                 |       |           | 推动少数民族文化事业发展  |    | 促进 |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 8  | 8 |            |  |   |  |                |  |     |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民族团结进步创建工作满意度 | >= | 98 | %              | 98                          | 100% | 8  | 8 |            |  |   |  |                |  |     |
|                 |       | 社会公众满意度指标 | 民族团结进步创建工作满意度 | >= | 98 | %              | 98                          | 100% | 8  | 8 |            |  |   |  |                |  |     |
| <b>指标自评得分小计</b> |       |           | 90            |    |    | <b>预算执行率得分</b> |                             |      | 10 |   | <b>减分项</b> |  | 0 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  | 100 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |                     |                 |                 |             |           |      |                        |      |      |    |         |      |      |        |         |      |      |
|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------|------------------------|------|------|----|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称   |                     | 2023 年少数民族乡发展资金 |                 |             |           |      |                        |      |      |    |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门       |                     | 沈阳市人民政府办公室-     |                 |             |           |      |                        |      |      |    |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位       |                     | 沈阳市民族和宗教事务局-    |                 |             |           |      |                        |      |      |    |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                     | 25              |                 |             | 全年执行数(万元) |      |                        |      | 25   |    |         | 执行率  |      | 100%   |         |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标              |                 |                 |             |           |      | 全年实际完成情况               |      |      |    |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 支持我省散居少数民族地区发展民族事业。 |                 |                 |             |           |      | 我省散居少数民族地区发展顺利开展       |      |      |    |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标                | 二级指标            | 三级指标            | 年度目标值       |           |      | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分 | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|            |                     |                 |                 | 运算符         | 内容        | 度量单位 |                        |      |      |    | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|            | 产出指标                | 数量指标            | 扶持民族乡数          | =           | 5         | 个    | 5                      | 100% | 10   | 10 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                     |                 | 民族团结进步创建活动数     | >=          | 3         | 次    | 3                      | 100% | 10   | 10 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                     | 质量指标            | 少数民族政策落实率       | >=          | 95        | %    | 95                     | 100% | 10   | 10 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                     |                 | 时效指标            | 民族矛盾纠纷处理及时率 | >=        | 95   | %                      | 95   | 100% | 10 | 10      |      |      |        |         |      |      |
|            | 成本指标                | 少数民族乡资金投入       | =               | 25          | 万元        | 25   | 100%                   | 10   | 10   |    |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 效益指标                | 可持续影响指标         | 不断发展民族文化体育事业    |             |           |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10   | 10 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                     |                 | 推动少数民族教育和科技事业发展 |             |           |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10   | 10 |         |      |      |        |         |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标           | 民族乡受益群体满意度      | >=              | 95          | %         | 95   | 100%                   | 10   | 10   |    |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 社会公众满意度指标           | 民族乡工作满意度        | >=              | 95          | %         | 95   | 100%                   | 10   | 10   |    |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计   |                     | 90              |                 |             | 预算执行率得分   |      |                        |      | 10   |    | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |         |                              |          |       |           |                             |                             |      |                              |       |             |         |      |        |       |      |      |
|------------|---------|------------------------------|----------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|-------|-------------|---------|------|--------|-------|------|------|
| 项目(政策)名称   |         | 2023 年参事工作经费                 |          |       |           |                             |                             |      |                              |       |             |         |      |        |       |      |      |
| 主管部门       |         | 沈阳市人民政府办公室-                  |          |       |           |                             |                             |      |                              |       |             |         |      |        |       |      |      |
| 实施单位       |         | 沈阳市人民政府研究室-                  |          |       |           |                             |                             |      |                              |       |             |         |      |        |       |      |      |
| 项目预算金额(万元) |         | 36.14                        |          |       | 全年执行数(万元) |                             |                             |      |                              | 21.14 |             |         | 执行率  |        | 58.5% |      |      |
| 年度总体目标     |         | 年初设定目标                       |          |       |           |                             |                             |      | 全年实际完成情况                     |       |             |         |      |        |       |      |      |
|            |         | 完成参事调研 3 次, 以呈阅件形式报送报告 10 篇。 |          |       |           |                             |                             |      | 完成参事调研 3 次, 以呈阅件形式报送报告 10 篇。 |       |             |         |      |        |       |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标    | 二级指标                         | 三级指标     | 年度目标值 |           |                             | 全年完成值                       | 完成程度 | 分值                           | 得分    | 未完成原因分析     |         |      |        |       |      | 改进措施 |
|            |         |                              |          | 运算符   | 内容        | 度量单                         |                             |      |                              |       | 经费保障        | 制度保障    | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他    | 原因说明 |      |
|            | 产出指标    | 数量指标                         | 完成调研报告数量 | >=    | 10        | 篇                           | 10                          | 100% | 12.5                         | 12.5  |             |         |      |        |       |      |      |
|            |         |                              | 调研次数     | =     | 3         | 次                           | 3                           | 100% | 12.5                         | 12.5  |             |         |      |        |       |      |      |
|            |         | 质量指标                         | 调查报告可用性  |       | 优良中差      |                             | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 12.5                         | 12.5  |             |         |      |        |       |      |      |
|            | 调查报告可用  |                              | >=       | 20    | %         | 20                          | 100%                        | 12.5 | 12.5                         |       |             |         |      |        |       |      |      |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 服务对象满意度                      | >=       | 70    | %         | 70                          | 100%                        | 20   | 20                           |       |             |         |      |        |       |      |      |
|            | 可持续影响指标 | 提升政务服务水平                     |          | 优良中差  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%                        | 20   | 20                           |       |             |         |      |        |       |      |      |
| 指标自评得分小计   |         | 90                           |          |       | 预算执行率得分   |                             |                             | 5.85 | 减分项                          |       | 26.84977864 | 绩效自评总得分 |      | 69     |       |      |      |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |   |             |             |           |         |                          |                          |   |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
|------------|---|-------------|-------------|-----------|---------|--------------------------|--------------------------|---|------|------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称   |   | 2023 年调研经费  |             |           |         |                          |                          |   |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门       |   | 沈阳市人民政府办公室- |             |           |         |                          |                          |   |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位       |   | 沈阳市人民政府研究室- |             |           |         |                          |                          |   |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 20          |             | 全年执行数(万元) |         |                          |                          | 20  |      |      |         | 执行率  |      | 100%   |         |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |             |             |           |         |                          |                          | 全年实际完成情况  |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 完成调研任务 20 次, 高质量完成《市长专阅》8 篇, 获市领导肯定性批示 2 篇; 高质量完成《决策参考》15 篇, 获市领导肯定性批示 5 篇。 |             |             |           |         |                          |                          | 完成调研任务 20 次, 高质量完成《市长专阅》8 篇, 获市领导肯定性批示 2 篇; 高质量完成《决策参考》15 篇, 获市领导肯定性批示 5 篇。 |      |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标        | 年度目标值     |         |                          | 全年完成值                    | 完成程度  | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|            |   |             |             | 运算符       | 内容      | 度量单                      |                          |   |      |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|            | 产出指标  | 数量指标        | 完成调研任务次数    | >=        | 20      | 次                        | 20                       | 100%  | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |   |             | 完成调研报告数量    | >=        | 23      | 篇                        | 23                       | 100%  | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |   | 质量指标        | 保证调研、拉练走访成果 |           |         | 优良中差                     | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%  | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |   |             | 经费支出规范率     | =         | 85      | %                        | 85                       | 100%  | 12.5 | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
| 效益指标       | 经济效益指标  | 经费使用效益      |             |           | 优良中差    | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%                     | 20  | 20   |      |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 社会效益指标  | 服务对象满意度     | >=          | 70        | %       | 70                       | 100%                     | 20  | 20   |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计   |   | 90          |             |           | 预算执行率得分 |                          |                          |   | 10   |      | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |                                   |                        |             |       |           |                             |                             |                                   |      |      |         |      |            |        |         |      |      |
|------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|------|---------|------|------------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称   |                                   | 2023 年信息资料及起草政府工作报告等经费 |             |       |           |                             |                             |                                   |      |      |         |      |            |        |         |      |      |
| 主管部门       |                                   | 沈阳市人民政府办公室-            |             |       |           |                             |                             |                                   |      |      |         |      |            |        |         |      |      |
| 实施单位       |                                   | 沈阳市人民政府研究室-            |             |       |           |                             |                             |                                   |      |      |         |      |            |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                                   | 8                      |             |       | 全年执行数(万元) |                             |                             |                                   | 5.32 |      |         | 执行率  |            | 66.49% |         |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                            |                        |             |       |           |                             |                             | 全年实际完成情况                          |      |      |         |      |            |        |         |      |      |
|            | 按时完成年度政府工作报告 1 篇, 或市人代会通过率 95%以上。 |                        |             |       |           |                             |                             | 按时完成年度政府工作报告 1 篇, 获市人代会通过率 95%以上。 |      |      |         |      |            |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标                   | 三级指标        | 年度目标值 |           |                             | 全年完成值                       | 完成程度                              | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |      |            |        |         |      | 改进措施 |
|            |                                   |                        |             | 运算符   | 内容        | 度量单                         |                             |                                   |      |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障       | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|            | 产出指标                              | 数量指标                   | 报告数量        | >=    | 1         | 个                           | 1                           | 100%                              | 12.5 | 12.5 |         |      |            |        |         |      |      |
|            |                                   |                        | 调研次数        | =     | 3         | 次                           | 3                           | 100%                              | 12.5 | 12.5 |         |      |            |        |         |      |      |
|            |                                   | 质量指标                   | 保证调研、拉练走访成果 |       |           | 优良中差                        | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%                              | 12.5 | 12.5 |         |      |            |        |         |      |      |
|            | 报告评审通过率                           |                        | >=          | 66.67 | %         | 67                          | 100%                        | 12.5                              | 12.5 |      |         |      |            |        |         |      |      |
|            | 效益指标                              | 社会效益指标                 | 服务对象满意度     | >=    | 95        | %                           | 95                          | 100%                              | 20   | 20   |         |      |            |        |         |      |      |
| 可持续影响指标    |                                   | 提高公众认可度, 打造政务服务品牌      |             |       | 优良中差      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%                        | 20                                | 20   |      |         |      |            |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计   |                                   | 90                     |             |       | 预算执行率得分   |                             |                             |                                   | 6.65 |      | 减分项     |      | 17.6489425 |        | 绩效自评总得分 |      | 79   |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |                                 |                |                |       |      |                          |                          |      |                                 |       |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------------|-------|---------|-----|------|-------------|--|---------|------|----|--|
| 项目(政策)名称   |                                 | 2023 年智库建设专项经费 |                |       |      |                          |                          |      |                                 |       |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
| 主管部门       |                                 | 沈阳市人民政府办公室-    |                |       |      |                          |                          |      |                                 |       |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
| 实施单位       |                                 | 沈阳市人民政府研究室-    |                |       |      |                          |                          |      |                                 |       |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
| 项目预算金额(万元) |                                 | 71.8           |                |       |      | 全年执行数(万元)                |                          |      |                                 | 15.75 |         |     |      | 执行率         |  | 21.94%  |      |    |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                          |                |                |       |      |                          |                          |      | 全年实际完成情况                        |       |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
|            | 高质量完成全年智库 7 个, 获市领导肯定性批示 1 篇以上。 |                |                |       |      |                          |                          |      | 高质量完成全年智库 7 个, 获市领导肯定性批示 1 篇以上。 |       |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
| 绩效指标       | 一级指标                            | 二级指标           | 三级指标           | 年度目标值 |      |                          | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值                              | 得分    | 未完成原因分析 |     |      |             |  |         | 改进措施 |    |  |
|            | 运算符                             | 内容             | 度量单            | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障                     |                          |      |                                 |       | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |             |  |         |      |    |  |
|            | 产出指标                            | 数量指标           | 完成课题报告数量       | >=    | 7    | 个                        | 7                        | 100% | 10                              | 10    |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
|            |                                 |                | 撰写课题调研报告 10 万字 | >=    | 10   | 万字                       | 10                       | 100% | 10                              | 10    |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
|            |                                 | 质量指标           | 结项课题合格以上百分比    | >=    | 85   | %                        | 85                       | 100% | 10                              | 10    |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
|            |                                 |                | 课题经费支出率        | >=    | 90   | %                        | 90                       | 100% | 10                              | 10    |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
|            | 时效指标                            | 研究课题按时结题率      | >=             | 70    | %    | 70                       | 100%                     | 10   | 10                              |       |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
|            | 效益指标                            | 经济效益指标         | 经费使用效益         |       | 优良中差 |                          | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 20                              | 20    |         |     |      |             |  |         |      |    |  |
| 可持续影响指标    |                                 | 提升政务服务水平       |                | 优良中差  |      | 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                  |                          |      |                                 | 2.19  |         | 减分项 |      | 33.19359332 |  | 绩效自评总得分 |      | 59 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|                |  |                     |            |             |           |                          |           |  |       |      |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
|----------------|--|---------------------|------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|--|-------|------|---------|------|------|--------|---------|--------|------|-------|--|
| 项目(政策)名称       |  | 出版印刷费               |            |             |           |                          |           |  |       |      |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
| 主管部门           |  | 沈阳市人民政府办公室-         |            |             |           |                          |           |  |       |      |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
| 实施单位           |  | 沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)-   |            |             |           |                          |           |  |       |      |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
| 项目预算金额(万)      |  | 64.5                |            |             | 全年执行数(万元) |                          |           |  | 52.79 |      |         |      | 执行率  |        |         | 81.84% |      |       |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                     |            |             |           |                          |           | 全年实际完成情况   |       |      |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
|                | 点校、编撰、出版、印刷《沈阳历史文化典籍丛书》(第十三辑)、《沈阳文史》、《沈阳年鉴2023》(、《沈阳街道乡镇志(第七辑)》、《沈阳大事记2023》。 |                     |            |             |           |                          |           | 已完成《沈阳历史文化典籍丛书》(第十三辑)、《沈阳文史》点校、编撰、出版、印刷工作。编印完成月度《沈阳大事记》,《沈阳大事记》2021、2022年度合订本,编辑出版《沈阳街道乡镇志(第七辑)》。编撰、印刷、出版《沈阳年鉴(2023)》。 |       |      |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标            | 三级<br>指标   | 年度目标值       |           |                          | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度   | 分值    | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |         |        | 改进措施 |       |  |
|                |  |                     |            | 运<br>算<br>符 | 内<br>容    | 度<br>量<br>单<br>位         |           |  |       |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明   |      |       |  |
|                | 产出<br>指标   | 数量指<br>标            | 出版期数       | =           | 6         | 期                        | 6         | 100%   | 12.5  | 12.5 |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
|                |  |                     | 图书印刷册数     | >=          | 28000     | 册                        | 28000     | 100%   | 12.5  | 12.5 |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
|                |  | 质量指<br>标            | 专家考核通过率    | >=          | 80        | %                        | 80        | 100%   | 12.5  | 12.5 |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
|                |  |                     | 印刷品质量验收合格率 | =           | 99.5      | %                        | 99.5      | 100%   | 12.5  | 12.5 |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
| 效益<br>指标       | 社会效益<br>指标   | 丰富沈阳历史文化积累,庚续沈阳历史文脉 |            | 切实落实        |           | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%      | 20   | 20    |      |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
|                | 可持续影响<br>指标  | 宣传推广沈阳地域历史文化        |            | 切实落实        |           | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%      | 20   | 20    |      |         |      |      |        |         |        |      |       |  |
| 指标自评得分小        |  | 90                  |            |             | 预算执行率得分   |                          |           |  | 8.18  |      | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        |      | 98.18 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|          |  |                   |        |           |      |                        |       |       |   |      |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
|----------|--|-------------------|--------|-----------|------|------------------------|-------|-------|---|------|---------|------|------|---------|----|------|------|-----|--|
| 项目(政策)名称 |  | 档案保护及日常维护经费       |        |           |      |                        |       |       |   |      |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
| 主管部门     |  | 沈阳市人民政府办公室-       |        |           |      |                        |       |       |   |      |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
| 实施单位     |  | 沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)- |        |           |      |                        |       |       |   |      |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
| 项目预算金额   |  | 270.2             |        | 全年执行数(万元) |      |                        |       | 270.2 |   |      |         | 执行率  |      |         |    | 100% |      |     |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |                   |        |           |      |                        |       |       | 全年实际完成情况  |      |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
|          | <p>确保重点档案整理鉴定,保护开发,档案数字化,展览制作。保障大楼库房安全,对大楼库房设施进行维修维护。完成档案接收、保管及查阅利用工作。</p> |                   |        |           |      |                        |       |       | <p>完成副省级档案馆业务建设评估迎检工作。完成档案数字化六期项目,涉及馆藏35个全宗,16631卷,文件级著录约28万条;增加人名、附有著录项约520万字;校核条目49万条;校核原文550万页;检错13127条。完成馆藏档案开放审核5408卷、39853件、190169页。组织监督管理物业公司,保障大楼正常运转;完成电梯、空调、视频监控等设备维护保养;开展设施设备隐患排查,包括更换消防应急照明EPS后备电源等,做到无隐患无返工。展览接待50余家单位千余人参观,查档大厅接待千余人查档利用档案。</p> |      |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标   | 年度目标值     |      |                        | 全年完成值 | 完成程度  | 分值  | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |         |    |      | 改进措施 |     |  |
|          |  |                   |        | 运算符       | 内容   | 度量单                    |       |       |   |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |      |     |  |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 接待人    | =         | 1500 | 人                      | 1500  | 100%  | 12.5  | 12.5 |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
|          |  |                   | 档案全文扫描 | >=        | 90   | 万张                     | 92    | 100%  | 12.5  | 12.5 |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
|          |  | 质量指标              | 数字化加工  | >=        | 95   | %                      | 95    | 100%  | 12.5  | 12.5 |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
|          | 加工正常运  |                   | =      | 100       | %    | 100                    | 100%  | 12.5  | 12.5  |      |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
| 效益指标     | 社会效益   | 查档利用人次            | >=     | 1500      | 人/次  | 1500                   | 100%  | 20    | 20  |      |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
|          |  | 促进档案事务发展          |        |           | 推动发展 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 20    | 20  |      |         |      |      |         |    |      |      |     |  |
| 指标自评得分小  |  | 90                |        | 预算执行率得分   |      |                        |       | 10    |   | 减分项  |         | 0    |      | 绩效自评总得分 |    |      |      | 100 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|                |                                      |                       |                      |             |         |                                |           |          |   |        |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------|--------------------------------|-----------|----------|---|--------|---------|------|------|--------|---------|------|----------|--|-----|--|
| 项目(政策)名        |                                      | 档案征集经费                |                      |             |         |                                |           |          |   |        |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
| 主管部门           |                                      | 沈阳市人民政府办公室-           |                      |             |         |                                |           |          |   |        |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
| 实施单位           |                                      | 沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)-     |                      |             |         |                                |           |          |   |        |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
| 项目预算金额         |                                      | 24                    |                      | 全年执行数(万元)   |         |                                |           | 24       |   |        |         | 执行率  |      |        |         | 100% |          |  |     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                               |                       |                      |             |         |                                |           |          | 全年实际完成情况  |        |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
|                | 为丰富馆藏、编史修志、研究历史、爱国主义教育基地举办展览等提供可靠依据。 |                       |                      |             |         |                                |           |          | 一是紧紧围绕辽宁“六地”红色文化,助力沈阳英雄城市塑造,开展“四史”类资料征集工作,征购到与抗美援朝、抗日战争等档案资料 514 件(张、页);二是进一步丰富馆藏资源,扎实推进新时代新成就沈阳记忆工程,征集并整理胡世宗书信档案资料、沈阳家书、疫情防控音像档案资料、建国 70 周年成就展、印象沈阳音像档案资料等 26203 件(张、页)。 |        |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                             | 二级<br>指标              | 三级<br>指标             | 年度目标        |         |                                | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度 | 分<br>值  | 得<br>分 | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进<br>措施 |  |     |  |
|                |                                      |                       |                      | 运<br>算<br>符 | 内<br>容  | 度<br>量<br>单                    |           |          |   |        | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |          |  |     |  |
|                | 产出<br>指标                             | 数量<br>指标              | “四史”<br>类资料征<br>征集资料 | >=          | 20      | 册                              | 20        | 100%     | 12.5  | 12.5   |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
|                |                                      |                       |                      | >=          | 30      | 件                              | 30        | 100%     | 12.5  | 12.5   |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
|                |                                      | 质量<br>指标              | 购置图书<br>质量合格<br>鉴定合格 | >=          | 90      | %                              | 90        | 100%     | 12.5  | 12.5   |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
|                |                                      |                       |                      | >=          | 90      | %                              | 90        | 100%     | 12.5  | 12.5   |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                       | 丰富馆藏<br>资源,保存<br>沈阳记忆 |                      | 切实<br>落实    |         | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80%(含) | 100%      | 20       | 20  |        |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标                  | 促进档案<br>事务发展          |                      | 切实<br>落实    |         | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80%(含) | 100%      | 20       | 20  |        |         |      |      |        |         |      |          |  |     |  |
| 指标自评得分         |                                      | 90                    |                      |             | 预算执行率得分 |                                |           |          | 10  |        | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      |          |  | 100 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |  |                   |                |       |           |                        |                        |      |  |      |         |      |      |        |         |      |      |
|------------|--|-------------------|----------------|-------|-----------|------------------------|------------------------|------|--|------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称   |  | 馆员活动经费            |                |       |           |                        |                        |      |  |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门       |  | 沈阳市人民政府办公室-       |                |       |           |                        |                        |      |  |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位       |  | 沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)- |                |       |           |                        |                        |      |  |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |  | 20                |                |       | 全年执行数(万元) |                        |                        |      | 20   |      |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标   |                   |                |       |           |                        |                        |      | 全年实际完成情况   |      |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 开展节日慰问及各项文化研究、交流等系列活动,按照市委市政府相关要求,组织书画创作、开展大型书画展览、文史讲坛等工作任务。 |                   |                |       |           |                        |                        |      | 开展春节、中秋节日慰问,举办东北三省一市文史研究馆文化交流活动,获国务院参事室主任肯定性批示,举办4期文史讲坛。 |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标           | 年度目标值 |           |                        | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|            |  |                   |                | 运算符   | 内容        | 度量单                    |                        |      |  |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|            | 产出指标   | 数量指标              | 举办重大演出活动场次     | >=    | 4         | 场                      | 4                      | 100% | 12.5   | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |  |                   | 活动参与人数         | >=    | 200       | 人                      | 220                    | 100% | 12.5   | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |  | 质量指标              | 书画作品展出率        | >=    | 80        | %                      | 80                     | 100% | 12.5   | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |  |                   | 讲坛出席率          | >=    | 75        | %                      | 90                     | 100% | 12.5   | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 效益指标   | 社会效益指标            | 促进中华优秀传统文化传承发展 |       |           | 切实落实                   | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20   |         |      |      |        |         |      |      |
| 可持续影响指标    |  | 传播推广中华文化          |                |       | 切实落实      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 20   | 20   |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计   |  | 90                |                |       | 预算执行率得分   |                        |                        |      | 10   |      | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|          |                  |                     |                   |                  |             |                        |           |             |        |        |                            |        |      |        |   |  |       |  |
|----------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------|--------|--------|----------------------------|--------|------|--------|---|--|-------|--|
| 项目(政策)名称 |                  | 馆员交通补助费             |                   |                  |             |                        |           |             |        |        |                            |        |      |        |   |  |       |  |
| 主管部门     |                  | 沈阳市人民政府办公室-         |                   |                  |             |                        |           |             |        |        |                            |        |      |        |   |  |       |  |
| 实施单位     |                  | 沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)-   |                   |                  |             |                        |           |             |        |        |                            |        |      |        |   |  |       |  |
| 项目预算金额   |                  | 8.16                |                   | 全年执行数(万元)        |             |                        |           | 7.74        |        | 执行率    |                            |        |      | 94.85% |   |  |       |  |
| 年度       | 年初设定目标           |                     |                   |                  |             |                        |           | 全年实际完成情况    |        |        |                            |        |      |        |   |  |       |  |
| 总体       | 按时发放馆员交通补助。      |                     |                   |                  |             |                        |           | 按时发放馆员交通补助。 |        |        |                            |        |      |        |   |  |       |  |
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标         | 二级<br>指标            | 三级指<br>标          | 年度目标值            |             |                        | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度    | 分<br>值 | 得<br>分 | 未完成原因分析                    |        |      |        |   | 改进措施   |       |  |
|          | 运<br>算<br>符      | 内<br>容              | 度<br>量<br>单       | 经<br>费<br>保      | 制<br>度<br>保 | 人<br>员<br>保            |           |             |        |        | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他 | 原因说明 |        |   |  |       |  |
|          |                  |                     | 补助年<br>度人均        | =                | 2400        | 元/<br>人/               | 2400      | 100%        | 12.5   | 12.5   |                            |        |      |        |   |  |       |  |
|          | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标    | 领取补<br>助人<br>数    | >=               | 34          | 人                      | 30        | 88.0%       | 12.5   | 11     |                            |        |      |        | 其他:我馆2023年1月有34位文史馆馆员,2023年3月起相继4位馆员逝世,实际领取补助人数未到34人。 | 其他:我馆2023年1月有34位文史馆馆员,2023年3月起相继4位馆员逝世,实际领取补助人数未到34人,指标设置有待改进。 |       |  |
|          |                  | 质<br>量<br>指<br>标    | 发放到<br>资金发<br>放实名 | =                | 100         | %                      | 100       | 100%        | 12.5   | 12.5   |                            |        |      |        |   |  |       |  |
|          |                  |                     | >=                | 100              | %           | 100                    | 100%      | 12.5        | 12.5   |        |                            |        |      |        |   |  |       |  |
|          | 效<br>益<br>指<br>标 | 社会<br>效益<br>指<br>标  |                   | 落实<br>要<br>求     |             | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%      | 20          | 20     |        |                            |        |      |        |   |  |       |  |
|          |                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标 |                   | 发<br>放<br>到<br>位 |             | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%      | 20          | 20     |        |                            |        |      |        |   |  |       |  |
| 指标自评得分小  |                  | 88.5                |                   |                  | 预算执行率得分     |                        |           |             | 9.49   |        | 减分项                        |        | 0    |        | 绩效自评总得分   |  | 97.99 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |         |                   |                      |       |      |      |                            |      |      |      |         |                |      |   |         |  |        |  |
|------------|---------|-------------------|----------------------|-------|------|------|----------------------------|------|------|------|---------|----------------|------|---|---------|--|--------|--|
| 项目(政策)名称   |         | 数字档案馆项目经费         |                      |       |      |      |                            |      |      |      |         |                |      |   |         |  |        |  |
| 主管部门       |         | 沈阳市人民政府办公室-       |                      |       |      |      |                            |      |      |      |         |                |      |   |         |  |        |  |
| 实施单位       |         | 沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)- |                      |       |      |      |                            |      |      |      |         |                |      |   |         |  |        |  |
| 项目预算金额(万元) |         | 71.28             |                      |       |      |      | 全年执行数(万元)                  |      |      |      |         | 70.96          |      |   | 执行率     |  | 99.56% |  |
| 年度总体目标     |         | 年初设定目标            |                      |       |      |      |                            |      |      |      |         | 全年实际完成情况       |      |   |         |  |        |  |
| 目标         |         | 完成数字档案馆机房建设工作。    |                      |       |      |      |                            |      |      |      |         | 完成数字档案馆机房建设工作。 |      |   |         |  |        |  |
| 绩效指标       | 一级指标    | 二级指标              | 三级指标                 | 年度目标值 |      |      | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |                |      |   |         |  | 改进措施   |  |
|            | 运算符     | 内容                | 度量单                  | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障 |                            |      |      |      | 硬件条件保障  | 其他             | 原因说明 |   |         |  |        |  |
|            | 产出指标    | 数量指标              | 新增监控点                |       | >=   | 2    | 处                          | 2    | 100% | 12.5 | 12.5    |                |      |   |         |  |        |  |
|            |         |                   | 购置设备数量               |       | >=   | 2    | 套                          | 2    | 100% | 12.5 | 12.5    |                |      |   |         |  |        |  |
|            |         | 质量指标              | 办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率 |       | >=   | 100  | %                          | 100  | 100% | 12.5 | 12.5    |                |      |   |         |  |        |  |
|            |         |                   | 设备完好达标率              |       | >=   | 100  | %                          | 100  | 100% | 12.5 | 12.5    |                |      |   |         |  |        |  |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 设施功能运转无故障率        |                      | >=    | 95   | %    | 95                         | 100% | 20   | 20   |         |                |      |   |         |  |        |  |
|            | 可持续影响指标 | 保障数字化档案信息安全       |                      |       |      | 切实落实 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) |      | 100% | 20   | 20      |                |      |   |         |  |        |  |
| 指标自评得分小计   |         | 90                |                      |       |      |      | 预算执行率得分                    |      |      |      |         | 9.96           | 减分项  | 0 | 绩效自评总得分 |  | 99.96  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |      |                   |                   |       |    |           |                            |       |                            |          |         |      |         |        |    |      |      |  |
|------------|------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------|----------------------------|-------|----------------------------|----------|---------|------|---------|--------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |      | 物业管理费             |                   |       |    |           |                            |       |                            |          |         |      |         |        |    |      |      |  |
| 主管部门       |      | 沈阳市人民政府办公室-       |                   |       |    |           |                            |       |                            |          |         |      |         |        |    |      |      |  |
| 实施单位       |      | 沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)- |                   |       |    |           |                            |       |                            |          |         |      |         |        |    |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |      | 189.14            |                   |       |    | 全年执行数(万元) |                            |       |                            | 189.14   |         |      |         | 执行率    |    | 100% |      |  |
| 年度总体目标     |      | 年初设定目标            |                   |       |    |           |                            |       |                            | 全年实际完成情况 |         |      |         |        |    |      |      |  |
|            |      | 确保单位正常运行。         |                   |       |    |           |                            |       |                            | 单位正常运行。  |         |      |         |        |    |      |      |  |
| 绩效指标       | 一级指标 | 二级指标              | 三级指标              | 年度目标值 |    |           | 全年完成值                      | 完成程度  | 分值                         | 得分       | 未完成原因分析 |      |         |        |    |      | 改进措施 |  |
|            |      |                   |                   | 运算符   | 内容 | 度量单       |                            |       |                            |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障    | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |  |
|            | 产出指标 | 数量指标              | 全年值班待命天数          |       | >= | 365       | 天                          | 365   | 100%                       | 12.5     | 12.5    |      |         |        |    |      |      |  |
|            |      |                   | 卫生保洁面积            |       | >= | 24721     | 平                          | 24721 | 100%                       | 12.5     | 12.5    |      |         |        |    |      |      |  |
|            |      |                   | 供暖达标温度            |       | >= | 18        | 度                          | 18    | 100%                       | 12.5     | 12.5    |      |         |        |    |      |      |  |
|            | 质量指标 |                   | 保障保洁作业及垃圾收集       |       |    |           |                            | 按时完成  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%     | 12.5    | 12.5 |         |        |    |      |      |  |
| 社会效益指标     |      |                   | 建筑能效提升对节能减排产生积极影响 |       |    | 节能减排      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20                         | 20       |         |      |         |        |    |      |      |  |
| 可持续影响指标    |      |                   | 保障设施稳定运行          |       |    | 稳定运行      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20                         | 20       |         |      |         |        |    |      |      |  |
| 指标自评得分小计   |      | 90                |                   |       |    | 预算执行率得分   |                            |       |                            | 10       | 减分项     | 0    | 绩效自评总得分 |        |    | 100  |      |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| 项目(政策)名称   |         | 2023 年民族宗教服务中心车辆购置       |          |     |           |                             |      |      |                   |         |      |      |        |    |        |         |  |       |  |
|------------|---------|--------------------------|----------|-----|-----------|-----------------------------|------|------|-------------------|---------|------|------|--------|----|--------|---------|--|-------|--|
| 主管部门       |         | 沈阳市人民政府办公室-              |          |     |           |                             |      |      |                   |         |      |      |        |    |        |         |  |       |  |
| 实施单位       |         | 沈阳市民族宗教事务服务中心-           |          |     |           |                             |      |      |                   |         |      |      |        |    |        |         |  |       |  |
| 项目预算金额(万元) |         | 22                       |          |     | 全年执行数(万元) |                             |      |      |                   | 21.46   |      |      | 执行率    |    | 97.56% |         |  |       |  |
| 年度总体目标     |         | 年初设定目标                   |          |     |           |                             |      |      | 全年实际完成情况          |         |      |      |        |    |        |         |  |       |  |
| 目标         |         | 为了保障回族殡葬工作的正常运行, 提高服务质量。 |          |     |           |                             |      |      | 根据工作需要, 已完成项目预算指标 |         |      |      |        |    |        |         |  |       |  |
| 一级指标       | 二级指标    | 三级指标                     | 年度目标值    |     |           | 全年完成值                       | 完成程度 | 分值   | 得分                | 未完成原因分析 |      |      |        |    |        | 改进措施    |  |       |  |
|            |         |                          | 运算符      | 内容  | 度量单位      |                             |      |      |                   | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明   |         |  |       |  |
| 绩效指标       | 产出指标    | 数量指标                     | 购置公务专用车辆 | =   | 1         | 辆                           | 1    | 100% | 12.5              | 12.5    |      |      |        |    |        |         |  |       |  |
|            |         |                          | 运维车辆数量   | =   | 1         | 量                           | 1    | 100% | 12.5              | 12.5    |      |      |        |    |        |         |  |       |  |
|            | 质量指标    | 保障全年正常运转率                | =        | 100 | %         | 100                         | 100% | 12.5 | 12.5              |         |      |      |        |    |        |         |  |       |  |
|            |         | 车辆保养率                    | >=       | 100 | %         | 100                         | 100% | 12.5 | 12.5              |         |      |      |        |    |        |         |  |       |  |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 缓解公务用车紧张                 |          |     |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 20   | 20                |         |      |      |        |    |        |         |  |       |  |
|            | 可持续影响指标 | 降低机构运营成本(节约油耗, 维修费用)     |          |     |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 20   | 20                |         |      |      |        |    |        |         |  |       |  |
| 指标自评得分小计   |         | 90                       |          |     | 预算执行率得分   |                             |      |      |                   | 9.76    |      | 减分项  |        | 0  |        | 绩效自评总得分 |  | 99.76 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |        |                          |        |       |           |                          |       |      |      |                            |         |      |      |        |        |         |      |       |
|------------|--------|--------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------|-------|------|------|----------------------------|---------|------|------|--------|--------|---------|------|-------|
| 项目(政策)名称   |        | 2023 年民族宗教服务中心购买服务岗位补充经费 |        |       |           |                          |       |      |      |                            |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 主管部门       |        | 沈阳市人民政府办公室-              |        |       |           |                          |       |      |      |                            |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 实施单位       |        | 沈阳市民族宗教事务服务中心-           |        |       |           |                          |       |      |      |                            |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 项目预算金额(万元) |        | 95.24                    |        |       | 全年执行数(万元) |                          |       |      |      | 92.04                      |         |      | 执行率  |        | 96.64% |         |      |       |
| 年度总体目标     |        | 年初设定目标                   |        |       |           |                          |       |      |      | 全年实际完成情况                   |         |      |      |        |        |         |      |       |
|            |        | 维持回族公墓正常业务运行,提高服务质量。     |        |       |           |                          |       |      |      | 根据购买服务岗位工作的实际需求,全年完成预算指标工作 |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标   | 年度目标值 |           |                          | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分                         | 未完成原因分析 |      |      |        |        |         | 改进措施 |       |
|            |        |                          |        | 运算符   | 内容        | 度量单                      |       |      |      |                            | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明    |      |       |
|            | 产出指标   | 数量指标                     | 服务用户规模 | >=    | 1         | 个                        | 1     | 100% | 12.5 | 12.5                       |         |      |      |        |        |         |      |       |
|            |        |                          | 聘请服务人员 | >=    | 16        | 人                        | 16    | 100% | 12.5 | 12.5                       |         |      |      |        |        |         |      |       |
|            |        | 质量指标                     | 服务被投诉率 | <=    | 5         | %                        | 5     | 100% | 12.5 | 12.5                       |         |      |      |        |        |         |      |       |
|            |        |                          | 购买服务达标 | >=    | 95        | %                        | 95    | 100% | 12.5 | 12.5                       |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 效益指标       | 经济效益指标 | 提升服务水平                   |        | 有效提升  |           | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%  | 20   | 20   |                            |         |      |      |        |        |         |      |       |
|            |        | 服务能力有效提升                 |        | 提升    |           | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100%  | 20   | 20   |                            |         |      |      |        |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计   |        | 90                       |        |       | 预算执行率得分   |                          |       |      |      | 9.66                       |         | 减分项  |      | 0      |        | 绩效自评总得分 |      | 99.66 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|        |                         |                    |       |           |    |     |       |  |      |       |         |     |      |     |    |   |   |  |  |  |  |
|--------|-------------------------|--------------------|-------|-----------|----|-----|-------|--|------|-------|---------|-----|------|-----|----|---|---|--|--|--|--|
| 项目(政策) |                         | 2023 年民族宗教服务中心设备购置 |       |           |    |     |       |  |      |       |         |     |      |     |    |   |   |  |  |  |  |
| 主管部门   |                         | 沈阳市人民政府办公室-        |       |           |    |     |       |  |      |       |         |     |      |     |    |   |   |  |  |  |  |
| 实施单位   |                         | 沈阳市民族宗教事务服务中心-     |       |           |    |     |       |  |      |       |         |     |      |     |    |   |   |  |  |  |  |
| 项目预算金  |                         | 45                 |       | 全年执行数(万元) |    |     |       | 14.8   |      |       |         | 执行率 |      |     |    | 32.89%  |   |  |  |  |  |
| 年度     | 年初设定目标                  |                    |       |           |    |     |       | 全年实际完成情况                                     |      |       |         |     |      |     |    |   |   |  |  |  |  |
|        | 为了保障回族殡葬工作的正常运行,提高服务质量。 |                    |       |           |    |     |       | 落实财政局预算压减的要求,并结合当年工作的实际需求情况,此项指标压减预算 66.67%。 |      |       |         |     |      |     |    |   |   |  |  |  |  |
| 绩效指标   | 一级指标                    | 二级指标               | 三级指标  | 年度目标      |    |     | 全年完成值 | 完成程度   | 分值   | 得分    | 未完成原因分析 |     |      |     |    | 改进措施  |   |  |  |  |  |
|        |                         |                    |       | 运算符       | 内容 | 度量单 |       |  |      |       | 经费保     | 制度保 | 人员保障 | 硬件条 | 其他 |   | 原因说明  |  |  |  |  |
|        | 产出指标                    | 数量指标               | 设备利用率 | >=        | 85 | %   | 33.3  | 39.0%  | 12.5 | 4.875 |         |     |      |     | √  | 其他:落实财政预算压减的要求,并结合当年实际工作需求情况,对该项目指标进行预算压减。由于 2023 年预算申报时正是新冠疫情高发期,随着疫情的平稳,此项预算指标可以根据实际工作需要压减。 | 其他:落实财政预算压减的要求,并结合当年实际工作需求情况,对该项目指标进行预算压减。由于 2023 年预算申报时正是新冠疫情高发期,随着疫情的平稳,此项预算指标可以根据实际工作进行压减。 |  |  |  |  |

|              |         |            |        |    |                             |       |      |       |            |            |  |  |  |                |   |   |
|--------------|---------|------------|--------|----|-----------------------------|-------|------|-------|------------|------------|--|--|--|----------------|---|---|
|              |         | 购置设备       | >= 30  | 套  | 10                          | 33.0% | 12.5 | 4.125 |            |            |  |  |  | √              | 其他:落实财政预算压减的要求,并结合当年实际工作需求情况,对该项目指标进行预算压减。由于2023年预算申报时正是新冠疫情高发期,随着疫情的平稳,此项预算指标可以根据实际工作需要压减。 | 其他:落实财政预算压减的要求,并结合当年实际工作需求情况,对该项目指标进行预算压减。由于2023年预算申报时正是新冠疫情高发期,随着疫情的平稳,此项预算指标可以根据实际工作进行压减。 |
|              | 质量指标    | 设备购置设备     | >= 100 | %  | 100                         | 100%  | 12.5 | 12.5  |            |            |  |  |  |                |   |   |
|              |         | 设备         | >= 100 | %  | 100                         | 100%  | 12.5 | 12.5  |            |            |  |  |  |                |   |   |
|              | 经济效益    | 设备利用       | >= 85  | %  | 85                          | 100%  | 20   | 20    |            |            |  |  |  |                |   |   |
|              | 可持续影响指标 | 设备更新率达到最大值 |        | 达到 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100%  | 20   | 20    |            |            |  |  |  |                |   |   |
| <b>指标自评得</b> |         |            | 74     |    | <b>预算执行率得分</b>              |       | 3.29 |       | <b>减分项</b> | 18.2888889 |  |  |  | <b>绩效自评总得分</b> |   | 59  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |         |                         |              |       |           |                            |       |      |                      |      |         |      |            |        |         |      |      |  |
|------------|---------|-------------------------|--------------|-------|-----------|----------------------------|-------|------|----------------------|------|---------|------|------------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |         | 2023 年民族宗教服务中心运营维护经费    |              |       |           |                            |       |      |                      |      |         |      |            |        |         |      |      |  |
| 主管部门       |         | 沈阳市人民政府办公室-             |              |       |           |                            |       |      |                      |      |         |      |            |        |         |      |      |  |
| 实施单位       |         | 沈阳市民族宗教事务服务中心-          |              |       |           |                            |       |      |                      |      |         |      |            |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |         | 492.29                  |              |       | 全年执行数(万元) |                            |       |      | 351.68               |      |         | 执行率  |            | 71.44% |         |      |      |  |
| 年度总体目标     |         | 年初设定目标                  |              |       |           |                            |       |      | 全年实际完成情况             |      |         |      |            |        |         |      |      |  |
|            |         | 为了保障回族殡葬工作的正常运行,提高服务质量。 |              |       |           |                            |       |      | 根据实际工作需要,已基本完成全年预算指标 |      |         |      |            |        |         |      |      |  |
| 绩效指标       | 一级指标    | 二级指标                    | 三级指标         | 年度目标值 |           |                            | 全年完成值 | 完成程度 | 分值                   | 得分   | 未完成原因分析 |      |            |        |         |      | 改进措施 |  |
|            |         |                         |              | 运算符   | 内容        | 度量单                        |       |      |                      |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障       | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|            | 产出指标    | 数量指标                    | 维修、租赁计划完成项目数 | =     | 1         | 个                          | 1     | 100% | 12.5                 | 12.5 |         |      |            |        |         |      |      |  |
|            |         |                         | 维护工作量完成率     | >=    | 95        | %                          | 95    | 100% | 12.5                 | 12.5 |         |      |            |        |         |      |      |  |
|            |         | 质量指标                    | 维修合格率        | >=    | 95        | %                          | 95    | 100% | 12.5                 | 12.5 |         |      |            |        |         |      |      |  |
|            |         |                         | 维修质量达标率      | >=    | 95        | %                          | 95    | 100% | 12.5                 | 12.5 |         |      |            |        |         |      |      |  |
| 效益指标       | 经济效益指标  | 日常维修成本节约率               | <=           | 10    | %         | 10                         | 100%  | 20   | 20                   |      |         |      |            |        |         |      |      |  |
|            | 可持续影响指标 | 降低机构运营成本(节约油耗,维修费用)     |              |       | 节约        | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20   | 20                   |      |         |      |            |        |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计   |         | 90                      |              |       | 预算执行率得分   |                            |       |      | 7.14                 |      | 减分项     |      | 8.14376441 |        | 绩效自评总得分 |      | 89   |  |

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 一般公共服务（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（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**19. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**20. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**21. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：**反映用于民族事务管理方面的专项支出。

**22. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：**反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**23. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：**反映除上述项目以外的其他用于档案事务方面的支出。

**24. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：**反映用于宗教管理方面的支出。

**25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

**27. 社会保障和就业（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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**28. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**  
**医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位**  
**医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**31. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：**反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加

工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**32. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：**反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

**33. 金融（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反应。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**34. 金融（类）金融部门监管（款）重点金融机构监管（项）：**反映重点金融机构监管方面的支出。

**35. 金融（类）金融部门监管（款）金融稽查与案件处理（项）：**反映金融监管部门进行金融稽查及案件处理等方面的支出。

**36. 金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管支出（项）：**反映金融部门除上述项目以外的其他用于监管方面的支出。

**37. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：**反映除上述项目以外的其他用于金融发展方面的支出。

**38. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**39. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**40. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）想转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**41. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |           |                  | 支出              |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目               | 行         | 金额               | 项目              | 行         | 金额               |
| 栏次               |           | 1                | 栏次              |           | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 36,650.71        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 13,495.07        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                  | 二、外交支出          | 33        |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 24.93            | 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         | 8.41             | 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        | 3,071.78         |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 337.77           |
|                  | 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        | 14,538.51        |
|                  | 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        | 3,922.62         |
|                  | 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        | 1,319.31         |
|                  | 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        | 24.93            |
|                  | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                  |
|                  | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 54        |                  |
|                  | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 55        |                  |
|                  | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 56        |                  |
|                  | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>36,684.05</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>36,709.99</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                  | 结余分配            | 59        | 1.13             |
| 年初结转和结余          | 29        | 127.49           | 年末结转和结余         | 60        | 100.41           |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |

|    |    |           |    |    |           |
|----|----|-----------|----|----|-----------|
| 总计 | 31 | 36,811.53 | 总计 | 62 | 36,811.53 |
|----|----|-----------|----|----|-----------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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 |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------|-------------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |                  |                  |            |      |             |              |      |
| 栏次           |                 | 1                | 2                | 3          | 4    | 5           | 6            | 7    |
| 合计           |                 | <b>36,684.05</b> | <b>36,675.64</b> |            |      | <b>8.41</b> |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 13,469.13        | 13,460.72        |            |      | 8.41        |              |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,868.31         | 8,868.31         |            |      |             |              |      |
| 2010301      | 行政运行            | 7,244.48         | 7,244.48         |            |      |             |              |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 1,602.69         | 1,602.69         |            |      |             |              |      |
| 2010309      | 参事事务            | 21.14            | 21.14            |            |      |             |              |      |
| 20123        | 民族事务            | 1,961.56         | 1,953.15         |            |      | 8.41        |              |      |
| 2012301      | 行政运行            | 1,070.52         | 1,070.52         |            |      |             |              |      |
| 2012302      | 一般行政管理事务        | 18.00            | 18.00            |            |      |             |              |      |
| 2012304      | 民族工作专项          | 258.04           | 258.04           |            |      |             |              |      |
| 2012350      | 事业运行            | 126.61           | 126.61           |            |      |             |              |      |
| 2012399      | 其他民族事务支出        | 488.39           | 479.98           |            |      | 8.41        |              |      |
| 20126        | 档案事务            | 2,570.17         | 2,570.17         |            |      |             |              |      |
| 2012604      | 档案馆             | 365.16           | 365.16           |            |      |             |              |      |
| 2012699      | 其他档案事务支出        | 2,205.01         | 2,205.01         |            |      |             |              |      |
| 20134        | 统战事务            | 65.64            | 65.64            |            |      |             |              |      |
| 2013404      | 宗教事务            | 65.64            | 65.64            |            |      |             |              |      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 3.45             | 3.45             |            |      |             |              |      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 3.45             | 3.45             |            |      |             |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 3,071.79         | 3,071.79         |            |      |             |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 3,041.88         | 3,041.88         |            |      |             |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 1,638.87         | 1,638.87         |            |      |             |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 125.44           | 125.44           |            |      |             |              |      |

|         |                  |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 972.76    | 972.76    |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 304.81    | 304.81    |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 29.91     | 29.91     |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.91     | 29.91     |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 337.77    | 337.77    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 337.77    | 337.77    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 276.38    | 276.38    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61.39     | 61.39     |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 14,538.51 | 14,538.51 |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 14,538.51 | 14,538.51 |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 14,538.51 | 14,538.51 |  |  |  |  |  |
| 217     | 金融支出             | 3,922.61  | 3,922.61  |  |  |  |  |  |
| 21702   | 金融部门监管支出         | 89.77     | 89.77     |  |  |  |  |  |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理        | 72.27     | 72.27     |  |  |  |  |  |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出       | 17.50     | 17.50     |  |  |  |  |  |
| 21703   | 金融发展支出           | 3,832.84  | 3,832.84  |  |  |  |  |  |
| 2170399 | 其他金融发展支出         | 3,832.84  | 3,832.84  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 1,319.32  | 1,319.32  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,319.32  | 1,319.32  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,050.40  | 1,050.40  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 268.92    | 268.92    |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出       | 24.93     | 24.93     |  |  |  |  |  |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出     | 24.93     | 24.93     |  |  |  |  |  |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出     | 24.93     | 24.93     |  |  |  |  |  |

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：辽宁省沈阳市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |           |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 36,709.99 | 15,109.27 | 21,593.44 |        | 7.28 |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 13,495.07 | 10,380.41 | 3,107.39  |        | 7.28 |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 8,895.38  | 7,244.48  | 1,650.90  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 7,244.48  | 7,244.48  |           |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 1,629.76  |           | 1,629.76  |        |      |           |
| 2010309  | 参事事务             | 21.14     |           | 21.14     |        |      |           |
| 20123    | 民族事务             | 1,960.43  | 1,197.13  | 756.02    |        | 7.28 |           |
| 2012301  | 行政运行             | 1,070.52  | 1,070.52  |           |        |      |           |
| 2012302  | 一般行政管理事务         | 18.00     |           | 18.00     |        |      |           |
| 2012304  | 民族工作专项           | 258.04    |           | 258.04    |        |      |           |
| 2012350  | 事业运行             | 126.61    | 126.61    |           |        |      |           |
| 2012399  | 其他民族事务支出         | 487.26    |           | 479.98    |        | 7.28 |           |
| 20126    | 档案事务             | 2,570.17  | 1,935.35  | 634.83    |        |      |           |
| 2012604  | 档案馆              | 365.16    |           | 365.16    |        |      |           |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 2,205.01  | 1,935.35  | 269.67    |        |      |           |
| 20134    | 统战事务             | 65.64     |           | 65.64     |        |      |           |
| 2013404  | 宗教事务             | 65.64     |           | 65.64     |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3.45      | 3.45      |           |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3.45      | 3.45      |           |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,071.79  | 3,071.79  |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,041.88  | 3,041.88  |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1,638.87  | 1,638.87  |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 125.44    | 125.44    |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 972.76    | 972.76    |           |        |      |           |

|         |                |           |          |           |  |  |  |
|---------|----------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 304.81    | 304.81   |           |  |  |  |
| 20808   | 抚恤             | 29.91     | 29.91    |           |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 29.91     | 29.91    |           |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 337.77    | 337.77   |           |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 337.77    | 337.77   |           |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 276.38    | 276.38   |           |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 61.39     | 61.39    |           |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 14,538.51 |          | 14,538.51 |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 14,538.51 |          | 14,538.51 |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补    | 14,538.51 |          | 14,538.51 |  |  |  |
| 217     | 金融支出           | 3,922.61  |          | 3,922.61  |  |  |  |
| 21702   | 金融部门监管支出       | 89.77     |          | 89.77     |  |  |  |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理      | 72.27     |          | 72.27     |  |  |  |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出     | 17.50     |          | 17.50     |  |  |  |
| 21703   | 金融发展支出         | 3,832.84  |          | 3,832.84  |  |  |  |
| 2170399 | 其他金融发展支出       | 3,832.84  |          | 3,832.84  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 1,319.32  | 1,319.32 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 1,319.32  | 1,319.32 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 1,050.40  | 1,050.40 |           |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 268.92    | 268.92   |           |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出     | 24.93     |          | 24.93     |  |  |  |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出   | 24.93     |          | 24.93     |  |  |  |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出   | 24.93     |          | 24.93     |  |  |  |

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：辽宁省沈阳市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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  | 36,650.71 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 13,487.80 | 13,487.80  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 24.93     | 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 | 3,071.78  | 3,071.78   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 337.77    | 337.77     |             |              |
|                | 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 | 14,538.51 | 14,538.51  |             |              |
|                | 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 | 3,922.62  | 3,922.62   |             |              |
|                | 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 | 1,319.31  | 1,319.31   |             |              |
|                | 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 | 24.93     |            |             | 24.93        |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |

|              |    |           |                 |    |           |           |  |       |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|-------|
|              | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |           |  |       |
|              | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |           |  |       |
|              | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |           |  |       |
| 本年收入合计       | 27 | 36,675.64 | 本年支出合计          | 59 | 36,702.71 | 36,677.79 |  | 24.93 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 127.49    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 100.41    | 100.41    |  |       |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 127.49    |                 | 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 | 36,803.13 | 总计              | 64 | 36,803.13 | 36,778.20 |  | 24.93 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出      |           |           |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>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           |                 | 36,677.79 | 15,109.27 | 21,568.52 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 13,487.79 | 10,380.41 | 3,107.39  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,895.38  | 7,244.48  | 1,650.90  |
| 2010301      | 行政运行            | 7,244.48  | 7,244.48  |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 1,629.76  |           | 1,629.76  |
| 2010309      | 参事事务            | 21.14     |           | 21.14     |
| 20123        | 民族事务            | 1,953.15  | 1,197.13  | 756.02    |
| 2012301      | 行政运行            | 1,070.52  | 1,070.52  |           |
| 2012302      | 一般行政管理事务        | 18.00     |           | 18.00     |
| 2012304      | 民族工作专项          | 258.04    |           | 258.04    |
| 2012350      | 事业运行            | 126.61    | 126.61    |           |
| 2012399      | 其他民族事务支出        | 479.98    |           | 479.98    |
| 20126        | 档案事务            | 2,570.17  | 1,935.35  | 634.83    |
| 2012604      | 档案馆             | 365.16    |           | 365.16    |
| 2012699      | 其他档案事务支出        | 2,205.01  | 1,935.35  | 269.67    |
| 20134        | 统战事务            | 65.64     |           | 65.64     |
| 2013404      | 宗教事务            | 65.64     |           | 65.64     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 3.45      | 3.45      |           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 3.45      | 3.45      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 3,071.79  | 3,071.79  |           |

|         |                  |           |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,041.88  | 3,041.88 |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,638.87  | 1,638.87 |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 125.44    | 125.44   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 972.76    | 972.76   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 304.81    | 304.81   |           |
| 20808   | 抚恤               | 29.91     | 29.91    |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.91     | 29.91    |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 337.77    | 337.77   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 337.77    | 337.77   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 276.38    | 276.38   |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61.39     | 61.39    |           |
| 213     | 农林水支出            | 14,538.51 |          | 14,538.51 |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 14,538.51 |          | 14,538.51 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 14,538.51 |          | 14,538.51 |
| 217     | 金融支出             | 3,922.61  |          | 3,922.61  |
| 21702   | 金融部门监管支出         | 89.77     |          | 89.77     |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理        | 72.27     |          | 72.27     |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出       | 17.50     |          | 17.50     |
| 21703   | 金融发展支出           | 3,832.84  |          | 3,832.84  |
| 2170399 | 其他金融发展支出         | 3,832.84  |          | 3,832.84  |
| 221     | 住房保障支出           | 1,319.32  | 1,319.32 |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,319.32  | 1,319.32 |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,050.40  | 1,050.40 |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 268.92    | 268.92   |           |

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：辽宁省沈阳市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |              |           | 公用经费   |          |          |       |                 |          |
|--------|--------------|-----------|--------|----------|----------|-------|-----------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称         | 决算数       | 科目编码   | 科目名称     | 决算数      | 科目编码  | 科目名称            | 决算数      |
| 301    | 工资福利支出       | 9,542.68  | 302    | 商品和服务支出  | 1,902.40 | 307   | 债务利息及费用支出       |          |
| 30101  | 基本工资         | 2,487.52  | 30201  | 办公费      | 108.16   | 30701 | 国内债务付息          |          |
| 30102  | 津贴补贴         | 2,364.18  | 30202  | 印刷费      | 1.07     | 30702 | 国外债务付息          |          |
| 30103  | 奖金           | 1,570.88  | 30203  | 咨询费      | 1.08     | 310   | 资本性支出           | 9.01     |
| 30106  | 伙食补助费        |           | 30204  | 手续费      | 0.00     | 31001 | 房屋建筑物购建         |          |
| 30107  | 绩效工资         | 362.45    | 30205  | 水费       | 9.32     | 31002 | 办公设备购置          | 7.45     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 967.83    | 30206  | 电费       | 86.06    | 31003 | 专用设备购置          |          |
| 30109  | 职业年金缴费       | 240.75    | 30207  | 邮电费      | 374.46   | 31005 | 基础设施建设          |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 321.33    | 30208  | 取暖费      | 132.06   | 31006 | 大型修缮            |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费    |           | 30209  | 物业管理费    | 39.18    | 31007 | 信息网络及软件购置更新     |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费     | 84.34     | 30211  | 差旅费      | 29.33    | 31008 | 物资储备            |          |
| 30113  | 住房公积金        | 1,119.99  | 30212  | 因公出国（境）费 | 3.89     | 31009 | 土地补偿            |          |
| 30114  | 医疗费          |           | 30213  | 维修（护）费   | 29.43    | 31010 | 安置补助            |          |
| 30199  | 其他工资福利支出     | 23.40     | 30214  | 租赁费      | 7.54     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿      |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 3,655.18  | 30215  | 会议费      |          | 31012 | 拆迁补偿            |          |
| 30301  | 离休费          | 347.24    | 30216  | 培训费      | 0.63     | 31013 | 公务用车购置          |          |
| 30302  | 退休费          | 1,224.98  | 30217  | 公务接待费    | 2.70     | 31019 | 其他交通工具购置        |          |
| 30303  | 退职（役）费       |           | 30218  | 专用材料费    |          | 31021 | 文物和陈列品购置        |          |
| 30304  | 抚恤金          | 388.00    | 30224  | 被装购置费    |          | 31022 | 无形资产购置          |          |
| 30305  | 生活补助         | 56.95     | 30225  | 专用燃料费    |          | 31099 | 其他资本性支出         | 1.56     |
| 30306  | 救济费          |           | 30226  | 劳务费      | 6.72     | 312   | 对企业补助           |          |
| 30307  | 医疗费补助        |           | 30227  | 委托业务费    | 6.09     | 31201 | 资本金注入           |          |
| 30308  | 助学金          |           | 30228  | 工会经费     | 158.52   | 31203 | 政府投资基金股权投资      |          |
| 30309  | 奖励金          |           | 30229  | 福利费      |          | 31204 | 费用补贴            |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴     |           | 30231  | 公务用车运行维护 | 41.60    | 31205 | 利息补贴            |          |
| 30311  | 代缴社会保险费      |           | 30239  | 其他交通费用   | 506.98   | 31299 | 其他对企业补助         |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 1,638.02  | 30240  | 税金及附加费用  |          | 399   | 其他支出            |          |
|        |              |           | 30299  | 其他商品和服务支 | 357.57   | 39907 | 国家赔偿费用支出        |          |
|        |              |           |        |          |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 |          |
|        |              |           |        |          |          | 39909 | 经常性赠与           |          |
|        |              |           |        |          |          | 39910 | 资本性赠与           |          |
|        |              |           |        |          |          | 39999 | 其他支出            |          |
| 人员经费合计 |              | 13,197.86 | 公用经费合计 |          |          |       |                 | 1,911.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数    | 决算数    |
|-----------------|--------|--------|
| 合 计             | 246.96 | 188.19 |
| 1、因公出国（境）费      | 63.61  | 13.69  |
| 2、公务接待费         | 4.65   | 22.18  |
| 3、公务用车购置及运行费    | 178.70 | 152.32 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 75.20  | 51.03  |
| （2）公务用车购置费      | 103.50 | 101.29 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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           |              | 24.93 | 24.93 |      |
| 223          | 国有资本经营预算支出   | 24.93 | 24.93 |      |
| 22399        | 其他国有资本经营预算支出 | 24.93 | 24.93 |      |
| 2239999      | 其他国有资本经营预算支出 | 24.93 | 24.93 |      |

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。