

辽宁省人民政府外事办公室  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省人民政府外事办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省人民政府外事办公室决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省人民政府外事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 年度辽宁省人民政府外事办公室部门决算表

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

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省人民政府外事办公室概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及省委和省政府关于外事工作的决定。

（二）起草辽宁外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，协调辽宁重大外事、涉外活动及翻译相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务。

（三）配合外交部管理辽宁段边界，开展边界联检工作，处理边境、口岸涉外事务。

（四）管理辽宁与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续。

（五）负责以省政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来辽宁进行公务活动和外事活动。

（六）拟定并组织实施辽宁礼宾接待工作的规定，负责来辽宁采访的外国记者和外国驻辽宁的新闻机构和常驻记者的有关事务。

（七）负责外国驻辽宁领事机构相关业务的协调管理，负责领事保护和协助工作。

（八）负责协调处置涉外案（事）件。

（九）拟订辽宁有关因公出国管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全省因公出国审核、审批工作。

（十）完成省委、省政府和省委外事工作委员会交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省人民政府外事办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省人民政府外事办公室本级
2. 辽宁省外事服务中心

## 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 6606.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5510.88 万元，占收入总计的 83.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5510.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1.04 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1094.29 万元，占收入总计的 16.56%。主要是工作业务经费结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 165.86 万元，降低 2.45%，主要原因：工作业务经费项目收入减少。

#### (二) 支出总计 5228.98 万元，包括：

1. 基本支出 2957.27 万元，占支出总计的 56.56%。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 2171.73 万元；商品和服务支出 390.14 万元；对个人和家庭的补助 389.07 万元；资本性支出 6.33 万元。

2. 项目支出 2271.71 万元，占支出总计的 43.44%。主要包括

工作业务经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1192.69 万元，增长 29.55%，主要原因：疫情结束，省直因公出访经费等支出增加。

### **（三）年末结转和结余 1377.23 万元。**

主要是工作业务经费项目支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1358.55 万元，降低 49.66%，主要原因：疫情结束，省直因公出访经费等支出增加。

## **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 5228.84 万元，其中：基本支出 2957.13 万元，项目支出 2271.71 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1192.63 万元，增长 29.55%，主要原因：疫情结束，省直因公出访经费等支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.94%，其中：基本支出完成年初预算的 117.35%，项目支出完成年初预算的 82.17%。

### **（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 5228.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 4278.97 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）1455.01 万元，主要是行政单位人员工

资、单位公用经费等支出，完成年初预算的 119.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中追加人员工资等预算。

(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）1412.11 万元，主要是行政单位工作业务经费等支出，完成年初预算的 81.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控项目经费支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）554.03 万元，主要是事业单位人员工资和单位公用经费等支出，完成年初预算的 137.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中追加人员工资等预算。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）806.11 万元，主要是事业单位工作业务经费等支出，完成年初预算的 78.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控项目经费支出。

(5) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）51.71 万元，主要是出访团组经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为 0，预算执行中根据省委省政府工作安排，追加项目预算。

## 2. 社会保障和就业支出 616.57 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）212.07 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 90.98%，决算数小于年初预算数的主

要原因是 2023 年存在去世人员导致经费结余。

(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) 80.14 万元,主要是事业单位退休人员经费等支出,完成年初预算的 94.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是合理确定经费支出范围和规模,节约财政资金。

(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) 163.83 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 92.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度存在调出人员导致经费结余。

(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) 71.21 万元,主要是行政事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 166.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是为单位退休人员一次性补缴职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 89.32 万元,主要是离退休人员丧葬费和抚恤金等支出,完成年初预算的 125.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照单位在职和离退休人数进行测算预拨,实际工作中据实发放。

### 3. 卫生健康支出 103.06 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) 74.78 万元,主要是行政单位人员医疗保险费等支出,完成年初预算的 130.60%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加导致支出增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）28.28 万元，主要是事业单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是与年初预算一致。

4. 住房保障支出 230.24 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）230.24 万元，主要是行政事业单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的 113.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，导致支出增加。

### **（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。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1145.62 万元，完成预算的 90.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控项目经费支出。其中：因公出国（境）费 894.00 万元，公务接待费 229.63 万元，公务用车购置及运行维护费 21.99 万元。

1. 因公出国（境）费 894.00 万元，占“三公”经费支出的 78.04%。完成预算的 120.30%，决算数大于预算数的主要原因是疫情结束，“走出去”步伐加快，出访团组数量增加。2023 年参加出国（境）团组 50 个，累计 168 人次，主要为参加友好经贸交流出访团组等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 894.00 万元，主要原因是疫情结束，“走出去”步伐加快，出访团组数量增加

等。

2. 公务接待费 229.63 万元，占“三公”经费支出的 20.04%。完成预算的 45.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控项目经费支出。2023 年国内公务接待累计 179 批次、1206 人、229.63 万元，主要用于访问我省的各国外宾接待交流活动等；其中外事接待累计 179 批次、1206 人、229.63 万元，主要用于访问我省的各国外宾接待交流活动等。2023 年公务接待费比上年增加 115.93 万元，增长 101.96%，主要是疫情结束，“请进来”步伐加快，外事接待团组数量增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 21.99 万元，占“三公”经费支出的 1.92%。完成预算的 95.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控项目经费支出。比上年减少 0.64 万元，下降 2.83%，主要是严格控制公务用车使用，降本增效等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 21.99 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，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 9 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 2957.14 万元，其中：人员经费 2560.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公积金等；日常公用经费 396.34 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 317.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 4.70 万元，增长 1.50%，主要原因是疫情结束，在“过紧日子”的前提下，各项工作有序恢复。

### **（二）政府采购支出情况。**

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

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 5 辆，其他用车主要是边界管理用车 1 辆，事业单位公务用车 4 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. 绩效评价工作进展情况。**

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 3 个，（其中：一般公共预算项目 3 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 2364.78 万元（其中：一般公共预算资金 2364.78 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.31 分。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2520.02 万元，自评平均分 96.79 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“外事工作经费（机关）”“外事工作经费（事业单位）”“资产购置经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 2364.78 万元。从评价结果来看，以上项目完成全年各项重点工作任务，全面服务国家总体外交，为我省外事工作奠定了坚实的基础，为辽宁的对外开放开创了新局面。同时，也存在着预算绩效指标设置不够精确、预算执行率低等问题，也是以后工作重点关注和改进的方向。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“外事工作经费（机关）”“外事工作经费（事业单位）”“资产购置经费”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“外事工作经费（机关）”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 1693.60 万元，执行数为 971.9 万元，完成预算的 57.39%。项目绩效目标完成情况：一是“支付准确率”、“资金使用合规率”、“项目

按时完成率”、“预算节约率”、“发生资金使用重大违规违纪次数”、“项目单位满意度”、“服务群众满意度”指标全部按年初计划完成；二是预算执行率得分较低。发现的主要问题及原因：2023 年项目支出预算执行率较低，一是 2023 年是后疫情时代的首年，外事工作在逐渐恢复中；二是严格执行“过紧日子”的要求，本着勤俭办外事的原则，严控项目经费支出。下一步改进措施：继续严格执行“过紧日子”要求，更加科学合理编制项目经费收入支出预算。

（2）“外事工作经费（事业单位）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.24 分。项目全年预算数为 623.08 万元，执行数为 611.64 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况：一是“支付准确率”、“资金使用合规率”、“项目按时完成率”、“预算节约率”、“发生资金使用重大违规违纪次数”、“项目单位满意度”、“服务群众满意度”指标全部按年初计划完成；二是预算执行率 98.16%。此项目完成年初各项绩效目标。

（3）“资产购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 48.10 万元，执行数为 46.67 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：一是“支付准确率”、“资金使用合规率”、“完成目标项目数量”、“保障水平”等指标全部按年初计划完成；二是预算执行率 97.03%。此项目为一次性项目，完成年初各项绩效目标，改善执勤官兵执勤环境，切实维护领馆区安全，并最大限度节约财政资金。

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

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（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。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 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：辽宁省人民政府外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,510.88 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4,278.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1.04     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 616.56   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 103.06   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 230.24   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.14     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 5,511.92 | 本年支出合计          | 58 | 5,228.98 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,094.29 | 年末结转和结余         | 60 | 1,377.23 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,606.21 | 总计              | 62 | 6,606.21 |

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省人民政府外事办公室

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                     |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计       |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |                     | 5,511.92 | 5,510.88 |        |      |      |          | 1.04 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4,495.27 | 4,495.27 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,414.11 | 4,414.11 |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,505.91 | 1,505.91 |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1,741.70 | 1,741.70 |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行                | 554.19   | 554.19   |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 612.31   | 612.31   |        |      |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务                | 81.16    | 81.16    |        |      |      |          |      |
| 2011308  | 招商引资                | 81.16    | 81.16    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 697.45   | 697.45   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 608.12   | 608.12   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 234.06   | 234.06   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 80.14    | 80.14    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 202.43   | 202.43   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 91.49    | 91.49    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                  | 89.33    | 89.33    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 89.33    | 89.33    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 91.14    | 91.14    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 91.14    | 91.14    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 62.86    | 62.86    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 28.28    | 28.28    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出              | 227.02   | 227.02   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出              | 227.02   | 227.02   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 227.02   | 227.02   |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出                | 1.04     |          |        |      |      |          | 1.04 |
| 22999    | 其他支出                | 1.04     |          |        |      |      |          | 1.04 |
| 2299999  | 其他支出                | 1.04     |          |        |      |      |          | 1.04 |

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。

## 支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省人民政府外事办公室

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       |                     | 5,228.98 | 2,957.27 | 2,271.71 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4,278.97 | 2,009.04 | 2,269.93 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,227.26 | 2,009.04 | 2,218.22 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 1,455.01 | 1,455.01 |          |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1,412.11 |          | 1,412.11 |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 554.03   | 554.03   |          |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 806.11   |          | 806.11   |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务                | 51.71    |          | 51.71    |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资                | 51.71    |          | 51.71    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 616.57   | 616.57   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 527.25   | 527.25   |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 212.07   | 212.07   |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 80.14    | 80.14    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 163.83   | 163.83   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 71.21    | 71.21    |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                  | 89.32    | 89.32    |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 89.32    | 89.32    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 103.06   | 101.29   | 1.77     |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 103.06   | 101.29   | 1.77     |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 74.78    | 73.01    | 1.77     |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 28.28    | 28.28    |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 230.24   | 230.24   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 230.24   | 230.24   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 230.24   | 230.24   |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出                | 0.14     | 0.14     |          |        |      |           |
| 22999    | 其他支出                | 0.14     | 0.14     |          |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出                | 0.14     | 0.14     |          |        |      |           |

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：辽宁省人民政府外事办公室

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  | 5,510.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,278.98 | 4,278.98   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 616.56   | 616.56     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 103.06   | 103.06     |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 230.24   | 230.24     |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 5,510.88 | 本年支出合计          | 59 | 5,228.84 | 5,228.84   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,084.03 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,366.07 | 1,366.07   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,084.03 |                 | 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 | 6,594.91 | 总计              | 64 | 6,594.91 | 6,594.91   |             |              |

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省人民政府外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出     |          |          |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次       |                     | 1        | 2        | 3        |
| 合计       |                     | 5,228.84 | 2,957.13 | 2,271.71 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4,278.97 | 2,009.04 | 2,269.93 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,227.26 | 2,009.04 | 2,218.22 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,455.01 | 1,455.01 |          |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1,412.11 |          | 1,412.11 |
| 2010350  | 事业运行                | 554.03   | 554.03   |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 806.11   |          | 806.11   |
| 20113    | 商贸事务                | 51.71    |          | 51.71    |
| 2011308  | 招商引资                | 51.71    |          | 51.71    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 616.57   | 616.57   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 527.25   | 527.25   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 212.07   | 212.07   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 80.14    | 80.14    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 163.83   | 163.83   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 71.21    | 71.21    |          |
| 20808    | 抚恤                  | 89.32    | 89.32    |          |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 89.32    | 89.32    |          |
| 210      | 卫生健康支出              | 103.06   | 101.29   | 1.77     |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 103.06   | 101.29   | 1.77     |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 74.78    | 73.01    | 1.77     |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 28.28    | 28.28    |          |
| 221      | 住房保障支出              | 230.24   | 230.24   |          |
| 22102    | 住房改革支出              | 230.24   | 230.24   |          |
| 2210201  | 住房公积金               | 230.24   | 230.24   |          |

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：辽宁省人民政府外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 科目编<br>码 | 科目名称           | 决算数      | 科目编<br>码 | 科目名称      | 决算数    | 科目编<br>码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 2,171.73 | 302      | 商品和服务支出   | 390.01 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 439.21   | 30201    | 办公费       | 47.16  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 292.92   | 30202    | 印刷费       | 0.90   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 412.52   | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              | 6.33   |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.20   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           | 292.44   | 30205    | 水费        | 5.50   | 31002    | 办公设备购置             | 6.33   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.83   | 30206    | 电费        | 13.80  | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 71.21    | 30207    | 邮电费       | 52.27  | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 72.37    | 30208    | 取暖费       | 8.70   | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 28.91    | 30209    | 物业管理费     | 14.15  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.52     | 30211    | 差旅费       | 48.84  | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 230.24   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 5.50   | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 162.56   | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 389.07   | 30215    | 会议费       | 0.81   | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            | 18.30    | 30216    | 培训费       | 5.32   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            | 281.45   | 30217    | 公务接待费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金            | 89.32    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           |          | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       |        | 312      | 对企业补助              |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |        | 31201    | 资本金注入              |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 17.88  | 31203    | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 15.82  | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 21.99  | 31205    | 利息补贴               |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 70.01  | 31299    | 其他对企业补助            |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240    | 税金及附加费用   |        | 399      | 其他支出               |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 61.16  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
|          |                |          |          |           |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|          |                |          |          |           |        | 39909    | 经常性赠与              |        |
|          |                |          |          |           |        | 39910    | 资本性赠与              |        |
|          |                |          |          |           |        | 39999    | 其他支出               |        |
| 人员经费合计   |                | 2,560.80 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 396.34 |

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：辽宁省人民政府外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数      | 决算数      |
|-----------------|----------|----------|
| 合 计             | 1,272.30 | 1,145.62 |
| 1、因公出国（境）费      | 743.16   | 894.00   |
| 2、公务接待费         | 506.14   | 229.63   |
| 3、公务用车购置及运行费    | 23.00    | 21.99    |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 23.00    | 21.99    |
| （2）公务用车购置费      |          |          |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。





## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

|                |                                                                                                                                                                      |                      |             |                      |         |          |               |          |                                                                                                                                                                      |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------|----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                      |                      |             | 022001辽宁省人民政府外事办公室本级 |         |          |               |          |                                                                                                                                                                      |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                                                                                                                                                      |                      |             | 1874.53              |         |          |               |          |                                                                                                                                                                      |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                                                                                                                                                      |                      |             | 1874.53              |         |          |               |          |                                                                                                                                                                      |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 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（<br>万元） | 项目执行率            | 分值               | 得分               |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                                         |                      |             |                      |         |          |               |          | 786.62                                                                                                                                                               | 756.94         | 96.22%           | 13.3             | 12.79            |                        |            |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                                                        |                      |             |                      |         |          |               |          | 264.04                                                                                                                                                               | 255.5          | 96.76%           | 13.3             | 12.86            |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                                                                                        |                      |             |                      |         |          |               |          | 1217.23                                                                                                                                                              | 1169.23        | 96.05%           | 13.4             | 12.87            |                        |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                                                                                                                                                               |                      |             |                      |         |          |               |          | 全年完成情况                                                                                                                                                               |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 认真落实习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上的重要指示精神和省委省政府对外事工作的要求，按照“三定”方案中的工作职责，克服疫情不利影响，创新工作方式方法，高质量统筹做好我省外事接待、因公出访、深耕工作等国际交流与合作等专项工作，加强领事保护、一带一路安保宣传和教<br>育，维护领馆区安全，保障涉密信息安全传输。 |                      |             |                      |         |          |               |          | 认真落实习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上的重要指示精神和省委省政府对外事工作的要求，按照“三定”方案中的工作职责，克服疫情不利影响，创新工作方式方法，高质量统筹做好我省外事接待、因公出访、深耕工作等国际交流与合作等专项工作，加强领事保护、一带一路安保宣传和教<br>育，维护领馆区安全，保障涉密信息安全传输。 |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 一级<br>指标                                                                                                                                                             | 二级<br>指标             | 三级指标        | 运算<br>符号             | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值                                                                                                                                                                   | 得分             | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                |                                                                                                                                                                      |                      |             |                      |         |          |               |          |                                                                                                                                                                      |                | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                |                                                                                                                                                                      | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点工作办结<br>率 | =                    | 100     | %        | 100           | 1        | 3.5                                                                                                                                                                  | 3.5            |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |                                                                                                                                                                      |                      | 总体工作完成<br>率 | =                    | 100     | %        | 100           | 1        | 3.3                                                                                                                                                                  | 3.3            |                  |                  |                  |                        |            |      |

|      |          |         |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|---------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作质量达标率 | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理     | 依法行政能力  |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<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     | 预算执行率   | =  | 100  | % | 96                          | 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 |  |  |  |  |  |  |

|          |          |                |               |   |          |   |                                                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------|----------------|---------------|---|----------|---|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 管理<br>效率 | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效目标<br>覆盖率 | = | 100      | % | 100                                                    | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开情<br>况   |   | 全部<br>公开 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%（<br>含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>收支<br>管理 | 预算支出管理<br>规范性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%（<br>含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                | 预算收入管理<br>规范性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%（<br>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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                           | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                         | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益    | 平台及网络设备无障碍运行情况   |    | 无障碍  |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度        | >= | 95   | % | 100                         | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |

|       |          |                |        |  |    |  |                                                        |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
|-------|----------|----------------|--------|--|----|--|--------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|
|       | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革 | 提升治理能力 |  | 有效 |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%（<br>含） | 1 | 5 | 5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |          |                |        |  |    |  |                                                        |   |   |   | 98.52 |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

|                |                                                                                  |                      |             |                 |         |          |               |          |                                                                                     |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|---------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |                                                                                  |                      |             | 022008辽宁省外事服务中心 |         |          |               |          |                                                                                     |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                                                                  |                      |             | 645.49          |         |          |               |          |                                                                                     |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                                                                  |                      |             | 645.49          |         |          |               |          |                                                                                     |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 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（<br>万元） | 项目执行率            | 分值               | 得分               |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费(其他)                                                                     |                      |             |                 |         |          |               |          | 552.09                                                                              | 552.09         | 100.00%          | 20               | 20               |                        |            |      |
|                | 基本支出公用经费（其他）                                                                     |                      |             |                 |         |          |               |          | 79.06                                                                               | 78.9           | 99.79%           | 20               | 19.95            |                        |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                                                                           |                      |             |                 |         |          |               |          | 全年完成情况                                                                              |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 做好领馆外事接待工作，宣传辽宁经济发展，促进各国友谊。做好中方雇员管理、培训工作。对领馆维修工程要把握维修质量关，确保领馆建设及物资安全。完成非税收入收缴工作。 |                      |             |                 |         |          |               |          | 基本做好了领馆外事接待工作，宣传辽宁经济发展，促进各国友谊。做好中方雇员管理、培训工作。对领馆维修工程要把握维修质量关，确保领馆建设及物资安全。完成非税收入收缴工作。 |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 一级<br>指标                                                                         | 二级<br>指标             | 三级指标        | 运算<br>符号        | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值                                                                                  | 得分             | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                |                                                                                  |                      |             |                 |         |          |               |          |                                                                                     |                | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                |                                                                                  | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点工作办结<br>率 | =               | 100     | %        | 100           | 1        | 3.3                                                                                 | 3.3            |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |                                                                                  |                      | 总体工作完成<br>率 | =               | 100     | %        | 98            | 1        | 3.3                                                                                 | 3.3            |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |                                                                                  |                      | 工作完成及时<br>率 | =               | 100     | %        | 100           | 1        | 3.5                                                                                 | 3.5            |                  |                  |                  |                        |            |      |

|      |          |         |   |      |   |                            |   |     |     |                                                 |  |  |  |  |                                                  |
|------|----------|---------|---|------|---|----------------------------|---|-----|-----|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100  | % | 98                         | 0 | 3.3 | 0   | 收非税收入收缴影响，短收了一部分收入，支出和完成工作受到一定条件的制约，因此整体工作完成值稍欠 |  |  |  |  | 经费保障:积极征收非税收入，提高服务态度和服务意识，增加收入，保障人员和公用经费，做好整体规划。 |
|      | 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 |                                                 |  |  |  |  |                                                  |

|          |                |                       |         |     |      |                             |     |     |     |     |  |  |  |  |                                                 |                                              |
|----------|----------------|-----------------------|---------|-----|------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 绩效<br>指标 | 预算<br>执行       | 预算<br>执行<br>效率        | 预算调整率   | <=  | 5    | %                           | 4.5 | 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  | %                           | 98  | 0   | 1.6 | 0   |  |  |  |  | 收非税收入收缴影响，短收了一部分收入，支出和完成工作受到一定条件的制约，因此整体工作完成值稍欠 | 其他:改善服务态度，提高工作效率，增加非税收入，保障人员经费和公用经费，提高预算执行率。 |
|          | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效目标覆盖率             | =       | 100 | %    | 98                          | 1   | 0.7 | 0.7 |     |  |  |  |  |                                                 |                                              |
|          |                | 预算监督<br>管理<br>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 |     |  |  |  |  |                                                 |                                              |

|      |      |                  |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|------------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 预算管理 | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 资产管理 | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 98                          | 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 |  |  |  |  |  |  |
|      | 成本控制 | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 运行   |      |                  |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |

|       |          |                     |             |    |     |   |                                                        |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---------------------|-------------|----|-----|---|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       | 成本       | 控制<br>成效            | 在职人员控制<br>率 | <= | 100 | % | 98                                                     | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       | 社会<br>效应 | 社会<br>效益            | 当事人满意度      | >= | 100 | % | 100                                                    | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|       |          | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 服务企业满意<br>度 | >= | 100 | % | 100                                                    | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|       | 可持<br>续性 | 创新<br>驱动<br>发展      | 工作实践创新      |    | 创新  |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%（<br>含） | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |          |                     |             |    |     |   |                                                        |   |     |     | 95.05 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                       |        |         |                |      |      |           |      |       |                                                                                                                                                                                  |         |    |      |   |                                              |                                              |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|------|------|-----------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| (2023年度)      |                                                                                                                                                                       |        |         |                |      |      |           |      |       |                                                                                                                                                                                  |         |    |      |   |                                              |                                              |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                       |        |         | 外事工作经费         |      |      |           |      |       |                                                                                                                                                                                  |         |    |      |   |                                              |                                              |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                       |        |         | 辽宁省人民政府外事办公室   |      |      |           |      |       |                                                                                                                                                                                  |         |    |      |   |                                              |                                              |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                       |        |         | 辽宁省人民政府外事办公室本级 |      |      |           |      |       |                                                                                                                                                                                  |         |    |      |   |                                              |                                              |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                       |        |         | 1693.6         |      |      | 全年执行数(万元) |      |       | 971.9                                                                                                                                                                            |         |    | 执行率  |   |                                              | 57.39%                                       |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                |        |         |                |      |      |           |      |       | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                         |         |    |      |   |                                              |                                              |      |
|               | 认真落实习近平总书记在辽宁考察时和深入推进东北振兴座谈会上的重要指示精神及省委省政府外事工作的要求,根据省政府外办“三定”方案确定的工作职责,统筹做好我省外事接待、因公出访、“点对点”专项工作等国际交流与合作;加强领事保护宣传,切实做好我省领事保护工作;维护领馆区人员安全及武警执勤设施正常运转;做好我省严防境外疫情防控相关工作。 |        |         |                |      |      |           |      |       | 2023年度,我办着力认真落实习近平总书记在辽宁考察时和深入推进东北振兴座谈会上的重要指示精神及省委省政府外事工作的要求,根据省政府外办“三定”方案确定的工作职责,统筹做好我省外事接待、因公出访、“点对点”专项工作等国际交流与合作;加强领事保护宣传,切实做好我省领事保护工作;维护领馆区人员安全及武警执勤设施正常运转;做好我省严防境外疫情防控相关工作。 |         |    |      |   |                                              |                                              |      |
| 产出指标          | 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 |   |                                              |                                              |      |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                  | 接待团组个数 | >=      | 30             | 个    | 50   | 100%      | 8.3  | 3.3   |                                                                                                                                                                                  |         |    |      |   |                                              |                                              |      |
|               |                                                                                                                                                                       | 接待外宾人次 | >=      | 200            | 人次   | 168  | 84.0%     | 8.3  | 6.972 |                                                                                                                                                                                  |         |    |      | √ | 其他:受后疫情时代影响,创新工作方式方法,采用线下交流的方式开展完事活动,节约财政资金。 | 其他:受后疫情时代影响,创新工作方式方法,采用线下交流的方式开展完事活动,节约财政资金。 |      |
|               |                                                                                                                                                                       | 质量指标   | 支付准确率   | >=             | 99   | %    | 100       | 100% | 8.3   | 8.3                                                                                                                                                                              |         |    |      |   |                                              |                                              |      |
|               |                                                                                                                                                                       |        | 资金使用合规率 | >=             | 99   | %    | 100       | 100% | 8.5   | 8.5                                                                                                                                                                              |         |    |      |   |                                              |                                              |      |
|               |                                                                                                                                                                       | 时效指标   | 项目按时完成率 | =              | 98   | %    | 100       | 100% | 8.3   | 8.3                                                                                                                                                                              |         |    |      |   |                                              |                                              |      |
|               |                                                                                                                                                                       | 成本指标   | 预算节约率   | >=             | 10   | %    | 10        | 100% | 8.3   | 8.3                                                                                                                                                                              |         |    |      |   |                                              |                                              |      |

|      |          |           |                |    |    |         |     |       |      |    |     |  |        |         |   |                                                                                                             |                                                                                                             |
|------|----------|-----------|----------------|----|----|---------|-----|-------|------|----|-----|--|--------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 效益指标     | 经济效益指标    | 提高资金使用效益       | >= | 10 | %       | 5   | 50.0% | 10   | 5  |     |  |        |         | √ | 其他:2023年度省政府外办严格执行各项财务规章制度,提高资金利用率,在出访经费等经费使用上,受全省出访计划等因素影响,资金使用效益有待进一步提高。以后年度将进一步创新工作方式方法,节约财政资金,提高资金使用效率。 | 其他:2023年度省政府外办严格执行各项财务规章制度,提高资金利用率,在出访经费等经费使用上,受全省出访计划等因素影响,资金使用效益有待进一步提高。以后年度将进一步创新工作方式方法,节约财政资金,提高资金使用效率。 |
|      |          | 社会效益指标    | 发生资金使用重大违规违纪次数 | =  | 0  | 次       | 0   | 100%  | 10   | 10 |     |  |        |         |   |                                                                                                             |                                                                                                             |
|      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度        | >= | 95 | %       | 100 | 100%  | 10   | 10 |     |  |        |         |   |                                                                                                             |                                                                                                             |
|      |          | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度        | >= | 95 | %       | 100 | 100%  | 10   | 10 |     |  |        |         |   |                                                                                                             |                                                                                                             |
|      | 指标自评得分小计 |           | 78.67          |    |    | 预算执行率得分 |     |       | 5.74 |    | 减分项 |  | 15.411 | 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      |                                      |         |                | 资产购置经费         |      |           |                        |      |       |                                      |         |      |      |        |                       |      |      |
| 主管部门          |                                      |         |                | 辽宁省人民政府外事办公室   |      |           |                        |      |       |                                      |         |      |      |        |                       |      |      |
| 实施单位          |                                      |         |                | 辽宁省人民政府外事办公室本级 |      |           |                        |      |       |                                      |         |      |      |        |                       |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                      |         |                | 48.1           |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 46.67 |                                      |         | 执行率  |      |        | 97.03%                |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                               |         |                |                |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况                             |         |      |      |        |                       |      |      |
|               | 为领馆区执勤武警官兵采购床和柜子,改善官兵执勤环境,更好保障领馆区安全。 |         |                |                |      |           |                        |      |       | 为领馆区执勤武警官兵采购床和柜子,改善官兵执勤环境,更好保障领馆区安全。 |         |      |      |        |                       |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标           | 年度目标值          |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分                                   | 未完成原因分析 |      |      |        |                       |      | 改进措施 |
|               |                                      |         |                | 运算符号           | 内容   | 度量单位      |                        |      |       |                                      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                    | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                 | 数量指标    | 保障金额           | =              | 48.1 | 万元        | 46.67                  | 100% | 12.5  | 12.5                                 |         |      |      |        |                       |      |      |
|               |                                      |         | 完成目标项目数量       | =              | 1    | 项         | 1                      | 100% | 12.5  | 12.5                                 |         |      |      |        |                       |      |      |
|               |                                      | 质量指标    | 支付准确率          | >=             | 99   | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5                                 |         |      |      |        |                       |      |      |
|               |                                      |         | 资金使用合规率        | =              | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5                                 |         |      |      |        |                       |      |      |
|               | 效益指标                                 | 社会效益指标  | 发生资金使用重大违规违纪次数 | =              | 0    | 次         | 0                      | 100% | 20    | 20                                   |         |      |      |        |                       |      |      |
|               |                                      | 可持续影响指标 | 保障水平           |                | 有力保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20    | 20                                   |         |      |      |        |                       |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                      |         | 90             |                |      | 预算执行率得分   |                        |      | 9.7   |                                      | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>99.7</td> |      | 99.7 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                |          |         |              |      |      |           |       |     |                                                                                                   |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------|------|-----------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|--|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (2023年度)      |                                                                                                |          |         |              |      |      |           |       |     |                                                                                                   |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                |          |         | 外事工作经费       |      |      |           |       |     |                                                                                                   |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
| 主管部门          |                                                                                                |          |         | 辽宁省人民政府外事办公室 |      |      |           |       |     |                                                                                                   |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
| 实施单位          |                                                                                                |          |         | 辽宁省外事服务中心    |      |      |           |       |     |                                                                                                   |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                |          |         | 623.08       |      |      | 全年执行数(万元) |       |     | 611.64                                                                                            |         |    | 执行率  |  |   | 98.16%                                        |                                                   |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                         |          |         |              |      |      |           |       |     | 全年实际完成情况                                                                                          |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
|               | 1.开展为外国驻辽领事、新闻等机构和组织提供综合保障服务等工作。2.对各领事馆所提要求对各领事馆进行维修维护。3.按国安相关管理办法对各领馆中方雇员进行相关背景调查,并对其进行相应的管理。 |          |         |              |      |      |           |       |     | 有效的为外国驻辽领事、新闻等机构和组织提供综合保障服务等<br>工作,做好了对各领事馆所提要求并很好的进行维修维护工作,<br>按国安相关管理办法对各领馆中方职员进行相关管理和背景调查<br>。 |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                           | 二级指标     | 三级指标    | 年度目标值        |      |      | 全年完成值     | 完成程度  | 分值  | 得分                                                                                                | 未完成原因分析 |    |      |  |   |                                               | 改进措施                                              |
|               | 运算符号                                                                                           | 内容       | 度量单位    | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障 |           |       |     |                                                                                                   | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |   |                                               |                                                   |
|               | 产出指标                                                                                           | 数量指标     | 接待团组个数  | >=           | 10   | 个    | 10        | 100%  | 8.3 | 8.3                                                                                               |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
|               |                                                                                                |          | 接待外宾人次  | >=           | 30   | 人次   | 28        | 93.0% | 8.3 | 7.719                                                                                             |         |    |      |  | √ | 其他:非刚性支出,开源节流,节约接待次数,提高工作和交流效率,因此接待外宾次数未按预计完成 | 其他:严格执行预算管理制度,年初安排好全年的计划,打好提前量,尽量按照规定时间规定次数完成接待任务 |
|               |                                                                                                | 质量指标     | 支付准确率   | >=           | 99   | %    | 99        | 100%  | 8.3 | 8.3                                                                                               |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
|               |                                                                                                |          | 资金使用合规率 | >=           | 99   | %    | 99        | 100%  | 8.5 | 8.5                                                                                               |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
|               |                                                                                                | 时效指标     | 项目按时完成率 | >=           | 98   | %    | 98        | 100%  | 8.3 | 8.3                                                                                               |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
|               | 成本指标                                                                                           | 预算节约率    | >=      | 10           | %    | 10   | 100%      | 8.3   | 8.3 |                                                                                                   |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |
|               | 经济效益指标                                                                                         | 提高资金使用效益 | >=      | 10           | %    | 10   | 100%      | 10    | 10  |                                                                                                   |         |    |      |  |   |                                               |                                                   |

|          |       |           |                |    |    |         |    |      |      |    |     |  |   |  |         |  |  |       |
|----------|-------|-----------|----------------|----|----|---------|----|------|------|----|-----|--|---|--|---------|--|--|-------|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 发生资金使用重大违规违纪次数 | =  | 0  | 次       | 0  | 100% | 10   | 10 |     |  |   |  |         |  |  |       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度        | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 10   | 10 |     |  |   |  |         |  |  |       |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度        | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 10   | 10 |     |  |   |  |         |  |  |       |
| 指标自评得分小计 |       |           | 89.42          |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 9.82 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  |  | 99.24 |