

附件 4

鞍山市立山区人民政府办公室
2022 年度部门决算

鞍山市立山区人民政府办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责或参与由市政府办公室牵头的各级领导视察、调研等工作。

(三)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、**区政府**办公室名义发布的公文,指导全区**行政机关公文**处理工作。

(四)审核区政府各部门、各单位、各街道办事处及鞍山立山经济开发区管理委员会请示、报告**区政府的事项**,提出办理意见,报区政府领导同志审批,办理上级机关的来文、来电及领导的批示。

(五)根据**区政府**领导同志的指示,对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

(六)负责组织协调、**指导督促**区政府系统承办的全国、省市和**区人大代表建议、政协提案**办理工作。

(七)负责区政府值班工作,**及时**报告重要情况,传达和督促落实上级领导同志的指示要求。

(八)负责全区政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。

(九)负责规划协调、指导监督全区政府系统电子政务建设工作。

(十)负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作,组织协调区政府系统政务舆情应对工作。

(十一)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。

(十二)负责起草《政府工作报告》,牵头组织区政府重要会议文件起草,参与区委重要会议文件的起草工作。

(十三)根据区政府领导同志指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改区政府有关重要文件,起草区政府领导同志部分重要讲话等文稿,配合有关部门做好区政府重点工作新闻通报工作。

(十四)完成区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入2022年鞍山市立山区人民政府办公室部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市立山区人民政府办公室部门本级

第二部分 2022 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 566.43 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 566.43 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.43 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
- 8.上年结转和结余 5.18 万元，占收入总计的 1%。

与上年相比，今年收入增加 243.89 万元，增长 76%，主要原因：一是基本支出绩效工资的工资的发放，保险工资上调。二是项目支出办公经费、设备购置增加。

(二) 支出总计 571.61 万元，包括：

1.基本支出 444.38 万元，占支出总计的 78%。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 325.12 万元，对个人和家庭的补助支出 68.32 万元，商品和服务支出 50.94 万元。

2.项目支出 127.23 万元，占支出总计的 22%。主要包括办公费、会议费、印刷费、设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 208.99 万元，增长 58%主要原因：一是基本支出绩效工资的工资的发放，保险工资上调。二是项目支出办公经费、设备购置增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 5.18 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 571.61 万元，其中：基本支出 444.38 万元，项目支出 127.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 208.99 万元，增长 58%，主要原因：一是基本支出绩效工资发放，保险工资上调。二是项目支出办公经费、设备购置增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 211%，其中：基本支出完成年初预算的 164%，项目完成年初预算的 47%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 571.61 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 420.42 万元，占 74%；社会保障和就业支出 126.13 万元，占 22%；住房保障支出 25.06 万元，占 4%；

1. 一般公共服务支出 420.42 万元，具体包括：

(1) 行政运行 293.19 万元。

(2) 一般行政管理事务 127.23 万元

2、社会保障和就业支出 126.13 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休 12.64 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.25 万元。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 30.38 万元。

(4) 死亡抚恤 53.86 万元。

3、住房保障支出 25.06 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 25.06 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 43.57 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 43.57 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3.公务用车购置及运行费 43.57 万元，占“三公”经费支出的 100%。其中：公务用车购置费 19.29 万元，主要用于公车购置,当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 24.27 万元，主要用于车辆维修、加油、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 14 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.38 万元，其中：人员经费 393.44 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 50.94 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出50.94万元，比上年增加14.39万元，增长39%，主要原因是办公经费和车辆公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆14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8辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022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4个（其中：一般公共预算项目4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415.48万元（其中：一般公共预算资金415.48万元，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）6.66分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金415.48万元，自评平均分6.66分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“机关事务管理专项业务经费”“财政专项业务经费”“部门预算基本支出公用经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金415.48万元（其中：一般公共预算资金415.48万元，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）。从评价情况来看，提前做好预算编制工作，更好的为执行做好准备。

2.项目绩效自评结果。

本单位未开展项目自评。

3.部门评价结果。

无

4.财政评价结果。

预算编制前期未能充分考虑工资，人员等政策变动因素，对于项目规划等前期工作未能充分论证。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

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

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

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2022 年度部门决算表

《2022 年度部门决算公开表》见附件 2

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室

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	566.43	一、一般公共服务支出	32	420.42
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		八、社会保障和就业支出	39	126.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	25.06
	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	
	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	566.43	本年支出合计	58	571.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	571.61	总计	62	571.61

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		566.43	566.43					
201	一般公共服务支出	415.24	415.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.24	415.24					
2010301	行政运行	288.01	288.01					
2010302	一般行政管理事务	127.23	127.23					
208	社会保障和就业支出	126.13	126.13					
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27					
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38					
20808	抚恤	53.86	53.86					
2080801	死亡抚恤	53.86	53.86					
221	住房保障支出	25.06	25.06					
22102	住房改革支出	25.06	25.06					
2210201	住房公积金	25.06	25.06					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室

公开03表
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		571.61	444.38	127.23			
201	一般公共服务支出	420.42	293.19	127.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.42	293.19	127.23			
2010301	行政运行	293.19	293.19				
2010302	一般行政管理事务	127.23		127.23			
208	社会保障和就业支出	126.13	126.13				
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27				
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38				
20808	抚恤	53.86	53.86				
2080801	死亡抚恤	53.86	53.86				
221	住房保障支出	25.06	25.06				
22102	住房改革支出	25.06	25.06				
2210201	住房公积金	25.06	25.06				

注：本表反映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(单位)：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室

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	566.43	一、一般公共服务支出	33	420.42	420.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.13	126.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	25.06	25.06		
	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	566.43	本年支出合计	59	571.61	571.61		
年初财政拨款结转和结余	28	5.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.18		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	571.61	总计	64	571.61	571.61		

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		571.61	444.38	127.23
201	一般公共服务支出	420.42	293.19	127.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.42	293.19	127.23
2010301	行政运行	293.19	293.19	
2010302	一般行政管理事务	127.23		127.23
208	社会保障和就业支出	126.13	126.13	
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	
20808	抚恤	53.86	53.86	
2080801	死亡抚恤	53.86	53.86	
221	住房保障支出	25.06	25.06	
22102	住房改革支出	25.06	25.06	
2210201	住房公积金	25.06	25.06	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室

公开06表
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	325.12	302	商品和服务支出	50.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.80	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.38	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.36	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	53.86	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	2.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	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		393.44	公用经费合计					50.94

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室

项 目	预算数	决算数
合 计	43.57	43.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	43.57	43.57
其中：（1）公务用车运行维护费	24.27	24.27
（2）公务用车购置费	19.29	19.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室

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

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映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
(2022年度)

部门（单位）名称		003001鞍山市立山区人民政府办公室本级-210304000																		
部门年初预算收入金额（万元）		270.37																		
部门年初预算支出金额（万元）		270.37																		
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		
	部门预算基本支出人员经费									436.38		368.34		84.41%		10		8.44		
	机关事务管理专项业务经费									0.83		0		0.00%		10		0		
	财政专项业务经费									12.20		12.14		99.51%		10		9.95		
	部门预算基本支出公用经费									42.35		35		82.65%		10		8.26		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	政府办全年绩效目标会议										较好的完成政府办全年绩效项目会议									
	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	%	99.51	0.99	3.5	3.465						预算编制前期未能充分考虑工资、人员等政策变动因素，对于项目规划等前期工作未能充分论证。	其他：提高运算编制水平，合理的、精准的、科学的编制预算，提前做好预算编制工作，更好的为执行做好准备。
		总体工作完成率	=	100	%	99.51	0.99	3.3	3.267						预算编制前期未能充分考虑工资、人员等政策变动因素，对于项目规划等前期工作未能充分论证。	其他：提高运算编制水平，合理的、精准的、科学的编制预算，提前做好预算编制工作，更好的为执行做好准备。

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	99.51	0.99	3.3	3.267					预算编制前期未能充分考虑工资、人员等政策变动因素，对于项目规划等前期工作未能充分论证。	其他：提高运算编制水平，合理的、精准的、科学的编制预算，提前做好预算编制工作，更好的为执行做好准备。
		工作质量达标率	=	100	%	99.51	0.99	3.3	3.267					预算编制前期未能充分考虑工资、人员等政策变动因素，对于项目规划等前期工作未能充分论证。	其他：提高运算编制水平，合理的、精准的、科学的编制预算，提前做好预算编制工作，更好的为执行做好准备。

绩效 指标	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						
	预算 监督 管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督	预决算公开情况		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	1	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	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制改革	提升治理能力				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										86.52					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																					
主管部门																					
实施单位																					
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率							
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况											
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	其他	原因说明					
	指标自评得分小计						预算执行率得分								减分项				绩效自评总得分		