

2023 年度中共鞍山市千山区委鞍山市千山区
政府督查室决算公开报告

中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府
督查室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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
- 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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室(本级)主要职责:

1. 负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府重大方针政策、重要工作部署贯彻执行情况的督促;
2. 负责上级领导重要批示的查办、落实及反馈;
3. 负责区委、区政府重要决策、重要工作部署的分解立项及对各项落实情况的督促检查和反馈;
4. 负责拟定区管领导班子实绩考核内容、方法和指标体系并组织实施;
5. 负责对全区的督查、考核工作进行指导。

(二) 鞍山市千山区督查考评事务中心主要职责:

1. 负责贯彻落实上级下发的督查、考核事项,为全区督查、考评工作提供技术支持、信息反馈和服务等;
2. 承担区委、区政府督查室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室(本级)
2. 鞍山市千山区督查考评事务中心

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 101 万元，包括：

1. 财政拨款收入 101 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 101 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入总计增加 36.11 万元，增长 55.65%，主要原因：新增所属单位鞍山市千山区督查考评事务中心。

(二) 支出总计 101 万元，包括：

1. 基本支出 101 万元，占支出总计的 100%。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 94.51 万元，对个人和家庭的补助支出 0.22 万元，商品和服务支出 6.27 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 36.11 万元，增长 55.65%，主要原因：**一是**新增所属单位鞍山市千山区督查考评事务中心；**二是**社保基数上调，社保相关缴费有所增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

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 101 万元，其中：基本支出 101 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 36.11 万元，增长 55.65%，主要原因：**一是**新增所属单位鞍山市千山区督查考评事务中心；**二是**社保基数上调，社保相关缴费有所增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.32%，其中：基本支出完成年初预算的 111.32%，项目支出完成年初预算的 0。

(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 101 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 77.59 万元，占 76.82%；社会保障和就业支出 10.1 万元，占 10%；卫生健康支出 4.99 万元，占 4.94%；住房保障支出 8.32 万元，占 8.24%。

1. 一般公共服务支出 77.59 万元，具体包括：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）77.59 万元，主要是工资发放等支出，完成年初预算的 118.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是下属事业中心在职人员有所增加。

2. 社会保障和就业支出 10.1 万元，主要是养老保险缴费等支

出，完成年初预算的 76.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是督查室本级在职人员减少一人。

3. 卫生健康支出 4.99 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100.4%，决算数大于年初预算的原因主要是医疗保险基数上调，相关缴费有所增加。

4. 住房保障支出 8.32 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 120.6%，决算数大于年初预算的原因主要是补缴绩效公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 0 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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 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 101 万元，其中：人员经费 94.73 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、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等；公用经费 6.27 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 5.05 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 0.33 万元，增长 6.99%，主要原因是在职人员有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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0个。

组织对2个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金90.73万元，自评平均分97.96分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在2023年度无项目。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

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：中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101	一、一般公共服务支出	32	77.59
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	10.1
	9		九、卫生健康支出	40	5
	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	8.32
	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	101	本年支出合计	58	101
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	101	总计	62	101

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101	101					
201	一般公共服务支出	77.59	77.59					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.59	77.59					
2013101	行政运行	43.69	43.69					
2013150	事业运行	33.9	33.9					
208	社会保障和就业支出	10.1	10.1					
20805	行政事业单位养老支出	10.1	10.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1					
210	卫生健康支出	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99					
2101101	行政事业医疗	2.11	2.11					
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
221	住房保障支出	8.32	8.32					
22102	住房改革支出	8.32	8.32					
2210201	住房公积金	8.32	8.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101	101				
2	一般公共服务支出	77.59	77.59				
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.59	77.59				
2	行政运行	43.69	43.69				
2	事业运行	33.9	33.9				
2	社会保障和就业支出	10.1	10.1				
2	行政事业单位养老支出	10.1	10.1				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1				
2	卫生健康支出	4.99	4.99				
2	行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2	行政单位医疗	2.11	2.11				
2	事业单位医疗	1.75	1.75				
2	公务员医疗补助	1.13	1.13				
2	住房保障支出	8.32	8.32				
2	住房改革支出	8.32	8.32				
2	住房公积金	8.32	8.32				

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：中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室

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	101	一、一般公共服务支出	33	77.59	77.59		
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	10.1	10.1		
	9		九、卫生健康支出	41	5	5		
	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	8.32	8.32		
	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	101	本年支出合计	59	101	101		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101	总计	64	101	101		

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：中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室

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		101	101	
201	一般公共服务支出	77.59	77.59	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.59	77.59	
2013101	行政运行	43.69	43.69	
2013150	事业运行	33.9	33.9	
208	社会保障和就业支出	10.1	10.1	
20805	行政事业单位养老支出	10.1	10.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
221	住房保障支出	8.32	8.32	
22102	住房改革支出	8.32	8.32	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	

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明细表

公开 06 表

部门：中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	94.51	302	商品和服务支出	6.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.32	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.84	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	17.52	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	10.1	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.32	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	0.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		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	0.98	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.01	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.29	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		94.73	公用经费合计						6.27

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共鞍山市千山区委鞍山市千山区政府督查室

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		010001 鞍山市千山区政府督查室本级-210311000														
部门年初预算收入金额		58.94														
部门年初预算支出金额		58.94														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								1.76	1.76	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								8.02	7.58	94.54%	13.3	12.57			
	基本支出人员经费（保工资）								56.522352	47.69	84.38%	13.4	11.3			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障机关正常工作运行，按时完成各项业务目标。								已按时完成各项业务目标，确保机关正常工作运行。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	履职 效能	重点 工作 履 行 情 况	重点 工作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体 工作 完 成	总体 工作 完 成	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	情况	率													
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	政治效益	部门专项工作		年度完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
		服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	体制机制改革	年度工作实绩考核及年度考核指标		年度完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分											97.17				

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	010002 鞍山市千山区督查考评事务中心-210311000												
部门年初预算收入金额	31.79												
部门年初预算支出金额	31.79												
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金 额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	
	基本支出人员经费（刚性）							5.715	5.7	99.73%	13.3	13.26	
	基本支出人员经费（保工资）							40.738689	37.03	90.92%	13.3	12.09	
	基本支出公用经费（保运转）							1.22	1.22	100%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况					
	保障机关正常工作运行，按时完成各项业务目标。							已按时完成各项业务目标，确保机关正常工作运行。					
绩效	一级	二级	三	运	指	度	全年完	完	分	得	偏差原因分析		改进措施

指标	指标	指标	级 指 标	算 符 号	标 值	量 单 位	成 值	成 程 度	值	分	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	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	总体工作完成率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

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

		预算 收入 管理 规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财 务 管 理	内 控 制 度 有 效 性	制 度 有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	部门专项 工作		年度完 成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象 满意度	省委办公 厅服务保 障满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	年度工作 绩效考核 及年度考 核指标		年度 完成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.75					