

鞍山市千山区人民政府办公室
2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）鞍山市千山区人民政府办公室本级主要职责

1. 协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

2. 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。

3. 负责起草《政府工作报告》，负责组织对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。

4. 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，指导全区行政机关的公文处理工作。

5. 审核区政府各部门和全区各镇（街）人民政府（办事处）请示、报告区政府的工作事项，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。

6. 负责市、区人大代表建议和政协委员提案的办理、督查及信息反馈，负责区政府与区人大代表、政协委员的有关工作联络。

7. 负责协助安排区政府领导参加重要政务活动；负责或参与上级领导及重要来宾到我区视察、参观、考察的活动安排和公务接待工作。

8. 负责全区各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。

9. 负责区政府机关行政事务、安全保卫等工作。

10. 完成区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

（二）鞍山市千山区机关事务服务中心主要职责

1. 承担政府机关事务保障工作和各类后勤管理的事务性工作。

2. 承担区公务用车管理平台的事务性工作。

3. 承担区政府投资建设工程招标的事务性工作。

4. 承担全区党政群机关和事业单位政府工程等集中采购代理的事务性工作。

5. 承担区政府办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（二）部门决算单位构成

纳入政府办 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市千山区人民政府办公室

2. 鞍山市千山区机关事务服务中心

第二部分 2024 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 3139.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3139.77 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3139.77 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，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入总计增长 565.09 万元，增加 25.08%，主要原因：一是政府机关事务保障和各类后勤管理经费增加；二是人员数量的增加。

（二）支出总计 3139.77 万元，包括：

1. 基本支出 965.45 万元，占支出总计的 30.75%。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 670.28 万元，对个人和家庭的补助支出 31.7 万元，商品和服务支出 2419.86 万元，资本性支出 17.93 万元。

2. 项目支出 2174.32 万元，占支出总计的 69.25%。主要包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出 565.09 万元，增长 25.08%，主要原因：一是政府机关事务保障和各类后勤管理经费增加；二是人员数量的增加。

（三）年末结转和结余 XX 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：一是；二是……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3139.77 万元，其中：基本支出 965.45 万元，项目支出 2174.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 534.86 万元，增长 20.5%，主要原因：一是政府机关事务保障和各类后勤管理经费增加；二是人员数量的增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.63%，其中：基本支出完成年初预算的 103.38%，项目支出完成年初预算的 100.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3139.77 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2943 万元，占 93.73%；社会保障和就业支出 106.2 万元，占 3.38%；卫生健康支出 32.63 万元，占 1.04%；住房保障支出 57.95 万元，占 1.85%。

1. 一般公共服务支出 2943 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2943 万元，主要是行政运行、事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。完成年初预算的 101.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖金的发放。

2. 社会保障和就业支出 106.2 万元，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤支出，完成年初预算的 134.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员的增加。

3. 卫生健康支出 32.63 万元，主要是行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出，完成年初预算的 94.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

4. 住房保障支出 57.95 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 165.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖金补缴公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功

能分类科目分，包括：……。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 54.8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。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 54.8 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 54.8 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 54.8 万元，主要用于车辆维护等，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 16 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3139.77 万元，其中：人员经费 701.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、公务员医疗补助缴费、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 263.47 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 23.11 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 1.75 万元，增长 8.19%，主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况。

2024 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 16 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 1 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 15 辆，其他用车主要是小型客车；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 2024 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 9 个（其中：一般公共预算项目 7 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 2162.43 万元（其中：一般公共预算资金 2162.43 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）95.01 分。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 259.68 万元，自评平均分 97.2 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“办公设备购置”“政府办公室专项业务经费”“劳务派遣人员”“评审、评估、认证、委托业务经费”

“其他办公用房运行经费”“易地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费”“政府办公室专项业务经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 2163.43 万元（其中：一般公共预算资金 2163.43 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，没发现问题。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“办公设备购置”“政府办公室专项业务经费”“劳务派遣人员”“评审、评估、认证、委托业务经费”“其他办公用房运行经费”“易地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费”“政府办公室专项业务经费”等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，无问题。

（2）“政府办公室专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 25.74 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，无问题。

（3）“劳务派遣人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.05 分。项目全年预算数为 247 万元，执行数为 223.63 万元，完成预算的 90.54%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，无问题。

（4）“评审、评估、认证、委托业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1683 万元，执行数为 1682.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，无问题。

(5) “其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.44 分。项目全年预算数为 227 万元，执行数为 191.68 万元，完成预算的 84.44%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，无问题。

(6) “易地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 10.2 万元，执行数为 6.59 万元，完成预算的 64.66%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，无问题。

(7) “政府办公室专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.62 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.87 万元，完成预算的 96.24%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，无问题。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：			2024 年度		公开 01 表
					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	3,139.77	一、一般公共服务支出	32	2,943.00
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	106.20
	9		九、卫生健康支出	40	32.63
	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	57.95
	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	3,139.77	本年支出合计	58	3,139.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28			59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,139.77	总计	62	3,139.77

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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		3139.77	3139.77					
2010301	行政运行	188.44	188.44					
2010350	事业运行	580.23	580.23					
2010399	其他政府办公厅	2,174.32	2,174.32					
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68					
2080505	机关事业单位基	69.58	69.58					
2080506	机关事业单位职	11.26	11.26					
2080801	死亡抚恤	21.68	21.68					
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95					
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16					
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09					
2101199	其他行政事业单	0.43	0.43					
2210201	住房公积金	57.95	57.95					

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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		3,139.77	965.45	2,174.32			
2010301	行政运行	188.44	188.44				
2010350	事业运行	580.23	580.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	2,174.32		2,174.32			
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险	69.58	69.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.26	11.26				
2080801	死亡抚恤	21.68	21.68				
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95				
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16				
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
2210201	住房公积金	57.95	57.95				

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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	3,139.77	一、一般公共服务支出	33	2,943.00	2,943.00		
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	106.20	106.20		
	9		九、卫生健康支出	41	32.63	32.63		
	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	57.95	57.95		
	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	3,139.77	本年支出合计	59	3,139.77			
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	3,139.77	总计	64	3,139.77			

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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		3,139.77	965.45	2,174.32
2010301	行政运行	188.44	188.44	
2010350	事业运行	580.23		2174.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,174.32	2,174.32	
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
2080801	死亡抚恤	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
2210201	住房公积金	57.95	57.95	

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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	670.28	302	商品和服务支出	263.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.19	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.68	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.79	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	173.37	30205	水费	18.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	69.58	30206	电费	69.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	30208	取暖费	64.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	30209	物业管理费	15.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	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	31.70	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	3.11	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	21.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	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	7.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	54.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.98	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		701.98	公用经费合计					263.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

2024 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 08 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	54.80	54.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	54.80	54.80
其中：（1）公务用车运行维护费	54.80	54.80
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				劳务派遣人员														
主管部门				鞍山市千山区人民政府办公室-														
实施单位				鞍山市千山区机关事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				247			全年执行数（万元）				223.63				执行率			90.54%
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		机关正常运转										按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.05		减分项		0		绩效自评总得分		99.05	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称				评审、评估、认证、委托业务经费															
主管部门				鞍山市千山区人民政府办公室-															
实施单位				鞍山市千山区机关事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				1683			全年执行数（万元）				1682.92				执行率		100.0%		
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	项目包含：1、区政府所有在职职工（包括临时用工等派遣人员）的工作用餐的各个食堂经费，是为了保障全区职工工作时间及应急加班的用餐。2、委托业务费包含千山区政府各办公楼的安保及卫生工作，需委托物业管理公司派遣保安保洁等工作人员，对办公区域进行安保及卫生等管理服务所支付的委托业务费，以确保区政府办公区域有序使用。3、政府公务用车定位导航系统。4、政府采购中心负责区政府各部门的政府采购项目，所有采购项目所聘请的项目评审专家，所支付专家费。										全部完成								
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程 度	分值	得分	未完成原因分析						改进措 施		
				运算 符号	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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指 标	社会效益指 标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运 行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响 指标	保障水平		完成指 标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				其他办公用房运行经费														
主管部门				鞍山市千山区人民政府办公室-														
实施单位				鞍山市千山区机关事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				227			全年执行数（万元）				191.68				执行率		84.44%	
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	区政府所有办公楼楼内公共区域、楼体外墙及所在地附近停车场等办公设施的日常维修、维护，以确保区政府办公正常运转。所有办公区域包括职工办公室、应急值班室、食堂操作间、食堂就餐区、公共卫生间及下排水、楼道内、所有楼内供暖设施、楼体外墙、楼顶、楼外地面停车区域、车行道路等所有辖区内发生破损造成日常工作正常运行时，需要对破损区域及设施设备进行及时有效的修补、更换、维护、保养等工作。同时还需要对所有办公区域进行合理必要的更新。										按时完成							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程 度	分值	得分	未完成原因分析						改进措 施	
				运算 符号	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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指 标	社会效益指 标	确保机关事业单 位平稳运行		按时完 成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响 指标	保障水平		按时完 成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分				8.44		减分项		0		绩效自评总得分		98.44

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称			易地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费															
主管部门			鞍山市千山区人民政府办公室-															
实施单位			鞍山市千山区机关事务服务中心-															
项目预算金额（万元）			10.2			全年执行数（万元）				6.59				执行率			64.66%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按时完成领导异地任职住房租赁费										全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分				6.47		减分项		17.47		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				政府办公室专项业务经费														
主管部门				鞍山市千山区人民政府办公室-														
实施单位				鞍山市千山区机关事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）				28.87				执行率		96.24%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		按时完成区政府专项办公费、差旅费										全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分		99.62	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称				办公设备购置															
主管部门				鞍山市千山区人民政府办公室-															
实施单位				鞍山市千山区人民政府办公室本级-															
项目预算金额（万元）				3			全年执行数（万元）				3				执行率			99.83%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
		确保单位正常运转										很好完成了任务指标，保证单位正常得运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	为省委省政府提供统计分析的报表份数	=	6	份	6	100%	7.1	7.1									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10									

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部 群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				政府办公室专项业务经费														
主管部门				鞍山市千山区人民政府办公室-														
实施单位				鞍山市千山区人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）				34			全年执行数（万元）				25.74				执行率		75.69%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		确保单位正常运转										24 年绩效目标较好完成，工作成效显著。						
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	为省委省政府提供统计分析的报表份数	=	6	份	6	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								

		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.57		减分项		8.569		绩效自评总得分		89

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				002001 鞍山市千山区人民政府办公室本级-210311000													
部门年初预算收入金额				259.68													
部门年初预算支出金额				259.68													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分 值	得 分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）									46.45		42.75		92.05%		10	9.2
	基本支出人员经费(其他)									32.98		32.93		99.85%		10	9.98
	基本支出公用经费（保运转）									11.40		8.43		73.97%		10	7.39
	基本支出人员经费(保工资)									213.72		194.71		91.10%		10	9.11
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	提升综合管理水平，确保单位正常运转。									顺利完成该年度指标							
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条件 保障原因 分析	其他 原因 分析		
绩效 指标	履职 效能	重点工 作履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			有利于巩固人民民主专政的国家政权树立政府威信		按期完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			调查成果辅助决策采纳率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			接待对象满意度	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4						
			服务职工群众内部工作机制建立情况		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						

		创新驱动发展	开展信息调研		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2					
			建立可持续发展方案		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2					
总评价得分											95.68				

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称				002002 鞍山市千山区机关事务服务中心-210311000												
部门年初预算收入金额				643.71												
部门年初预算支出金额				643.71												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）								86.18		84.14		97.64%		13.3	12.98
	基本支出人员经费(保工资)								383.64		361.37		94.19%		13.3	12.52
	基本支出公用经费（保运转）								241.56		238.67		98.80%		13.4	13.23
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按时完成全年各项支付。								全部完成							
			三级指标				全年完成值				偏差原因分析				改进措施	

绩效 指标	一级 指标	二级指 标		运算 符号	指标 值	度量 单位		完成 程度	分 值	得 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	
绩效 指标	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						
	履职 效能	整体工作完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	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行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	5	5						
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	5	5						
			政府采购资金节约率	>=	10	%	10	1	5	5						
			社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	5	5					
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立改革第三方评估机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.73					

