

鞍山市人民对外友好协会  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 鞍山市人民对外友好协会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度鞍山市人民对外友好协会决算情况说明

- 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 年度鞍山市人民对外友好协会决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 鞍山市人民对外友好协会概况

### 一、主要职责

本协会是从事民间对外交往的全市性人民团体，在鞍山市范围内开展对外交往工作。

（一）贯彻执行国家和市委、市政府关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，推动和发展我市同世界各国和地区的友好合作关系。

（二）同各国对华友好组织、社会团体和各界人士建立并发展友好合作关系，积极搭建交流平台，发挥桥梁和纽带作用，为鞍山日益扩大的国际交往服务。

（三）通过民间渠道，组织和配合我市有关部门和单位开展对外经贸、教育、体育、科技、旅游等领域的项目合作和人才交流，为全市经济建设和社会发展服务。

（四）开展民间对外文化交流。组织我市文化艺术团体开展对外交流，接待国外民间文化艺术团体和人士来访，举办各类演出和展览。

（五）协调和指导我市有关单位与国外对口单位建立、发展友好关系。

（六）积极参与中国人民对外友好协会和辽宁省人民对外友好协会组织开展的有关活动，完成上级组织委托的各项工作任务。

(七) 接受外国友好组织和友好人士的捐赠，用于发展我市各项事业。

(八) 向著名国际友好人士授予人民友好使者称号，为鞍山开展对外交流与合作奠定良好的国际社会基础。

(九) 开展其他有关鞍山市人民同各国人民友好关系的工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入鞍山市人民对外友好协会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市人民对外友好协会本级

## 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 104.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 104.01 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 104.01 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 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 32.28 万元，增加 44.95%，主要原因是：发放绩效补贴。

#### (二) 支出总计 104.01 万元，包括：

1. 基本支出 104.01 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 96.45 万元，对个人和家庭的补助支出 1.72 万元，商品和服务支出 5.84 万元，资本性支出 0 万元。
2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。
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 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 32.28 万元，增加 44.95%，主要原因是：发放绩效补贴。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

主要是基本支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3.9 万元，降低 100%，主要原因根据财政统一要求，结余为 0。

## **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 104.01 万元，其中：基本支出 104.01 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 28.29 万元，增加 37.36%，主要原因：发放绩效工资。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 142.4%，其中：基本支出完成年初预算的 142.4%，项目完成年初预算的 0%。

### **（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 104.01 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 84.39 万元，占 81.14%；社会保障和就业支出 8.34 万元，占 8.02%，住房保障支出 11.28 万元，占 10.85%。

#### **1. 一般公共服务支出 84.39 万元，具体包括：**

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）84.39 万元，主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的 145.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放绩效工资。

#### **2. 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）8.34万元，主要是养老保险单位部分缴费支出，完成年初预算的133.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.53万元，主要是住房公积金单位部分缴存支出11.28万元，完成年初预算的130.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数调整。购房补贴（项）4.57万元，主要是新职工住房补贴。完成年初预算的115.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数调整。

### **（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0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是0。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，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平的主要原因是0。

2. 公务接待费0万元。占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是0。2022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。2022 年公务接待费与上年持平，主要原因是 0。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是 0。与上年持平主要原因是 0。

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 0 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 104.01 万元，其中：人员经费 98.17 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 5.84 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 5.84 万元，比上年减少 1.94 万元，降低 24.94%，主要原因是：按照政府要求减少非刚性支出，压缩



行政运行开支。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2022 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，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 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，机要通讯用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金万元（其中：一般公共预算资金 XX 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 104.01 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“市本级灾应急物资采购资金”等 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映市本级 0 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：无。

## 3. 部门评价结果。

较好。

## 4. 财政评价结果。

较好。

### 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 and 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。

**17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民对外友好协会

收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目		行次	决算数
栏 次		1	栏 次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.01	一、一般公共服务支出		16	84.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出		17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出		18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出		19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出		20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出		21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		22	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出		23	8.34
	9		九、住房保障支出		24	11.28

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民对外友好协会

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		104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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  
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民对外友好协会

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		104.01	104.01	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	84.39	84.39	0	0	0	0
20129	群众团体事务	84.39	84.39	0	0	0	0
2012901	行政运行	84.39	84.39	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.28	11.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.28	11.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0	0	0	0
2210203	购房补贴	4.57	4.57	0	0	0	0

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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

单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民对外友好协会

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	104.01	一、一般公共服务支出	16	84.39	84.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	8.34	8.34	0.00	0.00
	8	0.00	八、住房保障支出	23	11.28	11.28	0.00	0.00
	9	0.00	十、其他支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	104.01	本年支出合计	25	104.01	104.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	104.01	总计	30	104.01	104.01	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民对外友好协会

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		104.01	104.01	0
201	一般公共服务支出	84.39	84.39	0
20129	群众团体事务	84.39	84.39	0
2012901	行政运行	84.39	84.39	0
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0
221	住房保障支出	11.28	11.28	0
22102	住房改革支出	11.28	11.28	0
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0
2210203	购房补贴	4.57	4.57	0

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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：辽宁省鞍山市人民对外友好协会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.45	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.88	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.95	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	8.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	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	0.03	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.71	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	1.72	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	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	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	4.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		98.17	公用经费合计				5.84	

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民对外友好协会

项目	预算数	决算数
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行费	0	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本表为空，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  
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民对外友好协会

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：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 本表为空，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支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民对外友好协会

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：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 本表为空，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**  
(2022年度)

部门（单位）名称		037001鞍山市人民对外友好协会本级-210300000																						
部门年初预算收入金额（万元）		73.04																						
部门年初预算支出金额（万元）		73.04																						
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								102.38	102.38	100.00%	20	20											
	部门预算基本支出公用经费								1.63	1.63	100.00%	20	20											
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况															
	保障正常办公,顺利完成工作任务,保障人员开支和其他基本保障。								保障单位正常运转															
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施									
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析										
										重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
										整体 工作 完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作质量达标 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5																	

履职效能	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	推进各项主体 工作在基层落 地落实		落地 落实		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) )	1	10	10					
	社会公众 满意度	职工群众满意 率	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		健全完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						