

鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会
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）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）制定或拟订国有企业资产管理的有关制度，依法对区县国有资产管理进行指导。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和调整。

（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

（七）按照有关法律法规的规定，代表市政府向所监管企业

派出董事、监事会。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入国资谘 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会部门本级

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 4599.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4599.88 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3446.88 万元，政府性基金收入 1153 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，今年收入减少 3979.53 万元，降低 46.38%，主要原因：2021 年建设项目专项 5000 万元。

(二) 支出总计 4599.88 万元，包括：

1. 基本支出 1144.24 万元，占支出总计的 24.88%。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 972.38 万元，对个人和家庭的补助支出 41.76 万元，商品和服务支出 130.1 万元。
2. 项目支出 3455.63 万元，占支出总计的 75.12%。主要包括四户企业专项等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费5.07万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的84.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是出车次数减少。比上年减少5.36万元，下降52.34%，主要是2020年修车费结转到2021年支付。

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5.07万元，主要用于车辆修理、燃油费等，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3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3446.88万元，其中：人员经费1014.14万元，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130.1万元，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130.1万元（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（减少）124.96万元，降低5.14%，主要原因是人员减少。

（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2022年12月31日，共有车辆3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794.92万元（其中：一般公共预算资金794.92万元，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）13.3分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金794.92万元，自评平均分13.3分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“四户企业”“鞍勤集团”等2个项目开展了部门评价，涉及资金794.92万元（其中：一般公共预算资金794.92万元，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“四户企业”“鞍勤集团”等2个项目绩效自评结果。

(1) “四户企业”“鞍勤集团”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分13.3分。项目全年预算数为794.92万元，执行数为794.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**四户企业完成预算指标；**二是**鞍勤集团完成预算指标。发现的主要问题及原因：未及时检查支付手续。下一步改进措施：严格要求上报材料完整，并且留意备份。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,446.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,153.00	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	2,185.75
	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	1,153.00
	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	977.29
	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	83.84
	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	200.00
	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	4,599.88	本年支出合计	58	4,599.88
使用非财政拨款结余	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	4,599.88	总计	62	4,599.88

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)：辽宁省鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

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		4,599.88	4,599.88					
208	社会保障和就业支出	2,185.75	2,185.75					
20805	行政事业单位养老支出	156.56	156.56					
2080501	行政单位离退休	34.22	34.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.07	115.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27					
20899	其他社会保障和就业支出	2,029.19	2,029.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,029.19	2,029.19					
212	城乡社区支出	1,153.00	1,153.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,153.00	1,153.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,153.00	1,153.00					
215	资源勘探工业信息等支出	977.29	977.29					
21507	国有资产监管	977.29	977.29					
2150701	行政运行	903.85	903.85					
2150702	一般行政管理事务	73.44	73.44					
221	住房保障支出	83.84	83.84					
22102	住房改革支出	83.84	83.84					
2210201	住房公积金	71.16	71.16					
2210203	购房补贴	12.68	12.68					
229	其他支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	200.00	200.00					
2299999	其他支出	200.00	200.00					

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)：辽宁省鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

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		4,599.88	1,144.24	3,455.63			
208	社会保障和就业支出	2,185.75	156.56	2,029.19			
20805	行政事业单位养老支出	156.56	156.56				
2080501	行政单位离退休	34.22	34.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.07	115.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
20899	其他社会保障和就业支出	2,029.19		2,029.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,029.19		2,029.19			
212	城乡社区支出	1,153.00		1,153.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,153.00		1,153.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,153.00		1,153.00			
215	资源勘探工业信息等支出	977.29	903.85	73.44			
21507	国有资产监管	977.29	903.85	73.44			
2150701	行政运行	903.85	903.85				
2150702	一般行政管理事务	73.44		73.44			
221	住房保障支出	83.84	83.84				
22102	住房改革支出	83.84	83.84				
2210201	住房公积金	71.16	71.16				
2210203	购房补贴	12.68	12.68				
229	其他支出	200.00		200.00			
22999	其他支出	200.00		200.00			
2299999	其他支出	200.00		200.00			

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

公开04表
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	3,446.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,153.00	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	2,185.75	2,185.75		
	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	1,153.00		1,153.00	
	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	977.29	977.29		
	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	83.84	83.84		
	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	200.00	200.00		
	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	4,599.88	本年支出合计	59	4,599.88	3,446.88	1,153.00	
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	4,599.88	总计	64	4,599.88	3,446.88	1,153.00	

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收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

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

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		3,446.88	1,144.24	2,302.63
208	社会保障和就业支出	2,185.75	156.56	2,029.19
20805	行政事业单位养老支出	156.56	156.56	
2080501	行政单位离退休	34.22	34.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.07	115.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2,029.19		2,029.19
2089999	其他社会保障和就业支出	2,029.19		2,029.19
215	资源勘探工业信息等支出	977.29	903.85	73.44
21507	国有资产监管	977.29	903.85	73.44
2150701	行政运行	903.85	903.85	
2150702	一般行政管理事务	73.44		73.44
221	住房保障支出	83.84	83.84	
22102	住房改革支出	83.84	83.84	
2210201	住房公积金	71.16	71.16	
2210203	购房补贴	12.68	12.68	
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

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)：辽宁省鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

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	972.38	302	商品和服务支出	130.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.47	30201	办公费	35.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.97	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	3.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.66	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	30208	取暖费	24.14	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	0.63	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.16	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	41.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.91	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	2.67	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	6.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.80	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	5.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.43	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		1,014.14	公用经费合计					130.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	5.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	5.07
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	5.07
（2）公务用车购置费		

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

公开08表
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			1,153.00	1,153.00		1,153.00	
212	城乡社区支出		1,153.00	1,153.00		1,153.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,153.00	1,153.00		1,153.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,153.00	1,153.00		1,153.00	

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)：辽宁省鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

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		076001鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		794.92														
部门年初预算支出金额（万元）		794.92														
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				
	国有资产监管专项业务经费							20.87	20.86	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费							1057.96	1057.95	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费							86.28	86.28	100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1.完成四户企业专项资金使用 2.完成鞍勤集团等有关费用专项资金使用							已完成四户企业专项资金和鞍勤集团等有关费用专项资金使用								
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	2.5	2.5							
		核准审批工作情况	>=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		公共资源交易总体工作完成	>=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	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	2.5	2.5						
		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	2.5	2.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2						
结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.2	1.2							
预算支出执行率			=	100	%	100	1	1.4	1.4							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5							
		预算管理制度健全性			预算编制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.5	0.5						
	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	0.5	0.5						
		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	0.5	0.5						
	财务管理	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.5	0.5						
		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	0.5	0.5						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5							
		资产管理制度的健全性			资产管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.5	0.5						
业务管理	政府采购管理违法违规率为0	=	0	次	0	1	0.5	0.5								
	政府采购执行率	=	100	%	100	1	0.5	0.5								
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变动率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8							
社会效应	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		差额补贴资金发放服务对象	=	100	%	100	1	6.8	6.8							
可持续性	社会公众	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	6.6	6.6							
可持续性	体制机制	可持续性			国有资产		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										100.00						