

中共鞍山市铁东区委鞍山市铁东区人民
政府督查室部门 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

负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府重大方针政策、重要工作部署贯彻执行情况的督促；负责上级领导重要批示的查办、落实及反馈；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。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。承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

中共鞍山市铁东区委鞍山市铁东区人民政府督查室为行政单位（简称区委区政府督查室），为一级预算单位，没有二级预算单位。

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 62.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 62.58 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 62.58 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。

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。

收入总计比上年度增加 27.52 万元，增长 78%，增加的主要原因是：一、由于 2022 年度调整工资，有补发工资支出，相应补发系列保险，及补发公积金，2022 年度绩效奖励也列入本单位工资福利支出；二、公用经费中工会经费列入本单位支出，人员增加导致车补支出收入增加。

（二）支出总计 62.58 万元，包括：

1. 基本支出 61.58 万元，占支出总计的 98.4%。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 56.96 万元，商品和服务支出 4.62 万元。

2. 项目支出 1 万元，占支出总计的 1.6%。主要包括督查活动业务支出。

比上年度增加 27.19 万元，增加 77%，增加的主要原因是：一、由于 2022 年度调整工资，有补发工资支出，相应补发系列保险，及补发公积金，2022 年度绩效奖励也列入本单位工资福利支出；二、公用经费中工会经费列入本单位支出，人员增加导致车补支出收入增加。

（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。

2022 年度财政拨款支出 62.58 万元，其中：基本支出 61.58 万元，项目支出 1 万元。比上年度增加 27.19 万元，增加 77%，增

加的主要原因是：一、由于 2022 年度调整工资，有补发工资支出，相应补发系列保险，及补发公积金，2022 年度绩效奖励也列入本单位工资福利支出；二、公用经费中工会经费列入本单位支出，人员增加导致车补支出收入增加。2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 62.58 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 49.96 万元，占 79.83%；社会保障和就业支出财政拨款支出 5.36 万元，占 8.57%；卫生健康支出财政拨款支出 2.13 万元，占 3.4%；住房保障支出财政拨款支出 5.13 万元，占 8.2%；。

1. 一般公共服务支出 49.96 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）48.96 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 173.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是一、由于 2022 年度调整工资，有补发工资支出，相应补发系列保险，及补发公积金，2022 年度绩效奖励也列入本单位工资福利支出；二、公用经费中工会经费列入本单位支出，人员增加导致车补支出收入增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1 万元，用于督查业务活动费，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数，主要原因是节约支出。

2. 社会保障和就业支出 5.36 万元，具体包括：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）5.36万元。主要用于职工的基本养老保险，完成预算的187.41%，决算数大于预算数，主要原因是工资的调整。

3、卫生健康支出2.13万元，具体包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.13万元。主要用于职工基本医疗，完成年初预算的157.78%，决算数大于预算数，主要原因是工资的调整。

4、住房保障支出5.13万元，具体包括：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.13万元。主要用于职工住房公积金，完成年初预算的238.6%，决算数大于预算数，主要原因由于2022年度调整工资，进行了补发公积金。

（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。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费0万元。

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61.58万元，其中：人员经费56.96万元，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 4.62 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 4.62 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 1.4 万元，增长 43.48%，主要原因是由于工会经费列入本单位支出，人员增加导致车补支出增加。

（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 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 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 30.36 万元（其中：一般公共预算资金 30.36

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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 23.55 分。

本部门组织对“基本支出公用经费”“督查专项业务费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 30.36 万元（其中：一般公共预算资金 30.36 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，总评价得分 94.19 分，基本预期完成任务。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度无项目。

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

收入支出决算总表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委铁东区人民政府督查室		公开01表	
		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	行次	项目	行次
栏次		栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	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
	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
	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	本年支出合计	58
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	总计	62

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)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委铁东区人民政府督查室								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			62.58	62.58					
201	一般公共服务支出		49.96	49.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		49.96	49.96					
2013101	行政运行		48.96	48.96					
2013102	一般行政管理事务		1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出		5.36	5.36					
20805	行政事业单位养老支出		5.36	5.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.36	5.36					
210	卫生健康支出		2.13	2.13					
21011	行政事业单位医疗		2.13	2.13					
2101101	行政单位医疗		2.13	2.13					
221	住房保障支出		5.13	5.13					
22102	住房改革支出		5.13	5.13					
2210201	住房公积金		5.13	5.13					

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)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委铁东区人民政府督查室						公开03表	
						金额单位：万	
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		 62.58	61.58	1.00			
201	一般公共服务支出	49.96	48.96	1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.96	48.96	1.00			
2013101	行政运行	48.96	48.96				
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36				
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13				
221	住房保障支出	5.13	5.13				
22102	住房改革支出	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	5.13	5.13				

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)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委铁东区人民政府督查室								
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	62.58	一、一般公共服务支出	33	49.96	49.96		
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	5.36	5.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2.13	2.13		
	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	5.13	5.13		
	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	62.58	本年支出合计	59	62.58	62.58		
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	62.58	总计	64	62.58	62.58		
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)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委铁东区人民政府督查室							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				62.58	61.58	1.00	
201	一般公共服务支出			49.96	48.96	1.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			49.96	48.96	1.00	
2013101	行政运行			48.96	48.96		
2013102	一般行政管理事务			1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出			5.36	5.36		
20805	行政事业单位养老支出			5.36	5.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.36	5.36		
210	卫生健康支出			2.13	2.13		
21011	行政事业单位医疗			2.13	2.13		
2101101	行政单位医疗			2.13	2.13		
221	住房保障支出			5.13	5.13		
22102	住房改革支出			5.13	5.13		
2210201	住房公积金			5.13	5.13		

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)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委铁东区人民政府督查室						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	56.96	302	商品和服务支出	4.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.24	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.54	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	5.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.13	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		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	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		56.96	公用经费合计					4.62
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委铁东区人民政府督

公开07表

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): 中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委铁东区人民政府督查室						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							

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)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委铁东区人民政府督查室						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					012001中共鞍山市铁东区委鞍山市铁东区人民政府督查室本级-210302000											
部门年初预算收入金额（万元）					30.36											
部门年初预算支出金额（万元）					30.36											
年度 主要 任务	工作名称				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	完成 情况
					部门预算基本支出公用经费			0.97		0.97		100.00%		10	10	
					网络租赁费			0.16		0.16		100.00%		10	10	
					部门预算基本支出人员经费			60.61		60.6		100.00%		10	10	
					督查室专项业务费			2.00		0.83		41.90%		10	4.19	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	本单位本年度整体绩效目标按要求完成									本单位整体绩效目标已按要求全部完成						
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	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
	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						
			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						
		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	社会公众 满意度	当地群众总体 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门 满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制机制 改革	建立制度规范 档案管理		档案 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80%	1	5	5						
总评价得分										94.19						