

附件 4

2022 年度中国人民政治协商会议鞍山市
铁东区委员会部门决算公开

中国人民政治协商会议鞍山市
铁东区委员会 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

铁东区政协是行政机关，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活、爱国统一战线内部关系等重要问题进行政治协商，并通过提出建议和批评，发挥民主监督的作用。

二、部门决算单位构成

根据行政及事业单位改革要求，铁东区政协无二级预算单位，内设机构设置情况如下：

综合办公室

委员工作委员会

提案工作委员会

经济工作委员会

教科文卫工作委员会

社会法制和民族宗教工作委员会

3. 人员情况

铁东区政协 2022 年度实有人数 19 人。较上年减少 2 人，原因是人员退休。

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 427.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 427.44 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 427.44 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 120.7 万元，增长 39.35%，主要原因：增加了绩效奖金和津补贴收入。

(二) 支出总计 427.44 万元，包括：

1. 基本支出 410.06 万元，占支出总计的 95.9%。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 382.01 万元，对个人和家庭的补助支出 4.26 万元，商品和服务支出 23.79 万元。

2. 项目支出 17.38 万元，占支出总计的 4%。其中 17.3 万元为政协全体会议会议费支出；财政网费 0.08 万元。

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 120.7 万元，增加 39.35%，主要原因：增加了绩效奖金和津补贴支出。

（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 427.44 万元，其中：基本支出 410.06 万元，项目支出 17.38 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 120.7 万元，增长 39.35%，主要原因：增加了绩效奖金和津补贴支出。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 137%，其中：基本支出完成年初预算的 141%，项目完成年初预算的 78%。

（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 427.44 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 319.28 万元，占 75%；社会保障和就业支出 63.39 万元，占 15%；卫生健康支出 13.67 万元，占 3%；住房保障支出 31.09 万元，占 7%。

1. 一般公共服务支出 319.28 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）319.28 万元，（1）基本工资支出 161.82 万元，主要是职工基本工资；（2）津补贴支出 59.56 万元，主要为职工津补贴支出；（3）奖金支出 56.73 万元，主要是绩效奖金支出；（4）办公费支出 2.03 万元，

主要是日常办公支出；(5)其他交通费支出 18 万元，是公务员车补支出；(7)工会经费支出 3.76 万元，主要是工会会费；(8)邮电费支出 0.08 万元，是财政专网网费；(9)政协会议支出 17.3 万元，主要是政协全体委员会议费支出。一般公共服务支出完成年初预算的 102.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖金支出增加。

2. 社会保障和就业支出 63.39 万元。行政事业单位养老支出 63.39 万元，其中包括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及退休人员取暖费等支出。完成年初预算的 195%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数增加，养老和职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出 13.67 万元。主要是行政、事业单位医疗等支出。完成年初预算的 95.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

4. 住房保障支出 31.09 万元。主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 135.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金有补缴。

(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，完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数 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。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。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。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元。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 410.06 万元，其中：人员经费 386.27 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、退休费、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 23.79 万元，主要包括办公费、工会经费和其他交通费用。

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 23.79 万元，比上年减少 1.48 万元，降低 5.86%，主要原因是有人人员减少。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是未消账车辆，均已不使用，也未有任何相关支出；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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 311.83 万元（其中：一般公共预算资金 311.83 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）97.86 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 311.83 万元，自评平均分 97.86 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 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 年度区直部门决算中反映铁东区政协整体绩效 1 个项目绩效自评结果。

“铁东区政协整体绩效”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.86 分。项目全年预算数为 311.83 万元，执行数为 427.42 万元，完成预算的 137.06%。项目绩效目标完成情况：**一是**充分发挥政协职能作用；**二是**提高政协委员对政协机关工作的满意度；**三是**提高公众满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

很好。

4. 财政评价结果。

很好。

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

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	427.44	一、一般公共服务支出	32	319.28
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	63.39
	9		九、卫生健康支出	40	13.67
	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	31.09
	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	427.44	本年支出合计	58	427.44
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	427.44	总计	62	427.44

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

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		427.44	427.44					
2010202	一般行政管理事务	0.08	0.08					
2010201	行政运行	301.90	301.90					
2210201	住房公积金	31.09	31.09					
2010204	政协会议	17.30	17.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38					
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83					

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

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		427.44	410.06	17.38			
2010204	政协会议	17.30		17.30			
2010202	一般行政管理事务	0.08		0.08			
2210201	住房公积金	31.09	31.09				
2010201	行政运行	301.90	301.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60				
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83				

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

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	427.44	一、一般公共服务支出	33	319.28	319.28		
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	63.39	63.39		
	9		九、卫生健康支出	41	13.67	13.67		
	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	31.09	31.09		
	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	427.44	本年支出合计	59	427.44	427.44		
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	427.44	总计	64	427.44	427.44		

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

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		427.44	410.06	17.38
2210201	住房公积金	31.09	31.09	
2010202	一般行政管理事务	0.08		0.08
2010201	行政运行	301.90	301.90	
2010204	政协会议	17.30		17.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	

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

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	382.01	302	商品和服务支出	23.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.82	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.73	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	36.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	

301 13	住房公积金	31.09	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.26	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	3.42	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助	0.84	302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	3.76	312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金		302 29	福利费		312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维 护费		312 05	利息补贴	

303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	18.00	312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服务 支出		399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		386.27	公用经费合计				23.79	

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余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。

有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		002001 中国人民政治协商会议鞍山市铁东区委员会本级-210302000														
部门年初预算收入金额（万元）		311.83														
部门年初预算支出金额（万元）		311.83														
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				
	部门预算基本支出公用经费							5.79	5.79	100.00%	10	10				
	网络租赁费							0.08	0.08	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费							404.26	404.26	100.00%	10	10				
	大型会议费							22.00	17.29	78.63%	10	7.86				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	加强民主监督，提高人民群众对政协的满意度							已完成								
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	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

	效率	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	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	100	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	体制 机制 改革	建立制度规 范人事管理		规 范 管 理		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.86					