

**辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心决算单位构成

## 第二部分 2023年度辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心部门决算情况说明

- 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 2023年度辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心部门决算表

- 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、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 辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心概况**

## **一、主要职责**

- 1、负责区本级公务接待、各类服务保险，负责全区办公用房的分配调剂和维护修缮、公务用车平台管理，负责全区后勤管理服务工作。
- 2、承担全区公共资源交易，政府采购项目招标工作。
- 3、承办区政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区机关事务服务中心

## 第二部分 2023 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 1561.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1561.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1561.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2489.13 万元，降低 61.46%，主要原因：事业单位改革合并，人员减少，增减幅度变化大。

#### （二）支出总计 1561.07 万元，包括：

1. 基本支出 1328.78 万元，占支出总计的 85.12%。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 542.72 万元；商品和服务支出 780.56 万元；对个人和家庭的补助 5.49 万元。
2. 项目支出 232.30 万元，占支出总计的 14.88%。主要包括办公设备购置、办公用房运行、办公用房及附属设施维修改造经费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2489.13 万元，降低 61.46%，主要原因：事业单位改革合并，人员减少，增减幅度变化大。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 1561.07 万元，其中：基本支出 1328.78 万元，项目支出 232.30 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2489.13 万元，降低 61.46%，主要原因：事业单位改革合并，人员减少，增减幅度变化大。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.55%，其中：基本支出完成年初预算的 97.39%，项目支出完成年初预算的 267.01%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1561.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 1425.72 万元，具体包括：**

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）232.30 万元，主要是办公设备购置、办公用房运行、办公用房及附属设施维修改造经费等支出，完成年初预算的 167%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革预算调整。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1193.42 万元，主要是工资福利支出、

商品服务支出、支个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革预算调整。

## 2. 社会保障和就业支出 66.68 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.68万元，主要是退休费、奖励金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革预算调整。

(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）57.80万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革预算调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.20万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革预算调整。

## 3. 卫生健康支出 22.28 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.28万元，主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革预算调整。

## 4. 住房保障支出 46.40 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.40万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革预算调

整。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 41.44 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是包括 2022 年新车附加费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 41.44 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出境。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出境等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 41.44 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约“三公”经费开支。比上年减少 40.02 万元，降低 49.13%，主要是无公务用车购置等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 41.44 万元，主要用于汽油、保险、汽车修

理等，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22辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1328.77万元，其中：人员经费548.21万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费780.56万元，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等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（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），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 35 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 10 辆，应急保障用车 4 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 21 辆，其他用车主要是用于传递、运送机要文件和涉密载体等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1364.44 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）99.99 分。

## 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。

事业单位无机关运行经费



## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心

2023 年度

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	1,561.07	一、一般公共服务支出	32	1,425.71
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	66.68
	9		九、卫生健康支出	40	22.28
	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	46.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,561.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,561.07
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	
<b>总计</b>	31	1,561.07	<b>总计</b>	62	1,561.07

注：本表反映部门本年度的总收入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

单位：辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心

2023 年度

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		1,561.07	1,561.07					
201	一般公共服务支出	1,425.72	1,425.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.72	1,425.72					
2010305	专项业务及机关事务管理	232.30	232.30					
2010350	事业运行	1,193.42	1,193.42					
208	社会保障和就业支出	66.68	66.68					
20805	行政事业单位养老支出	66.68	66.68					
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80	57.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	22.28	22.28					
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28					
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28					
221	住房保障支出	46.40	46.40					
22102	住房改革支出	46.40	46.40					
2210201	住房公积金	46.40	46.40					

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心

2023 年度

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		1,561.07	1,328.78	232.30			
201	一般公共服务支出	1,425.72	1,193.42	232.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.72	1,193.42	232.30			
2010305	专项业务及机关事务管理	232.30		232.30			
2010350	事业运行	1,193.42	1,193.42				
208	社会保障和就业支出	66.68	66.68				
20805	行政事业单位养老支出	66.68	66.68				
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	57.80	57.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	22.28	22.28				
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28				
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28				
221	住房保障支出	46.40	46.40				
22102	住房改革支出	46.40	46.40				
2210201	住房公积金	46.40	46.40				

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心

2023 年度

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	1,561.07	一、一般公共服务支出	33	1,425.71	1,425.71		
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	66.68	66.68		
	9		九、卫生健康支出	41	22.28	22.28		
	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	46.40	46.40		
	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	1,561.07	本年支出合计	59	1,561.07	1,561.07		
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	1,561.07	总计	64	1,561.07	1,561.07		

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收入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

单位：辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心

2023 年度

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	1,561.07	1,328.78	232.30
201	一般公共服务支出	1,425.72	1,193.42	232.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.72	1,193.42	232.30
2010305	专项业务及机关事务管理	232.30		232.30
2010350	事业运行	1,193.42	1,193.42	
208	社会保障和就业支出	66.68	66.68	
20805	行政事业单位养老支出	66.68	66.68	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	22.28	22.28	
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	
221	住房保障支出	46.40	46.40	
22102	住房改革支出	46.40	46.40	
2210201	住房公积金	46.40	46.40	

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表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心

2023 年度

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	542.72	302	商品和服务支出	780.56	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	196.87	3020	办公费	7.35	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5.14	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	205.10	3020	水费	26.73	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	57.80	3020	电费	104.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.20	3020	邮电费	35.49	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.28	3020	取暖费	12.40	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	98.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.93	3021	差旅费	0.05	3100	物资储备	
3011	住房公积金	46.40	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.49	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.96	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	451.70	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.18	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.36	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.72	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	38.50	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.64	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		548.21	公用经费合计					780.56

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	41.44	41.44
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	41.44	41.44
其中：(1) 公务用车运行维护费	41.44	41.44
(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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心

2023 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 09 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区机关事务服务中心

2023 年度

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。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	015002 鞍山市铁东区机关事务服务中心-210302000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（刚性）			72.35			
	基本支出人员经费(保工资)			475.38			
	基本支出公用经费（保运转）			816.71			
年度绩效目标	完成整体绩效目标申报						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023 年 12 月
			总体工作完成率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2023 年 12 月
		基础管理	工作质量达标率	=	100	%	2023 年 12 月
			依法行政能力		管理规范		2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	综合管理水平		管理规范		2023 年 12 月
			预算执行率	=	100	%	2023 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2023 年 12 月
		管理效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023 年 12 月
	财务管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2023 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023 年 12 月
	资产管理	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023 年 12 月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2023 年 12 月
		在职人员控制率		<=	100	%	2023 年 12 月
社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度		>=	100	%	2023 年 12 月
	主管部门满意度	上级主管部门满意度		>=	100	%	2023 年 12 月
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			完善内控		2023 年 12 月

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2023 年度)**

项目(政策)名称		机关食堂运行经费															
主管部门		鞍山市铁东区人民政府办公室-															
实施单位		鞍山市铁东区机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		58			全年执行数			29.47			执行率		50.81%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强食堂管理, 提高食堂管理服务质量, 搞好成本核算, 食品物质有专人管理, 做到账务相符,									加强食堂管理, 提高食堂管理服务质量, 搞好成本核算, 食品物质有							
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	固定资产投资总额	>=	100	亿元	100	100%	8.3	8.3							
			购置、更新基础科普设施数	>=	100	件	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	补助项目固定资产利用	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		及时拨付资金	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	对社会资本的带动效应	=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	创新性发展		完成		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	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.08		减分项	26.081		绩效自评总得分		69	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理									√ 建立健全财政资金监管, 提高资金使用效益, 制定财政资金监					
			完善制度设计, 建议进行政策调整														
			政策到期, 建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2023 年度)**

项目(政策)名称		其他办公用房运行经费																			
主管部门		鞍山市铁东区人民政府办公室-																			
实施单位		鞍山市铁东区机关事务服务中心-																			
项目预算金额(万元)		148.9			全年执行数			116.13			执行率		78.0%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况														
标	保障机关大楼的正常有序开展，提供安全舒适良好的办公场所，维修维护更换等日常管理工作。						保障机关大楼的正常有序开展，提供安全舒适良好的办公场所，维修														
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	参与财务决算审计事务所数量	=	100	家	100	100%	5	5											
			微信平台运行维护天数	=	100	天	100	100%	5	5											
			车辆正常运行数	>=	100	分	100	100%	5	5											
		质量指标	会员参加学术交流活动参与率	>=	100	%	100	100%	5	5											
			学术交流、理论研究完成率	>=	100	%	100	100%	5	5											
			引进人才增长率	>=	100	%	100	100%	5	5											
			林业科技成果示范及熟化效果验收合格率	>=	100	%	100	100%	5	5											
		时效指标	项目建设完成时间	<=	100	天	100	100%	5	5											
成本指标		城乡居民基础养老金平均标准	<=	100	元	100	100%	5	5												
		设备设施维护成本	<=	100	万元	100	100%	5	5												
效益指标	经济效益指标	企业实现产值增幅	=	100	%	100	100%	4.4	4.4												
		拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	4.8	4.8												
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		皖成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4												

			保障公共设施正常运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4														
生态效益指标			健康促进支持性环境		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4														
			公共设施正常运行、场所整洁		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4														
			可持续影响指标	政策可持续性		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4														
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4															
	社会公众满意度指标	参与专家的满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4															
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			7.8		<b>减分项</b>	8.7995	<b>绩效自评总得分</b>			89								
结果应用建议			<b>结果应用建议选项</b>								<b>具体建议内容</b>													
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓ 提高预算编制的准确性，加强预算执行的控制，建立更完善的													
			规范财政资金管理																					
			完善制度设计，建议进行政策调整																					
			政策到期，建议重新发布																					
			建议调整公共服务标准																					
			不再继续安排																					
			减少或取消安排																					
			结构调整，压低效补高效																					
			预算一次核定、资金分年度拨付																					
主管部门审核意见			其他建议																					
			建议继续全额安排																					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																					
			改进预算项目管理																					

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2023 年度)**

项目(政策)名称		评审、评估、认证、委托业务经费															
主管部门		鞍山市铁东区人民政府办公室-															
实施单位		鞍山市铁东区机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数			0.97			执行率		32.33%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保政府采购项目正常运行, 保证采购招标工作的合法合规, 完善采购工作制度, 规范采购工作									确保政府采购项目正常运行, 保证采购招标工作的合法合规, 完善采							
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	开展创新创业领军人才评审次数	=	100	次	100	100%	7.1	7.1							
			评审表彰会议次数	=	100	次	100	100%	7.1	7.1							
			项目评审数量	=	100	个	100	100%	7.1	7.1							
		评审工作准确率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	评审结果公开情况		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
		课题报告评审验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	中期评估及抽查及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.23		减分项	34.233		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理									√ 一是资金筹集与监管, 二是预算编制与执行, 三是资金使用与					
			完善制度设计, 建议进行政策调整														
			政策到期, 建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		