

附件 2

2022 年度中共鞍山市委机构编制委员会办公室 部门决算公开

中共鞍山市委机构编制委员会办公室
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

内容涉密

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共鞍山市委机构编制委员会办公室本级

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 764.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 764.88 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 764.88 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%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入增加 224.97 万元，增长 41.67%，主要原因：**一是**人员提职导致的工资增长；**二是**补发和当年发放的绩效奖金；**三是**由于工资及绩效增发导致的养老保险、医疗保险和住房公积金、新职工住房补贴的增加；**四是**增加了办公设备购置等资本性支出。

(二) 支出总计 764.88 万元，包括：

1. 基本支出 721.47 万元，占支出总计的 94.32%。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 661.94 万元，对个人和家庭的补助支出 9.63 万元，商品和服务支出 49.9 万元。

2. 项目支出 43.41 万元，占支出总计的 5.68%。主要包括办公设备购置等资本性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 220.09 万元，增长 40.40%，主要原因：**一是**人员提职导致的工资增长；**二是**补发和当年发放的绩效奖金；**三是**由于工资及绩效增发导致的养老保险、医疗保险和住房公积金、新职工住房补贴的增加；**四是**增加了办公设备购置等资本性支出。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

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 764.88 万元，其中：基本支出 721.47 万元，项目支出 43.41 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 220.09 万元，增长 40.40%，主要原因：**一是**人员提职导致的工资增长；**二是**补发和当年发放的绩效奖金；**三是**由

于工资及绩效增发导致的养老保险、医疗保险和住房公积金、新职工住房补贴的增加；四是增加了办公设备购置等资本性支出。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 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 764.88 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 618.88 万元，占 80.91%；社会保障和就业支出 61.53 万元，占 8.04%；住房保障支出 84.47 万元，占 11.05%。

1. 一般公共服务支出 618.88 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）575.47 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要一是人员提职导致的工资增长；二是补发和当年发放的绩效奖金。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）43.41 万元，主要是办公设备购置等资本性支出，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了办公设备购置等资本性支出。

2. 社会保障和就业支出 61.53 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）行政单位离退休（项）1.09 万元，主要是退休人员经费支出，完成年初预算的 41.44%，决算数小于年初预算数的原因是取消了沈大补发放和年末有未支付成功的费用。

（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）60.42 万元，主要是在职人员配缴养老保险支出，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的原因主要是工资及绩效增发导致的养老保险配缴增加。

（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）0.02 万元，决算数大于年初预算数的原因是职业年金账户产生的利息。

3. 住房保障支出 84.47 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）45.27 万元，主要是在职人员配缴住房公积金支出，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的原因主要是工资及绩效增发导致的住房公积金配缴增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.2 万元，主要是在职人员新职工住房补贴支出，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的原因主要是工资及绩效增发导致的新职工住房补贴的增加。

（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，按支出功能分类科目分，包括：无。

（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，按支出功能分类科目分，包括：无。

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 2.71 万元，完成全年预算的 67.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是未支付车辆修理费用。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 2.71 万元。

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%，决算数小于（大于）全年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，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

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%，决算数小于（大于）全年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，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.71 万元，占“三公”经费支出的 67.75%。完成全年预算的 67.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是未支付车辆修理费用。比上年增加 2.08 万元，增长 331.43%，主要是增加了充值加油卡支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.71 万元，主要用于车辆保险和充值加油卡等，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 2 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 721.47 万元，其中：人员经费 671.57 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、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 49.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

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 49.9 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），比上年减少 9.71 万元，降低 16.29%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费等支出降低，年末工会经费、体检费、托儿费未支付成功。

（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 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 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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 483.40 万元（其中：一般公共预算资金 483.40 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）86.60 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 483.40 万元，自评平均分 86.60 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“0”“0”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）。从评价情况来看，无。

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 0 个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。服务对象满意。

4. 财政评价结果。无。

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。

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。

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)其他共产党事务支出(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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	764.88	一、一般公共服务支出	14	618.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	61.53
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	84.48
	9			22	
本年收入合计	10	764.88	本年支出合计	23	764.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转	25	
总计	13	764.88	总计	26	764.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		764.88	764.88					
201	一般公共服务支出	618.88	618.88					
20136	其他共产党事务支出	618.88	618.88					
2013601	行政运行	575.47	575.47					
2013602	一般行政管理事务	43.41	43.41					
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53					
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53					
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保	60.42	60.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴	0.02	0.02					
221	住房保障支出	84.47	84.47					
22102	住房改革支出	84.47	84.47					
2210201	住房公积金	45.27	45.27					
2210203	购房补贴	39.20	39.20					

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：

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		764.88	721.47	43.41			
201	一般公共服务支出	618.88	575.47	43.41			
20136	其他共产党事务支出	618.88	575.47	43.41			
2013601	行政运行	575.47	575.47				
2013602	一般行政管理事务	43.41		43.41			
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53				
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53				
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	84.47	84.47				
22102	住房改革支出	84.47	84.47				
2210201	住房公积金	45.27	45.27				
2210203	购房补贴	39.20	39.20				

- 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

部门：

公开04表
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	764.88	一、一般公共服务支出	15	618.88	618.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	61.53	61.53		
	8		十九、住房保障支出	22	84.48	84.48		
本年收入合计	9	764.88	本年支出合计	23	764.88	764.88		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	764.88	总计	28	764.88	764.88		

注：1. 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支和年末结转结余情况。
 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支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		764.88	721.47	43.41
201	一般公共服务支出	618.88	575.47	43.41
20136	其他共产党事务支出	618.88	575.47	43.41
2013601	行政运行	575.47	575.47	
2013602	一般行政管理事务	43.41		43.41
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	84.47	84.47	
22102	住房改革支出	84.47	84.47	
2210201	住房公积金	45.27	45.27	
2210203	购房补贴	39.20	39.20	

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
单位：万元

部门：

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	661.94	302	商品和服务支出	49.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.98	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.96	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	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	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	0.23	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.27	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	9.63	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	1.09	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	0.35	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	3.26	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	2.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	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		671.57	公用经费合计					49.90

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：

项目	预算数	决算数
合计	4	2.71
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	4	2.71
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	4	2.71

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。

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。

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：

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. 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支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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. 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）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		010001中共鞍山市委机构编制委员会办公室本级-2103000000														
部门年初预算收入金额（万元）		483.4														
部门年初预算支出金额（万元）		483.4														
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	21.78	21.78	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出人员经费	699.69	699.69	100.00%	13.3	13.3										
	其他共产党事务专项业务经费	0	0	0.00%	13.4	0										
	全年完成情况															
年度 目标	工作顺利完成，服务对象满意															
		工作已完成，服务对象满意度高														
	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	3.5	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						

履职效能	预算管理	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									
		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6									
	预算编制管理	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
		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								

绩效 指标	管理 效率	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	内部控制制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
	运行	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								
		成本管理	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额（万元）				全年执行数（万元）				执行率											
年度总体目标				年初设定目标						全年实际完成情况									
绩效指标				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	其他		原因说明		
指标自评得分小计				预算执行率得分				减分项		绩效自评总得分									