

鞍山市千山区发展和改革局 2023 年度部门决算

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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
- 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 部门概况

一、主要职能

（一）负责全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

（二）统筹协调全区经济和社会的发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

（三）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全区工业经济结构调整和产业升级。

（四）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、

民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（六）承担全区固定资产投资综合管理职责，负责重大项目调度和管理，会同有关部门规范政府投资项目审批，同时做好中央预算内投资相关专项管理工作。

配合有配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动。

（八）对全区公共资源交易活动进行宏观指导、监督管理。

（九）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十）贯彻落实中央军民融合办发展和改革方针、政策、规定，负责处理委员会日常事务工作，综合协调发展工作。拟订委

员会年度工作计划，对委员会议定事项进行督导落实。汇总全区发展总体需求，组织研究发展战略、中长期规划和重大政策。

负责工业负责工业和信息化行业管理工作。组织贯彻省、市新型工业化和信息化发展战略和政策，协调解决新型工业化和信息化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（十二）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，对工业运行发展中的有关问题提出政策建议并协调解决。

（十三）推进全区可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，同时协调电力运营中的有关问题。

负责贯彻负责贯彻落实省、市关于民营经济相关政策，制定促进全区民营经济发展的政策、规划，指导全区民营经济运行工作；加强对全区民营企业宏观指导和综合协调。

（十五）贯彻落实国家、省和市金融政策，配合国家、省和市金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险。

（十六）负责推进企业上市，拓宽股权融资渠道。

（十七）对本区小额贷款公司、融资担保公司等进行监管。

（十八）贯彻执行国家、省、市科学技术的方针政策；拟定全区科技发展规划、政策与法规，并组织实施。研究提出我区科技与经济重大问题的研究。研究拟定全区科技发展的重大布局与科技领域。推动区科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（十九）统筹推动全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。研究拟定全区科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划，推动建立适应科技自身发展规律的科技创新体制和机制，指导科技体制改革工作。负责重大高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。

（二十一）加强高新技术产业化及应用技术开发与推广工作，指导科技成果转化。组织编制、管理、实施区科技发展规划和年度规划，指导实施“星火计划”、“小巨人”、“创谷”等特种科技计划。

（二十二）调节技术合同纠纷和专利纠纷。协调全区技术市场和技术合同的登记、认定、审批，组织技术、成果和专利贸易交流。组织制定科技成果引进、推广、技术转移和转化指导性计划，负责区级科技成果鉴定以及各类科技奖的评审和向上级推荐、

申报的工作。

（二十三）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的法律法规，负责所属经营网店的承包及日常管理经营、监督检查工作。负责上级粮食部门下达的粮食流通监督检查的各项任务。

（二十四）负责引进国外智力工作。拟定区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全区因公出国（境）培训工作。

（二十五）承办区政府交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入某部门 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市千山区发展和改革局
2. 鞍山市千山区发展和改革事务中心

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 1904.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1904.20 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1904.20 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。

由于上年事业改革，无发展和改革事务中心数据，无法比较。

(二) 支出总计 1904.20 万元，包括：

1. 基本支出 939.99 万元，占支出总计的 49.36%。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：人员经费 893.31 万元，公用经费 46.67 万元。

2. 项目支出 964.22 万元，占支出总计的 50.64%。发展与改革事务 415.25 万元、科学技术支出 208.96 万元、资源勘探工业信息等支出 340 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

由于上年事业改革,无发展和改革事务中心数据,无法比较。

(三) 年末结转 0 万元和结余 0 万元。

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 1904.20 万元,其中:基本支出 939.99 万元,项目支出 964.22 万元,由于上年事业改革,无发展和改革事务中心数据,无法比较。与年初预算相比,2023 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 93.33%。

(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 1904.20 万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 1037.96 万元,科学技术支出 208.96 万元,社会保障和就业支出 211.86 万元,卫生健康支出 38.75 万元,资源勘探工业信息等支出 340 万元,住房保障支出 66.66 万元。

1. 一般公共服务支出 1037.96 万元,全部属于发展与改革事务,具体包括:

(1) 行政运行 284.65 万元。

(2) 事业运行 338.06 万元。

(3) 其他发展与改革事务支出 415.25 万元。

2. 科学技术支出 208.96 万元,包括:

其他技术研究与开发支出 173 万元,主要是转发市里科技专项资金支出,对企业的补助支出;其他科学技术支出 34.96 万元,

主要是网络相关费用；科普活动 1 万元，主要是科技周活动的宣传品支出

3. 社会保障和就业支出 211.86 万元，包括：

(1) 行政事业单位养老支出 123.50 万元，主要是单位离退休人员的支出

(2) 抚恤金 88.34 万元。

4. 卫生健康支出 38.75 万元，包括：

(1) 行政、事业单位医疗 31.48 万元，主要是行政、事业人员医疗保险支出。

(2) 公务员医疗补助 7.28 万元，主要是行政人员医疗补助支出。

5. 资源勘探工业信息等支出 340 万元，包括：

其他资源勘探工业信息等支出，主要是上级下达资金。

6. 住房保障支出 66.66 万元，包括：

住房公积金 66.66 万元，主要是行政人员公积金支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 939.99 万元，其中：人员经费 893.31 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 46.67 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。

2023 年机关运行经费支出 318.41 万元，由于上年事业改革，无发展和改革事务中心数据，无法比较。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆。

（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 2023 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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 127.79 万元（其中：一般公共预算资金 127.79 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 72.28 分。

本部门组织对“产业政策扶持资金”“创业担保贷款奖补资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 820 万元（其中：一般公共预算资金 820 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. 部门评价结果。

建议继续全额安排

3. 财政评价结果。

建议继续全额安排

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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	1904.20	一、一般公共服务支出	32	1037.96
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	208.96
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	211.86
	9		九、卫生健康支出	40	38.75
	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	340.00
	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	66.66
	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	1904.20	本年支出合计	58	1904.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1904.20	总计	62	1904.20

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：

2023 年度

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		1904.20	1904.20					
201	一般公共服务支出	1037.96	1037.96					
20104	发展与改革事务	1037.96	1037.96					
2010401	行政运行	284.65	284.65					
2010450	事业运行	338.06	338.06					
2010499	其他发展与改革事务支出	415.25	415.25					
206	科学技术支出	208.97	208.97					
20604	技术与研究开发	173.00	173.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	173.00	173.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060702	科普活动	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	34.97	34.97					
2069999	其他科学技术支出	34.97	34.97					
208	社会保障和就业支出	211.87	211.87					
20805	行政事业单位养老支出	123.51	123.51					
2080501	行政单位离退休	17.51	17.51					
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	77.44	77.44					
2080506	支出	24.68	24.68					
20808	抚恤	88.36	88.36					
2080801	死亡抚恤	88.36	88.36					
210	卫生健康支出	38.76	38.76					
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76					
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88					
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60					
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28					
215	资源勘探工业信息等支出	340.00	340.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	340.00	340.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	340.00	340.00					
221	住房保障支出	66.66	66.66					
22102	住房改革支出	66.66	66.66					
2210201	住房公积金	66.66	66.66					

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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		1904.20	939.99	964.22			
201	一般公共服务支出	1037.96	622.71	415.25			
20104	发展与改革事务	1037.96	622.71	415.25			
2010401	行政运行	284.65	284.65				
2010450	事业运行	338.06	338.06				
2010499	其他发展与改革事务支出	415.25		415.25			
206	科学技术支出	208.97		208.97			
20604	技术与研究开发	173.00		173.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	173.00		173.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060702	科普活动	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	34.97		34.97			
2069999	其他科学技术支出	34.97		34.97			
208	社会保障和就业支出	211.87	211.87				
20805	行政事业单位养老支出	123.51	123.51				
2080501	行政单位离退休	17.51	17.51				
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44				
2080506	支出	24.68	24.68				
20808	抚恤	88.36	88.36				
2080801	死亡抚恤	88.36	88.36				
210	卫生健康支出	38.76	38.76				
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76				
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88				
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60				
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28				
215	资源勘探工业信息等支出	340.00		340.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	340.00		340.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	340.00		340.00			
221	住房保障支出	66.66	66.66				
22102	住房改革支出	66.66	66.66				
2210201	住房公积金	66.66	66.66				

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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	1904.20	一、一般公共服务支出	33				
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	208.96	208.96		
	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	211.86	211.86		
	9		九、卫生健康支出	41	38.75	38.75		
	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	340.00	340.00		
	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	66.66	66.66		
	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	1904.20	本年支出合计	59	1904.20	1904.20		
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	1904.20	总计	64	1904.20	1904.20		

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

部门：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		1904.20	939.99	964.22
201	一般公共服务支出	1037.96	622.71	415.25
20104	发展与改革事务	1037.96	622.71	415.25
2010401	行政运行	284.65	284.65	
2010450	事业运行	338.06	338.06	
2010499	其他发展与改革事务支出	415.25		415.25
206	科学技术支出	208.97		208.97
20604	技术与开发	173.00		173.00
2060499	其他技术与开发支出	173.00		173.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060702	科普活动	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	34.97		34.97
2069999	其他科学技术支出	34.97		34.97
208	社会保障和就业支出	211.87	211.87	
20805	行政事业单位养老支出	123.51	123.51	
2080501	行政单位离退休	17.51	17.51	
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	
2080506	支出	24.68	24.68	
20808	抚恤	88.36	88.36	
2080801	死亡抚恤	88.36	88.36	
210	卫生健康支出	38.76	38.76	

21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	
215	资源勘探工业信息等支出	340.00		340.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	340.00		340.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	340.00		340.00
221	住房保障支出	66.66	66.66	
22102	住房改革支出	66.66	66.66	
2210201	住房公积金	66.66	66.66	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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	780.07	302	商品和服务支出	46.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.38	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.99	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.79	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	166.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	77.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	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	2.78	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.66	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	113.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.45	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.94	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	88.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	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	8.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	1.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	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		893.31	公用经费合计					46.67

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	1.79	1.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.79	1.79
其中：（1）公务用车运行维护费	1.79	1.79
（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：预算数为年初预算数；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

部门：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

部门：

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	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）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		009001 鞍山市千山区发展和改革局本级-210311000														
部门年初预算收入金额（万元）		402.14														
部门年初预算支出金额（万元）		402.14														
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					
	基本支出公用经费（保运转）						11.53	11.52	99.98%	10	9.99					
	基本支出人员经费（刚性）						236.26	130.12	55.07%	10	5.5					
	基本支出人员经费（保工资）						385.13	348.66	90.53%	10	9.05					
	基本支出人员经费（其他）						1.48	0.77	52.67%	10	5.26					
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证机关部门正常运转，人员工资正常发放，项目正常进行，各项绩效指标尽量达标。								目标完成较好，人员工资正常发放，项目正常运转，机关运行平稳							
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	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

			工 作 完 成 时 间 及 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	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	结 转 余 动 变 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预 算 调 整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预 算 效 果 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预 算 决 公 情 况 开 展		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 度 效 有 性			制 度 有 效		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政 府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							

	运行成本	成本控制成效	在人员控制 “三公”经费 变动率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
				<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	服务企业	<=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	政府经济汇报	<=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	保障工正开展		规范运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											89.80					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				003001 鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-210311000												
部门年初预算收入金额（万元）				653.43												
部门年初预算支出金额（万元）				653.43												
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				
	基本支出公用经费（保运转）							15.02	15.02	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）							590.47	524.95	88.90%	13.3	11.82				
	基本支出人员经费（刚性）							212.30	146.24	68.88%	13.4	9.22				
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障人大机关正常运转，确保人大坚持依法履职，服务发展大局。									保障人大机关正常运转，确保人大坚持依法履职，服务发展大局。						
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	总体完成率	总体完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	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		全部或基本达标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理 水平		管理规范		全部或达 基本预期 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						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余率	<=	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	预算公开情况		全部公开		全部或达 基本预期 指标 100%-80 % (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入规范性		管理规范		全部或达 基本预期 指标 100%-80 % (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出规范性		管理规范		全部或达 基本预期 指标 100%-80 % (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内部控制度	控制有效		制度有效		全部或达 基本预期 指标 100%-80 % (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产率	资产利用	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购	管理违法违纪行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

		效														
	社 会 效 应	服务对象满意度	人大代表 对人工作 大满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	人大代表 大满意度	=	100	%	100	1	10	10						
	可 持 续 性	体制机制改革	监督一院 新一委 监府两 模式		依法 监督		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 % (含)	1	5	5						
总评价得分											94.34					

预算项目(政策)绩效自评表
 (2023 年度)

项目(政策)名称			大型会议费															
主管部门			鞍山市千山区人民代表大会常务委员会-															
实施单位			鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-															
项目预算金额(万元)			15		全年执行数(万元)			11.57			执行率			77.1%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法, 第十一条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。确保单位正常运转									根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法, 第十一条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。确保单位正常运转								
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	培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保关键单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位工作人员群众	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								

			满 意 度														
指标自评得分 小计			90			预算执行率得分			7.71			减分项		8.71	绩效自评总 得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目（政策）名称		人大专项业务经费															
主管部门		鞍山市千山区人民代表大会常务委员会-															
实施单位		鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-															
项目预算金额（万元）		37.63		全年执行数（万元）				4.82				执行率		12.81%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1、根据鞍委发[2015]16 号文件，中共鞍山市委关于进一步加强和改进人大工作的决定。2、根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，第四十五条常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。确保单位正常运转								1、根据鞍委发[2015]16 号文件，中共鞍山市委关于进一步加强和改进人大工作的决定。2、根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，第四十五条常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。确保单位正常运转								
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	培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或达预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或达预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.28		减分项		32.28	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）															
主管部门		鞍山市千山区人民代表大会常务委员会-															
实施单位		鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-															
项目预算金额（万元）		20		全年执行数（万元）			12.96				执行率			64.8%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为深入贯彻中央人大工作会议精神，进一步加强和改进新时代人大工作，讲好人大故事、传播人大声音、展示人大形象、加强工作交流进一步开创新时期全区人大工作新局面									为深入贯彻中央人大工作会议精神，进一步加强和改进新时代人大工作，讲好人大故事、传播人大声音、展示人大形象、加强工作交流进一步开创新时期全区人大工作新局面							
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	报 刊 志 行	>=	900	本	900	100%	12.5	12.5							
			编 纂 版 志 出 杂 数 量	=	900	本	900	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发 放 位	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			期 刊 志 行 杂 发 量 升	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促 进 社 会 谐 和 稳 定		和 谐 稳 定		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80%（含）	100%	20	20							
			期 刊 志 行 杂 发 量	>=	0.54	万 本	0.54	100%	20	20							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.48		减分项		17.48	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表
 (2023 年度)

项目（政策）名称			专项工作培训费															
主管部门			鞍山市千山区人民代表大会常务委员会-															
实施单位			鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-															
项目预算金额（万元）			20		全年执行数（万元）			17.11			执行率			85.55%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	为深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央人大工作会议精神、省委人大工作会议精神，提高新当选的区六届人大常委会组成人员及人大常委会工作人员对人民代表大会制度的认识，增强代表的主体意识，进一步提升依法履行的能力，根据《代表法》的有关规定，应当有计划地代表参加履职学习。								为深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央人大工作会议精神、省委人大工作会议精神，提高新当选的区六届人大常委会组成人员及人大常委会工作人员对人民代表大会制度的认识，增强代表的主体意识，进一步提升依法履行的能力，根据《代表法》的有关规定，应当有计划地代表参加履职学习。									
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	硬件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	2	批次	2	100%	12.5	12.5								
			培训时间	=	6	日	6	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			培训目标达成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
			培训工完及时率		及时完成		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			8.56		减分项		0		绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		产业政策扶持资金															
主管部门		鞍山市千山区发展和改革局-															
实施单位		鞍山市千山区发展和改革局本级-															
项目预算金额(万元)		800		全年执行数(万元)			50.13				执行率		6.27%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	产业政策扶持企业发展								工业目标完成较好，产业有序发展								
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	打造特色产业项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			扶持重点文化产业企业数量	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	特色产业项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			科技成果产业化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	引导产业发展方向		成功		全部或达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度	社会公意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.63		减项	31.63	绩效自评总分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		金融贸易专项业务经费																
主管部门		鞍山市千山区发展和改革局-																
实施单位		鞍山市千山区发展和改革局本级-																
项目预算金额(万元)		4		全年执行数(万元)		0				执行率		0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保创业担保贴息工作正常进行									贴息工作正常运行								
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	政策支持的创业担保贷款支持比例	>=	10	%	10	100%	10	10								
			政策支持的创业担保贷款规模	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	创业担保贷款不良率	<=	0	%	0	100%	10	10								
			创业担保贷款回收率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	创业担保贷款利率保持在政策规定水平	<=	10	%	10	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	创业担保贷款知晓率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	与融资担保基金合作持续性	=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		科技事务专项业务经费															
主管部门		鞍山市千山区发展和改革局-															
实施单位		鞍山市千山区发展和改革局本级-															
项目预算金额(万元)		2		全年执行数(万元)				1		执行率				49.78%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									科技办工作正常运转，机关运行平稳							
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	科技市场成果转化、路演专场推介会	>=	1	场	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			科技创新成果数量	>=	1	项	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象指 服对满度标	机事单干群满度	关业位部众意	>=	95	%	95	100%	13. 3	13. 3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分				4.98		减分		35.98		绩效自评总分		59

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			鞍山市千山区发展和改革委员会-														
实施单位			鞍山市千山区发展和改革委员会本级-														
项目预算金额(万元)			41.5		全年执行数(万元)			30.2			执行率			72.77%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								项目正常运转，机关运行平稳								
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	编制报告数量				>=	1	个	1							100%
			足 额 保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质 量 指标	正 常 运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				符 合 规划编制要求的报告占比	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时 效 指标	保 障 及 时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成 本 指标	按 标 准 保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社 会 效益指标	确 保 关 键 事 业 单 位 平 稳 运行		平 稳 运行		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可 持 续 响 应 指 标	保 障 水 平		足 额 保 障		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 意 见 满 意 度 指 标	机 关 事 业 单 位 干 部 群 众 满 意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

			度															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.28		减分项		8.277	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称			应急管理专项业务经费															
主管部门			鞍山市千山区发展和改革局-															
实施单位			鞍山市千山区发展和改革局本级-															
项目预算金额(万元)			0.5		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									油气管道工作正常运转，机关运行平稳								
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	综合性应急演练次数	>=	1	次	1	100%	10	10								
			足额保障率	=	1000	%	100	100%	10	10								
		质量指标	事故应急预案和防范措施		有		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			正常运转率	=	1000	%	100	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	1000	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	确保机关单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	服务对象满意度	机关单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总分		59

