

辽宁省鞍山市千山区
发展和改革事务中心
2023 年度部门决算

目 录

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、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和部署要求，在履职过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

（二）研究沈阳经济区战略发展、发展规划、实施方案和重大问题；推进鞍海经济带建设，促进沈阳经济区一体化建设；推进沈阳经济区现代服务业综合配套改革试验区的改革创新；负责沈阳经济区发展有关千山区的信息通报、宣传推介、检查指导等工作。

（三）负责参与全区重大项目的推进、跟踪与管理，协助项目单位协调解决项目实施过程中的问题；为全区重点项目管理提供技术支持和服务保障工作。

（四）负责贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规；负责落实省、市政府关于金融方面的工作部署；负责地方金融业监管的事务性工作，参与研究制定全地区金融业发展的总体规划。

（五）负责承接全区社会信用体系建设的事务性工作；承接经济社会发展专题研究、形势分析和经济预测相关的事务性工作。

（六）负责促进企业信息化建设，对区重点企业的经济

运行情况调研分析；加强对全区民营企业宏观指导、综合协调和服务发展等事务性工作。

（七）负责为全区一二三产业技术创新与研发及重大领域需求提供技术支持和服务保障；负责开展各类科技创新与研发服务平台建设、科技成果转化与技术转移、科技项目服务、科技数据支持等事务性工作。

（八）负责推进国有和集体企业改革；加强改制企业产权转让合同履行监管工作；做好全区改制企业退休职工托管服务工作；加强改制企业变现资金和预留费用的管理和使用；负责在全区特困企业中广泛推广城市合作医疗制度；组织好谈迁企业、破产企业及壳企业资产变现工作；负责接待并处理好有关企业各种信访问题。

（九）负责建立全省同量级县区的横向比较信息平台；负责与省内外对口信息中心之间的交流工作。组织农业资源调查、监测、评价；组织编制农业资源区划和区域指导性规划；提出农业资源优化配置和农业区划发展的政策建议；组织协调农业资源保护和管理工作的。

（十）负责全区骨干网络架设、升级及日常维修维护工作；负责全区视频电视会议通讯工作；负责电子政务外网、保密专网等信息化管理工作。

（十一）负责承接全区国防动员及人民防空建设发展服

务保障等事务性工作。

（十二）负责区发展和改革局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市千山区发展和改革事务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括鞍山市千山区发展和改革事务中心本级决算。

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 777.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 777.97 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 777.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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，今年收入总计减少 263.76 万元，降低 25.31%，主要原因是机构改革人员减少。

(二) 支出总计 777.97 万元，包括：

1. 基本支出 448.89 万元，占支出总计的 57.70%。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 428.92 万元，对个人和家庭的补助支出 6.39 万元，商品和服务支出 13.57 万元。
2. 项目支出 329.08 万元，占支出总计的 42.30%。主要包括其他发展与改革事务支出、科学技术支出等业务支出。
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，今年支出减少 263.76 万元，降低 25.31%，主要原因是机构改革人员减少。

（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。

2023 年度财政拨款支出 777.97 万元，其中：基本支出 448.89 万元，项目支出 329.08 万元。与上年相比，财政拨款支出增减少 263.76 万元，降低 25.31%，主要原因是机构改革人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.25%，其中：基本支出完成年初预算的 106.61%，项目支出完成年初预算的 168.61%。

（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 777.97 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 632.17 万元，占 81.26%；科学技术支出 34.97 万元，占 4.50%；社会保障和就业支出 55.96 万元，占 7.19%；卫生健康支出 17.60 万元，占 2.26%；住房保障支出 37.27 万元，占 4.79%。

1. 一般公共服务支出 632.17 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）338.06 万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的 112.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革预算编制

缺项。

(2) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)294.11万元,主要是委托业务费等支出,完成年初预算的198.62%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

2. 科学技术支出34.97万元,具体包括:科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)34.97万元,主要是网络租赁、维护等支出,完成年初预算的74.25%,决算数小于年初预算数的原因主要是维护量减少。

3. 社会保障和就业支出55.96万元,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)3.88万元;

(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)45.12万元;

(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)6.96万元;

4. 卫生健康支出17.60万元,具体包括:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.60万元。

5. 住房保障支出37.27万元,具体包括:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.27万元。

(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 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.79 万元，完成预算的 100%，。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 1.79 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 100%，。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 100%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 XX 等。

3. 公务用车购置及运行费 1.73 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 100%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。比上年减少 0.14 万元，下降 7.25%，主要是运行费节约等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.79 万元，主要用于车辆维修等，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 1 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 448.89 万元，其中：人员经费 435.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经

费 13.57 万元，主要包括办公费、印刷费等。

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 13.57 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 41.35 万元，降低 76%，主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少等。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是网络维护使用；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 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 171.29 万元（其中：一般公共预算资金 171.29 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 87.97（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 421.05 万元，自评平均分 97.70 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“劳务派遣”“网络租赁费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 171.29 万元（其中：一般公共预算资金 171.29 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，基本达到整体预算绩效目标，个别项目例如评审、评估、委托业务费与预算数有较大差异，分值较低，原因是托管中心负责的托管企业每年费用不好预估。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“劳务派遣”“网络租赁费”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“劳务派遣人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 14.99 万元，

执行数为 14.98 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）“发展和改革专项业务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（3）“新建信息化项目建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.56 万元，完成预算的 98.54%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（4）“系统维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 15.11 万元，完成预算的 53.96%。项目绩效目标完成情况：按区各部门需求工作全部完成。

（5）“网络租赁”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.28 万元，执行数为 15.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（6）“委托业务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 94.31 万元，执行数为 57.36 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：部分完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

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	777.97	一、一般公共服务支出	32	632.17
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	34.97
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	55.96
	9		九、卫生健康支出	40	17.60
	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	37.27
	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	777.97	本年支出合计	58	777.97
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	777.97	总计	62	777.97

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

公开 02 表

部门：

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	632.17	632.17				
20104		发展与改革事务	632.17	632.17				
2010450		事业运行	338.06	338.06				
2010499		其他发展与改革事	294.11	294.11				
206		科学技术支出	34.97	34.97				
20699		其他科学技术支出	34.97	34.97				

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		777.97	448.89	329.08			
201	一般公共服务支出	632.17	338.06	294.11			
20104	发展与改革事务	632.17	338.06	294.11			
2010450	事业运行	338.06	338.06				
2010499	其他发展与改革事务支出	294.11		294.11			
206	科学技术支出	34.97		34.97			
20699	其他科学技术支出	34.97		34.97			

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	777.97	一、一般公共服务支出	33	632.17	632.17		
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	34.97	34.97		
	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	55.96	55.96		
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60		
	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	37.27	37.27		
	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	777.97	本年支出合计	59	777.97	777.97		
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	777.97	总计	64	777.97	777.97		

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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		777.97	448.89	329.08
201	一般公共服务支出	632.17	338.06	294.11
20104	发展与改革事务	632.17	338.06	294.11
2010450	事业运行	338.06	338.06	
2010499	其他发展与改革事务支出	294.11		294.11
206	科学技术支出	34.97		34.97
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	55.96	55.96	
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96	
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	45.12	45.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	17.60	17.60	
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	

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

部门：

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	428.92	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.97	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	45.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	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	2.00	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.27	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	6.39	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	3.88	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	4.68	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	1.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	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		435.31	公用经费合计					13.57

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				009002 鞍山市千山区发展和改革事务中心-210311000												
部门年初预算收入金额（万元）				421.05												
部门年初预算支出金额（万元）				421.05												
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			
	基本支出人员经费（刚性）								71.16	69.32	97.41%	13.3	12.95			
	基本支出人员经费(保工资)								385.60	365.99	94.91%	13.3	12.62			
	基本支出公用经费（保运转）								14.99	13.57	90.53%	13.4	12.13			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证各项基本支出保质保量完成。									基本完成。						
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						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7					
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

		成效	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	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	保障工作正常开展		保 完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.70					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			劳务派遣人员														
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事务中心-														
项目预算金额（万元）			14. 99			全年执行数（万元）			14. 98			执行率			99. 95%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按月支付。										已完成。						
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	12. 5	12. 5							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	12. 5	12. 5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13. 4	13. 4							
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							

							(含)										
			提升社会工作服务机构持续运营能力		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

(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局-														
实施单位				鞍山市千山区发展和改革事务中心-														
项目预算金额（万元）				94.31			全年执行数（万元）			57.36				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							
	保障委托业务完成										已完成							
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								

		可持续 影响指 标	保障水平		满意		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			0		减分项		31	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			网络租赁费														
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事务中心-														
项目预算金额（万元）			15.28			全年执行数（万元）			15.28			执行率			99.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保运转									已完成。							
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			租金支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	10	万元	10	100%	20	20							

		可持续 影响指 标	保障水平		满意		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			系统维护服务费														
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事务中心-														
项目预算金额（万元）			28			全年执行数（万元）			15.11				执行率		53.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保运转									已完成。							
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	10	万元	10	100%	20	20							

		可持续 影响指 标	保障水平		满意		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			5.4		减分项		26.39553571		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			新建信息化项目建设经费														
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事务中心-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			29.56				执行率			98.54%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保运转									已完成。							
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			租金支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	10	万元	10	100%	20	20							

		可持续 影响指 标	保障水平		满意		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			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		99.85

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			发展与改革专项业务经费														
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事务中心-														
项目预算金额（万元）			39			全年执行数（万元）			39			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障粮油公司委托业务资金按期发放									已完成，							
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							

		可持续 影响指 标	保障水平		满意		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			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

