

辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委
员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会部门决算表

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 辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规，按照管理权限依法制定和实施高新

区具体管理规定和优惠政策。

（二）制定并组织实施高新区经济建设、社会发展中长期计划和总体规划。

（三）贯彻执行国家、省、市财政税收政策和法律、法规，编制高新区财政税收的中长期计

划和年度财政预案。依法管理高新区国有资产。

（四）负责管理高新区投资规模限额内的基本建设项目、技改项目，建设和管理高新区各项基础设施。

（五）负责高新区的环保、环卫和土地管理。

（六）负责高新区的招商引资、审批、申报和管理区内高新技术企业和高新技术项目。

（七）按照规定权限，管理高新区进出口业务，处理高新区涉外事务。

（八）负责对高新区企事业单位和其他经济组织进行监督管理。

（九）负责对进区项目单位和派驻机构的协调、管理、服务工作。

（十）负责高新区的劳动人事、人才管理等工作。

（十一）负责管理高新区所辖农村、街道社会性管理工作。

（十二）负责高新区直属企事业单位及非公有制经济组织党的建设和精神文明建设。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山高新技术产业开发区管理委员会

第二部分 2024 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 8670.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8670.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7369.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1000.90 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 300.00 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，今年收入总计增加 4136.07 万元，增长 91.21%，主要原因：原基建账户与管委会账户进行合并，造成财政拨款收入大幅增加。

(二) 支出总计 8670.52 万元，包括：

1. 基本支出 2296.12 万元，占支出总计的 26.48%。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 880.11 万元；商品和服务支出 1366.39 万元；对个人和家庭的补助 49.61 万元。

2. 项目支出 6374.40 万元，占支出总计的 73.52%。主要包括基本公卫、义务教育、大气污染防治等相关上级专项资金及高新

区各部门相关业务安排的专项资金等业务支出。

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，今年支出增加 4136.07 万元，增长 91.21%，主要原因：原基建账户与管委会账户进行合并，造成支出大幅增加。

（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：当年实施项目已及时结算未形成结余，故本年度结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 8670.52 万元，其中：基本支出 2296.12 万元，项目支出 6374.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4136.07 万元，增长 91.21%，主要原因：原基建账户与管委会账户进行合并，造成财政拨款支出大幅增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 101.13%，项目支出完成年初预算的 99.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7369.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2101.52 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）行政运行（项）2035.39 万元，主要是人员经费及为保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出，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根据管委会运转及日

常工作经费的实际需要，年初预算金额已全部投入使用。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）56.16 万元，主要是信访维稳及信访赔偿金等支出，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根据信访相关日常工作经费的实际需要，年初预算金额已全部投入使用，故无差异。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）9.97 万元，主要是经济普查、招商顾问等支出，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根据相关日常工作经费的实际需要，年初预算金额已全部投入使用，故无差异。

2. 教育支出 294.00 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）98.15 万元，主要是幼儿园教职工工资及其他学前教育相关费用等支出，完成年初预算的 36.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据幼儿园实际运行需要，年初预算事项本年未全部列支。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）193.58 万元，主要是辽宁科技大学教育经费及上级义务教育贫困资助专项等支出，完成年初预算的 127.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上级专项资金。

（3）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）0.60 万元，主要是技工学校助学金上级专项等支出，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根据实际运行需要，年初预算金额已全部列支。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）1.67 万元，主要是城市经济困难儿童入园资助上级专项、义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助等支出，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根据实际需要，年初预算金额已全部列支。

3. 科学技术支出 47.00 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）47.00 万元，主要是科学技术项目补助等支出，完成年初预算的 46.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际运行需要，年初预算事项本年未全部列支。

4. 文化旅游体育与传媒支出 102.68 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）93.55 万元，主要是灯光秀、丰收节活动等支出，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根据文化旅游工作经费的实际需要，年初预算金额已全部投入使用，故无差异。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）7.74 万元，主要是地块勘探等支出，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根据文物相关工作经费的实际需要，年初预算金额已全部投入使用，故无差异。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）0.75 万元，主要是 T3 越野争霸赛等支出，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根据体育竞赛相关工作经费的实际需要，年初预算金额已全部投入使用，故无差异。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

(项)0.64万元,主要是社区运动会项目等支出,完成年初预算的32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据群众体育工作实际需要,年初预算事项本年未全部列支。

5. 社会保障和就业支出 115.88 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)10.79万元,主要是退休人员工资等支出,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根据退休人员经费的实际需要,年初预算金额已全部投入使用,故无差异。

(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)72.13万元,主要是养老保险社保缴费等支出,完成年初预算的94.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据养老保险实际情况,年初预算金额本年未全部列支。

(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)6.32万元,主要是职业年金退休人员单位部分缴费等支出,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根据退休人员职业年金单位配缴的实际需要,年初预算金额已全部投入使用,故无差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)25.64万元,主要是在职及退休人员丧葬补助等支出,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根据丧葬补助的实际需要,年初预算金额已全部投入使用,故无差异。

(5) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)1.00万元,主要是信访事项临时救助款等支出,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根据临时救助的实际需要，年初预算金额已全部投入使用，故无差异。

6. 卫生健康支出 1146.89 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）4.67 万元，主要是医疗补助及日常管理运行等支出，完成年初预算的 93.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据卫生健康日常运行实际情况，年初预算金额本年未全部列支。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）6.90 万元，主要是卫生健康宣传、防疫物资储备运输等支出，完成年初预算的 17.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据卫生健康管理事务实际情况，年初预算金额本年未全部列支。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）20.02 万元，主要是基本药物上级补助等支出，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根据实际需要，年初预算金额已全部列支。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1015.60 万元，主要是基本公共卫生上级专项补助等支出，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根据实际需要，年初预算金额已全部列支。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）25.86 万元，主要是疫情防控等支出，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根据重大公共卫生服务实际情况，年初预算金额已全部投入使用，故无差异。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）18.30 万元,主要是奖扶、特扶项目及计划生育特殊家庭补助等支出,完成年初预算的 17.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据计划生育事务实际情况,年初预算金额本年未全部列支。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.29 万元,主要是医疗保险单位配缴等支出,完成年初预算的 96.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据医疗保险单位配缴实际情况,年初预算金额本年未全部列支。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.56 万元,主要是医疗保险超限额等支出,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根据缴纳医保超限额实际情况,年初预算金额已全部投入使用,故无差异。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）20.69 万元,主要是老年乡村医生生活补助等支出,完成年初预算的 79.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据老年乡村医生补助实际发放情况,年初预算金额本年未全部列支。

7. 节能环保支出 1719.09 万元,具体包括:

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）19.79 万元,主要是生态环保局房租及车辆费用等支出,完成年初预算的 91.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据环保局实际运行情况,年初预算金额本年未全部列支。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）1699.30 万元,主要是散煤替代项目设备等支出,完成年初预算的 116.73%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出包含上级专项资金。

8. 城乡社区支出 1493.67 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1493.67 万元，主要是城建工程款、体育健身馆及跨度结构建筑安全隐患排查工作、等支出，完成年初预算的 49.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据城乡公共设施建设情况，年初预算金额本年未全部列支。

9. 农林水支出 114.12 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）5.00 万元，主要是非法制种玉米监测等支出，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根据农产品安全工作实际情况，年初预算金额已全部投入使用，故无差异。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）27.57 万元，主要是农机补贴、粮改饲上级专项等支出，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根据实际需要，年初预算金额已全部列支。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）40.00 万元，主要是农业主体经营能力提升上级补助资金等支出，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根据实际需要，年初预算金额已全部列支。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）32.43 万元，主要是粮改饲上级专项等支出，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根据实际需要，年初预算金额已全部列支。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 6.28 万元,主要是海棠湾东侧河道稳定项目分析等支出,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根据实际需要,年初预算金额已全部列支。

(6) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项) 2.84 万元,主要是美丽乡村建设等支出,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根据实际需要,年初预算金额已全部列支。

10. 住房保障支出 81.55 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) 81.55 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 95.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据住房公积金实际需求,年初预算金额本年未全部列支。

11. 灾害防治及应急管理支出 8.00 万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项) 6.00 万元,主要是森林火灾风险评估等支出,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根据实际需要,年初预算金额已全部列支。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项) 2.00 万元,主要是森林火灾风险评估等支出,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根据实际需要,年初预算金额已全部列支。

12. 其他支出 145.23 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 145.23 万元,主要是河道改造工程、政府基本建设等支出,完成年初预算

的 203.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出包含上级专项资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1000.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1000.90 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）482.52 万元，主要是动迁征收补偿款、改造工程等支出，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根据实际需要，年初预算金额已全部列支。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）518.38 万元，主要是契税补贴等支出，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根据实际需要，年初预算金额已全部列支。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 300.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 300.00 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）300.00 万元，主要是数智公司投资款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是根据国有资本注入实际情况，年初预算金额已全部投入使用，故无差异。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.67 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费预算金额已全部投入使用。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 6.67 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公出国（境）。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无公出国（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费。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.67 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公务用车购置及运行维护费预算金额已全部投入使用。比上年减少 44.57 万元，降低 86.98%，主要是本年度无新购置公务车等原因。

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 6.67 万元，主要用于公务用车日常运行维护等，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 7

辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2296.11 万元，其中：人员经费 929.72 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 1366.39 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。

2024 年机关运行经费支出 1366.39 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），比上年增加 31.01 万元，增长 2.32%，主要原因是产生北京孵化基地房屋租赁纠纷诉讼费。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，详见附件。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委
员会

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	7,369.61	一、一般公共服务支出	32	2,101.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	300.00	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	294.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	47.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	102.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,146.89
	10		十、节能环保支出	41	1,719.09
	11		十一、城乡社区支出	42	2,494.57
	12		十二、农林水支出	43	114.12
	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	81.55
	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	300.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.00

	23		二十三、其他支出	54	145.23
	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	8,670.52	本年支出合计	58	8,670.52
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	8,670.52	总计	62	8,670.52

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会
2024 年度

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		8,670.52	8,670.52					
201	一般公共服务支出	2,101.52	2,101.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,035.39	2,035.39					
2010301	行政运行	2,035.39	2,035.39					
20140	信访事务	56.16	56.16					
2014004	信访业务	56.16	56.16					
20199	其他一般公共服务支出	9.97	9.97					
2019999	其他一般公共服务支出	9.97	9.97					
205	教育支出	294.00	294.00					
20502	普通教育	291.73	291.73					
2050201	学前教育	98.15	98.15					
2050299	其他普通教育支出	193.58	193.58					
20503	职业教育	0.60	0.60					
2050302	中等职业教育	0.60	0.60					
20509	教育费附加安排的支出	1.67	1.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.67	1.67					
206	科学技术支出	47.00	47.00					
20601	科学技术管理事务	47.00	47.00					

2060199	其他科学技术管理事务支出	47.00	47.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	102.68	102.68					
20701	文化和旅游	93.55	93.55					
2070108	文化活动	93.55	93.55					
20702	文物	7.74	7.74					
2070204	文物保护	7.74	7.74					
20703	体育	1.39	1.39					
2070305	体育竞赛	0.75	0.75					
2070308	群众体育	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	115.88	115.88					
20805	行政事业单位养老支出	89.24	89.24					
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	72.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32					
20808	抚恤	25.64	25.64					
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64					
20820	临时救助	1.00	1.00					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	1,146.89	1,146.89					
21001	卫生健康管理事务	11.57	11.57					
2100101	行政运行	4.67	4.67					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.90	6.90					
21003	基层医疗卫生机构	20.02	20.02					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.02	20.02					
21004	公共卫生	1,041.46	1,041.46					
2100408	基本公共卫生服务	1,015.60	1,015.60					

2100409	重大公共卫生服务	25.86	25.86					
21007	计划生育事务	18.30	18.30					
2100717	计划生育服务	18.30	18.30					
21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85					
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
21015	医疗保障管理事务	20.69	20.69					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.69	20.69					
211	节能环保支出	1,719.09	1,719.09					
21101	环境保护管理事务	19.79	19.79					
2110101	行政运行	19.79	19.79					
21103	污染防治	1,699.30	1,699.30					
2110301	大气	1,699.30	1,699.30					
212	城乡社区支出	2,494.57	2,494.57					
21203	城乡社区公共设施	1,493.67	1,493.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,493.67	1,493.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	482.52	482.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	482.52	482.52					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.38	518.38					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	518.38	518.38					
213	农林水支出	114.12	114.12					
21301	农业农村	105.00	105.00					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	27.57	27.57					
2130124	农村合作经济	40.00	40.00					
2130135	农业生态资源保护	32.43	32.43					

21303	水利	6.28	6.28					
2130306	水利工程运行与维护	6.28	6.28					
21307	农村综合改革	2.84	2.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.84	2.84					
221	住房保障支出	81.55	81.55					
22102	住房改革支出	81.55	81.55					
2210201	住房公积金	81.55	81.55					
223	国有资本经营预算支出	300.00	300.00					
22302	国有企业资本金注入	300.00	300.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	300.00	300.00					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240104	灾害风险防治	6.00	6.00					
22406	自然灾害防治	2.00	2.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00					
229	其他支出	145.23	145.23					
22999	其他支出	145.23	145.23					
2299999	其他支出	145.23	145.23					

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会
2024 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		8,670.52	2,296.12	6,374.40			
201	一般公共服务支出	2,101.52	2,035.39	66.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,035.39	2,035.39				
2010301	行政运行	2,035.39	2,035.39				
20140	信访事务	56.16		56.16			
2014004	信访业务	56.16		56.16			
20199	其他一般公共服务支出	9.97		9.97			
2019999	其他一般公共服务支出	9.97		9.97			
205	教育支出	294.00		294.00			
20502	普通教育	291.73		291.73			
2050201	学前教育	98.15		98.15			
2050299	其他普通教育支出	193.58		193.58			
20503	职业教育	0.60		0.60			
2050302	中等职业教育	0.60		0.60			
20509	教育费附加安排的支出	1.67		1.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.67		1.67			
206	科学技术支出	47.00		47.00			
20601	科学技术管理事务	47.00		47.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.00		47.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	102.68		102.68			
20701	文化和旅游	93.55		93.55			
2070108	文化活动	93.55		93.55			
20702	文物	7.74		7.74			

2070204	文物保护	7.74		7.74			
20703	体育	1.39		1.39			
2070305	体育竞赛	0.75		0.75			
2070308	群众体育	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	115.88	114.88	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.24	89.24				
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
20808	抚恤	25.64	25.64				
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64				
20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	1,146.89	39.52	1,107.37			
21001	卫生健康管理事务	11.57	4.67	6.90			
2100101	行政运行	4.67	4.67				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.90		6.90			
21003	基层医疗卫生机构	20.02		20.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.02		20.02			
21004	公共卫生	1,041.46		1,041.46			
2100408	基本公共卫生服务	1,015.60		1,015.60			
2100409	重大公共卫生服务	25.86		25.86			
21007	计划生育事务	18.30		18.30			
2100717	计划生育服务	18.30		18.30			
21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85				
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
21015	医疗保障管理事务	20.69		20.69			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.69		20.69			
211	节能环保支出	1,719.09	19.79	1,699.30			
21101	环境保护管理事务	19.79	19.79				

2110101	行政运行	19.79	19.79				
21103	污染防治	1,699.30		1,699.30			
2110301	大气	1,699.30		1,699.30			
212	城乡社区支出	2,494.57		2,494.57			
21203	城乡社区公共设施	1,493.67		1,493.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,493.67		1,493.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	482.52		482.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	482.52		482.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.38		518.38			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	518.38		518.38			
213	农林水支出	114.12	5.00	109.12			
21301	农业农村	105.00	5.00	100.00			
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00				
2130122	农业生产发展	27.57		27.57			
2130124	农村合作经济	40.00		40.00			
2130135	农业生态资源保护	32.43		32.43			
21303	水利	6.28		6.28			
2130306	水利工程运行与维护	6.28		6.28			
21307	农村综合改革	2.84		2.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.84		2.84			
221	住房保障支出	81.55	81.55				
22102	住房改革支出	81.55	81.55				
2210201	住房公积金	81.55	81.55				
223	国有资本经营预算支出	300.00		300.00			
22302	国有企业资本金注入	300.00		300.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	300.00		300.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00			
22406	自然灾害防治	2.00		2.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00		2.00			

229	其他支出	145.23		145.23			
22999	其他支出	145.23		145.23			
2299999	其他支出	145.23		145.23			

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。

	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	8,670.52	本年支出合计	59	8,670.52	7,369.61	1,000.90	300.00
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	8,670.52	总计	64	8,670.52	7,369.61	1,000.90	300.00

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会
2024 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		7,369.61	2,296.12	5,073.50
201	一般公共服务支出	2,101.52	2,035.39	66.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,035.39	2,035.39	
2010301	行政运行	2,035.39	2,035.39	
20140	信访事务	56.16		56.16
2014004	信访业务	56.16		56.16
20199	其他一般公共服务支出	9.97		9.97
2019999	其他一般公共服务支出	9.97		9.97
205	教育支出	294.00		294.00
20502	普通教育	291.73		291.73
2050201	学前教育	98.15		98.15
2050299	其他普通教育支出	193.58		193.58
20503	职业教育	0.60		0.60
2050302	中等职业教育	0.60		0.60
20509	教育费附加安排的支出	1.67		1.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.67		1.67
206	科学技术支出	47.00		47.00
20601	科学技术管理事务	47.00		47.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.00		47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.68		102.68

20701	文化和旅游	93.55		93.55
2070108	文化活动	93.55		93.55
20702	文物	7.74		7.74
2070204	文物保护	7.74		7.74
20703	体育	1.39		1.39
2070305	体育竞赛	0.75		0.75
2070308	群众体育	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	115.88	114.88	1.00
20805	行政事业单位养老支出	89.24	89.24	
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
20808	抚恤	25.64	25.64	
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64	
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	1,146.89	39.52	1,107.37
21001	卫生健康管理事务	11.57	4.67	6.90
2100101	行政运行	4.67	4.67	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.90		6.90
21003	基层医疗卫生机构	20.02		20.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.02		20.02
21004	公共卫生	1,041.46		1,041.46
2100408	基本公共卫生服务	1,015.60		1,015.60
2100409	重大公共卫生服务	25.86		25.86
21007	计划生育事务	18.30		18.30
2100717	计划生育服务	18.30		18.30

21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85	
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
21015	医疗保障管理事务	20.69		20.69
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.69		20.69
211	节能环保支出	1,719.09	19.79	1,699.30
21101	环境保护管理事务	19.79	19.79	
2110101	行政运行	19.79	19.79	
21103	污染防治	1,699.30		1,699.30
2110301	大气	1,699.30		1,699.30
212	城乡社区支出	1,493.67		1,493.67
21203	城乡社区公共设施	1,493.67		1,493.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,493.67		1,493.67
213	农林水支出	114.12	5.00	109.12
21301	农业农村	105.00	5.00	100.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	
2130122	农业生产发展	27.57		27.57
2130124	农村合作经济	40.00		40.00
2130135	农业生态资源保护	32.43		32.43
21303	水利	6.28		6.28
2130306	水利工程运行与维护	6.28		6.28
21307	农村综合改革	2.84		2.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.84		2.84
221	住房保障支出	81.55	81.55	
22102	住房改革支出	81.55	81.55	
2210201	住房公积金	81.55	81.55	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00

22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00		2.00
229	其他支出	145.23		145.23
22999	其他支出	145.23		145.23
2299999	其他支出	145.23		145.23

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

部门：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会

2024 年度

公开 06 表
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	880.11	302	商品和服务支出	1,366.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	265.90	3020	办公费	628.18	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	417.93	3020	印刷费	9.00	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		3020	水费	2.72	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	72.13	3020	电费	44.34	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.32	3020	邮电费	18.21	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	34.29	3020	取暖费	49.91	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.78	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.00	3021	差旅费	3.82	3100	物资储备	
3011	住房公积金	81.55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	72.30	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	199.08	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.61	3021	会议费	5.13	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	12.97	3101	公务用车购置	
3030	退休费	10.79	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		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	25.64	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.47	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	3.68	3022	委托业务费	265.27	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.04	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	6.67	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	45.79	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.23	399	其他支出	
						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		929.72	公用经费合计					1,366.39

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

部门：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.67	6.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.67	6.67
其中：（1）公务用车运行维护费	6.67	6.67
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委
员会
2024 年度

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			1,000.90	1,000.90		1,000.90	
212	城乡社区支出		1,000.90	1,000.90		1,000.90	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		482.52	482.52		482.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		482.52	482.52		482.52	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		518.38	518.38		518.38	
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		518.38	518.38		518.38	

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委
员会

2024 年度

公开 09 表
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		300.00		300.00
223	国有资本经营预算支出	300.00		300.00
22302	国有企业资本金注入	300.00		300.00
2230299	其他国有企业资本金注入	300.00		300.00

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				城乡社区管理事务													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				25.16			全年执行数（万元）			12.91			执行率			51.32%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
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	社区养老服务设施覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	社区矫正人员服务时间达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	“智慧科普社区”示范典型建设完成及时度		完成及时			0.0%	12.5	0							
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展			0.0%	7	0							
		社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		工作积极			0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		提高环境			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		务实基础			0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			5.13		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				代编项目																
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-																
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-																
项目预算金额（万元）				14.56			全年执行数（万元）				12.83				执行率		88.14%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况								
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				
指标自评得分小计				0			预算执行率得分				8.81		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				基本公共卫生													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-													
项目预算金额(万元)				116.5			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							
	用于下达基本公共卫生支出的项目,使用中央、省、市和区资金的相关基本公共卫生项目,基本用																
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	80	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	肺结核患者健康管理率	>=	50	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	经费支出规范性		规范			0.0%	12.5	0							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		不断提高			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		不断提高			0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				基本药物制度补助													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				78			全年执行数（万元）			0.02			执行率			0.03%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于下达其他基层医疗卫生机构支出的项目，使用中央、省、市和区资金的相关基层医疗卫生机构																
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	基本药物配备比例	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	经费支出规范性		规范			0.0%	12.5	0							
	效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向		正向			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		稳定			0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
	指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				计划生育转移支付													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				479.05			全年执行数（万元）			11.47			执行率			2.39%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		用于下达计划生育支出的项目，使用中央、省、市和区资金的相关计划生育项目，基本用于 210 医															
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	免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	960	元	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0.24		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				科教和文化科项目													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				229.37			全年执行数（万元）			40.18			执行率			17.52%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	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			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	保障水平		及时保障			0.0%	13.3	0							
	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	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			1.75		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				林业和草原支出													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				0.74			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						
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	林业保险应补尽补率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	林业有害生物防治中央财政补助资金	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	经济效益指标	主要农作物病虫害危害经济损失比率	<=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	有利于社会各界森林草原防火		利于防火			0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		持续发展			0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农业农村支出													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				3.22			全年执行数（万元）			3.22			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
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	农业氨减排试点指导工作完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	建立农村生态文明发展机制完成进度	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	农村基层卫生计生人员成本率	<=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		促进增收			0.0%	7	0							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善条件			0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	农业投入品利用率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	推广农业新技术增长率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业户满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农业生产项目														
主管部门			鞍山高新技术产业开发区-														
实施单位			鞍山高新技术产业开发区管理委员会-														
项目预算金额（万元）			0			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						
		根据《中央财政农业相关转移支付资金指标的通知》《关于清算下达中央财政补助资金指标的通知》															
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	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	7.4	0							
			发放到位率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			保障及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		提升			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	政策可持续性		提升			0.0%	13.3	0							
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			契税补贴、购房补贴														
主管部门			鞍山高新技术产业开发区-														
实施单位			鞍山高新技术产业开发区管理委员会-														
项目预算金额（万元）			0			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							
	支持居民合理住房消费，促进房地产市场平稳健康发展，进一步激发我市房地产市场活力，推动全																
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	城乡社区建设数量	>=	14	个	0	0.0%	10	0							
			支持县个数	=	1	个	0	0.0%	10	0							
		质量指标	各类补贴标准达标率	=	100	%	0	0.0%	10	0							
			满足省政府确定的标准	=	100	%	0	0.0%	10	0							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	0	0.0%	10	0							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
		可持续影响指标	保障水平		保障			0.0%	10	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				水利资金													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于 下 达 农 业 水利相关支出的项目，使用中央、省、市和区级资金的相关项目，使用部门高新																
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	组织指挥抢险救灾任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	经费支出规范性		规范			0.0%	12.5	0							
	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		达标			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获救人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
	指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				行政政法科项目													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				9.38			全年执行数（万元）			2.55			执行率			27.13%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目主要用于行政政法等相关领域支出。参照相关政策文件、上级指标文件及年初预算项目资料，																
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	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			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	保障水平		保障到位			0.0%	13.3	0							
	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	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			2.71		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			医疗保障工作专项经费														
主管部门			鞍山高新技术产业开发区-														
实施单位			鞍山高新技术产业开发区管理委员会-														
项目预算金额（万元）			9.68			全年执行数（万元）			9.68			执行率			100%		
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																
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	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			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			0.0%	13.3	0							
	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	%	0	0.0%	13.3	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				预备费项目														
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-														
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-														
项目预算金额（万元）				457.33			全年执行数（万元）			414.74			执行率			90.69%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
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		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			9.07		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				预留人才专项资金													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				9.97			全年执行数（万元）			9.97			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		高河玉同志协助管委会完成了鞍山数字资产运营中心的设计与建设工作，搭建了”城市治理中心，															
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	工程可行性研究报告/专题报告个数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0							
			打造特色产业项目数	>=	1	个	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		优秀			0.0%	20	0							
解决企业技术需求项数			>=	1	项	0	0.0%	20	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				政府办公室及相关机构支出													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				1987.29			全年执行数（万元）			1329.86			执行率			66.92%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
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	区域双创示范基地数量	>=	0	个	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	预算成本控制	<=	0	万元	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资	=	0	亿元	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		引进人才			0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		效果显著			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	项目库建立不断健全		不断改善			0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			6.69		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				政府办公室专项业务经费														
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-														
实施单位				鞍山高新技术产业开发区管理委员会-														
项目预算金额（万元）				10.66			全年执行数（万元）			10.21			执行率			95.74%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
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		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		0