

辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心
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环境卫生绿化管理中心概况

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环境卫生绿化管理中心决算单位构成

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环境卫生绿化管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会 环境卫生绿化管理中心概况

一、主要职责

（一）执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

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环境卫生绿化管理中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心

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 490.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 490.45 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 490.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 412.46 万元，降低 45.68%，主要原因：节约开支。

(二) 支出总计 490.45 万元，包括：

1. 基本支出 116.57 万元，占支出总计的 23.77%。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 11.72 万元；商品和服务支出 73.85 万元；资本性支出 31.00 万元。

2. 项目支出 373.88 万元，占支出总计的 76.23%。主要包括除雪台班费、维修费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 412.46 万元，降低 45.68%，主要原因：车辆购置费。

（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：收支平衡。

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 490.45 万元，其中：基本支出 116.57 万元，项目支出 373.88 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 412.46 万元，降低 45.68%，主要原因：车辆购置、车辆维修。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.14%，其中：基本支出完成年初预算的 119.18%，项目支出完成年初预算的 72.71%。

（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 490.45 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 51.13 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）事业运行（项）51.13 万元，主要是车辆维修、检车、车辆保险等支出，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收支平衡。

2. 卫生健康支出 0.67 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.66 万元，主要是缴纳事业单位职工医疗保险等支出，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

是收支平衡。

(2) 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)0.01万元,主要是超限额医保等支出,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收支平衡。

3. 城乡社区支出 437.52 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)437.52万元,主要是劳动保护用品采购、环卫电动车购置、锂电池采购、除雪台班费、劳务费、汽柴油等支出,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收支平衡。

4. 住房保障支出 1.14 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)1.14万元,主要是住房公积金等支出,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收支平衡。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 25.23 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是收支平衡。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 25.23 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。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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 25.23 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收支平衡。比上年增加 25.23 万元，增长 0.00%，主要是收支平衡等原因。

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 25.23 万元，主要用于环卫工人清洁卫生等，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 144 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 116.57 万元，其中：人员经费 11.72 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 104.85 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 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无年初预算。

（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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 144 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 144 辆，其他用车主要是环卫清理用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

本情况详见附件

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
员会环境卫生绿化管理中心

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	490.45	一、一般公共服务支出	32	51.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	437.52
	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	1.14
	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	490.45	本年支出合计	58	490.45
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	490.45	总计	62	490.45

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
员会环境卫生绿化管理中心

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		490. 45	490. 45					
201	一般公共服务支 出	51. 13	51. 13					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	51. 13	51. 13					
2010350	事业运行	51. 13	51. 13					
210	卫生健康支出	0. 67	0. 67					
21011	行政事业单位医 疗	0. 67	0. 67					
2101102	事业单位医疗	0. 66	0. 66					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0. 01	0. 01					
212	城乡社区支出	437. 52	437. 52					
21205	城乡社区环境卫 生	437. 52	437. 52					
2120501	城乡社区环境卫 生	437. 52	437. 52					
221	住房保障支出	1. 14	1. 14					
22102	住房改革支出	1. 14	1. 14					
2210201	住房公积金	1. 14	1. 14					

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环境卫生绿化管理中心
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		490.45	116.57	373.88			
201	一般公共服务支出	51.13	51.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.13	51.13				
2010350	事业运行	51.13	51.13				
210	卫生健康支出	0.67	0.67				
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67				
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
212	城乡社区支出	437.52	63.64	373.88			
21205	城乡社区环境卫生	437.52	63.64	373.88			
2120501	城乡社区环境卫生	437.52	63.64	373.88			
221	住房保障支出	1.14	1.14				
22102	住房改革支出	1.14	1.14				
2210201	住房公积金	1.14	1.14				

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委
员会环境卫生绿化管理中心
2024 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	490.45	一、一般公共服务支出	33	51.13	51.13		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.66	0.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	437.52	437.52		
	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	1.14	1.14		
	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	490.45	本年支出合计	59	490.45	490.45		
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	490.45	总计	64	490.45	490.45		

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
员会环境卫生绿化管理中心

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		490.45	116.57	373.88
201	一般公共服务支出	51.13	51.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.13	51.13	
2010350	事业运行	51.13	51.13	
210	卫生健康支出	0.67	0.67	
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
212	城乡社区支出	437.52	63.64	373.88
21205	城乡社区环境卫生	437.52	63.64	373.88
2120501	城乡社区环境卫生	437.52	63.64	373.88
221	住房保障支出	1.14	1.14	
22102	住房改革支出	1.14	1.14	
2210201	住房公积金	1.14	1.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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
员会环境卫生绿化管理中心
2024 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	11.72	302	商品和服务支出	73.85	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	4.99	3020	办公费	30.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.34	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	31.00
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	2.56	3020	水费	0.76	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费	8.78	3100	专用设备购置	31.00
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.92	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	0.66	3020	取暖费	11.80	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.04	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	1.14	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	16.58	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.00	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.20	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		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		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		11.72	公用经费合计					104.85

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环境卫生绿化管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	25.23	25.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	25.23	25.23
其中：（1）公务用车运行维护费	25.23	25.23
（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
员会环境卫生绿化管理中心

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							

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委
员会环境卫生绿化管理中心

2024 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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	101020 鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心-210392000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（其他）				86.56		
	基本支出人员经费(其他)				4.93		
	基本支出人员经费（刚性）				6.32		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月

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环境卫生绿化管理中心-													
项目预算金额(万元)				19.5		全年执行数(万元)			19.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	高新区管委会环境卫生绿化管理中心由于原负责会计工作人员,于2023年3月份调整至经发办工作,现环卫绿化中心仅剩一名出纳。根据会计法,每个单位会计与出纳不可由同一人担任。根据单位的实际情况,并与管委会相关部门沟通,了解到鞍山华信税务师事务所有限公司对管委会多个部门从事代账工作。综上,单位拟聘请鞍山华信税务师事务所有限公司进行代账工作,费用为每年2万元																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参与财务决算审计事务所数量	=	1	家	0	0.0%	6.2	0							
			聘请会计师人数	=	1	人	0	0.0%	6.2	0							
		质量指标	会计数字化率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			项目按时完工率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
		成本指标	人员经费支出	<=	2	万元	0	0.0%	6.2	0							
			办公经费支出	<=	2	万元	0	0.0%	6.2	0							
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	1	人	0	0.0%	13.3	0							
			完工验收通过率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
			支持的服务业产值	=	2	万元	0	0.0%	13.4	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				城乡社区环境卫生													
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环境卫生绿化管理中心-													
项目预算金额(万元)				554.82			全年执行数(万元)			346.88			执行率			62.52%	
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	项目成本控制率	<=	90	%	0	0.0%	8.3	0							
			问题整改完成率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	带动当地工业及旅游业发展		拉高经济			0.0%	8	0							
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		改善			0.0%	8	0							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续			0.0%	8	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	0	0.0%	8	0							
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	8	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			6.25		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			城乡社区事务管理专项业务经费															
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环境卫生绿化管理中心-															
项目预算金额(万元)			42			全年执行数(万元)			42			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%	8.3	0								
			问题整改完成率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
			质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
				正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	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 <td colspan="2">0</td>		0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				城乡社区环境卫生													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新区环卫绿化服务有限公司-													
项目预算金额(万元)				17.94			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						
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	项目成本控制率	<=	90	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	预算安排经费在计划时间内完成	<=	360	日	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	经济效益指标	带动当地工业及旅游业发展		拉高经济			0.0%	5.8	0							
		社会效益指标	改善群众居住条件		质量提高			0.0%	5.7	0							
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		道路清洁			0.0%	5.7	0							
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		恢复			0.0%	5.7	0							
后续运营维护机制的建立情况			建立			0.0%	5.7	0									
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=	95	%	0	0.0%	5.7	0								
	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	5.7	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 <td>0</td>		0