

辽宁省鞍山市台安县发展和改革局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县发展和改革局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县发展和改革局部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市台安县发展和改革局部门决算表

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 辽宁省鞍山市台安县发展和改革局概况

一、主要职责

第一条 根据《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发鞍山市县(市、区)机构改革方案的通知》(厅秘发[2018]249号),制定本规定。

第二条 台安县发展和改革局是县政府工作部门,为正科级。

第三条 台安县发展和改革局贯彻落实党中央关于发展和改革的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展总体规划、专项规划、跨县的区域规划和地方规划,衔接需要安排县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县发展战略规划的制度机制。

(二)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规和县政府规章草案,按规定指导、协调全县招标投标工作,建设全县统一规范的公共资源交易平台。参与完成县采购类及工程建设类招标投标现场监管工作。负责对辽宁省招标投标监管网招标公告发布及监督。负责县政府采购类及工程建设类评标专家的抽取及辽宁省综合评标专家库管理工作。

(三)统筹协调全县经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控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,受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全

县宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全县经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。负责台安县经济技术和信息系统建设的总体规划和技术方案。

（六）承担指导推进和综合协调全县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。

（七）承担全县固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排县本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域

重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

（八）推进全县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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县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县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，推进全县工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全县城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全县区域协调发展全面振兴、“五大区域”发展战略、规划和重大政策，负责全县地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全县“一带一路”建设工作。

（十）研究分析国内外和县内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全县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、卫生健康等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县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。

（十二）负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作。负责全县煤炭行业管理工作，负责全县石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进全县可持续发展战略，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，参与编制全县生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）研究全县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，组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十六）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的法律法规，贯彻落实的地方性法规和规章，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十七）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施我县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，管理我县粮食、棉花和食糖储备，负责储备

粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。监测县内粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

（十八）负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。

（十九）拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十一）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（二十二）负责救灾物资储备管理。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十四）职能转变。

1. 进一步深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批事项。（1）除涉及国家安全、公共安全等重大项目外，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，最大限度地缩小审批、核准、备案范围，切实落实企业投资自主权。（2）对已列入县级有关规划需要审批的项目，除涉及其他地区、需要全县统筹安排或需要总量控制的项目以及需要实行国家安全审查的外资

项目外，在按行政审批制度改革原则减少审批后，一律由地方政府审批。对下放投资审批权的项目，相应调整相关前置审批权限，提高效率。（3）根据国家核准投资项目目录，对市场竞争充分、企业有自我调节和约束能力、可通过经济和法律手段有效调控、符合结构调整方向、有利于防止产生新的过剩产能的项目，由核准改为备案，完善备案制度，防止变相审批。对确需审批、核准的项目，明确范围、程序、标准和时限，做好与土地使用、能源消耗、污染排放等管理的衔接，简化手续、优化程序、在线运行、限时办结，依法及时公开项目审批、核准信息。

2. 完善和加强宏观调控，强化全县发展战略规划的引导和约束作用。（1）加强发展规划制定、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战略规划的制度机制，强化全县发展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化，提高相机抉择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。（2）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

3. 强化统筹推进数字经济、战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害的灾后恢复重建、生态补偿机制和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。

4. 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易

成本。

5. 改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

6. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

7. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据储备规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（二十五）有关职责分工。

1. 与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。（1）县发展和改革局承担综合管理职责，负责拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门规范政府投资项目审批目录，修订政府核准的投资项目目录和投资审核范围、标准和程序。（2）县发展和改革局负责履行县级固定资产投资项目审批、核准和备案职责，并会同行业管理部门共同加强项目实施和监管。（3）县发展和改革局负责县本级基建投资计划综合管理工作。行业管理部门负责提出本行业发展建设需求，执行经县政府同意后下达的县本级基建投资计划，加强项目实施和监管。

2. 与有关部门在规划方面的职责分工。有关部门依据国民经济和社会发展规划组织编制分管领域内的县级专项规划，并制定规划编制工作方案，报县发展和改革局统筹协调后予以立项。对

需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划，要征求县发展和改革局意见。县发展和改革局负责有关县级专项规划与全县国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报县政府批准的规划，有关部门须征求县发展和改革局的意见或与县发展和改革局联合上报。

3. 与县工业和信息化局的有关职责分工。（1）工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报国务院或国家发展和改革委员会审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目，由县发展和改革局负责申报和管理。需报工业和信息化部审批、核准的工业、信息化固定资产项目，由县工业和信息化局负责申报和管理。（2）企业技术中心管理职责分工。县工业和信息化局会同县发展和改革局、县财政局、县税务局等有关部门负责县级企业技术中心的认定工作，县发展和改革局会同县工业和信息化局等有关部门负责上报国家级企业技术中心相关工作。

4. 与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。

5. 关于综合交通运输体系方面的职责分工。由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配

合机制，县交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。县发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

6. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县发展和改革委员会负责中介组织管理工作的综合协调，研究提出中介组织发展战略和规划，组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措施，协调解决中介组织发展中的重大问题。县市场监督管理局负责行政审批中介服务机构的监督管理工作。县发展和改革委员会负责拟订药品流通发展规划和政策，县市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。将打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作职责、商务领域综合行政执法、整顿规范市场经济秩序和“12312”商务投诉举报中心平台管理工作职责划归县市场监督管理局。

7. 关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）工作的职责分工。县发展和改革委员会负责统筹协调 PPP 相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化 PPP 项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对全县政府 PPP 工作进行绩效考核等。县财政局负责与上级财政部门沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央、省财政和县财政有关奖补政策，对 PPP 项目涉及的财政补贴实行预算管理等。

8. 与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、

品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县发展和改革局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县发展和改革局本级

台安县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 7077.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7077.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7077.13 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，今年收入总计增加 4821.77 万元，增长 213.79%，主要原因：疫情防控物资增加。

(二) 支出总计 7077.13 万元，包括：

1. 基本支出 944.63 万元，占支出总计的 13.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 661.67 万元；商品和服务支出 75.46 万元；对个人和家庭的补助 205.31 万元；资本性支出 2.19 万元。
2. 项目支出 6132.50 万元，占支出总计的 86.65%。主要包括其他发展和改革事务支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出等业务支出。
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 4821.77 万元，增长 213.79%，主要原因：疫情防控物资增加及项目支出增加。

（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：收支平衡。

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 7077.13 万元，其中：基本支出 944.63 万元，项目支出 6132.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4821.77 万元，增长 213.79%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 1028.77%，其中：基本支出完成年初预算的 151.50%，项目支出完成年初预算的 9522.52%。

（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 7077.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2319.92 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）273.66 万元，主要是局机关人员工资经费及正常运转经费等支出，完成年初预算的 51.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发历史拖欠及年终奖金。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）312.97 万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的 59.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人

员新增和退休，保险基数调整。

(3) 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) 1733.29 万元,主要是专用材料购置及专用设备支出和其他发展和改革事务支出等支出,完成年初预算的 26914.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出 277.96 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)行政单位离退休(项) 17.50 万元,主要是行政单位离退休经费等支出,完成年初预算的 19.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加,经费变动。

(2) 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) 2.17 万元,主要是事业单位离退休等支出,完成年初预算的 2.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员退休。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 60.90 万元,主要是机关事业单位基本养老保险费等支出,完成年初预算的 69.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险经费。

(4) 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) 14.56 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 16.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,职业年金变动。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

182.83 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 207.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员抚恤金变动。

3. 卫生健康支出 3972.50 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3946.91 万元，主要是疫情防控物资等支出，完成年初预算的 15001.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控物资增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.67 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 32.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.92 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 64.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

4. 农林水支出 381.56 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）329.56 万元，主要是创业担保贷款贴息及奖补等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没做预算。

(2) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）52.00 万元，主要是其他农林水支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没做预算。

5. 住房保障支出 47.73 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）47.73 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 104.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

6. 其他支出 77.47 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）77.47 万元，主要是其他支出等支出，完成年初预算的 120.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.18 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政相关文件压缩车辆经费。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 8.18 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本单位没有出国出境费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位没有出国出境费等。

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本单位没有公务

接待费。2023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。2023年公务接待费与上年持平，主要是本单位没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费8.18万元，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严格按照财政相关文件压缩三公经费。比上年减少0.45万元，降低5.21%，主要是严格按照财政相关文件压缩三公经费等原因。

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8.18万元，主要用于公务车运行维护费等，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3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944.63万元，其中：人员经费866.98万元，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77.65万元，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。

2023年机关运行经费支出52.81万元（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 23.33 万元，降低 30.64%，主要原因是勤俭节约、节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 623.52 万元，自评平均分 94.17 分《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及金额 64.4 万元。对 2 个预算项目进行了监控，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。自评平均分 80.94 分。《项目绩效自评表》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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

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	7,077.13	一、一般公共服务支出	32	2,319.92
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	277.97
	9		九、卫生健康支出	40	3,972.49
	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	381.56
	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	47.73
	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	77.47
	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	7,077.13	本年支出合计	58	7,077.13
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	7,077.13	总计	62	7,077.13

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：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,077.13	7,077.13					
201	一般公共服务支出	2,319.92	2,319.92					
20104	发展与改革事务	2,319.92	2,319.92					
2010401	行政运行	273.66	273.66					
2010450	事业运行	312.97	312.97					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,733.29	1,733.29					
208	社会保障和就业支出	277.96	277.96					
20805	行政事业单位养老支出	95.13	95.13					
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50					
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.90	60.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56					
20808	抚恤	182.83	182.83					
2080801	死亡抚恤	182.83	182.83					
210	卫生健康支出	3,972.50	3,972.50					
21004	公共卫生	3,946.91	3,946.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,946.91	3,946.91					
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					

2101102	事业单位医疗	16.92	16.92					
213	农林水支出	381.56	381.56					
21308	普惠金融发展支出	329.56	329.56					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	329.56	329.56					
21399	其他农林水支出	52.00	52.00					
2139999	其他农林水支出	52.00	52.00					
221	住房保障支出	47.73	47.73					
22102	住房改革支出	47.73	47.73					
2210201	住房公积金	47.73	47.73					
229	其他支出	77.47	77.47					
22999	其他支出	77.47	77.47					
2299999	其他支出	77.47	77.47					

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

部门：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

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		7,077.13	944.63	6,132.50			
201	一般公共服务支出	2,319.92	593.35	1,726.57			
20104	发展与改革事务	2,319.92	593.35	1,726.57			
2010401	行政运行	273.66	273.66				
2010450	事业运行	312.97	312.97				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,733.29	6.72	1,726.57			
208	社会保障和就业支出	277.96	277.96				
20805	行政事业单位养老支出	95.13	95.13				
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50				
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56				
20808	抚恤	182.83	182.83				
2080801	死亡抚恤	182.83	182.83				
210	卫生健康支出	3,972.50	25.59	3,946.91			
21004	公共卫生	3,946.91		3,946.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,946.91		3,946.91			
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59				
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92				
213	农林水支出	381.56		381.56			
21308	普惠金融发展支出	329.56		329.56			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	329.56		329.56			
21399	其他农林水支出	52.00		52.00			

2139999	其他农林水支出	52.00		52.00			
221	住房保障支出	47.73	47.73				
22102	住房改革支出	47.73	47.73				
2210201	住房公积金	47.73	47.73				
229	其他支出	77.47		77.47			
22999	其他支出	77.47		77.47			
2299999	其他支出	77.47		77.47			

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

部门：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,077.13	一、一般公共服务支出	33	2,319.92	2,319.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	277.97	277.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3,972.49	3,972.49		
	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	381.56	381.56		
	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	47.73	47.73		
	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	77.47	77.47		
	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	7,077.13	本年支出合计	59	7,077.13	7,077.13		
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	7,077.13	总计	64	7,077.13	7,077.13		

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出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：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局

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		7,077.13	944.63	6,132.50
201	一般公共服务支出	2,319.92	593.35	1,726.57
20104	发展与改革事务	2,319.92	593.35	1,726.57
2010401	行政运行	273.66	273.66	
2010450	事业运行	312.97	312.97	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,733.29	6.72	1,726.57
208	社会保障和就业支出	277.96	277.96	
20805	行政事业单位养老支出	95.13	95.13	
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
20808	抚恤	182.83	182.83	
2080801	死亡抚恤	182.83	182.83	
210	卫生健康支出	3,972.50	25.59	3,946.91
21004	公共卫生	3,946.91		3,946.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,946.91		3,946.91
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	

213	农林水支出	381.56		381.56
21308	普惠金融发展支出	329.56		329.56
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	329.56		329.56
21399	其他农林水支出	52.00		52.00
2139999	其他农林水支出	52.00		52.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	
22102	住房改革支出	47.73	47.73	
2210201	住房公积金	47.73	47.73	
229	其他支出	77.47		77.47
22999	其他支出	77.47		77.47
2299999	其他支出	77.47		77.47

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

部门：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局

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	661.67	302	商品和服务支出	75.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	264.70	3020	办公费	3.35	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	102.22	3020	印刷费	1.47	3070	国外债务付息	
3010	奖金	75.54	3020	咨询费		310	资本性支出	2.19
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	33.32	3020	水费		3100	办公设备购置	2.19
3010	机关事业单位基本养老保险	60.90	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	14.56	3020	邮电费	1.23	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	25.59	3020	取暖费		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	0.76	3021	差旅费	5.52	3100	物资储备	
3011	住房公积金	47.73	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	3.07	3021	维修（护）费	0.80	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	33.28	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	205.31	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	1.30	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	12.68	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	182.83	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.70	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	31.13	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.48	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	7.01	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.78	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.80	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	2.69	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		866.98	公用经费合计					77.65

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：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.18	8.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.18	8.18
其中：（1）公务用车运行维护费	8.18	8.18
（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

部门：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局

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：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局

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		011001台安县发展和改革局本级-210321000													
部门年初预算收入金额（万元）		273.92													
部门年初预算支出金额（万元）		273.92													
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）										49.24	41.84	84.97%	13.4	11.38
	基本支出公用经费（保运转）										11.77	11.57	98.38%	13.3	13.08
	基本支出人员经费（保工资）										3.20	3.2	100.00%	13.3	13.3
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展总体规划、专项规划、跨县的区域规划和地方规划，衔接需要安排县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县发展战略规划的制度机制。										确保单位正常运转				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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	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					
		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	3.5	3.5					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	100	0	1.8	0	按照年初财政预算要求，经费未及时支付出去，导致经费有结余，致使财政预算把经费收回					经费保障:经费保障:按照年初财政预算要求，2023年经费及时支付，以名经费产生结余，保障经费正常完成
		预算调整率	<=	5	%	100	0.05	1.6	0.08	按照年初财政预算要求，经费没有及时支付出去，导致经费产生结余，致使财政把经费收回					经费保障:经费保障:按照年初财政预算要求，经费及时支付出去，避免经费产生结余，保障经费正常执行
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 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	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
政治 效益		有利于提高综 合国力			利于 提高		1	1.8	1.8						
		推进依法治国			依法 治国		1	1.8	1.8						

社会 效应	社会效益	公众安全意识提升		安全意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8					
	社会效益	安全责任制落实		安全责任		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8					
	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	1.8	1.8					
	生态效益	促进生态环境质量持续改善		生态环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8					
	生态效益	生态环保类案件办结率	>=	100	%	100	1	1.8	1.8					
	服务对象	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	1.8	1.8					

	满意度	受援人员满意度	>=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		安全管理人员果满意度	>=	100	%	100	1	2	2						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度				完善制度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
	创新驱动发展	信息化相关制度完善度				相关制度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
总评价得分										94.44					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		011002台安县发展和改革事务中心-210321000																	
部门年初预算收入金额（万元）		349.6																	
部门年初预算支出金额（万元）		349.6																	
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（保工资）										1.80	1.8	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）										6.35	5.98	94.20%	10	9.42				
	基本支出公用经费（保基本民生）										12.86	12.45	96.85%	10	9.68				
	基本支出人员经费（刚性）										1.20	1.04	87.47%	10	8.74				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
	主要承担“三位一体”网格化管理，受理投诉举报、接访等职能。										确保单位正常运转								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
		重点工作办结 率	=	100	%	100	1	2.2	2.2										
	重点 工作 履行 情况	采购物流服务 及时率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2										

履职效能	年度重点项目任务达标完成率	>=	100	%	100	1	2.4	2.4						
	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	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	2.2	2.2					
	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	2.2	2.2					
	基础管理													

		绩效目标设置的合理性		绩效合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
		结转结余变动率	<=	0	%	100	0	1.2	0	按照年初财政预算要求, 经费没有及时支付出去, 导致经费产生结余, 致使财政把经费收回					经费保障: 经费保障: 按照年初财政预算要求, 经费及时支付出去, 避免经费产生结余, 保障经费正常执行
		预算完成率	=	100	%	100	1	1.4	1.4						

绩效 指标		预算调整率	<=	5	%	80	0.06	1.2	0.072	按照年初财政预算要求，经费没有及时支付出去，导致经费产生结余，致使财政把经费收回					经费保障:经费保障:按照年初财政预算要求，经费及时支付出去，避免经费产生结余，保障经费正常执行	
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.4	0.4							
		预算管理制度健全性			制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
		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	0.4	0.4						

管理效率	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	0.4	0.4					
		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	0.4	0.4					
	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	0.4	0.4					
		项目支出政府采购执行率	=	100	%	100	1	0.4	0.4					
		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.4	0.4					

	资产管理	资产管理安全性		资产安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.4	0.4					
		政府采购执行率	=	100	%	100	1	0.4	0.4					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		“三公”经费控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	90	0	1.6	0	按照年初财政预算要求, 经费没有及时支付出去, 导致经费产生结余, 致使财政把经费收回				经费保障: 经费保障: 按照年初财政预算要求, 经费及时支付出去, 避免经费产生结余, 保障经费正常执行
政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						

社会 效应	社会效益	安全生产培训 达标率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	经济效益	粮食综合生产 能力达标数	>=	100	万吨	100	1	2.8	2.8						
	生态效益	促进生态环境 质量持续改善			生态 改善	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.2	3.2						
	服务对象 满意度	受益对象满意 度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	社会公众 满意度	当地群众总体 满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	主管 部门 满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
可持	体制 机制 改革	完善内控制度			完善 制度	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						

续性	创新发展	信息化相关制度完善度		制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										93.91					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		011001台安县发展和改革局本级-210321000													
部门年初预算收入金额（万元）		273.92													
部门年初预算支出金额（万元）		273.92													
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）									49.24	41.84	84.97%	13.4	11.38	
	基本支出公用经费（保运转）									11.77	11.57	98.38%	13.3	13.08	
	基本支出人员经费（保工资）									3.20	3.2	100.00%	13.3	13.3	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展总体规划、专项规划、跨县的区域规划和地方规划，衔接需要安排县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县发展战略规划的制度机制。									确保单位正常运转					
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		预算执行率	=	100	%	100		1	1.6	1.6						

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	100	0	1.8	0	按照年初财政预算要求，经费未及时支付出去，导致经费有结余，致使财政预算把经费收回					经费保障:经费保障:按照年初财政预算要求，2023年经费及时支付，以名经费产生结余，保障经费正常完成
		预算调整率	<=	5	%	100	0.05	1.6	0.08	按照年初财政预算要求，经费没有及时支付出去，导致经费产生结余，致使财政把经费收回					经费保障:经费保障:按照年初财政预算要求，经费及时支付出去，避免经费产生结余，保障经费正常执行
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财 务 管 理	内控制度有效 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	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
政治 效益		有利于提高综 合国力			利于 提高		1	1.8	1.8						
		推进依法治国			依法 治国		1	1.8	1.8						

社会 效应	社会效益	公众安全意识提升		安全意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	社会效益	安全责任制落实		安全责任		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	生态效益	促进生态环境质量持续改善		生态环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	生态效益	生态环保类案件办结率	>=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	服务对象	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	1.8	1.8						

	满意度	受援人员满意度	>=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		安全管理人员果满意度	>=	100	%	100	1	2	2						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度				完善制度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
	创新驱动发展	信息化相关制度完善度				相关制度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
总评价得分										94.44					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		粮食企业转制遗留问题补助经费																
主管部门		台安县发展和改革局-																
实施单位		台安县发展和改革事务中心-																
项目预算金额(万元)		54.4			全年执行数(万元)			54.4			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									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	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	成果评审通过率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	按标准保障率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	粮食产业总产值实际增长率	>=	95	%	95	100%	5.8	5.8								
		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%	5.7	5.7								
		生态效益指标	单位工业产值增加值能耗下降率	>=	95	%	100	100%	5.7	5.7								
		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%	5.7	5.7								

满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	5.7	5.7								
	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
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	