

辽宁省鞍山市台安县发展和改革局（本级）
2024 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（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县发展和改革局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县发展和改革局（本级）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 年度辽宁省鞍山市台安县发展和改革局（本级）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（本级）概况

一、主要职责

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投标现场监管工作。负责对辽宁省招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趋势，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、运输环节粮食质量安全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。县发展和改革局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。县发展和改革局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。县发展和改革局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。县发展和改革局负责统筹协调 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。

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（本级）2024 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）

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 959.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 959.32 万元，占收入总计的 99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 959.32 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 0.29 万元，占收入总计的 0.03%。

与上年相比，今年收入总计减少 5499.71 万元，降低 85.14%，主要原因：加强管理，精简节约。

(二) 支出总计 959.61 万元，包括：

1. 基本支出 387.26 万元，占支出总计的 40.36%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 223.78 万元；商品和服务支出 44.45 万元；对个人和家庭的补助 119.03 万元。

2. 项目支出 572.35 万元，占支出总计的 59.64%。主要包括一般公共支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、其他抗疫相关支出等业务支出。

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，今年支出减少 5499.71 万元，降低 85.14%，主要原因：加强管理，精简节约，减少不必要的支出。

（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：结转和结余持平。

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 959.61 万元，其中：基本支出 387.26 万元，项目支出 572.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5499.71 万元，降低 85.14%，主要原因：加强管理，精简节约，减少不必要的支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 366.63%，其中：基本支出完成年初预算的 158.88%，项目支出完成年初预算的 3179.73%。

（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 959.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 297.29 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）213.13 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 113.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（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）84.16 万元，主要是其他发展和改革事务

等支出，完成年初预算的 467.56.%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消防大队购置水域救援牵引车和武装部民兵训练费用。

2. 社会保障和就业支出 152.30 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）15.23 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 109.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

（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）17.62 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 93.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.74 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，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补缴职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）102.71 万元，主要是死亡抚恤等支出，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退休人员去世。

3. 卫生健康支出 208.12 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置（项）200.00 万元，主要是突发公共卫生事件应急处置等支出，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支付疫情物资款。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）7.60 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 89.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

（3）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）0.52 万元，主要是其他行政事业单位医疗等支出，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医保超限额。

4. 节能环保支出 78.11 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）78.11 万元，主要是能源节约利用等支出，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中央节能减排补助资金。

5. 农林水支出 209.80 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）50.00 万元，主要是防灾救灾等支出，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为农业采购农药。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）19.98 万元，主要是防汛等支出，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防汛采购帐篷。

（3）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）139.82 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 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业担保贷款贴息。

6. 住房保障支出 13.70 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）13.70 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 94.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

（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 0.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 抗疫特别国债安排的支出 0.29 万元，具体包括：

（1）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）0.29 万元，主要是其他抗疫相关等支出，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疫情防疫物资款。

（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 6.46 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调整预算数完成支出。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 6.46 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。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。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，主要是本单位没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.46 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调整预算数完成支出。比上年增加 0.62 万元，增长 10.62%，主要是严格按照调整预算数完成支出等原因。

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 6.46 万元，主要用于车辆运行的燃油费及车辆维修等，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 2 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 387.26 万元，其中：人员经费 342.81 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 44.45 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 44.45 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 8.36 万元，降低 15.83%，主要原因是勤俭节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 37.80 万元，其中：政府采购货物支出 37.80 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 37.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.80 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 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。

绩效评价工作开展情况。

一、组织对 1 个单位开展整体绩效评价，涉及资金 243.74 万元，自评平均分 95.5 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

二、项目绩效自评结果。本单位 2024 年有 16 个项目自评：

1、编制人防工程平战转换方案所需资金，涉及资金 4 万元，

自评分 90 分。

2、采购农药肥料资金，涉及资金 50 万元，自评分 90 分。

3、防汛物资经费，涉及资金 19.98 万元，自评分 90 分。

4、购置办公设备及费用所需资金，涉及资金 21.73 万元，自评分 90 分。

5、节能减排补助资金，涉及资金 4.68 万元，自评分 90 分。

6、民兵训练物资器材经费，涉及资金 27.5 万元，自评分 90 分。

7、农产品成本调查经费，涉及资金 4.40 万元，自评分 90 分。

8、人防办业务楼房顶维修所需资金，涉及资金 5.33 万元，自评分 0 分。

9、人防保安费用，涉及资金 6.72 万元，自评分 90 分。

10、人防指挥所日常运行经费，涉及资金 18 万元，自评分 90 分。

11、人防专业队伍点验所需资金，涉及资金 1.5 万元，自评分 90 分。

12、人民防空功在当代利在千秋广告费用，涉及资金 3 万元，自评分 90 分。

13、消防大队购置水域救援牵引所需经费，涉及资金 16.78 万元，自评分 90 分。

14、疫情防控物资经费，涉及资金 200 万元，自评分 90 分。

15、应急事故处置消防救援器材所需资金，涉及资金 44 万元，自评分 0 分。

16、中央节能减排补助资金，涉及资金 73.43 万元，自评分 90 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

公开 01 表

单位: 辽宁省鞍山市台安县发展和改革局（本级） 2024 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	959.32	一、一般公共服务支出	32	297.28
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	152.31
	9		九、卫生健康支出	40	208.11
	10		十、节能环保支出	41	78.11
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	209.80
	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	13.70
	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	0.29
本年收入合计	27	959.32	本年支出合计	58	959.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	959.61	总计	62	959.61

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

单位：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局（本级） 2024 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		959.32	959.32					
201	一般公共服务支出	297.29	297.29					
20104	发展与改革事务	297.29	297.29					
2010401	行政运行	213.13	213.13					
2010499	其他发展与改革事务支出	84.16	84.16					
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30					
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59					
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74					
20808	抚恤	102.71	102.71					
2080801	死亡抚恤	102.71	102.71					
210	卫生健康支出	208.12	208.12					
21004	公共卫生	200.00	200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
211	节能环保支出	78.11	78.11					
21110	能源节约利用	78.11	78.11					
2111001	能源节约利用	78.11	78.11					
213	农林水支出	209.80	209.80					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130119	防灾救灾	50.00	50.00					
21303	水利	19.98	19.98					
2130314	防汛	19.98	19.98					
21308	普惠金融发展支出	139.82	139.82					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	139.82	139.82					
221	住房保障支出	13.70	13.70					
22102	住房改革支出	13.70	13.70					
2210201	住房公积金	13.70	13.70					

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

单位：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局（本级） 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		959.61	387.26	572.35			
201	一般公共服务支出	297.29	213.13	84.16			
20104	发展与改革事务	297.29	213.13	84.16			
2010401	行政运行	213.13	213.13				
2010499	其他发展与改革事务支出	84.16		84.16			
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30				
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59				
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74				
20808	抚恤	102.71	102.71				
2080801	死亡抚恤	102.71	102.71				
210	卫生健康支出	208.12	8.12	200.00			
21004	公共卫生	200.00		200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00			
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
211	节能环保支出	78.11		78.11			
21110	能源节约利用	78.11		78.11			
2111001	能源节约利用	78.11		78.11			
213	农林水支出	209.80		209.80			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130119	防灾减灾	50.00		50.00			
21303	水利	19.98		19.98			
2130314	防汛	19.98		19.98			
21308	普惠金融发展支出	139.82		139.82			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	139.82		139.82			
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.29		0.29			
23402	抗疫相关支出	0.29		0.29			
2340299	其他抗疫相关支出	0.29		0.29			

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

单位: 辽宁省鞍山市台安县发展和改革局（本级）2024 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	959.32	一、一般公共服务支出	33	297.28	297.28		
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	152.31	152.31		
	9		九、卫生健康支出	41	208.11	208.11		
	10		十、节能环保支出	42	78.11	78.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	209.80	209.80		
	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	13.70	13.70		
	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	0.29		0.29	
本年收入合计	27	959.32	本年支出合计	59	959.61	959.32	0.29	
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	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	0.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	959.61	总计	64	959.61	959.32	0.29	

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

单位: 辽宁省鞍山市台安县发展和改革局(本级) 2024 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		959.32	387.26	572.06
201	一般公共服务支出	297.29	213.13	84.16
20104	发展与改革事务	297.29	213.13	84.16
2010401	行政运行	213.13	213.13	
2010499	其他发展与改革事务支出	84.16		84.16
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59	
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
20808	抚恤	102.71	102.71	
2080801	死亡抚恤	102.71	102.71	
210	卫生健康支出	208.12	8.12	200.00
21004	公共卫生	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
211	节能环保支出	78.11		78.11
21110	能源节约利用	78.11		78.11
2111001	能源节约利用	78.11		78.11
213	农林水支出	209.80		209.80
21301	农业农村	50.00		50.00
2130119	防灾减灾	50.00		50.00
21303	水利	19.98		19.98

2130314	防汛	19.98		19.98
21308	普惠金融发展支出	139.82		139.82
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	139.82		139.82
221	住房保障支出	13.70	13.70	
22102	住房改革支出	13.70	13.70	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	

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

单位：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局（本级）2024 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	223.78	302	商品和服务支出	44.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.57	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.65	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		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	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	0.88	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.71	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	119.03	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	10.37	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	102.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	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	3.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	399	其他支出	
						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		342.81	公用经费合计					44.45

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

单位: 辽宁省鞍山市台安县发展和改革局 (本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.46	6.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.46	6.46
其中：（1）公务用车运行维护费	6.46	6.46
（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

单位: 辽宁省鞍山市台安县发展和改革局（本级） 2024 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		0.29		0.29		0.29	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.29		0.29		0.29	
23402	抗疫相关支出	0.29		0.29		0.29	
2340299	其他抗疫相关支出	0.29		0.29		0.29	

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

单位：辽宁省鞍山市台安县发展和改革局（本级） 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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				编制人防工程平战转换方案所需资金													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额(万元)				4			全年执行数(万元)			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							
	按照《关于开展全省已建成人防工程现状普查工作的通知》（辽国动办发〔2024〕33号）、《关于印发<鞍山市已建人防工程现状普查工作方案>的通知》（鞍国动办秘【2024】20号）的通知要求，其中要求已建人防工程编制《人防工程平战转换方案》。目前，我县已转交接收的4处人防工程，除金山首府一期项目已编制《人防工程平战转换方案》外，神龙悦千峰等3个人防工程项目均未编制《人防工程平战转换方案》。按照省、市要求，均需补编《人防工程平战转换方案》。经与辽宁省人防设计院沟通协商，编制《人防工程平战转换方案》及现场勘查完善等工作，共需资金4万元。									按照《关于开展全省已建成人防工程现状普查工作的通知》（辽国动办发〔2024〕33号）、《关于印发<鞍山市已建人防工程现状普查工作方案>的通知》（鞍国动办秘【2024】20号）的通知要求，其中要求已建人防工程编制《人防工程平战转换方案》。目前，我县已转交接收的4处人防工程，除金山首府一期项目已编制《人防工程平战转换方案》外，神龙悦千峰等3个人防工程项目均未编制《人防工程平战转换方案》。按照省、市要求，均需补编《人防工程平战转换方案》。经与辽宁省人防设计院沟通协商，编制《人防工程平战转换方案》及现场勘查完善等工作，共需资金4万元。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	社会效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
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%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				采购农药肥料资金													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额(万元)				50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年7月25日至2024年8月1日, 我县经历多伦强降雨, 导致农田出现大面积内涝, 农作物不同程度受灾。对此, 我县采取现场勘查与无人机探查相结合和方式, 全面摸排农田受灾程度, 确定农作物受灾面积。由于时间紧迫, 为确保我县粮食产量稳定, 决定对部分受灾农作物喷洒叶面肥和药剂, 只能采取应急询价方式采购。									2024年7月25日至2024年8月1日, 我县经历多伦强降雨, 导致农田出现大面积内涝, 农作物不同程度受灾。对此, 我县采取现场勘查与无人机探查相结合和方式, 全面摸排农田受灾程度, 确定农作物受灾面积。由于时间紧迫, 为确保我县粮食产量稳定, 决定对部分受灾农作物喷洒叶面肥和药剂, 只能采取应急询价方式采购。							
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				防汛物资经费													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额(万元)				20		全年执行数(万元)			19.98			执行率			99.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	关于应急采购防汛物资的请示。2024年7月5日，我县遭遇百年罕见降雨，至今累计降雨量达到470mm之多，我县柳河流域已有多处险情，急需购置吨袋3000个，帐篷100个，经多方询问价格，最低吨袋16.5/个、帐篷1500/顶，共计需要资金20万元。									关于应急采购防汛物资的请示。2024年7月5日，我县遭遇百年罕见降雨，至今累计降雨量达到470mm之多，我县柳河流域已有多处险情，急需购置吨袋3000个，帐篷100个，经多方询问价格，最低吨袋16.5/个、帐篷1500/顶，共计需要资金20万元。 共：1 条							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				购置办公设备及费用所需资金													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额(万元)				30		全年执行数(万元)			21.73			执行率			72.43%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	关于县发改局购置办公设备所需资金的申请。为全面推进全县项目建设，优化重大项目管理，促进项目早落地、早开工、早投产，推动县域经济高质量发展，县政府研究成立重大项目投资推进办公室，急需办公用品及设备。									关于县发改局购置办公设备所需资金的申请。为全面推进全县项目建设，优化重大项目管理，促进项目早落地、早开工、早投产，推动县域经济高质量发展，县政府研究成立重大项目投资推进办公室，急需办公用品及设备。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.24		减分项		8.2427	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				节能减排补助资金													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额(万元)				4.68			全年执行数(万元)			4.68			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照《关于提前下达2023年中央节能减排补助资金预算的通知》(辽财指经{2022}683号),省财政厅下达我市2023年中央节能减排资金,用于充电基础设施建设运营、改造升级等相关领域的奖补支出。									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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	受益群体满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			民兵训练物资器材经费														
主管部门			台安县发展和改革局-														
实施单位			台安县发展和改革局本级-														
项目预算金额(万元)			27.5			全年执行数(万元)			18.61			执行率			67.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照县委、县政府一事一议、一事一报的工作制度要求，特申请民兵训练物资器材购买经费。									按照县委、县政府一事一议、一事一报的工作制度要求，特申请民兵训练物资器材购买经费。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.77	减分项	17.766	绩效自评总得分	79
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农产品成本调查经费													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额(万元)				4.4			全年执行数(万元)			0.24			执行率			5.54%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据省财政厅《关于批复2023年农产品成本调查经费的通知》(辽财指经[2023]76号)及市发改委《关于下达2023年度成本调查和价格监测经费分配方案的说明》，对城市重要商品和涉农产品进行价格监测，及时向国家及各政府领导报送检测信息；进一步完善我省市场价格异常波动预警机制，指导各地及时处置价格异常波动为重要民生商品保供稳价提供服务									2024年部分完成，2025年年初完成							
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.55		减分项		31.554	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			人防办业务楼房顶维修所需资金														
主管部门			台安县发展和改革局-														
实施单位			台安县发展和改革局本级-														
项目预算金额（万元）			5.33			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							
	关于人防办业务楼房顶维修所需资金的请示，台安县人防办业务用房于2018年9月14日开工建设，由于年久失修，近期发现，顶楼防水发生大面积破损，为确保人防办正常办公，急需对业务楼楼顶进行维修，经初步测算，共需资金6万元。									关于人防办业务楼房顶维修所需资金的请示，台安县人防办业务用房于2018年9月14日开工建设，由于年久失修，近期发现，顶楼防水发生大面积破损，为确保人防办正常办公，急需对业务楼楼顶进行维修，经初步测算，共需资金6万元。 共：1 条							
	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	
				设备利用率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0						其他:项目库已按要求做完，送审后申报上级，财政未拨付此笔款项，待工作完成后申请拨付此笔工作费。
		数量指标															

	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
			招投标规范性		招标规范		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.5	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。

绩效指标		时效指标	验收及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
		经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	0	0.0%	7	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。

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		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
	生态效益指标	节能环保		节能环保		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
	可持续影响指标	政策持续性		政策持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
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				人防保安费用														
主管部门				台安县发展和改革局-														
实施单位				台安县发展和改革局本级-														
项目预算金额（万元）				6.72			全年执行数（万元）			6.72			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		关于人防办聘用保安人员工资的请示，县人防办并入国动办后，由我局接手开展具体工作。因工作需要，我局继续留用两位保安，并续签聘用合同								关于人防办聘用保安人员工资的请示，县人防办并入国动办后，由我局接手开展具体工作。因工作需要，我局继续留用两位保安，并续签聘用合同								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
			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%	6.6	6.6							
			生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		满意度指	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	受益群众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人防专业队伍点验所需资金													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额(万元)				1.5			全年执行数(万元)			1.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照鞍山市国动办(人防办)通知要求,2024年全省人防专业队伍点验工作,由台安县人防专业队伍代表鞍山市接受省国动办点验。为更好的完成鞍山市国动(人防办)办交给我县的专业队伍点验任务,需对抽取的人防工程平转换专业队伍组织训练及配发统一迷彩服装等,经初步测算,共需资金1.5万元。									按照鞍山市国动办(人防办)通知要求,2024年全省人防专业队伍点验工作,由台安县人防专业队伍代表鞍山市接受省国动办点验。为更好的完成鞍山市国动(人防办)办交给我县的专业队伍点验任务,需对抽取的人防工程平转换专业队伍组织训练及配发统一迷彩服装等,经初步测算,共需资金1.5万元。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人民防空功在当代利在千秋广告费用													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额（万元）				3			全年执行数（万元）			3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	关于县发改局《人民防空功在当代利在千秋》广告费用的申请。2022年12月经县委常委会和县委编委研究，并报市委编委批复，同意以台安县人民防空办公室为基础，调整组建台安县国防动员办公室，在发改局挂牌。为有利宣传我县人民防空事业，特委托台安县天马广告服务中心签订了广告合同，广告宣传发布总费用合计3万元，由于我局资金困难，恳请县政府解决。									关于县发改局《人民防空功在当代利在千秋》广告费用的申请。2022年12月经县委常委会和县委编委研究，并报市委编委批复，同意以台安县人民防空办公室为基础，调整组建台安县国防动员办公室，在发改局挂牌。为有利宣传我县人民防空事业，特委托台安县天马广告服务中心签订了广告合同，广告宣传发布总费用合计3万元，由于我局资金困难，恳请县政府解决。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				消防大队购置水域救援牵引所需经费													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额(万元)				16.78			全年执行数(万元)			16.78			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	关于台安县消防救援大队购置水域救援牵引所需经费的请示。按照台安县消防救援大队文件申请,按照国家消防救援局、省消防救援总队、市消防救援支队关于水域救援相关文件要求,加强我大队水域救援能力,提高救援处置实力和装备建设水平,结合我县水域救援任务,全力确保人民群众的生命和财产安全,急需购置一台四驱混动版suv,用于处置水域救援现场牵引冲锋舟时使用。费用约为20万元。									关于台安县消防救援大队购置水域救援牵引所需经费的请示。按照台安县消防救援大队文件申请,按照国家消防救援局、省消防救援总队、市消防救援支队关于水域救援相关文件要求,加强我大队水域救援能力,提高救援处置实力和装备建设水平,结合我县水域救援任务,全力确保人民群众的生命和财产安全,急需购置一台四驱混动版suv,用于处置水域救援现场牵引冲锋舟时使用。费用约为20万元。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	10	%	10	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
生态效益指标		环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				疫情防控物资经费													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额（万元）				200			全年执行数（万元）			200			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	强化预算控制，财务部对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算 严格有效执行 。准确 、及时地编制年终决算，并综合分析全年预算执行情况，撰写财务分析报告和经费绩效自评报告，单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。本项目的目标是应对疫情，减少疫情对社会、经济以及个人生活的负面影响。									强化预算控制，财务部对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算 严格有效执行 。准确 、及时地编制年终决算，并综合分析全年预算执行情况，撰写财务分析报告和经费绩效自评报告，单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。本项目的目标是应对疫情，减少疫情对社会、经济以及个人生活的负面影响。 共：1 条							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			应急事故处置消防救援器材所需资金														
主管部门			台安县发展和改革局-														
实施单位			台安县发展和改革局本级-														
项目预算金额（万元）			44			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							
	关于台安县发展和改革局采购应急事故处置消防救援器材项目的请示。按照国家消防救援局、省消防救援总队、市消防救援支队相关文件要求，同时结合台安县火灾及应急事故救援的实际情况特点，大队现继续购置消防无人机、两套化工泡沫勾管和两套防静电起重吊索等消防救援装备用于应急事故侦查、水域救援、交通救援等。因此，为更好处置火灾及应急事故救援任务，特向政府请示拨化工灾事故处置器材专项费用。									关于台安县发展和改革局采购应急事故处置消防救援器材项目的请示。按照国家消防救援局、省消防救援总队、市消防救援支队相关文件要求，同时结合台安县火灾及应急事故救援的实际情况特点，大队现继续购置消防无人机、两套化工泡沫勾管和两套防静电起重吊索等消防救援装备用于应急事故侦查、水域救援、交通救援等。因此，为更好处置火灾及应急事故救援任务，特向政府请示拨化工灾事故处置器材专项费用。							
	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	
		数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目库已按要求做完，送审后申报上级，财政未拨付此笔款项，待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完，送审后申报上级，财政未拨付此笔款项，待工作完成后申请拨付此笔工作费。

	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
			发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。

绩效指标		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
		经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	0	0.0%	7	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。

效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保平稳		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
	生态效益指标	节能环保		节能环保		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
	可持续影响指标	保障水平		保障水平		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:项目库已按要求做完,送审后申报上级,财政未拨付此笔款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
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				中央节能减排补助资金													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额（万元）				73.43			全年执行数（万元）			73.43			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	“对符合条件的新能源汽车充电基础设施，按照额定输出功率安排一次性补贴，补贴标准根据年度省以上资金额度和全省新建充电设施额定输出总功率确定”的规定及本次省资金直、交流充电设施补助。									“对符合条件的新能源汽车充电基础设施，按照额定输出功率安排一次性补贴，补贴标准根据年度省以上资金额度和全省新建充电设施额定输出总功率确定”的规定及本次省资金直、交流充电设施补助。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人防指挥所日常运行经费													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革局本级-													
项目预算金额(万元)				18			全年执行数(万元)			7.29			执行率			40.51%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为维持人防指挥所日常运行，特申请运行费用为稳定工作。申请所需日常经费。									为维持人防指挥所日常运行，特申请运行费用为稳定工作。申请所需日常经费。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升群众		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.05		减分项	35.051	绩效自评总得分			59	

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024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				243.74													
部门年初预算支出金额				243.74													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)								61.93	61.93	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）								136.09	117.96	86.68%	10	8.66				
	基本支出人员经费(保工资)								205.43	198.48	96.61%	10	9.66				
	基本支出公用经费（保运转）								12.35	8.87	71.84%	10	7.18				
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。								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。								
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							

绩效指标	履职效能	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						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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						
	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	0	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						
社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		创新人才绩效激励体制	=	100	%	100	1	2.5	2.5						

总评价得分	95.50
-------	-------