

辽宁省鞍山市台安县发展和改革事务中心
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事务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县发展和改革事务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县发展和改革事务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 年度辽宁省鞍山市台安县发展和改革事务中心部门决算表

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 辽宁省鞍山市台安县发展和改革事务中心概况

一、主要职责

《中共台安县委办公室关于印发<台安县公益性事业单位优化整合方案>的通知》（台委办发〔2018〕56号）和《关于对台安县公益性事业单位优化整合方案进行调整的通知》（台委办发〔2019〕7号），设立台安县发展和改革事务服务中心，机构规格相当于正科级，为县政府直属事业单位。台安县发展和改革事务服务中心由县政府直属粮食局，县发改局所属经济研究信息中心、信用中心整合组建。其主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易的方针、政策、法律、法规，为服务业企业提供服务。

（二）负责企业投资项目产业政策咨询，前期手续办理等服务工作。

（三）负责引导现货市场规范发展，为推进农产品流通体系建设提供服务。

（四）负责为全县电子商务和现代物流企业提供咨询、人才培养及其他服务工作。

（五）负责为消费品市场和重要生产资料流通行业提供服务工作，为生活必需品市场供应提供服务。

（六）负责为全县社会信用体系建设工作，信用信息征集、发布和信用惠民应用等提供服务。

（七）围绕本地区经济建设和对外开放等事宜进行外事调查研究，研究全县对外开放和扩大对外招商的相关服务工作。

（八）对本行政区域内的价格认定案件进行认定服务。

（九）开展粮食质量调查和品质测报、优质产品和新产品质量评审、规划粮食质量监督体系建设等事务工作。

（十）负责依法履行对全县粮食收购、销售、储存、运输、转化活动。负责执行国家粮食流通统计制度执行情况监督检查职责。承担所属物资储备单位安全储存，进行县级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

（十一）负责县域经济工作综合协调和日常调度工作，及时上报县域经济发展主要经济指标和重点工作进展情况。

（十二）负责组织调查研究台安县经济技术社会发展中的全局性、综合性、战略性的问题，并提供咨询报告。

（十三）负责企业投资项目产业政策咨询，前期手续办理等服务工作。

（十四）承担县政府交办的其他工作。

（一）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定县财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向人大常委会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

（五）组织制定全县财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全县财政国库业务，按规定管理国库现金。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（七）负责制定县政府采购制度，监督管理采购活动。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度，管理行政事业单位国有资产。

（九）负责办理和监督县财政的经济发展支出，参与拟定县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案，会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

（十一）贯彻执行国家关于政府内债管理的制度和政策，拟定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理政府外债，制定基本管理制度。

（十二）监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度并组织实施。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县发展和改革事务中心 2024 年部门决

算编制范围的预算单位包括:

台安县发展和改革事务中心

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 705.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 705.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 705.92 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 88.11 万元，增长 14.26%，主要原因：人员增加。

(二) 支出总计 705.92 万元，包括：

1. 基本支出 486.46 万元，占支出总计的 68.91%。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 451.46 万元；商品和服务支出 24.82 万元；对个人和家庭的补助 10.17 万元。

2. 项目支出 219.46 万元，占支出总计的 31.09%。主要包括其他发展和改革事务等业务支出。

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 88.11 万元，增长 14.26%，主要原因：人员增加。

（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。

2024 年度财政拨款支出 705.92 万元，其中：基本支出 486.46 万元，项目支出 219.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 88.11 万元，增长 14.26%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 167.82%，其中：基本支出完成年初预算的 135.30%，项目支出完成年初预算的 359.18%。

（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 705.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 569.21 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）349.75 万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的 128.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末人员增加。

（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）219.46 万元，主要是其他发展和改革事务等支出，完成年初预算的 359.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧台安数字化建设项目资金和云计算资源服务采

购项目服务费。

2. 社会保障和就业支出 79.75 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.31 万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的 1204.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发工资。

（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）46.66 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 120.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴保险。

（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）24.78 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。

3. 卫生健康支出 21.72 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）21.42 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 123.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴医疗保险。

（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）0.30 万元，主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，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. 住房保障支出 35.23 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）35.23 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 116.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴住房公积金。

（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 2.18 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 2.18 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严格按照财政相关文件压缩三公经费。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，主要原因是严格按照财政相关文件压缩三公经费等。

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严格按照财政相关文件压缩三公经费。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，主要是严格按照财政相关文件压缩三公经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.18 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

严格按照调整预算数完成支出。比上年减少 0.15 万元，降低 6.44%，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 2.18 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 1 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 486.45 万元，其中：人员经费 461.63 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 24.82 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，主要原因是事业单位，没有机关运行经费。

（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 0.00%；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 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。

织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 359.53 万元，自评平均分 94.91 分。《单门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。本单位对 2024 年度预算项目支出开展绩效自评，涉及支出项目 9 个，1、储备粮及粮食质量调查经费，涉及资金 5.74 万元，自评分 90 分。

2、粮食安全培训班所需费用，涉及资金 2.43 万元，自评分 90 分。

3、粮食仓储物流基地项目前期工作经费，涉及资金 30 万元，自评分 49.8 分。

4、粮食企业转制遗留问题补助经费，涉及资金 54.4 万元，自评分 90 分。

5、刘洪昌生活补助，涉及资金 5.61 万元，自评分 49.6 分。

6、维稳经费及临时人员工资，涉及资金 8.59 万元，自评分

90 分。

7、以县城为重要载体的城镇化建设实施方案所需费用，涉及资金 29.3 万元，自评分 90 分。

8、智慧台安数字化建设项目资金，涉及资金 98 万元，自评分 90 分。

9、智慧台安数字化建设云计算资源服务采购项目服务费，涉及资金 21 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					
单位：辽宁省鞍山市台安县发展和改革事务中心			2024 年度		公开 01 表
			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	705.92	一、一般公共服务支出	32	569.22
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	79.76
	9		九、卫生健康支出	40	21.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.23
	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	705.92	本年支出合计	58	705.92
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	705.92	总计	62	705.92

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事务中心

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		705.92	705.92					
201	一般公共服务支出	569.21	569.21					
20104	发展与改革事务	569.21	569.21					
2010450	事业运行	349.75	349.75					
2010499	其他发展与改革事务支出	219.46	219.46					
208	社会保障和就业支出	79.75	79.75					
20805	行政事业单位养老支出	79.75	79.75					
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78					
210	卫生健康支出	21.72	21.72					
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72					
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	35.23	35.23					
22102	住房改革支出	35.23	35.23					
2210201	住房公积金	35.23	35.23					

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

单位：辽宁省鞍山市台安县发展和改革事务中心

2024 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		705.92	486.46	219.46			
201	一般公共服务支出	569.21	349.75	219.46			
20104	发展与改革事务	569.21	349.75	219.46			
2010450	事业运行	349.75	349.75				
2010499	其他发展与改革事务支出	219.46		219.46			
208	社会保障和就业支出	79.75	79.75				
20805	行政事业单位养老支出	79.75	79.75				
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78				
210	卫生健康支出	21.72	21.72				
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72				
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	35.23	35.23				
22102	住房改革支出	35.23	35.23				
2210201	住房公积金	35.23	35.23				

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。

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事务中心

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	705.92	一、一般公共服务支出	33	569.22	569.22		
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	79.76	79.76		
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.23	35.23		
	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	705.92	本年支出合计	59	705.92	705.92		
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	705.92	总计	64	705.92	705.92		

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

单位：辽宁省鞍山市台安县发展和改革事务中心 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		705.92	486.46	219.46
201	一般公共服务支出	569.21	349.75	219.46
20104	发展与改革事务	569.21	349.75	219.46
2010450	事业运行	349.75	349.75	
2010499	其他发展与改革事务支出	219.46		219.46
208	社会保障和就业支出	79.75	79.75	
20805	行政事业单位养老支出	79.75	79.75	
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	
210	卫生健康支出	21.72	21.72	
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	35.23	35.23	
22102	住房改革支出	35.23	35.23	
2210201	住房公积金	35.23	35.23	

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

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市台安县发展和改革事务中心

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	451.46	302	商品和服务支出	24.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.72	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	46.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.78	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	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	1.28	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.27	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.14	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	10.17	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	8.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	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	2.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	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	0.97	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		461.63	公用经费合计					24.82

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事务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.18	2.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.18	2.18
其中：（1）公务用车运行维护费	2.18	2.18
（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。

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事务中心 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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				储备粮及粮食质量调查经费													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革事务中心-													
项目预算金额(万元)				8.2			全年执行数(万元)			5.74			执行率			70.03%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	承担我县储备粮油、年度地产收获粮食质量调查、品质测报及安全监测、库存粮食质量安全监测、粮食专业技术(检验)人员培训及县政府交办的工作。为了确保不发生系统性、区域性粮食质量安全事故风险,更好完成上级粮食行政管理部门交办的工作任务和县级储备粮油质量监督检测工作。									承担我县储备粮油、年度地产收获粮食质量调查、品质测报及安全监测、库存粮食质量安全监测、粮食专业技术(检验)人员培训及县政府交办的工作。为了确保不发生系统性、区域性粮食质量安全事故风险,更好完成上级粮食行政管理部门交办的工作任务和县级储备粮油质量监督检测工作。							
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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	加强粮食产销合作	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	保证机关单位的办公效率		保证效率		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	保障社会公众权益		保障效益		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			7		减分项		8.0029		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				粮食安全培训班所需费用													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革事务中心-													
项目预算金额(万元)				3.8			全年执行数(万元)			2.43			执行率			63.95%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照市政府工作安排,经请示县政府主要领导同意,2024年鞍山粮食企业安全生产专题培训班6月在我县举行,培训班为期2天,参与人数80人,聘请专家4人									按照市政府工作安排,经请示县政府主要领导同意,2024年鞍山粮食企业安全生产专题培训班6月在我县举行,培训班为期2天,参与人数80人,聘请专家4人							
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	所辖领域项目粮食生产能力提升	>=	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	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			6.39		减分项		17.395	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			粮食仓储物流基地项目前期工作经费														
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)			30			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							
	认真落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理等相关制度,确保项目规范建设,顺利实施,严格控制工程投资,防止超概算。									认真落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理等相关制度,确保项目规范建设,顺利实施,严格控制工程投资,防止超概算。							
	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	足额交纳率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因工作正在筹备中,尚未完成,所以财政未拨付此款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因工作正在筹备中,尚未完成,所以财政未拨付此款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:因工作正在筹备中,尚未完成,所以财政未拨付此款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。

绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因工作正在筹备中,尚未完成,所以财政未拨付此款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:因工作正在筹备中,尚未完成,所以财政未拨付此款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
			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							
			按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因工作正在筹备中,尚未完成,所以财政未拨付此款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:因工作正在筹备中,尚未完成,所以财政未拨付此款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	0	0.0%	7	0					√	其他:因工作正在筹备中,尚未完成,所以财政未拨付此款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。	其他:因工作正在筹备中,尚未完成,所以财政未拨付此款项,待工作完成后申请拨付此笔工作费。
		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		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			49.8			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			49.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	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	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			成本控制率	=	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	%	100	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							
	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								

	满意度指标	满意度指标	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				刘洪昌生活补助													
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)				5.61			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“人社部发{2010}104号《关于公务员被采取强制措施和受行行政刑事处罚工资待遇处理有关问题的通知》二、（一）公务员退休后被取保候审、监视居住、刑事拘留、逮捕期间，停发退休费待遇，按本人原基本退休费的75%计发生活费。经审查核实，公安机关撤销案件或人民检察院不起诉或人民法院宣告无罪、免于刑事处罚，（未被收容教育、强制隔离戒毒、劳动教养、行政拘留，且未被追究政绩责任的，恢复退休待遇，减发的退休费予以补发。（五）公务员退休后被判处管制、拘役或拘役被宣告缓刑、有期徒刑被宣告缓刑期间，停发退休费待遇，按本人原基本退休费的60%计发生活费。行罚执行完毕或缓刑考验期满不再执行原判刑罚的，按40%降低基本退休费，补贴按办事员确定。刘洪昌被逮捕期间2022年5月至2022年8月的生活费5197.52元（1299.38*4个月=5197.52元）和犯受贿罪，被判有期徒刑三年，缓刑四年期间2022年9月至2026年9月的生活费50935.50元（1039.50*49个月=50935.50元），共计56133.02元。									根据“人社部发{2010}104号《关于公务员被采取强制措施和受行行政刑事处罚工资待遇处理有关问题的通知》二、（一）公务员退休后被取保候审、监视居住、刑事拘留、逮捕期间，停发退休费待遇，按本人原基本退休费的75%计发生活费。经审查核实，公安机关撤销案件或人民检察院不起诉或人民法院宣告无罪、免于刑事处罚，（未被收容教育、强制隔离戒毒、劳动教养、行政拘留，且未被追究政绩责任的，恢复退休待遇，减发的退休费予以补发。（五）公务员退休后被判处管制、拘役或拘役被宣告缓刑、有期徒刑被宣告缓刑期间，停发退休费待遇，按本人原基本退休费的60%计发生活费。行罚执行完毕或缓刑考验期满不再执行原判刑罚的，按40%降低基本退休费，补贴按办事员确定。刘洪昌被逮捕期间2022年5月至2022年8月的生活费5197.52元（1299.38*4个月=5197.52元）和犯受贿罪，被判有期徒刑三年，缓刑四年期间2022年9月至2026年9月的生活费50935.50元（1039.50*49个月=50935.50元），共计56133.02元。							
	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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	产出指标	质量指标	发放到位率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因财政未拨款, 导致2024年未支付此笔生活补助款, 2025年会陆续支付此笔生活补助款项。	其他:因财政未拨款, 导致2024年未支付此笔生活补助款, 2025年会陆续支付此笔生活补助款项。
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:因财政未拨款, 导致2024年未支付此笔生活补助款, 2025年会陆续支付此笔生活补助款项。	其他:因财政未拨款, 导致2024年未支付此笔生活补助款, 2025年会陆续支付此笔生活补助款项。
		时效指标	验收及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因财政未拨款, 导致2024年未支付此笔生活补助款, 2025年会陆续支付此笔生活补助款项。	其他:因财政未拨款, 导致2024年未支付此笔生活补助款, 2025年会陆续支付此笔生活补助款项。

绩效指标		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因财政未拨款，导致2024年未支付此笔生活补助款，2025年会陆续支付此笔生活补助款项。	其他:因财政未拨款，导致2024年未支付此笔生活补助款，2025年会陆续支付此笔生活补助款项。
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	0	0.0%	7	0					√	其他:因财政未拨款，导致2024年未支付此笔生活补助款，2025年会陆续支付此笔生活补助款项。	其他:因财政未拨款，导致2024年未支付此笔生活补助款，2025年会陆续支付此笔生活补助款项。
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	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			49.6			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				维稳经费及临时人员工资													
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）				9			全年执行数（万元）			8.59			执行率			95.44%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	关于维稳经费的请示。县发改中心承接原粮食局工作职能，负责处理大量原粮食系统遗留问题，包括退役军人去省、进京上访，原肉鸡粮种示范场职工集资款等，动用了较大人力和物力。同时，为完成工作任务，聘用5名临时工作人员，为确保中心平稳运行，特申请工作经费9万元，用于支付临时工工资及维稳经费。									县发改中心承接原粮食局工作职能，负责处理大量原粮食系统遗留问题，包括退役军人去省、进京上访，原肉鸡粮种示范场职工集资款等，动用了较大人力和物力。							
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	促进节粮减损		促进节粮		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	环保评估达标率	>=	100	%	100	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	农民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.54		减分项		0		绩效自评总得分		99.54

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				以县城为重要载体的城镇化建设实施方案所需费用													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革事务中心-													
项目预算金额（万元）				29.3			全年执行数（万元）			29.3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	关于编制《以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》所需费用的请示。按照省、市相关要求，2023年5月，我县启动《以以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》编制工作。经县政府同意，我中心与辽宁北方工程咨询有限公司签订协议《台安县推进以以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》，现方案已编制完成，手续完备，通过了初审，现申请拨付方案编制费用。									关于编制《以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》所需费用的请示。按照省、市相关要求，2023年5月，我县启动《以以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》编制工作。经县政府同意，我中心与辽宁北方工程咨询有限公司签订协议《台安县推进以以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》，现方案已编制完成，手续完备，通过了初审，现申请拨付方案编制费用。							
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	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		确保平稳		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				智慧台安数字化建设项目资金													
主管部门				台安县发展和改革局-													
实施单位				台安县发展和改革事务中心-													
项目预算金额（万元）				98			全年执行数（万元）			98			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	关于拨付智慧台安数字化建设项目资金的请示，为推进智慧台安建设，经县委县政府研究同意，2020年以台安县发展和改革事务中心为主体，实施了智慧台安数字化建设项目，并公开向社会招标。									关于拨付智慧台安数字化建设项目资金的请示，为推进智慧台安建设，经县委县政府研究同意，2020年以台安县发展和改革事务中心为主体，实施了智慧台安数字化建设项目，并公开向社会招标。 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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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			智慧台安数字化建设云计算资源服务采购项目服务费														
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）			21			全年执行数（万元）			21			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	智慧台安数字化建设云计算资源服务采购项目由中国联合网络通信有限公司鞍山市公司中标，并与县发改中心签订服务协议。2020-2023年度云计算资源服务费总计75.78万元。因协议已到付款期，现申请拨付2021年云计算资源服务费。									智慧台安数字化建设云计算资源服务采购项目由中国联合网络通信有限公司鞍山市公司中标，并与县发改中心签订服务协议。2020-2023年度云计算资源服务费总计75.78万元。因协议已到付款期，现申请拨付2021年云计算资源服务费							
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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024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				359.53															
部门年初预算支出金额				359.53															
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	基本支出公用经费（保运转）								20.99		12.33		58.76%		8		4.7		
	基本支出人员经费（刚性）								46.19		43.11		93.33%		8		7.46		
	基本支出人员经费(保工资)								443.75		419.27		94.48%		8		7.55		
	基本支出人员经费(保运转)								1.96		1.76		90.10%		8		7.2		
	基本支出人员经费(其他)								9.96		9.96		100.00%		8		8		
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。								主要承担“三位一体”网格化管理，受理投诉举报、接访等职能。									
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						
	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	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	3.3	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						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
			政府采购执行率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		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	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	创新人才 绩效激励 体制	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			体制改革 成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.91					