

辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规；依法制定并组织实施园区经济建设和社会发展中长期计划、总体规划和各项规章制度。

(2) 负责推进园区体制机制改革和主导产业科技创新工作；按照管理权限和产业定位，负责园区招商引资、空间整理等开发建设和环境保护方面的工作。

(3) 负责园区国有资产管理、财政税收运转等经济运行质量的分析统计工作。

(4) 负责对入驻园区的项目单位和派驻机构进行协调、管理服务及入驻企业的依法经营、依法纳税和安全生产管理等工作。

(5) 负责园区基层党组织建设、社会管理创新等项工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 12874.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12874.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8477.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4397.03 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 3487.28 万元，增长 37.15%，主要原因：园区内部分企业缴纳税款比上年有所增加及增加了其他国有土地使用权出让收入。

（二）支出总计 12874.13 万元，包括：

1. 基本支出 814.25 万元，占支出总计的 6.32%。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 489.37 万元；商品和服务支出 324.61 万元；对个人和家庭的补助 0.27 万元。

2. 项目支出 12059.88 万元，占支出总计的 93.68%。主要包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4161.95 万元；农业生

产发展支出 1838 万元；其他支持中小企业发展和管理支出 2802.08 万元；农产品加工与促销支出 800 万元。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 3487.28 万元，增长 37.15%，主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4161.95 万元。

（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：无结余，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 12874.13 万元，其中：基本支出 814.25 万元，项目支出 12059.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3487.28 万元，增长 37.15%，主要原因：增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4161.95 万元。

（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 8477.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1203.36 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）690.30 万元，主要是园区事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金等，临时聘用人员工资及各类保险费。园区办公经费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。等支出。

(2) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）513.06 万元,主要是开展招商引资活动产生的办公费、差旅费、会议费、委托业务费等支出。

2. 社会保障和就业支出 63.34 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.34 万元,主要是园区事业人员基本养老保险缴费等支出。

3. 卫生健康支出 22.16 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）4.34 万元,主要是突发公共事件应急求助保险等支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.82 万元,主要是园区职工基本医疗保险缴费等支出。

4. 节能环保支出 271.64 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）271.64 万元,主要是污水处理运营劳务费等支出。

5. 城乡社区支出 1423.12 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）206.02 万元,主要是工程建设项目前期咨询费等支出。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设(项)643.13 万元,主要是园区小城镇基础设施维修(护)及其建设费等支出。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）550.00 万元,主要是园区公共基础设施建设费等支出。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）23.97 万元,主要是园区道路清扫等物业费等支出。

6. 农林水支出 2638.00 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1838.00 万元,主要是产业融合发展项目建设等支出。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）800.00 万元,主要是污泥项目建设等支出。

7. 资源勘探工业信息等支出 2802.08 万元, 具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2802.08 万元,主要是给予园区企业基础建设补助资金等支出。

8. 住房保障支出 40.41 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）40.41 万元,主要是园区人员的住房公积金等支出。

9. 其他支出 13.00 万元, 具体包括:

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）13.00 万元,主要是台安县能源消耗基础数据普查项目等支出。

（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 4397.03 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 4397.03 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）4161.95 万元,主要是给予园区企业基础设施建设补助等支出。

(2) 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）235.08 万元，主要是支付污水处理设施建设和运营等支出。

（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 19.69 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支平衡，无结余。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 19.69 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，无结余。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出，无结余等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出，无结余。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无支出，无结余等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.69 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支平衡，无结余。比上年减少 2.68 万元，降低 11.98%，主要是减少和整合公出人员出行次数，减少公务用车使用次数等原因。

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 19.69 万元，主要用于公务用车的燃油费、

保险费、维修费等，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 8 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 814.25 万元，其中：人员经费 489.64 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 324.61 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，主要原因是园区管理委员会属全额事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 504.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 504.84 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 504.84 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 504.84 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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 4 辆，其他用车主要是用于园区道路的清扫、树木浇灌等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

本单位 2024 年有六个项目自评，都属于财政专项业务经费，其中园区伙食费涉及资金 13.85 万元，自评分 85.95 分；园区基础设施建设与维护涉及资金 226.85 万元，自评分 59 分；农开区污水处理费涉及资金 126.27 万元，自评分 100 分；农开区招商引资专项涉及资金 338.12 万元，自评分 59 分；水务公司注册资本金涉及资金 0 元，自评分 55.03 分；台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险涉及资金 4.34 万元，自评分 38.1。《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

部门：辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	8,477.10	一、一般公共服务支出	32	1,203.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,397.03	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	63.34
	9		九、卫生健康支出	40	22.16
	10		十、节能环保支出	41	271.64
	11		十一、城乡社区支出	42	5,820.14
	12		十二、农林水支出	43	2,638.00
	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	2,802.08
	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	40.41
	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	13.00
	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	12,874.13	本年支出合计	58	12,874.13
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	12,874.13	总计	62	12,874.13

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
金额单位：万元

部门：辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会
2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,874.13	12,874.13					
201	一般公共服务支出	1,203.36	1,203.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.30	690.30					
2010350	事业运行	690.30	690.30					
20113	商贸事务	513.06	513.06					
2011308	招商引资	513.06	513.06					
208	社会保障和就业支出	63.34	63.34					
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.34	63.34					
210	卫生健康支出	22.16	22.16					
21004	公共卫生	4.34	4.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.34	4.34					
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82					
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82					
211	节能环保支出	271.64	271.64					
21103	污染防治	271.64	271.64					
2110302	水体	271.64	271.64					
212	城乡社区支出	5,820.15	5,820.15					
21201	城乡社区管理事务	206.02	206.02					
2120106	工程建设管理	206.02	206.02					
21203	城乡社区公共设施	1,193.13	1,193.13					
2120303	小城镇基础设施建设	643.13	643.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.00	550.00					
21205	城乡社区环境卫生	23.97	23.97					
2120501	城乡社区环境卫生	23.97	23.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,161.95	4,161.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,161.95	4,161.95					
21214	污水处理费安排的支出	235.08	235.08					
2121401	污水处理设施建设和运营	235.08	235.08					
213	农林水支出	2,638.00	2,638.00					
21301	农业农村	2,638.00	2,638.00					
2130122	农业生产发展	1,838.00	1,838.00					
2130125	农产品加工与促销	800.00	800.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,802.08	2,802.08					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,802.08	2,802.08					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,802.08	2,802.08					
221	住房保障支出	40.41	40.41					
22102	住房改革支出	40.41	40.41					
2210201	住房公积金	40.41	40.41					
229	其他支出	13.00	13.00					

22999	其他支出	13.00	13.00					
2299999	其他支出	13.00	13.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会
2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,874.13	814.25	12,059.88			
201	一般公共服务支出	1,203.36	692.68	510.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.30	690.30				
2010350	事业运行	690.30	690.30				
20113	商贸事务	513.06	2.38	510.68			
2011308	招商引资	513.06	2.38	510.68			
208	社会保障和就业支出	63.34	63.34				
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.34	63.34				
210	卫生健康支出	22.16	17.82	4.34			
21004	公共卫生	4.34		4.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.34		4.34			
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82				
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82				
211	节能环保支出	271.64		271.64			
21103	污染防治	271.64		271.64			
2110302	水体	271.64		271.64			
212	城乡社区支出	5,820.15		5,820.15			
21201	城乡社区管理事务	206.02		206.02			
2120106	工程建设管理	206.02		206.02			
21203	城乡社区公共设施	1,193.13		1,193.13			
2120303	小城镇基础设施建设	643.13		643.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.00		550.00			
21205	城乡社区环境卫生	23.97		23.97			
2120501	城乡社区环境卫生	23.97		23.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,161.95		4,161.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,161.95		4,161.95			
21214	污水处理费安排的支出	235.08		235.08			
2121401	污水处理设施建设和运营	235.08		235.08			
213	农林水支出	2,638.00		2,638.00			
21301	农业农村	2,638.00		2,638.00			
2130122	农业生产发展	1,838.00		1,838.00			
2130125	农产品加工与促销	800.00		800.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,802.08		2,802.08			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,802.08		2,802.08			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,802.08		2,802.08			
221	住房保障支出	40.41	40.41				

22102	住房改革支出	40.41	40.41				
2210201	住房公积金	40.41	40.41				
229	其他支出	13.00		13.00			
22999	其他支出	13.00		13.00			
2299999	其他支出	13.00		13.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员
会
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,477.10	一、一般公共服务支出	33	1,203.36	1,203.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,397.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.34	63.34		
	9		九、卫生健康支出	41	22.16	22.16		
	10		十、节能环保支出	42	271.64	271.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,820.14	1,423.11	4,397.03	
	12		十二、农林水支出	44	2,638.00	2,638.00		
	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	2,802.08	2,802.08		
	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	40.41	40.41		
	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	13.00	13.00		
	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	12,874.13	本年支出合计	59	12,874.13	8,477.10	4,397.03	
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	12,874.13	总计	64	12,874.13	8,477.10	4,397.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,477.10	814.25	7,662.85
201	一般公共服务支出	1,203.36	692.68	510.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.30	690.30	
2010350	事业运行	690.30	690.30	
20113	商贸事务	513.06	2.38	510.68
2011308	招商引资	513.06	2.38	510.68
208	社会保障和就业支出	63.34	63.34	
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.34	63.34	
210	卫生健康支出	22.16	17.82	4.34
21004	公共卫生	4.34		4.34
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.34		4.34
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	
211	节能环保支出	271.64		271.64
21103	污染防治	271.64		271.64
2110302	水体	271.64		271.64
212	城乡社区支出	1,423.12		1,423.12
21201	城乡社区管理事务	206.02		206.02
2120106	工程建设管理	206.02		206.02
21203	城乡社区公共设施	1,193.13		1,193.13
2120303	小城镇基础设施建设	643.13		643.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.00		550.00
21205	城乡社区环境卫生	23.97		23.97
2120501	城乡社区环境卫生	23.97		23.97

213	农林水支出	2,638.00		2,638.00
21301	农业农村	2,638.00		2,638.00
2130122	农业生产发展	1,838.00		1,838.00
2130125	农产品加工与促销	800.00		800.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,802.08		2,802.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,802.08		2,802.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,802.08		2,802.08
221	住房保障支出	40.41	40.41	
22102	住房改革支出	40.41	40.41	
2210201	住房公积金	40.41	40.41	
229	其他支出	13.00		13.00
22999	其他支出	13.00		13.00
2299999	其他支出	13.00		13.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.37	302	商品和服务支出	324.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.27	30201	办公费	26.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.98	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	12.79	30205	水费	4.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	63.34	30206	电费	31.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30208	取暖费	15.20	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	0.51	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.92	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	0.27	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	102.93	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	43.21	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	19.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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	51.09	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		489.64	公用经费合计					324.61

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：辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.69	19.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	19.69	19.69
其中：（1）公务用车运行维护费	19.69	19.69
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会 2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,397.03	4,397.03		4,397.03	
212	城乡社区支出		4,397.03	4,397.03		4,397.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,161.95	4,161.95		4,161.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,161.95	4,161.95		4,161.95	
21214	污水处理费安排的支出		235.08	235.08		235.08	
2121401	污水处理设施建设和运营		235.08	235.08		235.08	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁台安高新农业产业园开发区管理委员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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			台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险														
主管部门			辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-														
实施单位			辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-														
项目预算金额（万元）			14			全年执行数（万元）			4.34			执行率			31.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	在保险期间，被承保区域由于自然灾害、火灾爆炸、危房倒塌、突发公共食品或药品中毒、交通事										保险期间，被承保区域由于自然灾害、火灾爆炸、危房倒塌、突发						
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	检验检测工作完成率	>=	100	%	50	50.0%	10	5					√	其他:由于该项目还未完成，只完成前期前期工作任务，所以在本年只拨付一半资金，其余指标金额在下一年完成此项工作再拨付	其他:由于该项目还未完成，只完成前期前期工作任务，所以在本年只拨付一半资金，其余指标金额在下一年完成此项工作再拨付
			项目完工率	>=	100	%	50	50.0%	10	5					√	其他:由于该项目还未完成，只完成前期前期工作任务，所以在本年只拨付一半资金，其余指标金额在下一年完成此项工作再拨付	其他:由于该项目还未完成，只完成前期前期工作任务，所以在本年只拨付一半资金，其余指标金额在下一年完成此项工作再拨付

			完工项目验收合格率	>=	100	%	50	50.0%	10	5					√	其他:由于该项目还未完成,只完成前期前期工作任务,所以在本年只拨付一半资金,其余指标金额在下年完成此项工作再拨付	其他:由于该项目还未完成,只完成前期前期工作任务,所以在本年只拨付一半资金,其余指标金额在下年完成此项工作再拨付
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	50	50.0%	10	5					√	其他:由于该项目还未完成,只完成前期前期工作任务,所以在本年只拨付一半资金,其余指标金额在下年完成此项工作再拨付	其他:由于该项目还未完成,只完成前期前期工作任务,所以在本年只拨付一半资金,其余指标金额在下年完成此项工作再拨付
			项目验收合格率	>=	100	%	50	50.0%	10	5					√	其他:由于该项目还未完成,只完成前期前期工作任务,所以在本年只拨付一半资金,其余指标金额在下年完成此项工作再拨付	其他:由于该项目还未完成,只完成前期前期工作任务,所以在本年只拨付一半资金,其余指标金额在下年完成此项工作再拨付

	效益指标	经济效益 指标	保险赔偿损失率	>=	100	%	0	0.0%	20	0		√				制度保障：部分用水企业无法落实地方政府环保要求，生态环保及偷采地下水资源问题频出，水资源安全问题突出，运营管理能力也无法满足区域发展要求，为了改善台安县第二水源地经营中的存在短板现制现售饮用水，天然水收集与分配，建筑劳务分。污水处理及其再生利用，水污染治理，水环境污染防止服务，水利 i 相关咨询服务，工程管理服	制度保障：部分用水企业无法落实地方政府环保要求，生态环保及偷采地下水资源问题频出，水资源安全问题突出，运营管理能力也无法满足区域发展要求，为了改善台安县第二水源地经营中的存在短板现制现售饮用水，天然水收集与分配，建筑劳务分。污水处理及其再生利用，水污染治理，水环境污染防止服务，水利 i 相关咨询服务，工程管理，风力发电技术服
--	------	------------	---------	----	-----	---	---	------	----	---	--	---	--	--	--	--	---

			完工验收通过率	>=	100	%	50	50.0%	20	10					√	其他:由于该项目还未完成,只完成前期前期工作任务,所以在本年只拨付一半资金,其余指标金额在下年完成此项工作再拨付	其他:由于该项目还未完成,只完成前期前期工作任务,所以在本年只拨付一半资金,其余指标金额在下年完成此项工作再拨付
指标自评得分小计			35			预算执行率得分			3.1		减分项		0		绩效自评总得分		38.1

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				水务公司注册资本金													
主管部门				辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-													
实施单位				辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				1000			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						
		部分用水企业无法落实地方政府环保要求，生态环保及偷采地下水资源问题频出，水资源安全问题									部分用水企业无法落实地方政府环保要求，生态环保及偷采地下水						
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	慢性病效率完成率	>=	100	%	71	71.0%	12.5	8.875		√				制度保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期	制度保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期
支持小城镇建设区域覆盖率			=	100	%	71	0.0%	12.5	0		√			制度保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期	制度保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期		

	质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	71	71.0%	12.5	8.875	√					经费保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期	经费保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期
		辽宁青年科技奖金足额发放比例	>=	100	%	71	71.0%	12.5	8.875	√					经费保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期	经费保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期
	效益指标	万元 GDP 用水量下降率	>=	100	%	71	71.0%	10	7.1	√					制度保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期	制度保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期
		扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	71	71.0%	10	7.1	√					经费保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期	经费保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期

	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	71	71.0%	10	7.1	√				经费保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期	经费保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期			
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	71	71.0%	10	7.1	√				经费保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期	经费保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期			
			指标自评得分小计			55.03			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			农开区招商引资专项														
主管部门			辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-														
实施单位			辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-														
项目预算金额（万元）			788.12			全年执行数（万元）			338.12			执行率			42.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	推进青岛啤酒项目签约、加强青岛双安和鞍山九股河的沟通和联系、考察鲁商集团山东鲁文化发展									推进青岛啤酒项目签约、加强青岛双安和鞍山九股河的沟通和联系、							
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	在辽宁电视台播出电视预报节目期数	>=	1	期	0	0.0%	12.5	0						制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发	制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发
			足额发放率	=	100	%	71	95.0%	12.5	11.875	√			经费保障：招商专项经费保障的核心在于资金的稳定性、使用的高效性及管理的规范性。以下从资金来源、使用管理、制度保障等维度分析问题	经费保障：招商专项经费保障的核心在于资金的稳定性、使用的高效性及管理的规范性。以下从资金来源、使用管理、制度保障等维度分析问题		

		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	71	71.0%	12.5	8.875					√	其他:招商专项经费保障的核心在于资金的稳定性、使用的高效性及管理的规范性。以下从资金来源、使用管理、制度保障等维度分析问题	其他:招商专项经费保障的核心在于资金的稳定性、使用的高效性及管理的规范性。以下从资金来源、使用管理、制度保障等维度分析问题
			车辆保养率	>=	100	%	70	70.0%	12.5	8.75	√					经费保障:政策变动影响:环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改,增加成本与周期	经费保障:政策变动影响:环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改,增加成本与周期
	效益指标	经济效益指标	储备物资报废率	<=	0	%	0	100%	10	10			√			人员保障:政策变动影响:环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改,增加成本与周期	人员保障:政策变动影响:环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改,增加成本与周期

			概算执行率	>=	90	%	20	22.0%	10	2.2					√	其他:招商 专项经费保障的核心在于资金的稳定性、使用的高效性及管理的规范性。以下从资金来源、使用管理、制度保障等维度分析问题	其他:招商专项经费保障的核心在于资金的稳定性、使用的高效性及管理的规范性。以下从资金来源、使用管理、制度保障等维度分析问题
满意度指标	服务对象满意度指标	实施建设的小城市满意度	>=	100	%	70	70.0%	10	7					√	其他:招商 专项经费保障的核心在于资金的稳定性、使用的高效性及管理的规范性。以下从资金来源、使用管理、制度保障等维度分析问题	其他:招商专项经费保障的核心在于资金的稳定性、使用的高效性及管理的规范性。以下从资金来源、使用管理、制度保障等维度分析问题	
		项目受益对象满意度	=	100	%	71	100%	10	10					√	其他:招商 专项经费保障的核心在于资金的稳定性、使用的高效性及管理的规范性。以下从资金来源、使用管理、制度保障等维度分析问题	其他:招商专项经费保障的核心在于资金的稳定性、使用的高效性及管理的规范性。以下从资金来源、使用管理、制度保障等维度分析问题	
指标自评得分小计			58.7			预算执行率得分			4.29		减分项		3.9901	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				农开区污水处理费													
主管部门				辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-													
实施单位				辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				126.27			全年执行数（万元）			126.27			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		8. 提高水质，全面做到各个企业污水的检测和过滤，提高污水处理公司的运营效率。									. 提高水质，全面做到各个企业污水的检测和过滤，提高污水处理公						
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	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5		√				制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发	制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发
			项目签约数量同比变动率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5		√			制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发	制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发	

		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5		√				制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发	制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发
			租金支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5		√				制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发	制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10		√				制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发	制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发

满意度指标	服务对象满意度指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10		√				制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发	制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发
		群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10		√				制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发	制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发
		项目直接受益人满意度	=	100	%	100	100%	10	10		√				制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发	制度保障：污水处理费的保障涉及资金筹集、使用效率、制度监管等多个环节，以下从核心影响因素出发
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				农开区基础设施建设与维护														
主管部门				辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-														
实施单位				辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-														
项目预算金额（万元）				543.08			全年执行数（万元）			226.85				执行率			41.77%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	集产业孵化、示范推广、科普培训、旅游观光、农业体验、休闲度假等六大功能；集中优势资源，										集产业孵化、示范推广、科普培训、旅游观光、农业体验、休闲度							
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	检验检测工作完成率	>=	100	%	72	72.0%	12.5	9		√				制度保障：集产业孵化、示范推广、科普培训、旅游观光、农业体验、休闲度假等六大功能；集中优势资源，着力打造特色农业产业、农产品深加工、生物科技、农业技术市场、农业观光旅游、休闲度假、现代服务业为一体的综	制度保障：据园区规模和人员流动情况，规划并逐步实施公共交通线路，方便员工出行。比如在园区发展到一定阶段，引入公交线路或开通园区内部的摆渡车，提高公共交通的覆盖率和便捷性。	

			项目签约数量同比变动率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5		√				制度保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期	制度保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	72	72.0%	12.5	9		√				制度保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期	制度保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期
			项目验收合格率	>=	100	%	72	72.0%	12.5	9		√				制度保障：基础设施建设保障涉及资金、资源、制度、技术等多维度，需系统分析现存问题并提出针对性解决方案	制度保障：基础设施建设保障涉及资金、资源、制度、技术等多维度，需系统分析现存问题并提出针对性解决方案

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	90	90.0%	10	9		√				制度保障：基础设施建设保障涉及资金、资源、制度、技术等维度，需系统分析现存问题并提出针对性解决方案	制度保障：基础设施建设保障涉及资金、资源、制度、技术等维度，需系统分析现存问题并提出针对性解决方案
			签订技术转让合同	>=	0	个	0	100%	10	10		√				人员保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期	人员保障：政策变动影响：环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改，增加成本与周期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10		√				制度保障：基础设施建设保障涉及资金、资源、制度、技术等维度，需系统分析现存问题并提出针对性解决方案	制度保障：基础设施建设保障涉及资金、资源、制度、技术等维度，需系统分析现存问题并提出针对性解决方案

			服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10		√				制度保障：基础设施建设保障涉及资金、资源、制度、技术等多维度，需系统分析现存问题并提出针对性解决方案	制度保障：基础设施建设保障涉及资金、资源、制度、技术等多维度，需系统分析现存问题并提出针对性解决方案
指标自评得分小计			78.5			预算执行率得分			4.18		减分项		23.677	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				农开区伙食费													
主管部门				辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-													
实施单位				辽宁台安高新农业产业开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				16.93			全年执行数（万元）			13.85			执行率			81.77%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	增强团队凝聚力和合作精神，完善职工福利待遇，促进园区稳定发展。										在成本控制和安全管理上表现良好，但在服务细节和满意度提升方						
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	检验检测工作完成率	>=	100	%	95	95.0%	12.5	11.875	√						经费保障：由于资金来源稳定性的不足、预算调整、伙食费成本管控、完善管理制度，杜绝浪费现象。
签约产业项目			>=	1	个	1	100%	12.5	12.5					√	其他：建议应设立应急资金池，为应对突发成本上涨或资金拨付延迟等情况，以免影响日常工作。	其他：建议应设立应急资金池，为应对突发成本上涨或资金拨付延迟等情况，以免影响日常工作。	

		质量指标	培训完成率	>=	100	%	99	99.0%	12.5	12.375	√					经费保障：资金来源稳定性不足，经费主要依赖财政拨款或单位补贴，物价上涨、人员变动等因素导致实际需求超出预算，但未及时调整	经费保障：资金来源稳定性不足，经费主要依赖财政拨款或单位补贴，物价上涨、人员变动等因素导致实际需求超出预算，但未及时调整
			完工项目验收合格率	>=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障：资金来源稳定性不足，物价上涨、人员变动等因素导致实际需求超出预算，但未及时调整	经费保障：资金来源稳定性不足，物价上涨、人员变动等因素导致实际需求超出预算，但未及时调整
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	98	98.0%	10	9.8	√					制度保障：严格遵守资金拨付指标使用情况，避免存在指标有实际支付资金性质不一致的情况，遵守伙食费标准制度拨付。	制度保障：严格遵守资金拨付指标使用情况，避免存在指标有实际支付资金性质不一致的情况，遵守伙食费标准制度拨付。

满意度指标			招商活动的签约项目个数	>=	1	个	0	0.0%	10	0					√	其他:政策变动影响:环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改,增加成本与周期	其他:政策变动影响:环保政策收紧、土地政策调整等导致项目被迫停工或整改,增加成本与周期
	服务对象满意度指标		公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10					√	制度保障:落实与执行存在时间差,缺乏动态调整机制,应适应物价上涨趋势,应调整用餐标准,落实实际情况	制度保障:落实与执行存在时间差,缺乏动态调整机制,应适应物价上涨趋势,应调整用餐标准,落实实际情况
			服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10	√					经费保障:建立与物价指数联动的经费调整机制,定期根据市场变化申请预算追加,推行集中采购、批量采购,与优质供应商签订长期协议锁定价格	经费保障:建立与物价指数联动的经费调整机制,定期根据市场变化申请预算追加,推行集中采购、批量采购,与优质供应商签订长期协议锁定价格
指标自评得分小计			77.8			预算执行率得分			8.18		减分项		0		绩效自评总分		85.98