

辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西经济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 年度辽宁省鞍山市铁西经济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 辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

(1) 负责指定经济开发区经济建设的总体规划，开发、建设及管理规划区内各项基础设施；

(2) 负责经济开发区的招商引资工作，指定和完善经济开发区招商引资上项目的相关优惠政策，对进经济开发区项目单位和其他经济组织的协调、管理、服务工作；

(3) 负责规划区企业的经济运行及管理工作、以及规划区的综合统计工作，对经济开发区内企业的依法经营、依法纳税、安全生产等事项进行监督管理；

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山铁西经济开发区管理委员会本级。

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 5562.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5562.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2759.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2803.88 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 2310.41 万元，增长 71.03%，主要原因：本年度增加专项债券资金。

(二) 支出总计 5562.92 万元，包括：

1. 基本支出 742.41 万元，占支出总计的 13.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 694.94 万元；商品和服务支出 45.22 万元；对个人和家庭的补助 2.25 万元。

2. 项目支出 4820.51 万元，占支出总计的 86.65%。主要包括城乡社区支出、资源勘探信息等支出、其他支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2310.41 万元，增长 71.03%，主要原因：本年度增加专项债券资金。

（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：收付实现制，本年度新增结转结余与减少结转结余金额相等。

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 5562.92 万元，其中：基本支出 742.41 万元，项目支出 4820.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2310.41 万元，增长 71.03%，主要原因：本年度增加专项债券资金。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 322.60%，其中：基本支出完成年初预算的 102.49%，项目支出完成年初预算的 482.05%。

（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 2759.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 732.73 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）行政运行（项）619.44 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 103.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员及有变动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）113.29 万元，主要是招商专项

经费支出等支出，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无。

2. 社会保障和就业支出 58.24 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）0.10 万元，主要是离退休人员等支出，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无。

（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）57.47 万元，主要是在职人员基本保险等支出，完成年初预算的 111.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

（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）0.67 万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的 106.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

3. 卫生健康支出 19.18 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.99 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 88.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费用有效控制。

（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）0.19 万元，主要是超限额医疗保险等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期初预算金额取整数做，实际支付超限额医保金额为 0.19 万。

4. 城乡社区支出 222.48 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社

区规划与管理（项）222.48 万元，主要是城乡社区规划与管理费用等支出，完成年初预算的 74.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分规划费由于未完工而尚未支付。

5. 资源勘探工业信息等支出 1680.86 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）中小企业发展专项（项）1480.86 万元，主要是扶持功效企业发展等支出，完成年初预算的 296.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了对中小企业的扶持力度。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）200.00 万元，主要是支付工程款（专项债）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无。

6. 住房保障支出 45.55 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）45.55 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 91.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动。

（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 2803.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 12.88 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）城市建设支出（项）12.88 万元，主要是美化工程款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是无。

2. 其他支出 2791.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2791.00 万元，主要是基础设施建设款等支出，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无。

（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 9.77 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算精准执行三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 9.77 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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公出国预算和费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费减少 4.57 万元，比上年降低 100.00%，主要原因是节约开支，压缩成本等。

2. 公务接待费 9.77 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按年初预算精准执行三公经费。2024 年国内公务接待累计 29 批次、480 人、9.77 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.21 万元，降低 2.15%，主要是精简支出，节约不必要的接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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车辆运行预算和费用支出。与上年持平，主要是无车辆运行预算和费用支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 742.41 万元，其中：人员经费 697.19 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 45.22 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 45.22 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 6.29 万元，降低 12.21%，主要原因是在保障机构正常运转的情况下，节约不必要支出，压缩费用。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 3650.00 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 3650.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 6 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4015.95 万元（其中：一般公共预算资金 724.39 万元，政府性基金预算资金 3291.56 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 742.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资

本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，无。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映“城乡基础设施建设”、“发展与改革专项业务经费”、“机关事务管理专项业务经费”、“区域经济发展专项”、“招商、引资专项”、“助力企业发展专项”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“城乡基础设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成较好；二是效益指标受多方因素影响，支付受到制约。发现的主要问题及原因：一是经费保障不足；二是硬件条件制约，改善难度稍大。下一步改进措施：一是预算需要更好地调研，并简化支付流程；二是按照工程进度和基础设施完善程度，积极与相关部门沟通，保障工程质量的同时，最大可能节约经费，提前做好预算，保证经费使用得当。

（2）“发展与改革专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.65 万元，执行数为 13.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“机关事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为

300.45 万元，执行数为 299.85 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：按计划按时完成。发现的主要问题及原因：在完成业绩指标的同时，将定时定期把园区清扫保洁绿化工作划为园区职能，由于天气等非人为因素，使清扫区域覆盖面部分受限，主要原因是客观因素影响。下一步改进措施：组织部分人员，攻坚克难，提前做好预案，充分调配人力保证专项顺利实施。

（4）“区域经济发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 762.8 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况：按计划按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“招商、引资专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 54.95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 99.04 万元，完成预算的 49.52%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成；二是质量指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是经费紧张，导致支付率未达到标准。二是受市场和人员等多因素影响，使工作增幅有限。下一步改进措施：一是优化营商环境，精准招商，配合相关部门强化税收征管措施形成协同效应；二是围绕上下游关键环节环靶向招商，提升项目质量，建立企业服务回访机制，配合加强税源管理，更好的为企业服务。

（6）“助力企业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 1912.46 万元，执行数为 1159.54 万元，完成预算的 60.63%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成；二是质量指标和效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是受经费等因素影响，效益指标

正在积极完备中。二是由于人员不足，部分项目推进较慢。下一步改进措施：一是按照省下达的指标文件执行预算，助力企业发展，带动地方经济。；二是通过资金扶持、行动服务吸引更多社会力量进入，解决企业发展过程中资金瓶颈，有效带动了区域地方经济。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会 2024 年度

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	2,759.04	一、一般公共服务支出	32	732.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,803.88	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	58.25
	9		九、卫生健康支出	40	19.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	235.37
	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	1,680.86
	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	45.55
	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	2,791.00
	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	5,562.92	本年支出合计	58	5,562.92
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	5,562.92	总计	62	5,562.92

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。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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		5,562.92	742.41	4,820.51			
201	一般公共服务支出	732.73	619.44	113.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.73	619.44	113.29			
2010301	行政运行	619.44	619.44				
2010302	一般行政管理事务	113.29		113.29			
208	社会保障和就业支出	58.24	58.24				
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	19.18	19.18				
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
212	城乡社区支出	235.36		235.36			
21202	城乡社区规划与管理	222.48		222.48			
2120201	城乡社区规划与管理	222.48		222.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.88		12.88			
2120803	城市建设支出	12.88		12.88			
215	资源勘探工业信息等支出	1,680.86		1,680.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,480.86		1,480.86			
2150805	中小企业发展专项	1,480.86		1,480.86			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	45.55	45.55				
22102	住房改革支出	45.55	45.55				
2210201	住房公积金	45.55	45.55				
229	其他支出	2,791.00		2,791.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,791.00		2,791.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,791.00		2,791.00			

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

部门：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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	2,759.04	一、一般公共服务支出	33	732.72	732.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,803.88	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	58.25	58.25		
	9		九、卫生健康支出	41	19.18	19.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	235.37	222.48	12.88	
	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	1,680.86	1,680.86		
	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	45.55	45.55		
	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	2,791.00		2,791.00	
	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	5,562.92	本年支出合计	59	5,562.92	2,759.04	2,803.88	
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	5,562.92	总计	64	5,562.92	2,759.04	2,803.88	

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

部门：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会 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		2, 759. 04	742. 41	2, 016. 63
201	一般公共服务支出	732. 73	619. 44	113. 29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732. 73	619. 44	113. 29
2010301	行政运行	619. 44	619. 44	
2010302	一般行政管理事务	113. 29		113. 29
208	社会保障和就业支出	58. 24	58. 24	
20805	行政事业单位养老支出	58. 24	58. 24	
2080502	事业单位离退休	0. 10	0. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 47	57. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 67	0. 67	
210	卫生健康支出	19. 18	19. 18	
21011	行政事业单位医疗	19. 18	19. 18	
2101101	行政单位医疗	18. 99	18. 99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 19	0. 19	
212	城乡社区支出	222. 48		222. 48
21202	城乡社区规划与管理	222. 48		222. 48
2120201	城乡社区规划与管理	222. 48		222. 48
215	资源勘探工业信息等支出	1, 680. 86		1, 680. 86
21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 480. 86		1, 480. 86
2150805	中小企业发展专项	1, 480. 86		1, 480. 86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200. 00		200. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200. 00		200. 00
221	住房保障支出	45. 55	45. 55	
22102	住房改革支出	45. 55	45. 55	
2210201	住房公积金	45. 55	45. 55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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	694.94	302	商品和服务支出	45.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.02	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	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	57.47	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	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	1.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.25	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	0.10	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	19.91	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	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		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	2.15	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	4.44	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		697.19	公用经费合计					45.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.77	9.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	9.77	9.77
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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

部门：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会 2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				040001 鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-210303000													
部门年初预算收入金额				724.39													
部门年初预算支出金额				724.39													
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(刚性)							166.57		166.57		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（刚性）							19.91		19.9		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							25.31		25.31		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)							530.61		530.61		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		鞍山铁西经济开发区管理委员会为铁西区经济发展的主战场,铁西经开区将做好招商管家、项目管家、企业管家,完成经济指标持续增长的工作。							鞍山铁西经济开发区管理委员会有效的利用了有限资金，加大对中小企业的扶持力度，提升了引资质效，动态监测与调度资金使用情况，优化项目管理，加速落地投产，使规上工业总产值完成 81.57 亿元，同比增长 3.6%，规上工业增加值增长 7%，培育产业生态，扶持企业成长，为中小企业搭建更好的营商融资平台，增强了企业								
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	
绩效指标		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						
				工作质量达标率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						

			工作完成及时率	=	100	%	96	0.96	3.3	3.168	结合实际情况，从预算编制、执行、外部环境等多维度展开，部分关键环节或子项目未纳入预算编制。受市场物价和人工上涨等因素，预算资金未达到标准。					经费保障:简化审批流程，与相关部门协同优化资金拨付流程，实施动态资金调配，定期评估项目进度和资金使用情况，对限制资金及时回收并重新分配至紧急或重点项目，提升资金使用效率。
			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						
		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)	0.9	3.3	2.97		相关工作人员数量有限，专业能力参差不齐，技术拔尖人才数量有限，部分人员实践能力有待提高。				人员保障:加强工作人员素质培养，加强学习，注重人才培养发展，构建完善的培训体系，完善管理制度，流程优化再造，信息化建设推进。
	预算执	预算执	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

	行	行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44	部分项目预算编制依赖历史数据或经验，与实际业务需求有偏差，导致预算与实际需求脱节					经费保障:应对物价波动、政策变化等突发情况，设置部分激动预算，对跨年项目每年根据实际进度修订后续预算。
			预算调整率	<=	5	%	4.5	1	1.6	1.6	部分项目预算依赖历史数据或经验估算，实际业务需求更细化，多部门协作项目预算分配模糊，资金使用进度协同度有待提高。					经费保障:预算编制钱，业务部门需提交详细项目实施方案，实行动态调整机制，更好的利用一体化系统。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	97	0.97	0.7	0.679				资源分配相对平均，硬件落地效率未达到100%，硬件使用与维护机制缺失，绩效指标未嵌入硬件约束机制		硬件条件保障:强化预算编制环节的硬件需求精准化，全程前置调研，重点评估技术先进性，预算合理性及与现有系统的兼容性。

		预算监督	预算管理公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范		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)	0.9	0.7	0.63		制度覆盖存在‘盲区’，制度条款过于原则化，缺乏实操指引。内部监督独立性不足，部分人员内控意识薄弱。			制度保障:全维度制度查漏与迭代，制定专项内控细则，制度铁东性优化，建立制度生命周期管理机制，关键环节感性约束强化
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	0.9	0.8	0.72		采购与配置制度标准模糊，资源分配平均化，使用与维护制度责任落实与动态管理未匹配到位			制度保障:优化采购与配置制度，采购前审核制度，共享平台前置，配置标准量化，构建全员责任+动态台账，加强低效资产强制流转
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	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	%	90	1	2.5	2.5		编制核定标准未建立岗位、业务类型的编制核定标准，编制核定后长期不变，为建立业务量和人员需求联动调整机制			制度保障:夯实编制管理基础，建立三维度编制核定标准，实施编制刚性约束制度，严格人员入口管控，人力资源部门对照编制标准，审核岗位任职条件
	社会效应	社会效益	促进地区发展				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.85	6.6	5.61			影响促进地区发展的硬件因素有很多，宏观的看基础设施支撑必不可少，城乡建设硬件设施投入有待提高		硬件条件保障:利用自然资源，矿产/水资源开发配置设施，工业园区需要提质增效，建设共享基地等，绿色转型推广零碳园区试点
		经济效益	规模工业增加值增速	>=	7	%	7	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					

	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		完成改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.9	2.5	2.25		目标体系模糊，缺乏量化标尺，改革方案多为原则性标书，缺乏可衡量的具体指标。基层执行能力提供方案不到位				制度保障:强化顶层设计，从模糊施策到精准导航，明确改革核心方向，细化可量化可考核的中间目标
			完善部门内部控制		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.97					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			城乡基础设施建设														
主管部门			鞍山铁西经济开发区管理委员会-														
实施单位			鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-														
项目预算金额（万元）			65			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							
	有效改善鞍山市的基础设施建设，进一步改善生态环境、人居环境，增强其为鞍山市社会发展服务									正在逐步改善铁西区基础设施建设，拓宽新路工程，工程质量大幅							
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		建设道路长度	=	18.418	公里	18.418	100%	12.5	12.5							
			补助道路数量	=	11	个	10	91.0%	12.5	11.375	√					经费保障：部分工程正在持续进行中，投入正在持续进行，经费申请受多方面因素影响，工程未完工，款项申请受制约。	经费保障：随着工程进度的增加，经费申请应提前做好报备工作，协调各个部门，保证工程进度不受影响
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动地方土地增值		带动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	6.6	5.94	√					经费保障：土地增值受多方面因素影响，经济效益影响和经费执行率影响比较突出，工程项目执行进度收经费影响也比较明显	经费保障：预算需要更好地调研，并综合各方面因素，包括人工和物料等价格浮动等，都会影响城乡建设工程，从而影响带动地方土地增值的执行率

			带动当地工业及旅游业发展		带动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	6.6	5.94				√		硬件条件保障:农业农村生产条件受多方面因素影响,改善难度稍大,由于地理环境和地理位置还有环境气候等关系,改善农业农村生产条件有一定难度。	硬件条件保障:充分了解当地土地和建筑特色状况,将基础设施建设与环境设施建设相结合,进一步调研,结合自身条件和其他相关因素,进一步改善农业农村生产条件。
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	6.6	4.62	√					经费保障:农村人居环境受多方面因素影响,经费未足额到位和受环境因素影响,使农村人居环境改善幅度比较缓慢	经费保障:按照工程进度和基础设施完善程度,积极与相关部门沟通,保障工程质量的同时,最大可能节约经费,提前做好预算,保证经费使用得当。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	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		85.58			预算执行率得分			0		减分项		26.575	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				发展与改革专项业务经费													
主管部门				鞍山铁西经济开发区管理委员会-													
实施单位				鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-													
项目预算金额(万元)				13.65			全年执行数(万元)			13.65			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	受区政府委托由铁西经济开发区管委会进行采购春节走访企业慰问品										本着节约增效原则,我们严格把控采购走访慰问品的质量和性价比,						
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	受赠企业数量	>=	100	份	100	100%	12.5	12.5							
			走访企业数	=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	服务平台有效为中小企业提供服务		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			机关事务管理专项业务经费														
主管部门			鞍山铁西经济开发区管理委员会-														
实施单位			鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-														
项目预算金额(万元)			300.45			全年执行数(万元)			299.85			执行率			99.8%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据区委区政府对园区相关工作的安排,将定时定期把园区清扫保洁绿化工作划为园区职能,根据									根据区委区政府对园区扫保活动的安排,园区严格落实园区清扫及							
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	服务机关事业单位和行业企业数	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			专项检查数量	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		1		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	20	20							
		社会效益指标	提升社会组织管理能力		1		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			区域经济发展专项														
主管部门			鞍山铁西经济开发区管理委员会-														
实施单位			鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-														
项目预算金额（万元）			800			全年执行数（万元）			762.8			执行率			95.35%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	扶持园区企业发展，保障“管委会+公司”运行，园区土地规划等。									明确了园区在区域发展中的定位与发展，扶持公司制定空间规划管							
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	座谈会次数	>=	20	次	20	100%	8.3	8.3							
			走访企业数	=	300	家	300	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			可行性研究规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	保障税收收入同本地区经济发展同步增长		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	8	7.2						√	人员保障: 税收收入受多方面因素影响, 人员数量不足, 部分人员专业知识性有待提高等因素也亟待解决, 大数据分析平台等信息化应用不充分等原因导致税收保障工作有待提高。	人员保障: 合理配置人员数量, 实行动态调整编制, 建立与经济发展、税源增长相适应的人员动态调整机制。提升人员专业能力, 加强培训学习, 导入协同区域经济发展理念, 同本地区经济共同进步, 可持续发展。
		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥	100	%	100	100%	8	8								
			服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	服务群群众满意度	≥	100	%	100	100%	8	8								
	指标自评得分小计		89.2			预算执行率得分			9.53		减分项		0		绩效自评总得分		98.73	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				招商、引资专项													
主管部门				鞍山铁西经济开发区管理委员会-													
实施单位				鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-													
项目预算金额（万元）				200			全年执行数（万元）			99.04			执行率			49.52%	
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	促进对接招商引资工作的进行，通过招商引资将好的企业引进来，增加税收，提升就业率。									优化营商环境，精准招商，配合相关部门强化税收征管措施形成协							
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	举办招商引资活 动数量	>=	3	个	3	100%	16.6	16.6							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			4.95		减分项		0		绩效自评总得分		54.95

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				助力企业发展专项													
主管部门				鞍山铁西经济开发区管理委员会-													
实施单位				鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-													
项目预算金额（万元）				1912.46			全年执行数（万元）			1159.54			执行率			60.63%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		该笔资金为升级专项资金，按照省下达的指标文件执行预算，助力企业发展，带动地方经济。									有效针对新兴产业、传统产业、中小企业创新领域，通过资金扶持、						
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	帮扶企业数	>=	3	户	3	100%	12.5	12.5							
			服务企业数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优质中小企业数量	>=	40	家	40	100%	12.5	12.5							
			工业企业排放达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
服务企业家数			>=	400	家	400	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.06		减分项		17.063		绩效自评总得分		79