

辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划，衔接需要安排区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区发展战略规划的制度机制。

（二）统筹协调全区经济社会发展，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，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全区宏观经济政策，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。

（三）负责监测全区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，研究并协调解决全区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。

（四）承担指导推进和综合协调全区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工作。

（五）推进全区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，做好与全区国民经济和社会发展规划、计

划的衔接平衡。协调全区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区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，推进全区工业经济结构调整和产业升级。

（六）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全区规划和重大政策，负责全区地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全区“一带一路”建设工作。

（七）研究分析国内外和区内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全区重要农产品、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。

（八）负责全区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、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全区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。

（九）贯彻执行国家、省、市关于价格和收费改革的方针、政策，实施国家、省、市有关的收费项目和标准。

（十）负责权限内重要商品和服务价格常规监测、国家应急监测、节假日和关键时点的市场价格监测。

（十一）贯彻执行国家、省、市关于价格和收费改革的方针、政策，实施国家、省、市有关的收费项目和标准。

（十二）负责权限内重要商品和服务价格常规监测、国家应急监测、节假日和关键时点的市场价格监测。

（十三）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）根据国家核准投资项目目录，及时修订调整我区核准投资项目目录，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。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，强化全区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区发展战略规划的制度机制，强化全区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，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，协调推进社会信用体系建设。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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，确保储备物资保障工作。

7. 加强对全区民营经济的指导和对民营企业的服务。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局（本级）

辽宁省鞍山市铁西区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 4473.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4473.49 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2860.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1513.41 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 807.55 万元，增长 22.03%，主要原因：发改局本级由于基本建设类项目的增加和改革事务中心解决破产企业历史遗留问题。。

(二) 支出总计 4473.49 万元，包括：

1. 基本支出 631.64 万元，占支出总计的 14.12%。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 525.47 万元；商品和服务支出 25.11 万元；对个人和家庭的补助 81.06 万元。

2. 项目支出 3841.84 万元，占支出总计的 85.88%。主要包括本级：发展与改革专项业务、社会保障和就业、资源勘控工业信

息、助务企业发展专项、发展和改革事务中心解决破产企业历史遗留问题等业务支出。

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 807.55 万元，增长 22.03%，主要原因：本级：由于基本建设类项目的增加。发展和改革事务中心解决破产企业历史遗留问题。。

（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：本级：支付系统的调整不在涉及年末结转和结余。发展和改革事务中心：无，收付实现制。

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 4473.49 万元，其中：基本支出 631.64 万元，项目支出 3841.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 807.55 万元，增长 22.03%，主要原因：人员经费、公用经费、对企业补助增加和发展中心人员增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 772.22%，其中：基本支出完成年初预算的 129.89%，项目支出完成年初预算的 4131.02%。

（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 2860.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 595.15 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）93.94 万元,主要是人员工资、保险、水费、电话费及办公用品等支出,完成年初预算的 89.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）26.81 万元,主要是项目业务等支出,完成年初预算的 81.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革金融项目划转。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）297.03 万元,主要是编制人员保险、住房公积金、托费报销、工资、工会经费、水费、电话费和办公用品等支出,完成年初预算的 106.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人员增加。

（4）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）177.37 万元,主要是北美职工安置费和遗属补助款等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增历史遗留问题。

2. 社会保障和就业支出 878.62 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）5.17 万元,主要是机关事业单位退休人员取暖费、独生子女费等支出,完成年初预算的 100.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.61 万元,主要是退休人员取暖费补贴和独生子女费等支出,完成年初预算的 96.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82.24万元,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189.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调、中心人员编制增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.46万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心以前编制人员职业年金记实及补息。

(5) 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)490.00万元,主要是因中心困难企业取暖费及医保补贴和职工安置费等支出,完成年初预算的816.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增历史遗留问题。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)75.48万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)195.66万元,主要是工务器材厂和化纺厂职工安置费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余年度未用完指标。

3. 卫生健康支出 19.25 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)4.20万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的95.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成初预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.37万元,主要是事业单位人员医疗保险等支出,完成年初预算的113.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人员增加。

(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)0.68万元,主要是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基本持平。

4. 资源勘探工业信息等支出1331.26万元,具体包括:

(1) 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)1331.26万元,主要是资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于高质量发展企业奖励。

5. 住房保障支出35.80万元,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)35.80万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的112.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数上调和中心编制人数增加。

(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100.00万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出100.00万元,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)征地和拆迁补偿支出(项)100.00万元,主要是住房公积

金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是历史遗留问题。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1513.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 1513.41 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）727.23 万元，主要是社会化人员工资、保险和社会化活动站相关费用等支出，完成年初预算的 84.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会化人员减少。

（2）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）786.18 万元，主要是工务器材厂和化纺厂职工安置费等支出，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无差异。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 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。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。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。与上年持平，主要是无等原因。

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 631.64 万元，其中：人员经费 606.53 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 25.11 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 12.98 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 3.07 万元，降低 19.13%，主要原因是公用经费减少。

（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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 8 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 3 个），涉及资金 2863.17 万元（其中：一般公共预算资金 486.30 万元，政府性基金预算资金 100 万元，国有资本经营预算资金 2276.87 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 2 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 486.30 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。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。

2、项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度部门决算中反映发展与改革专项业务经费、助力企业发展专项、金融监管专项业务经费、企业退休人员社会化管理（国有资本）、征地和拆迁补助（基金）、破产转制企业职工安置、职工安置费（国有资本）等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“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 89.87 分。项目全年预算数为 1382.2 万元，执行数为 1364.46 万元，完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况：一是已完成。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：不需改进。

（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 59 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 11.11%。项目绩效目标完成情况：一是未完成。发现的主要问题及原因：专家评审减少，下一步改进措施

（3）“企业退休人员社会化管理（国有资本）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 886 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：一是未完成。发现的主要问题及原因：一是花去年剩余指标。下一步改进措施：一是精准做好预算。

(4) “征地和拆迁补助(基金)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是已完成。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:不需改进。

(5) “破产转制企业职工安置”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分58.26分。项目全年预算数为495.37万元,执行数为245万元,完成预算的87.79%。项目绩效目标完成情况:一是未完成。发现的主要问题及原因:指标拨付不到位。下一步改进措施:财政及时拨付款项。

(6) “职工安置费(国有资本)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87.52分。项目全年预算数为895.5万元,执行数为786.18万元,完成预算的49.46%。项目绩效目标完成情况:一是已良好的完成。发现的主要问题及原因:指标拨付不及时。下一步改进措施:财政及时拨付指标。

《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

部门：辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局

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	2,860.08	一、一般公共服务支出	32	595.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,513.41	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	878.62
	9		九、卫生健康支出	40	19.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	1,331.26
	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	35.80
	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	1,513.41
	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	4,473.49	本年支出合计	58	4,473.49
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	4,473.49	总计	62	4,473.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局

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		4,473.49	4,473.49					
201	一般公共服务支出	595.15	595.15					
20104	发展与改革事务	595.15	595.15					
2010401	行政运行	93.94	93.94					
2010402	一般行政管理事务	26.81	26.81					
2010450	事业运行	297.03	297.03					
2010499	其他发展与改革事务支出	177.37	177.37					
208	社会保障和就业支出	878.62	878.62					
20805	行政事业单位养老支出	117.48	117.48					
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17					
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46					
20806	企业改革补助	490.00	490.00					
2080699	其他企业改革发展补助	490.00	490.00					
20808	抚恤	75.48	75.48					
2080801	死亡抚恤	75.48	75.48					
20899	其他社会保障和就业支出	195.66	195.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	195.66	195.66					
210	卫生健康支出	19.25	19.25					
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25					
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20					
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,331.26	1,331.26					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,331.26	1,331.26					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,331.26	1,331.26					
221	住房保障支出	35.80	35.80					
22102	住房改革支出	35.80	35.80					
2210201	住房公积金	35.80	35.80					
223	国有资本经营预算支出	1,513.41	1,513.41					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,513.41	1,513.41					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	727.23	727.23					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	786.18	786.18					

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局

2024 年度

公开 03 表
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		4, 473. 49	631. 64	3, 841. 84			
201	一般公共服务支出	595. 15	390. 97	204. 18			
20104	发展与改革事务	595. 15	390. 97	204. 18			
2010401	行政运行	93. 94	93. 94				
2010402	一般行政管理事务	26. 81		26. 81			
2010450	事业运行	297. 03	297. 03				
2010499	其他发展与改革事务支出	177. 37		177. 37			
208	社会保障和就业支出	878. 62	185. 62	693. 00			
20805	行政事业单位养老支出	117. 48	117. 48				
2080501	行政单位离退休	5. 17	5. 17				
2080502	事业单位离退休	5. 61	5. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 24	82. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 46	24. 46				
20806	企业改革补助	490. 00		490. 00			
2080699	其他企业改革发展补助	490. 00		490. 00			
20808	抚恤	75. 48	68. 14	7. 34			
2080801	死亡抚恤	75. 48	68. 14	7. 34			
20899	其他社会保障和就业支出	195. 66		195. 66			
2089999	其他社会保障和就业支出	195. 66		195. 66			
210	卫生健康支出	19. 25	19. 25				
21011	行政事业单位医疗	19. 25	19. 25				
2101101	行政单位医疗	4. 20	4. 20				
2101102	事业单位医疗	14. 37	14. 37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 68	0. 68				
212	城乡社区支出	100. 00		100. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00		100. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100. 00		100. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 331. 26		1, 331. 26			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1, 331. 26		1, 331. 26			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1, 331. 26		1, 331. 26			
221	住房保障支出	35. 80	35. 80				
22102	住房改革支出	35. 80	35. 80				
2210201	住房公积金	35. 80	35. 80				
223	国有资本经营预算支出	1, 513. 41		1, 513. 41			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1, 513. 41		1, 513. 41			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	727. 23		727. 23			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	786. 18		786. 18			

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：辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局

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	2,860.08	一、一般公共服务支出	33	595.15	595.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,513.41	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	878.62	878.62		
	9		九、卫生健康支出	41	19.24	19.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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	1,331.26	1,331.26		
	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	35.80	35.80		
	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	1,513.41			1,513.41
	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	4,473.49	本年支出合计	59	4,473.49	2,860.08	100.00	1,513.41
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	4,473.49	总计	64	4,473.49	2,860.08	100.00	1,513.41

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。

21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,331.26		1,331.26
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,331.26		1,331.26
221	住房保障支出	35.80	35.80	
22102	住房改革支出	35.80	35.80	
2210201	住房公积金	35.80	35.80	

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：辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局

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	525. 47	302	商品和服务支出	25. 11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180. 21	30201	办公费	1. 19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24. 04	30202	印刷费	0. 35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20. 25	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	134. 59	30205	水费	0. 67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	82. 24	30206	电费	2. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24. 46	30207	邮电费	2. 13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 57	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. 91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35. 80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4. 04	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	81. 06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10. 78	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	68. 14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 17	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 05	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	6. 30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 92	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	6. 99	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		606. 53	公用经费合计					25. 11

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：辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	

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：辽宁省鞍山市铁西区发展和改革局

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		1, 513. 41	786. 18	727. 23
223	国有资本经营预算支出	1, 513. 41	786. 18	727. 23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1, 513. 41	786. 18	727. 23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	727. 23		727. 23
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	786. 18	786. 18	

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				014001 鞍山市铁西区发展和改革局本级-210303000													
部门年初预算收入金额				132.85													
部门年初预算支出金额				132.85													
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）							6.69		6.68		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)							101.76		101.76		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(刚性)							94.62		94.61		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保基本民生)							0		0		0.00%		10		0
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量							2024 年铁西区发展和改革局合理运用指标，合理使用预算资金严格遵守财务制度								
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						
	管理效率	预算编制管理	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						
		预算收支管理	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						
			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	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	地方资产管理公司检查		认真检查		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
			平台及网络设备无阻碍运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		加强完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			保障医保基金平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			典当行等三类机构监管制度健全性		健全完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
	总评价得分										90.00					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称			014002 鞍山市铁西区发展和改革事务中心-210303000													
部门年初预算收入金额			353.45													
部门年初预算支出金额			353.45													
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)								69.23		69.23		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(保工资)								347.21		347.21		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）								12.13		12.13		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	负责全区破产、改制、谈迁、民政福利企业及壳企业服务工作。								良好的完成全区破产、改制、谈迁、民政福利企业及壳企业服务工作。							
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						
	管理效率	预算编制管理	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						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		已建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			体制改革 成效		有提 升		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

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				鞍山市铁西区发展和改革局-													
实施单位				鞍山市铁西区发展和改革局本级-													
项目预算金额（万元）				90			全年执行数（万元）			10			执行率			11.11%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年铁西区发展和改革局合理运用指标									2024 年铁西区发展和改革局合理运用指标，合理使用预算资金严格							
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%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		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% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.11		减分项		32.111	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				助力企业发展专项													
主管部门				鞍山市铁西区发展和改革局-													
实施单位				鞍山市铁西区发展和改革局本级-													
项目预算金额（万元）				1382. 2			全年执行数（万元）			1364. 46			执行率			98. 72%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按时间节点，发放相关资金到位。										2024 年铁西区发展和改革局合理运用指标，合理使用预算资金严格						
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	补助企业数量	=	30	家	100	100%	10	5							
			帮扶企业数	>=	30	户	100	100%	10	5							
		质量指标	奖励资金到位企业比例	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	各类资金发放及时性		及时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		及时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13. 4	13. 4						
	可持续影响指标		保障水平		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13. 3	13. 3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9. 87		减分项		0		绩效自评总得分		89. 87

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			破产转制企业职工安置															
主管部门			鞍山市铁西区发展和改革局-															
实施单位			鞍山市铁西区发展和改革事务中心-															
项目预算金额(万元)			495.37			全年执行数(万元)			245			执行率			49.46%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	从稳定角度考虑,化解矛盾,经区委、区政府研究决定,与企业退休职工协商达成一致,比照破产									解决了一部分破产企业遗留问题。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	60	60.0%	6.2	0	√						经费保障:与企业退休职工协商达成一致,比照破产企业退休采暖费补贴标准,每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费,财政资金未拨付到位。	经费保障:与企业退休职工协商达成一致,比照破产企业退休采暖费补贴标准,每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费,财政资金及时拨付到位。

			足额发放率	=	100	%	60	60.0%	6.2	0	√					经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金未拨付到位。	经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金及时拨付到位。
			项目实际完成率	>=	100	%	60	60.0%	6.2	3.72	√					经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金未拨付到位。	经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金及时拨付到位。

	质量指标	发放到位率	=	100	%	60	60.0%	6.2	0	√						经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金未拨付到位。	经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金及时拨付到位。
		支付准确率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	6.2	6.2							
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	80	80.0%	13.4	10.72	√						经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金未拨付到位。	经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金及时拨付到位。

		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	80	80.0%	13.3	10.64	√					经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金未拨付到位。	经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金及时拨付到位。
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	60	60.0%	13.3	7.98	√					经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金未拨付到位。	经费保障：与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费，财政资金及时拨付到位。
指标自评得分小计			58.26			预算执行率得分			4.95		减分项	4.2057	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			企业退休人员社会化管理（国有资本）															
主管部门			鞍山市铁西区发展和改革局-															
实施单位			鞍山市铁西区发展和改革事务中心-															
项目预算金额（万元）			886			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								
			开展企业退休人员社会化管理服务工作，深化国有企业改革、解决企业办社会问题的重要措施，完							开展企业退休人员社会化管理服务工作，深化国有企业改革、解决								
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√						经费保障：健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担,为了节约开销，24 年还使用的上年剩余指标，导致今年指标未使用	经费保障:健全社会保障体系的重要内容,为了更好地发挥职能,高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作,减轻鞍钢企业负担,合理安排资金

			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，为了节约开销，24 年还使用的上年剩余指标，导致今年指标未使用	经费保障：健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，合理安排资金
			项目实际完成率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，为了节约开销，24 年还使用的上年剩余指标，导致今年指标未使用	经费保障：健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，合理安排资金

			发放到位率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障: 健全社会保障体系的重要内容,为了更好地发挥职能,高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作,减轻鞍钢企业负担,为了节约开销,24年还使用的上年剩余指标,导致今年指标未使用	经费保障:健全社会保障体系的重要内容,为了更好地发挥职能,高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作,减轻鞍钢企业负担,合理安排资金
		质量指标	支付准确率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障: 健全社会保障体系的重要内容,为了更好地发挥职能,高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作,减轻鞍钢企业负担,为了节约开销,24年还使用的上年剩余指标,导致今年指标未使用	经费保障:健全社会保障体系的重要内容,为了更好地发挥职能,高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作,减轻鞍钢企业负担,合理安排资金

			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0	√					经费保障： 健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，为了节约开销，24 年还使用的上年剩余指标，导致今年指标未使用	经费保障：健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，为了节约开销，合理安排资金
		时效指标	项目周期	=	1	年	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障： 健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，为了节约开销，24 年还使用的上年剩余指标，导致今年指标未使用	经费保障：健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，为了节约开销，合理安排资金

		成本指标	成本控制率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障: 健全社会保障体系的重要内容,为了更好地发挥职能,高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作,减轻鞍钢企业负担,为了节约开销,24年还使用的上年剩余指标,导致今年指标未使用	经费保障:健全社会保障体系的重要内容,为了更好地发挥职能,高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作,减轻鞍钢企业负担,为了节约开销,合理安排资金
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障: 健全社会保障体系的重要内容,为了更好地发挥职能,高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作,减轻鞍钢企业负担,为了节约开销,24年还使用的上年剩余指标,导致今年指标未使用	经费保障:健全社会保障体系的重要内容,为了更好地发挥职能,高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作,减轻鞍钢企业负担,为了节约开销,合理安排资金

		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障：健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，为了节约开销，24 年还使用的上年剩余指标，导致今年指标未使用	经费保障：健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，为了节约开销，合理安排资金
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障：健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，为了节约开销，24 年还使用的上年剩余指标，导致今年指标未使用	经费保障：健全社会保障体系的重要内容，为了更好地发挥职能，高质量推进企业退休人员社会化管理服务工作，减轻鞍钢企业负担，为了节约开销，合理安排资金
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				征地和拆迁补助（基金）													
主管部门				鞍山市铁西区发展和改革局-													
实施单位				鞍山市铁西区发展和改革事务中心-													
项目预算金额（万元）				100			全年执行数（万元）			100			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	支付三和轧钢土地补偿款。										已全部支付完成三和轧钢土地补偿款						
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				职工安置费（国有资本）														
主管部门				鞍山市铁西区发展和改革局-														
实施单位				鞍山市铁西区发展和改革事务中心-														
项目预算金额（万元）				895.5			全年执行数（万元）			786.18			执行率			87.79%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		解决历史遗留问题，用于拨付铁路工务器材厂职工安置费、化纺厂和化纺附企公司职工安置费。									本年度很好的解决了历史遗留问题，资金已全部拨付给铁路工务器							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	90	90.0%	6.2	5.58	√					经费保障：由于破产企业遗留问题多，需要安置的职工也多，财政资金有限，不能保证每个破产企业资金拨付完全到位	经费保障：由于破产企业遗留问题多，需要安置的职工也多，财政要保证每个破产企业资金拨付完全到位	
			足额发放率	=	100	%	90	90.0%	6.2	5.58	√				经费保障：由于破产企业遗留问题多，需要安置的职工也多，财政资金有限，不能保证每个破产企业资金拨付完全到位	经费保障：由于破产企业遗留问题多，需要安置的职工也多，财政要保证每个破产企业资金拨付完全到位		

	质量指标		项目实际完成率	>=	100	%	90	90.0%	6.2	5.58	√					经费保障： 由于破产企业遗留问题多，需要安置的职工也多，财政资金有限，不能保证每个破产企业资金拨付完全到位	经费保障：由于破产企业遗留问题多，需要安置的职工也多，财政要保证每个破产企业资金拨付完全到位
			发放到位率	=	100	%	90	90.0%	6.2	5.58	√					经费保障： 由于破产企业遗留问题多，需要安置的职工也多，财政资金有限，不能保证每个破产企业资金拨付完全到位	经费保障：由于破产企业遗留问题多，需要安置的职工也多，财政资金要保证每个破产企业资金拨付完全到位
			支付准确率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	110001	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	110001	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	110001	>=	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			87.52				预算执行率得分			8.78	减分项		0	绩效自评总得分			96.3