

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革
局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县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 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展；研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测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；研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；研究全县经济运行有关重大问题。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面情况；参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

(四) 承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按县政府规定权限审核上报重大建设项目、重大外商（包括港澳台）直接投资类项目、境外生产类重大投资项目和大额用汇投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；组织开展重点工程项目

稽察工作；指导全县咨询业发展。

（五）推进全县经济结构战略性调整；组织拟订全县综合性产业政策；负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订全县现代物流业发展战略、规划；组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推进全县工业经济结构调整和产业升级，协调解决全县重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）拟订全县能源交通发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；按相关权限实施对能源交通项目和计划的管理；参与能源交通运行调节和应急保障工作。

（七）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、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。

（八）推进全县可持续发展战略；负责全县节能减排的综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全县生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订全县应对气候变化重大战略、规划和政策。

（九）起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章，按规定指导、协调全县招投标工作。

（十）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，协调县级重要物资储备计划，组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十一）负责全县信用数据相关工作，研究提出全县老工业基地产业发展的建议，负责全县各行业重点建设项目的事务性工作，负责救灾捐赠的宣传和捐助物资的接收工作。

（十二）承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局（本级），行政单位。

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革事务中心，公益一类事业单位。

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 2425.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2425.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2425.15 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 1057.39 万元，增长 77.31%，主要原因：对国有企业补助增加。

(二) 支出总计 2425.15 万元，包括：

1. 基本支出 561.27 万元，占支出总计的 23.14%。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 405.52 万元；商品和服务支出 49.72 万元；对个人和家庭的补助 106.03 万元。
2. 项目支出 1863.88 万元，占支出总计的 76.86%。主要包括项目前期费、设备购置、科技创新政策补助、对粮食资产公司补助、ppp 项目咨询费、粮食挂账利息、新甸镇金矿村道路及河道护岸工程、重点建设项目宣传等业务支出。

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 1057.39 万元，增长 77.31%，主要原因：对国有企业补助增加。

（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，本年无结余。

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 2425.15 万元，其中：基本支出 561.27 万元，项目支出 1863.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1057.39 万元，增长 77.31%，主要原因：对国有企业补助增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 341.14%，其中：基本支出完成年初预算的 102.35%，项目支出完成年初预算的 1147.00%。

（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 2425.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 488.86 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）176.67 万元，主要是行政在职人员工资福利及公用经费等支出，完成年初预算的 100.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补调出人员养老保险缴费个人部分。

（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）93.77万元，主要是三方面人员补助、劳务派遣工资、设备购置、项目咨询费等支出，完成年初预算的131.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目咨询费支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）209.12万元，主要是事业在职人员工资福利及公用经费等支出，完成年初预算的88.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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）9.30万元，主要是农产品成本调查误工补助及经费、重点建设项目宣传等支出，完成年初预算的310%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品成本调查支出为上级专项，不在2024年年初预算编制范围内。

2. 国防支出 7.88 万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）7.88万元，主要是设备购置等支出，完成年初预算的15.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在进行中。

3. 科学技术支出 50.00 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）50.00万元，主要是创新科技政策补助等支出，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此项资金为上级专项，不在2024年年初预算编制范围内。

4. 社会保障和就业支出 129.33 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）30.92万元，主要是离休人员工资等支出，

完成年初预算的 119.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发提高离休人员生活补助。

(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)3.24 万元,主要是退休人员取暖费和独生子女费等支出,完成年初预算的 98.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制存在细微偏差。

(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)43.77 万元,主要是在职人员养老保险单位缴费等支出,完成年初预算的 96.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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)10.97 万元,主要是在职人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的 160.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴调出和退休人员职业年金单位缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)40.43 万元,主要是去世人员丧葬费、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此项资金为年中追加预算,不在 2024 年年初预算编制范围内。

5. 卫生健康支出 17.23 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)7.18 万元,主要是行政在职人员医疗保险单位缴费等支出,完成年初预算的 88.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）9.41 万元，主要是事业在职人员医疗保险单位缴费等支出，完成年初预算的 82.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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）0.64 万元，主要是职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的 98.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制存在细微偏差。

6. 节能环保支出 1.54 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）1.54 万元，主要是节能减排补助等支出，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此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

7. 城乡社区支出 10.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）10.00 万元，主要是供暖存量资产 PPP 项目咨询费等支出，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此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

8. 住房保障支出 28.92 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）28.92 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 85.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 粮油物资储备支出 1596.08 万元，具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）30.72 万元，主要是粮食挂账利息等支出，完

成年初预算的 80.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行降息。

(2) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)1381.89 万元,主要是粮食公司缴纳税费及滞纳金、粮食公司历史遗留问题、粮食公司合同纠纷案判决资金等支出,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此项资金为年中追加预算,不在 2024 年年初预算编制范围内。

(3) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项)183.47 万元,主要是弥补粮食公司地方储备粮经营亏损等支出,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此项资金为年中追加预算,不在 2024 年年初预算编制范围内。

10. 其他支出 95.32 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)95.32 万元,主要是省级基本建设项目前期工作经费等支出,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此项资金为上级专项,不在 2024 年年初预算编制范围内。

(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 7.78 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算准确。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 7.78 万元。

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

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

3. 公务用车购置及运行费 7.78 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预算准确。比上年增加 0.95 万元，增长 13.91%，主要是增加省市报项目业务用车等原因。

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 7.78 万元，主要用于省市开会、培训、报项目，下乡调研等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.27 万元，其中：人员经费 511.55 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 49.72 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31.49万元（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16.58万元，降低34.49%，主要原因是压缩办公经费支出，打造节约型机关。

（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2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

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年度算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个（其中：一般公共预算项目15个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1625.06万元（其中：一般公共预算资金1625.06万元，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），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.51分。

组织对2个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金548.39万元，自评平均分87.60分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“三方面人员等”“临时聘用人员劳务费”“农产品成本调查经费”“发展改革业务经费”“国防动员办公室设备购置”“地方储备粮轮换差价”“央地合作和国防动员等工作经费”“政策性粮食挂账利息”“省级基本建设前期项目经费”“粮食公司历史遗留问题”“粮食公司缴纳税款及滞纳金”“粮食系统历史遗留问题资金”“节能减排补助资金项目”“资产购置”“信用平台建设”等15个项目开展了部门评价，涉及资金1625.06万元（其中：一般公共预算资金1625.06万元，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，项目的预算执行、进度控制和目标达成等方面均存在一定的不足之处。未来单位将继续努力改进项目管理办法，提升项目执行效率，已期待更好地实现项目既定目标。

2. 项目绩效自评结果。改进预算项目管理，注重预算执行效率，把握好项目支付周期，避免跨年度支付问题的发生。改进预算编制方法，考虑多方面因素，提高预算准确性。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映“三方面人员等”“临时聘用人员劳务费”“农产品成本调查经费”“发展改革业务经费”“国防动员办公室设备购置”“地方储备粮轮换差价”“央地合作和国防动员等工作经费”“政策性粮食挂账利息”“省级基本建设前期项目经费”“粮食公司历史遗留问题”“粮食公司缴纳税款及滞纳金”“粮食系统历史遗留问题资金”“节能减排补助资金项目”“资产购置”“信用平台建设”15 个项目绩效自评结果。

(1) “三方面人员等”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.84 分。项目全年预算数为 50.3 万元，执行数为 42.57 万元，完成预算的 84.64%。项目绩效目标完成情况：完成年度三方面人员补助的发放，企业遗属补助发放至上半年。发现的主要问题及原因：预算编制不够准确。下一步改进措施：一是改进预算编制办法；二是提升预算编制准确率。

(2) “临时聘用人员劳务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 47.19 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 45.07%。项目绩效目标完成情况：已完成劳务派遣人员 1-3 月、6 月、8 月、9 月工资发放。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，保证资金及时发放。

(3) “农产品成本调查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 4.31 万元，

执行数为 3.36 万元，完成预算的 78.06%。项目绩效目标完成情况：发放成本调查误工补助 2.475 万元，并保障此项工作正常运转。发现的主要问题及原因：资金发放不够及时。下一步改进措施：完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，保证资金及时发放。

(4) “发展改革业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 21.86 万元，执行数为 16.16 万元，完成预算的 73.49%。项目绩效目标完成情况：保障单位劳务派遣人员 6 个月工资，保障宣传支出、党员活动支出、单位维修支出等。发现的主要问题及原因：劳务派遣人员工资保障不足。下一步改进措施：一是提高资金申请效率；二是保障资金及时足额发放。

(5) “国防动员办公室设备购置”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 50 万元，执行数为 7.88 万元，完成预算的 15.75%。项目绩效目标完成情况：支付部分设备购置款项。发现的主要问题及原因：项目进展缓慢，资金支付效率不高。下一步改进措施：提高资金支付效率，跟进项目进展。

(6) “地方储备粮轮换差价”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 183.47 万元，执行数为 183.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助下属粮食资产公司地方储备粮轮换差价，弥补粮食公司地方储备粮经营亏损。发现的主要问题及原因：项目资金申请流程需进一步优化。下一步改进措施：完善资金支付流程，确保财政资金支付手续的完整性。

(7) “央地合作和国防动员等工作经费”项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 60.99%。项目绩效目标完成情况：保障央地合作业务顺利开展，国防动员工作有序进行。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，保证资金及时发放。

(8) “政策性粮食挂账利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.51 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 30.72 万元，完成预算的 80.83%。项目绩效目标完成情况：支付完成本年度政策性粮食挂账利息。发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，原因为银行降息。下一步改进措施：一是改进预算编制办法；二是提升预算编制准确率。

(9) “省级基本建设前期项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.7 分。项目全年预算数为 196 万元，执行数为 39.1 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：完成部分省级基本建设项目服务。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，保证资金及时发放。

(10) “粮食公司历史遗留问题”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 649.9 万元，执行数为 649.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成补助下属粮食资产公司缴纳土地使用税、房产税。发现的主要问题及原因：项目资金申请流程需进一步优化。下一步改进措施：完善资金支付流程，确保财政资金支付手续的完整性。

(11) “粮食公司缴纳税款及滞纳金”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 632.61 万元，执行数为 632.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成补助下属粮食资产公司缴纳土地使用税、房产税及滞纳金。发现的主要问题及原因：项目资金申请流程需进一步优化。下一步改进措施：完善资金支付流程，确保财政资金支付手续的完整性。

(12) “粮食系统历史遗留问题资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 9.52 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决雅河粮库、粮食资产公司历史遗留问题。发现的主要问题及原因：项目资金申请流程需进一步优化。下一步改进措施：完善资金支付流程，确保财政资金支付手续的完整性。

(13) “节能减排补助资金项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 57.77 分。项目全年预算数为 25.7 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 5.99%。项目绩效目标完成情况：已下发新能源汽车充电基础设施奖补资金 1.54 万元。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，保证资金及时发放。

(14) “资产购置”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 2 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 38.0%。项目绩效目标完成情况：完成购置办公家具和打印机 1 台。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，保证资金及时发放。

(15) “信用平台建设”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效开展项目开工宣传等业务。发现的主要问题及原因：资金拨入及时率有待提高。下一步改进措施：改进项目管理办法，有效提升项目执行率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。进一步规范财政资金管理，提高预算执行率。

4. 财政评价结果。加强预算执行进度，完成年度绩效目标。

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。

16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

20. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

29. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

34. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他粮油和物资事务方面的支出。

35. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补

贴（项）：反映储备粮油差价补贴支出。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,425.15	一、一般公共服务支出	32	488.86
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	7.88
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	50.00
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	129.33
	9		九、卫生健康支出	40	17.23
	10		十、节能环保支出	41	1.54
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	
	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	28.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,596.07
	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	95.32
	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	2,425.15	本年支出合计	58	2,425.15
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	2,425.15	总计	62	2,425.15

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局

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		2,425.15	2,425.15					
201	一般公共服务支出	488.86	488.86					
20104	发展与改革事务	488.86	488.86					
2010401	行政运行	176.67	176.67					
2010402	一般行政管理事务	93.77	93.77					
2010450	事业运行	209.12	209.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	9.30	9.30					
203	国防支出	7.88	7.88					
20306	国防动员	7.88	7.88					
2030603	人民防空	7.88	7.88					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20604	技术与研究开发	50.00	50.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	129.33	129.33					
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90					
2080501	行政单位离退休	30.92	30.92					
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.77	43.77					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97					
20808	抚恤	40.43	40.43					
2080801	死亡抚恤	40.43	40.43					
210	卫生健康支出	17.23	17.23					
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
211	节能环保支出	1.54	1.54					
21110	能源节约利用	1.54	1.54					
2111001	能源节约利用	1.54	1.54					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
221	住房保障支出	28.92	28.92					
22102	住房改革支出	28.92	28.92					
2210201	住房公积金	28.92	28.92					
222	粮油物资储备支出	1,596.08	1,596.08					
22201	粮油物资事务	1,412.61	1,412.61					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	30.72	30.72					
2220199	其他粮油物资事务支出	1,381.89	1,381.89					
22204	粮油储备	183.47	183.47					
2220402	储备粮油差价补贴	183.47	183.47					
229	其他支出	95.32	95.32					
22999	其他支出	95.32	95.32					
2299999	其他支出	95.32	95.32					

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局

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		2,425.15	561.27	1,863.88			
201	一般公共服务支出	488.86	385.79	103.07			
20104	发展与改革事务	488.86	385.79	103.07			
2010401	行政运行	176.67	176.67				
2010402	一般行政管理事务	93.77		93.77			
2010450	事业运行	209.12	209.12				
2010499	其他发展与改革事务支出	9.30		9.30			
203	国防支出	7.88		7.88			
20306	国防动员	7.88		7.88			
2030603	人民防空	7.88		7.88			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20604	技术与开发	50.00		50.00			
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	129.33	129.33				
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90				
2080501	行政单位离退休	30.92	30.92				
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97				
20808	抚恤	40.43	40.43				
2080801	死亡抚恤	40.43	40.43				
210	卫生健康支出	17.23	17.23				
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				

2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
211	节能环保支出	1.54		1.54			
21110	能源节约利用	1.54		1.54			
2111001	能源节约利用	1.54		1.54			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
221	住房保障支出	28.92	28.92				
22102	住房改革支出	28.92	28.92				
2210201	住房公积金	28.92	28.92				
222	粮油物资储备支出	1,596.08		1,596.08			
22201	粮油物资事务	1,412.61		1,412.61			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	30.72		30.72			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,381.89		1,381.89			
22204	粮油储备	183.47		183.47			
2220402	储备粮油差价补贴	183.47		183.47			
229	其他支出	95.32		95.32			
22999	其他支出	95.32		95.32			
2299999	其他支出	95.32		95.32			

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局

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	2,425.15	一、一般公共服务支出	33	488.86	488.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	7.88	7.88		
	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	50.00	50.00		
	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	129.33	129.33		
	9		九、卫生健康支出	41	17.23	17.23		
	10		十、节能环保支出	42	1.54	1.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	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				
	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	28.92	28.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,596.07	1,596.07		
	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	95.32	95.32		

	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	2,425.15	本年支出合计	59	2,425.15	2,425.15		
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	2,425.15	总计	64	2,425.15	2,425.15		

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局

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		2,425.15	561.27	1,863.88
201	一般公共服务支出	488.86	385.79	103.07
20104	发展与改革事务	488.86	385.79	103.07
2010401	行政运行	176.67	176.67	
2010402	一般行政管理事务	93.77		93.77
2010450	事业运行	209.12	209.12	
2010499	其他发展与改革事务支出	9.30		9.30
203	国防支出	7.88		7.88
20306	国防动员	7.88		7.88
2030603	人民防空	7.88		7.88
206	科学技术支出	50.00		50.00
20604	技术与研究开发	50.00		50.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	129.33	129.33	
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90	
2080501	行政单位离退休	30.92	30.92	
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
20808	抚恤	40.43	40.43	

2080801	死亡抚恤	40.43	40.43	
210	卫生健康支出	17.23	17.23	
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
211	节能环保支出	1.54		1.54
21110	能源节约利用	1.54		1.54
2111001	能源节约利用	1.54		1.54
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	
222	粮油物资储备支出	1,596.08		1,596.08
22201	粮油物资事务	1,412.61		1,412.61
2220112	粮食财务挂账利息补贴	30.72		30.72
2220199	其他粮油物资事务支出	1,381.89		1,381.89
22204	粮油储备	183.47		183.47
2220402	储备粮油差价补贴	183.47		183.47
229	其他支出	95.32		95.32
22999	其他支出	95.32		95.32
2299999	其他支出	95.32		95.32

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局

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	405.52	302	商品和服务支出	49.72	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	162.72	3020	办公费	9.73	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	29.05	3020	印刷费	0.83	3070	国外债务付息	
3010	奖金	17.99	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	57.40	3020	水费	0.44	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	43.77	3020	电费	2.43	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.97	3020	邮电费	3.89	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.59	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.24	3021	差旅费	6.06	3100	物资储备	
3011	住房公积金	28.92	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	35.89	3021	租赁费	0.26	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.03	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	28.37	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.47	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	40.43	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	28.57	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.44	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.11	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.06	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.08	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	5.58	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		511.55	公用经费合计					49.72

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.78	7.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.78	7.78
其中：（1）公务用车运行维护费	7.78	7.78
（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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县发展和改革局 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		046001岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-210323000														
部门年初预算收入金额		249.82														
部门年初预算支出金额		249.82														
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(保工资)								198.35	195.43	98.53%	8	7.88			
	基本支出公用经费(保运转)								18.43	18.42	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费(其他)								0.27	0.26	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费(刚性)								108.56	80	73.68%	8	5.89			
	基本支出人员经费(保基本民生)								0.63	0	0.00%	8	0			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	扎实做好项目服务，积极推动项目建设，全力向上争取资金，持续深化央地合作，加强粮食储备安全，做好科技企业培育，促进科技成果转化，组织盘活闲置资产，稳妥推进价格工作。								扎实做好项目服务，积极推动项目建设，全力向上争取资金，持续深化央地合作，加强粮食储备安全，组织盘活闲置资产，稳妥推进价格工作。							
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	

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							
	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						
			预算执行率	=	100	%	117.73	1	1.6	1.6						

绩效指标

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	17.73	0.28	1.6	0.448					本年基本支出人员经费（刚性）支持调整预算金额较大，因有退休人员去世需支付抚恤金等。	其他：提高年度预算编制的准确性，年初指标指设置更加科学合理，尽量把不可控因素都考虑在内。	
		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	储备仓库应急处突能力提升			有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
	服务对象满意度	服务粮食企业售粮农民满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	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	建立人员激励机制			有效激励		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
		推进实施科技成果转化政策激励试点			有效推进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
总评价得分										88.62					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		046002岫岩满族自治县发展和改革事务中心-210323000																		
部门年初预算收入金额		298.57																		
部门年初预算支出金额		298.57																		
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)							69.48	54.46	78.38%	10	7.83								
	基本支出人员经费(其他)							1.00	0	0.00%	10	0								
	基本支出公用经费(保运转)							16.23	16.23	100.00%	10	10								
	基本支出人员经费(保工资)							185.99	185.93	99.96%	10	9.99								
年度目标	年初总体目标							全年完成情况												
	扎实做好项目服务，积极推动项目建设，做好科技企业培育，促进科技成果转化。							完成年度项目服务工作，做到积极推动项目建设。												
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	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	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	%	85.95	0.86	1.6	1.376	年末财政资金紧张，部分长期聘用人员工资未支付，指标结转下年，下年继续申请剩余款项支出。					经费保障:提高资金使用效率，加快资金拨付申请提交速度，避免年底集中安排支出，保证资金拨付到位。	
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效指标

		预算调整率	<=	5	%	14.05	0.36	1.6	0.576	年末财政资金紧张，部分长期聘用人员工资未支付，指标结转下年，下年继续申请剩余款项支出。						经费保障:提高资金使用效率，加快资金拨付申请提交速度，避免年底集中安排支出，保证资金拨付到位。	
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	0.8	0.8								
	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	0.7	0.7								
	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	高新技术企业增加数量	>=	1	个数	1	1	6.6	6.6						
	经济效益	生产效率提高率	>=	5	%	5	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	科技项目承担单位满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立人员激励机制		有效激励		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		推进实施科技成果转化政策激励试点		有效推进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										86.57					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	三方面人员等															
主管部门	岫岩满族自治县发展和改革局-															
实施单位	岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-															
项目预算金额(万元)	50.3	全年执行数(万元)				42.57	执行率			84.64%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	三方面人员45万元, 企业遗属5.3万元。							完成年度三方面人员补助的发放, 企业遗属补助发放支上半年。								
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	资金到位率	=	100	%	85	85.0%	12.5	10.63	√					经费保障: 年底单位资金紧张, 粮食企业遗嘱7-12月份补助未发放, 指标结转下年, 下年重新申请支出。	经费保障: 根据相关最新要求, 遗属补助按月申请, 按月发放, 争取年末完成全年应发放金额, 杜绝拖欠情况发生。
		补助个人(家庭)数量	>=	33	个	33	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	补助金（家庭）发放率	>=	100	%	85	85.0%	12.5	10.63	√				经费保障：年底单位资金紧张，粮食企业遗嘱7-12月份补助未发放，指标结转下年，下年重新申请支出。	经费保障：根据相关最新要求，遗属补助按月申请，按月发放，争取年末完成全年应发放金额，杜绝拖欠情况发生。	
			经费足额发放率	>=	100	%	85	85.0%	12.5	10.63	√			经费保障：年底单位资金紧张，粮食企业遗嘱7-12月份补助未发放，指标结转下年，下年重新申请支出。	经费保障：根据相关最新要求，遗属补助按月申请，按月发放，争取年末完成全年应发放金额，杜绝拖欠情况发生。		
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		全额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			84.38			预算执行率得分			8.46		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		临时聘用人员劳务费															
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-															
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-															
项目预算金额(万元)		7.2				全年执行数(万元)				3.25				执行率		45.07%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障劳务派遣人员工资按月发放,每人每月2000元。									已完成劳务派遣人员1-3月、6月、8月、9月工资发放。							
产出指标	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
	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	45	45.0%	10	0	√						经费保障:单位资金紧张,导致劳务派遣人员2024年拖欠工作6个月,拖欠工作与下一年有计划补发。	经费保障:根据相关最新要求,将劳务派遣人员工作和社保资金分开申请,先保障保险缴费,再保障工资部分。
数量指标	足额保障率	=	100	%	45	45.0%	10	0	√						经费保障:单位资金紧张,导致劳务派遣人员2024年拖欠工作6个月,拖欠工作与下一年有计划补发。	经费保障:根据相关最新要求,将劳务派遣人员工作和社保资金分开申请,先保障保险缴费,再保障工资部分。	
质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10									

绩效指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	45	45.0%	10	0	√					经费保障：单位资金紧张，导致劳务派遣人员2024年拖欠工作6个月，拖欠工作与下一年有计划补发。	经费保障：根据相关最新要求，将劳务派遣人员工作和社保资金分开申请，先保障保险缴费，再保障工资部分。
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	45	45.0%	10	0	√					经费保障：单位资金紧张，导致劳务派遣人员2024年拖欠工作6个月，拖欠工作与下一年有计划补发。	经费保障：根据相关最新要求，将劳务派遣人员工作和社保资金分开申请，先保障保险缴费，再保障工资部分。
	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%（含）	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%（含）	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	>=	100	%	45	45.0%	13.3	5.985	√				经费保障：单位资金紧张，导致劳务派遣人员2024年拖欠工作6个月，拖欠工作与下一年有计划补发。	经费保障：根据相关最新要求，将劳务派遣人员工作和社保资金分开申请，先保障保险缴费，再保障工资部分。
指标自评得分小计			42.69		预算执行率得分			4.51		减分项		0		绩效自评总得分		47.19

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		农产品成本调查经费																
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-																
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-																
项目预算金额(万元)		4.31			全年执行数(万元)			3.36			执行率			78.06%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	《关于下达2024年农产品成本调查经费的通知》(鞍财指经[2024]225号)文件,2024年成本调查经费4.31万元。成本调查工作经费1.835万元,误工补助2.475万元。									发放成本调查误工补助2.475万元,并保障此项工作正常运转。								
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	补偿户数	>=	33	户	33	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	78	78.0%	12.5	9.75					√	其他:农产品成本调查经费进行成本控制,本年应支付资金已经全部支付完毕,结余资金将按 requirements 要求退回。	其他:完善资金支付手续,提高资金申请效率,确保资金申请及时,根据经费标准保障农产品调查需要。	
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	户均调查成本	=	750	元	750	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	社会效益指标	价格异常波动预警机制		效果显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									

		可持续影响指标	提升价格监测信息发布效果		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			87.25			预算执行率得分			7.81		减分项		6.0563		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		发展改革业务经费														
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-														
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)		21.86			全年执行数(万元)			16.16			执行率			73.94%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	发改局现有劳务派遣人员3人,月工资标准2000元,合计72000元,科技企业服务经费4万元,用于组织党员活动,宣传费用4万元,包括项目路牌2万元,宣传册1万元,条幅显示板1万元,用于向上争取资金项目宣传。档案整理费4万元。门窗灯具维修2万元增加央地合作项目和国防动员工作经费7.86万元。									保障劳务派遣人员6个月工资,宣传指出,党员活动支出,单位维修支出等。						
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	外聘人员数量	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
		拨付资金金额	>=	24.06	万元	16.16	67.0%	12.5	8.375	√					经费保障:年末单位资金紧张,其中部分项目资金未能发放,指标已申请结转下年,下年重新申请资金支付。	经费保障:完善资金支付手续,提高资金申请效率,确保资金申请及时,确保及时支付,保证资金及时发放。
	宣传板内容合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

绩效指标	质量指标	资金到位率	>=	100	%	67	67.0%	12.5	8.375	√					经费保障： 年末单位资金紧张，其中部分项目资金未能发放，指标已申请结转下年，下年重新申请资金支付。	经费保障： 完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，确保及时支付，保证资金及时发放。
	效益指标	社会效益指标	本地经济和社会发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	主题宣传活动的可持续性影响		可持续影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		81.75			预算执行率得分			7.39		减分项		0.1436		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		国防动员办公室设备购置																
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-																
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-																
项目预算金额(万元)		50				全年执行数(万元)				7.88				执行率		15.75%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	建立中央站控制系统,完成战时需要,完成平时防灾需求。									购置国防动员和人民防控工作所需要的通讯设备,建立中央站控制系统,完成战时需要,完成平时防灾需求。								
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	资金到位率	=	100	%	16	16.0%	8.3	0	√						经费保障:年末单位资金紧张,已支付通讯设备采购第一批资金及天线和辅材,剩余两笔资金待下年支付。	经费保障:提高支付效率,保障通讯设备采购资金按照合同约定时间尽快支付,确保建立完善的通讯系统。
			拨付资金金额	>=	50	万元	7.88	16.0%	8.3	1.328	√						经费保障:年末单位资金紧张,已支付通讯设备采购第一批资金及天线和辅材,剩余两笔资金待下年支付。	经费保障:提高支付效率,保障通讯设备采购资金按照合同约定时间尽快支付,确保建立完善的通讯系统。

	质量指标	采购资金节约率	>=	5	%	5	100%	8.5	8.5								
		设备设施维护验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	系统及设备更新完成及时性		更新及时		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购资金节约率	>=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		无线电通讯保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		74.73				预算执行率得分		1.58	减分项	17.303	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		地方储备粮轮换差价补贴															
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-															
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-															
项目预算金额(万元)		184.37			全年执行数(万元)			183.47			执行率		99.51%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	对下属粮食资产公司补贴粮食轮出差价, 弥补粮食公司地方储备粮经营亏损。							补助下属粮食资产公司粮食论出差价, 弥补粮食公司地方储备粮经营亏损。									
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		补贴的企事业单位数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标		库存、出库粮食质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				粮食储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标		粮食质量安全隐患发生率	<=	0	%	0	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标			保障粮食安全		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		各市粮食和物资储备行政管理部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		央地合作和国防动员等工作经费															
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-															
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-															
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			1.22			执行率			60.99%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保央地合作业务有序开展,保障国防动员工作进行顺利。									央地合作业务有序开展,保障国防动员工作进行顺利。							
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		单位人员人防训练演习演练参训率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3						
				参加培训人员到课率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		专项经费专款专用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				调查完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		项目分单位成本控制	<=	2	万元	1.6	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标		当地经济增长率	>=	3	%	3	100%	7	7						
		社会效益指标		安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
生态效益指标			节约用电	>=	200	度	200	100%	6.6	6.6							
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%(含)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标		地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.1		减分项		17.099		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		政策性粮食挂账利息															
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-															
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-															
项目预算金额(万元)		38				全年执行数(万元)				30.72				执行率		80.83%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	支付农发行1992年-1998年粮食财务挂账贷款706万元, 2024年贷款利息38万元。									支付农发行1992年-1998年粮食财务挂账贷款706万元, 2024年贷款利息30.755万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额偿还各期利息	=	38	万元	30.7155	81.0%	8.3	6.723					√	其他:年实际支付利息,由农发行当年计算所得,根据实际发生利息金额进行支付,剩余款项退回县财政。	其他:年实际支付利息,由农发行当年计算所得,根据实际发生利息金额进行支付,剩余款项退回县财政。
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			贷款资金使用合规性		规范合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
	时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		支付利息		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	政策性挂账利息补贴保障率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
			利息费用保障率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.42			预算执行率得分			8.08		减分项		0		绩效自评总得分		96.51

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级基本建设前期项目经费														
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-														
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)		196			全年执行数(万元)			39.1			执行率			19.95%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	项目2024年基本完工。							完成2024年项目服务工作								
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	
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	9	个	9	100%	8.3	8.3						
			完成项目数量	>=	9	个	9	100%	8.3	8.3						
		质量指标	已投项目前期手续完备率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
时效指标		项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	项目实际投资额	=	175.38	万元	39.1	20.0%	8.3	0	√					经费保障: 年末财政资金紧张, 其中部分项目资金未能发放, 指标结转下年, 下年重新申请项目资金支付。	经费保障: 完善资金支付手续, 提高资金申请效率, 确保资金申请及时, 恳请财政及时支付, 保证项目资金发放。	

	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	20	20.0%	10	2	√						经费保障：年末财政资金紧张，其中部分项目资金未能发放，指标结转下年，下年重新申请项目资金支付。	经费保障：完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，恳请财政及时支付，保证项目资金发放。
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高		明显提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
指标自评得分小计			73.7			预算执行率得分			1.99		减分项		16.695		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		粮食公司历史遗留问题															
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-															
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-															
项目预算金额(万元)		649.9			全年执行数(万元)			649.9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	补助下属粮食资产有限公司缴纳土地使用税、房产税等649.9万元							已完成补助下属粮食资产有限公司缴纳土地使用税、房产税。									
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		拨付资金金额	>=	649.9	万元	649.9	100%	8.3	8.3						
				补助企业数量	=	1	家	1	100%	8.3	8.3						
		质量指标		补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				资金使用合规性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		年度资金结转结余率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标		粮食仓储物流能力		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标		保障粮食安全		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标		各市粮食和物资储备行政管理部门满意度	>=	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		粮食公司缴纳税款及滞纳金														
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-														
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)		632.61			全年执行数(万元)			632.61			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	补助下属粮食资产有限公司缴纳土地使用税、房产税及滞纳金1145.07万元							已完成补助下属粮食资产有限公司缴纳土地使用税、房产税及滞纳金。								
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	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	1145.07	万元	1145.07	100%	8.3	8.3						
				补助企业数量	=	1	家	1	100%	8.3	8.3					
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			资金使用合规性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	年度资金结转结余率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	粮食仓储物流能力		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障粮食安全		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	各市粮食和物资储备行政管理部门满意度	>=	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		粮食系统历史遗留问题资金															
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-															
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-															
项目预算金额(万元)		9.52			全年执行数(万元)			9.52			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	雅河粮库、粮食资产经营有限公司历史遗留问题。								绩效目标已完成, 解决雅河粮库、粮食资产公司历史遗留问题。								
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	补助企业数量		=	1	家	1	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						
			经费支出规范性			保证规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
			资金拨付及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
成本指标	按标准发放率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		节能减排补助资金项目(新能源汽车购置补贴、节能与新能源公交车运营补助)														
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-														
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)		25.7			全年执行数(万元)			1.54			执行率			5.99%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	下发新能源汽车充电基础设施奖补资金257031元。							已下发新能源汽车充电基础设施奖补资金1.54万元。								
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	
		发放奖补资金单位数	>=	1	家	1	100%	7.1	7.1							
	数量指标	拨付资金金额	>=	25.71	万元	1.54	6.0%	7.1	0.426	√				经费保障:年末单位资金紧张,其中一笔补助资金未能发放,指标结转下年,下年重新申请补助资金支付。	经费保障:完善资金支付手续,提高资金申请效率,确保资金申请及时,确保及时支付,保证补助资金发放。	
		资金使用合规率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

绩效指标	产出指标	质量指标	资金全部拨付到位率	=	100	%	6	6.0%	7.1	0	√				经费保障：年末单位资金紧张，其中一笔补助资金未能发放，指标结转下年，下年重新申请补助资金支付。	经费保障：完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，确保及时支付，保证补助资金发放。
			资金到位率	>=	100	%	6	6.0%	7.4	0.444	√			经费保障：年末单位资金紧张，其中一笔补助资金未能发放，指标结转下年，下年重新申请补助资金支付。	经费保障：完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，确保及时支付，保证补助资金发放。	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	6	60.0%	7.1	0	√			经费保障：年末单位资金紧张，其中一笔补助资金未能发放，指标结转下年，下年重新申请补助资金支付。	经费保障：完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，确保及时支付，保证补助资金发放。	
		成本指标	资金分配标准	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						

效益指标	经济效益指标	扶持企业的能源、资源成本节约金额	<=	25.71	万元	1.54	100%	13.4	8.4	√						经费保障：年末单位资金紧张，其中一笔补助资金未能发放，指标结转下年，下年重新申请补助资金支付。	经费保障：完善资金支付手续，提高资金申请效率，确保资金申请及时，确保及时支付，保证补助资金发放。
	生态效益指标	节能环保		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		57.17			预算执行率得分			0.6		减分项		0		绩效自评总得分		57.77	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		资产购置															
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-															
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革局(本级)-															
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0.76			执行率			38.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购置办公电脑及办公桌椅,保障本单位正常开展业务。									完成购置办公家具和打印机1台。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备交付率	>=	100	%	38	38.0%	8.3	3.154	√					经费保障:年末单位资金紧张,部分设备采购资金未支付,指标结转下年,下年继续申请剩余款项支出。	经费保障:提高资金使用效率,加快资金拨付申请提交速度,避免年底集中安排支出,保证资金拨付到位。
				购置设备	>=	4	套	4	100%	8.3	8.3						
		质量指标	设备完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备设施维护验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备购置进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	设备购置成本	<=	30000	元	20000	100%	8.3	3.3								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	6	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			79.85		预算执行率得分			3.8		减分项	24.654	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		信用平台建设经费														
主管部门		岫岩满族自治县发展和改革局-														
实施单位		岫岩满族自治县发展和改革事务中心-														
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	宣传支出3万元, 信息数据平台建设经费支出3万元。								完成宣传支出3万元, 信息数据平台建设经费支出3万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>=	5	次	5	100%	10	10						
			拨付资金金额	>=	6	万元	6	100%	10	10						
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10						
			平面宣传报道版校质量差错率	<=	0	%	0	100%	10	10						
	成本指标	宣传资料印刷成本节约度		厉行节约		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	新开工建设项	>	2	个	2	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	主题宣传活动的可持续性影响		持续影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	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