

辽宁省阜新市彰武县经济开发区管理委员会  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省阜新市彰武县经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市彰武县经济开发区管理委员会决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省阜新市彰武县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 年度辽宁省阜新市彰武县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 辽宁省阜新市彰武县经济开发区管理委员会概况

## 一、主要职责

负责开发区党的建设、精神文明建设、网络安全和信息化建设、纪检监察、深化改革和统战群团工作；负责开发区管委会机关干部队伍建设。

贯彻执行国家、省、市、县的各项方针政策，研究提出开发区发展规划及年度计划安排；拟定开发区招商引资政策，并对外进行招商；负责开发区规划建设、工程管理、招投标、质量监督、执法监督、环境保护、职业健康、安全监督、国土资源、市政管理、行业管理等服务工作；负责工业项目审批、核准、备案服务；负责开发区国家政策性资金、银行贷款的项目包装及争取工作；与国内科研院所、大专院校建立长期合作关系，拓展合作领域；负责开发区投资项目工作；研究提出开发区规划设计及建设过程中重大问题的协调解决方案，对开发区建设进展情况进行调度反馈；孵化和发展中小微企业；完成市委、市政府、县委、县政府交办的各项工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市彰武县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：

阜新彰武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 13053.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13053.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6461.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6592.25 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 5201.47 万元，增长 66.24%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

#### (二) 支出总计 13053.47 万元，包括：

1. 基本支出 735.67 万元，占支出总计的 5.64%。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 694.99 万元；商品和服务支出 36.53 万元；对个人和家庭的补助 4.15 万元。

2. 项目支出 12317.80 万元，占支出总计的 94.36%。主要包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他城乡

社区公共设施支出等业务支出。

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 5201.47 万元，增长 66.24%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 13053.47 万元，其中：基本支出 735.67 万元，项目支出 12317.80 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5201.47 万元，增长 66.24%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 578.74%，其中：基本支出完成年初预算的 101.05%，项目支出完成年初预算的 806.40%。

### **(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 6461.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 600.04 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）114.92 万元，主要是行政人员工资福利支出及商品和服务支出等支出，完成年初预算的 113.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增基本工资和津贴。

(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）43.03万元，主要是招商引资经费等支出，完成年初预算的33.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际支出数小于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）442.09万元，主要是事业人员工资福利支出及商品和服务支出等支出，完成年初预算的97.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

2. 社会保障和就业支出81.76万元，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）0.12万元，主要是行政退休人员取暖补贴和独生子女费等支出，完成年初预算的9.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政退休人员取暖补贴和独生子女费没有全额发放。

（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）0.01万元，主要是事业退休人员取暖补贴和独生子女费等支出，完成年初预算的3.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业退休人员取暖补贴和独生子女费没有全额发放。

（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）70.10万元，主要是行政、事业人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的95.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（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）7.38万元，主要是退休人员补缴职业年金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年初无预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)4.15万元,主要是遗属补助等支出,完成年初预算的94.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年遗属补助没有全额发放。

3. 卫生健康支出35.51万元,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)6.80万元,主要是行政人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的112.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增医疗保险缴费基数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.71万元,主要是事业人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的98.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

4. 城乡社区支出5373.70万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)5373.70万元,主要是基础设施建设等支出,完成年初预算的384.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际支出数大于预算数。

5. 农林水支出287.00万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)287.00万元,主要是基础设施建设等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

6. 资源勘探工业信息等支出25.30万元,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）25.30万元，主要是2021年“飞地经济”产业发展专项精准招商引资支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

7. 住房保障支出57.91万元，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）57.91万元，主要是是行政、事业人员住房公积金等支出，完成年初预算的96.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出6592.25万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出980.25万元，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）9.97万元，主要是土地补偿及安置等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）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）970.28万元，主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

2. 其他支出5612.00万元，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）5612.00万元，主要是基础设施建设支出及偿还辽宁省

中小企业创业园-50 万平方米标准化厂房建设项目贷款等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

#### **（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 0.40 万元，完成预算的 20.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车已报废。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 0.40 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单位无因公出国费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国费等。

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

3. 公务用车购置及运行费 0.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 20.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车已报废。比上年增加 0.40 万元，增长 0.00%，主要是本年新增公务用车等原因。

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 0.40 万元,主要用于公务用车运行维护费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 735.67 万元,其中:人员经费 699.14 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 36.53 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是本单位无机关运行经费支出。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 147.11 万元,其中:政府采购货物支出 81.61 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 65.50 万元。授予中小企业合同金额 65.50 万元,占政府采购支出总额的 44.52%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（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 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 2 辆，其他用车主要是 2 台污水清运车；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（14）个（其中：一般公共预算项目（13）个，政府性基金预算项目（1）个，国有资本经营预算项目（0）个），涉及资金（4807.99）万元（其中：一般公共预算资金（3807.99）万元，政府性基金预算资金（1000.00）万元，国有资本经营预算资金（0.00）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%）280.00%，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）87.28 分。

组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金（728.01）万元，自评平均分（100）分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### **2. 项目绩效自评结果**

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映“（供暖补助）”、“（基础设施建设）”、“（经济开发区工作经费）”、“（经

济开发区基础设施建设)”、“(开发区办公楼取暖费)”、“(联胜机械基础设施建设)”、“(失地农民保障)”、“(污水清运费)”、“(隐形债务付息支出)”、“(运行维护费)”、“(债务还本支出(不含转贷))”、“(招商引资)”、“(办公楼和排水泵站电费)”、“(基础设施建设项目)”等(14)个项目绩效自评结果。

(1)“(供暖补助)”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(299.00)万元，执行数为(80.00)万元，完成预算的(26.76%)。项目绩效目标完成情况：一是(部分项目绩效能够执行和实现)；二是(能够缓解管委会的工作运转)。发现的主要问题及原因：(项目资金发放不及时，年末资金紧张，导致有部分支付不出去)。下一步改进措施：(提升经济效能，壮大经济力量，保障经费及时准确的支出)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(2)“(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(100)分。项目全年预算数为(993.24)万元，执行数为(993.24)万元，完成预算的(100.00%)。项目绩效目标完成情况：一是(按照年初工作计划已得到实施，精准施策)；二是(项目绩效符合单位发展与运行的要求)。发现的主要问题及原因：(项目实施的精准，但项目结算迟迟不到位，导致任务拖延)。下一步改进措施：(提升项目管理技能，确保项目按计划高效完成)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(3)“(经济开发区工作经费)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分(100)分。项目全年预算数为(10.00)万元，执行数为(10.00)万元，完成预算的(100.00%)。项目绩效目标完成情况：一是(按照年初工作计划已得到实施，

精准施策)；二是(项目绩效符合单位发展与运行的要求)。发现的主要问题及原因:(项目实施的精准,但项目结算迟迟不到位,导致任务拖延)。下一步改进措施:(提升项目管理技能,确保项目按计划高效完成)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(4)“(经济开发区基础设施建设)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分(100)分。项目全年预算数为(1058.70)万元,执行数为(1058.70)万元,完成预算的(100.00%)。项目绩效目标完成情况:一是(按照年初工作计划已得到实施,精准施策);二是(项目绩效符合单位发展与运行的要求)。发现的主要问题及原因:(项目实施的精准,但项目结算迟迟不到位,导致任务拖延)。下一步改进措施:(提升项目管理技能,确保项目按计划高效完成)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(5)“(开发区办公楼取暖费)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分(99.03)分。项目全年预算数为(13.50)万元,执行数为(12.19)万元,完成预算的(90.30%)。项目绩效目标完成情况:一是(大部分项目绩效能够执行和实现);二是(能够缓解管委会的工作运转)。发现的主要问题及原因:(项目资金发放不及时,年末资金紧张,导致有部分支付不出去)。下一步改进措施:(提升经济效能,壮大经济力量,保障经费及时准确的支出)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(6)“(联胜机械基础设施建设)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分(60)分。项目全年预算数为(129.55)万元,执行数为(129.55)万元,完成预算的(100.00%)。项目绩效目标完成情况:一是(按照年初工作计划已得到实施,

精准施策)；二是(项目绩效符合单位发展与运行的要求)。发现的主要问题及原因:(项目实施的精准,但项目结算迟迟不到位,导致任务拖延)。下一步改进措施:(提升项目管理技能,确保项目按计划高效完成)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(7)“(失地农民保障)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分(99.72)分。项目全年预算数为(104.20)万元,执行数为(101.24)万元,完成预算的(97.16%)。项目绩效目标完成情况:一是(大部分项目绩效能够执行和实现);二是(能够缓解管委会的工作运转)。发现的主要问题及原因:(项目资金发放不及时,年末资金紧张,导致有部分支付不出去)。下一步改进措施:(提升经济效能,壮大经济力量,保障经费及时准确的支出)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(8)“(污水清运费)”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(5.00)万元,执行数为(5.00)万元,完成预算的(100.00%)。项目绩效目标完成情况:一是(按照年初工作计划已得到实施,精准施策);二是(项目绩效符合单位发展与运行的要求)。发现的主要问题及原因:(项目实施的精准,但项目结算迟迟不到位,导致任务拖延)。下一步改进措施:(提升项目管理技能,确保项目按计划高效完成)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(9)“(隐形债务付息支出)”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(371.20)万元,执行数为(264.56)万元,完成预算的(71.27%)。项目绩效目标完成情况:一是(大部分项目绩效能够执行和实现);二是(能够缓解管委会的工作运转)。发现的主要问题及原因:

（项目资金发放不及时，年末资金紧张，导致有部分支付不出去）。  
下一步改进措施：（提升经济效能，壮大经济力量，保障经费及时准确的支出）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（10）“（运行维护费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（97.51）分。项目全年预算数为（18.00）万元，执行数为（16.00）万元，完成预算的（88.89%）。项目绩效目标完成情况：一是（大部分项目绩效能够执行和实现）；二是（能够缓解管委会的工作运转）。发现的主要问题及原因：（项目资金发放不及时，年末资金紧张，导致有部分支付不出去）。  
下一步改进措施：（提升经济效能，壮大经济力量，保障经费及时准确的支出）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（11）“（债务还本支出（不含转贷））”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（655.10）万元，执行数为（655.10）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：一是（按照年初工作计划已得到实施，精准施策）；二是（项目绩效符合单位发展与运行的要求）。发现的主要问题及原因：（项目实施的精准，但项目结算迟迟不到位，导致任务拖延）。  
下一步改进措施：（提升项目管理技能，确保项目按计划高效完成）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（12）“（招商引资）”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（134.50）万元，执行数为（43.03）万元，完成预算的（31.99%）。项目绩效目标完成情况：一是（部分项目绩效能够执行和实现）；二是（能够缓解管委会的工作运转）。发现的主要问题及原因：（项目资金发放不及时，年末资金紧张，导致有部分支付不出去）。

下一步改进措施：（提升经济效能，壮大经济力量，保障经费及时准确的支出）。发《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（13）“（办公楼和排水泵站电费）”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（16.00）万元，执行数为（4.00）万元，完成预算的（25.00%）。项目绩效目标完成情况：一是（部分项目绩效能够执行和实现）；二是（能够缓解管委会的工作运转）。发现的主要问题及原因：（项目资金发放不及时，年末资金紧张，导致有部分支付不出去）。下一步改进措施：（提升经济效能，壮大经济力量，保障经费及时准确的支出）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（14）“（基础设施建设项目）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（99.7）分。项目全年预算数为（1000.00）万元，执行数为（970.28）万元，完成预算的（97.03%）。项目绩效目标完成情况：一是（大部分项目绩效能够执行和实现）；二是（能够缓解管委会的工作运转）。发现的主要问题及原因：（项目资金发放不及时，年末资金紧张，导致有部分支付不出去）。下一步改进措施：（提升经济效能，壮大经济力量，保障经费及时准确的支出）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果

2024年我部门未开展项目部门评价。

### 4. 财政评价结果

2024年我部门无财政评价项目。

### 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

**20. 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）：**反映用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**21. 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。

**22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**23. 城乡社区（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）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**24. 城乡社区（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）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**25. 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：辽宁省阜新市彰武县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  | 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  | 6,461.22  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 600.04    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,592.25  | 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 | 81.76     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.51     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 6,353.95  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 287.00    |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 25.30     |
|                  | 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 | 57.91     |
|                  | 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 | 5,612.00  |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 13,053.47 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 13,053.47 |
| 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 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 13,053.47 | <b>总计</b>       | 62 | 13,053.47 |

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：辽宁省阜新市彰武县经济开发区管理委员会

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       |                         | 13,053.47 | 13,053.47 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出                | 600.04    | 600.04    |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 600.04    | 600.04    |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                    | 114.92    | 114.92    |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务                | 43.03     | 43.03     |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行                    | 442.09    | 442.09    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 81.76     | 81.76     |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 81.76     | 81.76     |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 0.12      | 0.12      |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 0.01      | 0.01      |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 70.10     | 70.10     |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 7.38      | 7.38      |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出            | 4.15      | 4.15      |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出                  | 35.51     | 35.51     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 35.51     | 35.51     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 6.80      | 6.80      |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 28.71     | 28.71     |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出                  | 6,353.95  | 6,353.95  |        |      |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施                | 5,373.70  | 5,373.70  |        |      |      |          |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出            | 5,373.70  | 5,373.70  |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 980.25    | 980.25    |        |      |      |          |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 9.97      | 9.97      |        |      |      |          |      |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 970.28    | 970.28    |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出                   | 287.00    | 287.00    |        |      |      |          |      |
| 21399    | 其他农林水支出                 | 287.00    | 287.00    |        |      |      |          |      |
| 2139999  | 其他农林水支出                 | 287.00    | 287.00    |        |      |      |          |      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出             | 25.30     | 25.30     |        |      |      |          |      |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出           | 25.30     | 25.30     |        |      |      |          |      |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出           | 25.30     | 25.30     |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出                  | 57.91     | 57.91     |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 57.91     | 57.91     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 57.91     | 57.91     |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出                    | 5,612.00  | 5,612.00  |        |      |      |          |      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,612.00  | 5,612.00  |        |      |      |          |      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,612.00  | 5,612.00  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省阜新市彰武县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       |                         | 13,053.47 | 735.67 | 12,317.80 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出                | 600.04    | 557.01 | 43.03     |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 600.04    | 557.01 | 43.03     |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                    | 114.92    | 114.92 |           |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务                | 43.03     |        | 43.03     |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                    | 442.09    | 442.09 |           |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 81.76     | 81.76  |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 81.76     | 81.76  |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 0.12      | 0.12   |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 0.01      | 0.01   |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 70.10     | 70.10  |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 7.38      | 7.38   |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出            | 4.15      | 4.15   |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 35.51     | 35.51  |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 35.51     | 35.51  |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 6.80      | 6.80   |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 28.71     | 28.71  |           |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                  | 6,353.95  | 3.48   | 6,350.48  |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施                | 5,373.70  | 3.48   | 5,370.23  |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出            | 5,373.70  | 3.48   | 5,370.22  |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 980.25    |        | 980.25    |        |      |           |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 9.97      |        | 9.97      |        |      |           |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 970.28    |        | 970.28    |        |      |           |
| 213      | 农林水支出                   | 287.00    |        | 287.00    |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出                 | 287.00    |        | 287.00    |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出                 | 287.00    |        | 287.00    |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出             | 25.30     |        | 25.30     |        |      |           |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出           | 25.30     |        | 25.30     |        |      |           |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出           | 25.30     |        | 25.30     |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 57.91     | 57.91  |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 57.91     | 57.91  |           |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 57.91     | 57.91  |           |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 5,612.00  |        | 5,612.00  |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,612.00  |        | 5,612.00  |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,612.00  |        | 5,612.00  |        |      |           |

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：辽宁省阜新市彰武县经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

会

| 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  | 6,461.22  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 600.04    | 600.04     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,592.25  | 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 | 81.76     | 81.76      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 35.51     | 35.51      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 6,353.95  | 5,373.70   | 980.25      |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 287.00    | 287.00     |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 25.30     | 25.30      |             |              |
|                | 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 | 57.91     | 57.91      |             |              |
|                | 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 | 5,612.00  |            | 5,612.00    |              |
|                | 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 | 13,053.47 | 本年支出合计          | 59 | 13,053.47 | 6,461.22   | 6,592.25    |              |
| 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 | 13,053.47 | 总计              | 64 | 13,053.47 | 6,461.22   | 6,592.25    |              |

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：辽宁省阜新市彰武县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       |                  | 6,461.22 | 735.67 | 5,725.55 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 600.04   | 557.01 | 43.03    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 600.04   | 557.01 | 43.03    |
| 2010301  | 行政运行             | 114.92   | 114.92 | 0.00     |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 43.03    | 0.00   | 43.03    |
| 2010350  | 事业运行             | 442.09   | 442.09 | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 81.76    | 81.76  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 81.76    | 81.76  | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.12     | 0.12   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.01     | 0.01   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.10    | 70.10  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.38     | 7.38   | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.15     | 4.15   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.51    | 35.51  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.51    | 35.51  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.80     | 6.80   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 28.71    | 28.71  | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,373.70 | 3.48   | 5,370.22 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 5,373.70 | 3.48   | 5,370.22 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 5,373.70 | 3.48   | 5,370.22 |
| 213      | 农林水支出            | 287.00   | 0.00   | 287.00   |
| 21399    | 其他农林水支出          | 287.00   | 0.00   | 287.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 287.00   | 0.00   | 287.00   |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 25.30    | 0.00   | 25.30    |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 25.30    | 0.00   | 25.30    |

|         |               |       |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 25.30 | 0.00  | 25.30 |
| 221     | 住房保障支出        | 57.91 | 57.91 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出        | 57.91 | 57.91 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金         | 57.91 | 57.91 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省阜新市彰武县经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

会

| 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       | 694.99 | 302    | 商品和服务支出   | 36.53 | 307   | 债务利息及费用支出        |       |
| 30101  | 基本工资         | 272.35 | 30201  | 办公费       | 3.18  | 30701 | 国内债务付息           |       |
| 30102  | 津贴补贴         | 93.74  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息           |       |
| 30103  | 奖金           | 42.94  | 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         | 110.17 | 30205  | 水费        | 0.90  | 31002 | 办公设备购置           |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 70.10  | 30206  | 电费        | 10.45 | 31003 | 专用设备购置           |       |
| 30109  | 职业年金缴费       | 7.38   | 30207  | 邮电费       | 1.45  | 31005 | 基础设施建设           |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 35.51  | 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     | 4.89   | 30211  | 差旅费       | 0.33  | 31008 | 物资储备             |       |
| 30113  | 住房公积金        | 57.91  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿             |       |
| 30114  | 医疗费          |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.61  | 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    | 4.15   | 30215  | 会议费       | 7.00  | 31012 | 拆迁补偿             |       |
| 30301  | 离休费          |        | 30216  | 培训费       | 0.52  | 31013 | 公务用车购置           |       |
| 30302  | 退休费          |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置         |       |
| 30303  | 退职（役）费       |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置         |       |
| 30304  | 抚恤金          |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置           |       |
| 30305  | 生活补助         | 4.15   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出          |       |
| 30306  | 救济费          |        | 30226  | 劳务费       | 0.24  | 312   | 对企业补助            |       |
| 30307  | 医疗费补助        |        | 30227  | 委托业务费     | 3.38  | 31201 | 资本金注入            |       |
| 30308  | 助学金          |        | 30228  | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资       |       |
| 30309  | 奖励金          |        | 30229  | 福利费       | 0.29  | 31204 | 费用补贴             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴     |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.40  | 31205 | 利息补贴             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费      |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.19  | 31206 | 其他资本性补助          |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助          |       |
|        |              |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.59  | 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 |              | 699.14 | 公用经费合计 |           |       |       |                  | 36.53 |

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：辽宁省阜新市彰武县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             | 2.00 | 0.40 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 2.00 | 0.40 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.40 |
| （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：预算数为年初预算数，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：辽宁省阜新市彰武县经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

| 项目           |                        | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出            |      |                 | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------------------------|-------------|----------|-----------------|------|-----------------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |                        |             |          | <b>6,592.25</b> |      | <b>6,592.25</b> |             |
| 212          | 城乡社区支出                 |             | 980.25   | 980.25          |      | 980.25          |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出       |             | 980.25   | 980.25          |      | 980.25          |             |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出              |             | 9.97     | 9.97            |      | 9.97            |             |
| 2120803      | 城市建设支出                 |             | 970.28   | 970.28          |      | 970.28          |             |
| 229          | 其他支出                   |             | 5,612.00 | 5,612.00        |      | 5,612.00        |             |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  |             | 5,612.00 | 5,612.00        |      | 5,612.00        |             |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 |             | 5,612.00 | 5,612.00        |      | 5,612.00        |             |

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省阜新市彰武县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   |                   | 031001 阜新彰武经济开发区管理委员会本级-210922000 |         |      |     |      |       |      |     |     |          |          |          |            |        |      |
|------------|-------------------|-----------------------------------|---------|------|-----|------|-------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门年初预算收入金额 |                   | 728.01                            |         |      |     |      |       |      |     |     |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额 |                   | 728.01                            |         |      |     |      |       |      |     |     |          |          |          |            |        |      |
| 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     |      |
|            | 基本支出人员经费（刚性）      |                                   |         |      |     |      |       |      |     |     | 36.85    | 36.84    | 100.00%  | 13.3       | 13.3   |      |
| 年度主要任务     | 基本支出公用经费（保运转）     |                                   |         |      |     |      |       |      |     |     | 22.45    | 22.45    | 100.00%  | 13.3       | 13.3   |      |
|            | 基本支出人员经费（保工资）     |                                   |         |      |     |      |       |      |     |     | 669.36   | 669.36   | 100.00%  | 13.4       | 13.4   |      |
| 年度目标       | 年初总体目标            |                                   |         |      |     |      |       |      |     |     | 全年完成情况   |          |          |            |        |      |
|            | 及时发放工资，合理安排公用经费支出 |                                   |         |      |     |      |       |      |     |     | 按时完成     |          |          |            |        |      |
| 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 | 预算调整率     | <= | 5    | % | 0                       | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                       | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                     | 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  |    | 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) | 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    | 招商对接活动           |    | 完成对接 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 经济效益    | 税收总额增长率          | >= | 5    | % | 11.36                   | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 服务对象满意度 | 受益企业满意度          | >= | 100  | % | 100                     | 1 | 6.8 | 6.8 |        |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性  | 体制机制改革  | 完善部门内部控制         |    | 完善制度 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 建立预算绩效管理机制       |    | 制度有效 |   | 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   |           | 供暖补助              |       |       |           |                            |       |      |    |          |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 主管部门       |           | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |       |       |           |                            |       |      |    |          |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 实施单位       |           | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |       |       |           |                            |       |      |    |          |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |           | 299               |       |       | 全年执行数(万元) |                            |       | 80   |    |          | 执行率     |        |      | 26.76%  |    |      |      |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标    |                   |       |       |           |                            |       |      |    | 全年实际完成情况 |         |        |      |         |    |      |      |  |
|            | 按协议约定如期付款 |                   |       |       |           |                            |       |      |    | 按期付款     |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 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              | 足额交纳率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100% | 10 | 10       |         |        |      |         |    |      |      |  |
|            |           |                   | 足额交纳率 | =     | 0         | %                          | 0     | 100% | 10 | 10       |         |        |      |         |    |      |      |  |
|            |           | 质量指标              | 足额发放率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100% | 10 | 10       |         |        |      |         |    |      |      |  |
|            |           |                   | 正常运转率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100% | 10 | 10       |         |        |      |         |    |      |      |  |
|            | 效益指标      | 可持续影响指标           | 发放到位率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100% | 10 | 10       |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 保障水平       |           |                   |       | 实现保障  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20   | 20 |          |         |        |      |         |    |      |      |  |
|            |           | 解决历史遗留问题          |       | 解决问题  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20   | 20 |          |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 指标自评得分小计   |           | 90                |       |       | 预算执行率得分   |                            |       | 2.68 |    | 减分项      |         | 33.675 |      | 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   |         | 基础设施建设            |              |       |           |      |                            |        |      |          |         |      |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |              |       |           |      |                            |        |      |          |         |      |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |              |       |           |      |                            |        |      |          |         |      |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |         | 993.24            |              |       | 全年执行数(万元) |      |                            | 993.24 |      |          | 执行率     |      |      | 100%    |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                   |              |       |           |      |                            |        |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 按期完成    |                   |              |       |           |      |                            |        |      | 按期完成     |         |      |      |         |    |      |      |
| 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% | 12.5     | 12.5    |      |      |         |    |      |      |
|            |         |                   |              | 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    |      |      |         |    |      |      |
|            |         |                   |              | 发放到位率 | =         | 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 |       | 正常        |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%   | 20   | 20       |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 可持续影响指标 |                   | 保障水平         |       | 正常        |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%   | 20   | 20       |         |      |      |         |    |      |      |
| 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   |         | 经济开发区工作经费         |       |       |           |                            |       |      |      |          |         |      |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |       |       |           |                            |       |      |      |          |         |      |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |       |       |           |                            |       |      |      |          |         |      |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |         | 10                |       |       | 全年执行数(万元) |                            |       | 10   |      |          | 执行率     |      |      | 100%    |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                   |       |       |           |                            |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 保证正常运行  |                   |       |       |           |                            |       |      |      | 正常运行     |         |      |      |         |    |      |      |
| 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% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |         |    |      |      |
|            |         |                   | 足额发放率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |         |    |      |      |
|            |         | 质量指标              | 发放到位率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |         |    |      |      |
|            |         |                   | 正常运转率 | =     | 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      |       | 正常    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20   | 20   |          |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 可持续影响指标 | 保障水平              |       | 正常    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20   | 20   |          |         |      |      |         |    |      |      |
| 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   |                  | 经济开发区基础设施建设       |       |       |           |                            |       |        |      |          |         |      |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |                  | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |       |       |           |                            |       |        |      |          |         |      |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |                  | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |       |       |           |                            |       |        |      |          |         |      |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                  | 1058.7            |       |       | 全年执行数(万元) |                            |       | 1058.7 |      |          | 执行率     |      |      | 100%    |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标           |                   |       |       |           |                            |       |        |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 兑现招商政策, 完善基础设施建设 |                   |       |       |           |                            |       |        |      | 已完成      |         |      |      |         |    |      |      |
| 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%   | 12.5 | 12.5     |         |      |      |         |    |      |      |
|            |                  |                   | 足额发放率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%   | 12.5 | 12.5     |         |      |      |         |    |      |      |
|            |                  | 质量指标              | 发放到位率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%   | 12.5 | 12.5     |         |      |      |         |    |      |      |
|            |                  |                   | 正常运转率 | =     | 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      |       | 正常    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20     | 20   |          |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 可持续影响指标          | 保障水平              |       | 正常    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20     | 20   |          |         |      |      |         |    |      |      |
| 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   |         | 开发区办公楼取暖费         |       |       |           |                            |       |       |      |          |         |      |      |         |    |      |       |  |
| 主管部门       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |       |       |           |                            |       |       |      |          |         |      |      |         |    |      |       |  |
| 实施单位       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |       |       |           |                            |       |       |      |          |         |      |      |         |    |      |       |  |
| 项目预算金额(万元) |         | 13.5              |       |       | 全年执行数(万元) |                            |       | 12.19 |      |          | 执行率     |      |      | 90.3%   |    |      |       |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                   |       |       |           |                            |       |       |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |         |    |      |       |  |
|            | 按时支付    |                   |       |       |           |                            |       |       |      | 按时支付     |         |      |      |         |    |      |       |  |
| 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     |         |      |      |         |    |      |       |  |
|            |         |                   | 足额交纳率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |      |      |         |    |      |       |  |
|            |         | 质量指标              | 正常运转率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |      |      |         |    |      |       |  |
|            |         |                   | 发放到位率 | =     | 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<br>100%-80%(含) | 100%  | 20    | 20   |          |         |      |      |         |    |      |       |  |
|            | 可持续影响指标 | 保障水平              |       | 正常运转  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20    | 20   |          |         |      |      |         |    |      |       |  |
| 指标自评得分小计   |         | 90                |       |       | 预算执行率得分   |                            |       | 9.03  |      | 减分项      |         | 0    |      | 绩效自评总得分 |    |      | 99.03 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

|            |                  |                   |       |       |           |      |       |        |    |    |          |      |      |        |         |      |      |
|------------|------------------|-------------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------|----|----|----------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称   |                  | 联胜机械基础设施建设        |       |       |           |      |       |        |    |    |          |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门       |                  | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |       |       |           |      |       |        |    |    |          |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位       |                  | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |       |       |           |      |       |        |    |    |          |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                  | 129.55            |       |       | 全年执行数(万元) |      |       | 129.55 |    |    | 执行率      |      |      | 100%   |         |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标           |                   |       |       |           |      |       |        |    |    | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |      |      |
|            | 兑现招商政策, 完善基础设施建设 |                   |       |       |           |      |       |        |    |    | 已完成      |      |      |        |         |      |      |
| 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%   | 25 | 25 |          |      |      |        |         |      |      |
|            |                  |                   | 足额交纳率 | =     | 100       | %    | 100   | 100%   | 25 | 25 |          |      |      |        |         |      |      |
| 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   |         | 失地农民保障            |       |       |           |                            |       |        |          |      |         |      |      |         |    |       |      |
| 主管部门       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |       |       |           |                            |       |        |          |      |         |      |      |         |    |       |      |
| 实施单位       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |       |       |           |                            |       |        |          |      |         |      |      |         |    |       |      |
| 项目预算金额(万元) |         | 104.2             |       |       | 全年执行数(万元) |                            |       | 101.24 |          |      | 执行率     |      |      | 97.16%  |    |       |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                   |       |       |           |                            |       |        | 全年实际完成情况 |      |         |      |      |         |    |       |      |
|            | 按期发放    |                   |       |       |           |                            |       |        | 按期发放     |      |         |      |      |         |    |       |      |
| 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              | 足额缴纳率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%   | 12.5     | 12.5 |         |      |      |         |    |       |      |
|            |         |                   | 足额发放率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%   | 12.5     | 12.5 |         |      |      |         |    |       |      |
|            |         | 质量指标              | 发放到位率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%   | 12.5     | 12.5 |         |      |      |         |    |       |      |
|            |         |                   | 正常运转率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%   | 12.5     | 12.5 |         |      |      |         |    |       |      |
| 效益指标       | 可持续影响指标 | 保障水平              |       | 实现保障  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20     | 20       |      |         |      |      |         |    |       |      |
|            |         | 解决历史遗留问题          |       | 解决问题  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20     | 20       |      |         |      |      |         |    |       |      |
| 指标自评得分小计   |         | 90                |       |       | 预算执行率得分   |                            |       | 9.72   |          | 减分项  |         | 0    |      | 绩效自评总得分 |    | 99.72 |      |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

|            |         |                   |       |       |           |                            |       |      |      |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
|------------|---------|-------------------|-------|-------|-----------|----------------------------|-------|------|------|----------|---------|------|------|---------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |         | 污水清运费             |       |       |           |                            |       |      |      |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 主管部门       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |       |       |           |                            |       |      |      |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 实施单位       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |       |       |           |                            |       |      |      |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |         | 5                 |       |       | 全年执行数(万元) |                            |       | 5    |      |          | 执行率     |      |      | 100%    |    |      |      |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                   |       |       |           |                            |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |         |    |      |      |  |
|            | 及时拨付款项  |                   |       |       |           |                            |       |      |      | 已及时拨付    |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 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     |         |      |      |         |    |      |      |  |
|            |         |                   | 足额交纳率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |         |    |      |      |  |
|            |         | 质量指标              | 发放到位率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 正常运转率      | =       |                   | 100   | %     | 100       | 100%                       | 12.5  | 12.5 |      |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 效益指标       | 可持续影响指标 | 保障水平              |       | 实现保障  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 40   | 40   |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 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   |         | 隐形债务付息支出          |          |       |           |                            |         |        |      |          |         |        |      |         |    |                                                         |                                                                  |
| 主管部门       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |          |       |           |                            |         |        |      |          |         |        |      |         |    |                                                         |                                                                  |
| 实施单位       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |          |       |           |                            |         |        |      |          |         |        |      |         |    |                                                         |                                                                  |
| 项目预算金额(万元) |         | 371.2             |          |       | 全年执行数(万元) |                            |         | 264.56 |      |          | 执行率     |        |      | 71.27%  |    |                                                         |                                                                  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                   |          |       |           |                            |         |        |      | 全年实际完成情况 |         |        |      |         |    |                                                         |                                                                  |
|            | 按期支付    |                   |          |       |           |                            |         |        |      | 已按期支付利息  |         |        |      |         |    |                                                         |                                                                  |
| 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     |         |        |      |         |    |                                                         |                                                                  |
|            |         |                   | 足额偿还各期利息 | =     | 371.2     | 万元                         | 264.561 | 71.0%  | 12.5 | 8.875    |         |        |      |         | √  | 其他:年初预算按全年应付利息做的预算,因本年9月份银行贷款本金全部偿还,故利息支付到9月,使完成值低于指标值。 | 其他:1、精细化债务模型,动态调整预算;2、在预算编制中,预留弹性空间;3、及时与业务部门沟通,及时同步还款计划和资金需求变化。 |
|            |         | 质量指标              | 正常运转率    | =     | 100       | %                          | 100     | 100%   | 12.5 | 12.5     |         |        |      |         |    |                                                         |                                                                  |
|            |         |                   | 发放到位率    | =     | 100       | %                          | 100     | 100%   | 12.5 | 12.5     |         |        |      |         |    |                                                         |                                                                  |
| 效益指标       | 可持续影响指标 | 保障水平              |          | 实现保障  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%    | 20     | 20   |          |         |        |      |         |    |                                                         |                                                                  |
|            |         | 减轻企业负担            |          | 减负    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%    | 20     | 20   |          |         |        |      |         |    |                                                         |                                                                  |
| 指标自评得分小计   |         | 86.38             |          |       | 预算执行率得分   |                            |         | 7.13   |      | 减分项      |         | 4.5021 |      | 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   |         | 运行维护费             |          |       |           |                            |       |       |      |        |          |      |      |         |    |                                                        |                                                |
| 主管部门       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |          |       |           |                            |       |       |      |        |          |      |      |         |    |                                                        |                                                |
| 实施单位       |         | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |          |       |           |                            |       |       |      |        |          |      |      |         |    |                                                        |                                                |
| 项目预算金额(万元) |         | 18                |          |       | 全年执行数(万元) |                            |       | 16    |      |        | 执行率      |      |      | 88.89%  |    |                                                        |                                                |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                   |          |       |           |                            |       |       |      |        | 全年实际完成情况 |      |      |         |    |                                                        |                                                |
|            | 按期支付    |                   |          |       |           |                            |       |       |      |        | 已按期支付利息  |      |      |         |    |                                                        |                                                |
| 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   |          |      |      |         |    |                                                        |                                                |
|            |         |                   | 足额偿还各期利息 | =     | 18        | 万元                         | 16    | 89.0% | 12.5 | 11.125 |          |      |      |         | √  | 其他:编制年初预算时,按上年利率测算本年应付利息;实际支付利息时,因本年利率调整,利息支付数低于年初预算数。 | 其他:建立利率敏感性分析模型,结合市场波动及时调整预算;针对利率未来反弹可能,预留缓冲空间。 |
|            |         | 质量指标              | 正常运转率    | =     | 100       | %                          | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5   |          |      |      |         |    |                                                        |                                                |
|            |         |                   | 发放到位率    | =     | 100       | %                          | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5   |          |      |      |         |    |                                                        |                                                |
| 效益指标       | 可持续影响指标 | 保障水平              |          | 实现保障  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20    | 20   |        |          |      |      |         |    |                                                        |                                                |
|            |         | 解决历史遗留问题          |          | 解决问题  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20    | 20   |        |          |      |      |         |    |                                                        |                                                |
| 指标自评得分小计   |         | 88.63             |          |       | 预算执行率得分   |                            |       | 8.89  |      | 减分项    |          | 0    |      | 绩效自评总得分 |    | 97.51                                                  |                                                |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

|            |            |                   |       |       |           |                            |       |       |      |      |          |      |      |         |    |      |      |
|------------|------------|-------------------|-------|-------|-----------|----------------------------|-------|-------|------|------|----------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |            | 债务还本支出(不含转贷)      |       |       |           |                            |       |       |      |      |          |      |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |            | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |       |       |           |                            |       |       |      |      |          |      |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |            | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |       |       |           |                            |       |       |      |      |          |      |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |            | 655.1             |       |       | 全年执行数(万元) |                            |       | 655.1 |      |      | 执行率      |      |      | 100%    |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标     |                   |       |       |           |                            |       |       |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |         |    |      |      |
|            | 按合同约定如期偿还。 |                   |       |       |           |                            |       |       |      |      | 如期偿还     |      |      |         |    |      |      |
| 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 |          |      |      |         |    |      |      |
|            |            |                   | 足额交纳率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5 |          |      |      |         |    |      |      |
|            |            | 质量指标              | 发放到位率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5 |          |      |      |         |    |      |      |
|            |            |                   | 正常运转率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5 |          |      |      |         |    |      |      |
| 效益指标       | 可持续影响指标    | 保障水平              |       | 实现保障  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20    | 20   |      |          |      |      |         |    |      |      |
|            |            | 减轻企业负担            |       | 减负    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20    | 20   |      |          |      |      |         |    |      |      |
| 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   |        | 招商引资              |             |       |           |      |       |       |      |          |         |                 |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |        | 阜新彰武经济开发区管理委员会-   |             |       |           |      |       |       |      |          |         |                 |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |        | 阜新彰武经济开发区管理委员会本级- |             |       |           |      |       |       |      |          |         |                 |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |        | 134.5             |             |       | 全年执行数(万元) |      |       | 43.03 |      |          | 执行率     |                 |      | 31.99%  |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标 |                   |             |       |           |      |       |       |      | 全年实际完成情况 |         |                 |      |         |    |      |      |
|            | 全县招商经费 |                   |             |       |           |      |       |       |      | 招商经费已支付  |         |                 |      |         |    |      |      |
| 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              | 招商活动签约项目金额  | >=    | 0.07      | 亿元   | 0.07  | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |                 |      |         |    |      |      |
|            |        |                   | 举办招商引资活动数量  | >=    | 5         | 个    | 5     | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |                 |      |         |    |      |      |
|            |        | 质量指标              | 项目质量完成达标率   | >=    | 100       | %    | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |                 |      |         |    |      |      |
|            |        |                   | 产品质量监督抽查完成率 | >=    | 100       | %    | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |                 |      |         |    |      |      |
| 效益指标       | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目个数       | >=          | 2     | 个         | 2    | 100%  | 20    | 20   |          |         |                 |      |         |    |      |      |
|            |        | 招商活动的签约的项目金额      | >=          | 700   | 万元        | 700  | 100%  | 20    | 20   |          |         |                 |      |         |    |      |      |
| 指标自评得分小计   |        | 90                |             |       | 预算执行率得分   |      |       | 3.2   |      | 减分项      |         | 34.199<br>13152 |      | 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   |        | 办公楼和排水泵站电费   |                 |       |     |           |                            |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |  |
| 主管部门       |        | 综合室(经济建设)代编- |                 |       |     |           |                            |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |  |
| 实施单位       |        | 综合室(经济建设)代编- |                 |       |     |           |                            |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |  |
| 项目预算金额(万元) |        | 16           |                 |       |     | 全年执行数(万元) |                            |      |      | 4    |          |      |      | 执行率    |    | 25.0%   |      |    |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标 |              |                 |       |     |           |                            |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |         |      |    |  |
|            | 按时缴纳   |              |                 |       |     |           |                            |      |      |      | 已完成      |      |      |        |    |         |      |    |  |
| 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         | 通用办公设备购置数量      | =     | 1   | 个         | 1                          | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |  |
|            |        |              | 基础设施配套和公共服务设施项目 | >=    | 1   | 个         | 1                          | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |  |
|            |        | 质量指标         | 故障响应及时率         | >=    | 100 | %         | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |  |
|            |        |              | 项目合格率           | >=    | 100 | %         | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |  |
|            | 效益指标   | 社会效益指标       | 公用房办公环境整洁       |       | 整洁  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 10   | 10   |          |      |      |        |    |         |      |    |  |
|            |        |              | 保证机关单位的办公效率     |       | 保证  |           | 全部或基本达成预期指标<br>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         | >=    | 100 | %         | 100                        | 100% | 10   | 10   |          |      |      |        |    |         |      |    |  |
|            |        |              | 社会公众满意度         | >=    | 100 | %         | 100                        | 100% | 10   | 10   |          |      |      |        |    |         |      |    |  |
| 指标自评得分小计   |        | 90           |                 |       |     | 预算执行率得分   |                            |      |      | 2.5  |          | 减分项  |      | 33.5   |    | 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   |                 | 基础设施建设项目     |       |       |           |                            |       |        |          |      |         |      |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |                 | 综合室(经济建设)代编- |       |       |           |                            |       |        |          |      |         |      |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |                 | 综合室(经济建设)代编- |       |       |           |                            |       |        |          |      |         |      |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                 | 1000         |       |       | 全年执行数(万元) |                            |       | 970.28 |          |      | 执行率     |      |      | 97.03%  |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标          |              |       |       |           |                            |       |        | 全年实际完成情况 |      |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 兑现招商政策,完善基础设施建设 |              |       |       |           |                            |       |        | 按期完成     |      |         |      |      |         |    |      |      |
| 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%   | 12.5     | 12.5 |         |      |      |         |    |      |      |
|            |                 |              | 足额发放率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%   | 12.5     | 12.5 |         |      |      |         |    |      |      |
|            |                 | 质量指标         | 发放到位率 | =     | 100       | %                          | 100   | 100%   | 12.5     | 12.5 |         |      |      |         |    |      |      |
|            |                 |              | 正常运转率 | =     | 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 |       |       |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20     | 20       |      |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 可持续影响指标         | 保障水平         |       |       |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20     | 20       |      |         |      |      |         |    |      |      |
| 指标自评得分小计   |                 | 90           |       |       | 预算执行率得分   |                            |       | 9.7    |          | 减分项  |         | 0    |      | 绩效自评总得分 |    | 99.7 |      |