

辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

内容涉密，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市发展和改革委员会（本级）

第二部分 2025 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 3,074.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,074.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,074.07 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，今年收入总计减少 2,560.90 万元，下降 45.45%。主要原因：省拨项目经费减少，总体收入与上年相比减少。

(二) 支出总计 3,074.07 万元，包括：

1. 基本支出 2,725.66 万元，占支出总计的 88.67%。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 2,250.99 万元；商品和服务支出 232.39 万元；对个人和家庭的补助 242.29 万元。

2. 项目支出 348.41 万元，占支出总计的 11.33%。主要包括其他发展与改革事务支出 246.90 万元，粮食财务挂账利息补贴

99.53 万元，其他粮油物质事务支出 1.48 万元，其他支出 0.5 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2,560.90 万元，下降 45.45%。主要原因：项目支出减少，总体支出与上年相比减少。

（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：年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 3,074.07 万元，其中：基本支出 2,725.66 万元，项目支出 348.41 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2,560.90 万元，下降 45.45%。主要原因：省拨项目经费减少，项目支出减少，总体支出与上年相比减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.12%，其中：基本支出完成年初预算的 128.63%，项目支出完成年初预算的 97.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,074.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2,180.26 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）1,933.36 万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出。

完成年初预算的 133.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资及各项保险基数调整等。

(2) 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）246.90 万元，主要是吉南辽北蒙东六市一体化协同高质量发展抚顺会议、重点类工作保障经费、农产品成本调查经费等支出。完成年初预算的 157.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库超控中的部分项目支出在本年度完成支付。

2. 社会保障和就业支出 510.93 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）142.99 万元，主要是离退休人员工资及取暖费和其他公用经费等支出。完成年初预算的 110.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休工资调整，退休人数增加等。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.43 万元，主要是单位缴纳的基本养老保险等支出。完成年初预算的 97.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险基数及人员变动等。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.43 万元，主要是单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 91.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年预算按照规定预留退休人员职业年金，按照实际发生数填列。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）125.08 万元，主要是死亡人员丧葬抚恤等支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照当年实际死亡人数申请预算，未做年初预算。

3. 卫生健康支出 106.34 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）106.34 万元，主要是行政单位职工医疗保险等支出。完成年初预算的 105.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险基数及人员变动等。

4. 住房保障支出 175.03 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）165.58 万元，主要是行政单位为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的 90.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金缴存基数及人员变动等。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.45 万元，主要是单位职工购房补贴等支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际领取人数发放 2023 年购房补助。

5. 粮油物资储备支出 101.01 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）99.53 万元，主要是 1992-1998 年粮食财务挂账利息等支出。完成年初预算的 71.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农发行下调贷款利率，偿还利息总金额减少。

(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）1.48 万元，主要是粮食应急演练等支出。完成年初预算的 98.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照粮食应急演练实际支出支付。

6.其他支出 0.50 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.50 万元，主要是抚顺市项目前期工作经费等支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目前期工作经费为省转移支付项目，未有年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.82 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算数合理支付“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.22 万元，公务用车购置及运行维护费 12.60 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%，2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出。

2.公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费支出的 1.72%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算数合理支付。2025 年国内公务接待累计 4 批次、17 人、0.22 万元，

主要用于公务接待餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 1.10 万元,下降 83.33%,主要是按照党政机关“过紧日子”要求,压减公务接待费支出,节约财政资金等原因。

3.公务用车购置及运行费 12.60 万元,占“三公”经费支出的 98.28%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算数合理使用公车运行维护费。与上年持平,主要是按照预算数合理使用公车运行维护费等原因。

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 12.60 万元,主要用于公务用车日常保养、维修、保险、加油等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,725.67 万元,其中:人员经费 2,493.28 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;公用经费 232.39 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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 232.39 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)，比上年增加 6.54 万元，增长 2.90%，主要原因是财政资金紧张，国库超控 2025 年支付 2024 年应上交工会经费。

(二) 政府采购支出情况。

2025 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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 2 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。

根据财政预算管理要求，组织对 2025 年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个，涉及资金 318.40 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）达到 76.92%，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）75.07 分。

在项目预算绩效管理工作中，要科学管理项目，积极推进项目实施，提高资金使用效益，提升项目绩效质量水平。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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）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（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（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

19. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

20. 一般公共服务（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。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业（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以及丧葬补助费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

30. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。

31. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

32. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市发展和改革委员会(本级)

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	3,074.07	一、一般公共服务支出	32	2,180.25
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	
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	510.93
	9		九、卫生健康支出	40	106.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	175.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	101.01
	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	0.50
	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	3,074.07	本年支出合计	58	3,074.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,074.07	总计	62	3,074.07

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

单位:辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）

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		3,074.07	3,074.07					
201	一般公共服务支出	2,180.26	2,180.26					
20104	发展与改革事务	2,180.26	2,180.26					
201040 1	行政运行	1,933.36	1,933.36					
201049 9	其他发展与改革事务支出	246.90	246.90					
203	国防支出							
20306	国防动员							
203069 9	其他国防动员支出							
208	社会保障和就业支出	510.93	510.93					
20805	行政事业单位养老支出	385.83	385.83					
208050 1	行政单位离退休	142.99	142.99					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.43	187.43					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43					
20808	抚恤	125.08	125.08					
208080 1	死亡抚恤	125.08	125.08					
210	卫生健康支出	106.34	106.34					
21011	行政事业单位医疗	106.34	106.34					
210110 1	行政单位医疗	106.34	106.34					
221	住房保障支出	175.03	175.03					
22102	住房改革支出	175.03	175.03					
221020 1	住房公积金	165.58	165.58					
221020 3	购房补贴	9.45	9.45					
222	粮油物资储备支出	101.01	101.01					
22201	粮油物资事务	101.01	101.01					
222011 2	粮食财务挂账利息补贴	99.53	99.53					
222019 9	其他粮油物资事务支出	1.48	1.48					
229	其他支出	0.50	0.50					
22999	其他支出	0.50	0.50					
229999 9	其他支出	0.50	0.50					

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

单位:辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）

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		3, 074. 07	2, 725. 66	348. 41			
201	一般公共服务支出	2, 180. 26	1, 933. 36	246. 90			
20104	发展与改革事务	2, 180. 26	1, 933. 36	246. 90			
2010401	行政运行	1, 933. 36	1, 933. 36				
2010499	其他发展与改革事务支出	246. 90		246. 90			
203	国防支出						
20306	国防动员						
2030699	其他国防动员支出						
208	社会保障和就业支出	510. 93	510. 93				
20805	行政事业单位养老支出	385. 83	385. 83				
2080501	行政单位离退休	142. 99	142. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 43	187. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 43	55. 43				
20808	抚恤	125. 08	125. 08				
2080801	死亡抚恤	125. 08	125. 08				
210	卫生健康支出	106. 34	106. 34				
21011	行政事业单位医疗	106. 34	106. 34				
2101101	行政单位医疗	106. 34	106. 34				
221	住房保障支出	175. 03	175. 03				
22102	住房改革支出	175. 03	175. 03				
2210201	住房公积金	165. 58	165. 58				
2210203	购房补贴	9. 45	9. 45				
222	粮油物资储备支出	101. 01		101. 01			
22201	粮油物资事务	101. 01		101. 01			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	99. 53		99. 53			
2220199	其他粮油物资事务支出	1. 48		1. 48			
229	其他支出	0. 50		0. 50			
22999	其他支出	0. 50		0. 50			
2299999	其他支出	0. 50		0. 50			

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

单位:辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）

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	3,074.07	一、一般公共服务支出	33	2,180.25	2,180.25		
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	510.93	510.93		
	9		九、卫生健康支出	41	106.34	106.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	175.04	175.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	101.01	101.01		
	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	0.50	0.50		
	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	3,074.07	本年支出合计	59	3,074.07	3,074.07		
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	3,074.07	总计	64	3,074.07	3,074.07		

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

单位:辽宁省抚顺市发展和改革委员会(本级)

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		3,074.07	2,725.66	348.41
201	一般公共服务支出	2,180.26	1,933.36	246.90
20104	发展与改革事务	2,180.26	1,933.36	246.90
2010401	行政运行	1,933.36	1,933.36	
2010499	其他发展与改革事务支出	246.90		246.90
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030699	其他国防动员支出			
208	社会保障和就业支出	510.93	510.93	
20805	行政事业单位养老支出	385.83	385.83	
2080501	行政单位离退休	142.99	142.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.43	187.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43	
20808	抚恤	125.08	125.08	
2080801	死亡抚恤	125.08	125.08	
210	卫生健康支出	106.34	106.34	
21011	行政事业单位医疗	106.34	106.34	
2101101	行政单位医疗	106.34	106.34	
221	住房保障支出	175.03	175.03	
22102	住房改革支出	175.03	175.03	
2210201	住房公积金	165.58	165.58	
2210203	购房补贴	9.45	9.45	
222	粮油物资储备支出	101.01		101.01
22201	粮油物资事务	101.01		101.01
2220112	粮食财务挂账利息补贴	99.53		99.53
2220199	其他粮油物资事务支出	1.48		1.48
229	其他支出	0.50		0.50
22999	其他支出	0.50		0.50
2299999	其他支出	0.50		0.50

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

单位:辽宁省抚顺市发展和改革委员会(本级)

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	2,250.99	302	商品和服务支出	232.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	669.67	30201	办公费	55.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.70	30203	咨询费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.43	30207	邮电费	7.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.58	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.03	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.20	30217	公务接待费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.14	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	125.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.87	30226	劳务费	2.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	101.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	25.79	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,493.28	公用经费合计					232.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市发展和改革委员会(本级)

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市发展和改革委员会(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.82	12.82
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	0.22	0.22
3、公务用车购置及运行费	12.60	12.60
其中:(1)公务用车运行维护费	12.60	12.60
(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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		036001 抚顺市发展和改革委员会本级-210400000				
部门年初预算收入金额		2119.05				
部门年初预算支出金额		2119.05				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	836.71	823.34	98.40%	13.3	13.08
	基本支出公用经费（保运转）	131.12	131.11	99.99%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（保工资）	1771.22	1771.22	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	年初预算编制应科学合理，预算编制系统公式设置符合实际，完善预算指标库，使预算指标的选择更加切合项目实际。	按照预算编制使用预算资金，发挥财政资金最大效益。				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					2025 年预算项目已完成报销流程，已达到支付条件，预算一体化系统已提交支付，国库超控未支付完成。	其他:严格按照审批程序审批项目资金，确保资金使用符合规定和预算安排，提高财政资金的使用效率。

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						

绩效指标	社会 效应	服务对象 满意度	服务部门 满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意度	社会公众 投诉次数	<=	10	次	10	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善内控 制度		完善 制度		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立重点 项目督导 与监督机 制		监督 督导		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.61							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				发展改革业务专项工作经费														
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-														
实施单位				抚顺市发展和改革委员会本级-														
项目预算金额(万元)				8.28			全年执行数(万元)			2.31			执行率			27.9%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		1. 提高干部法治意识2. 形成权责统一、权威高效的行政执法体系3. 有助于建立健全行政监督、行业自律和社会监督相结合的综合监督体系, 加快适应招投标全流程电子化的新监管形势, 营造公平竞争的招投标市场环境; 国家取消招标代理资质后, 招标代理机构市场门槛大幅降低, 代理机构数量激增, 代理机构间恶意竞争较为突出。通过建立招标代理机构信用体系评价平台, 明确代理机构选取、信用管理、监督管理等事项, 加强对招标代理机构及从业人员管理, 从而促进行业自律, 营造公平竞争的招投标市场环境。4. 提高对油气管道突发事件的应对能力, 营造全社会共同保护油气管道的良好氛围, 提升油气管道保护工作队伍的整体素质和管理水平。5. 在全社会营造节能低碳浓厚氛围, 促进经济社会发展全面绿色转型, 助力实现碳达峰、碳中和。									每周不低于2次油气长输管道巡线贴卡检查, 筹办了抚顺市2025年油气长输管道突发事件应急救援演练, 举办了2025年全市油气长输管道保护工作培训会, 在安全生产月期间集中在管道沿线开展管道保护政策宣传, 为油气管道科2名工作人员办理了年度人身意外保险。							
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	日常巡查次数	>=	104	次	104	100%	10	10							
				基层社会救助工作人员参加意外伤害保险	>=	2	人	2	100%	10	10							
				演练科目达标率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			质量指标	应急保障能力建立		逐步加强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
				成本指标	组织演练成本	<=	3	万元	2.6664	100%	10	10						
		效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高效的应急管理执法办案力度保障安全		装备保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.79		减分项		33.79		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			抚顺市项目前期工作经费														
主管部门			抚顺市发展和改革委员会-														
实施单位			抚顺市发展和改革委员会本级-														
项目预算金额(万元)			2482.98			全年执行数(万元)			40.7			执行率			1.64%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务,推动我市经济长远发展										按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务,推动我市经济长远发展						
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	支持项目数量	=	4	个	10	100%	8.3	3.3							
			新立重点项目数量	>=	4	个	10	100%	8.3	3.3							
		质量指标	项目申请立项(企业称号)获批率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目立项获批率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目预算执行情况	>=	500	元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	50	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	30	%	30	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			0.16		减分项		21.164		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				吉南辽北蒙东六市一体化协同高质量发展抚顺会议													
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-													
实施单位				抚顺市发展和改革委员会本级-													
项目预算金额(万元)				58.17			全年执行数(万元)			50.33			执行率			86.52%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		成功举办沈阳现代化都市圈第四次书记市长联席会									成功举办吉南辽北蒙东六市合作抚顺会议。						
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	召开会议次数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			出列席会议人数	>=	50	人次	60	100%	8.3	8.3							
		质量指标	印刷宣传材料内容合格率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			会议培训设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	召开会议及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	会议及培训费支出成本	<=	30	万元	30	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展,促进经济增长	>=	100	万元	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		都市圈合作		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.65		减分项		0		绩效自评总得分		98.65

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				农产品成本调查经费														
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-														
实施单位				抚顺市发展和改革委员会本级-														
项目预算金额(万元)				14.53			全年执行数(万元)			3.36			执行率			23.13%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	一、1完成67家记账户7个品种项目的调查。确保全年误工补贴在2022年底前发放到农户手中。2通过种植意向等调查,有序指导农调户生产经营。为生产经营者加强经济核算和提高经济效益服务。3提高政府定价的科学性。有理有据地对管理对象申报的虚高成本予以剔除。为约束行业成本,科学制定价格,减少财政支出、维护国家和消费者利益方面起到显著作用。4满足宏观经济调控和价格管理的需要。									1、完成67家记账户7个品种项目的调查。确保全年误工补贴在2025年底前发放到农户手中。2、通过种植意向等调查,有序指导农调户生产经营。为生产经营者加强经济核算和提高经济效益服务。3、提高政府定价的科学性。有理有据地对管理对象申报的虚高成本予以剔除。为约束行业成本,科学制定价格,减少财政支出、维护国家和消费者利益方面起到显著作用。4、满足宏观经济调控和价格管理的需要。								
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	经费足额发放率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			调研次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	经费足额拨付	>=	3400	%	3400	100%	8.3	8.3								
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	赴基层调研指导成本	<=	4	万元	2.48	100%	8.3	3.3									
效益指标	经济效益指标	经费使用效益		显著提高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	20	12					√	其他:按照工作职责,本着节约资金,提高资金使用效益,高效完成调查工作,比预计使用节约资金1.52万元。	其他:继续加强管理,合理的测算资金的使用金额,确保资金能够发挥最大的使用效益和经济效益。		
绩效指标	效益指标	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%	20	20								
指标自评得分小计				77			预算执行率得分			2.31		减分项		20.31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				项目前期工作经费													
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-													
实施单位				抚顺市发展和改革委员会本级-													
项目预算金额(万元)				71.17			全年执行数(万元)			46.77			执行率			65.72%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务										按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务						
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	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	5	100%	6.2	1.2							
			项目申报数量	=	1	个	5	100%	6.2	1.2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目申请立项获利率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	经费支出规范性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2					√	其他:该批前期工作资金计划，已根据省文件要求及市领导批示，按照绩效指标，完成预期指标。	其他:请财政部门及时做好资金拨付及支付工作，加快资金拨付及支付使用流程，发挥资金使用效益。
			项目概算执行情况	<=	900	元	900	100%	6.2	6.2							
			保护总成本金额	<=	900	万元	900	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4					√	其他:该批前期工作资金计划，已根据省文件要求及市领导批示，按照绩效指标，完成预期指标。	其他:请财政部门，及时做好资金拨付及资金支付工作，加快拨付及支付流程，发挥资金使用效益。
		可持续影响指标	项目库建立健全性		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				80			预算执行率得分			6.57		减分项	7.6	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				隐性债务付息支出														
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-														
实施单位				抚顺市发展和改革委员会本级-														
项目预算金额（万元）				139.2			全年执行数（万元）			99.53			执行率			71.5%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	当年可完成项目，按时足额支付农发行挂账利息										足额支付							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额偿还各期利息	=	139.2	万元	99.5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金发放率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		成本指标		按实时汇率偿还当期利息	=	4.35	%	2.79	100%	8.3	3.3					√	其他:按照中国人民银行最新公布的贷款市场报价利率（lpr）一年暨3.1%，按政策减免10%，实际执行年利率为2.79%。	其他:严格执行中国人民银行最新公布的贷款市场报价利率，足额、按时拨付中国农业发展银行贷款利息。
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益最大		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	98	%	98	100%	20	20								
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			7.15		减分项		3.15	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																			
项目(政策)名称				援藏干部医疗补助															
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-															
实施单位				抚顺市发展和改革委员会本级-															
项目预算金额(万元)				19.2			全年执行数(万元)			5.6			执行率					29.17%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		体现省委、省政府对援藏干部的关心与关爱，对援藏干部就医进行补助。									援藏工作经费申请已于2025年 7 月经党组会议审议通过，并按程序组织实施。2025年8 月，援藏补助报销单据及资金计划审批单已报送至市发改委财务部门，因受国库超控管控影响，补助资金2025年未能及时足额发放。截至 2026 年一季度，相关补助资金已全部发放到位。								
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	>=	18.7	万元	5.6	30.0%	8.3	2.49					√	其他:援藏工作经费申请已于2025年 7 月经党组会议审议通过，并按程序组织实施。2025年8 月，援藏补助报销单据及资金计划审批单已报送至市发改委财务部门，因受国库超控管控影响，补助资金2025年未能及时足额发放。截至 2026 年一季度，相关补助资金已全部发放到位。	其他:2025年预算项目已完成报销流程，已达到支付条件，预算一体化系统已提交支付，国库超控未支付完成。		
			领取补助人数	>=	26	人	26	100%	8.3	8.3									
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	95	%	29	31.0%	8.3	2.57					√	其他:援藏工作经费申请已于2025年 7 月经党组会议审议通过，并按程序组织实施。2025年8 月，援藏补助报销单据及资金计划审批单已报送至市发改委财务部门，因受国库超控管控影响，补助资金2025年未能及时足额发放。截至 2026 年一季度，相关补助资金已全部发放到位。	其他:2025年预算项目已完成报销流程，已达到支付条件，预算一体化系统已提交支付，国库超控未支付完成。		
			计划工作完成率	>=	95	%	29	31.0%	8.5	2.64					√	其他:援藏工作经费申请已于2025年 7 月经党组会议审议通过，并按程序组织实施。2025年8 月，援藏补助报销单据及资金计划审批单已报送至市发改委财务部门，因受国库超控管控影响，补助资金2025年未能及时足额发放。截至 2026 年一季度，相关补助资金已全部发放到位。	其他:2025年预算项目已完成报销流程，已达到支付条件，预算一体化系统已提交支付，国库超控未支付完成。		
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	29	29.0%	8.3	2.41					√	其他:援藏工作经费申请已于2025年 7 月经党组会议审议通过，并按程序组织实施。2025年8 月，援藏补助报销单据及资金计划审批单已报送至市发改委财务部门，因受国库超控管控影响，补助资金2025年未能及时足额发放。截至 2026 年一季度，相关补助资金已全部发放到位。	其他:2025年预算项目已完成报销流程，已达到支付条件，预算一体化系统已提交支付，国库超控未支付完成。		
			成本指标	人均补助标准	<=	0.5	万元	0.4	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	26	人	26	100%	13.3	13.3									
			改善补助人群(家庭)生活		减轻负担		全部或基本达成预期指标:100%-80%	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			66.71			预算执行率得分			2.92		减分项		10.62		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																			
项目(政策)名称				援疆工作相关经费															
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-															
实施单位				抚顺市发展和改革委员会本级-															
项目预算金额(万元)				82.9		全年执行数(万元)				1.8				执行率				2.17%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		对新疆进行技术援助、互访交流、产业援疆、文化援疆，增强民族团结，加快少数民族地区发展进步。保障援疆工作顺利进行。进一步落实干部人才补助政策要求，进一步加强交流交往、组团援疆工作职责，规范行政运行管理，促进援疆工作服务提质、管理规范、运转高效、服务对象满意，提升科学、高效服务的能力和水平，改善服务环境。”										援疆工作经费申请已于 2025年7 月经党组会议审议通过，并按程序组织实施。2025年内8 月，援疆补助报销单据及资金计划审批单已报送至市发改委财务部门，因受国库超控管控影响，补助资金2025年未能及时足额发放(发放1.8w)。截至 2026 年一季度，相关补助资金已全部发放到位。							
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	经费足额发放率	>=	90	%	0.02	0.0%	8.3	0						√	其他:援疆工作经费申请已于 2025年7 月经党组会议审议通过，并按程序组织实施。2025年内8 月，援疆补助报销单据及资金计划审批单已报送至市发改委财务部门，因受国库超控管控影响，补助资金2025年未能及时足额发放。截至 2026 年一季度，相关补助资金已全部发放到位。	其他:2025年预算项目已完成报销流程，已达到支付条件，预算一体化系统已提交支付，国库超控未支付完成。	
			援疆干部人才	>=	9	人	9	100%	8.5	8.5									
		质量指标	经费支出规范性		符合规定		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									
			计划工作完成率	>=	95	%	2	2.0%	8.3	0.17					√	其他:援疆工作经费申请已于 2025年7 月经党组会议审议通过，并按程序组织实施。2025年内8 月，援疆补助报销单据及资金计划审批单已报送至市发改委财务部门，因受国库超控管控影响，补助资金2025年未能及时足额发放。截至 2026 年一季度，相关补助资金已全部发放到位。	其他:2025年预算项目已完成报销流程，已达到支付条件，预算一体化系统已提交支付，国库超控未支付完成。		
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2	2.0%	8.3	0.17					√	其他:援疆工作经费申请已于 2025年7 月经党组会议审议通过，并按程序组织实施。2025年内8 月，援疆补助报销单据及资金计划审批单已报送至市发改委财务部门，因受国库超控管控影响，补助资金2025年未能及时足额发放。截至 2026 年一季度，相关补助资金已全部发放到位。	其他:2025年预算项目已完成报销流程，已达到支付条件，预算一体化系统已提交支付，国库超控未支付完成。		
		成本指标	用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出	<=	82.9	万元	1	100%	8.3	3.3									
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		符合规定		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
		社会效益指标	提升经费使用率		符合规定		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			60.43			预算执行率得分			0.22		减分项	1.649		绩效自评总得分				59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			重点类工作保障经费														
主管部门			抚顺市发展和改革委员会-														
实施单位			抚顺市发展和改革委员会本级-														
项目预算金额(万元)			31.3			全年执行数(万元)			22.31			执行率			71.3%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	重点工作保障经费是争取国家、省资金和政策支持,缓解项目建设资金压力,加快项目审批工作的必要经费保障。										向上争取项目资金,缓解项目建设资金压力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	95	100%	10	10							
			保障业务部门数量	=	35	个	35	100%	10	10							
		质量指标	重点任务成果合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			计划工作完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	开展项目考核、调研等工作差旅费标准	=	27	万元	22.3145	83.0%	10	8.3					√	其他:2025年预算项目已完成报销流程,已达到支付条件,预算一体化系统已提交支付,国库超控未支付完成。	其他:严格按照预算批复支付项目资金,明确各项费用的报销标准,发挥财政资金效益最大化。
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	20	14					√	其他:2025年预算项目已完成报销流程,已达到支付条件,预算一体化系统已提交支付,国库超控未支付完成。	其他:严格按照预算批复支付项目资金,明确各项费用的报销标准,发挥财政资金效益最大化。
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			82.3			预算执行率得分			7.13		减分项	0.43	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				重点项目规划编制费用													
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-													
实施单位				抚顺市发展和改革委员会本级-													
项目预算金额（万元）				45.69			全年执行数（万元）			45.69			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		1. 按时按要求完成年度自评报告的编制，并开展社会调查，形成调查报告。按照要求形成中央财力性转移支付资金使用情况报告。2. 在组织好全市各部门、各县区及示范园区、重点园区梳理总结的基础上，形成我市产业转型升级示范区建设年度评估报告及指标考核体系。									完成产业转型升级示范区建设年度评估报告。						
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	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			拨付资金金额	>=	50	万元	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	规划编制完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专项规划编制成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	评估（考核）成果运用情况	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	当地生态环境改善		绿色发展		全部或基本达成预期指标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