

辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）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 年度辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）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 辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）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）2024 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 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 5634.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5634.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5634.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1574.52 万元，增长 38.77%，主要原因：人员变动、工资调整及省拨项目经费增加，总体收入与上年相比有所增加。

(二) 支出总计 5634.97 万元，包括：

1. 基本支出 2330.10 万元，占支出总计的 41.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1983.70 万元；商品和服务支出 225.85 万元；对个人和家庭的补助 120.55 万元。
2. 项目支出 3304.87 万元，占支出总计的 58.65%。主要包括战略规划与实施 1259.33 万元，物价管理 13.27 万元，其他发展与改革事务支出 1389.14 万元，资源勘探工业信息等支出 313.95

万元，粮食财务挂账利息补贴 139.58 万元，其他粮油事务支出 189.60 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，今年支出增加 1574.52 万元，增长 38.77%，主要原因：人员变动、工资调整及省拨项目经费增加，总体支出与上年相比有所增加。

（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：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。

2024 年度财政拨款支出 5634.97 万元，其中：基本支出 2330.10 万元，项目支出 3304.87 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1574.52 万元，增长 38.77%，主要原因：人员变动、工资调整及省拨项目经费增加，总体支出与上年相比有所增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 215.42%，其中：基本支出完成年初预算的 102.52%，项目支出完成年初预算的 963.66%。

（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 5634.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 4267.95 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）1606.21 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 106.49%，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）战略规划与实施（项）1259.33 万元，主要是储气能力建设补助资金、采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制等支出，完成年初预算的 3419.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚顺市西露天矿综合治理与开发利用工作经费结转支出，省拨资源型地区转型发展专项资金支出，无年初预算。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）13.27 万元，主要是农产品调查户和价格监测点采报价人员补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）1389.14 万元，主要是省拨项目前期工作经费、援疆工作经费、援藏干部医疗补助等支出，完成年初预算的 916.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨项目前期工作经费占比较大。

2. 社会保障和就业支出 413.02 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）146.25 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 113.52%，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）184.21 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 90.15%，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）82.56 万元，主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 93.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预算预留退休人员职业年金，按实际金额支付。

3. 卫生健康支出 107.60 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）107.60 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 80.68%，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. 资源勘探工业信息等支出 313.95 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）313.95 万元，主要是西露天矿综合治理玄武岩资源回收利用研究等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨资源型地区发展专项资金，无年初预算。

5. 住房保障支出 203.27 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）189.38 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 90.39%，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）

13.89 万元,主要是单位职工购房补贴等支出,完成年初预算的无%,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购房补助,无年初预算。

6. 粮油物资储备支出 329.18 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)139.58 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 100.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年粮食挂账利息利率调整,利息增加。

(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)189.60 万元,主要是省拨商品粮大省奖励资金 188.10 万元,粮食执法监督检查经费 0.5 万元,粮食应急演练经费 1 万元等支出,完成年初预算的 12640%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转了省拨产粮大县奖励资金 188.10 万元,无年初预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.92 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 1.32 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%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年

参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 1.32 万元，占“三公”经费支出的 9.48%。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合理支付公务接待费。2024 年国内公务接待累计 10 批次、52 人、1.32 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.62 万元，降低 31.96%，主要是按照党政机关“过紧日子”要求，压减公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.60 万元，占“三公”经费支出的 90.52%。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合理支付公车运行维护费。比上年减少 2.22 万元，降低 14.98%，主要是按照党政机关“过紧日子”要求，压减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，主要用于公车日常保养、维修、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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2330.10 万元，其中：人员经费 2104.25 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 225.85 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 225.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 14.98 万元，降低 6.22%，主要原因是按照党政机关“过紧日子”要求，压减人员经费等。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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，本单位组织对 2024 年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个，涉及资金 3304.87 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 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 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**：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）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 2024 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） 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,634.97	一、一般公共服务支出	32	4,267.95
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	413.02
	9		九、卫生健康支出	40	107.60
	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	313.95
	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	203.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	329.18
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,634.97	本年支出合计	58	5,634.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,634.97	总计	62	5,634.97

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） 2024 年度 金额单位：万元

项目									
功能分类科目编码			科目名称	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
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				5,634.97	5,634.97				
201			一般公共服务支出	4,267.95	4,267.95				
20104			发展与改革事务	4,267.95	4,267.95				
2010401			行政运行	1,606.21	1,606.21				
2010404			战略规划与实施	1,259.33	1,259.33				
2010408			物价管理	13.27	13.27				
2010499			其他发展与改革事务支出	1,389.14	1,389.14				
203			国防支出						
20306			国防动员						
2030603			人民防空						
2030699			其他国防动员支出						
208			社会保障和就业支出	413.02	413.02				
20805			行政事业单位养老支出	413.02	413.02				
2080501			行政单位离退休	146.25	146.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56				
210			卫生健康支出	107.60	107.60				
21011			行政事业单位医疗	107.60	107.60				
2101101			行政单位医疗	107.60	107.60				

215		资源勘探工业信息等支出	313.95	313.95					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	313.95	313.95					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	313.95	313.95					
221		住房保障支出	203.27	203.27					
22102		住房改革支出	203.27	203.27					
2210201		住房公积金	189.38	189.38					
2210203		购房补贴	13.89	13.89					
222		粮油物资储备支出	329.18	329.18					
22201		粮油物资事务	329.18	329.18					
2220112		粮食财务挂账利息补贴	139.58	139.58					
2220199		其他粮油物资事务支出	189.60	189.60					

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） 2024 年度 金额单位：万元

项目									
功能分类科目编码			科目名称	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
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				5,634.97	2,330.10	3,304.87			
201			一般公共服务支出	4,267.95	1,606.21	2,661.74			
20104			发展与改革事务	4,267.95	1,606.21	2,661.74			
2010401			行政运行	1,606.21	1,606.21				
2010404			战略规划与实施	1,259.33		1,259.33			
2010408			物价管理	13.27		13.27			
2010499			其他发展与改革事务支出	1,389.14		1,389.14			
203			国防支出						
20306			国防动员						
2030603			人民防空						
2030699			其他国防动员支出						
208			社会保障和就业支出	413.02	413.02				
20805			行政事业单位养老支出	413.02	413.02				
2080501			行政单位离退休	146.25	146.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56				
210			卫生健康支出	107.60	107.60				
21011			行政事业单位医疗	107.60	107.60				
2101101			行政单位医疗	107.60	107.60				
215			资源勘探工业信息等支出	313.95		313.95			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	313.95		313.95			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	313.95		313.95			
221			住房保障支出	203.27	203.27				
22102			住房改革支出	203.27	203.27				

2210201			住房公积金	189.38	189.38				
2210203			购房补贴	13.89	13.89				
222			粮油物资储备支出	329.18		329.18			
22201			粮油物资事务	329.18		329.18			
2220112			粮食财务挂账利息补贴	139.58		139.58			
2220199			其他粮油物资事务支出	189.60		189.60			

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） 2024 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,634.97	一、一般公共服务支出	33	4,267.95	4,267.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	413.02	413.02		
	9		九、卫生健康支出	41	107.60	107.60		
	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	313.95	313.95		
	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	203.27	203.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	329.18	329.18		
	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				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,634.97	本年支出合计	59	5,634.97	5,634.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,634.97	总计	64	5,634.97	5,634.97		

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） 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				5,634.97	2,330.10	3,304.87
201			一般公共服务支出	4,267.95	1,606.21	2,661.74
20104			发展与改革事务	4,267.95	1,606.21	2,661.74
2010401			行政运行	1,606.21	1,606.21	
2010404			战略规划与实施	1,259.33		1,259.33
2010408			物价管理	13.27		13.27
2010499			其他发展与改革事务支出	1,389.14		1,389.14
203			国防支出			
20306			国防动员			
2030603			人民防空			
2030699			其他国防动员支出			
208			社会保障和就业支出	413.02	413.02	
20805			行政事业单位养老支出	413.02	413.02	
2080501			行政单位离退休	146.25	146.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56	
210			卫生健康支出	107.60	107.60	
21011			行政事业单位医疗	107.60	107.60	
2101101			行政单位医疗	107.60	107.60	
215			资源勘探工业信息等支出	313.95		313.95

21599			其他资源勘探工业信息等支出	313.95		313.95
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	313.95		313.95
221			住房保障支出	203.27	203.27	
22102			住房改革支出	203.27	203.27	
2210201			住房公积金	189.38	189.38	
2210203			购房补贴	13.89	13.89	
222			粮油物资储备支出	329.18		329.18
22201			粮油物资事务	329.18		329.18
2220112			粮食财务挂账利息补贴	139.58		139.58
2220199			其他粮油物资事务支出	189.60		189.60

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）

2024 年度

金额单位：万元

人员			公用					
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	1,983.70	302	商品和服务支出	225.85	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	591.84	3020	办公费	60.29	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	405.49	3020	印刷费	1.03	3070	国外债务付息	
3010	奖金	412.59	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	4.04	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	184.21	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	82.56	3020	邮电费	4.73	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	107.60	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.73	3021	差旅费	0.82	3100	物资储备	
3011	住房公积金	189.38	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.26	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.55	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	53.82	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	63.98	3021	公务接待费	1.32	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.76	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.05	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	11.61	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	12.60	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	105.69	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	25.70	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员		2,104.25	公用					225.85

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	13.92	13.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.32	1.32
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级） 2024 年度 金额单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省抚顺市发展和改革委员会（本级） 2024 年度 金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目			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				2272.91													
部门年初预算支出金额				2272.91													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							20.35		0		0.00%		10		0	
	基本支出人员经费（刚性）							363.47		326.87		89.93%		10		8.99	
	基本支出公用经费（保运转）							129.13		120.15		93.05%		10		9.3	
	基本支出人员经费（保工资）							1856.56		1776.33		95.67%		10		9.56	
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							已完成年初绩效目标								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	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						
		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	0.8	0.8						
		预算管理	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						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
	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	0	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	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						
		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						

总评价得分	87.85
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				储气能力建设补助资金													
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)				36.83			全年执行数(万元)			36.83			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	落实年储气能力111.6万标准立方米										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	资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			储备物资数量	>=	111.6	万元/万吨/万台套	111.6	100%	10	10							
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			储备物资质量达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	设备租赁成本	<=	36.83	万元	36.83	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	90	%	90	100%	20	20							
			储备库安全生产责任事故发生率	<=	30	%	30	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				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)				5.21			全年执行数(万元)			1.83			执行率			35.04%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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, 代理机构间恶性竞争较为突出。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。									组织抚顺市2024年油气长输管道突发事件应急救援演练, 缴纳科室2人2024-2025年人身意外保险, 每周至少两次管道现场巡线检查。							
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							
		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							
			演练科目达标率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		成本指标	组织演练成本	<=	3	万元	3	100%	10	10							
	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	90	%	90	100%	20	20								

	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			3.5		减分项		34.504	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			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）			60			全年执行数（万元）			1.83			执行率			3.04%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	牢牢把握一体化和高质量两个核心，，成功举办吉南辽北蒙东六市一体化协同高质量发展规划第三届（抚顺）会议，携手将《辽源共识》转化为实际行动，与其他五市合力推进开放合作新协同、打造产业承接新平台、构建绿色发展新高地、形成东北振兴新支点。									此次会议在此前取得丰硕成果的基础上，围绕生态环境同治、基础设施互联互通、科技创新联合攻关、重点产业协同发展、积极融入沈阳长春两大都市圈等领域进一步深化务实合作，六市高质量协同发展迈出更大步伐。							
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	出列席会议人数	>=	50	人次	236	100%	10	5							
			召开会议次数	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	98	%	100	100%	10	10							
			印刷宣传材料内容合格率	=	98	%	100	100%	10	10							
		成本指标	召开工作、培训会议费用	=	21.52	万元	60	100%	10	5							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		六市合作		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			带动地区经济发展，促进经济增长	>=	100	万元	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			0.3		减分项		21.304	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				粮食执法监督检查经费													
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)				0.5			全年执行数(万元)			0.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	深入贯彻落实习近平法治思想,按照省、市统一安排部署和要求,完善执法方式,落实执法责任,提升执法能力和水平,推动执法制度有效落实,履职能力和服务水平进一步提升,努力营造公平、公正、公开的法制营商环境。									认真贯彻落实习近平法治思想,按照省粮食局和市发改委工作部署,开展执法监督工作,保障粮食流通市场平稳、健康、有序发展,进一步提升了执法服务水平。							
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	完成执法宣传任务次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			粮食质量抽样份数	>=	2	份	2	100%	10	10							
		质量指标	执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			执法平台运行平稳		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		成本指标	农产品质量安全执法监管与农业投入品监管经费	<=	5000	元	5000	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	粮食质量安全隐患发生率	<=	2	%	2	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障粮食安全		有效监管		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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农产品成本调查监审、价格监测工作经费													
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)				13.28			全年执行数(万元)			13.27			执行率			99.94%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、根据财政部文件(财综〔2006〕59号)中要求“成本调查工作所需经费由财政在部门预算中解决”。2、根据《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委2017年第8号令)第四十四条“成本监审工作经费,纳入本部门年度同级财政。《辽宁省定价成本监审操作规程》(辽发改成本〔2021〕69号)第五条“可以通过购买服务等方式委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审工作。成本监审所需经费,纳入本部门年度同级财政预算”。3、满足宏观经济调控和价格管理的需要。保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性,发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用,正确引导生产、流通和消费,保持市场价格总水平的基本稳定。									按时完成了各项工作任务,保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性,发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用,正确引导生产、流通和消费,保持市场价格总水平的基本稳定。							
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	完成调研报告数量	>=	2	篇	2	100%	10	10							
			抽取样本户数	=	66	户	66	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			调查完成率	>=	98	%	98	100%	10	10							
	成本指标	补助资金实际发放金额	<=	13.28	元	13.28	100%	10	10								
	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							
可持续影响指标		保障市场平稳运行		跟踪调查		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	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	99.99
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市本级粮食挂账利息														
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)			139.58			全年执行数(万元)			139.57			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	当年可完成项目，按时足额支付农发行挂账利息									已完成，按时足额支付农发行挂账利息							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额偿还各期利息	=	139.2	万元	139.2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按实时汇率偿还当期利息	=	4.35	%	4.35	100%	8.3	8.3							
	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							
			资金精准使用情况	=	98	%	98	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			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)			8.6			全年执行数(万元)			8.2			执行率			95.35%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									按时足额发放援藏干部医疗补助，充分体现了省委省政府、市委市政府对援藏干部的关心关爱							
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	>=	8.6	万元	8.2	95.0%	8.3	7.885					√	其他:两位老同志于2024年上半年自然死亡，按照援藏资金支付惯例及人道主义关怀，支付半年援藏干部医疗补助	其他:每年发放援藏资金时组织各援藏干部上报自然生存情况，按照生命状态发放医疗补助，上半年死亡老同志发放一半补助，其余通知发放全年补助。
			领取补助人数	>=	24	人	24	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									

		成本指标	民族地区补助费投入	=	8.6	万元	8.2	0.0%	8.3	0					√	其他:两位老同志于2024年上半年自然死亡,按照援藏资金支付惯例及人道主义关怀,支付半年援藏干部医疗补助	其他:按照资金执行计划按时足额发放援藏干部医疗补助,每年6月份调度生存情况,上半年死亡发放一半,其余情况发放全年
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	24	人	24	100%	13.4	13.4							
			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%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.29			预算执行率得分			9.53		减分项		0		绩效自评总得分		90.82

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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)				90.4		全年执行数(万元)			87.9			执行率			97.23%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	“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。”									我市援疆干部充分发挥先锋模范带头作用，从技术援助、互访交流、产业援疆、文化援疆，增强民族团结等方面做出突出贡献，进一步加强了民族团结							
	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	
				援疆干部人才	>=	9	人	9	100%	8.3	8.3						

绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	90	%	87.9	98.0%	8.3	8.134						√	其他:已经足额发放了援疆工作队工作经费,满足了日常工作办公、招商工作、交流交融交往工作,由于柔性援疆人员过多今年不再给柔性援疆人员发放年底慰问金,造成资金剩余。(所有人员均发放资金不够)	其他:经过与新疆前方工作队沟通,今后将不再发放柔性援疆人员的年底慰问金,节约我市开支。
		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	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	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%	13.4	13.4								

	双项指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			9.72		减分项		0		绩效自评总得分		99.56

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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)			27			全年执行数(万元)			25.2			执行率			93.34%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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	保障业务部门数量	=	35	个	32	90.0%	10	9			√			人员保障:重点类工作保障经费主要保障委内涉及项目的业务科室向上争取资金发生的办公费、差旅费、印刷费等。	人员保障:按照党政机关过“紧日子”要求,合理安排向上争取资金出行计划,对向上争取资金费用及时报销
			足额保障率	=	95	%	95	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	26.9965	99.0%	10	9.9					√	其他:重点工作保障经费项目实际支出为26.9965,已完成报销流程,且在预算一体化系统内完成支付。	其他:按照党政机关过“紧日子”要求,合理科学编制项目预算,严格审核报销手续,完善报销流程,提高财政资金使用效益。
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20							
		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			88.9			预算执行率得分			9.33		减分项		0		绩效自评总得分		98.23

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			农产品成本点差、成本监审、价格监测相关经费														
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)			6.35			全年执行数(万元)			5.33			执行率			83.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									按时完成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。							
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	农产品质量风险监测	>=	5	个	5	100%	5.5	5.5							
			经费足额发放率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			调研次数	>=	2	次	2	100%	5.5	5.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	6	6							
			检测农产品合格率	>=	99	%	100	100%	5.5	5.5							
			经费足额拨付	>=	3400	%	3400	100%	5.5	5.5							
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	农产品质量安全检验监测经费	<=	10	元	5.331	100%	5.5	0.5							
			赴基层调研指导成本	<=	4	万元	3.8	100%	5.5	5.5							

	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	99	%	100	100%	10	10								
			经费使用效益		显著提高，效果良好。		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		社会效益指标	发生农产品质量问题	<=	3	起	0	100%	10	5								
			价格异常波动预警机制		效果显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			8.4		减分项		0		绩效自评总得分			88.4

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				农产品成本调查经费														
主管部门				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)				10.63			全年执行数(万元)			10.03			执行率			94.36%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		发挥农产品成本调查数据的宏观调控支撑作用,为各级领导涉农事项决策服务,对重要商品、涉农产品进行价格监测,及时向市领导报送监测数据								按时完成各项任务,发挥农产品成本调查数据的宏观调控支撑作用,为各级领导涉农事项决策服务,对重要商品、涉农产品进行价格监测,及时向市领导报送监测数据								
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	抽取样本户数	=	66	户	66	100%	5.5	5.5							
				分析报告编写数	>=	2	篇	2	100%	5.5	5.5							
				调研次数	>=	3	次	3	100%	5.5	5.5							
				完成调研报告数量	>=	1	篇	1	100%	5.5	5.5							
				培训次数	>=	1	次	1	100%	5.5	5.5							
			质量指标	资金到位率	>=	95	%	100	100%	6	6							
				支付准确率	=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			时效指标	完成项目活动及时率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5							
			成本指标	培训经费支出	<=	5	万元	1.8	100%	5.5	0.5							
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
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%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	9.44	减分项	0	绩效自评总得分	94.44
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				商品粮大省奖励资金														
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)				188.1			全年执行数(万元)			188.1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据辽财指经【2021】8022号文件；辽财指经【2022】8082号文件；辽财经[2017]366号文件下达商品粮大省奖励资金。									188.1万元商品粮大省奖励资金已拨付企业								
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	提升粮食综合生产能力	>=	持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	50	50								
	效益指标	可持续影响指标	提高粮食加工转化能力	>=	持续提升		全部或基本达成预期指标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				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)				300			全年执行数(万元)			18.34				执行率			6.11%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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								
	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		
			利用外资金额	=	400	万元	18.34	6.0%	8.3	0						√	其他:辽宁省省级基本建设资金已下达至抚顺市,抚顺市发展和改革委员会根据省级资金安排,已将本批资金计划分解下达至各行业单位共300万元,目前,剩余资金正在财务走支付流程。 其他:抚顺市发展和改革委员会根据省级资金安排,将本批分解下达至各行业单位的计划资金,加快剩余资金的财务支付流程。	
		数量指标																

绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	2	个	4	40.0%	8.3	0						√	其他:辽宁省省级基本建设资金已下达至抚顺市,抚顺市发展和改革委员会根据省级资金安排,已将本批资金计划分解下达至各行业单位共300万元,目前,剩余资金正在财务走支付流程。	其他:抚顺市发展和改革委员会根据省级资金安排,将本批分解下达至各行业单位的计划资金,加快剩余资金的财务支付流程。
		质量指标	各项目按计划开工率	>=	50	%	100	100%	8.3	3.3								
			项目申请立项(企业称号)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								
			项目实施及时率	>=	30	%	100	100%	8.3	3.3								

			省本级基建投资支付率	>=	50	%	6	12.0%	13.3	1.596						√	其他:辽宁省省级基本建设资金已下达至抚顺市,抚顺市发展和改革委员会根据省级资金安排,已将本批资金计划分解下达至各行业单位共300万元,目前,剩余资金正在财务走支付流程。	其他:抚顺市发展和改革委员会根据省级资金安排,将本批分解下达至各行业单位的计划资金,加快剩余资金的财务支付流程。
效益指标	经济效益																	

	双项指标	指标	项目整体投资支付率	>=	50	%	6	12.0%	13.4	1.608					√	其他:辽宁省省级基本建设资金已下达至抚顺市,抚顺市发展和改革委员会根据省级资金安排,已将本批资金计划分解下达至各行业单位共300万元,目前,剩余资金正在财务走支付流程。	其他:抚顺市发展和改革委员会根据省级资金安排,将本批分解下达至各行业单位的计划资金,加快剩余资金的财务支付流程。
	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			39.9			预算执行率得分			0.61		减分项		0		绩效自评总得分		40.52

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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)				50			全年执行数(万元)			4.31			执行率			8.62%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									按照上级部门要求, 已完成2024年度资源枯竭城市转型2024年度自评报告及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	拨付资金金额	>=	50	万元	50	100%	8.3	8.3							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合规划编制要求的项目占比	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	规划编制完成及时率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	专项规划编制成本控制率	<=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	评估(考核)成果运用情况	>=	90	%	100	100%	20	20							
		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			0.86		减分项		31.862		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			2022年资源型地区转型发展专项资金项目														
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)			540			全年执行数(万元)			540			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	推动我省采煤沉陷区、独立工矿区等资源型地区高质量发展									推动我省采煤沉陷区、独立工矿区等资源型地区高质量发展							
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	产业项目带动新增就业人数	>=	50	人	50	100%	5.5	5.5							
			带动社会投资额	=	1060	万元	1060	100%	5.5	5.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	80	%	80	100%	5.5	5.5							
			项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	6	6							
		时效指标	开工项目数量	>=	2	个	2	100%	5.5	5.5							
			投资计划转发(分解)用时达标率	>=	20	%	20	100%	5.5	5.5							
			项目年度完成率	>=	80	%	80	100%	5.5	5.5							
			项目开工率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5							
		成本指标	超规模 超标准超概算项目比例	<=	10	%	10	100%	5.5	5.5							
		效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	65	%	65	100%	20	20						
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	>=	2	年	2	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				2024年第三批省级基本建设投资项目														
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)				505			全年执行数(万元)			214			执行率			42.38%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	社会福利等服务设施条件进一步改善,管理服务专业化、规范化、智能化水平不断提高,人员配置进一步强化。									社会福利等服务设施条件进一步改善,管理服务专业化、规范化、智能化水平不断提高、人员配置进一步强化。								
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	城市公共体育健身设施数量	>=	5	套	2	40.0%	10	4					√	其他:土地资源紧张,闲置地块未被充分开发,适老化、适儿化需求多样化,需要满足全龄化健身需求。	其他:充分利用空间资源,盘活空间资源,拓展设施供给,强化监管,加强政策引导,加大财政保障。	
			残疾人社区健身示范点	>=	2	个	2	100%	10	10								
		质量指标	二级及以上公立医院远程医疗服务实施率	>=	80	%	80	100%	10	10								
			公立医院信息系统建设项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10								
		成本指标	城市和农村公共体育健身设施采购成本	=	100	万元/套	100	100%	10	10								

	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		提升		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			84			预算执行率得分			4.24		减分项		29.238		绩效自评总得分		59