

辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局概况

一、主要职责

(1) 协调平衡全县经济社会发展和改革重大问题；贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展和方针政策；提出全县国民经济和社会发展的总体战略目标、措施和重大方针政策，组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划和区域规划。

(2) 掌握分析经济形势、密切注视经济发展态势，对经济运行中出现的新情况、新问题及发展趋势进行跟踪监测和预测，做好宏观调控。

(3) 负责全县总体经济计划的实施，搞好平衡、协调服务。

(4) 研究提出全县经济结构调整和产业发展的目标和措施，协调平衡产业结构、地区结构等重大问题；提出区域经济发展战略，引导和促进全县经济结构和区域经济协调发展。

(5) 提出全县社会固定资产投资总规模和方向，规划重大项目的布局，负责全县基本建设的审批，固定资产的安排，协调解决基本建设中的具体问题，严格把好审批关。

(6) 指导和监督国外贷款和国债建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，指导和直辖市全县招投标工作；承担全县重点工程项目稽查工作。

(7) 协助县政府有关部门研究提出利用外资的发展战略，制定发展目标及政策措施；会同有关部门安排利用外资和境外投资重大项目。

(8) 研究分析服务业市场的供求状况，提出全县服务业发展战略和规划；指导和监督重要订货计划和执行情况。

(9) 参与经济体制改革，研究解决全县经济工作中的问题。

(10) 负责做好项目的储备工作，对争取资金的项目积极与上级有关部门沟通、汇报。加强项目源建设工作，建立健全项目库，配合有关部门及各乡镇做好项目的收集、论证、包装、储备工作，提高项目可操作性和招商成功率。

(11) 推进全县可持续发展战略；负责全县节能减排的综合直辖市工作；组织拟定全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

(12) 贯彻执行国家有关粮食流通和粮食储备的方针、政策、法规、制度，研究拟定全县粮食流通和粮油储备具体政策、法规、制度及流通体制改革方案。

(13) 根据国家粮油经济计划和全县国民经济发展规划，研究拟定全县粮食行业和粮油储备的发展战略，中长期发展规划及粮油年度购销平衡计划；研究拟定全县粮油流通产业政策和产业结构区域布局的调整方案。

(14) 组织协调全县按国家规定的质价标准，敞开收购瓮中保护价范围内的粮食，并按市场价收购农民手中余粮组织指导粮油收购工作、研究拟定有关收购政策；安排灾区、缺粮贫困地区和国家重点建设项目的粮油供应。

(15) 负责提出县级粮油储备的布局规划，并组织实施；代国家管理储备粮库；负责县内粮油调拨运输管理。

(16) 会同有关部门培育和发展粮油市场，统筹规划粮油市场体系建设工作，筹建并管理县级粮食批发市场，指导县内粮油

初级批发市场建设；实施对社会粮油商品流通的宏观调控和市场调节，平抑粮价，稳定市场。

（17）按照基本建设计划和管理程序，落实全县粮食系统基本建设投资人；负责粮油流通设施和国家、省、市、县的粮油储备设施的规划布局和建设；负责全县粮食仓储、加工设施建设和管理。

（18）指导全县粮食系统财务管理和审计监督、管理局直属企事业单位国有资产，组织实施粮食财务、会计制度，汇编财务会计报表，监督检查粮食系统的财务工作；参与粮食风险基金、储蓄基金和储备费用使用的协调与管理。

（19）贯彻国家粮油储备和粮油流通统计制度，搞好统计调查，汇总统计报表，提供统计资料，搞好统计分析，指导和监督检查全县粮油统计工作。

（20）配合有关部门打击粮油销售中心假冒伪劣行为；负责对国家粮油安全储藏、推陈出新工作进行监督和检查指导。

（21）负责指导全县粮食系统的多种经营工作及监督检查和业务咨询。

（22）负责全县粮食系统人事管理、劳动工资、生产安全、保卫消防和精神文明建设工作。

（23）监视市场价格动态，发现较大波动及时报警。

（24）按照国家政策管理权限，审批商品价格和国家行政机关服务（经营）性收费项目和标准。

（25）依法查处价格违法行为。

（26）负责各类资产、涉案物品价格评估，价格咨询和受理企业价格纠纷。

(27) 组织价格调节基金征收管理、使用和监督检查工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位参加决算的为 1 个机构，增减无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年人员情况：在职 26 人，离休 3 人，退休 89 人。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位参加决算的为 1 个机构，增减无变动。

第二部分 2023 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 2656.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2656.85 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2656.85 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 1043.92 万元，增长 64.72%，主要原因：项目增加，。

(二) 支出总计 2656.85 万元，包括：

1. 基本支出 1070.88 万元，占支出总计的 40.31%。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 781.82 万元；商品和服务支出 44.19 万元；对个人和家庭的补助 244.88 万元。
2. 项目支出 1585.97 万元，占支出总计的 59.69%。主要包括经济动员潜力调查、价格监测网格化、人民宾馆费用等业务支出。
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 1043.92 万元，增长 64.72%，主要原因：项目增加，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：无增减变动。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2656.85 万元，其中：基本支出 1070.88 万元，项目支出 1585.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1043.92 万元，增长 64.72%，主要原因：项目增加，支持增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 327.62%，其中：基本支出完成年初预算的 132.05%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2656.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1638.91 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）462.85 万元，主要是基本支出等支出，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决算数按照实际支出完成。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）107.98 万元，主要是项目支出等支出，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决算数按照实际支出完成。

(3) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)15.00万元,主要是工资等支出,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决算数按照实际支出完成。

(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)577.31万元,主要是基本支出、项目支出等支出,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决算数按照实际支出完成。

(5) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)108.22万元,主要是项目支出等支出,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决算数按照实际支出完成。

(6) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)48.30万元,主要是项目支出等支出,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决算数按照实际支出完成。

(7) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)319.25万元,主要是基本支出等支出,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决算数按照实际支出完成。

2. 社会保障和就业支出 172.33 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)141.17万元,主要是养老保险等支出,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决算数按照实际支出完成。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.75万元，主要是职业年金等支出，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决算数按照实际支出完成。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.41万元，主要是伤残抚恤等支出，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决算数按照实际支出完成。

3. 卫生健康支出63.33万元，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）12.52万元，主要是行政医疗保险等支出，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决算数按照实际支出完成。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.48万元，主要是事业单位医疗保险等支出，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决算数按照实际支出完成。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.33万元，主要是公务员医疗补助等支出，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人员增加变动。

4. 节能环保支出248.72万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）48.72万元，主要是可再生能源等支出，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决算数按照实际支出完成。

（2）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）

200.00 万元,主要是循环经济等支出,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决算数按照实际支出完成。

5. 农林水支出 40.50 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)5.50 万元,主要是科技转化与推广服务等支出,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决算数按照实际支出完成。

(2) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)35.00 万元,主要是其他农林水等支出,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决算数按照实际支出完成。

6. 商业服务业等支出 320.40 万元,具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)126.00 万元,主要是其他商业流通事务等支出,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决算数按照实际支出完成。

(2) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)194.40 万元,主要是涉外发展服务等支出,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决算数按照实际支出完成。

7. 住房保障支出 52.66 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)52.66 万元,主要是住房公积金等支出,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决算数按照实际支出

完成。

8. 其他支出 120.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）120.00 万元，主要是其他等支出，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决算数按照实际支出完成。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.16 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 12.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无增减变化。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无增减变化等。

2. 公务接待费 0.16 万元，占“三公”经费支出的 1.32%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无增减变化。2023 年国内公务接待累计 1 批次、9 人、0.16 万元主要用于会议费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 2.18 万元，降低 93.27%，主要是机构改革等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.00 万元，占“三公”经费支出

的 98.68%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无增减变化。比上年减少 8.05 万元，降低 40.15%，主要是机构改革等原因。

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 12.00 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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1070.89 万元，其中：人员经费 1026.70 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 44.19 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。

2023 年机关运行经费支出 38.65 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 53.29 万元，降低 57.96%，主要原因是机构改革。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 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 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 5 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

严格按照预算要求执行。

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。

确保机关正常运转。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,656.85	一、一般公共服务支出	32	1,638.90
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	172.34
	9		九、卫生健康支出	40	63.33
	10		十、节能环保支出	41	248.72
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	40.50
	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	320.40
	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	52.66
	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	120.00
	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	
本年收入合计	27	2,656.85	本年支出合计	58	2,656.85
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	2,656.85	总计	62	2,656.85

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：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,656.85	2,656.85					
201	一般公共服务支出	1,638.91	1,638.91					
20104	发展与改革事务	1,163.14	1,163.14					
2010401	行政运行	462.85	462.85					
2010402	一般行政管理事务	107.98	107.98					
2010405	日常经济运行调节	15.00	15.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	577.31	577.31					
20113	商贸事务	475.77	475.77					
2011302	一般行政管理事务	108.22	108.22					
2011308	招商引资	48.30	48.30					
2011350	事业运行	319.25	319.25					
208	社会保障和就业支出	172.33	172.33					
20805	行政事业单位养老支出	164.92	164.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	141.17	141.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	23.75	23.75					
20808	抚恤	7.41	7.41					
2080802	伤残抚恤	7.41	7.41					
210	卫生健康支出	63.33	63.33					
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33					
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52					
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48					
2101103	公务员医疗补助	30.33	30.33					
211	节能环保支出	248.72	248.72					
21112	可再生能源	48.72	48.72					
2111201	可再生能源	48.72	48.72					
21113	循环经济	200.00	200.00					
2111301	循环经济	200.00	200.00					
213	农林水支出	40.50	40.50					
21301	农业农村	5.50	5.50					
2130106	科技转化与推广服务	5.50	5.50					
21399	其他农林水支出	35.00	35.00					
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00					

216	商业服务业等支出	320.40	320.40					
21602	商业流通事务	126.00	126.00					
2160299	其他商业流通事务支出	126.00	126.00					
21606	涉外发展服务支出	194.40	194.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	194.40	194.40					
221	住房保障支出	52.66	52.66					
22102	住房改革支出	52.66	52.66					
2210201	住房公积金	52.66	52.66					
229	其他支出	120.00	120.00					
22999	其他支出	120.00	120.00					
2299999	其他支出	120.00	120.00					

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：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,656.85	1,070.88	1,585.97			
201	一般公共服务支出	1,638.91	782.56	856.35			
20104	发展与改革事务	1,163.14	463.31	699.83			
2010401	行政运行	462.85	462.85				
2010402	一般行政管理事务	107.98		107.98			
2010405	日常经济运行调节	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	577.31	0.46	576.85			
20113	商贸事务	475.77	319.25	156.52			
2011302	一般行政管理事务	108.22		108.22			
2011308	招商引资	48.30		48.30			
2011350	事业运行	319.25	319.25				
208	社会保障和就业支出	172.33	172.33				
20805	行政事业单位养老支出	164.92	164.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.17	141.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
20808	抚恤	7.41	7.41				
2080802	伤残抚恤	7.41	7.41				
210	卫生健康支出	63.33	63.33				
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33				
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52				
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48				
2101103	公务员医疗补助	30.33	30.33				
211	节能环保支出	248.72		248.72			
21112	可再生能源	48.72		48.72			
2111201	可再生能源	48.72		48.72			
21113	循环经济	200.00		200.00			
2111301	循环经济	200.00		200.00			
213	农林水支出	40.50		40.50			
21301	农业农村	5.50		5.50			
2130106	科技转化与推广服务	5.50		5.50			

21399	其他农林水支出	35.00		35.00			
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00			
216	商业服务业等支出	320.40		320.40			
21602	商业流通事务	126.00		126.00			
2160299	其他商业流通事务支出	126.00		126.00			
21606	涉外发展服务支出	194.40		194.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	194.40		194.40			
221	住房保障支出	52.66	52.66				
22102	住房改革支出	52.66	52.66				
2210201	住房公积金	52.66	52.66				
229	其他支出	120.00		120.00			
22999	其他支出	120.00		120.00			
2299999	其他支出	120.00		120.00			

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：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,656.85	一、一般公共服务支出	33	1,638.90	1,638.90		
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	172.34	172.34		
	9		九、卫生健康支出	41	63.33	63.33		
	10		十、节能环保支出	42	248.72	248.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	40.50	40.50		
	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	320.40	320.40		
	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	52.66	52.66		
	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	120.00	120.00		
	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	2,656.85	本年支出合计	59	2,656.85	2,656.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,656.85	总计	64	2,656.85	2,656.85		

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：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,656.85	1,070.88	1,585.97
201	一般公共服务支出	1,638.91	782.56	856.35
20104	发展与改革事务	1,163.14	463.31	699.83
2010401	行政运行	462.85	462.85	0.00
2010402	一般行政管理事务	107.98	0.00	107.98
2010405	日常经济运行调节	15.00	0.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	577.31	0.46	576.85
20113	商贸事务	475.77	319.25	156.52
2011302	一般行政管理事务	108.22	0.00	108.22
2011308	招商引资	48.30	0.00	48.30
2011350	事业运行	319.25	319.25	0.00
208	社会保障和就业支出	172.33	172.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.92	164.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.17	141.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00
20808	抚恤	7.41	7.41	0.00
2080802	伤残抚恤	7.41	7.41	0.00
210	卫生健康支出	63.33	63.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.33	30.33	0.00

211	节能环保支出	248.72	0.00	248.72
21112	可再生能源	48.72	0.00	48.72
2111201	可再生能源	48.72	0.00	48.72
21113	循环经济	200.00	0.00	200.00
2111301	循环经济	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	40.50	0.00	40.50
21301	农业农村	5.50	0.00	5.50
2130106	科技转化与推广服务	5.50	0.00	5.50
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00
216	商业服务业等支出	320.40	0.00	320.40
21602	商业流通事务	126.00	0.00	126.00
2160299	其他商业流通事务支出	126.00	0.00	126.00
21606	涉外发展服务支出	194.40	0.00	194.40
2160699	其他涉外发展服务支出	194.40	0.00	194.40
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00

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：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	781.82	302	商品和服务支出	44.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.96	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.25	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.91	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	83.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	141.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.75	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.33	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.60	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.42	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	244.88	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.38	30217	公务接待费	0.16	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	157.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	30240	税金及附加费用	0.15	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	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		1,026.70	公用经费合计					44.19

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：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.16	12.16
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.16	0.16
3、公务用车购置及运行费	12.00	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	12.00
（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；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：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

2023 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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

2023 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	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

（2023年度）

部门（单位）名称		027001辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）-211221000															
部门年初预算收入金额（万元）		387.23															
部门年初预算支出金额（万元）		387.23															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）								318.67	318.67	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（其他）								45.46	45.46	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）								17.96	17.95	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）								0.06	0.06	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）								185.38	185.38	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	提高预算完整性，加快支出进度，确保财政资金安全有效。								完成								
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			
	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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	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							
	管理效率	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	不出现负面报道		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		23(商务)招商经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会(本级)-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			19.96			执行率		99.79%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	促进招商对外开放力度									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	资金保障范围	>=	1	家	1	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		23价格监测网格化															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会(本级)-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	每周到市场采价、汇总、分析、上报密切关注市场动态,起到预警、报警作用。网格化管理:每乡镇配备网格化管理监督员,反馈价格执行情况,举报违法价格行为。									完成							
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	资金保障范围	>=	1	家	1	100%	10	10								
		资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
		资金到位率	>=	90	%	90	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		23经济动员潜力调查															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会(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							
	全面、准确、及时地掌握全县国防动员潜力,做好高技术条件下局部战争动员准备,确保战时动员需求。									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	资金保障范围	>=	1	家	1	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		23人民宾馆费用															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会(本级)-															
项目预算金额(万元)		73.27			全年执行数(万元)			73.27			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							
	保证企业正常运营									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	资金保障范围	>=	100	家	100	100%	10	10							
			资金到位率	=	1	%	1	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		23涉案物品价格鉴定费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会(本级)-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	做好各类案件的价格鉴定服务,对委托机关外理案件提供准确的价格参考。									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	资金保障范围	>=	1	家	1	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	10	10								
	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 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平				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	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		23物资贸易金属公司租金															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会(本级)-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决历史遗留问题									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	资金保障范围	>=	1	家	1	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		23油气管线安全生产															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会(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							
	确保我县油气管道安全执法检查工作顺利开展,提高管道保护工作水平。									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	资金保障范围	>=	1	家	1	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	