

辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管
理委员会（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管理委员会 (本级) 概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管理委员会(本级) 决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管理委员会(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 年度辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管理委员会(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 辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管理委员会（本级）概况

一、主要职责

（一）负责高新区管委会会议和重要活动的组织安排，传达和督促落实国家、省和市委、市政府，高新区管委会领导同志的指示批示，落实高新区管委会会议决定，重要工作部署组织开展调查研究、跟踪督办和综合协调；

（二）负责协调党和国家领导人、国家机关各部门，省政府和省直各部门，外省、市领导，本市领导、市直部门，市相关单位领导以及重要外宾来高新区政务活动组织安排及接待工作；

（三）负责管委会文字综合工作，审核高新区管委会各部门请示、报告事项，提出办理意见，负责办理上级机关来文来电。

（四）负责高新区管委会值班工作，及时报告重要情况，负责应急突发情况的信息报送。

（五）负责制定高新区管委会机关采购计划和编制采购项目预算。

（六）起草审核以高新区管委会、高新区综合办名义发布的公文；

（七）负责协调、指导督促高新区管委会各部门承办的市区人大建议、政协提案的办理；

（八）负责高新区政务信息搜集、整理、报送工作；

（九）负责高新区法制、综合治理、行政执法监督，协调东洲区信访局、营商局做好信访和12345热线诉求案件办理；

（十）负责高新区档案归档管理工作和机要保密工作，做好高新区区志、年鉴编修工作；

（十一）负责高新区管委会公务用车的管理工作；

- （十二）负责绩效考核、月工作报告梳理报送；
- （十三）负责高新区管委会机关办公用房的使用、分配、维修维护和其他公用设施设备使用、维护及管理工作；
- （十四）负责高新区管委会机关大楼的行政管理，保证通讯和水、电、暖、气的供应，承担环卫、绿化等服务工作；
- （十五）负责高新区管委会机关大院的治安保卫、交通安全和消防工作；
- （十六）负责高新区管委会的机关食堂管理工作。
- （十七）负责政务公开和门户网站建设，做好高新区网络舆情管理工作；
- （十八）承担上级对口部门和高新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管理委员会（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

无二级预算单位。在职人员由党群工作部统一管理。

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 2943.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2943.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2943.28 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 1475.99 万元，降低 33.40%，主要原因：政府办公室相关机构事务收入减少 122.45 万元，降低 18.02%，节能环保收入减少 662.20 万元，降低 29.98%，应急管理事务收入减少 691.34 万元，降低 45.06%。

(二) 支出总计 2943.28 万元，包括：

1. 基本支出 100.64 万元，占支出总计的 3.42%。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 8.32 万元；商品和服务支出 92.32 万元。
2. 项目支出 2842.64 万元，占支出总计的 96.58%。主要包括政府办公室相关机构事务、节能环保、应急管理事务等业务支出。
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 1475.99 万元，降低 33.40%，主要原因：政府办公室相关机构事务支出减少 122.45 万元，降低 18.02%，节能环保支出减少 662.20 万元，降低 29.98%，应急管理事务支出减少 691.34 万元，降低 45.06%。

（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：年末无结转和结余。

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 2943.28 万元，其中：基本支出 100.64 万元，项目支出 2842.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1475.99 万元，降低 33.40%，主要原因：政府办公室相关机构事务支出减少 122.45 万元，降低 18.02%，节能环保支出减少 662.20 万元，降低 29.98%，应急管理事务支出减少 691.34 万元，降低 45.06%。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 147.54%，其中：基本支出完成年初预算的 91.58%，项目支出完成年初预算的 150.80%。

（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 2943.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 554.57 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）90.81 万元，主要是基本支出公用经费

等支出等支出，完成年初预算的 94.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

(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)463.76 万元,主要是食堂伙食费、电费等支出,完成年初预算的 106.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加智慧园区平台运营电费。

2. 节能环保支出 1545.89 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)0.40 万元,主要是公用经费等支出,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按预算执行。

(2) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)140.71 万元,主要是环保管家委托业务等支出,完成年初预算的 36.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分委托业务费用未结算支付。

(3) 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)6.25 万元,主要是园区生态环境监测经费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足,无法安排支出,调整调剂预算足额安排。

(4) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)965.93 万元,主要是东泽污水升级改造工程项目等支出,完成年初预算的 202.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足,无法足额安排,调整预算时,财力增加,进行支出安排。

(5) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)327.60 万元,主要是危险废物处置等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足,

无法安排支出，调整调剂预算足额安排。

(6) 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)105.00万元,主要是再生资源产业园(A园)C地块历史遗留固废项目技术服务费等支出,完成年初预算的47.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分委托业务费用未结算支付。

3. 灾害防治及应急管理支出842.82万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)9.43万元,主要是应急值班费等支出,完成年初预算的138.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足,无法安排支出,调整调剂预算足额安排。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)30.00万元,主要是维稳办案经费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足,无法足额安排,调整预算时,财力增加,进行支出安排。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)803.39万元,主要是智慧园区建设等支出,完成年初预算的218.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加重大安全风险防控项目-智慧园区上级专项资金支出。

(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109.32万元,完

成预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因是决算数为合并数据，包含生态环境局和应急管理局两个无组织机构代码证单位公务接待费 0.96 万元，预算数为单独数据未进行合并。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 14.69 万元，公务用车购置及运行维护费 94.63 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因公出国（境）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，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 14.69 万元，占“三公”经费支出的 13.44%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。2024 年国内公务接待累计 150 批次、1482 人、14.69 万元主要用于食堂接待外来人员餐费等；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 1.01 万元，降低 6.46%，主要是按照“过紧日子”要求，人均标准降低等原因。

3. 公务用车购置及运行费 94.63 万元，占“三公”经费支出的 86.56%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。比上年减少 91.20 万元，降低 49.08%，主要是公务用车购置比上年减少 89.48 万元，降低 79.83%等原因。

其中：公务用车购置费 32.61 万元，主要用于购买车辆费用及车辆购置税等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 62.02 万元，主要用于公务用车油款及车辆保险等，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 17 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100.64万元，其中：人员经费8.32万元，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92.32万元，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92.32万元（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56.79万元，降低38.09%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩经费包括公务用车运行维护费、水电费、办公费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 14 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 6 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

综合办公室：

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出及整体项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个，涉及年初预算资金 187.42 万元，总执行金额 144.09 万元，预算绩效项目自评平均得分 88.5 分；整体自评 1 个，整体自评得分 93.22 分，绩效自评覆盖率达到 100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题：

建议进一步规范预算管理

项目资金分配严格按照实际工作需要，加强并细化预算编制，严格按照预算执行，切实做到项目资金使用合理化。

全面实施预算绩效管理的措施：

开展预算培训：组织面向全体部门员工的预算知识培训，使员工了解预算编制流程、重要性及对业务的影响。培训内容包括预算报表解读、费用分类标准等，提升员工预算意识和能力。

生态环境局：

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出及整体项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及年初预算资金 294.48 万元，总执行金额 116.98 万元，预算

绩效项目自评平均得分 89.36 分；整体自评 1 个，整体自评得分 100 分，绩效自评覆盖率达到 100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题：

建议进一步规范预算管理

进一步改进规范预算管理，加强预算人员操作预算一体化相关操作知识和技能，提升工作人员管理水平

全面实施预算绩效管理的措施：

建立沟通机制：设立预算沟通平台，如定期的跨部门会议或线上交流群组。业务部门在平台上分享业务计划和预算需求，财务部门提供专业指导和建议，促进双方深度沟通，共同完善预算编制。

应急管理局：

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出及整体项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及年初预算资金 2106 万元，总执行金额 12.5 万元，预算绩效项目自评平均得分 64 分；整体自评 1 个，整体自评得分 87.48 分，绩效自评覆盖率达到 100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题：

建议核减下一年度经费数额

完善财务制度，建立健全财务预算与报销流程，合理编制年初财务预算，严格执行预算编审

全面实施预算绩效管理的措施：

提高预算准确性：通过优化预测方法和加强业务沟通，使预算与实际支出偏差控制在 $\pm 10\%$ 以内。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管
理委员会（本级）

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	2,943.28	一、一般公共服务支出	32	554.57
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,545.89
	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	
	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	842.82
	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	2,943.28	本年支出合计	58	2,943.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,943.28	总计	62	2,943.28

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：辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管
理委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,943.28	2,943.28					
201	一般公共服务支出	554.57	554.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.57	554.57					
2010301	行政运行	90.81	90.81					
2010302	一般行政管理事务	463.76	463.76					
211	节能环保支出	1,545.89	1,545.89					
21101	环境保护管理事务	141.11	141.11					
2110101	行政运行	0.40	0.40					
2110102	一般行政管理事务	140.71	140.71					
21102	环境监测与监察	6.25	6.25					
2110299	其他环境监测与监察支出	6.25	6.25					
21103	污染防治	1,398.53	1,398.53					
2110302	水体	965.93	965.93					
2110304	固体废弃物与化学品	327.60	327.60					
2110307	土壤	105.00	105.00					
224	灾害防治及应急管理支出	842.82	842.82					
22401	应急管理事务	842.82	842.82					
2240101	行政运行	9.43	9.43					
2240102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2240106	安全监管	803.39	803.39					

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：辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管
理委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,943.28	100.64	2,842.64			
201	一般公共服务支出	554.57	90.81	463.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.57	90.81	463.76			
2010301	行政运行	90.81	90.81				
2010302	一般行政管理事务	463.76		463.76			
211	节能环保支出	1,545.89	0.40	1,545.49			
21101	环境保护管理事务	141.11	0.40	140.71			
2110101	行政运行	0.40	0.40				
2110102	一般行政管理事务	140.71		140.71			
21102	环境监测与监察	6.25		6.25			
2110299	其他环境监测与监察支出	6.25		6.25			
21103	污染防治	1,398.53		1,398.53			
2110302	水体	965.93		965.93			
2110304	固体废弃物与化学品	327.60		327.60			
2110307	土壤	105.00		105.00			
224	灾害防治及应急管理支出	842.82	9.43	833.39			
22401	应急管理事务	842.82	9.43	833.39			
2240101	行政运行	9.43	9.43				
2240102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2240106	安全监管	803.39		803.39			

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：辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管
理委员会（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	2,943.28	一、一般公共服务支出	33	554.57	554.57		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,545.89	1,545.89		
	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				
	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	842.82	842.82		
	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	2,943.28	本年支出合计	59	2,943.28	2,943.28		
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	2,943.28	总计	64	2,943.28	2,943.28		

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：辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管
理委员会（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		2,943.28	100.64	2,842.64
201	一般公共服务支出	554.57	90.81	463.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.57	90.81	463.76
2010301	行政运行	90.81	90.81	
2010302	一般行政管理事务	463.76		463.76
211	节能环保支出	1,545.89	0.40	1,545.49
21101	环境保护管理事务	141.11	0.40	140.71
2110101	行政运行	0.40	0.40	
2110102	一般行政管理事务	140.71		140.71
21102	环境监测与监察	6.25		6.25
2110299	其他环境监测与监察支出	6.25		6.25
21103	污染防治	1,398.53		1,398.53
2110302	水体	965.93		965.93
2110304	固体废弃物与化学品	327.60		327.60
2110307	土壤	105.00		105.00
224	灾害防治及应急管理支出	842.82	9.43	833.39
22401	应急管理事务	842.82	9.43	833.39
2240101	行政运行	9.43	9.43	
2240102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2240106	安全监管	803.39		803.39

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：辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管
理委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8.32	302	商品和服务支出	92.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.32	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		8.32	公用经费合计					92.32

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：辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管
理委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	109.31	109.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	14.69	14.69
3、公务用车购置及运行费	94.63	94.63
其中：（1）公务用车运行维护费	62.02	62.02
（2）公务用车购置费	32.61	32.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区管
理委员会（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。

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		001001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会办公室本级-210416000														
部门年初预算收入金额		107.7														
部门年初预算支出金额		107.7														
年度主	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	基本支出公用经费（保运转）									109.3116	90.8	83.07%	40	33.22		
年度目	年初总体目标					全年完成情况										
年度目	继续做好高新区各部门、园区各企业的协调服务工作，成为企业、部门的桥梁纽带，保障机关大楼运行，保障部门用车顺畅，不断提高会议服务质					持续做好高新区各部门、园区各企业的协调服务工作，成为企业、部门的桥梁纽带，保障机关大楼运行，保障部门用车顺畅，不断提高会议服务质量，加强食堂										
绩效指											偏差原因分析					改进措施
	一级指	二级指	三级	运算	指标	度量	全年	完成	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他原因	
	标	标	指标	符号	值	单位	完成值	程度			原因分析	原因分析	原因分析	保障原因	分析	
绩效指	履职效	重点工作	重点	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	能	工作履行	工作													
		情况	办结													
绩效指	履职效	整体工	总体	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完													
			成率													
			工作	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			完成													
			及时													
			率													
			工作	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			质量													
			达标													
			率													

		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% (个)	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% (个)	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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
	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% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8					
	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	经费保障 提升率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	服务对象 满意度	接待对象 满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众 满意度	窗口服务 效率满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	建立制度 规范档案 管理		制度 规范		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	1.6	1.6						

		建立 预算 绩效 管理 机制		体制 改革	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.8	1.8						
	创新驱动 发展	工作 方法 创新 改进		创新 改进	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.6	1.6						

总评价得分

93.22

结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
	建议进一步规范预算管理	项目资金分配严格按照实际工作需要，加强并细化预算编制，严格按照预算执行，
建议改进业务管理		
建议改进预算编制管理		
建议进一步提升预算执行效率和效益		
建议改进资产管理		
建议改进政府采购管理		
建议调整公共服务标准		
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
建议消减低效、无效资金或结构调整		
建议回收长期沉淀的资金		
其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
提升预算执行效率和效益		

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		1. 提高预算准确性：通过优化预测方法和加强业务沟通，使预算与实际支出偏
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	<p style="text-align: center;">2. 强化全员参与</p> <p>○ 开展预算培训：组织面向全体部门员工的预算知识培训，使员工了解预算编制流程、重要性及对业务的影响。培训内容包括预算报表解读、费用分类标准等，提升员工预算意识和能力。</p>		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		值班通讯专线资费及维护费															
主管部门		抚顺高新技术产业开发区管理委员会-															
实施单位		抚顺高新技术产业开发区管理委员会办公室本级-															
项目预算金额(万元)		1.05			全年执行数		1.05			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	按照市政府点调会议时间安排,完成每周值班室视频点调、系统测试工作。							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		足额保障率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
				故障修复完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
		质量指标		信息系统运维验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
信息网络正常运行率				>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			正常运行		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	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	100	%	100	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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√ 项目资金分配严格按照实际工作需要,加强并细化预算编制,								
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
结构调整,压低效补高效																	
预算一次核定、资金分年度拨付																	

	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	1. 预算准确性不足：过往预算在费用预估上常与实际支出存
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	1. 预算准确性不足：过往预算在费用预估上常与实际支出存在较大偏差。例如，办公用品采购预算预估不足，导致后期频繁追加预算。		

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		001013 抚顺市生态环境局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局-210416000														
部门年初预算收入金额		0.4														
部门年初预算支出金额		0.4														
年度主	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	基本支出公用经费（保运转）									0.4	0.4	100%	40	40		
年度目	年初总体目标					全年完成情况										
年度目	有效推进工作，完成绩效目标					有效推进工作，完成绩效目标										
绩效指											偏差原因分析					改进措施
标	一级指	二级指	三级	运算	指标	度量	全年	完成	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他原因	
	标	标	指标	符号	值	单位	完成值	程度			原因分析	原因分析	原因分析	保障原因	分析	
绩效指	履职效	重点工作	重点	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	能	工作履行	工作													
		情况	办结													
			率													
绩效指	履职效	整体工	总体工	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			作完成													
			率													
		工作完	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		成及时														
		率														
		工作质	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		量达标														
		率														

		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% (个)	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% (个)	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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8					
		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	100	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						
社会效益	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	5	次	5	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

可持续性	体制改革	建立制度规范档案管理	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		建立制度规范人事管理	管理规范	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

结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
		建议进一步规范预算管理
	建议改进业务管理	
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		1. 提高预算准确性：通过优化预测方法和加强业务沟通，使预算与实际支出偏
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	<p style="text-align: center;">2. 强化全员参与</p> <p>○ 开展预算培训：组织面向全体部门员工的预算知识培训，使员工了解预算编制流程、重要性及对业务的影响。培训内容包括预算报表解读、费用分类标准等，提升员工预算意识和能力。</p>		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		污水排放口改造工程																			
主管部门		抚顺高新技术产业开发区管理委员会-																			
实施单位		抚顺市生态环境局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局-																			
项目预算金额(万元)		20			全年执行数			20			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										推进排污口改造工作											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			足额发放率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5											
	质量指标	工程采购设备验收合格率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5												
工程质量合格率			>=	60	%	60	100%	12.5	12.5												
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20												
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持企业改革		充分支持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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				
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)									√		改进预算项目管理,通过科学有效的改进预算项目管理,达到								
		规范财政资金管理																			
		完善制度设计,建议进行政策调整																			
		政策到期,建议重新发布																			
		建议调整公共服务标准																			
		不再继续安排																			
减少或取消安排																					

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	1. 优化预算编制方法
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	1. 预算准确性不足：过往预算在费用预估上常与实际支出存在较大偏差。例如，办公用品采购预算预估不足，导致后期频繁追加预算。		

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		001010 抚顺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局-210416000														
部门年初预算收入金额		6.8														
部门年初预算支出金额		6.8														
年度主	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）									11	8.32	75.63%	20	15.12		
	基本支出公用经费（保运转）									1.8	1.11	61.82%	20	12.36		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	保障园区安全运转，实现园区企业安全生产									评估消防救援站可行性						
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
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	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						
	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% (个)	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% (个)	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	%	2	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
	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% (个)	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% (个)	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	公众安全意识提升				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
	经济效益	火灾直接财产损失占比	<=	20	%	20	1	5	5						
	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	20	%	20	1	5	5						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	5	5						

可持续性	体制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局	推动机制	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		多部门协同联动	联动成效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							

总评价得分

87.48

结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
		建议进一步规范预算管理
	建议改进业务管理	
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	完善财务制度，建立健全财务预算与报销流程，合理编制年初财务预算，严格执
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		1. 提高预算准确性：通过优化预测方法和加强业务沟通，使预算与实际支出偏
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	<p style="text-align: center;">2. 强化全员参与</p> <p>○ 开展预算培训：组织面向全体部门员工的预算知识培训，使员工了解预算编制流程、重要性及对业务的影响。培训内容包括预算报表解读、费用分类标准等，提升员工预算意识和能力。</p>		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		消防救援站																
主管部门		抚顺高新技术产业开发区管理委员会-																
实施单位		抚顺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局-																
项目预算金额(万元)		25			全年执行数			12.5			执行率			50.0%				
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	评估消防救援站可行性									已完成评估消防救援站可行性								
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	县级综合性(消防)应急救援队符合装备配备标准的数量		=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			消防车购置数量		>=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	消防员防护服配备率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			省地共建专业森林消防队伍验收率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	参与地质灾害、水灾、旱灾、地震等重大自然灾害救援工作			安全保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
完成日常救援任务率			=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防救援的满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69		
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
建议调整公共服务标准																		

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效	√	加强预算管理人员专业素养培训，提升其预算编制、执行和监控评估能力，不管提升预算工作的专业化水平。
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准 其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	1. 预算准确性不足：过往预算在费用预估上常与实际支出存
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准 其他意见		
财政部门总体意见	1. 优化预算编制方法		