**辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会概况**

1. 主要职责

辽宁新材料产业经济开发区管理委员会是市政府派出机构，负责园区建设和管理。其主要部门工作职能是：

①负责组织编制并实施开发区（园区)经济发展规划、国土空间规划以及产业度展、建设等专项规划。  
 ②推进体制机制改革，实施创新驱动发展战略，负责重点领域改革先行先试等工作，探索形成可复制可推广的经验。  
 ③负责经济发展和开发建设工作，统筹主导产业和重大项目布局，推进特色产业集群和重点项目建设，负责与先进地区以及重点产业团区开展园区共建和项目合作。  
 ④培育现代产业体系，推进产业和科技创新融合发展。  
 ⑤负责财政收支、专项资金和国库管理工作，负责国有资产监督管理工作。  
 ⑥负责组织编制并实施生态环境保护专项规划，承担生态环境保护工作，负责科学规划空间发展布局，推动区域融合发展，优化土地资源，负责组织实施开发区（园区）承载的工程类项目建设和其他基础设施建设。  
 ⑦负责招商引资、招才引智，拟订相关投资促进措施，组织开展招离引资活动，搭建对外开放合作平台，负责对外经济交流合作、对外贸易工作。  
 ⑧建设市汤化、法治化、国际化管商环境，负责组织开展行政审批和取务服务工作并推进改革创新，负责住建、自然资源等方面审批工作。  
 ⑨协助政府有关部门依法履行应急管理职责。  
 ⑩完成市委、市取府及盘山县委、县政府交办的其他任务。

1. 机构设置情况

根据本部门主要职责，机构设置如下：综合办公室、党群工作部、经济发展和科技创新部、生态环境和规划建设部、招商服务部、营商环境建设部、应急管理部、园区农事产业管理办公室、园区工业产业管理办公室、公共事业部、经济运行部、财务金融部。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁新材料产业经济开发区管理委员会

**第二部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会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4744.94万元，包括：**

1.财政拨款收入4743.71万元，占收入总计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入4743.71万元，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。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余1.23万元，占收入总计的0.03%。主要是结转上年长期聘用人员工资类等。

与上年相比，今年收入总计减少50.81万元，降低1.06%,主要原因：本年度项目支出较上年度减少。

**（二）支出总计4744.94万元，包括：**

1.基本支出1322.03万元，占支出总计的27.86%。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1246.81万元；商品和服务支出66.39万元；对个人和家庭的补助8.82万元。

2.项目支出3422.91万元，占支出总计的72.14%。主要包括节能环保支出、资源勘探工业信息、其他支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少50.81万元，降低1.06%,主要原因：本年度项目支出较上年度减少。

**（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：本年收入等于本年支出。

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4744.94万元，其中：基本支出1322.03万元，项目支出3422.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少50.81万元，降低1.06%，主要原因：本年度项目支出较上年度减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的147.39%，其中：基本支出完成年初预算的64.97%，项目支出完成年初预算的288.95%。

**（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4744.94万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出3198.27万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）4.40万元,主要是行政人员十三薪等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）38.62万元,主要是差旅费、招商经费等支出，完成年初预算的77.24%，决算数小于年初预算数，主要原因是“走出去”招商活动减少所致。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）1020.70万元,主要是事业人员工资、长期聘用人员工资及日常公共经费等支出，完成年初预算的105.18%，决算数大于年初预算数，主要原因是每年人员工资正常变动。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2134.55万元,主要是电费、物业费、咨询费、租赁费、委托业务费、基础设施建设及其他资本性支出等支出，完成年初预算的147.10%，决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目未纳入年初预算，预算追加支出。。

2.社会保障和就业支出152.32万元，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）事业单位离退休（项）8.82万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，人员调整。

（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）118.30万元,主要是人员单位部分养老保险等支出，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数，主要原因是部分调转人员及时办理保险调转手续。

（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）19.99万元,主要是人员单位部分职业年金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数。主要原因是机构改革，人员调整。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.21万元,主要是人员单位部分工伤保险和失业保险等支出，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数，主要原因是部分调转人员及时办理保险调转手续。

3.卫生健康支出48.28万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.28万元,主要是人员单位部分医疗保险等支出，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数，主要原因是部分调转人员及时办理保险调转手续。

4.节能环保支出209.78万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）209.78万元,主要是物业管理费等支出，完成年初预算的43.79%，决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分资金未及时拨付。

5.资源勘探工业信息等支出440.00万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）300.00万元,主要是对企业的补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为本年追加预算项目。

（2）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）140.00万元,主要是园区基础设施建设等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为本年追加预算项目。

6.住房保障支出96.32万元，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）96.32万元,主要是人员单位公积金等支出，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

7.其他支出599.95万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）599.95万元,主要是园区基础设施建设等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为本年追加预算项目。

**（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43.34万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因一体化系统技术原因，未将此项目预算纳入年初预算。较上年相比，增加31.34万元，增加261.17%，主要原因是机构改革，三家园区合并。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费35.34万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此类支出。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，主要原因是该项目为本年追加预算项目等。

2.公务接待费8.00万元，占“三公”经费支出的18.46%。完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因一体化系统技术原因，未将此项目预算纳入年初预算。2023年国内公务接待累计17批次、322人、8.00万元主要用于请进来招商活动费用等；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增加8.00万元，增长100%，主要是因一体化系统技术原因，未将此项目预算纳入年初预算等原因。

3.公务用车购置及运行费35.34万元，占“三公”经费支出的81.54%。完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，三家单位公务用车合并。比上年增加23.34万元，增长194.50%，主要是机构改革，三家单位公务用车合并等原因。

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35.34万元，主要用于公务用车日常的加油及维护等，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18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1322.02万元，其中：人员经费1255.63万元，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66.39万元，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、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0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

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，

1、房屋情况：部分房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2、车辆情况：共有车辆18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18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）。

3、设备情况：单价50万元以上的通用设备1套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）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）0分。

根据预算绩效管理要求，辽宁新材料产业经济开发区管理委员会组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金1219.28万元，其中财政拨款资金1219.28万元，自评得分97.52分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2023年度无特定目标类项目。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；预算项目支出绩效管理工作制度还不够完善，操作性不强。改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是进一步完善绩效管理工作制度和方法。  
 4.财政重点评价情况

加强资金管理，提高资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化环境等方面的支出。  
**17. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  
**18．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。  
**19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
**20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。  
**21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。  
**22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。  
**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
**24．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。  
**25.资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：**反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。  
**26.住房保障（类）住房改革（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。  
**27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

1. **辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2023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、一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会 | 2023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 | 4,743.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,198.28 |
| 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 | 152.33 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.28 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 209.78 |
|  | 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 | 440.00 |
|  | 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 | 96.32 |
|  | 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 | 599.95 |
|  | 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 | 4,743.71 | **本年支出合计** | 58 | 4,744.94 |
| 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 | 1.23 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,744.94 | **总计** | 62 | 4,744.94 |
| 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：辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会 | 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 | | **4,743.71** | **4,743.71** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,197.04 | 3,197.04 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 3,197.04 | 3,197.04 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 1,019.47 | 1,019.47 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,134.55 | 2,134.55 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.32 | 152.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.11 | 147.11 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.30 | 118.30 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.99 | 19.99 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.28 | 48.28 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.28 | 48.28 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.28 | 48.28 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 209.78 | 209.78 |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 209.78 | 209.78 |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 209.78 | 209.78 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 599.95 | 599.95 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 599.95 | 599.95 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 599.95 | 599.95 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会 | 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 | | **4,744.94** | **1,322.03** | **3,422.91** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,198.27 | 1,025.10 | 2,173.17 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 3,198.27 | 1,025.10 | 2,173.17 |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 38.62 |  | 38.62 |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 1,020.70 | 1,020.70 |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,134.55 |  | 2,134.55 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.32 | 152.32 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.11 | 147.11 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.30 | 118.30 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.99 | 19.99 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.28 | 48.28 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.28 | 48.28 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.28 | 48.28 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 209.78 |  | 209.78 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 209.78 |  | 209.78 |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 209.78 |  | 209.78 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.32 | 96.32 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 599.95 |  | 599.95 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 599.95 |  | 599.95 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 599.95 |  | 599.95 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会 | 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 | 4,743.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,198.28 | 3,198.28 |  |  |
| 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 | 152.33 | 152.33 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.28 | 48.28 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 209.78 | 209.78 |  |  |
|  | 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 | 440.00 | 440.00 |  |  |
|  | 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 | 96.32 | 96.32 |  |  |
|  | 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 | 599.95 | 599.95 |  |  |
|  | 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 | 4,743.71 | 本年支出合计 | 59 | 4,744.94 | 4,744.94 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.23 |  | 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 | 4,744.94 | 总计 | 64 | 4,744.94 | 4,744.94 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会 | 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 | | **4,744.94** | **1,322.03** | **3,422.91** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,198.27 | 1,025.10 | 2,173.17 |
| 20113 | 商贸事务 | 3,198.27 | 1,025.10 | 2,173.17 |
| 2011301 | 行政运行 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 38.62 | 0.00 | 38.62 |
| 2011350 | 事业运行 | 1,020.70 | 1,020.70 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,134.55 | 0.00 | 2,134.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.32 | 152.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.11 | 147.11 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.82 | 8.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.30 | 118.30 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.28 | 48.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.28 | 48.28 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.28 | 48.28 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 209.78 | 0.00 | 209.78 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 209.78 | 0.00 | 209.78 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 209.78 | 0.00 | 209.78 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 96.32 | 96.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.32 | 96.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.32 | 96.32 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 599.95 | 0.00 | 599.95 |
| 22999 | 其他支出 | 599.95 | 0.00 | 599.95 |
| 2299999 | 其他支出 | 599.95 | 0.00 | 599.95 |
| 231 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23102 | 中央政府国外债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310201 | 中央政府境外发行主权债券还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310302 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会 | 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 | 1,246.81 | 302 | 商品和服务支出 | 66.39 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 429.88 | 30201 | 办公费 | 17.03 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.55 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.40 | 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 | 333.96 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.30 | 30206 | 电费 | 1.96 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.99 | 30207 | 邮电费 | 2.58 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.28 | 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 | 5.21 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 96.32 | 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 | 109.92 | 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 | 8.82 | 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 | 8.82 | 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 | 35.34 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 9.48 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 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 | | 1,255.63 | 公用经费合计 | | | | | 66.39 |
| 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。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  | 43.34 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  | 8.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 |  | 35.34 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  | 35.34 |
| （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：辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会 | 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：辽宁省盘锦市辽宁新材料产业经济开发区管理委员会 | 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。 | | | | |

1. **附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 750001辽宁新材料产业经济开发区管理委员会本级-211122000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 1219.28 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 1219.28 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 26.46 | | 21.57 | | 81.52% | | 13.3 | 10.84 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 990.232896 | | 989.04 | | 99.87% | | 13.3 | 13.28 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 263.006037 | | 263 | | 100% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 紧紧围绕县委、县政府的决策部署，积极践行"马上办、真抓实干“的工作作风，积极抓好落实各项绩效目标任务，直面挑战、攻坚克难，开创经济发展新局面。 | | | | | | | | | | 2023年，经开区紧紧围绕县委、县政府安排部署，聚焦全面振兴新突破三年行动首战告捷目标任务，扛牢政治责任，全力以赴抓发展、促振兴、守底线，党的建设提质增效、产业发展结构趋优、经济发展增速稳进。辽宁新材料经开区全年一般公共预算收入同比增长18.4%；税收同比增长23.5%。全年预算资金落实到位，执行率高，资金能够得到及时拨付。较好地完成了全年绩效目标任务。 | | | | | | |
| **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 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 经济效益 | 税收总额增长率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 规范管理 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 97.52 | | | | | | |
| **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** | | | | | | |  | 建议主管部门根据一体化实施进程，适时增加《辽宁财政》一体化财务软件资产管理模块，便于资产管理工作得到进一步优化。 | | | | | | |
| **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** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **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** | | | | | | |  | 审核通过，继续保持 | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 审核通过，继续保持 | | | | | | | | | | | | | | |