辽宁省朝阳市发展和改革委员会

2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省朝阳市发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市发展和改革委员会决算单位构成

第二部分　2024 年度辽宁省朝阳市发展和改革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　2024 年度辽宁省朝阳市发展和改革委员会部门决算表

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 辽宁省朝阳市发展和改革委员会概况

一、主要职责

朝阳市发展和改革委员会在履行职责过程中坚持党中央对发展改革、国防动员、人民防空、粮食和物资储备、能源工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于发展改革、国防动员、人民防空、粮食和物资储备、能源工作的方针政策和决策部署以及省市委工作要求。主要职责是:

（一）拟订并组织实施全市国民经济发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、跨县(市)区的区域规划和地方规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

（二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件，按规定指导、协调全市招投标工作。协调整合全市统一规范的公共资源交易平台。

（三）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重

大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全市财政方面情况，参与制定财政政策、土地政策和价格政策，综合分析财政、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（七）承担全市固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。按权限审批、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题，牵头负责国省重大政策项目资金争取工作。指导工程咨询业发展。

（八）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流

业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，负责推进全市低空经济产业发展工作。推进全市工业经济结构调整和产业升级，负责市级政务信息化项目审批工作。

（九）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、融入京津冀协同发展战略先导区、县域经济发展等战略、规划和重大政策，负责九市一盟、辽宁沿海城市联合体、全市地区经济协作的统筹协调，负责推进大连、朝阳对口帮扶，援助新疆等相关工作，负责协调推进全市融入“一带一路”建设工作。

（十）研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接、组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）贯彻落实国家和省关于价格、收费改革的方针政策、法律法规、部门规章，拟订全市重要商品和服务价格政策并组织实施，制定并调整市管重要商品和服务价格以及行政事业性、经营服务性收费标准，实施收费的目录清单管理。

（十三）提出全市价格总水平的调控目标和措施，监测全市重要商品和服务价格变动情况，实施价格监测报告制度，负责市场价格异常波动预警和应急监测的组织、协调工作，

指导基层价格监测业务工作。组织指导有关部门、各县(市)区开展相关成本调查工作，负责粮食等主要农产品生产成本、价格收益情况的调查，发布全市农产品生产成本收益汇总资料和相关信息，执行成本监审工作制度、办法和目录，组织实施成本监审工作。

（十四）统筹协调、组织拟订促进民营经济发展规划和政策措施，拟订促进民间投资发展政策措施并组织实施，跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，推动民营经济提升竞争力。

（十五）牵头负责国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施、经济动员、人民防空、交通战备的综合协调、人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项。负责组织军地有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、装备物资储备、战时转(扩)产，与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。

（十六）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的法律法规。制定并组织落实防空袭预案，指导、监督有关部门落实重要经济目标防护措施。收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划并监督实施，并会同自然资源部门将其纳入国土空间总体规划和详细规划。开发利用人民防空资源。负责指导监督、

检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。制定并组织实施人民防空通信、警报建设规划，组织协调通信保障工作。负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。负责管理人民防空经费、物资和国有资产。承担人防工程质量安全监管的责任，组织或参与人防工程的重大质量、安全事故的调查处理。

（十七）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的方针政策和法律法规，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。根据国家和省物资储备规划和储备品种目录，组织实施我市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关运用计划和指令，管理我市粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十八）负责粮食和物资储备基础设施的建设和管理，拟订建设规划并组织实施，管理有关项目。执行地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准、规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，负责物资储备承储单位安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，监督执行有关技术规范。

（十九）负责提出全市能源消费总量及强度控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量及强度控制工作方案并组织实施，拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全市煤炭行业管理工作，负责全市石油、天然气输送管道(包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区的管道)保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（二十）推进全市高质量发展，负责节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。指导全市节能监察工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市发展和改革委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.辽宁省朝阳市发展和改革委员会本级

2.辽宁省朝阳市发展和改革事务服务中心

3.辽宁省朝阳市节能监察行政执法队（朝阳市人防工程质量安全行政执法队）

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 9895.90 万元，包括:

1.财政拨款收入 9895.90 万元,占收入总计的 100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入 9895.90 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 433.82 万元，增长 4.58%,主要原因：1、机构改革，人防办并入；2、项目增加。

（二）支出总计 9895.90 万元，包括:

1.基本支出 2476.33 万元，占支出总计的 25.02%。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 2034.94 万元；商品和服务支出 327.88 万元；对个人和家庭的补助 113.50 万元。

2.项目支出 7419.56 万元，占支出总计的 74.98%。主要包括朝阳机场跑道维修资金、2024 年全年航线补贴、应急物资储备中心项目、救济救灾捐助物资储备中心消防维修资金、葫芦岛市建昌县生活物资资金、援疆资金、航线补贴、机场消防补助等业务

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 433.82 万元，增长 4.58%,主要原因：1、机构改革，人防办并入；2、项目增加。

（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：新政府会计制度下，年末收支平衡。

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 9895.90 万元，其中：基本支出 2476.33 万元，项目支出 7419.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 433.82 万元，增长 4.58%，主要原因：1、机构改革，人防办并入；2、项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 229.77%,其中:基本支出完成年初预算的 94.95%，项目支出完成年初预算的 1407.94%。

（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 9895.90 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出 3603.17 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）1013.80 万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 88.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，部分人员并入财政局。

（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）1062.48 万元,主要是项目前期等支出，完成年初预算的 241.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加预算增加。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）84.58 万元,主要是低空经济发展项目前期工作经费、发改委老虎山河流域综合规划项目前期工作经费等支出，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无预算，全是追加预算。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）778.38 万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 89.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（5）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）663.93 万元,主要是农产品调查、救济救灾捐助物资储备中心消防维修资金、粮油检测站项目、葫芦岛市建昌县生活物资资金、信用信息共享平台升级改造、全面检测龙城天然气管道经费等支出，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无预算，全是追加预算。

2.国防支出*万元，具体包括:

（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）*万元,主要是此项涉密等支出，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追加预算。

3.社会保障和就业支出 411.83 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）5.15 万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 195.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）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）0.77 万元,主要是退休人员取暖费等支出，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 0。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）193.73 万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 82.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、基数调整。

（4）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）129.90 万元,主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 138.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）82.28 万元,主要是死亡抚恤等支出，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全是预算追加。

4.卫生健康支出 107.50 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）35.62 万元,主要是行政单位医疗缴费等支出，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预算调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.53 万元,主要是事业单位医疗缴费等支出，完成年

初预算的 74.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、基数调整。

（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）29.35 万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 66.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5.交通运输支出 5102.00 万元，具体包括:

（1）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）5102.00 万元,主要是航线补贴、跑道维修、消防补助等支出，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全部预算追加。

6.商业服务业等支出 20.00 万元，具体包括:

（1）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）20.00 万元,主要是招商引资经费等支出，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全部预算追加。

7.住房保障支出 164.82 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）164.82 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 93.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8.粮油物资储备支出 38.32 万元，具体包括:

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）20.00 万元,主要是粮油物资储备项目等支出，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预算追加。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）18.32 万元,主要是应急成品粮油储备费用等支出，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预算追加。

9.灾害防治及应急管理支出 200.00 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）其他应急管理支出（项）200.00 万元,主要是应急物资储备中心建设项目抗疫国债资金（24 年申请使用）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预算追加。

10.其他支出 0.00 万元，具体包括:

（1）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）0.00 万元,主要是 0 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无。

（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 32.45 万元，完成预算的 133.70%,决算数大于预算数的主要原因是用车业务增多，项目用车增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行维护费 31.55 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0.90万元，占“三公”经费支出的2.77%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是响应政府号召，严控预算。2024年国内公务接待累计5批次、65人、0.90万元主要用于按规定开支的公务接待费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是严控预算等原因。

3.公务用车购置及运行费31.55万元，占“三公”经费支出的97.23%。完成预算的135.00%，决算数大于预算数的主要原因是用车业务增多，项目用车增加。比上年增加16.31万元，增长107.02%，主要是用车业务增多，项目用车增加等原因。

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31.55万元，主要用于公车燃油费、维修费等，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10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2476.32万元，其中：人员经费2148.44万元，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327.88万元，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 230.17 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 92.29 万元，增长 66.94%，主要原因是机构改革，人防办并入。

（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 10 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 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、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，本部门/本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 20个(其中：一般公共预算项目20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6595.89万元（其中：一般公共预算资金6595.89万元，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），自评覆盖率达到100%，自评平均分为97.06分；组织开展部门重点绩效评价项目数量0个，涉及资金0万元；组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1425.48万元，自评平均分为94.4分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2024年度市直部门决算中反映应急物资储备项目、航线补贴项目等26个项目绩效自评结果。

（1）朝阳机场跑道维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 3000万元，全年执行数为3000 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（2）朝阳市信用平台、信用网络运行维护和维修服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59分。项目全年预算数为 37.4 万元，全年执行数为17.85 万元，完成预算的47.73 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

（3）发改委老虎山河流域综合规划项目前期工作经费（29万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 29万元，全年执行数为29万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（4）发改委其他专项业务费（139.8万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为131万元，全年执行数为131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（5）葫芦岛市建昌县生活物资资金（98.295万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为98.3万元，全年执行数为98.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（6）上年结转全面检测龙城天然气管道经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为235.76万元，全年执行数为235.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（7）上年结转市粮油检测站项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.04分。项目全年预算数为222.47万元，全年执行数为178.89万元，完成预算的80.41 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

（8）上年结转市信用信息共享平台升级改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为37.12万元，全年执行数为37.12万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（9）市发改委省基建资金（97万）项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 97万元，全年执行数为97万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（10）市发改委省基建资金（191万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为191万元，全年执行数为190.98万元，完成预算的99.99 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（11）市发改委应急物资储备中心项目（省250万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为250万元,全年执行数为250万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（12）市发改委应急物资储备中心项目（中央133.84万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 154.14万元，全年执行数为154.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（13）市救济救灾捐助物资储备中心消防维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20.3万元,全年执行数为20.3万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（14）2023年11-12月航班补贴资金(508万)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数

为 508 万元，全年执行数为 508 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（15）2024 年朝阳机场消防补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 146 万元，全年执行数为 146 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（16）2024 年救济救灾物资储备中心专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 8.18 万元，全年执行数为 8.16 万元，完成预算的 99.77 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（17）2024 年农产品调查经费（市本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数为 7.07 万元，全年执行数为 7.07 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（18）2024 年全年航线补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.59 分。项目全年预算数为 1448 万元，全年执行数为 1448 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：设定指标时，按正常年度设定。2024 年，朝阳机场跑道进行维护升级，因而运行天数少于预期 。下一步改进措施：无 。

（19）2024 年市发改委招商引资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20

万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（20）2024 年应急成品粮油储备费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.32 万元，全年执行数为 18.32 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

。

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：辽宁省朝阳市发展和改革委员会　　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	9,895.90	一、一般公共服务支出	32	3,603.17
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	411.83
	9		九、卫生健康支出	40	107.50
	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	5,102.00
	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	20.00
	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	164.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	38.32
	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	200.00

	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	9,895.90	**本年支出合计**	58	9,895.90
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	9,895.90	**总计**	62	9,895.90

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：辽宁省朝阳市发展和改革委员会　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,895.90	9,895.90					
20	一般公共服务支出	3,603.17	3,603.17					
20	发展与改革事务	3,603.17	3,603.17					
20	行政运行	1,013.80	1,013.80					
20	一般行政管理事务	1,062.48	1,062.48					
20	社会事业发展规划	84.58	84.58					
20	事业运行	778.38	778.38					
20	其他发展与改革事务支出	663.93	663.93					
20	国防支出	*	*					
20	国防动员	*	*					
20	人民防空	*	*					
20	社会保障和就业支出	411.83	411.83					
20	行政事业单位养老支出	329.55	329.55					
20	行政单位离退休	5.15	5.15					
20	事业单位离退休	0.77	0.77					
20	机关事业单位基本养老保险缴费	193.73	193.73					
20	机关事业单位职业年金缴费支出	129.90	129.90					
20	抚恤	82.28	82.28					
20	死亡抚恤	82.28	82.28					

21	卫生健康支出	107.50	107.50					
21	行政事业单位医疗	107.50	107.50					
21	行政单位医疗	35.62	35.62					
21	事业单位医疗	42.53	42.53					
21	公务员医疗补助	29.35	29.35					
21	交通运输支出	5,102.00	5,102.00					
21	民用航空运输	5,102.00	5,102.00					
21	其他民用航空运输支出	5,102.00	5,102.00					
21	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21	涉外发展服务支出	20.00	20.00					
21	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00					
22	住房保障支出	164.82	164.82					
22	住房改革支出	164.82	164.82					
22	住房公积金	164.82	164.82					
22	粮油物资储备支出	38.32	38.32					
22	粮油物资事务	20.00	20.00					
22	专项业务活动	20.00	20.00					
22	粮油储备	18.32	18.32					
22	其他粮油储备支出	18.32	18.32					
22	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22	应急管理事务	200.00	200.00					
22	其他应急管理支出	200.00	200.00					

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：辽宁省朝阳市发展和改革委员会　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,895.90	2,476.33	7,419.56			
2	一般公共服务支出	3,603.17	1,792.18	1,810.99			
2	发展与改革事务	3,603.17	1,792.18	1,810.99			
2	行政运行	1,013.80	1,013.80				
2	一般行政管理事务	1,062.48		1,062.48			
2	社会事业发展规划	84.58		84.58			
2	事业运行	778.38	778.38				
2	其他发展与改革事务支出	663.93		663.93			
2	国防支出	*		*			
2	国防动员	*		*			
2	人民防空	*		*			
2	社会保障和就业支出	411.83	411.83				
2	行政事业单位养老支出	329.55	329.55				
2	行政单位离退休	5.15	5.15				
2	事业单位离退休	0.77	0.77				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.73	193.73				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	129.90	129.90				
2	抚恤	82.28	82.28				
2	死亡抚恤	82.28	82.28				
2	卫生健康支出	107.50	107.50				
2	行政事业单位医疗	107.50	107.50				
2	行政单位医疗	35.62	35.62				
2	事业单位医疗	42.53	42.53				
2	公务员医疗补助	29.35	29.35				

21	交通运输支出	5,102.00		5,102.00			
21	民用航空运输	5,102.00		5,102.00			
21	其他民用航空运输支出	5,102.00		5,102.00			
21	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21	涉外发展服务支出	20.00		20.00			
21	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00			
22	住房保障支出	164.82	164.82				
22	住房改革支出	164.82	164.82				
22	住房公积金	164.82	164.82				
22	粮油物资储备支出	38.32		38.32			
22	粮油物资事务	20.00		20.00			
22	专项业务活动	20.00		20.00			
22	粮油储备	18.32		18.32			
22	其他粮油储备支出	18.32		18.32			
22	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22	应急管理事务	200.00		200.00			
22	其他应急管理支出	200.00		200.00			

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：辽宁省朝阳市发展和改革委员会　　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	9,895.90	一、一般公共服务支出	33	3,603.17	3,603.17		
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	411.83	411.83		
	9		九、卫生健康支出	41	107.50	107.50		
	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	5,102.00	5,102.00		
	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	20.00	20.00		
	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	164.82	164.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	38.32	38.32		
	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	200.00	200.00		
	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	9,895.90	本年支出合计	59	9,895.90	9,895.90		
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	9,895.90	总计	64	9,895.90	9,895.90		

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：辽宁省朝阳市发展和改革委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**9,895.90**	**2,476.33**	**7,419.56**
20	一般公共服务支出	3,603.17	1,792.18	1,810.99
20	发展与改革事务	3,603.17	1,792.18	1,810.99
20	行政运行	1,013.80	1,013.80	0.00
20	一般行政管理事务	1,062.48	0.00	1,062.48
20	社会事业发展规划	84.58	0.00	84.58
20	事业运行	778.38	778.38	0.00
20	其他发展与改革事务支出	663.93	0.00	663.93
20	国防支出	*	*	*
20	国防动员	*	*	*
20	人民防空	*	*	*
20	社会保障和就业支出	411.83	411.83	0.00
20	行政事业单位养老支出	329.55	329.55	0.00
20	行政单位离退休	5.15	5.15	0.00
20	事业单位离退休	0.77	0.77	0.00
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.73	193.73	0.00
20	机关事业单位职业年金缴费支出	129.90	129.90	0.00
20	抚恤	82.28	82.28	0.00
20	死亡抚恤	82.28	82.28	0.00
21	卫生健康支出	107.50	107.50	0.00

21	行政事业单位医疗	107.50	107.50	0.00
21	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00
21	事业单位医疗	42.53	42.53	0.00
21	公务员医疗补助	29.35	29.35	0.00
21	交通运输支出	5,102.00	0.00	5,102.00
21	民用航空运输	5,102.00	0.00	5,102.00
21	其他民用航空运输支出	5,102.00	0.00	5,102.00
21	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21	涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
21	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
22	住房保障支出	164.82	164.82	0.00
22	住房改革支出	164.82	164.82	0.00
22	住房公积金	164.82	164.82	0.00
22	粮油物资储备支出	38.32	0.00	38.32
22	粮油物资事务	20.00	0.00	20.00
22	专项业务活动	20.00	0.00	20.00
22	粮油储备	18.32	0.00	18.32
22	其他粮油储备支出	18.32	0.00	18.32
22	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00
22	应急管理事务	200.00	0.00	200.00
22	其他应急管理支出	200.00	0.00	200.00
22	其他支出	0.00	0.00	0.00
22	年初预留	0.00	0.00	0.00
22	年初预留	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：辽宁省朝阳市发展和改革委员会　　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	2,034.94	302	商品和服务支出	327.88	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	667.57	3020	办公费	29.06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	165.35	3020	印刷费	3.87	3070	国外债务付息	
3010	奖金	301.55	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	300.90	3020	水费	0.69	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	193.73	3020	电费	16.36	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	129.90	3020	邮电费	3.49	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	78.15	3020	取暖费	23.72	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	29.35	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	3.62	3021	差旅费	19.76	3100	物资储备	
3011	住房公积金	164.82	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.11	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	113.50	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.63	3101	公务用车购置	
3030	退休费	30.60	3021	公务接待费	0.90	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	82.28	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.62	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	90.75	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	3.00	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	23.29	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	71.79	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	35.47	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	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,148.44	公用经费合计					327.88

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：辽宁省朝阳市发展和改革委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	24.27	32.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.90	0.90
3、公务用车购置及运行费	23.37	31.55
其中:（1）公务用车运行维护费	23.37	31.55
（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，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：辽宁省朝阳市发展和改革委员会　　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：辽宁省朝阳市发展和改革委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	朝阳机场跑道维修资金				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	3000	全年执行数（万元）	3000	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	改善朝阳机场跑道状况，提高道面结构承载力，延长道面使用寿命，降低 FOD 风险，消除运行安全隐患，进而提高朝阳机场的运行保障能力	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	补贴机场年均正常运营天数	>=	180	天	214	100%	8.3	8.3							
			补助机场建设项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	机场基础设施改造程序合规		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			机场基础设施改造程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目预算执行情况		预算安排		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		长期		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	运行可持续性		机场安全		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	受益群众满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称	朝阳市信用平台、信用网络运行维护和维修服务				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	37.4	全年执行数（万元）	17.85	执行率	47.73%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提供信用平台运维服务和网站的安全运维服务，城市信用监测咨询服务,成交供应商需根据工作需要制定培训方案，开展相关培训工作。	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	信用宣传活动次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			公共信用信息归集数量	=	1000	条	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信用信息记录准确率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
			信用信息记录有效率	>=	60	%	60	100%	8.5	8.5							
		时效指标	信用信息采集及时率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
		成本指标	平台和账号维修（护）费支出	<=	37.4	万元	37.4	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升企业信用度		提升		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	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4.77	减分项	35.773	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	发改委老虎山河流域综合规划项目前期工作经费（29万元）				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	29	全年执行数（万元）	29	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	本次水力发电目标是利用老虎山河在辽宁省朝阳县境内的河流与山体的自然优势，修建1座抽水蓄能电站，开发利用老虎山河水能资源。	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	专项规划编制工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			涉河建设项目、河湖相关规划、方案审查数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	报告评审通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			第三方成果报告内容完整性	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	规划编制完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本支出	<=	29	万元	29	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提升农村供水保障能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改善水质量		改善		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

(2024年度)

项目(政策)名称	发改委其他专项业务费（139.8万）				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	131	全年执行数（万元）	131	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
	完成委内所涉及项目的相关工作，进一步促进市发展和改革事务稳步推行	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	下达项目数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			补助航线数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目开工率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目符合设计标准		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3	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	葫芦岛市建昌县生活物资资金（98.295万）				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	98.3	全年执行数（万元）	98.3	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	为灾区群众提供必要生活物资，渡过难关	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	应急物资采购金额	>=	98.295	万元	98.295	100%	8.3	8.3							
			救灾物资采购数量	>=	0.0017	万吨	0.0017	100%	8.3	8.3							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			救助工作完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本支出	<=	98.295	万元	98.295	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况		提升水平		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	增进民生福祉		增进福祉		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	主管单位满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称	上年结转全面检测龙城天然气管道经费				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	235.76	全年执行数（万元）	235.76	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	两家中标单位应按照中标文件要求开展检测、审查工作，并如期保质形成各自检测、审查内容的报告，报告内容应通过专家验收。	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	检测对象数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			检测报告数量	>=	2	份	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量安全事故发生率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			成果报告验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	报告提交及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本支出	<=	235	万元	235	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	次	0	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		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	服务对象满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称	上年结转市粮油检测站项目资金				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	222.47	全年执行数（万元）	178.89	执行率	80.41%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	项目的完成极大增强我市粮食质量检测能力，完善我市储备粮油、应急成品粮油、“中国好粮油”的质量监管，提升粮食质量安全风险监测能力和快速检测能力，有利于提高我市粮食质量安全水平，增强我市粮食产品市场竞争力。通过本项目的实施，可以全面改善我市粮油检测站实验室检测条件，提高检测水平，进一步完善粮油质量安全检验监测体系。通过收获粮食质量调查、品质测报、安全监测和“好粮油”品质测评等工作加强粮食质量检测，实行“从田头到餐桌”的全面质量监管，从源头上保障粮食质量安全。使粮食检验监测技术能力明显提高，形成“机构成网络、监测全覆盖、监管无盲区”的粮食质量安全检验监测体系。	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	检验新收获粮食质量和内在品质指标样品份数	>=	350	份	350	100%	8.3	8.3							
			检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	新收获粮食质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			库存、出库粮食质量达标率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		时效指标	检验检测工作完成时限	<=	10	工作日	10	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本费用支出	<=	2224740	元	2224740	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	粮食质量安全隐患发生率	<=	1	%	1	100%	13.4	13.4							

	效益指标	可持续影响指标	保障粮食安全		有效保障		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	服务群体满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			8.04		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			98.04

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	上年结转市信用信息共享平台升级改造资金				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	37.12	全年执行数（万元）	37.12	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成信用平台的升级和改造，提供朝阳市城市信用监测排名提升方案，确保朝阳市在全国城市信用检测排名中稳步提升。	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	维护工作量完成率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
			维护次数	>=	1	次数	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果质量达标率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			项目质量达标率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费拨付及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本费用支出	<=	37.12	元	37.12	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升企业信用度		提升信用		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	政策可持续性		政策持续		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	>=	80	%	80	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

(2024年度)

项目(政策)名称	市发改委省基建资金（97万）				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	97	全年执行数（万元）	97	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成省基建项目	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	省补助资金项目开工率	>=	10	%	10	100%	7.1	7.1							
			开工项目数	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	60	%	60	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	60	%	60	100%	7.4	7.4							
		时效指标	配套资金拨付及时率	>=	60	%	60	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率	>=	60	%	60	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目成本	<=	300	万元	300	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	项目符合设计标准		符合		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	政策可持续性		持续		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	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	市发改委省基建资金（191万）				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	191	全年执行数（万元）	190.98	执行率	99.99%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成省基建项目	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	开工项目数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目质量达标率	>=	60	%	60	100%	8.5	8.5							
			项目数量完成率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
		时效指标	财政资金拨付及时率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本	<=	191	万元	191	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续		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		稳定		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	项目受益对象满意度	=	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

(2024年度)

项目(政策)名称	市发改委应急物资储备中心项目（省250万）				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	250	全年执行数（万元）	250	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	采购应急物资	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	医疗防疫物资数量	>=	0.1	万件	0.1	100%	8.3	8.3							
			医疗防疫物资品种	>=	1	种	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			储备物资质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	采购物资（消耗品）完成时间	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
		成本指标	物资装备采购支出	<=	250	万元	250	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		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		稳定		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	受到影响的群体或个人满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称	市发改委应急物资储备中心项目（中央133.84万）				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	154.14	全年执行数（万元）	154.14	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	采购医疗应急物资	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	医疗防疫物资品种	>=	1	种	1	100%	8.3	8.3							
			医疗防疫物资数量	>=	0.1	万件	0.1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			采购物资质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	采购物资（消耗品）完成时间	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
		成本指标	应急保障物资采购成本	<=	1734	万元	1734	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		稳定		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		稳定		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	受到影响的群体或个人满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称	市救济救灾捐助物资储备中心消防维修资金				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	20.3	全年执行数（万元）	20.3	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	切实加强储备中心消防系统维修工作。	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	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本支出	<=	20.3	万元	20.3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	增进民生福祉		增进福祉		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	当地群众满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称	2023年11-12月航班补贴资金(508万)				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	508	全年执行数（万元）	508	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证朝阳机场航班正常运行	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	补助航线数量	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			探捕调查航次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信号揭示正常率	>=	3	%	3	100%	8.3	8.3							
			始发航班放行正常率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金支付及时到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制数	<=	8650.5	万元	508	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影	确保军队建设需要		保障设备		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

		响指标	保障军队建设需要		飞行训练		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			85			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**		95

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	2024年朝阳机场消防补助				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	146	全年执行数（万元）	146	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障朝阳机场消防安全	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	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	>=	1	个（套）	1	100%	8.3	8.3							
			消防队伍建设人数	>=	21	人	21	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提升工程质量		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			消防员防护服配备率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本支出	<=	146	万元	146	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效果明显		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	实时检测到消防安保故障率	=	1	%	1	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称	2024年救济救灾物资储备中心专项业务费				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	8.18	全年执行数（万元）	8.16	执行率	99.77%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	切实提高应急救灾物资使用效益	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	存放物资仓库数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			救灾物资储备数量	>=	0.05	万吨	0.05	100%	8.3	8.3							
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			维修质量达标率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	突发公共卫生事件物资调拨到位及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本费用支出	<=	81800	元	81800	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	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

(2024年度)

项目(政策)名称	2024年农产品调查经费（市本级）				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	7.07	全年执行数（万元）	7.07	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	支持本地开展农产品价格调查，为制定农业政策、涉农保险、粮食补贴、涉农贷款、农产品价格调控提供依据，确保农产品价格合理、稳定。对城市重要商品和涉农产品进行价格监测，及时向国家及各级政府领导报送监测信息，进一步完善我省市场价格异常波动预警机制，指导各地及时处置价格异常波动，为重要民生商品保供稳价提供服务。	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	
	数量指标	完成调研报告数量	>=	3	篇	3	100%	8.3	8.3							
		调研次数	=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
	质量指标	支付准确率	=	75	%	75	100%	8.3	8.3							
		调查报告可用性		可用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
	时效指标	资金拨付及时率	>=	75	%	75	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	成本指标	项目总经费	<=	4.15	万元	7.065	59.0%	8.3	4.897					√	其他:2024年农产品调查经费（市本级）项目资金，录入绩效指标时excel计算金额有无，实际应为7.065万元	其他:2024年农产品调查经费（市本级）项目资金，后续各部门加强数据核实，确保录入无误
	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		健全完善		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			86.6			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			96.6

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	2024年全年航线补贴				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	1448	全年执行数（万元）	1448	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障航班运行	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	补助航线数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			补贴机场年均正常运营天数	>=	300	天	214	71.0%	8.3	5.893					√	其他:设定指标时，按正常年度设定。2024年，朝阳机场跑道进行维护升级，因而运行天数少于预期	其他:设定指标时，按正常年度设定。2024年，朝阳机场跑道进行维护升级，因而运行天数少于预期
		质量指标	信号揭示正常率	>=	3	%	3	100%	8.3	8.3							
			始发航班放行正常率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制数	<=	3000	万元	1448	100%	8.3	3.3							
		经济效益指标	发挥资金使用效益		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	社会秩序		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	确保军队建设需要		保障设备		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	92	%	92	100%	10	10							
指标自评得分小计			82.59			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			92.59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	2024年市发改委招商引资经费				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	20	全年执行数（万元）	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
	通过招商工作，持续提升朝阳对域外项目吸引能力，助力朝阳经济持续保持有力增长	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	举办招商引资活动数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			招商推介活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	活动目标达成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本支出	<=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	有效推进项目实现预期效益		有效推进		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	项目实施可持续性		可持续		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

(2024年度)

项目(政策)名称	2024年应急成品粮油储备费用				
主管部门	朝阳市发展和改革委员会-				
实施单位	朝阳市发展和改革委员会-				
项目预算金额（万元）	18.32	全年执行数（万元）	18.32	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
	完成应急粮油储备	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	检测对象数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			检测报告数量	>=	1	份	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果报告验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			是否出现重大安全事故		否		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	报告提交及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本支出	<=	18.32	万元	18.32	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	1	次	1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定		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	服务对象满意度	>=	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

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称	301001朝阳市发展和改革委员会-211300000
部门年初预算收入金额	1425.48
部门年初预算支出金额	1425.48

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	部门预算基本支出公用经费（刚性）	93.96	73.14	78.00%	10	7.8
	部门预算基本支出公用经费（保运转）	86.44	86.41	100.00%	10	10
	部门预算基本支出人员经费（刚性）	424.14	382.13	90.00%	10	9
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	1103.45	843.09	76.00%	10	7.6

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：通过主要农产品价格公示、经济数据分析、服务企业满意度调查使经费合理使用和预算执行到位。2、以主要农产品价格公示、经济数据分析、服务企业满意度调查抓手提升履职效能。3、加强主要农产品价	完成

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	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						
			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						
	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						
		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	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						

	管理效率	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						
		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	主要农产品价格公示次数	>=	1	个工作日	1	1	6.8	6.8						
		经济效益	经济数据分析报告数量	=	1	次/月	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			执行预算管理制度		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.40					