

辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心部门决算表

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 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心概况

一、主要职责

（一）承担西露天矿及采煤沉陷区综合治理与整合利用等相关事务性工作。

（二）承担对涉案各类标的、涉税和涉纪财物价值的价格认定工作。

（三）承担全市粮油质量安全检验检测、粮食质量调查等相关性工作。

（四）承担市发展和改革委员会（市国防动员办公室、市人民防空办公室、市粮食和物资储备局、市能源局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市发展改革综合服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1973.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1973.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1973.98 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 1973.98 万元，增长 0.00%，主要原因：抚顺市发展改革综合服务中心为 2023 年新增单位，无上年数据。

(二) 支出总计 1973.98 万元，包括：

1. 基本支出 726.39 万元，占支出总计的 36.80%。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 635.58 万元；商品和服务支出 69.19 万元；对个人和家庭的补助 21.62 万元。

2. 项目支出 1247.59 万元，占支出总计的 63.20%。主要包括抚顺市采沉区搬迁补偿费、粮油检验检测业务费、采沉区地质灾害监测技术服务费、车库管理费、价格认定专项等业务支出。

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 1973.98 万元，增长 0.00%，主要原因：抚顺市发展改革综合服务中心为 2023 年新增单位，无上年数据。

（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：抚顺市发展改革综合服务中心为 2023 年新增单位，无上年数据。

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 1973.98 万元，其中：基本支出 726.39 万元，项目支出 1247.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1973.98 万元，增长 0.00%，主要原因：抚顺市发展改革综合服务中心为 2023 年新增单位，无上年数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 216.99%，其中：基本支出完成年初预算的 104.08%，项目支出完成年初预算的 589.04%。

（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 1973.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1795.49 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）547.90 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 109.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资、调整保险等基数。

(2) 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) 1247.59 万元,主要是抚顺市采沉区搬迁补偿费、粮油检验检测业务费、采沉区地质灾害监测技术服务费、车库管理费、价格认定专项等支出,完成年初预算的 589.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市发展改革综合服务中心为 2023 年新增单位,采沉项目预算从市自然资源中心划转到发展改革综合服务中心,造成决算比年初预算多。

2. 社会保障和就业支出 106.42 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) 22.00 万元,主要是离休费、退休费等支出,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未做预算,市发展改革综合服务中心为 2023 年新增单位,离退休费预算是从市自然资源中心、市技术创新研究院划转到发展改革综合服务中心。

(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) 69.10 万元,主要是单位基本养老缴费等支出,完成年初预算的 95.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市发展改革综合服务中心一部分单位养老缴费由市自然资源中心缴纳。

(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) 15.32 万元,主要是补缴在 2023 年退休人员单位职业年金等支出,完成年初预算的 43%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计在 2023 年退休人员单位应补缴职业年金较大。

3. 卫生健康支出 25.34 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）25.34万元，主要是单位医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的66.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市发展改革综合服务中心一部分单位医疗保险缴费由市自然资源中心缴纳。

4. 住房保障支出46.73万元，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）46.73万元，主要是单位住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的91.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市发展改革综合服务中心一部分单位养老缴费由市自然资源中心缴纳。

（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6.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制2023年“三公”经费不超当年预算指标。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是市发展改革综合服务中心2023年未安排因公出国（境）费。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，主要原因是市发展改革综合服务中心为2023年新增单位，无上年数据等。

2. 公务接待费 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市发展改革综合服务中心 2023 年未安排公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是市发展改革综合服务中心为 2023 年新增单位，无上年数据等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制 2023 年公务用车运行维护费不超当年预算指标。比上年增长 6.00 万元，增长 0.00%，主要是市发展改革综合服务中心为 2023 年新增单位，无上年数据等原因。

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 6.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 726.39 万元，其中：人员经费 657.20 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 69.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 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，主要原因是市发展改革综合服务中心为 2023 年新增事业单位，无上年数据。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2023 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 5 个，

涉及资金 211.8 万元，自评平均分 65.88 分。组织对 5 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 211.8 万元，自评平均分 65.88 分。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是对绩效评价认识还有提升的空间，工作事前、事中、事后全过程都应涵盖在绩效评价范围内；二是项目绩效评价内容上还有待进一步完善。绩效评价标准应全面而广泛，现侧重于项目的合规性，忽略了效益评价，未能充分发挥绩效评价在调动单位资金使用效率中发挥的作用。

下一步将采取以下措施加以改进：一是全面提高对绩效评价的认识。在预算编制时对绩效评价指标进行量化，多部门协作完成项目绩效评价指标的制定；二是建立科学的绩效运行监控体系。定期监管考核，各部门配合做好财务部门资金管理控制工作，从而提升项目资金绩效质量水平。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

7. **使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用

非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,973.98	一、一般公共服务支出	32	1,795.49
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	106.42
	9		九、卫生健康支出	40	25.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	46.73
	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	
	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	1,973.98	本年支出合计	58	1,973.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,973.98	总计	62	1,973.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 973. 98	1, 973. 98					
201	一般公共服务支出	1, 795. 49	1, 795. 49					
20104	发展与改革事务	1, 795. 49	1, 795. 49					
2010450	事业运行	547. 90	547. 90					
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 247. 59	1, 247. 59					
208	社会保障和就业支出	106. 42	106. 42					
20805	行政事业单位养老支出	106. 42	106. 42					
2080502	事业单位离退休	22. 00	22. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	69. 10	69. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15. 32	15. 32					
210	卫生健康支出	25. 34	25. 34					
21011	行政事业单位医疗	25. 34	25. 34					
2101102	事业单位医疗	25. 34	25. 34					
221	住房保障支出	46. 73	46. 73					
22102	住房改革支出	46. 73	46. 73					
2210201	住房公积金	46. 73	46. 73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

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		1, 973. 98	726. 39	1, 247. 59			
201	一般公共服务支出	1, 795. 49	547. 90	1, 247. 59			
20104	发展与改革事务	1, 795. 49	547. 90	1, 247. 59			
2010450	事业运行	547. 90	547. 90				
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 247. 59		1, 247. 59			
208	社会保障和就业支出	106. 42	106. 42				
20805	行政事业单位养老支出	106. 42	106. 42				
2080502	事业单位离退休	22. 00	22. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 10	69. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 32	15. 32				
210	卫生健康支出	25. 34	25. 34				
21011	行政事业单位医疗	25. 34	25. 34				
2101102	事业单位医疗	25. 34	25. 34				
221	住房保障支出	46. 73	46. 73				
22102	住房改革支出	46. 73	46. 73				
2210201	住房公积金	46. 73	46. 73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

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	1,973.98	一、一般公共服务支出	33	1,795.49	1,795.49		
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	106.42	106.42		
	9		九、卫生健康支出	41	25.34	25.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	46.73	46.73		
	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				
	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	1,973.98	本年支出合计	59	1,973.98	1,973.98		
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	1,973.98	总计	64	1,973.98	1,973.98		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

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	635. 58	302	商品和服务支出	69. 19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230. 60	30201	办公费	20. 25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72. 96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47. 53	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	87. 66	30205	水费	0. 02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	69. 10	30206	电费	0. 05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15. 32	30207	邮电费	0. 06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 34	30208	取暖费	20. 53	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	3. 01	30211	差旅费	0. 08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46. 73	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	37. 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	21. 62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7. 35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11. 52	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	2. 75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 49	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	7. 25	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	6. 00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9. 89	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	2. 57	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		657. 20	公用经费合计					69. 19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

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。

第五部分 绩效

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				036002抚顺市发展改革综合服务中心-210400000												
部门年初预算收入金额（万元）				697.89												
部门年初预算支出金额（万元）				697.89												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保工资）									8.15	8.15	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）									38.64	38.64	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（刚性）									2.49	2.48	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									552.38	552.37	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									84.36	84.36	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	为采煤沉陷治理、价格认证、粮油监督监测、西露天矿治理等相关工作提供技术支持和服务保障。									完成2023年全部工作，较好地抚顺市的采煤沉陷治理、价格认证、粮油监督监测、西露天矿治理等相关工作的提供技术支持和服务保障。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成	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						

	履职效能	情况	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	%	4.08	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					

	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	人均公用经费 变动率	≤	50	%	0	1	1.6	1.6						
		“三公”经费 变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	≤	100	%	100	1	1.8	1.8						
		维稳问题解决率	≥	70	%	90	1	6.6	6.6						

社会 效应	政治 效益	信访量下降率	>=	50	%	0	0	6.6	0					信访问 题主要 涉及榆 林采沉 区和 6141户 避险搬 迁项 目，主 要原因 包括剩 余居民 要求过 高，对 政策不 满意， 其次是 采沉区 内工企 户，因 目前没 有政策 和资金 支持， 多年来 持续上 访。	其他:对于居民要求过高，对政策不满意已督促各避险搬迁主体区政府，加快谈迁力度，积极与居民沟通；对于采沉区内工企户，我中心也在积极与相关部门汇报，争取政策及资金支持。
	社会 效益	问题整改落实率	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											93.40					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				粮油检验检测业务费													
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-													
实施单位				抚顺市发展改革综合服务中心-													
项目预算金额(万元)				113			全年执行数(万元)			87.43			执行率			77.38%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、提供服务。 2、保障市级储备粮油质量安全。 3、监测市级储备轮换粮油质量状况。4、监测军供粮和政策性粮油（如临储粮、应急粮等）质量状况。5、开展秋季新收获粮食的质量调查，对粮食常规质量等级状况进行评价。6、开展秋季新收获粮食的品质测报，对抚顺地区推广种植的优质或优良粮食品种内在品质状况进行评价。7、开展秋季新收获粮食的安全监测，对抚顺地区粮食主要食品安全指标符合国家有关标准状况进行评价。8、开展辽宁好粮油品质测评，对抚顺地区种植的辽宁好粮油品种的品质进行综合评价。									1. 完成市级储备粮油、市级轮换粮油、库存大检查检验粮油、省级轮换粮油、军供粮委托检验等政策性粮食检验批次为137批次。省级轮换粮油检验任务来源为辽宁省粮食检验检测中心，其他检验任务来源为抚顺市发展改革委员会。 2. 完成2023年新收获粮食质量调查样品359份，品质测报样品20份，质量安全监测样品36份，辽宁好粮油品质测评样品20份的采集和检验监测工作。任务来源为辽宁省粮食和物资储备局。							
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	政策性粮食主要食品安全抽样检验次数	>=	825	次	572	69.0%	12.5	8.625					√	其他:2023年度财政预算系统上的粮检中心考核指标值是在2022年四季度做的，发展改革综合服务中心刚成立，粮检刚划转发改中心，指标值偏大。	其他:粮食检验的抽样检验决定是由粮食行政机构做出，粮检中心是技术支持机构，即执行抽样检验，并把检验结果呈报给下达检验决定的行政机构，应谨慎制定指标值。
检验检测工作完成率			>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

		质量指标	检测农产品合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			检测质量达标	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	加强粮食产销合作		产销合作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		社会效益指标	粮食质量安全 隐患发生率	<=	0	%	0	100%	20	20							
指标自评得分小计			86.13			预算执行率得分			7.74		减分项		4.8625		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				价格认定专项													
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-													
实施单位				抚顺市发展改革综合服务中心-													
项目预算金额(万元)				1.8			全年执行数(万元)			1.8			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		1、在本年度内全面完成工作任务。2、服务纪检监察、司法、行政机关,及时、主动开展市场调查,不影响提出机关办案时限,不能因出具价格认定结论慢而超期羁押、释放。3、继续保持主动到市中心的各类新旧商品市场开展调查,主动储备价格信息资料。4、继续与各品类专业技术人员保持业务联系,便于协助我中心开展价格认定工作。									全面完成2023年度价格认定工作;主动开展市场调查,为纪检监察、司法、行政机关及时出具价格认定结论,无因出具价格认定结论慢而超期羁押、释放;主动到市中心的手机、黄金、电线电缆等市场开展调查,主动储备价格信息资料;为开展价格认定工作做好专家储备,与各品类专业技术人员保持业务联系。						
	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	
			聘用专家	>=	80	人	18	23.0%	12.5	2.875						其他:因2023年专家经费削减,重大案件涉及的单笔专家费较高,我中心工作人员就减少了专家的数量。	其他:年初就控制聘用专家数量,预留重大疑难案件可能支付的专家费用,满足价格认定的需要。

绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家的人次	>=	200	人次	88	44.0%	12.5	5.5					√	其他:因2023年专家经费削减,重大案件涉及的单笔专家费较高,我中心工作人员就减少了专家的人次。	其他:年初就控制聘用专家人次,预留重大疑难案件可能支付的专家费用,满足价格认定的需要。
		质量指标	专家考核通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			评估报告数量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	1	0.0%	20	0					√	其他:中心解答3件当事人提出的12345举报件,经中心工作人员耐心解答,当事人均表示满意。	其他:部分当事人不了解办案程序,难免提出异议,故应将社会公众对评估工作投诉率指标值设定为小于5%。
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	指标自评得分小计		53.38			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		63.38

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			抚顺采沉区搬迁补偿费														
主管部门			抚顺市发展和改革委员会-														
实施单位			抚顺市发展改革综合服务中心-														
项目预算金额(万元)			17			全年执行数(万元)			1.81			执行率			10.64%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、榆林采沉区避险搬迁安置抓阉选房工作多年来在市公证处的支持下有序进行中,项目剩余居民200余户,将在2023年全面完成。2、榆林采沉区非住宅避险搬迁补偿评估补偿该项目始于2020年,充分贯彻相关文精神件,采沉区内险户应搬尽搬的指示,截止目前项目已接近尾声,确保项目在2023年顺利完成。									1. 2023年搬迁安置补偿工作累计完成200户, 相关报告、抓阉结果、数量200个, 采纳率100%, 数量合格率100%, 社会公众对工作投诉率0%, 对后期的避险搬迁安置补偿工作有着很好的保障。 2. 榆林采沉区非住宅避险搬迁补偿工作, 全年共计补偿17户, 补偿资金11071632.6元, 市本级资金已全部使用完毕。评估报告17份, 采纳率100%报告数量合格率100%, 社会公众对工作投诉率0%, 对后期的避险搬迁安置补偿工作有着很好的保障。							
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	>=	200	篇	200	100%	12.5	12.5							
			评估报告数量	>=	200	个	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评估技术报告在救灾决策中的采纳率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			评估报告数量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	0	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.06		减分项		32.064		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				车库管理费													
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-													
实施单位				抚顺市发展改革综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证地下车库车位环境秩序、设施设备完好，可持续性出租，才能创造价值。									东华园物业在现有的硬件及设施下，通过严格的管理，不仅保障了老百姓停车的基本需求，还按时全额完成了2023年度费用收取工作。2023年底将收取的车位费租金，在扣除税费后剩余940254.03元全额上缴市财政非税收入账户。并争取在2024年度完成同样的目标任务。							
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	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			管理制度严格执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	22.23	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平			保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				采沉区地质灾害监测技术服务费														
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-														
实施单位				抚顺市发展改革综合服务中心-														
项目预算金额(万元)				70			全年执行数(万元)			21			执行率			30.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	建立抚顺市地质灾害监测的长效机制, 积累监测数据, 研究和掌握采沉区地面变形的规律和发展趋势, 为采沉区地质灾害综合治理提供可靠的、科学的依据。									完成了2023年度全部监测工作, 紧密结合抚顺市地方实际情况, 从满足抚顺市政府及其各部门需求出发, 采用测绘、地理信息系统、数据库及计算机网络等现代信息技术, 建立完善的监测网, 采用先进技术探索监测方法, 研究沉陷区边界; 建立采沉区地理空间信息数据库, 建立地质灾害监测分析系统, 综合分析监测成果, 为采沉区防灾减灾提供基础监测数据, 最终为采沉区的综合利用提供科学依据; 建立抚顺市地质灾害监测的长效机制, 积累监测数据, 研究和掌握采沉区地面变形的规律和发展趋势, 为采沉区地质灾害综合治理提供可靠的、科学的依据。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	C级GNSS静态监测	>=	58	处	58	100%	12.5	12.5								
			监测站点日常运行维护数	=	178	个	178	100%	12.5	12.5								
		质量指标	动态监测指标体系合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			地质灾害专业监测建设工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
可持续影响指标		定期更新监测数据	=	12	次数	12	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			3		减分项		34		绩效自评总得分		59