

辽宁康平经济开发区管理委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市辽宁康平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 2024 年度辽宁省沈阳市辽宁康平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 辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会 概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央关于经济管理、开发建设和投资服务工作的方针政策和决策部署及省、市、县委的有关要求，坚持党中央对经济管理、开发建设和投资服务工作的集中统一领导。依据国家法律、法规和有关规定，制定并组织实施开发区的各项管理规定、激励措施、促进投资和生产经营的政策。

(二)根据县域发展总体规划，组织编制开发区总体规划、详细规划和经济发展规划，经县政府和上级政府有关部门批准后组织实施和管理。

(三)负责开发区的招商引资、产业培育、经济管理、营商环境和企业服务等工作。

(四)负责开发区的规划实施和企业建设项目的监管工作。

(五)负责规划、建设和管理开发区内各项基础设施和公共设施。

(六)负责探索推行“管委会+平台公司”运营模式。创新投融资机制，布局建设特色产业园。

(七)负责开发区的财政预决算、财政收支及国有资产管理。

(八)负责园区生产经营单位、在建项目施工的安全生产、消防安全、环境保护和职业健康综合监督管理。

(九)配合县政府安全生产、应急、消防、环境保护、住建、城乡管理综合行政执法等部门对园区内生产经营单位开展监督检查工作。

(十)负责开发区的非公企业党建、纪检监察、组织、人事、机构编制等有关工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入辽宁康平经济开发区管理委员会 2024 年部门决算编制范围内设机构共 5 个，包括：

(一)党政办公室(企业党委办公室)。负责党工委、管委会机关日常事务的综合协调，负责党的建设、组织、人事、宣传、群团等工作，负责文秘、保密、档案、印章、政务公开、公务接待等工作；负责资产管理、行政管理、督查考核、后勤服务等工作；负责组织人事劳资和机构编制工作；负责财务管理和会计核算工作；负责国有资产经营管理等相关监管工作；负责党工委会议的议题准备和相关文件管理等工作。

(二)经济发展局。负责编制年度经济发展计划、产业发展规划并组织实施；负责各类企业经济指标的统计上报工作；负责营商环境、企业服务等工作；负责政策研究分析、产业规划研究、企业运行分析、产业政策指导、科技创新、人才引进等方面工作；负责向上争取项目、政策、资金工作；负责生产企业员工维权工作；负责省、市考核的政策和业务对接；负责企业档案的收集整理工作；负责协调企业相关法律法规的宣传、督促和落实。

(三)投资促进局。负责引进各类投资项目和企业，完成招商引资任务指标、项目协调服务等工作；负责招商信息收集、招商业务洽谈、项目合同把关、项目落地涉事协调和服务工作；负责招商

引资活动的策划、宣传、组织工作；负责项目预审、客商接待、项目洽谈和签约；负责招商引资项 11 信息库建设；负责招商项目的合同审查、执行、政策兑现等工作；负责协调项目建设农民工维权工作。

（四）规划建设局。负责开发区基础设施的规划建设、物业管理等方面工作；负责开发区的土地综合管理及协调企业安全管理、环境监督、执法等方面工作；负责园区内土地信息的调查统计和处置；配合相关科室进行项目决算审核等；负责园区生产经营单位、在建项目施工的安全生产、消防安全、环境保护和职业健康综合监督管理，配合县政府安全生产、应急、消防、环境保护、住建、城乡管理综合行政执法等部门对园区内生产经营单位开展监督检查工作；负责开发区平台公司建设和运营管理。

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 10527.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10527.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4441.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6085.80 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 10282.97 万元，降低 49.41%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是收税收入减少。

(二) 支出总计 10527.28 万元，包括：

1. 基本支出 386.90 万元，占支出总计的 3.68%。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 302.93 万元；商品和服务支出 78.98 万元；资本性支出 5.00 万元。

2. 项目支出 10140.38 万元，占支出总计的 96.32%。主要包括补充相关办公经、开发区借用借调人员经费、开发区园区基础设施建设、开发区招商经费、孔家污水处理费、农业综合专项、企

业政策奖励资金、污水处理经费、新增债券资金、园区基础设施建设等业务支出。

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 10282.97 万元，降低 49.41%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是三公经费支出较上年减少。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 10527.28 万元，其中：基本支出 386.90 万元，项目支出 10140.38 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10282.97 万元，降低 49.41%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是收税收入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 160.00%，其中：基本支出完成年初预算的 86.86%，项目支出完成年初预算的 165.31%。

（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 4441.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1702.04 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）151.91 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 151.8%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是人员变动及招商经费增加。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)146.70万元,主要是人员经费和公用经费等支出,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无。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1403.43万元,主要是借用借调人员经费、招商经费和补充办公经费等支出,完成年初预算的96.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

2. 社会保障和就业支出 32.26 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.26万元,主要是机关人员养老保险支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

3. 卫生健康支出 18.33 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.90万元,主要是行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的65.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.43万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的129.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及补发退休人员职业年金。

4. 节能环保支出 835.00 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)835.00万元,主要是孔家污水处理厂提标改造工程、污水处理经费及开发区基础设施建设等支出,完成年初预算的114.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是处理污水量增加。

5. 城乡社区支出1069.88万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)919.63万元,主要是园区基础设施建设等支出,完成年初预算的45.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关基础设施建设项目未实施。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)0.25万元,主要是开发区园区基础设施建设等支出,完成年初预算的0.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关基础设施建设项目未实施。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)150.00万元,主要是康平县农产品园雨污管网提升工程等支出,完成年初预算的7.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设项目未全部完成验收。

6. 农林水支出348.73万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)320.00万元,主要是农产品精深加工补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)28.73万元,主要是农产品园区基础设施建设等支出,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无。

7. 资源勘探工业信息等支出397.54万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)397.54万元,主要是企业政策奖励资金等支出,完成年初预算的132.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况给予企业补助。

8. 住房保障支出37.70万元,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)37.70万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的155.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出6085.80万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出535.80万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)75.80万元,主要是占地及拆迁补偿款等支出,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无。

(2) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)48.00万元,主要是孔家污水处理费等支出,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无。

(3) 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)412.00万元,主要是孔家污水处理费等支出,完成年初预算的103%,决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是处理污水量增加。

2. 其他支出 5550.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）5550.00 万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排等支出，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无。

（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 32.66 万元，完成预算的 98.08%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 23.73 万元，公务用车购置及运行维护费 8.93 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按照年初预算数严格执行。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，主要原因是按照年初预算数严格执行等。

2. 公务接待费 23.73 万元，占“三公”经费支出的 72.66%。完成预算的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。2024 年国内公务接待累计 280 批次、2800 人、23.73 万元主要用于招商活动等；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 3.14 万元，降低 11.68%，

主要是压缩三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.93 万元，占“三公”经费支出的 27.34%。完成预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。比上年增加 8.93 万元，增长 0.00%，主要是压缩三公经费支出等原因。

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 8.93 万元，主要用于燃油费、维修维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 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 386.91 万元，其中：人员经费 302.93 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 83.98 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 83.98 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 31.63 万元，增长 60.42%，主要原因是成

立专项招商组，集中办公，招商经费及办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 22.93 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 22.93 万元。授予中小企业合同金额 22.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.93 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、整体绩效自评及结果，组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 445.44 万元，自评平均分 90 分。

2、我单位 2024 年年度工作任务已完成，根据绩效评价指标体系，自评项目 10 个，分别为：

（1）补充相关办公经费项目：截止 2024 年 12 月 31 日，支付金额 1255.67 万元，预算执行率 94%，绩效自评得分 99.39 分；

（2）开发区借用借调人员经费项目：截止 2024 年 12 月 31 日，支付金额 143.93 万元，预算执行率 99.95%，绩效自评得分 100 分；

（3）开发区园区基础设施建设项目：截止 2024 年 12 月 31 日，支

付金额 0.25 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分 100 分；

(4)开发区招商经费项目:截止 2024 年 12 月 31 日,支付金额 3.83 万元，预算执行率 25.6%，绩效自评得分 59 分；

(5)孔家污水处理费项目:截止 2024 年 12 月 31 日,支付金额 460 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分 93.86 分；

(6)农业综合专项项目:截止 2024 年 12 月 31 日,支付金额 320 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分 100 分；

(7)企业政策奖励资金项目:截止 2024 年 12 月 31 日，支付金额 397.54 万元，预算执行率 48.3%，绩效自评得分 59 分；

(8)污水处理经费项目:截止 2024 年 12 月 31 日,支付金额 405 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分 96.93 分；

(9)新增债券资金项目:截止 2024 年 12 月 31 日，支付金额 2300 万元，预算执行率 76.67%，绩效自评得分 89 分；

(10)园区基础设施建设项目:截止 2024 年 12 月 31 日，支付金额 919.63 万元，预算执行率 34.06%，绩效自评得分 59 分；

3、部门重点评价情况及结果

本单位不涉及相关情况

4、财政重点评价情况及结果

本单位不涉及相关情况

5、其他

2024 年度我单位高度重视绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定指标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政

策依据，对未完成绩效目标和指标分析原因提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委
员会

2024 年度

公开 01 表
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	4,441.48	一、一般公共服务支出	32	1,702.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,085.80	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	32.26
	9		九、卫生健康支出	40	18.33
	10		十、节能环保支出	41	835.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,605.68
	12		十二、农林水支出	43	348.73
	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	397.54
	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	37.70
	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	5,550.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,527.28	本年支出合计	58	10,527.28
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	10,527.28	总计	62	10,527.28

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,527.28	10,527.28					
201	一般公共服务支出	1,702.04	1,702.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,702.04	1,702.04					
2010301	行政运行	151.91	151.91					
2010350	事业运行	146.70	146.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,403.43	1,403.43					
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26					
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	32.26					
210	卫生健康支出	18.33	18.33					
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43					
211	节能环保支出	835.00	835.00					
21103	污染防治	835.00	835.00					
2110302	水体	835.00	835.00					
212	城乡社区支出	1,605.68	1,605.68					
21203	城乡社区公共设施	919.88	919.88					

2120303	小城镇基础设施建设	919.63	919.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.25	0.25					
21205	城乡社区环境卫生	150.00	150.00					
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	75.80	75.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.80	75.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.00	48.00					
2121302	城市环境卫生	48.00	48.00					
21214	污水处理费安排的支出	412.00	412.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	412.00	412.00					
213	农林水支出	348.73	348.73					
21301	农业农村	348.73	348.73					
2130125	农产品加工与促销	320.00	320.00					
2130199	其他农业农村支出	28.73	28.73					
215	资源勘探工业信息等支出	397.54	397.54					
21501	资源勘探开发	397.54	397.54					
2150199	其他资源勘探业支出	397.54	397.54					
221	住房保障支出	37.70	37.70					
22102	住房改革支出	37.70	37.70					
2210201	住房公积金	37.70	37.70					
229	其他支出	5,550.00	5,550.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	5,550.00	5,550.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	5,550.00	5,550.00					

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。

2120801	征地和拆迁补偿支出	75.80		75.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.00		48.00			
2121302	城市环境卫生	48.00		48.00			
21214	污水处理费安排的支出	412.00		412.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	412.00		412.00			
213	农林水支出	348.73		348.73			
21301	农业农村	348.73		348.73			
2130125	农产品加工与促销	320.00		320.00			
2130199	其他农业农村支出	28.73		28.73			
215	资源勘探工业信息等支出	397.54		397.54			
21501	资源勘探开发	397.54		397.54			
2150199	其他资源勘探业支出	397.54		397.54			
221	住房保障支出	37.70	37.70				
22102	住房改革支出	37.70	37.70				
2210201	住房公积金	37.70	37.70				
229	其他支出	5,550.00		5,550.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,550.00		5,550.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,550.00		5,550.00			

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。

	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	10,527.28	本年支出合计	59	10,527.28	4,441.48	6,085.80	
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	10,527.28	总计	64	10,527.28	4,441.48	6,085.80	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会
2024 年度

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, 441. 48	386. 90	4, 054. 58
201	一般公共服务支出	1, 702. 04	298. 61	1, 403. 43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 702. 04	298. 61	1, 403. 43
2010301	行政运行	151. 91	151. 91	0. 00
2010350	事业运行	146. 70	146. 70	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 403. 43	0. 00	1, 403. 43
208	社会保障和就业支出	32. 26	32. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 26	32. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 26	32. 26	0. 00
210	卫生健康支出	18. 33	18. 33	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 33	18. 33	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 90	5. 90	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 43	12. 43	0. 00
211	节能环保支出	835. 00	0. 00	835. 00
21103	污染防治	835. 00	0. 00	835. 00
2110302	水体	835. 00	0. 00	835. 00
212	城乡社区支出	1, 069. 88	0. 00	1, 069. 88
21203	城乡社区公共设施	919. 88	0. 00	919. 88
2120303	小城镇基础设施建设	919. 63	0. 00	919. 63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0. 25	0. 00	0. 25

21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	348.73	0.00	348.73
21301	农业农村	348.73	0.00	348.73
2130125	农产品加工与促销	320.00	0.00	320.00
2130199	其他农业农村支出	28.73	0.00	28.73
215	资源勘探工业信息等支出	397.54	0.00	397.54
21501	资源勘探开发	397.54	0.00	397.54
2150199	其他资源勘探业支出	397.54	0.00	397.54
221	住房保障支出	37.70	37.70	0.00
22102	住房改革支出	37.70	37.70	0.00
2210201	住房公积金	37.70	37.70	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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委
员会
2024 年度

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	302.93	302	商品和服务支出	78.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	121.60	3020	办公费	15.87	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	36.91	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	11.26	3020	咨询费		310	资本性支出	5.00
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	44.06	3020	水费	4.54	3100	办公设备购置	5.00
3010	机关事业单位基本养老保险	32.26	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.33	3020	取暖费	35.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		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	0.81	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	37.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		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		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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		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	8.93	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.96	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	4.68	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		302.93	公用经费合计					83.98

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：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	33.30	32.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	24.30	23.73
3、公务用车购置及运行费	9.00	8.93
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	8.93
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会
2024 年度

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			6,085.80	6,085.80		6,085.80	
212	城乡社区支出		535.80	535.80		535.80	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		75.80	75.80		75.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		75.80	75.80		75.80	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		48.00	48.00		48.00	
2121302	城市环境卫生		48.00	48.00		48.00	
21214	污水处理费安排的支出		412.00	412.00		412.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		412.00	412.00		412.00	
229	其他支出		5,550.00	5,550.00		5,550.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		5,550.00	5,550.00		5,550.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		5,550.00	5,550.00		5,550.00	

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

部门：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委
员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																			
项目名称		补充相关办公经费																	
主管部门及代码		758 辽宁康平经济开发区管理委员会-210123000						实施单位			758001 辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）-210123000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数			7 月执行率		全年预计执行数								
		1337.17		1337.17		963.85			72.08%		1337.17								
年度目标		年初总体目标									7 月完成情况								
		为了园区更好的招商引资，补充开发区其他工作经费，完成全县招商任务。									完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100							√			
				经费足额发放率	>=	100	%	100	100							√			
			质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100							√			
				经费支出合规率	=	100	%	100	100							√			
			时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	100	100							√			
			成本指标	经费支出规范性		规范		规范	完成							√			
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100							√			
			社会效益指标	促进地区发展		发展		发展	完成							√			

		生态效益指标	项目地区生态环境保护		保护		保护	完成						√					
		可持续影响指标	保障水平		提升		提升	完成						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	100	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															
				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								√		建议调整公共服务标准					
				其他建议															
主管部门审核意见				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								√		建议调整公共服务标准					
				其他意见															
主管部门总体意见				建议调整公共服务标准															
财政部门审核意见				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															
财政部门总体意见																			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																			
项目名称		开发区借用借调人员经费																	
主管部门及代码		758 辽宁康平经济开发区管理委员会-210123000						实施单位			758001 辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）-210123000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数			7 月执行率		全年预计执行数								
		144		144		84.37			58.59%		144								
年度目标		年初总体目标									7 月完成情况								
		辽宁康平经济开发区管理委员会借调人员经费									完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100							√			
				培训人才类型	=	1	种	1	1							√			
			质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100							√			
				培训完成率	>=	100	%	100	100							√			
			时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100							√			
			成本指标	人员经费支出	<=	10000	元	10000	10000							√			
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用效益		使用	完成							√			
			社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100							√			

		生态效益指标	环境保护		提升环境		提升	完成						√			
		可持续影响指标	保障水平		提升保障		提升	完成						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100						√			
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	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													
				完善制度设计，建议进行政策调整								√	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													
				其他建议													
主管部门审核意见				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								√	调整公共服务标准				
				其他意见													
主管部门总体意见				调整公共服务标准													
财政部门审核意见				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													
财政部门总体意见																	

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																		
项目名称	开发区园区基础设施建设																	
主管部门及代码	758 辽宁康平经济开发区管理委员会-210123000							实施单位	758001 辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）-210123000									
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数			7 月执行数		7 月执行率		全年预计执行数								
	0		0. 25239			0. 25		100%		0. 25								
年度目标	年初总体目标								7 月完成情况									
	根据县委及县政府对于营商环境要求，打造良好的招商引资环境，创造良好的营商环境，力求打造全县招商窗口模范，为园区企业提供基础设施建设“七通一平”，构成一体化管理，								完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100							√			
			补助安全建设项目数	=	1	个	1	1							√			
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	100	%	100	100							√			
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100							√			
		时效指标	项目完成时间	<=	100	天	100	100							√			
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100							√			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		发展		发展	完成							√			

		社会效益指标	新开工建设项目	>	1	个	1	1						√			
		生态效益指标	节能环保		环保		环保	完成						√			
		可持续影响指标	创新性发展		持续发展		发展	完成						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	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													
				完善制度设计，建议进行政策调整								√	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													
				其他建议													
主管部门审核意见				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								√	调整公共服务标准				
				其他意见													
				主管部门总体意见				调整公共服务标准									
财政部门审核意见				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													
				财政部门总体意见													

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																			
项目名称		孔家污水处理厂提标改造工程																	
主管部门及代码		758 辽宁康平经济开发区管理委员会-210123000						实施单位			758001 辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）-210123000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数			7 月执行率		全年预计执行数								
		0		110		110			100%		110								
年度目标		年初总体目标									7 月完成情况								
		孔家污水处理厂提标改造工程									按序时进度完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100							√			
				工程按期完成率	>=	100	%	100	100							√			
			质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100							√			
				工程合格率	=	100	%	100	100							√			
			时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100								√		
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		促进	完成							√			
生态效益指标	新增废污水处理能力		>=	2	吨	2	2							√					

	满意度 指标	社会公 众满意 度指标	社会公 众满意 度	>=	100	%	100	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													
				完善制度设计，建议进行政策调整							√		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													
				其他建议													
主管部门审核意见				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							√		调整公共服务标准				
				其他意见													
主管部门总体意见				调整公共服务标准													
财政部门审核意见				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													
财政部门总体意见																	

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																		
项目名称	孔家污水处理费																	
主管部门及代码	758 辽宁康平经济开发区管理委员会-210123000							实施单位			758001 辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）-210123000							
项目预算资金（万元）	年初预算数			指标下达金额数			7 月执行数			7 月执行率			全年预计执行数					
	400			400			217			54. 25%			400					
年度目标	年初总体目标									7 月完成情况								
	孔家污水厂设计日处理污水能力 2 万吨，处理后水质排放达到一级 A 标准。康平县工业园区的工业废水经由城市污水排水系统，送至污水处理厂，进行污水处理后的中水可进行销售									按序时进度完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	新增污水处理能力	>=	2	万吨/日	2	2							√			
			提标改造污水处理能力	>=	2	万吨/日	2	2							√			
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100							√			
			城市、县城污水处理率	>=	100	%	100	100							√			
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100							√			
		成本指标	经费支出规范性			规范		规范	完成							√		

	效益指标	社会效益指标	环境效果		改善		改善	完成						√			
		生态效益指标	改善生态环境		改善		改善	完成						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	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								
									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								
主管部门审核意见									其他建议								
									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								
主管部门总体意见									调整公共服务标准								
财政部门审核意见									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								
财政部门总体意见																	

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																			
项目名称		农业综合专项																	
主管部门及代码		758 辽宁康平经济开发区管理委员会-210123000							实施单位			758001 辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）-210123000							
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数			7 月执行率		全年预计执行数								
		0		320		320			100%		320								
年度目标		年初总体目标											7 月完成情况						
		为了打造更好的招商引资环境，承接企业投产落地项目，加大园区基础设施建设，完善设施。											承接企业投产项目落地						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	100	%	100	100							√			
				基础设施配套和公共服务设施项目	>=	2	个	2	2							√			
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100							√			
				基础设施完好率	>=	100	%	100	100							√			
			时效指标	基础设施配套和公共服务设施项目及时率	>=	10	%	10	10								√		

		成本指标	成本控制有效性		控制有效性		控制	完成						√			
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	100	%	100	100						√			
		社会效益指标	提升农产品加工示范聚集区产业知名度		提升		提升	完成						√			
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常运行整洁		完成	完成						√			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		可持续	完成						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100						√			
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	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													
				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							√	调整公共服务标准					
				其他建议													
主管部门审核意见				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							√	调整公共服务标准					
				其他意见													
主管部门总体意见				调整公共服务标准													
财政部门审核意见																	

	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			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																			
项目名称		企业政策奖励资金																	
主管部门及代码		758 辽宁康平经济开发区管理委员会-210123000						实施单位			758001 辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）-210123000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数			7 月执行率		全年预计执行数								
		823		823		350.79			42.62%		823								
年度目标		年初总体目标								7 月完成情况									
		打造良好的营商环境，为了三年振兴新突破打好基础。								按照全年预算执行数，按照计划进行									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	帮扶企业数	>=	80	户	80	80							√			
				向企业发放政策宣传数量	>=	200	册	200	200							√			
				奖励资金到位企业比例	>=	100	%	100	100							√			
			质量指标	工业企业排放达标率	>=	100	%	100	100							√			
				项目完成及时率	>=	100	%	100	100							√			
			时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100							√			

		成本指标	企业文化服务出口成本的降低率	>=	100	%	100	100						√			
			降低企业支付中介机构费用		降低		降低	降低						√			
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	100	%	100	100						√			
		社会效益指标	支持企业改革		支持		支持	支持						√			
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		正常	正常						√			
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100						√			
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100						√			
				结果应用建议选项								具体建议内容					
结果应用建议				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						√		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													
				其他建议													
主管部门审核意见				改进预算项目管理													
				规范财政资金管理													
				进行政策调整						√		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													
主管部门总体意见				进行政策调整													

财政部门审核意见	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		
财政部门总体意见			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																				
项目名称		污水处理经费																		
主管部门及代码		758 辽宁康平经济开发区管理委员会-210123000						实施单位			758001 辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）-210123000									
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数			7 月执行率			全年预计执行数								
		730		730		50			6.85%			730								
年度目标		年初总体目标								7 月完成情况										
		为了打造更好的营商环境，开发区作为全县招商窗口单位，康平县孔家污水处理厂为康平县工业园区的基础配套设施工程，本项目设计日处理污水能力 2 吨，处理后水质排放达到一级								按序时进度完成										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能		有可能	完全不可能	
		产出指标	数量指标	处理污水数量	=	10000	立方米	10000	10000								√			
				新增污水处理能力	>=	2	万吨/日	2	2								√			
			质量指标	生活污水处理率	>=	100	%	100	100								√			
				发放到位率	=	100	%	100	100								√			
			时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100								√			
			成本指标	预算成本控制	<=	1130	万元	1130	1130								√			
		效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效		有效	完成								√			
			可持续影响指标	生态环境持续恢复		持续恢复		持续	完成								√			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意 率	>=	99	%	99	99						√			
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							√建议调整公共服务标准						
				其他建议													
主管部门审核意见				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							√建议调整公共服务标准						
				其他意见													
主管部门总体意见				建议调整公共服务标准													
财政部门审核意见				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													
财政部门总体意见																	

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																				
项目名称		园区基础设施建设项目																		
主管部门及代码		758 辽宁康平经济开发区管理委员会-210123000						实施单位			758001 辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）-210123000									
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数			7 月执行率		全年预计执行数									
		2700		2700		508.43			18.83%		2700									
年度目标		年初总体目标									7 月完成情况									
		开发区作为全县招商引资的窗口单位，承载着重要的招商引资任务，在县委县政府的领导下，开发区加大招商引资力度，配套服务好企业，做到保姆式服务，一站式落户，为企业提供七									调整公共服务标准									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能		
		产出指标	数量指标	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100								√			
				新建、维护视频监控 系统	=	1	个	1	1								√			
			质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100								√			
				公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100								√			
			时效指标	维修计划下达时间	<=	100	小时	100	100								√			
			成本指标	年度维护成本	=	100	万元	100	100								√			
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		加速		加速	完成							√				

		社会效益指标	中心人才流动率	>=	100	%	100	100						√					
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	100	100						√					
		可持续影响指标	水资源利用率提升	>=	100	%	100	100						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100						√					
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	100	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															
				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						√		建议调整公共服务标准							
				其他建议															
主管部门审核意见				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						√		调整公共服务标准							
				其他意见															
主管部门总体意见				调整公共服务标准															
财政部门审核意见				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															
财政部门总体意见																			

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				758001 辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				445.44													
部门年初预算支出金额				445.44													
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(保刚性)									6.08	6.08	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									74.016092	74.01	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									306.804817	306.8	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0.00%	10	0			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	2024 年更好高的完成全年绩效慕白任务									完成							
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% (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						
	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	0.8	0.8						
		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	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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平 正义		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			服务企业满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	100	1	5	5						

	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% (个)	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90					
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									规范财政资金管理，加强制度建设，合理统筹安排。					
		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									规范财政资金管理，加强制度建设，合理统筹安排。					
		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	规范财政资金管理，加强制度建设，合理统筹安排。		
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		
财政部门总体意见			