

中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理  
委员会  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会概况

一、主要职责

二、中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会决算单位构成

## 第二部分 2024 年度中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片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 年度中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片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 中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会概况

## 一、主要职责

2017年4月10日，中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会挂牌成立。中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区规划面积为29.97平方公里，其中浑南区22.63平方公里（包含桃仙机场2.08平方公里），苏家屯区7.34平方公里。

负责落实自贸试验区《总体方案》和各项改革创新措施；组织研究自贸试验区深化改革创新经验，提出可复制可推广创新成果建议；协调研究和解决自贸试验区改革创新中的难点和问题；协调推进自贸试验区改革创新政策，发布自贸试验区重要信息；协调金融、海关、检验检疫、边检等部门在区内的相关工作；组织实施自贸试验区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；统筹指导区内产业布局 and 开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；完成市委、市政府和自贸区沈阳片区工作领导小组赋予的其他职责。

## 二、部门决算单位构成

纳入中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

无。

## 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 38759.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 38595.57 万元，占收入总计的 99.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入 38595.57 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 164.24 万元，占收入总计的 0.42%。主要是本单位跨年度的项目资金未结算等。

与上年相比，今年收入总计增加 8132.15 万元，增长 26.55%，主要原因：域内企业恢复正常生产经营，税源企业增加，地方财力增加。

#### (二) 支出总计 38759.81 万元，包括：

1. 基本支出 1603.15 万元，占支出总计的 4.15%。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 1413.42 万元；商品和服务支出 156.80 万元；对个人和家庭的补助 32.93 万元。
2. 项目支出 36992.42 万元，占支出总计的 95.85%。主要包括注册资本金投入及拨付域内企业政策兑现资金等业务支出。

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 8155.90 万元，增长 26.79%，主要原因：积极落实上级提升营商环境建设总体要求，合理合规增强对企业的扶持力度和奖补政策。

### **（三）年末结转和结余 164.24 万元。**

主要是本单位跨年度的项目资金未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 23.75 万元，降低 12.63%，主要原因：将数字经济规划方案编制结转资金 24 万元归集上缴国库。

## **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 38595.57 万元，其中：基本支出 1603.15 万元，项目支出 36992.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8155.90 万元，增长 26.79%，主要原因：一是积极落实上级提升营商环境建设总体要求，合理合规增强对企业的扶持力度和奖补政策；二是恢复生产经营后，综保区桃仙园区建设支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.22%，其中：基本支出完成年初预算的 91.11%，项目支出完成年初预算的 137.03%。

### **（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 38595.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2063.74 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）1192.74万元，主要是行政单位基本经费等支出，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。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）658.88万元，主要是机关办公楼租赁经费及自贸区宣传经费等支出，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）税收事务（款）一般行政管理事务（项）212.12万元，主要是税务局房屋租赁费等支出，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。

## 2. 社会保障和就业支出 140.59 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）0.70万元，主要是本单位离退休人员经费等支出，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。

（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）126.55万元，主要是行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出，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）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）11.25万元，主要是由单位缴纳的职业年金等支出，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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

2.09 万元,主要是按规定开支的各种伤残补助费等支出,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. 卫生健康支出 75.20 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)42.58 万元,主要是行政单位基本医疗保险费等支出,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。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)32.62 万元,主要是市管领导干部干诊费等支出,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。

4. 城乡社区支出 5950.00 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)135.41 万元,主要是沈阳临空经济区核心区重点地区的控详及交通市政专项规划等支出,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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)5814.59 万元,主要是沈阳临空经济区基础设施建设项目一期预拨款、市城投集团公司股权转让款等支出,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。

5. 资源勘探工业信息等支出 1650.00 万元, 具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)1650.00 万元,主要是阿姆斯特丹航线班次补贴资金等支出,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。

6. 商业服务业等支出 28521.43 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）4336.85 万元，主要是 2024 年沈阳市跨境电商综合试验区盛大门运营项目市本级奖补资金等支出，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) 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）24184.58 万元，主要是对域内企业产业扶持资金及企业注册资本金投入等支出，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. 住房保障支出 194.62 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）194.62 万元，主要是行政单位为职工缴纳的住房公积金等支出，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。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 0.00 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 0.00 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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。与上年持平，主要是无等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 1603.15 万元，其中：人员经费 1446.35 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 156.80 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156.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少11.96万元,降低7.09%,主要原因是严格落实习惯“过紧日子”要求,采取紧缩措施,减少非必要非刚性预算支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额460.57万元,其中:政府采购货物支出39.03万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出421.54万元。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0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日,共有车辆0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。**

2024年是落实《自贸区沈阳片区全面实施预算绩效管理三年行动方案》的第三年，自贸区财政局坚持以提高财政资金使用绩效，提升财政管理效能为目标，结合“振兴新突破、我要当先锋”专项行动总体要求，积极推动预算绩效管理基础工作持续深入开展，推动预算绩效管理向夯实基础、突出重点、提质增效转变。

### 一、持续优化各项基础工作

按预算绩效管理的最新要求，根据前两年绩效评价工作情况，进一步改进工作措施，形成权责明晰，各负其责的预算绩效管理工作体系。

一是更新绩效指标体系；二是按市级预算绩效管理考核体系的要求，进一步完善提升预算绩效管理水平；三是参加相关业务培训，提高预算绩效管理能力。

### 二、完善各环节预算绩效管理结果应用机制

一是总结完善全流程各环节以及部门整体绩效、专项项目重点评价结果应用机制，进一步发挥绩效服务预算，绩效服务财政管理的功能；二是注重预算绩效评价结果的应用，并将评价结果作为下一年预算安排的参考依据。开展重大资金的全过程绩效评价工作，提高财政资金使用绩效，提升财政管理效能。

### 三、试行全过程绩效评价

一是开展2024年预算事前绩效评价工作，强化事前绩效评估规范性，提升绩效目标编制科学性，提高绩效监控时效性，全年部门整体绩效评价两项，部门项目绩效评价27项；二是建立健全绩效结果应用，加强对绩效目标实现程度、预算执行进度双监控，及时发现问题、分析原因、及时纠偏，将结果应用于2025年预算编制的重要依据，并压减或取消预算执行不科学及绩效评价低的项目。

### 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：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管  
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	38,595.57	一、一般公共服务支出	32	2,063.74
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	140.58
	9		九、卫生健康支出	40	75.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,949.99
	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	1,650.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	28,521.43
	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	194.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	38,595.57	<b>本年支出合计</b>	58	38,595.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	164.24	年末结转和结余	60	164.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	38,759.81	<b>总计</b>	62	38,759.81

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：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管  
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		38,595.57	38,595.57					
201	一般公共服务支 出	2,063.74	2,063.74					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,851.62	1,851.62					
2010301	行政运行	1,192.74	1,192.74					
2010302	一般行政管理事 务	658.88	658.88					
20107	税收事务	212.12	212.12					
2010702	一般行政管理事 务	212.12	212.12					
208	社会保障和就业 支出	140.59	140.59					
20805	行政事业单位养 老支出	138.50	138.50					
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	126.55	126.55					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.25	11.25					
20808	抚恤	2.09	2.09					
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	75.20	75.20					
21011	行政事业单位医 疗	75.20	75.20					
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	32.62	32.62					

212	城乡社区支出	5,950.00	5,950.00					
21202	城乡社区规划与管理	135.41	135.41					
2120201	城乡社区规划与管理	135.41	135.41					
21203	城乡社区公共设施	5,814.59	5,814.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,814.59	5,814.59					
215	资源勘探工业信息等支出	1,650.00	1,650.00					
21502	制造业	1,650.00	1,650.00					
2150299	其他制造业支出	1,650.00	1,650.00					
216	商业服务业等支出	28,521.43	28,521.43					
21606	涉外发展服务支出	4,336.85	4,336.85					
2160699	其他涉外发展服务支出	4,336.85	4,336.85					
21699	其他商业服务业等支出	24,184.58	24,184.58					
2169999	其他商业服务业等支出	24,184.58	24,184.58					
221	住房保障支出	194.62	194.62					
22102	住房改革支出	194.62	194.62					
2210201	住房公积金	194.62	194.62					

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：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管  
理委员会

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,595.57	1,603.15	36,992.42			
201	一般公共服务支出	2,063.74	1,192.74	871.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,851.62	1,192.74	658.88			
2010301	行政运行	1,192.74	1,192.74				
2010302	一般行政管理事务	658.88		658.88			
20107	税收事务	212.12		212.12			
2010702	一般行政管理事务	212.12		212.12			
208	社会保障和就业支出	140.59	140.59				
20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50				
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25				
20808	抚恤	2.09	2.09				
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	75.20	75.20				
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20				
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.62	32.62				
212	城乡社区支出	5,950.00		5,950.00			
21202	城乡社区规划与管理	135.41		135.41			
2120201	城乡社区规划与管理	135.41		135.41			
21203	城乡社区公共设施	5,814.59		5,814.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,814.59		5,814.59			

215	资源勘探工业信息等支出	1,650.00		1,650.00			
21502	制造业	1,650.00		1,650.00			
2150299	其他制造业支出	1,650.00		1,650.00			
216	商业服务业等支出	28,521.43		28,521.43			
21606	涉外发展服务支出	4,336.85		4,336.85			
2160699	其他涉外发展服务支出	4,336.85		4,336.85			
21699	其他商业服务业等支出	24,184.58		24,184.58			
2169999	其他商业服务业等支出	24,184.58		24,184.58			
221	住房保障支出	194.62	194.62				
22102	住房改革支出	194.62	194.62				
2210201	住房公积金	194.62	194.62				

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：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管  
理委员会

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	38,595.57	一、一般公共服务支出	33	2,063.74	2,063.74		
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	140.58	140.58		
	9		九、卫生健康支出	41	75.20	75.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,949.99	5,949.99		
	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	1,650.00	1,650.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	28,521.43	28,521.43		
	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	194.62	194.62		
	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	38,595.57	本年支出合计	59	38,595.57	38,595.57		
年初财政拨款结转和结余	28	164.24	年末财政拨款结转和结余	60	164.24	164.24		
一般公共预算财政拨款	29	164.24		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	38,759.81	总计	64	38,759.81	38,759.81		

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：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管  
理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		38,595.57	1,603.15	36,992.42
201	一般公共服务支出	2,063.74	1,192.74	871.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,851.62	1,192.74	658.88
2010301	行政运行	1,192.74	1,192.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	658.88	0.00	658.88
20107	税收事务	212.12	0.00	212.12
2010702	一般行政管理事务	212.12	0.00	212.12
208	社会保障和就业支出	140.59	140.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	75.20	75.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20	0.00
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.62	32.62	0.00
212	城乡社区支出	5,950.00	0.00	5,950.00
21202	城乡社区规划与管理	135.41	0.00	135.41

2120201	城乡社区规划与管理	135.41	0.00	135.41
21203	城乡社区公共设施	5,814.59	0.00	5,814.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,814.59	0.00	5,814.59
215	资源勘探工业信息等支出	1,650.00	0.00	1,650.00
21502	制造业	1,650.00	0.00	1,650.00
2150299	其他制造业支出	1,650.00	0.00	1,650.00
216	商业服务业等支出	28,521.43	0.00	28,521.43
21606	涉外发展服务支出	4,336.85	0.00	4,336.85
2160699	其他涉外发展服务支出	4,336.85	0.00	4,336.85
21699	其他商业服务业等支出	24,184.58	0.00	24,184.58
2169999	其他商业服务业等支出	24,184.58	0.00	24,184.58
221	住房保障支出	194.62	194.62	0.00
22102	住房改革支出	194.62	194.62	0.00
2210201	住房公积金	194.62	194.62	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：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管  
理委员会

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	1,413.42	302	商品和服务支出	156.80	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	301.93	3020	办公费	21.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	350.01	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	360.31	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		3020	水费	2.51	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	126.55	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	11.25	3020	邮电费	44.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	42.34	3020	取暖费		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	3.07	3021	差旅费	0.67	3100	物资储备	
3011	住房公积金	194.62	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	23.35	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	32.93	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	0.70	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	2.09	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	29.80	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	12.93	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	71.28	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.34	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	3.71	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		1,446.35	公用经费合计					156.80

---

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：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管  
理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管  
理委员会

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		001001中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-210193000														
部门年初预算收入金额		1759.56														
部门年初预算支出金额		1759.56														
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	基本支出人员经费（保工资）							981.74	981.73	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							386.32	386.31	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							24.31	24.31	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							85.86	85.85	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	强化预算管理和监督，合理分配财政资金，着力提高财政资源配置效率和使用效益，确保“三保”支出，严控一般性支出，严控“三公”经费支出，严控非急需非刚性支出。更好地发挥财政工作对自贸区经济和社会事业发展的促进作用。							完成任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

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	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							
			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	3.5	3.5							
	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							
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		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	收入管理	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	有利于促进社会主义精神文明建设		促进建设		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		持续建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善部门内部控制		完善机制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		党刊报刊订阅费															
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			8.95			执行率			74.62%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	党报党刊是政府工作的重要资源和重要手段,是党的意识形态工作的主阵地,积极落实市委宣传部订阅要求。要加强党报党刊阅读使用,不断提高自贸区沈阳片区党员干部阅读党报党刊的积极性主动性,更好地把自贸区沈阳片区党员干部的思想和行动统一到党中央决策部署上来。									完成任务							
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运转正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境提升	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		保障水平		充分		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.46		减分项		8.462		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		干保费																	
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-																	
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		29.8			全年执行数(万元)			29.8			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保证市管领导干部的健康权益,以更好地状态投入到自贸区沈阳片区制度创新工作中。									完成任务									
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7									
生态效益指标		环境提升率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6										
可持续影响指标		保障水平		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6										

	标	社会公众 满意度指 标	当地群众满意 度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
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		股权转让款(2024)																
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-																
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-																
项目预算金额(万元)		2918			全年执行数(万元)			2191			执行率		75.09%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	习近平总书记在推动东北振兴发展中明确指出,要深度融入共建“一带一路”,建设开放合作高地。建设沈阳临空经济区,有利于依托双港门户效应,发挥自由贸易试验区的政策优势、制度创新优势和产业辐射效应,拓展对内对外全方位开放通道,开展更高起点、更大范围、更多领域、更深层次的合作,推动形成东北地区对外开放新引擎,满足提升东北老工业基地的对外开放水平和整体竞争力需求。									完成任务								
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	出资金额	=	0.2	亿元	0.2	100%	8.3	8.3								
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			国有资本金注入政策符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	确保国有资本收入收缴任务完成			确保完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			拨付资金及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	基建成本支出	<=	2100	万元	2100	100%	8.5	8.5								
	经济效益指标	建设项目产值	=	2010	万元	2010	100%	6.6	6.6									
社会效益指标		完善城镇功能		功能完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									

	效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况		生态改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			7.51		<b>减分项</b>		8.5086		<b>绩效自评总得分</b>		89

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		机关办公楼租赁费及办公楼维修维护费															
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		370			全年执行数(万元)			241.93			执行率			65.39%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提供办公场所,保证机关政务正常运转。日常维修维护办公区域,保障办公用房状况良好,为全体职工提供安全舒适的工作环境,提供更好的政务服务支持。									完成任务							
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		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		质量指标		正常运转率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3						
				发放到位率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3						
		时效指标		按时缴纳及发放率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3						
	成本指标		按标准保障率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标		发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						
		社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						
生态效益指标			环境提升率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标			保障水平		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标		基层政府满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	当地群众满意 度	>=	98	%	98	100%	7	7							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.54		减分项		17.539		绩效自评总得分		79	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		机关服务经费																	
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-																	
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		219.3			全年执行数(万元)			149.49			执行率			68.16%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	保障机关公务工作正常开展,满足购置公务活动用品需求及职工就餐、后勤综合服务工作顺利开展,运行正常。								完成任务										
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		环境提升率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6										
可持续影响指标		保障水平		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府满意度	>=	99	%	100	100%	7	7										

	标	社会公众 满意度指 标	当地群众满意 度	>=	99	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.82		减分项		17.816		绩效自评总得分		79	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		绩效管理信息化服务经费(2024)																
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-																
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-																
项目预算金额(万元)		27			全年执行数(万元)			21.82			执行率			80.81%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	充分发挥绩效管理导向、激励和约束作用,激发改革创新活力,推动服务效能提升,保障管委会各项重要决策部署的贯彻落实。									完成任务								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		环境提升率	>=	99	%	100	100%	6.6	6.6									
可持续影响指标		保障水平		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	99	%	99	100%	7	7									

	标	社会公众 满意度指 标	当地群众满意 度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.08		减分项		0		绩效自评总得分		98.08	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		临空经济区产业规划(2024)															
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	形成临空经济区产业规划								完成任务								
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		足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标		发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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			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		临空经济区经济运行分析(2024)															
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		28			全年执行数(万元)			28			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	沈阳自贸区出入境人员综合服务“一站式”平台								完成任务								
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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			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		派驻挂职人员补助等(2024)																
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-																
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强对派驻和挂职干部的监督管理,推动全体派驻干部带头扛起政治责任、积极履职尽责、切实发挥作用。切实负起派驻主体责任,做好派驻干部工作的思想发动、组织实施和指导管理工作。推动结对工作计划落实,当好派驻干部的坚强后盾。									完成任务								
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	足额交纳率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		环境提升率		>=	99	%	99	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平			可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度		>=	99	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	当地群众满意 度	>=	99	%	99	100%	7	7							
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		沈阳自贸国际港投资发展有限公司注册资本金															
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为更好的建设沈阳临空经济区，由规划编制阶段转入实施阶段，拟开展沈阳临空经济先导区项目建设工作。沈阳临空经济先导区项目选址在哈大铁路以东、苏家屯沙河街道3个行政村区域内，占地约9.66平方公里，预计总投资725亿元。项目开发建设投融资模式确定先期开展启动包工程建设，内容包括多式联运中心及枢纽物流园、北沙岛公共服务平台、智慧大街沿线路网、北沙河及桃仙河水系改造等项目。									完成任务							
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	足额发放率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			足额交纳率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			发放到位率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%	20	20						
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		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			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		网络通信费															
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		19.38			全年执行数(万元)			12.6			执行率			65.02%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证网络系统正常运行,使得政务工作畅通,提高办公效率,对保障办公系统正常开展、促进公共服务效率产生持续影响。									完成任务							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	15	%	15	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		生态效益指标	环境改善	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		充分		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.5	减分项	17.502	绩效自评总得分	79
----------	----	---------	-----	-----	--------	---------	----

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		项目尾款(2024)															
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		265			全年执行数(万元)			136.5			执行率		51.51%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过加强项目验收前期及项目收尾阶段的监管,有效地提高工程竣工质量,使项目成果尽快体现其价值,达到立项目的,创造应有的经济和社会价值。									完成任务							
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	足额交纳率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			足额发放率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
发放到位率			=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	经济效益指标	发挥资金使用效益			发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20		√			制度保障:通过加强项目验收前期及项目收尾阶段的监管,有效地提高工程竣工质量,使项目成果尽快体现其价值,达到立项目的,创造应有的经济和社会价值。	制度保障:通过加强项目验收前期及项目收尾阶段的监管,有效地提高工程竣工质量,使项目成果尽快体现其价值,达到立项目的,创造应有的经济和社会价值。	

	双目标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20		√				制度保障：通过加强项目验收前期及项目收尾阶段的监管，有效地提高工程施工质量，使项目成果尽快体现其价值，达到立项目的，创造应有的经济和社会价值。	制度保障：通过加强项目验收前期及项目收尾阶段的监管，有效地提高工程施工质量，使项目成果尽快体现其价值，达到立项目的，创造应有的经济和社会价值。
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.15		减分项		26.151		绩效自评总得分		69

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		预算管理一体化运维项目(2024)														
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-														
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-														
项目预算金额(万元)		57.7			全年执行数(万元)			36.88			执行率			63.92%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	<p>预算管理一体化是财政部贯彻落实党中央决策部署,从推进国家治理体系和治理能力现代化的高度,为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度而作出的一项重大财政管理制度改革。预算管理一体化平台将预算编制、预算执行、决算和财务报告、绩效管理、政府采购管理、资产管理、债务管理等各项财政软件系统,按照全国统一规范和标准,整合到同一平台下,提高操作便利性,保障各工作环节高效协同。预算管理实现五个一体化:全国政府预算一体化、部门预算管理一体化、全过程管理一体化、项目全生命周期一体化、全国预算数据管理一体化。预算管理一体化将进一步规范预算管理、提高财政资金使用效益,提升财政预算管理的现代化水平。</p>							完成任务								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运转平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						
生态效益指标		环境提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	保障水平		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7						
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			6.39		<b>减分项</b>	17.392		<b>绩效自评总得分</b>		79	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		招商产业扶持资金(2024)																
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-																
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-																
项目预算金额(万元)		17147.08			全年执行数(万元)			17078.11			执行率		99.6%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	高质量发展自贸区沈阳片区企业规模,实现域内经济发展稳步提升。								完成任务									
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提升受扶持企业影响力		扶持企业		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		实现环境提升	>=	99	%	100	100%	7	7									
可持续影响指标		保障水平		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	获补助企业满意度	>=	99	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.96	减分项	0	绩效自评总得分	99.96
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		招商经费(一局)															
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		1110			全年执行数(万元)			959.2			执行率		86.41%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	以重点项目为核心,加大招商引资力度,全力推动项目建设、招商引资和对外开发工作再上新台阶。									完成任务							
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	社会效益指标	提升受扶持企业影响力		扶持企业		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			8.64		减分项		0		绩效自评总得分		98.64	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区官方网站采编服务项目															
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		27.8			全年执行数(万元)			26			执行率			93.53%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	委派专业团队, 高效完成新闻资讯传播、内容建设及技术创新等自贸区沈阳片区官方网站日常工作, 每年策划4次及以上大中型宣传活动, 有效落实网络意识形态工作责任制, 不断提升自贸区政府网站权威信息发布和舆论引导, 传政声、解政策、回民意、扬正气, 建设自贸区沈阳片区良好形象。								完成任务								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障		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			9.35		减分项		0		绩效自评总得分		99.35	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区微信公众号采编服务项目															
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-															
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		23.1			全年执行数(万元)			23			执行率			99.57%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	委派专业团队,以专业水平高效完成新闻资讯传播、内容建设及技术创新等自贸区沈阳片区微信公众号日常工作,专人拍摄活动、会议照片,制作剪辑视频,不断提升自贸区政府网站权威信息发布和舆论引导,传政声、解政策、回民意、扬正气,建设自贸区沈阳片区良好形象。							完成任务									
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障		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			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		自贸区2022年-2024年规划服务项目(2024)																	
主管部门		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会-																	
实施单位		中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			81.65			执行率			81.65%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	按照规划工作实际需求,做好自贸区、临空经济区内规划类服务,为自贸区、临空经济区建设项目提供数据支撑。									完成任务									
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		环境提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
可持续影响指标		保障水平		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	99	%	100	100%	6.6	6.6										

	标	社会公众 满意度指 标	当地群众满意 度	>=	99	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.17		减分项		0		绩效自评总得分		98.17	