

辽宁省朝阳市财政局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市财政局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市财政局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市财政局（本级）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 年度辽宁省朝阳市财政局（本级）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 辽宁省朝阳市财政局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省财税方针政策，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市与各县（市）区的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担省相关区域性发展战略涉及市级财政有关工作。

（二）起草财政、财务、会计管理等市政府规章草案，研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算、社会保险基金预算，负责编制市本级一般公共预算、政府性基金预算。

（四）承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，拟订全市彩票监督管理政策、

办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告。

（九）负责办理和监督财政经济发展支出、中央、省和市政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作，负责农业综合开发资金管理工作，负责全市农村综合改革工作。

（十）负责拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全市及市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务管理政策、制度，拟订全市政府债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

（十二）代市政府履行市属国有金融资本出资人职责，负责市属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策。

负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）制定全市会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，依法对单位任用（聘用）会计人员及其从业情况进行管理和监督检查。

（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

（十五）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十六）负责“五个一”平台建设、“六大战役”及投资发展环境建设相关财政工作，承担推进县乡财政体制改革工作，以及“飞地经济”推进乡村振兴的相关财政工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）的职责分工。市财政局负责与省财政厅沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政和省财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。市发展改革委负责统筹协调PPP相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化PPP项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对各县（市）区政府PPP工作情况进行绩效考核等。

2. 与市行政审批局的职责分工。市行政审批局负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市财政局负责相关行

政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市财政局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市财政局（本级）

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 2006.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2006.85 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2006.85 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，今年收入总计减少 249989.07 万元，降低 99.20%，主要原因：上年有支持中小银行专项债券项目资金 250000 万元，本年无此项目。

(二) 支出总计 2006.85 万元，包括：

1. 基本支出 1462.87 万元，占支出总计的 72.89%。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 1235.54 万元；商品和服务支出 173.84 万元；对个人和家庭的补助 53.49 万元。

2. 项目支出 543.97 万元，占支出总计的 27.11%。主要包括财政业务系统运维费、会计考试考务费、金融办工作经费、部门决算运维等业务支出。

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 249989.07 万元，降低 99.20%，主要原因：上年有支持中小银行专项债券项目资金 250000 万元，本年无此项目。

（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：本年无结转结余资金。

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 2006.85 万元，其中：基本支出 1462.87 万元，项目支出 543.97 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 249989.07 万元，降低 99.20%，主要原因：上年有支持中小银行专项债券项目资金 250000 万元，本年无此项目。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.18%，其中：基本支出完成年初预算的 99.28%，项目支出完成年初预算的 297.90%。

（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 2006.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1654.40 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1110.43 万元，主要是行政单位人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 111.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年初预算数是对全年收支的预估数，决算数是全年实际支出数。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）542.06万元，主要是财政业务系统维护费及网租费、会计考试考务费、部门决算运维费等支出，完成年初预算的296.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政业务系统维护费及网租费、部门决算系统运维费、总预算会计电子档案及总决算旬月报等项目经费未包含在年初预算中，均是在执行中下达。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0.33万元，主要是上年结转专项业务费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费未包含在年初预算中，是在执行中下达。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.58万元，主要是补助基层行政单位经费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费未包含在年初预算中，是在执行中下达。

2. 社会保障和就业支出 195.83 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）50.29万元，主要是行政单位离退休人员的离退休费、公用经费等支出，完成年初预算的101.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是对全年收支的预估数，决算数是全年实际支出数。

（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）113.57万元，主要是为在职人员缴纳的单位部分养老保险等支出，完成年初预算的

91.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是对全年收支的预估数，决算数是全年实际支出数。

（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）30.92万元，主要是为退休人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的24.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是对全年收支的预估数，决算数是全年实际支出数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.05万元，主要是为2名死亡人员补发丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费未包含在年初预算中，是在执行中下达。

3. 卫生健康支出 59.21 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）43.06万元，主要是行政单位为在职人员缴纳的单位部分医疗保险等支出，完成年初预算的69.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是对全年收支的预估数，决算数是全年实际支出数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.15万元，主要是为在职人员缴纳的公务员医疗补助等支出，完成年初预算的69.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是对全年收支的预估数，决算数是全年实际支出数。

4. 住房保障支出 97.39 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）97.39万元，主要是为在职人员缴纳的单位部分住房公积金

等支出，完成年初预算的 105.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是对全年收支的预估数，决算数是全年实际支出数。

（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 9.56 万元，完成预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是按照压减一般性支出的要求厉行节约，严格控制各项支出。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 9.56 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项经费预算，也无实际支出。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，主要原因是本单位无此项支出等。

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本年无此项支出。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，主要是上年与本年均无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.56 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是按

照压减一般性支出的要求厉行节约，严格控制各项支出。比上年增加 0.62 万元，增长 6.94%，主要是公务用车运行维护费比上年增加等原因。

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 9.56 万元，主要用于购买燃料、车辆维修、车辆保险、过桥过路费等，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 5 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 1462.87 万元，其中：人员经费 1289.03 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 173.84 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 173.84 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 5.16 万元，增长 3.06%，主要原因是差旅费支出比上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 114.90 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 114.90 万元。授予中小企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 0.13%，其中：授予小微企业合同金额 0.15 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 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 0.13%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 4 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 1 辆，其他用车主要是待处理车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 740.71 万元（其中：一般公共预算资金 740.71 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 86.47 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1473.43 万元，自评得分为 89.62 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专项业务费、财政业务系统软件维护费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）部门决算系统运维费项目自评综述：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 39.8 万元，全年执行数为 39.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参与单位数量、保障系统正常运行天数、经费支出合规率、资金使用合规率等绩效指标均完成 100%，确保机关事业单位平稳运行，长效管理机制健全。

（2）财政业务系统网络租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 9.97 万元，全年执行数为 6 万元，完成预算的 60.18%。项目绩效目标完成情况：足额保障率、正常运转率、资金使用合规率等绩效指标均完成 100%，满足各预算单位资金支付需求，确保机关事业单位平稳运行。发现的问题及原因：项目预算测算需要进一步精细化。下一步改进措施：科学合理编制预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（3）考试、考务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 56.6 万元，全年执行数为 36.39 万元，完成预算的 64.29%。项目绩效目标完成情况：因报名人数减少，实际报名人数 3351 人，小于年度指标值；足额保障率、资金使用合规率、经费支出规范率等绩效指标均完成 100%；全力保障考试需求，健全长效管理机制。发现的问题及原因：预算管理工作有待完善。主要原因是对项目实施程度和所需资金测算不精准。下一步改进措施：加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。

（4）金融办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 6.3 万元，全年执行数为 4.68 万元，完成预算的 74.31%。项目绩效目标完成情况：项目实际完成率、正常运转率、资金使用合规率等绩效指标均完成 100%，确保机关事业单位平稳运行。发现的问题及原因：项目资金拨付率低，财政资金未能及时发挥效益。下一步改进措施：及时掌握项目实施和资金支出进度，提升资金使用效率。

（5）上年结转专项业务费（指行）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.9 分。项目全年预算数为 112.52 万元，全年执行数为 86.05 万元，完成预算的 76.48%，项目绩效目标完成情况：全项目实际完成率、资金使用合规率、正常运转率等绩效指标均完成 100%，满足日常工作需求，确保机关正常运转。发现的问题及原因：预算编制精准性有待提升。下一步改进措施：要充分考虑项目执行相关影响因素，提高预算编制与实际执行的一致性。

（6）总决算、旬月报系统项目自评综述：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 6.8 万元，全年执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息系统维护改造数、系统巡检次数、系统正常运行率、系统平台功能实现度等绩效指标均完成 100%；提高工作效率，保障系统安全持续稳定运行。

（7）总预算会计电子档案项目自评综述：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 15 万元，全年执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度档案扫描数量、足额保障率、年电子化完成率、电子记账率、按标准保障率、数据利用率等绩效指标均完成 100%。

（8）预算管理一体化平台账户管理系统项目自评综述：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 15 万元，在执行过程中根据工作进度安排，该项目需在本年内实施的内容已完成，因未完成政府采购流程，所以款项尚未支付。由于执行率为 0，导致项目自评得分较低。项目绩效目标完成情况：系统巡检次数、信息系统维护改造数、系统平台功能实现度、系统正常运行率等绩效指标均完成 100%，保障系统安全持续稳定运行，提高工作效率。预算管理工作有待完善。主要原因是对项目进展程度测算不精准。下一步改进措施：加强预算编制的精细程度，确保项目按预期完成并及时支付资金。

（9）财政业务系统软件维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.8 分。项目全年预算数为 268.72 万元，全年执行数为 219.61 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：财政业务系统市本级预算单位覆盖率、足额保障率、正常运转率、资金使用合规率等绩效指标均完成 100%，满足各预算单位资金支付需求，确保机关事业单位平稳运行。发现的问题及原因：项目预算测算需要进一步精细化。下一步改进措施：科学合理编制预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（10）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 79 分。项目全年预算数为 210 万元，全年执行数为 128.06 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标审核项目数、整体绩效目标审核单位数量、执法办案完成率、决定撤销率等绩效指标均完成 100%。发现的问题及原因：项目资金拨付率低，财政资金未能及时发挥效益。下一步改进措施：及时掌握项目实施和资金支出进度，提升资金使用效率。

《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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

21. 社会保障和就业支出（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。

22. 社会保障和就业支出（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職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

26. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市财政局（本级）2024 年度

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	2, 006. 85	一、一般公共服务支出	32	1, 654. 41
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	195. 84
	9		九、卫生健康支出	40	59. 21
	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	97. 39
	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	2,006.85	本年支出合计	58	2,006.85
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	2,006.85	总计	62	2,006.85

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市财政局（本级）2024 年度

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		2,006.85	2,006.85					
201	一般公共服务支出	1,654.40	1,654.40					
20106	财政事务	1,652.82	1,652.82					
2010601	行政运行	1,110.43	1,110.43					
2010602	一般行政管理事务	542.06	542.06					
2010699	其他财政事务支出	0.33	0.33					
20199	其他一般公共服务支出	1.58	1.58					
2019999	其他一般公共服务支出	1.58	1.58					
208	社会保障和就业支出	195.83	195.83					
20805	行政事业单位养老支出	194.78	194.78					
2080501	行政单位离退休	50.29	50.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	113.57	113.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92					
20808	抚恤	1.05	1.05					
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	59.21	59.21					
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21					
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06					
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15					

221	住房保障支出	97.39	97.39					
22102	住房改革支出	97.39	97.39					
2210201	住房公积金	97.39	97.39					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市财政局（本级）

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	2,006.85	一、一般公共服务支出	33	1,654.41	1,654.41		
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	195.84	195.84		
	9		九、卫生健康支出	41	59.21	59.21		
	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	97.39	97.39		
	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	2,006.85	本年支出合计	59	2,006.85	2,006.85		
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	2,006.85	总计	64	2,006.85	2,006.85		

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

单位：辽宁省朝阳市财政局（本级）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		2,006.85	1,462.87	543.97
201	一般公共服务支出	1,654.40	1,110.43	543.97
20106	财政事务	1,652.82	1,110.43	542.39
2010601	行政运行	1,110.43	1,110.43	0.00
2010602	一般行政管理事务	542.06	0.00	542.06
2010699	其他财政事务支出	0.33	0.00	0.33
20199	其他一般公共服务支出	1.58	0.00	1.58
2019999	其他一般公共服务支出	1.58	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	195.83	195.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.78	194.78	0.00
2080501	行政单位离退休	50.29	50.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.57	113.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	59.21	59.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21	0.00
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00
221	住房保障支出	97.39	97.39	0.00

22102	住房改革支出	97.39	97.39	0.00
2210201	住房公积金	97.39	97.39	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

单位：辽宁省朝阳市财政局（本级）

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	1,235.54	302	商品和服务支出	173.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	357.78	3020	办公费	7.55	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	185.91	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	388.65	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		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	113.57	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	30.92	3020	邮电费	13.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	43.06	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	16.15	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	2.11	3021	差旅费	19.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	97.39	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	53.49	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	28.36	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	13.08	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	1.05	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.47	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	45.24	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	9.56	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	62.25	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.53	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	16.74	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		1,289.03	公用经费合计					173.84

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

单位：辽宁省朝阳市财政局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.84	9.56
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.84	9.56
其中：（1）公务用车运行维护费	9.84	9.56
（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

单位：辽宁省朝阳市财政局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市财政局（本级）2024 年度

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（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称				116001朝阳市财政局-211300000														
部门年初预算收入金额				1473.43														
部门年初预算支出金额				1473.43														
年度	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	部门预算基本支出人员经费（保运转）								4.47		1.69		38.00%		8		3.04	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								1188.20		958.77		81.00%		8		6.48	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								75.27		72.69		97.00%		8		7.76	
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								46.00		41.73		91.00%		8		7.28	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								408.79		387.98		95.00%		8		7.6	
年度	年初总体目标								全年完成情况									
年度 目标	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：								我单位积极落实和推行各项重点工作，按照整体绩效目标和支出进度，已完成全年绩效目标。									
绩效 指标											偏差原因分析					改进措施		
	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								
		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								

履职效能	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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	0.7	1	1.8	1.8						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	84.92	0.85	1.6	1.36					一是年初预算中的人员经费有预留指标，二是年初预算中有预计的退休人员职业年金，这两项经费指数都会大于实际支出数。	其他：进一步加强预算管理，尽量做到预算精细、精准，提高财政资金使用效率。
预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.8						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收入管理规范性	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						

绩效 指标	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	0.8	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	0.7	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					
			在职 人员 控制 率	<=	100	%	80	1	2.5	2.5					

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	6.96	0	2.5	0					因我单位公务用车已使用年限较长，车辆磨损比较严重。为了确保日常公务用车行驶安全，本年内对车辆进行了维修，导致公务用车运行维护费比上年增加。	其他：加强公务用车管理，在合理使用公务用车的同时，随时关注公务用车车况，发现问题及时维修。
社会效应	社会效益	预决算信息公开及时性		按时公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	经济效益	政府采购资金节约率	>=	1	%	18	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	单位职工满意度	>=	85	%	90	1	6.6	6.6						

可持续性	体制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										89.62						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				部门决算系统运维费													
主管部门				朝阳市财政局-													
实施单位				朝阳市财政局-													
项目预算金额(万元)				39.8			全年执行数(万元)			39.8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现年度部门决算汇总审核上报									2023年度朝阳市市本级共有444户填报部门决算,已达到参与单位数量目标值,在部门决算填报期间 系统操作流畅,数据提取准确,提升了各单位上报进度。功能模块方面也进行了优化迭代,保障了系统365天的平稳运行。							
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	参与单位数量	>=	400	家	444	100%	12.5	12.5							
			保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		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			财政业务系统网络租赁费															
主管部门			朝阳市财政局-															
实施单位			朝阳市财政局-															
项目预算金额(万元)			9.97			全年执行数(万元)			6			执行率			60.18%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	及时缴纳各网租费,确保各业务系统平稳运行。									本年预算管理一体备用线路网租费、国库专线网租费、移动办公卡年费均按时足额缴纳,保障各业务系统正常运转。								
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		足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目成本控制率	<=	2	%	-39.8	100%	12.5	7.5						√	其他:各业务系统网租费均按当年实际需要支出,预算安全一体化系统备用线路网租费因减少带宽,导致费用降低。	其他:进一步规范预算管理,尽量做到预算精细化,项目预算测算精准。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	社会效益指标	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								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		满足需求		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			85			预算执行率得分			6.02		减分项		12.018	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				考试、考务经费														
主管部门				朝阳市财政局-														
实施单位				朝阳市财政局-														
项目预算金额(万元)				56.6			全年执行数(万元)			36.39			执行率			64.29%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保会计专业技术资格考试顺利进行。									按照财政部的统一部署,积极为考生提供考务咨询,及时对网上报名的朝阳考生进行信息审核、资格审查等,并且做好各项考前准备工作和考试过程巡视管理工作,全力保障国家一级考试的平稳顺利进行,为考生顺利考试保驾护航。								
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	报考会计资格考试人数	>=	3500	人	3351	96.0%	12.5	12						√	其他:报考人数比预计减少。	其他:根据实际精准测算,及时调整绩效指标。
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	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								
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		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			89.5			预算执行率得分			6.43		减分项		16.929		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			金融办工作经费															
主管部门			朝阳市财政局-															
实施单位			朝阳市财政局-															
项目预算金额(万元)			6.3			全年执行数(万元)			4.68			执行率			74.31%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	防范和处置非法集资专项资金、金融管理服务推进金融改革化险项目资金									根据工作安排,已完成全年工作任务。								
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	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	10	10								
			项目成本控制率	<=	5	%	25.71	19.0%	10	1.9					√	其他:2024年4月份金融办由市发改委归属到市财政局,该项目资金6月份由市发改委调剂至财政局,项目资到位前金融办有部分支出由财政局专项业务经费支付。	及时掌握项目实施和资金支出进度,提升资金使用效率	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10									

效益指标	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							
	可持续影响指标	保障水平		满足需求		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		81.9			预算执行率得分			7.43		减分项		0.3308	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			上年结转专项业务费(指行)														
主管部门			朝阳市财政局-														
实施单位			朝阳市财政局-														
项目预算金额(万元)			112.52			全年执行数(万元)			86.05			执行率			76.48%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用上年结余专项业务费弥补本年度工作经费不足,确保本年内各项工作顺利进行。									根据工作进度印刷人大财政报告、预算执行情况等文件材料,及时为领导提供决策参考;及时召开年度财政决算会审会议;确保高质量完成全市财政决算工作;引导、带动预算绩效管理质量和水平提升;及时更新办公设备,满足日常办公需求。							
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	项目成本控制率	<=	5	%	23	22.0%	12.5	2.75					√	其他:此项目资金来源是上年结余的项目资金,实际支出时主要以当年项目资金为主,不足部分使用上年结余资金支出。	其他:进一步规范预算管理,尽量做到预算精细、精准,提高财政资金使用效益。
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		满足需求	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		满足需求	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			80.25			预算执行率得分		7.65		减分项		0		绩效自评总得分		87.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				总决算、旬月报系统													
主管部门				朝阳市财政局-													
实施单位				朝阳市财政局-													
项目预算金额(万元)				6.8		全年执行数(万元)		6.8		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时完成相关报表上报工作									本年度,总决算、旬月报系统高效运行,确保了数据的准确性、完整性与报告提交的及时性,显著提升了财政数据的分析应用效能,为财政决策提供了坚实的数据支撑,全面实现了既定的绩效目标。							
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	信息系统维护改造数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			系统巡检次数	=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			系统平台功能实现度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续保障		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		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			总预算会计电子档案																
主管部门			朝阳市财政局-																
实施单位			朝阳市财政局-																
项目预算金额(万元)			15		全年执行数(万元)			15			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		高质量完成电子档案工作									本年度,电子会计档案管理工作圆满完成既定目标,有效提升了档案检索效率与利用率,确保了会计信息的完整性和准确性,有力推动了财政管理的数字化转型。								
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	年度档案扫描数量	=	20	个	20	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	年电子化完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				电子记账率	>=	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	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
		数据利用率	>=	100	%	100	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				预算管理一体化平台账户管理系统														
主管部门				朝阳市财政局-														
实施单位				朝阳市财政局-														
项目预算金额(万元)				15			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								
		高质量完成账户相关工作								根据工作进度安排,该项目需在本年内实施的内容已完成,因未完成政府采购流程,所以款项尚未支付。								
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	系统巡检次数	=	12	次	12	100%	12.5	12.5								
			信息系统维护改造数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	系统平台功能实现度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续保障		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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			财政业务系统软件维护费						
主管部门			朝阳市财政局		实施单位	朝阳市财政局			
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		268.72	219.61	10	82%	8.2
			其中：当年财政拨款				-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			确保各业务系统安全平稳运行，提高工作效率，进一步提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。		已完成全年工作任务，实现年度绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	市本级预算单位覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5		
			足额保障率	=100%	100%	12.5	12.5		
		质量 指标	正常运转率	=100%	100%	12.5	12.5		
			资金使用合规率	=100%	100%	12.5	12.5		
		社会效益指 标	确保机关事业单位平稳运行	平稳运行	平稳运行	20	20		
		可持续影响 指标	保障水平	满足需求	满足需求	20	20		
总分					91.8				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			专项业务费						
主管部门			朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		210	128.06	10	61%	6.1
			其中：当年财政拨款				-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			1、根据工作进度印刷人大财政报告、预算执行情况等文件材料，及时为领导提供决策参考。2、及时召开年度预决算会议，确保各预算单位按要求及时完成财政预决算工作。3、引导、带动预算绩效管理质量和水平提升。4、及时更新办公设备，满足日常办公需求。			已完成全年工作任务，实现年度绩效目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	项目绩效目标审核--项目数量	>=20 个	20	12.5	12.5		
			整体绩效目标审核--单位数量	>=8 个	8	12.5	12.5		
		质量 指标	执法办案完成率	>=95%	100%	12.5	12.5		
			决定撤销率	<=5 个	0	12.5	12.5		
		社会效益指标	服务建议具指导性、针对性、可操作性	满足需求	满足需求	20	20		
		可持续影响指标	服务建议具前瞻性，可应用于下年预算编制	满足需求	满足需求	20	20		
总分					79				