

辽宁省朝阳市财政事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市财政事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市财政事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市财政事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市财政事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市财政事务服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关财政工作的方针、政策和法律法规，为全市财政工作提供服务保障。

(二) 负责全市政府性债务管理的事务性工作;负责中小企业信用担保资金追偿的事务性工作。

(三) 负责财政资金的审核、支付、会计核算等方面的事务性工作;负责市本级非税收入收缴管理、征收管理等方面的事务性工作;负责财政性票据管理的事务性工作。

(四) 负责县乡财政管理和县乡财政体制改革等方面的事务性工作;负责编制和组织实施全市县乡财源建设规划,制定县级基本财力保障机制奖补政策并组织落实等方面的事务性工作。

(五) 负责市直单位的部门预算编审的事务性工作;负责社会保险基金预决算、支付初审及收支监管等方面的事务性工作。

(六) 负责全市财政投资审核管理规范性制度建设的事务性工作;负责使用财政资金的一般基本建设工程项目、重大工程项目和改造维修工程项目的概、预、结(决)算审核的事务性工作。

(七) 负责全市推广运用政府和社会资本合作模式(PPP)财政的事务性工作。

(八) 负责全市财政系统教育培训等事务性工作。

(九) 参与全市财政监督检查的事务性工作;负责市本级财政系统网络建设管理、维修等工作。

(十) 承担市财政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市财政事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市财政事务服务中心

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 1645.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1645.21 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1645.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1535.72 万元，增长 1402.71%，主要原因：因事业单位改革，原朝阳市财政局所属 16 家事业单位预决算及日常财务核算在 2024 年全部合并至本单位。

(二) 支出总计 1645.21 万元，包括：

1. 基本支出 1546.07 万元，占支出总计的 93.97%。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 1406.07 万元；商品和服务支出 130.78 万元；对个人和家庭的补助 9.21 万元。
2. 项目支出 99.14 万元，占支出总计的 6.03%。主要包括专项业务费、财政票据工本费及搬运费等业务支出。
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 1535.72 万元，增长 1402.71%，主要原因：因事业单位改革，原朝阳市财政局所属 16 家事业单位预决算及日常财务核算在 2024 年全部合并至本单位。

（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：本年末无结转结余资金。

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 1645.21 万元，其中：基本支出 1546.07 万元，项目支出 99.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1535.72 万元，增长 1402.71%，主要原因：因事业单位改革，原朝阳市财政局所属 16 家事业单位预决算及日常财务核算在 2024 年全部合并至本单位。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.45%，其中：基本支出完成年初预算的 85.94%，项目支出完成年初预算的 162.52%。

（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 1645.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1225.56 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1126.42 万元，主要是事业单位人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 89.85%，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) 其他财政事务支出(项) 99.14 万元, 主要是专项业务费、财政票据工本费及搬运费等支出, 完成年初预算的 162.52%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程软件升级费和上年结转专项业务费等项目资金未包含在年初预算中, 均是在执行中下达。

2. 社会保障和就业支出 212.34 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 3.95 万元, 主要是事业单位退休人员的退休费、公用经费等支出, 完成年初预算的 115.84%, 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) 156.77 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 92.77%, 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) 51.62 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 39.71%, 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. 卫生健康支出 82.76 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 60.19 万元, 主要是事业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 71.23%, 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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)22.57万元,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71.22%,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124.54万元,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)124.54万元,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98.26%,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2.29万元,完成预算的69.82%,决算数小于预算数的主要原因:一是本单位1台公务用车因车况不能保障运行安全已停止使用;二是按照压减一般性支出的要求,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2.29万元。

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单位无此项经费预算，也无实际支出。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，主要是本单位无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.29 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 69.82%，决算数小于预算数的主要原因：一是本单位 1 台公务用车因车况不能保障运行安全已停止使用；二是按照压减一般性支出的要求，严格控制各项支出。比上年增长 2.29 万元，增长 0.00%，主要是因公务用车已使用年限较长，车辆磨损严重、故障颇多，为保证日常公务用车行驶安全，本年对 1 台车辆进行了维修等原因。

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 2.29 万元，主要用于购买燃料、车辆维修、车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 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 1546.06 万元，其中：人员经费 1415.28 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130.78万元，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0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；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 2 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。

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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 128.23 万元（其中：一般公共预算资金 128.23 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 86.94 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1799.02 万元，自评得分为 83.16 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财政票据工本费及搬运费项目、工程软件升级费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）财政票据工本费及搬运费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 25 万元，全年执行数为 25 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：年度工作任务完成比率、票据印刷清晰度、资金使用合规率、票据实际使用年限等绩效指标均完成 100%，印刷医疗票据数量 197.8 万份，与年初设定的绩效目标偏离较大。发现的问题及原因：绩效指标的设定不够科学。主要原因是对项目实施程度测算不精准。下一步改进措施：加强预算编制的精细程度，确保绩效指标的设定更加科学、细致、准确。

（2）工程软件升级费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 94.74 分。项目全年预算数为 17.23 万元，全年执行数为 16.78 万元，完成预算的 97.37%。项目绩效目标完成情况：信息系统数据更新完善目标完成量、系统升级完成率、系统运行故障解决率、整合工程完成率、送审项目实施率、系统正常使用年限、评审结果利用率等绩效指标均完成 100%。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）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 60 万元，全年执行数为 40.42 万元，完成预算的 67.37%。项目绩效目标完成情况：委托信息化项目评审数量、完成转化信息工程报告个数、第三方评审准确度、被审单位对评价结果认同率、评审结果利用率、送审项目实施率等绩效指标均完成 100%。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强，主要原因是部分项目实施后资金支付较晚，影响预算执行进度。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

（4）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 79 分。项目全年预算数为 26 万元，全年执行数为 16.94 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：购置考核手册数量、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%，满足日常工作需求，确保单位平稳运行。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强，主要原因是部分项目实施后资金支付较晚，影响预算执行进度。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，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的金额。

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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。

23. 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

单位：辽宁省朝阳市财政事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,645.21	一、一般公共服务支出	32	1,225.56
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	212.34
	9		九、卫生健康支出	40	82.76
	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	124.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,645.21	本年支出合计	58	1,645.21
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	1,645.21	总计	62	1,645.21

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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		1,645.21	1,645.21					
201	一般公共服务支出	1,225.56	1,225.56					
20106	财政事务	1,225.56	1,225.56					
2010650	事业运行	1,126.42	1,126.42					
2010699	其他财政事务支出	99.14	99.14					
208	社会保障和就业支出	212.34	212.34					
20805	行政事业单位养老支出	212.34	212.34					
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	156.77	156.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62					
210	卫生健康支出	82.76	82.76					
21011	行政事业单位医疗	82.76	82.76					
2101102	事业单位医疗	60.19	60.19					
2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57					
221	住房保障支出	124.54	124.54					
22102	住房改革支出	124.54	124.54					
2210201	住房公积金	124.54	124.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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		1,645.21	1,546.07	99.14			
201	一般公共服务支出	1,225.56	1,126.42	99.14			
20106	财政事务	1,225.56	1,126.42	99.14			
2010650	事业运行	1,126.42	1,126.42				
2010699	其他财政事务支出	99.14		99.14			
208	社会保障和就业支出	212.34	212.34				
20805	行政事业单位养老支出	212.34	212.34				
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.77	156.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62				
210	卫生健康支出	82.76	82.76				
21011	行政事业单位医疗	82.76	82.76				
2101102	事业单位医疗	60.19	60.19				
2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57				
221	住房保障支出	124.54	124.54				
22102	住房改革支出	124.54	124.54				
2210201	住房公积金	124.54	124.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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	1,645.21	一、一般公共服务支出	33	1,225.56	1,225.56		
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	212.34	212.34		
	9		九、卫生健康支出	41	82.76	82.76		
	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	124.54	124.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,645.21	本年支出合计	59	1,645.21	1,645.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,645.21	总计	64	1,645.21	1,645.21		

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

单位：辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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		1,645.21	1,546.07	99.14
201	一般公共服务支出	1,225.56	1,126.42	99.14
20106	财政事务	1,225.56	1,126.42	99.14
2010650	事业运行	1,126.42	1,126.42	0.00
2010699	其他财政事务支出	99.14	0.00	99.14
208	社会保障和就业支出	212.34	212.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.34	212.34	0.00
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.77	156.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62	0.00
210	卫生健康支出	82.76	82.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.76	82.76	0.00
2101102	事业单位医疗	60.19	60.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57	0.00
221	住房保障支出	124.54	124.54	0.00
22102	住房改革支出	124.54	124.54	0.00
2210201	住房公积金	124.54	124.54	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：辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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	1,406.07	302	商品和服务支出	130.78	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	508.56	3020	办公费	7.86	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	14.92	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.65	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	459.45	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	156.77	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	51.62	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	60.19	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	22.57	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	2.81	3021	差旅费	32.16	3100	物资储备	
3011	住房公积金	124.54	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	9.21	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.97	3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.53	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	10.29	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	8.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.29	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	49.15	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.68	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	20.07	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		1,415.28	公用经费合计					130.78

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：辽宁省朝阳市财政事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.28	2.29
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.28	2.29
其中：（1）公务用车运行维护费	3.28	2.29
（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：辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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：辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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		116050朝阳市财政事务服务中心-211300000													
部门年初预算收入金额		1799.02													
部门年初预算支出金额		1799.02													
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（保工资）							1256.98	1256.97	100.00%	8	8			
	部门预算基本支出人员经费（保运转）							36.45	14.69	40.00%	8	3.2			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							68.97	63.34	92.00%	8	7.36			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							230.38	201.77	88.00%	8	7.04			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							11.00	9.29	84.00%	8	6.72			
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进各项重点工作，按照整体绩效目标和支出进度，已完成全年工作绩效目标。							
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
	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					
		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	3.5	3.5					

履职效能	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	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100%	96.4	0.96	1.6	1.536					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，这两项经费指标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。
		结转结余变动率	<=	0%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算调整率	<=	5	%	- 14.06	1	1.6	1.6							
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7						

10/14

财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	100	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。	
		在职人员控制率	<=	100	%	82	1	2.5	2.5							
	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							

社会 效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	1	%	0	0	6.6	0						本单 位本 年度 没有 政府 采购 业务 发生 ，采 购预 算数 和实 际支 出数 均为 零， 无 法计 算政 府采 购资 金节 约率 。	其他：严格执行政府采购制度，加强 本单位政府采购管理，在未来年度的 政府采购业务中实现资金节约，提升 绩效目标完成率。
	主管 部门 满意 度	上级 主管 部门 满意 度	>=	80	%	90	1	6.8	6.8							
可持 续性	体制 机制 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										83.16						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		财政票据工本费及搬运费(非税收入)															
主管部门		朝阳市财政局-															
实施单位		朝阳市财政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			25			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	随着财政票据业务的持续发展,为保障票据工本费的按时支付,确保票据工作的时效性和准确性,因此项目实施十分必要。该项目实施后能保证票据中心工作有序开展,工作效率和准确率大大提高,确保按时支付票据工本费的问题,圆满完成其他部门领购任务。									2024年医疗票据领购及相关工作已全部完成,各项费用也已及时结算,为医疗机构收费行为和服务质量提供保障,确保医疗机构业务有效开展。							
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	年度工作任务完成比率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			印刷医疗票据数量	<=	2980000	份	1978000	100%	12.5	7.5							
		质量指标	票据印刷清晰度	=	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	可持续影响指标	票据实际使用年限	>	1	年	1	100%	20	20								
		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		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		工程软件升级费																	
主管部门		朝阳市财政局-																	
实施单位		朝阳市财政事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		17.23			全年执行数(万元)			16.78			执行率			97.37%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	根据财政投资审核工作要求,通过对各软件升级维护,确保满足各类工程项目评审需求。为各预算单位提供优质服务、提高工作效率的同时,进一步提高对财政投资工程项目审核的精确度,加强对财政资金的管理。									本年度已完成软件升级并达到预期目标,圆满完成部门预算科室委托的审核业务。									
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	项目成本控制率	<=	10	%	3	100%	10	5									
			系统升级完成率	=	100	%	100	100%	10	10									
			信息系统数据更新完善目标完成量	>=	1	次	1	100%	10	10									
		质量指标	系统运行故障解决率	>=	95	%	100	100%	10	10									
			整合工程完成率	=	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%	8	8									
		可持续影响指标	送审项目实施率	>=	95	%	100	100%	8	8									
			保障水平			满足要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		系统正常使用年限	>=	3	年	3	100%	8	8										

		评审结果利用率	>=	95	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		94.74	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		专项业务费															
主管部门		朝阳市财政局-															
实施单位		朝阳市财政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			40.42			执行率			67.37%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1、委托第三方评审非常规建筑工程类项目,提高审核的执行效率,控制项目风险。2、满足市本级预算单位对财政票据的需求。3、收集、整理、存档财政评审报告。										按市财政局相关业务科室的评审委托情况,及时安排审核工作,提高审核工作效率,圆满完成部门预算科室委托的审核任务。						
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	委托信息化项目评审数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			完成转化信息工程报告个数	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	第三方评审准确度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			被审单位对评价结果认同率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	评审结果利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
送审项目实施率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.74		减分项		17.737		绩效自评总得分		79

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	朝阳市财政事务服务中心		
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：			26	16.94	10	65%	6.5
	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			
		用上年结余专项业务费弥补本年度工作经费，圆满完成全年工作任务。			该项目基本保障了中心的正常运转，圆满完成全年工作任务，已实现年度绩效目标。			
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	购置考核手册数量	>=140 册	140 册	12.5	12.5	
			项目实际完成率	>=95%	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	满足需求	满足需求	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					79			