

辽宁省朝阳市财政局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市财政局（本级）2025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 2025 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 1,963.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,963.03 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,963.03 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 43.82 万元，下降 2.18%。主要原因是项目支出和退休人员职业年金支出比上年减少。

(二) 支出总计 1,963.03 万元，包括：

1. 基本支出 1,562.28 万元，占支出总计的 79.59%。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 1,286.33 万元；商品和服务支出 172.09 万元；对个人和家庭的补助 103.86 万元。

2. 项目支出 400.75 万元，占支出总计的 20.41%。主要包括财政业务系统软硬件维护费、基层行政单位工作经费、会计职称考

试考务费、专项业务费等业务支出。

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，今年支出减少 43.82 万元，下降 2.18%。主要原因是项目支出和退休人员职业年金支出比上年减少。

（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。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,963.03 万元，其中：基本支出 1,562.28 万元，项目支出 400.75 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 43.82 万元，下降 2.18%，主要原因是项目支出和退休人员职业年金支出比上年减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.73%，其中：基本支出完成年初预算的 101.23%，项目支出完成年初预算的 238.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,963.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,565.63 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）1,166.34 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 105.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费年初预算数是预估数，执行中需按实际需求支出。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 399.30 万元, 主要是财政业务系统软硬件维护费、基层行政单位工作经费、会计职称考试考务费、专项业务费等支出。完成年初预算的 240.54%, 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软硬件维护费、会计职称考试考务费无年初预算, 是本年追加的指标。

2. 社会保障和就业支出 234.79 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) 37.32 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 77.11%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 名离休干部去世, 离休费支出减少。

(2) 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) 4.18 万元, 主要是退休人员一次性补助等支出。此项支出无年初预算, 是本年追加的指标。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 112.85 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 81.98%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初预算是预估数, 执行中需据实缴纳。

(4) 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) 17.57 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 32.54%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初预算是预估数,

执行中需据实缴纳。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）62.87 万元，主要是死亡人员的丧葬费、抚恤金等支出。此项支出无年初预算，是本年追加的指标。

3. 卫生健康支出 58.96 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）42.88 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 62.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初预算是预估数，执行中需据实缴纳。

（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）16.08 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 62.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初预算是预估数，执行中需据实缴纳。

4. 住房保障支出 103.65 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.65 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 100.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初预算是预估数，执行中需据实缴纳。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.45 万元，完成预算的 87.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.43 万元，公务用车购置及运行维护费 9.02 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0.43 万元，占“三公”经费支出的 4.55%。完成预算的 47.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费。2025 年国内公务接待累计 2 批次、20 人、0.43 万元，主要用于工作餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.43 万元，主要是本年度有上级部门调研等活动安排，上年无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 9.02 万元，占“三公”经费支出的 95.45%。完成预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。比上年减少 0.54 万元，下降 5.65%，主要是严控公务用车使用，导致燃油费、过桥过路费减少等原因。

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 9.02 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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,562.28 万元，其

中：人员经费 1,390.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 172.09 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 172.09 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 1.75 万元，下降 1.01%，主要原因是落实过紧日子要求，严控公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 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。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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等；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 2025 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 7 个(其中：一般公共预算项目 7 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 400.75 万元(其中：一般公共预算资金 400.75 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 94.97 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1543.32 万元，自评得分为 93.81 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 2025 年度市直部门决算中反映财政业务系统软硬件维护费项目、专项业务费项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 财政业务系统软硬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 94.73 分。项目全年预算数为 250.10 万元，全年执行数为 228.57 万元，完成预算的 91.39%。项目绩效目标完成情况：安全智能接入 VPND SIM 卡使用人数受工作实际需求影响未完成年度目标，系统升级次数、网络系统正常运行天数、行政事业单位资产管理信息系统服务单位数量、市本级预算管理一体化系统服务单位数量、系统平台功能实现度、系统运行故障解决率等其他指标均完成年度目标，确保各系统安全平稳运行，为各预算单位提供优质服务、提高工作效率。发现的主要问题及原因：项目测算不精准，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，科学合理编制预算，

提高预算编制与实际执行的一致性。

（2）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 89 分。项目全年预算数为 142.6 万元，全年执行数为 104.97 万元，完成预算的 73.61%。项目绩效目标完成情况：表彰奖励标准受工作实际需求影响未完成年度目标，专题宣传活动次数、印刷科普宣传品数量、召开全市财政决算会审会议次数、投诉案件办结率等其他指标均完成年度目标，有力保障各项财政业务高效有序开展。发现的主要问题及原因：项目资金拨付率偏低，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。

（3）基层行政单位工作经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数为 32 万元，全年执行数为 31.94 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：购置打印纸数量受工作实际需求影响未完成年度目标，举办培训次数、购置办公用品质量达标率、规范执行财务制度等其他指标均完成年度目标，有效保障日常办公需求。发现的主要问题及原因：项目测算不精准，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，科学合理编制预算，提高预算编制与实际执行的一致性。

（4）考试、考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数为 29.6 万元，全年执行数为 26.06 万元，完成预算的 88.05%。项目绩效目标完成情况：报考会计资格考试人数受工作实际需求影响未完成年度目标，制定考试计划方案、组织考试项目数、考试安全保障到位率、考试

程序合规率等其他指标均完成年度目标，全力保障考试平稳顺利进行，为考生顺利考试保驾护航。发现的主要问题及原因：项目测算不精准，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，科学合理编制预算，提高预算编制与实际执行的一致性。

（5）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 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：系统巡检次数、系统平台功能实现度、系统正常运行率等指标均完成年度目标，为各预算单位提供优质服务、提高工作效率的同时，进一步提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。

（6）征缴城市基础设施配套费业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 92.21 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 2.76 万元，完成预算的 92.02%。项目绩效目标完成情况：上诉案件数量、提交上诉状数量受业务实际需求影响未完成年度目标，执行诉讼程序合规率、提起上诉率、提起上诉时限等其他指标均完成年度目标。发现的主要问题及原因：项目测算不精准，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，科学合理编制预算，提高预算编制与实际执行的一致性。

（7）退职（役）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.93 分。项目全年预算数为 1.7 万元，全年执行数为 1.46 万元，完成预算的 85.76%。项目绩效目标完成情况：提升退职人员待遇指标受工作实际影响未完成年度目标，经费足额

发放率、退职人员生活补助发放人数、政策执行到位率等其他指标均完成年度目标。发现的主要问题及原因：项目测算不精准，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，科学合理编制预算，提高预算编制与实际执行的一致性。

《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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. 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。

19. 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。

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。

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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市财政局(本级)

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	1,963.03	一、一般公共服务支出	32	1,565.63
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	234.79
	9		九、卫生健康支出	40	58.96
	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	103.65
	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	1,963.03	本年支出合计	58	1,963.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,963.03	总计	62	1,963.03

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:辽宁省朝阳市财政局（本级）

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, 963. 03	1, 963. 03					
201	一般公共服务支出	1, 565. 63	1, 565. 63					
20106	财政事务	1, 565. 63	1, 565. 63					
2010601	行政运行	1, 166. 34	1, 166. 34					
2010602	一般行政管理事务	399. 30	399. 30					
208	社会保障和就业支出	234. 79	234. 79					
20805	行政事业单位养老支出	171. 92	171. 92					
2080501	行政单位离退休	37. 32	37. 32					
2080502	事业单位离退休	4. 18	4. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 85	112. 85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 57	17. 57					
20808	抚恤	62. 87	62. 87					
2080801	死亡抚恤	62. 87	62. 87					
210	卫生健康支出	58. 96	58. 96					
21011	行政事业单位医疗	58. 96	58. 96					
2101101	行政单位医疗	42. 88	42. 88					
2101103	公务员医疗补助	16. 08	16. 08					
221	住房保障支出	103. 65	103. 65					
22102	住房改革支出	103. 65	103. 65					
2210201	住房公积金	103. 65	103. 65					

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:辽宁省朝阳市财政局（本级）

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, 963. 03	1, 562. 28	400. 75			
201	一般公共服务支出	1, 565. 63	1, 166. 34	399. 30			
20106	财政事务	1, 565. 63	1, 166. 34	399. 30			
2010601	行政运行	1, 166. 34	1, 166. 34				
2010602	一般行政管理事务	399. 30		399. 30			
208	社会保障和就业支出	234. 79	233. 33	1. 46			
20805	行政事业单位养老支出	171. 92	170. 46	1. 46			
2080501	行政单位离退休	37. 32	35. 86	1. 46			
2080502	事业单位离退休	4. 18	4. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 85	112. 85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 57	17. 57				
20808	抚恤	62. 87	62. 87				
2080801	死亡抚恤	62. 87	62. 87				
210	卫生健康支出	58. 96	58. 96				
21011	行政事业单位医疗	58. 96	58. 96				
2101101	行政单位医疗	42. 88	42. 88				
2101103	公务员医疗补助	16. 08	16. 08				
221	住房保障支出	103. 65	103. 65				
22102	住房改革支出	103. 65	103. 65				
2210201	住房公积金	103. 65	103. 65				

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:辽宁省朝阳市财政局(本级)

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	1,963.03	一、一般公共服务支出	33	1,565.63	1,565.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	234.79	234.79		
	9		九、卫生健康支出	41	58.96	58.96		
	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	103.65	103.65		
	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	1,963.03	本年支出合计	59	1,963.03	1,963.03		
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	1,963.03	总计	64	1,963.03	1,963.03		

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支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:辽宁省朝阳市财政局(本级)

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		1,963.03	1,562.28	400.75
201	一般公共服务支出	1,565.63	1,166.34	399.30
20106	财政事务	1,565.63	1,166.34	399.30
2010601	行政运行	1,166.34	1,166.34	
2010602	一般行政管理事务	399.30		399.30
208	社会保障和就业支出	234.79	233.33	1.46
20805	行政事业单位养老支出	171.92	170.46	1.46
2080501	行政单位离退休	37.32	35.86	1.46
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.85	112.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
20808	抚恤	62.87	62.87	
2080801	死亡抚恤	62.87	62.87	
210	卫生健康支出	58.96	58.96	
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	
221	住房保障支出	103.65	103.65	
22102	住房改革支出	103.65	103.65	
2210201	住房公积金	103.65	103.65	

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）

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	1,286.33	302	商品和服务支出	172.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.92	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.30	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	383.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.85	30207	邮电费	6.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	30211	差旅费	11.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.65	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.86	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.09	30217	公务接待费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.60	30226	劳务费	42.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	62.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30299	其他商品和服务支出	20.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,390.19	公用经费合计					172.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市财政局（本级）

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市财政局(本级)

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市财政局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.74	9.45
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	0.90	0.43
3、公务用车购置及运行费	9.84	9.02
其中:(1)公务用车运行维护费	9.84	9.02
(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;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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025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				1543.3167													
部门年初预算支出金额				1543.3167													
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(其他)						4.18		4.18		100.00%		8		8	
		基本支出人员经费（刚性）						463.86		439.14		94.67%		8		7.57	
		基本支出人员经费(保工资)						1260.25		1005.43		79.78%		8		6.38	
		基本支出公用经费（保运转）						73.43		71.74		97.71%		8		7.81	
		基本支出公用经费（刚性）						59.00		41.76		70.79%		8		5.66	
年度目标		年初总体目标						全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作： 1、精准编制预算，确保经费合理使用和预算执行到位。 2、以提高依法行政能力、加强制度建设为抓手提升履职效能。 3、加强预算收支管理、完善内控制度，提高管理效率。 4、严控“三公”经费支出，降低运行成本。 5、以提高政府采购资金节约率、及时公开预决算信息为切入点扩大社会效应。 6、进一步完善并严格执行单位内控制度，保障体制机制改革可持续发展。						本年度坚持以党建为引领，紧扣全面从严治党、财经纪律刚性约束相关政治要求，扎实推进各项重点工作，精准科学编制预算、强化全过程执行监管，抓实预算收支全流程管控，持续修订完善并严格落实内控制度；不断健全制度体系、常态化政策学习培训，切实提升干部依法行政、依规理财的政治素养与履职效能；从严规范管控“三公”经费，牢固树立过紧日子思想，厉行节约持续压降运行成本；规范政府采购管理提升资金节约率，按时完整公开预决算信息主动接受社会各界监督，以标准化、规范化内控管理筑牢廉政风险防线，有力保障各项体制机制改革平稳可持续推进，全年各项绩效目标均圆满落地见效。									
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	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	4	4						
			重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	20	0.25	1.8	0.45					预算调整数额较大，主要是本年有追加人员经费，主要包括一是退休人员补贴，二是2024年绩效奖金和一次性奖金，三是抚恤金。另外人员工资和保险均按实际需求支出，导致调整数额较大。	其他: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。

绩效指标

		预算执行率	=	100	%	83.96	0.84	1.6	1.344					一是年初部门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: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。
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						
	预算监督管理	预决算公开情况		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						
	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	%	-5.5	1	2.5	2.5						

	公平	效率	在职人员控制率	<=	100	%	85	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	预决算信息公开及时率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	95	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范执行法规政策	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分											93.81				

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				财政业务系统软硬件维护费															
主管部门				朝阳市财政局-															
实施单位				朝阳市财政局-															
项目预算金额（万元）				250.1			全年执行数（万元）			228.57			执行率			91.39%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	按照财政部茶部署和省财政厅业务规范，通过对财政各业务系统维护更新，确保各系统安全平稳运行。为各预算单位提供优质服务、提高工作效率的同时，进一步提高预算管理规范化、标准化和自动化水平，加强对财政资金的监管力度，保障国有资产安全。										全年严格落实财政部、省财政厅相关工作要求，常态化做好财政各业务系统运维升级与安全保障，各系统全年平稳运行、未发生安全故障。主动为各预算单位提供业务支撑与操作服务，办事效率持续提升。依托系统数字化改造统一业务标准，预算管理规范化、标准化、自动化水平稳步提高，借助线上管控强化财政资金全过程监管，有效守护国有资产安全。								
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	系统升级次数	>=	1	次	1	100%	3.8	3.8									
			网络系统正常运行天数	>=	360	天	360	100%	3.8	3.8									
			行政事业单位资产管理信息系统服务单位数量	>=	200	家	220	100%	3.8	3.8									
			安全智能接入VPND SIM卡使用人数	>=	500	人	420	84.0%	3.8	3.192					√	其他:为了节省财政资金，2025年度将部分市值预算单位使用效率不高的安全接入终端停止使用。	其他:下一年度，充分考虑多方面影响因素，科学、合理设置指标，提高绩效指标值设置的精准度。		
			市本级预算管理一体化系统服务单位数量	>=	200	家	220	100%	3.8	3.8									
			提供定期数据库所在主机系统巡检服务次数	>=	10	次	12	100%	3.8	3.8									

			提供集中培训服务次数	>=	1	次	1	100%	3.8	3.8							
			政府采购项目数量	>=	150	个	279	100%	3.8	0							
			监管网上商城订单数量	>=	2000	份	2298	100%	4.4	4.4							
		质量指标	系统平台功能实现度	=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			系统运行故障解决率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
		时效指标	24小时热线每周服务天数	>=	5	天	5	100%	3.8	3.8							
			系统修复响应时间	<=	24	小时	24	100%	3.8	3.8							
		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%	13.4	13.4						
			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%	13.3	13.3						
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	3	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			85.59			预算执行率得分			9.14		减分项		0		绩效自评总得分		94.73

预算项目(政策)绩效自评表
(2025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				朝阳市财政局-															
项目预算金额（万元）				142.6			全年执行数（万元）			104.97			执行率			73.61%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		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、及时召开年度财政决算会审会议，确保高质量完成全市财政预决算工作。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。										本年度圆满完成各项年度绩效目标。按时保质完成人大财政报告、预算执行情况等重要材料印制报送，有效保障决策参考需求；规范组织开展年度财政决算会审工作，严格把控预决算数据质量，高质量完成全年财政预决算工作。持续抓实预算绩效管理工作，多措并举提升整体绩效管理水平和。按需更新完善办公设备，补齐办公保障短板，有力保障日常办公及各项财政业务高效有序开展。							
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	专题宣传活动次数	=	6	次	6	100%	2.7	2.7									
			印刷科普宣传品	>=	20000	册	20000	100%	2.7	2.7									
			召开全市财政决算会审会议次数	>=	1	次	1	100%	2.7	2.7									
			拍摄制作宣传片数量	>=	3	部	3	100%	2.7	2.7									
			材料印刷数量	>=	5000	份	5000	100%	2.7	2.7									
			组织宣传活动	>=	2	场次	2	100%	2.7	2.7									
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	2.7	2.7									
		质量指标	会议完成率	>=	100	%	100	100%	2.7	2.7									
			培训目标达成率	>=	100	%	100	100%	2.7	2.7									
			投诉案件办结率	>=	95	%	100	100%	2.7	2.7									
			科普宣传覆盖率	>=	70	%	70	100%	2.7	2.7									
			购置设备质量达标率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1									
		时效指标	培训任务完成时间	<=	2	天	2	100%	2.7	2.7									
			处置投诉举报问题的及时率	>=	100	%	100	100%	2.7	2.7									

			采购设备到位及时率	>=	100	%	100	100%	2.7	2.7							
		成本指标	印制宣传用品费用	=	1.5	万元	1.5	100%	2.7	2.7							
			宣传视频制作成本	=	25000	元	25000	100%	2.7	2.7							
			表彰奖励标准	=	0.3	万元	0	0.0%	2.7	0					√	其他:2025年度,没有发生群众举报非法集资和诈骗情况,所以没有发生表彰奖励。	其他:指标值的设置需要充分考虑多方因素,尽力做到指标值设置精准、科学,充分反应实际情况。
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	6	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	评审结果利用率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			87.3			预算执行率得分			7.36		减分项		5.6611	绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称				基层行政单位工作经费补助														
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)				32		全年执行数(万元)			31.94			执行率			99.81%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	根据辽财指行(2016)706号文件,通过组织调研、培训等方式,增强处置突发事件能力、提高财政干部业务水平和工作能力,提升财政部门的公共服务质量。										本年度围绕干部能力提升工作目标,常态化开展业务调研、专题培训等活动,健全突发事件处置流程与应急演练机制,有效提升干部应急处置、综合业务实操能力。干部专业素养与履职效能持续增强,财政政务服务流程持续优化,部门整体公共服务质效得到稳步提升。							
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	购置打印纸数量	>=	480	箱	420	88.0%	8.3	7.304						√	其他:本年度致力于建设节约型机关,节约使用各类耗材,打印纸使用双面打印,使用数量明显减少。	其他:下年度在指标设置时,充分考虑各种因素影响,使指标设置更加科学、合理。
			购置光盘数量	>=	300	盒	360	100%	8.3	8.3								
			购置硒鼓、粉盒数量	>=	480	个	480	100%	8.3	8.3								
			举办培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	培训人员参训率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	购置办公用品质量达标率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	效益指标	可持续影响指标	规范执行财务制度	=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			89			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		98.99	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）				29.6			全年执行数（万元）			26.06			执行率			88.05%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室关于全国会计专业技术资格考试考务的要求，通过组织职称考试，更好地为考生服务，并力求公平公正，在规范考务工作的基础上，不断优化考试流程，提升考试质量和公正性，提高监考人员服务水平，改善服务效率，确保考试顺利平稳进行，解决会计人才需求，并严把质量关。										朝阳市财政局按照财政部的统一部署，负责朝阳考生的信息审核、网上报名、为应试考生提供考前考务咨询、资格审查等工作，并在考试前周边各项考前准备工作和考试过程巡视管理工作，全力保障考试平稳顺利进行，为考生顺利考试保驾护航。会计资格考试为社会会计人才职称需求提供公平的考试平台。							
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	制定考试计划方案	>=	2	个	2	100%	10	10								
			报考会计资格考试人数	>=	3500	人	3200	91.0%	10	9.1					√	其他:考生逐年减少是因为经济环境，投入产出不成正比，政策调整，考试难度，就业压力等多重因素，行业进入成熟调整期，人们对证书的期待也进入平缓期。	其他:以后年度要进一步科学制定考试计划，详细测算考生人数，尽量将指标值设置的更加精准，合理。	
			组织考试项目数	=	3	个	3	100%	10	10								
		质量指标	考试安全保障到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
			考试程序合规率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	举办周期	<=	1	年	1	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计				89.1			预算执行率得分			8.8		减分项		0		绩效自评总得分		97.9

预算项目(政策)绩效自评表
(2025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）				5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	高质量完成账户相关工作										按照财政部部署和省财政厅业务规范，通过对一体化账户系统模块维护，确保安全平稳运行。为市本级各预算单位提供优质服务、提高工作效率的同时，进一步提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。							
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								
绩效指标	效益指标	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
(2025年度)

项目(政策)名称				征缴城市基础设施配套费业务经费														
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)				3			全年执行数(万元)			2.76			执行率			92.02%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	根据朝政发[2002]49号文件,为保障城市基础设施的建设与维护,需进一步规范和加强城市基础设施配套费的征收管理工作。通过征缴工作,增加财政收入,推动房地产行业稳定发展。									通过征缴工作,增加财政收入,推动房地产行业稳定发展。根据实际诉讼需求及时缴纳上诉费用、评估费用,确保城市基础设备配套费应收尽收。								
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	上诉案件数量	>=	8	个	7	88.0%	8.3	7.304					√	其他:2025年全年,根据业务实际情况,实际需上诉案件共7个,在年度内已经全部上诉。	其他:指标设置时,尽量充分考虑各方面影响因素,力求指标值设置精准、科学,在年度执行过程中力争完成各项绩效指标。	
			提交上诉状数量	>=	8	个	7	88.0%	8.3	7.304					√	其他:2025年全年,根据业务实际情况,实际需上诉状案件共7个,在年度内已经全部上诉。	其他:指标设置时,应充分考虑各方面影响因素,力求指标设置精准、科学,在年度执行过程中力争完成各项绩效指标。	
		质量指标	执行诉讼程序合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			提起上诉率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标		提起上诉时限	<=	15	天	15	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目总成本	<=	12	万元	2.76	100%	8.3	3.3									
		效益指标	社会效益指标	执行城市基础设施配套费征缴政策差错率	=	0	%	0	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续征缴城市基础设施配套费年限	>=	10	年	10	100%	20	20								
指标自评得分小计				83.01			预算执行率得分			9.2		减分项		0		绩效自评总得分		92.21

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称				退职(役)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)				1.7			全年执行数(万元)			1.46			执行率			85.76%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	按照国发〔1978〕104号《国务院关于颁发国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法和国务院关于工人退休、退职的暂行办法的通知》规定，定期按标准为退职人员发入生活补助。										本年度严格依据国发〔1978〕104号文件规定，精准核定退职人员生活补助发放标准，按期足额完成全年补助发放工作，无迟发、漏发、错发问题，同步完善档案资料、做好政策咨询解答，全面完成年度绩效目标。							
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	经费足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			退职人员生活补助发放人数	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			退职(役)费发放准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升退职人员待遇	>=	10	元	5	50.0%	13.3	6.65					√	其他:我单位退职费严格按照规定按标准支付,实际支付金额与上年相比,增长幅度未达到10%。	其他:下年度设置该项目绩效指标值时,要充分考虑退职费每年实际增长情况,根据预计增长幅度合理设置指标值。	
可持续影响指标			政策可持续年限	>=	1	年	1	100%	13.4	13.4								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			83.35			预算执行率得分			8.58		减分项		0		绩效自评总得分		91.93	