

辽宁省朝阳市财政局（本级）  
2023 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 2023 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 2023 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，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）2023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 2023 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 251995.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 251995.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1995.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 250000.00 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 249179.91 万元，增长 8848.68%，主要原因：本年有支持中小银行专项债券项目资金 250000 万元。

#### (二) 支出总计 251995.92 万元，包括：

1. 基本支出 1606.49 万元，占支出总计的 0.64%。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 1309.19 万元；商品和服务支出 168.68 万元；对个人和家庭的补助 128.62 万元。

2. 项目支出 250389.43 万元，占支出总计的 99.36%。主要包括支持中小银行专项债券、财政业务系统维护费及网租费、预算

一体化改革及预算绩效改革等业务支出。

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 249209.47 万元，增长 8943.63%，主要原因：本年有支持中小银行专项债券项目资金 250000 万元。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 29.57 万元，降低 100.00%，主要原因：结转结余资金已全部上缴财政。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 251995.92 万元，其中：基本支出 1606.49 万元，项目支出 250389.43 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 249209.47 万元，增长 8943.63%，主要原因：本年有支持中小银行专项债券项目资金 250000 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 17290.31%，其中：基本支出完成年初预算的 110.23%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1995.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1509.96 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）1120.52 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 109.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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) 356.61 万元, 主要是财政业务系统维护费及网租费、预算一体化改革及预算绩效改革经费、委托第三方评审费等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算未包含项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 32.83 万元, 主要是会计职称考试、考务经费等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算未包含项目支出。

## 2. 社会保障和就业支出 307.98 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) 52.43 万元, 主要是离退休人员的离退休费、公用经费等支出, 完成年初预算的 112.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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) 114.71 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 89.37%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数是对全年收支的预估数, 决算数是全年实际缴费数。

(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) 67.49 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 89.99%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数是对全年收支的预估数, 决算数是全年实际缴费数。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)73.35万元,主要是死亡人员的丧葬费、一次性抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中未包含此项支出。

3. 卫生健康支出60.36万元,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)43.90万元,主要是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68.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数是对全年收支的预估数,决算数是全年实际缴费数。

(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)16.46万元,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68.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数是对全年收支的预估数,决算数是全年实际缴费数。

4. 住房保障支出117.62万元,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)117.62万元,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122.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数是对全年收支的预估数,决算数是全年实际缴费数。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出250000.00万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出250000.00万元,具体包括:

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）250000.00 万元，主要是支持中小银行专项债券等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算未包含项目支出。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 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**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.94 万元，完成预算的 90.85%，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 8.94 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。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 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年初预算中无此项预算，本年无此项支出。2023 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。2023 年公务接待费比上年减少 0.14 万元，降低 100.00%，主要是本年年无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.94 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 90.85%，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，严格控制支出。比上年增加 0.06 万元，增长 0.68%，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 8.94 万元，主要用于公务用车日常维修、购买燃料、保险、年检等，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1606.49 万元，其中：人员经费 1437.81 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 168.68 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。**

2023 年机关运行经费支出 168.68 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 352.79 万元，降低 67.65%，主要原因是财政业务系统网络维护费、租赁费等支出事项上年列入基本支出，在机关运行经费统计范围之内。而本年将以上支出事项全部列入项目支出，不在机关运行经费统计范围之内。。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 38.48 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 38.48 万元。授予中小企业合同金额 38.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，需要绩效自评并可公开预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 461.92 万元（其中：一般公共预算资金 461.92 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 78.64 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1457.44 万元，自评平均分为 98.45 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门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。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映财政委托第三方评审费项目、财政预决算专项经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）购置办公设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 21.2 万元，全年执行数为 20.72 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：购置设备完好率、利用率、交付率、验收合格率、资金使用合规率均达到 100%，设备正常使用年限达到规定年限，满足日常办公需求。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。

（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 98.1 分。项目全年预算数为 7.1 万元，全年执行数为 5.8 万元，完成预算的 81.69%。项目绩效目标完成情况：网络系统正常运转天数达 360 天以上，资金使用合规率、足额保障率、正常运转率达 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) 考试考务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数为 35.42 万元，全年执行数为 32.83 万元，完成预算的 92.69%。项目绩效目标完成情况：因报名人数减少，实际报名人数 3757 人，小于年度指标值；资金使用合规率、考试程序合规率、公平率达 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) 预算一体化改革、预算绩效改革及省以下财政体制改革等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 75 万元，全年执行数为 48.88 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：预算一体化及绩效改革市本级单位覆盖率、足额保障率、资金合作合规率、正常运转率达 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) 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 69 分。项目全年预算数为 188.7 万元，全年执行数为 106.9 万元，完成预算的 56.65%。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、资金使用合规率达 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。

(6) 人大财政报告、预算执行情况等印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 30 万元，因会议次数减少，会议材料需足量也相应减少，全年执行数为 17.52 万元，完成预算的 58.4%，预算执行偏低，导致项目自评得分偏低。项目绩效目标完成情况：全年印刷材料 5402 份，印刷材料内容合格率、资金使用合规率、足额保障率达 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。

(7) 财政委托第三方评审费项目自评综述：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 79.5 万元，在执行过程中部分工作未能按原定计划如期实施，全年执行数为 21.87 万元，仅完成预算的 27.5%。由于执行率较低，导致项目自评得分较低。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标审核项目数量实际完成 20 个；整体绩效目标审核单位数量实际完成 8 个；服务建议具指导性、针对性、可操作性满足需求；政府采购投诉处理执法办案完成率 100%；处理决定撤销率为 0%。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。

(8) 财政预决算专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 25 万元，因会议次数比计划减少，全年执行数为 11.63 万元，仅完成预算的 46.52%。由于执行率较低，导致项目自评得分较低。项目绩效目标



完成情况：全年召开会议次数 8 次；参加会议人数 263 人；项目实际完成率、会议完成率达 90%以上；资金使用合规率、正常运转率、召开会议及时率达 100%；满足工作需求，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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

### 4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的 0 个项目开展了财政重点项目绩效评价。

### 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（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（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（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。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

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

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（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。

23. 社会保障和就业（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。

24. 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职业年金支出。

25. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 医疗卫生与计划生育（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）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。

27. 医疗卫生与计划生育（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。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

29. 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。

30. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第四部分 2023 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）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,995.92	一、一般公共服务支出	32	1,509.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250,000.00	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	307.98
	9		九、卫生健康支出	40	60.36
	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	117.62
	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	250,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	251,995.92	<b>本年支出合计</b>	58	251,995.92
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	
<b>总计</b>	31	251,995.92	<b>总计</b>	62	251,995.92

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）

2023 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		<b>251,995.92</b>	<b>251,995.92</b>					
201	一般公共服务支出	1,509.96	1,509.96					
20106	财政事务	1,509.96	1,509.96					
2010601	行政运行	1,120.52	1,120.52					
2010602	一般行政管理事务	356.61	356.61					
2010699	其他财政事务支出	32.83	32.83					
208	社会保障和就业支出	307.98	307.98					
20805	行政事业单位养老支出	234.63	234.63					
2080501	行政单位离退休	52.43	52.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	114.71	114.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	67.49	67.49					
20808	抚恤	73.35	73.35					
2080801	死亡抚恤	73.35	73.35					
210	卫生健康支出	60.36	60.36					
21011	行政事业单位医疗	60.36	60.36					
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90					
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46					
221	住房保障支出	117.62	117.62					
22102	住房改革支出	117.62	117.62					
2210201	住房公积金	117.62	117.62					
229	其他支出	250,000.00	250,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债	250,000.00	250,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专	250,000.00	250,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市财政局（本级）

2023 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		251,995.92	1,606.49	250,389.43			
201	一般公共服务支出	1,509.96	1,120.52	389.44			
20106	财政事务	1,509.96	1,120.52	389.44			
2010601	行政运行	1,120.52	1,120.52				
2010602	一般行政管理事务	356.61		356.61			
2010699	其他财政事务支出	32.83		32.83			
208	社会保障和就业支出	307.98	307.98				
20805	行政事业单位养老支出	234.63	234.63				
2080501	行政单位离退休	52.43	52.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.49	67.49				
20808	抚恤	73.35	73.35				
2080801	死亡抚恤	73.35	73.35				
210	卫生健康支出	60.36	60.36				
21011	行政事业单位医疗	60.36	60.36				
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90				
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46				
221	住房保障支出	117.62	117.62				
22102	住房改革支出	117.62	117.62				
2210201	住房公积金	117.62	117.62				
229	其他支出	250,000.00		250,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	250,000.00		250,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	250,000.00		250,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 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）

2023 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	1,995.92	一、一般公共服务支出	33	1,509.96	1,509.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	250,000.00	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	307.98	307.98		
	9		九、卫生健康支出	41	60.36	60.36		
	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	117.62	117.62		
	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	250,000.00		250,000.00	
	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	251,995.92	本年支出合计	59	251,995.92	1,995.92	250,000.00	
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	251,995.92	总计	64	251,995.92	1,995.92	250,000.00	

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：辽宁省朝阳市财政局（本级）

2023 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		1,995.92	1,606.49	389.43
201	一般公共服务支出	1,509.96	1,120.52	389.44
20106	财政事务	1,509.96	1,120.52	389.44
2010601	行政运行	1,120.52	1,120.52	0.00
2010602	一般行政管理事务	356.61	0.00	356.61
2010699	其他财政事务支出	32.83	0.00	32.83
208	社会保障和就业支出	307.98	307.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.63	234.63	0.00
2080501	行政单位离退休	52.43	52.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.49	67.49	0.00
20808	抚恤	73.35	73.35	0.00
2080801	死亡抚恤	73.35	73.35	0.00
210	卫生健康支出	60.36	60.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.36	60.36	0.00
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	0.00
221	住房保障支出	117.62	117.62	0.00
22102	住房改革支出	117.62	117.62	0.00
2210201	住房公积金	117.62	117.62	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

单位：辽宁省朝阳市财政局（本级）

2023 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	1,309.19	302	商品和服务支出	168.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.85	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	114.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.49	30207	邮电费	14.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费	14.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.03	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,437.81	公用经费合计					168.68

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）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.84	8.94
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	8.94
其中：（1）公务用车运行维护费	9.84	8.94
（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。

# 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）

2023 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			250,000.00	250,000.00		250,000.00	
229	其他支出		250,000.00	250,000.00		250,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		250,000.00	250,000.00		250,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		250,000.00	250,000.00		250,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市财政局（本级）

2023 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

（2023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（万元）		1457.44													
部门年初预算支出金额（万元）		1457.44													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）						427.82	427.82	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）						1028.36	1028.35	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）						41.56	41.56	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）						68.97	68.96	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	积极发挥财政职能作用，实施好积极的财政政策，完整、准确、全面贯彻新发展理念，完善常态化财政资金直达机制，延续实施减税降费政策，用好政府债券扩大有效投资，提高债券资金使用绩效；进一步优化支出结构，艰苦奋斗、勤俭节约，树牢过紧日子的思想，坚持量力而行、尽力而为，兜牢三保底线，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展；全面推进乡村振兴，推动绿色低碳发展；强化财政管理和监督，有效应对和化解财政风险，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。						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，目前已完成年度绩效目标。								
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						



履职效能	整体工作完成情况	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						
		总体工作完成率	=	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					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-100	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	171.9	0.03	1.6	0.048					一是年初预算中的人员工资是根据上年工资测算的，实际执行过程中有调整。二是本年度有25亿元支持中小银行发展专项债券资金未列入年初预算。	其他：我单位要进一步加强下年度预算管理，认真填报各项预算基础信息，做到预算精准，支出合规。
		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						

管理效率	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						
	预算收支管理	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行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.92	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	88.76	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		有利	维稳	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	统计信息公开及时性		及时	公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善部门内部控制		逐步	完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.45					

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		购置办公设备							
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:		21.2	20.72	10	98%	9.8	
		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、按市安可办要求,现有办公电脑需逐年替换成国产安可设备 2、满足新入职人员办公需要			根据工作实际,已完成预期目标。				
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	设备利用率	=100%	100%	10	10		
			设备交付率	=100%	100%	10	10		
			项目实际完成率	≥90%	100%	10	10		
		质量 指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
			设备完好率	=100%	100%	10	10		
			资金使用合规率	=100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本 指标	指标 1:						
	指标 2:								
	效益 指标	经济效 益指标	保障水平	满足需求	满足需求	10	10		
			指标 2:						
		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	10	10		
			指标 2:						
		生态效 益指标	指标 1:						
指标 2:									
可持续 影响指 标	设备正常使用年限	≥6 年	6 年	10	10				
	指标 2:								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:							
		指标 2:							
总分					99.8				

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		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:		7.1	5.8	10	81.69%	8.1	
		其中:当年财政拨款		7.1		-			
		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				
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	足额保障率	=100%	100%	15	15		
			网络系统正常运行天数	≥360 天	365 天	15	15		
		质量 指标	正常运转率	=100%	100%	15	15		
			资金使用合规率	=100%	100%	15	15		
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本 指标	指标 1:						
	指标 2:								
	.....								
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		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	15	15		
			指标 2:						
			.....						
	生态效 益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
可持续 影响指 标	保障水平	满足需求	满足需求	15	15				
	指标 2:								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:							
		指标 2:							
总分					98.1				

## 项目支出绩效自评表

### （ 2023 年度）

项目名称		考试考务费						
主管部门		116 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：	70.1	35.42	32.83	10	92.69%	9.2
		其中：当年财政拨款		35.42	32.83	-		
		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			
		为考生服务，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，考试质量和公正性得到提升，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。			按进度顺利完成考试			
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	指标 1：报名人数	5300	3757	10	7	报名人数 减少
		质量 指标	指标 1：资金使用 合规率	100	100	10	10	
			指标 2：考试程序 合规率	100	100	10	10	
	时效 指标	指标 1：公平率	100	100	10	10		
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：确保机关 事业单位平稳运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
		社会效 益指标	指标 1：保障水平	全力保障	全力保障	15	15	
			指标 2：健全长效 管理机制	健全	健全	15	15	
	可持续 影响指 标	指标 1：参考考生 满意度	100	100	10	10		
	总分					96.2		

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		预算一体化改革、预算绩效改革及省以下财政体制改革等业务费							
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:		75	48.88	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				
		确保预算一体化改革、预算绩效改革等各项改革工作顺利实施			根据工作实际,已完成年度目标。				
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	足额保障率	=100%	100%	15	15		
			预算一体化、绩效改革市 本级单位覆盖率	=100%	100%	15	15		
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15		
			正常运转率	=100%	100%	15	15		
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本 指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		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	15	15		
			指标 2:						
			.....						
生态效 益指标	指标 1:								
	指标 2:								
	.....								
可持续 影响指 标	保障水平	满足需求	满足需求	15	15				
	指标 2:								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:							
		指标 2:							
总分					79				



## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		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:		188.7	106.9	10	56.65%	5.6	
		其中:当年财政拨款		188.7		-			
		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				
		确保各财政业务系统平稳运行			根据工作实际,已完成年度目标。				
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	足额保障率	=100%	100%	15	15		
			市本级预算单位 覆盖率	=100%	100%	15	15		
		质量 指标	正常运转率	=100%	100%	15	15		
			资金使用合规率	=100%	100%	15	15		
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本 指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			•••••						
		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	15	15		
			指标 2:						
			•••••						
生态效 益指标	指标 1:								
	指标 2:								
	•••••								
可持 续影 响指 标	保障水平	满足需求	满足需求	15	15				
	指标 2:								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:							
		指标 2:							
总分					69				

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		人大财政报告、预算执行情况等印刷费							
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:		30	17.52	10	58.4%	5.8	
		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				
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	材料印刷	≥5000 份	5402 份	12.5	12.5		
			足额保障率	=100%	100%	12.5	12.5		
				•••••					
		质量 指标	印刷材料内容合 格率	=100%	100%	12.5	12.5		
			资金使用合规率	=100%	100%	12.5	12.5		
				•••••					
	时效 指标	指标 1:							
		指标 2:							
	成本 指标	指标 1:							
		指标 2:							
		•••••							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		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	15	15		
指标 2:									
		•••••							
生态效 益指标		指标 1:							
	指标 2:								
		•••••							
可持续 影响指 标	保障水平	满足需求	满足需求	15	15				
	指标 2:								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		指标 2:							
总分					69				

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政委托第三方评审费						
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：		79.5	21.87	10	27.5%	2.75
		其中：当年财政拨款		79.5	21.87	-		
		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			
		目标 1：借助第三方专业化优势，对市本级绩效管理实施情况形成客观结论并提出合理化建议 目标 2：引导、带动预算绩效管理质量和水平提升。 目标 3：法律顾问全程参与政府采购投诉处理，提高执法行为规范，切实维护政府采购领域公平竞争。			根据实际工作需要，已完成年度目标。			
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	15	15	
			整体绩效目标审核—单位数量	≥8 个	8	15	15	
			执法办案完成率	≥95%	100%	15	15	
			决定撤销率	≤5%	0	15	15	
	时效 指标	指标 1：						
		指标 2：						
	成本 指标	指标 1：						
		指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		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	15	15	
	生态效 益指标	指标 1：						
		指标 2：						
	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	15	15		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标 1：						
总分					59			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		财政预算决算专项经费						
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:		25	11.63	10	46.52%	4.7
		其中:当年财政拨款		25	11.63	-		
		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			
		及时召开预算布置会、汇审会议和各类业务会议,确保及时安排部署各项工作。			根据工作实际,已完成预期目标。			
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	召开会议次数	≥10 次	8	10	8	
			参加会议人数	≥350 人	263	10	7.5	
			项目实际完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量 指标	会议完成率	≥90%	100%	10	10	
			资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
			正常运转率	=100%	100%	10	10	
	时效 指标	召开会议及时率	=100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效 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	平稳运行	10	10		
生态效 益指标								
可持续 影响指 标	保障水平	满足需求	满足需求	10	10			
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标							
总分					59			