

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅
游产业发展局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局部门决算表

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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局概况

一、主要职责

喀左县旅游工作服务中心负责监督实施旅游业的法规、规章及标准；协调各项旅游相关政策措施的落实，特别是假日旅游、旅游安全、旅游紧急救援等工作，保证旅游活动的正常运行；组织我县旅游整体形象的对外宣传和推广活动，组织指导重要旅游产品的开发包装工作；培育和完善县域旅游市场，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；组织旅游资源的普查工作，指导重点旅游区域的规划开发建设，组织旅游统计工作；组织指导旅游教育、培训工作等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀左县旅游工作服务中心

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 316.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 316.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 316.13 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 106.40 万元，降低 25.18%，主要原因：项目收入减少。

(二) 支出总计 316.13 万元，包括：

1. 基本支出 154.18 万元，占支出总计的 48.77%。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 145.48 万元；商品和服务支出 8.70 万元。

2. 项目支出 161.95 万元，占支出总计的 51.23%。主要包括一般公共服务支出等业务支出。

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 106.40 万元，降低 25.18%，主要原因：项目支出减少。

（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，主要原因：无变动。

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 316.13 万元，其中：基本支出 154.18 万元，项目支出 161.95 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 106.40 万元，降低 25.18%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 174.81%，其中：基本支出完成年初预算的 95.86%，项目支出完成年初预算的 809.75%。

（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 316.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 280.60 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）0.00 万元，主要是无等支出，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无。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）280.60 万元，主要是其他文化和旅游支出等支出，完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出 16.94 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.94 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出 6.81 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）6.81 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 11.77 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）11.77 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休。

（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 1.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。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 1.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无变化等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。与上年持平，主要是无变化等原因。

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 1.50 万元，主要用于维修、保养、加油等，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 1 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 154.18 万元，其中：人员经费 145.48 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 8.70 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，主要原因是无变化。

(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%；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 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急用车；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 32 万元（其中：一般公共预算资金 32 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 100 分。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度县直部门决算中反映办公经费项目、文化旅游管理事务经费项目、编制外人员其他工资福利支出项目、项目建设考核奖励资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.19 万元，全年执行数为 3.19 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成县城与景区、景区与景区之间连接道路得到改造升级，景区设备、标识标牌升级改造完成，推动了喀左旅游大发展。发现的主要问题及原因：需继续加强县城与景区、景区与景区之间连接道路的改造提升，加大自驾游营地的开发建设力度；加强道路两侧景观建设；完善景区内公厕、垃圾箱、医疗卫生、标识标牌、灾害防御等基础设施升级改造；全面推进完善各级游客服务中心和智慧旅游中心，推动全区动态调控。下一步改进措施：完成县城与景区、景区与景区之间连接道路得到改造升级，景区设备、标识标牌升级改造完成，推动了喀左旅游大发展。

（2）文化旅游管理事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 100 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：景区得到提升改造，完善了基础服务设施，标识标牌焕然一新，推动旅游发展。发现的主要问题及原因：需继续加强县城与景区、景区与景区之间连接道路的改造提升，加大自驾游营地的开发建设力度；加强道路两侧景观建设；完善景区内公厕、垃圾箱、医疗卫生、标识标牌、灾害防御等基础设施升级改造；全面推进完善各级游客服务中心和智慧旅游中心，推动全区动态调控。下一步改进措施：景区得到提升改造，完善了基础服务设施，标识标牌焕然一新，推动旅游发展。

（3）编制外人员其他工资福利支出项目自评综述：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 4.81 万元，全年执行数为 4.81 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：旅游宣传力度大大加强，综合提升了我县旅游综合服务水平，助推了全县旅游产业高质量发展。发现的主要问题及原因：此项经费用于旅游外聘工作人员工资，一是聘请优秀讲解员为来我县游客、客商等提供讲解服务，加强旅游宣传力度。二是聘请旅游服务人员，提升我县旅游综合服务水平。助推全县旅游产业高质量发展，为喀左国家区域旅游示范区保驾护航。下一步改进措施：旅游宣传力度加强，综合提升了我县旅游综合服务水平，助推了全县旅游产业高质量发展。

（4）项目建设考核奖励资金项目自评综述：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 4 万元，全年执行数为 4 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目建设稳步推进新，促进旅游项目稳定发展，促进经济社会更好更快发展。发现的主要问题及原因：需推进项目建设，落实项目建设责任，促进经济社会更好更快发展。下一步改进措施：项目建设稳步推进新，促进旅游项目稳定发展，促进经济社会更好更快发展。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局			2024 年度		公开 01 表
			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	316.13	一、一般公共服务支出	32	
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	280.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	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	11.77
	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	316.13	本年支出合计	58	316.13
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	316.13	总计	62	316.13

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局
2024 年度

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		316.13	154.18	161.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	280.60	118.65	161.95			
20701	文化和旅游	280.60	118.65	161.95			
2070199	其他文化和旅游支出	280.60	118.65	161.95			
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94				
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94				
210	卫生健康支出	6.81	6.81				
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81				
221	住房保障支出	11.77	11.77				
22102	住房改革支出	11.77	11.77				
2210201	住房公积金	11.77	11.77				

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。

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局
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		316.13	154.18	161.95
207	文化旅游体育与传媒支出	280.60	118.65	161.95
20701	文化和旅游	280.60	118.65	161.95
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	280.60	118.65	161.95
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局
2024 年度

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	145.48	302	商品和服务支出	8.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.23	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	16.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.77	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	3.56	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.06	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.48	公用经费合计					8.70

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局
2024 年度

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				办公经费													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府办公室-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游工作服务中心-													
项目预算金额（万元）				3.19			全年执行数（万元）			3.19			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		继续加强县城与景区、景区与景区之间连接道路的改造提升，加大自驾游营地的开发建设力度；加									县城与景区、景区与景区之间连接道路得到改造升级，景区设备、						
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	印刷旅游宣传品数量	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			旅游宣传推广活动项目数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
社会效益指标		服务企业场次	>=	50	次	50	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				编制外人员其他工资福利支出														
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府办公室-														
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游工作服务中心-														
项目预算金额（万元）				4.81			全年执行数（万元）			4.81			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		此项经费用于旅游外聘工作人员工资，一是聘请优秀讲解员为来我县游客、客商等提供讲解服务，									旅游宣传力度大大加强，综合提升了我县旅游综合服务水平，助推							
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	参加培训人数	>=	50	人	50	100%	12.5	12.5								
			人均补助标准	=	4	万元	4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			新增技能人才计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展		带动经济		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	服务企业人次	>=	100	人次	100	100%	13.3	13.3								
			促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
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			文化旅游管理事务经费														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府办公室-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游工作服务中心-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	继续加强县城与景区、景区与景区之间连接道路的改造提升，加大自驾游营地的开发建设力度；加									景区得到提升改造，完善了基础服务设施，标识标牌焕然一新，推							
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	旅游宣传推广活动项目数量	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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		足额保障		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			项目建设考核奖励资金															
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府办公室-															
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游工作服务中心-															
项目预算金额（万元）			4			全年执行数（万元）			4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	推进项目建设，落实项目建设责任，促进经济社会更好更快发展。										项目建设稳步推进新，促进旅游项目稳定发展，促进经济社会更好							
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目规模覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		经济发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
			可持续影响指标	项目实施可持续性		社会稳定		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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称			004003 喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游工作服务中心-211324000														
部门年初预算收入金额			160.84														
部门年初预算支出金额			160.84														
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		部门预算基本支出人员经费（保工资）							139.69		139.69		100.00%		13.3	13.3	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							8.70		8.7		100.00%		13.3	13.3	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							5.78		5.78		100.00%		13.4	13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		确保预算收支平衡，保证正常运转。							年度预算按期进行，确保了预算收支平衡，保障了正常运转。								
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	
绩效指标		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						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			基础管理	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							

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6			2024 年度工资调标，导致年初预算金额不足，用于补充预算使用，从而未完成该项目指标。			人员保障:加强年初预算执行，做好人员经费保障，规范预算保障管理制度，支出合规，提高预算执行度。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	0.7	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						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会效应	政治效益	传播党的声音		传播党声		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务部门满意度	≥	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	当地群众满意度	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	1	2.5	2.5						
			推动体制机制改革		推动改革		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					