

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发
展和改革局
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发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革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发展和改革局部门决算表

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发展和改革局概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展总体规划、专项规划、地方规划，衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战略规划的制度机制。

（二）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件，按规定指导、协调全县招标投标工作，建设全县统一规范的公共资源交易平台并做好监管工作。

（三）统筹协调全县经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全县宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全县经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全县财政方面情况，参与制定财政政策、土地政策和价格政策，综合分析财政、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全

县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（七）承担全县固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排县本级基建资金，按权限参与审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。牵头负责国家和省、市重大政策项目资金争取工作。指导工程咨询业发展。

（八）推进全县经济结构战略性调整，组织拟订全县综合性产业政策，负责协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全县工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全县城乡区域协调发展，推进落实区域

发展总体战略，组织拟订全县区域协调发展及经济转型、老工业基地振兴、突破辽西北、县域经济发展战略、规划，负责地区经济协作的统筹协调。负责中小微企业、民营经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，拟定促进中小微企业、民间投资发展政策措施，推动中小微企业、民营企业提升竞争力。

（十）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作。编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全县煤炭行业管理工作，负责全县石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护等工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进全县可持续发展战略，负责节能的综合协调工

作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全县生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。指导全县节能监察工作等职责。

（十四）研究全县国民经济与国防、人防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防、人防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十五）贯彻落实国家和省、市关于价格收费改革的方针政策、法律法规、部门规章，拟订全县重要商品和服务价格政策并组织实施，制定并调整县管重要商品和服务价格以及行政事业性、经营服务性收费标准，实施收费的目录清单管理，落实价格听证制度。

（十六）提出全县价格总水平的调控目标和措施，监测全县重要商品和服务价格变动情况，实时价格监测报告制度，负责市场价格异常波动预警和应急监测的组织、协调工作，指导基层价格监测业务工作。组织指导有关部门开展相关成本调查工作，负责粮食等主要农产品生产成本、价格收益情况的调查，发布全县农产品生产成本收益汇总资料和相关信息，拟定成本监审工作制度、办法和目录，组织实施成本监审工作。

（十七）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的方针政策和法律法规，起草相关县政府规范性文件，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。根据国家和省、市物资储备规划和储备品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、

轮换和日常管理，落实有关运用计划和指令，管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

（十八）负责粮食和物资储备基础设施的建设和管理，拟定建设规划并组织实施，拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准、规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，负责物资储备承储单位安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（十九）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（二十）统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和体育事业建设和产业发展，拟订发展规划并组织实施。

（二十一）管理全县重大文化活动，指导县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、文物和体育产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（二十二）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺

作品，推动各门类艺术、各艺术品种健康有序发展。

（二十三）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播电视、体育公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（二十四）指导、推进全县文化、旅游、广播电视、文物和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，负责行业信息收集与发布工作。

（二十五）组织实施文化、旅游、广播电视、文物和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（二十六）指导全县文化、旅游、广播电视、文物和体育市场发展，推进行业信用体系建设，依法规范市场，对市场营销进行行业监管。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（二十七）负责指导、协调全县不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。组织申报国家级、省级、市级重点文物保护单位和世界文化遗产工作。

（二十八）负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作，参与博物馆建设规划工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（二十九）指导全县文化、旅游、广播电视、文物和体育市场综合执法，负责行业监督和执法监察工作。组织查处全县文化、旅游、广播电视和体育行业内部和市场的违规违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（三十）指导、管理和组织开展全县文化、旅游、广播电视、

文物和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（三十一）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对广播剧、电视剧播出进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

（三十二）研究编制全县体育事业发展规划。组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。统筹规划竞技体育发展，指导全县体育运动项目的设置与布局，组织全县综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（三十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十四）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。

加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

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发展和改革局
2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2414.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2414.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2414.35 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 5829.63 万元，降低 70.71%，主要原因：项目减少，项目前期包装费减少。

(二) 支出总计 2414.35 万元，包括：

1. 基本支出 607.12 万元，占支出总计的 25.15%。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 510.31 万元；商品和服务支出 50.92 万元；对个人和家庭的补助 45.89 万元。

2. 项目支出 1807.23 万元，占支出总计的 74.85%。主要包括项目前期包装等业务支出。

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 5829.63 万元，降低 70.71%，主要原因：项目前期包装业务减少，项目包装费减少。

（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：本单位各年度无年末结转和结余资金。

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 2414.35 万元，其中：基本支出 607.12 万元，项目支出 1807.23 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5829.63 万元，降低 70.71%，主要原因：项目前期包装业务减少，项目包装费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 311.06%，其中：基本支出完成年初预算的 95.81%，项目支出完成年初预算的 1268.23%。

（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 2414.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1086.23 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）204.38 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 81.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及经费压减。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）668.73 万元，主要是项目包装业务等支出，完成年初预算的 630.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

项目包装业务较年初预算增加。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）1.50万元，主要是十四五年度计划印刷等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度严格按照年初预算支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）211.62万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的94.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及经费压减。

2. 社会保障和就业支出 128.45 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）0.37万元，主要是退休人员大病保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算支出。

（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）65.96万元，主要是单位职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的106.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度基数调整，金额增加。

（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）24.13万元，主要是退休人员职业年金初缴及调出人员职业年金补缴等支出，完成年初预算的201.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休及调出人员职业年金补缴。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）33.66万元，主要是退休人员死亡等支出，完成年初预算的492.83%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 23 年新增死亡人员。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 4.33 万元,主要是退休人员伤残津贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算支出。

3. 卫生健康支出 22.94 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) 10.33 万元,主要是行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的 71.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及医疗保险基数的调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 12.61 万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的 89.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及医疗保险基数的调整。

4. 农林水支出 330.00 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 330.00 万元,主要是县域经济专项等支出,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项目是本年度新增加业务,故年初未做预算。

5. 住房保障支出 39.74 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) 39.74 万元,主要是单位人员住房公积金等支出,完成年初预算的 86.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 粮油物资储备支出 7.00 万元,具体包括:

(1) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)7.00万元,主要是粮油检验、检测等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算支出。

7.其他支出800.00万元,具体包括:

(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)800.00万元,主要是辽西融入京津冀协同发展战略专项等支出,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项目是本年度新增加业务,故年初未做预算。

(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27.76万元,完成预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因是过紧日子,压减支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.30万元,公务用车购置及运行维护费27.46万元。

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业务。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业务等。

2.公务接待费0.30万元,占“三公”经费支出的1.08%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初

预算安排支出。2024 年国内公务接待累计 15 批次、55 人、0.30 万元主要用于招商引资及上级单位调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.07 万元，降低 18.92%，主要是过紧日子，压减开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.46 万元，占“三公”经费支出的 98.92%。完成预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压减开支。比上年增加 22.96 万元，增长 510.22%，主要是新增车辆等原因。

其中：公务用车购置费 20.00 万元，主要用于公务用车的购买等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 7.46 万元，主要用于公务用车的日常运转及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.12 万元，其中：人员经费 556.20 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 50.92 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 50.92 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 24.29 万元，降低 32.30%，主要原因是过紧日子，压减开支。

（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 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 1641 万元（其中：一般公共预算资金 1641 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 91.81 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 633.66 万元, 自评平均分为 100 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 年度县直部门决算中反映公用小汽车购置项目、粮油物资储备管理专项业务经费项目、辽西融入京津冀发展专项资金项目、燃气管道维修费项目、土地征迁补偿项目、县域经济发展专项资金项目、项目建设考核奖励资金项目、项目前期费用项目、自来水价格成本监审经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 公用小汽车购置项目自评综述: 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: 产出指标中各项指标完成情况总体良好, 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成年度目标的 100%。效益指标中各项指标完成情况总体良好, 社会效益指标完成了年初确保机关事业单位平稳运行的既定目标。满意度指标中各项指标完成情况总体良好, 机关事业单位干部群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因: 通过对此项目进行绩效评价, 发现本项目较好的完成绩效目标, 保障机关正常运转, 但仍存在人力财力不足等问题。下一步改进措施: 细化预算编制, 加强资金全流程监管, 强化绩效结果运用。

(2) 粮油物资储备管理专项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 59 分。项目全年预算数为 28 万元, 全年执行数为 0 万元, 完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况: 产出指标中各项指标完成情况总体良好, 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成年度目标的 100%。效益指标中

各项指标完成情况总体良好，社会效益指标完成了年初确保机关事业单位平稳运行的既定目标。满意度指标中各项指标完成情况总体良好，机关事业单位干部群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：因协调其他资金将此项目粮油挂账利息及时还清，导致此项目全年执行数为 0 元，通过对此项目进行绩效评价，发现本项目较好的完成绩效目标，保障机关正常运转，但仍存在人力财力不足等问题。下一步改进措施：细化预算编制，加强资金全流程监管，强化绩效结果运用。

（3）辽西融入京津冀发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.38 分。项目全年预算数为 672 万元，全年执行数为 630 万元，完成预算的 93.75 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中各项指标完成情况总体良好，数量指标、质量指标完成年度目标的 100%。效益指标中各项指标完成情况总体良好，经济效益指标完成了提高人均地区生产总值和地区税收质量的年初既定目标，满意度指标中服务对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：通过对此项目进行绩效评价，发现本项目较好的完成绩效目标，促进辽西地区经济高质量发展，打造我省对外开放西门户和新增长极。但仍存在人力财力不足等问题。下一步改进措施：细化预算编制，加强资金全流程监管，强化绩效结果运用。

（4）燃气管道维修费项目自评综述：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 7.5 万元，全年执行数为 7.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中各项指标完成情况总体良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成年度目标的 100%。效益指标中各项指标完成情况总体良好，社会效益指标完成了年初确保机关事业单位

平稳运行的既定目标。满意度指标中各项指标完成情况总体良好，机关事业单位干部群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：通过对此项目进行绩效评价，发现本项目较好的完成绩效目标，保障机关正常运转，但仍存在人力财力不足等问题。下一步改进措施：细化预算编制，加强资金全流程监管，强化绩效结果运用。

(5) 土地征迁补偿项目自评综述：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 1 万元，全年执行数为 1 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：出指标中各项指标完成情况总体良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成年度目标的 100%。效益指标中各项指标完成情况总体良好，社会效益指标完成了年初确保机关事业单位平稳运行的既定目标。满意度指标中各项指标完成情况总体良好，机关事业单位干部群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：通过对此项目进行绩效评价，发现本项目较好的完成绩效目标，保障机关正常运转，但仍存在人力财力不足等问题。下一步改进措施：细化预算编制，加强资金全流程监管，强化绩效结果运用。

(6) 县域经济发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 707 万元，全年执行数为 500 万元，完成预算的 70.72 %。产出指标中各项指标完成情况总体良好，数量指标、质量指标、时效指标完成年度目标的 100%。效益指标中各项指标完成情况总体良好，经济效益指标完成当地居民收入同比增涨 1%的既定任务，服务地方经济能力情况达到好标准。完成带动群众就业脱贫数量达 1 万人的社会效益指标。发现的主要问题及原因：通过对此项目进行绩效评价，发现本项目较好的完成绩效目标，对喀左县居民 稳定和提高人民的生活质量具有重大意义，具有良好的社会效益。但仍存在

人力财力不足等问题。下一步改进措施：细化预算编制，加强资金全流程监管，强化绩效结果运用。

（7）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 99.99 分。项目全年预算数为 26.5 万元，全年执行数为 26.47 万元，完成预算的 99.88 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中各项指标完成情况总体良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成年度目标的 100%。效益指标中各项指标完成情况总体良好，社会效益指标完成了年初确保机关事业单位平稳运行的既定目标。满意度指标中各项指标完成情况总体良好，机关事业单位干部群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：通过对此项目进行绩效评价，发现本项目较好的完成绩效目标，进一步调动全县各级各部门向上争取的积极性，主动性，机关正常运转。但仍存在人力财力不足等问题。下一步改进措施：细化预算编制，加强资金全流程监管，强化绩效结果运用。

（8）项目前期费用项目自评综述：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 164 万元，全年执行数为 108.01 万元，完成预算的 65.86 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中各项指标完成情况总体良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成年度目标的 100%。效益指标中各项指标完成情况总体良好，社会效益指标完成了年初确保机关事业单位平稳运行的既定目标。满意度指标中各项指标完成情况总体良好，机关事业单位干部群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：通过对此项目进行绩效评价，发现本项目较好的完成绩效目标，完成项目前期包装工作，推动项目顺利开展，确保机关正常运转。但仍存在人力财力不足等问题。下一步改进措施：细

化预算编制，加强资金全流程监管，强化绩效结果运用。

（9）自来水价格成本监审经费项目自评综述：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 15 万元，全年执行数为 15 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中各项指标完成情况总体良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成年度目标的 100%。效益指标中各项指标完成情况总体良好，社会效益指标完成了年初确保机关事业单位平稳运行的既定目标。满意度指标中各项指标完成情况总体良好，机关事业单位干部群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：通过对此项目进行绩效评价，发现本项目较好的完成绩效目标，保障机关正常运转，但仍存在人力财力不足等问题。下一步改进措施：细化预算编制，加强资金全流程监管，强化绩效结果运用。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无其它可做解释的名词。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革委员会

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	2, 414. 35	一、一般公共服务支出	32	1, 086. 23
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	128. 45
	9		九、卫生健康支出	40	22. 93
	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	330. 00
	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	39. 74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7. 00
	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	800. 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	
本年收入合计	27	2, 414. 35	本年支出合计	58	2, 414. 35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 414. 35	总计	62	2, 414. 35

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革委员会

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,414.35	2,414.35					
201	一般公共服务支出	1,086.23	1,086.23					
20104	发展与改革事务	1,086.23	1,086.23					
2010401	行政运行	204.38	204.38					
2010402	一般行政管理事务	668.73	668.73					
2010406	社会事业发展规划	1.50	1.50					
2010450	事业运行	211.62	211.62					
208	社会保障和就业支出	128.45	128.45					
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46					
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13					
20808	抚恤	37.99	37.99					
2080801	死亡抚恤	33.66	33.66					
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33					
210	卫生健康支出	22.94	22.94					
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94					
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
213	农林水支出	330.00	330.00					
21399	其他农林水支出	330.00	330.00					
2139999	其他农林水支出	330.00	330.00					
221	住房保障支出	39.74	39.74					
22102	住房改革支出	39.74	39.74					
2210201	住房公积金	39.74	39.74					
222	粮油物资储备支出	7.00	7.00					
22201	粮油物资事务	7.00	7.00					
2220102	一般行政管理事务	7.00	7.00					
229	其他支出	800.00	800.00					
22999	其他支出	800.00	800.00					
2299999	其他支出	800.00	800.00					

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革委员会

2024 年度

公开 03 表
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		2, 414. 35	607. 12	1, 807. 23			
201	一般公共服务支出	1, 086. 23	416. 00	670. 23			
20104	发展与改革事务	1, 086. 23	416. 00	670. 23			
2010401	行政运行	204. 38	204. 38				
2010402	一般行政管理事务	668. 73		668. 73			
2010406	社会事业发展规划	1. 50		1. 50			
2010450	事业运行	211. 62	211. 62				
208	社会保障和就业支出	128. 45	128. 45				
20805	行政事业单位养老支出	90. 46	90. 46				
2080501	行政单位离退休	0. 37	0. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 96	65. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 13	24. 13				
20808	抚恤	37. 99	37. 99				
2080801	死亡抚恤	33. 66	33. 66				
2080802	伤残抚恤	4. 33	4. 33				
210	卫生健康支出	22. 94	22. 94				
21011	行政事业单位医疗	22. 94	22. 94				
2101101	行政单位医疗	10. 33	10. 33				
2101102	事业单位医疗	12. 61	12. 61				
213	农林水支出	330. 00		330. 00			
21399	其他农林水支出	330. 00		330. 00			
2139999	其他农林水支出	330. 00		330. 00			
221	住房保障支出	39. 74	39. 74				
22102	住房改革支出	39. 74	39. 74				
2210201	住房公积金	39. 74	39. 74				
222	粮油物资储备支出	7. 00		7. 00			
22201	粮油物资事务	7. 00		7. 00			
2220102	一般行政管理事务	7. 00		7. 00			
229	其他支出	800. 00		800. 00			
22999	其他支出	800. 00		800. 00			
2299999	其他支出	800. 00		800. 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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发
展和改革局
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,414.35	一、一般公共服务支出	33	1,086.23	1,086.23		
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	128.45	128.45		
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93		
	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	330.00	330.00		
	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	39.74	39.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.00	7.00		
	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	800.00	800.00		
	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	2,414.35	本年支出合计	59	2,414.35	2,414.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,414.35	总计	64	2,414.35	2,414.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发
展和改革局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		2, 414. 35	607. 12	1, 807. 23
201	一般公共服务支出	1, 086. 23	416. 00	670. 23
20104	发展与改革事务	1, 086. 23	416. 00	670. 23
2010401	行政运行	204. 38	204. 38	0. 00
2010402	一般行政管理事务	668. 73	0. 00	668. 73
2010406	社会事业发展规划	1. 50	0. 00	1. 50
2010450	事业运行	211. 62	211. 62	0. 00
208	社会保障和就业支出	128. 45	128. 45	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 46	90. 46	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 37	0. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 96	65. 96	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 13	24. 13	0. 00
20808	抚恤	37. 99	37. 99	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 66	33. 66	0. 00
2080802	伤残抚恤	4. 33	4. 33	0. 00
210	卫生健康支出	22. 94	22. 94	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 94	22. 94	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 33	10. 33	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 61	12. 61	0. 00
213	农林水支出	330. 00	0. 00	330. 00
21399	其他农林水支出	330. 00	0. 00	330. 00
2139999	其他农林水支出	330. 00	0. 00	330. 00
221	住房保障支出	39. 74	39. 74	0. 00
22102	住房改革支出	39. 74	39. 74	0. 00
2210201	住房公积金	39. 74	39. 74	0. 00

222	粮油物资储备支出	7.00	0.00	7.00
22201	粮油物资事务	7.00	0.00	7.00
2220102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00
22999	其他支出	800.00	0.00	800.00
2299999	其他支出	800.00	0.00	800.00

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革委员会

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	510.31	302	商品和服务支出	50.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.98	30201	办公费	27.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.30	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	12.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	65.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	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	0.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.74	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	18.13	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	45.89	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	0.30	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	31.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.00	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	7.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.09	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		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		556.20	公用经费合计					50.92

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.80	27.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	0.30
3、公务用车购置及运行费	27.50	27.46
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50	7.46
（2）公务用车购置费	20.00	20.00

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革委员会

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县发
展和改革局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			公用小汽车购置														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局本级-														
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							
	购置新车，为保障机关运转。									完成绩效目标							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	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			粮油物资储备管理专项业务经费														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局本级-														
项目预算金额（万元）			28			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	粮油挂账利息及时还清									已完成绩效目标							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分 <td>59</td>			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				辽西融入京津冀发展专项资金													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局本级-													
项目预算金额(万元)				672			全年执行数(万元)			630			执行率			93.75%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实施项目化、清单化管理，坚持“资金跟着项目走”，采取项目法分配资金，建立“多干多补、少干少补、不干不补”的激励机制，对重点园区基础设施建设和产业发展项目给予补助，加快建设辽西融入京津冀协同发展战略先导区，促进辽西地区经济高质量发展，打造我省对外开放西门户和新增长极。									绩效目标已完成							
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	辽西融入京津冀协同发展战略先导区建设	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			组织开展项目数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	资金使用和项目 管理是否符合办法规定			是/否		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	人均地区生产总值和地区税收质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			带动其他投资	>=	7962.6	万元	7962.6	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.38		减分项		0		绩效自评总得分		99.38

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			燃气管道维修费														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局本级-														
项目预算金额（万元）			7.5			全年执行数（万元）			7.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	喀左县境内长输油气管线长13公里，按着“三管三必须”由发改局牵头落实安全主体责任。2023年位于公营子镇老公营子段管线由于暴雨冲刷造成部分管体裸露，造成极大安全隐患，经与公营子镇协调，组织施工，消除管道裸露安全隐患。									绩效目标已完成							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	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			土地征迁补偿														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局本级-														
项目预算金额(万元)			1		全年执行数(万元)			1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	自2023年起至2030年截止,共8年,每年支付租金壹万元整,共需要人民币捌万元整,协调经济发展。									2024年绩效目标已完成。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	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			县域经济发展专项资金														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局本级-														
项目预算金额(万元)			707			全年执行数(万元)			500			执行率			70.72%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	(1) 随着城市的快速发展,项目区的用水量也在不断地增加,本工程的建设不仅可以满足项目区居民的用水需求,同时也保证了城市经济的快速发展。(2) 通过本工程建设,符合喀左县水利及城市规划,满足了项目区域的居民用水需求的同时,美化了环境,符合了城市及景区规划,使得所建的供水系统作为公用事业更好地为社会服务。(3) 项目的实施对喀左县居民稳定和提高人民的生活质量具有重大意义,具有良好的社会效益。									已完成绩效目标							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	当地居民收入同比	>=	1	%	1	100%	10	10							
			服务地方经济能力情况		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	带动群众就业脱贫数量	>=	1	万名	1	100%	10	10							
可持续影响指标		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.07	减分项	8.0721	绩效自评总得分	89
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				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发展和改革局-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局本级-													
项目预算金额（万元）				26.5			全年执行数（万元）			26.47			执行率			99.88%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全县上下深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续树牢“四个意识”，坚定：“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧盯市委、市政府决策部署和县委、县政府工作安排，深入践行新发展理念，统筹推进疫情防控和经经济社会发展，抢抓国、省重大政策机遇，紧盯“两新一重”投资方向，主动对接上级行业部门，积极谋划储备项目，全力争取资金支持，有效缓解了全县财政运行、基础设施建设和民生保障支出压力，为全域经济发展作出积极贡献。为表彰先进，树立榜样，进一步调动全县各级各部门向上争取的积极性，主动性，决定对成绩突出的单位给予表彰奖励。受表彰的单位要珍惜荣誉、再接再厉，为县向上争取工作再立新功。									完成全部绩效目标							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	按标准保障率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	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		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			项目前期费用														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局本级-														
项目预算金额（万元）			164			全年执行数（万元）			108.01			执行率			65.86%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成项目前期包装工作									绩效目标已完成							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准发放率	=	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.59		减分项		17.586	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			自来水价格成本监审经费														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局本级-														
项目预算金额(万元)			15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《辽宁省<政府制定价格行为规则>实施细则》第三十四条规定:“定价机关制定价格时,可以通过政府购买服务等方式发挥第三方机构的积极作用,委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审和定价工作。”									已完成绩效目标							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	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

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				005001喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局本级-211324000												
部门年初预算收入金额				633.66												
部门年初预算支出金额				633.66												
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（刚性）									65.22	65.21	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									35.83	35.83	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									505.07	505.06	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1. 总体工作完成率高。2. 机关正常运转。3. 群众满意度高。4. 社会效益好。5. 可持续性強									已完成						
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收又管理	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	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	有利于促进社会主义精神文明建设		精神文明		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	社会效益	推介成功率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	生态效益	持久性有机污染物降低率	=	5	%	5	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		绩效管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		推动体制机制改革		体制改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		持续推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						

总评价得分	100.00
-------	--------