

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县财
政局
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财政局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县财政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财政局部门决算表

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财政局概况

一、主要职责

根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发<朝阳市县（市、区）机构改革方案>的通知》（厅秘发〔2018〕258号），制定发《喀左县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（喀委办〔2019〕21号）精神，设立喀左县财政局，并挂国有资产监督管理局牌子，机构规格为正科级，为县人民政府工作部门。

（1）贯彻执行国家、省、市财税方针政策，拟订县财税规划、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，拟订县与各乡镇（镇）、街区的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担省、市相关区域性发展战略涉及县级财政相关工作。

（2）起草财政、财务、会计管理等相关工作制度，研究我县经济社会中的财税重大问题，围绕县委县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。

（3）统筹管理县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算、社会保险基金预算，负责编制县本级一般公共预算、政府性基金预算。

（4）承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向人大常委会报

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，指导乡（镇）、街区财政管理工作。

（5）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定县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，拟订全县彩票监督管理政策、办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（6）组织制定全县财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全县财政国库业务，按规定管理国库现金。

（7）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。

（8）负责制定全县行政事业单位国有资产管理的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。

（9）负责办理和监督财政经济发展支出、各级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，负责全县农村综合改革工作。

（10）负责拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制审核全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理县财

政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（11）贯彻执行国家政府债务管理政策、制度，拟订全县政府债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全县政府债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

（12）代县政府履行县属国有金融资本出资人职责，负责县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。

（13）制定全县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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管机关、事业单位、企业国有资产，加强国有资产管理。

（18）按照国务院、省、市规定负责国有资产基础管理，制定国有资产监督管理的有关政策和制度并监督执行，依法对全县

国有资产管理工作进行指导和监督。

（19）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

（20）国有资产监督管理局按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。国有资产监督管理局不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。

（21）承办县政府交办的其他事项。

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财政局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 办公室（挂监察室、老干部管理服务股的牌子）
2. 预算股（挂工资股、税收政策股的牌子）
3. 教科文股（挂行政政法股的牌子）
4. 农业股
5. 城财股（挂基建股的牌子）
6. 政府采购管理办公室
7. 企业股（挂流通股的牌子）
8. 国有资产管理股
9. 财政监督局
10. 社会保障股
11. 会计股
12. 综合股

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 5849.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5849.64 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5849.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 4197.41 万元，增长 254.04%，主要原因：本年度项目增加，收入随之增加。

(二) 支出总计 5849.64 万元，包括：

1. 基本支出 1163.25 万元，占支出总计的 19.89%。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 1028.68 万元；商品和服务支出 77.79 万元；对个人和家庭的补助 56.79 万元。

2. 项目支出 4686.39 万元，占支出总计的 80.11%。主要包括专项票据利息、国资办收购公交公司等业务支出。

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 4197.41 万元，增长 254.04%，主要原因：本年度项目增加，支出随之增加。

（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：年结转和结余为 0。

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 5849.64 万元，其中：基本支出 1163.25 万元，项目支出 4686.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4197.41 万元，增长 254.04%，主要原因：本年度项目增加，支出随之增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 367.67%，其中：基本支出完成年初预算的 97.48%，项目支出完成年初预算的 1178.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5849.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1351.11 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）271.83 万元，主要是主要是工资、办公经费、水电费等支出，完成年初预算的 88.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增浮。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）523.71 万元，主要是是维修维护费、预算一体化等等支出，完成年初预算的 131.7%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是预算一体化费用增加、办公费用增加。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 555.57 万元,主要是是事业人员工资和经费等支出,完成年初预算的 97.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增浮。

2. 社会保障和就业支出 205.45 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) 24.23 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 105.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数提高。

(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) 111.34 万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出,完成年初预算的 94.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动。

(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) 37.33 万元,主要是是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 116.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 32.55 万元,主要是职工死亡抚恤金和遗属补助等支出,完成年初预算的 830.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职和退休人员死亡。

3. 卫生健康支出 48.00 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) 14.41 万元,主要是行政人员医疗保险费等支出,完成年初预算的 85.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)33.59万元,主要是事业人员医疗保险费等支出,完成年初预算的95.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 资源勘探工业信息等支出191.00万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)191.00万元,主要是国有资产监督管理局购公交公司等支出,完成年初预算的191%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

5. 金融支出3971.68万元,具体包括:

(1) 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)3971.68万元,主要是票据利息等支出,完成年初预算的3971.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

6. 住房保障支出82.39万元,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)82.39万元,主要是是住房公积金等支出,完成年初预算的96.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(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4.07万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是“三公经费”无

变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.07 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 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因公出国（境）费用。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，主要原因是无因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费 1.07 万元，占“三公”经费支出的 26.29%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务接待费无变化。2024 年国内公务接待累计 22 批次、195 人、1.07 万元主要用于上级检查等；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 3.97 万元，降低 78.81%，主要是缩减开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 73.71%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车数量无变化。与上年持平，主要是公车数量无变化，公务用车运行费不变等原因。

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 3.00 万元，主要用于公务用车的运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1163.26 万元，其中：人员经费 1085.47 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 77.79 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 77.79 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），比上年增加 1.76 万元，增长 2.31%，主要原因是人员增加，经费随之增加。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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 8 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 1 个），涉及资金 422.55 万元（其中：一般公共预算资金 272.55 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 150 万元），自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1193.37 万元，自评平均分为 99.95 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 8 个，涉及资金 422.55 万元。5 个项目得分在 90（含）-100 分区间，2 个项目得分在 70（含）-80 分区间，1 个项目得分在 50（含）-60 分区间。从评价情况来看，全年项目执行率不足，下一步要加强财政资金支出管理，逐步扩大财政资金绩效评价的规范和范围，提高财政资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2024 年度市直部门决算中反映国资办咨询费项目、维修维护费用项目、系统维护服务费项目、乡镇财政建设项目、预算一体化费用项目、食堂维修改造经费项目、收购公交公司所需资金项目、项目建设考核奖励资金项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 国资办咨询费项目自评综述：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 27 万元，全年执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100，执行程度：优。发现的主要问题及原因：全年执行率好。下一步改进措施：逐步扩大财政资金绩效评价的规范和范围。

(2) 维修维护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 60 万元，全年执行数为 12.01 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 20%，执行程度：良。发现的主要问题及原因：项目执行率不足。下一步改进措施：下一步要加强财政资金支出管理。

(3) 系统维护服务费项目自评综述：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 50 万元，全年执行数为 30.42 万元，完成预算的 60.8%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 60.8%，执行程度：良。发现的主要问题及原因：全年项目执行率不够。下一步改进措施：下一步逐步提高财政资金使用效益。

(4) 乡镇财政建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数为 73 万元，全年执行数为 69.08 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 94.6%，执行程度：优。发现的主要问题及原因：全年执行率好。下一步改进措施：逐步扩大财政资金绩效评价的规范和范围。

(5) 预算一体化费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 187.65 万元，全年执行数为 112.1 万元，完成预算的 59.7%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 59.7%，执行程度：良。发现的主要问题及原

因：全年项目执行率不足。下一步改进措施：下一步要加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益。

（6）食堂维修改造经费项目自评综述：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 6.78 万元，全年执行数为 6.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%，执行程度：优。发现的主要问题及原因：全年执行率好。下一步改进措施：逐步扩大财政资金绩效评价的规范和范围。

（7）收购公交公司所需资金项目自评综述：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 150 万元，全年执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%，执行程度：优。发现的主要问题及原因：全年执行率好。下一步改进措施：进一步提升预算管理效率。

（8）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 98.92 分。项目全年预算数为 17 万元，全年执行数为 15.16 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 89.2%，执行程度：优。发现的主要问题及原因：全年执行率好。下一步改进措施：逐步扩大财政资金绩效评价的规范和范围，提高财政资金使用效益。

3. 自评覆盖率

开展绩效自评的项目数量/年初批复绩效目标的项目总数*100%=8/8*100%=100%。

4. 自评平均分

开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数量=分 705.38/8=88.17%。

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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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财
政局2024 年度

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	5,849.64	一、一般公共服务支出	32	1,351.10
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	205.46
	9		九、卫生健康支出	40	48.00
	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	191.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	3,971.68
	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	82.39
	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	5,849.64	本年支出合计	58	5,849.64
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	5,849.64	总计	62	5,849.64

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财政局
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		5,849.64	5,849.64					
201	一般公共服务支出	1,351.11	1,351.11					
20106	财政事务	1,351.11	1,351.11					
2010601	行政运行	271.83	271.83					
2010602	一般行政管理事务	523.71	523.71					
2010650	事业运行	555.57	555.57					
208	社会保障和就业支出	205.45	205.45					
20805	行政事业单位养老支出	172.90	172.90					
2080501	行政单位离退休	24.23	24.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.34	111.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33					
20808	抚恤	32.55	32.55					
2080801	死亡抚恤	32.55	32.55					
210	卫生健康支出	48.00	48.00					
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00					
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41					
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59					
215	资源勘探工业信息等支出	191.00	191.00					
21507	国有资产监管	191.00	191.00					
2150799	其他国有资产监管支出	191.00	191.00					
217	金融支出	3,971.68	3,971.68					
21799	其他金融支出	3,971.68	3,971.68					
2179999	其他金融支出	3,971.68	3,971.68					
221	住房保障支出	82.39	82.39					
22102	住房改革支出	82.39	82.39					
2210201	住房公积金	82.39	82.39					

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财政局

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		5,849.64	1,163.25	4,686.39			
201	一般公共服务支出	1,351.11	827.40	523.71			
20106	财政事务	1,351.11	827.40	523.71			
2010601	行政运行	271.83	271.83				
2010602	一般行政管理事务	523.71		523.71			
2010650	事业运行	555.57	555.57				
208	社会保障和就业支出	205.45	205.45				
20805	行政事业单位养老支出	172.90	172.90				
2080501	行政单位离退休	24.23	24.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.34	111.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33				
20808	抚恤	32.55	32.55				
2080801	死亡抚恤	32.55	32.55				
210	卫生健康支出	48.00	48.00				
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41				
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59				
215	资源勘探工业信息等支出	191.00		191.00			
21507	国有资产监管	191.00		191.00			
2150799	其他国有资产监管支出	191.00		191.00			
217	金融支出	3,971.68		3,971.68			
21799	其他金融支出	3,971.68		3,971.68			
2179999	其他金融支出	3,971.68		3,971.68			
221	住房保障支出	82.39	82.39				
22102	住房改革支出	82.39	82.39				
2210201	住房公积金	82.39	82.39				

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财
政局
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	5,849.64	一、一般公共服务支出	33	1,351.10	1,351.10		
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	205.46	205.46		
	9		九、卫生健康支出	41	48.00	48.00		
	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	191.00	191.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	3,971.68	3,971.68		
	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	82.39	82.39		
	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	5,849.64	本年支出合计	59	5,849.64	5,849.64		
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	5,849.64	总计	64	5,849.64	5,849.64		

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财政局
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		5, 849. 64	1, 163. 25	4, 686. 39
201	一般公共服务支出	1, 351. 11	827. 40	523. 71
20106	财政事务	1, 351. 11	827. 40	523. 71
2010601	行政运行	271. 83	271. 83	0. 00
2010602	一般行政管理事务	523. 71	0. 00	523. 71
2010650	事业运行	555. 57	555. 57	0. 00
208	社会保障和就业支出	205. 45	205. 45	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 90	172. 90	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 23	24. 23	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 34	111. 34	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 33	37. 33	0. 00
20808	抚恤	32. 55	32. 55	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 55	32. 55	0. 00
210	卫生健康支出	48. 00	48. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 00	48. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 41	14. 41	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 59	33. 59	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	191. 00	0. 00	191. 00
21507	国有资产监管	191. 00	0. 00	191. 00
2150799	其他国有资产监管支出	191. 00	0. 00	191. 00
217	金融支出	3, 971. 68	0. 00	3, 971. 68
21799	其他金融支出	3, 971. 68	0. 00	3, 971. 68
2179999	其他金融支出	3, 971. 68	0. 00	3, 971. 68
221	住房保障支出	82. 39	82. 39	0. 00
22102	住房改革支出	82. 39	82. 39	0. 00

2210201	住房公积金	82.39	82.39	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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局
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	1,028.68	302	商品和服务支出	77.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.81	30201	办公费	12.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.06	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	30.90	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	111.34	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.33	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	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	2.09	30211	差旅费	8.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.39	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	26.59	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	56.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	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	29.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.18	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.48	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	2.35	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		1,085.47	公用经费合计					77.79

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财政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.07	4.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.07	1.07
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县财
政局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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				007001 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局本级-211324000													
部门年初预算收入金额				1193.37													
部门年初预算支出金额				1193.37													
年度主	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）									75.08649	75.08	100%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									21.18391	21.18	100%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									1027.046819	1027.04	100%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									35.294167	35.12	99.51%	10	9.95			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	保证工资性支出，运转性支出和刚性支出，保证社会稳定									保证工资性支出，运转性支出和刚性支出，保证社会稳定							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	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	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	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							

			工作完成及时率	=	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	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						
	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	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%	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%	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%	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	社会效益	职工安置 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	服务对象 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	综合管理 水平		管理有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80%	1	1.6	1.6						

			推动 体制 机制 改革		有效 推动		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	1.8	1.8						
		创新驱动 发展	信息 化相 关制 度完 善度		制度 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	1.6	1.6						
总评价得分											99.95					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									以 后 年 度 进 一 步 规 范 预 算 管 理					
		建议改进业务管理									以 后 年 度 进 一 步 改 进 业 务 管 理					
		建议改进预算编制管理									以 后 年 度 进 一 步 改 进 预 算 编 制 管 理					
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全部安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全部安排		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				国资办咨询费													
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局-													
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局本级-													
项目预算金额(万元)				27			全年执行数			27			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	国资办评估费用支出										国有资产管理部門评估费用支出完成良好						
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	杰出人才培养支持数量	=	5	人	5	100%	12.5	12.5							
			检索提供各类国有资产统计数据	=	10	条	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	决策咨询建议采纳率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	20	%	20	100%	8	8							
			完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	提升检验检测服务能力		提升检验检测服务能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
			促进地区发展		有效促进受益人员发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√	进一步改进预算项目的管理措施和方式					

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全部安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全部安排		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				食堂维修改造经费													
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局-													
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局本级-													
项目预算金额(万元)				6.78			全年执行数			6.78			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		有效拉动本地经济发展,提高人员就业能力,人员安排合理到位,尤其要做好财政局食堂改造及相关维修的年度预算编制与申请工作,									有效拉动本地经济发展,提高人员就业能力,人员安排合理到位,尤其要做好财政局食堂改造及						
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	质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修改造或设备器材质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			日常巡查维修及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	8	8							
			建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效管理机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
			保障水平		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)							√		进 一 步 改 进 预 算 项 目 管 理 措 施					

	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全部安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全部安排		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				收购公交公司所需资金														
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局-														
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局本级-														
项目预算金额(万元)				150			全年执行数			150			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		有效拉动本地经济发展,提高人员就业能力,人员安排合理到位,尤其要做好收购三燕城市公交有限公司的年度预算编制与申请工作,									有效拉动本地经济发展,提高人员就业能力,人员安排合理到位,尤其要做好收购三燕城市公交							
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	质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	8	8								
			投资回报率	>=	100	%	100	100%	8	8								
		社会效益指标	培育和践行核心价值观		提升素质			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
			乡镇通车率	=	100	%	100	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
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	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理								√ 进一步规范财政资金的管理							
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全部安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全部安排		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				维修维护费																
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局-																
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局本级-																
项目预算金额(万元)				60			全年执行数			12.01			执行率			20.01%				
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	确保单位正常运转										确保单位正常运转									
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	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%(今)	100%	13.4	13.4										
		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%(今)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2		减分项		33.000	绩效自评总得分			59		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理(改进措施和方式)																
				规范财政资金管理							√		进一步规范财政资金的管理力度							
				完善制度设计,建议进行政策调整																
				政策到期,建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全部安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全部安排		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				系统维护服务费															
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局-															
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局本级-															
项目预算金额(万元)				50			全年执行数			30.42			执行率			60.83%			
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	确保单位正常运转，网络系统的维修和维护费用										网络系统的维修和维护费用，确保单位的正常运转								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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% (今)	100%	13.4	13.4								
			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% (今)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.08		减分项		17.083		绩效自评总得分		79	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理							√		进一步规范财政资金管理						
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全部安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全部安排		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				乡镇财政建设														
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局-														
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局本级-														
项目预算金额(万元)				73			全年执行数			69.08			执行率			94.63%		
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	确保单位正常运转										保证单位的正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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%(今)	100%	13.4	13.4								
		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%(今)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.46		减分项		0		绩效自评总得分		99.46
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理(改进措施和方式)														
				规范财政资金管理							√ 进一步规范财政资金的管理							
				完善制度设计,建议进行政策调整														
				政策到期,建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				不再继续安排														
				减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全部安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全部安排		

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				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局-																
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局本级-																
项目预算金额(万元)				17			全年执行数			15.16			执行率			89.15%				
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		实施绩效目标:有效拉动本地经济发展,提高人员经济发展,人员安排合理到位,尤其要做好绩效奖金的年度预算编制与申请工作,积极协									有效拉动本地经济发展,提高人员经济发展,人员安排合理到位,尤其要做好绩效奖金的年度预									
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	质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			计量率定监督到场率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			各级财政资金到位及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	8	8										
			扶持对象年均收入增长率	>=	100	%	100	100%	8	8										
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	8	8										
			社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	100	100%	8	8										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.92		减分项		0		绩效自评总得分		98.92			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理								√		进一步规范财政资金的管理力度							
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	进一步加强绩效业务水平
财政部门总体意见	进一步加强绩效业务水平		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				预算管理一体化费用																
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局-																
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局本级-																
项目预算金额(万元)				187.65			全年执行数			112.1			执行率			59.74%				
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	确保单位正常运转										确保单位正常运转									
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	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%(今)	100%	13.4	13.4										
		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%(今)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.97		减分项		26.973	绩效自评总得分			69			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理								√		进一步规范财政资金管理							
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全部安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全部安排		