

辽宁省营口市财政局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市财政局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市财政局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省营口市财政局（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 2024 年度辽宁省营口市财政局（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 辽宁省营口市财政局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省财税方针政策，拟定市财税规划、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，拟定市与县（市、区）及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家、省和市相关区域性发展战略相关财政工作。

（二）起草财政、财务、会计管理等地方规范性文件和市政府规章草案，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（市、区）、乡财政管理工作。

（五）贯彻执行国家和省税收法律、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

府基金及其他非税收入，管理财政票据，拟定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）负责制定市政府采购制度，监督管理市政府采购活动，组织制定市政府向社会力量购买服务制度，监督市政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全市行政事业性单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，代表本级政府对行政事业单位国有资产行使综合管理职能，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相关的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务报告，承担资产评估管理工作。

（九）发展办理和监督财政经济发展支出、中央和省、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）结算、竣工决算，负责农业综合开发资金管理工作，负责全市农村综合改革工作。

（十）负责拟定全市社会保障资金（基金）的财务管理度，审核全市及市本级社会保险费基金预决算草案，会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务管理政策、制度，拟定管理全市政府债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（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，职责落实财政金融相关政策。负责农业保险费补贴资金管理工作。

（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。

（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等相关工作，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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职责分工。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、省和市财政有关奖补政策，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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市财政局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市财政局本级。

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 2369.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2369.39 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2369.39 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 16.00 万元，降低 0.67%，主要原因：坚持过紧日子政策，压缩经费，节约经费。

(二) 支出总计 2369.39 万元，包括：

1. 基本支出 1373.01 万元，占支出总计的 57.95%。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 1156.43 万元；商品和服务支出 122.01 万元；对个人和家庭的补助 94.58 万元。
2. 项目支出 996.38 万元，占支出总计的 42.05%。主要包括财政国库业务 13.10 万元，财政监察 13.84 万元，信息化建设 483.36 万元，财政委托支出 43.74 万元，其他财政事务支出 399.76 万元，其他支出 42.58 万元。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 16.00 万元，降低 0.67%，主要原因：坚持过紧日子政策，压缩经费，节约经费。

（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：以收定支，运用收付实现制，年末没有结转结余资金。

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 2369.39 万元，其中：基本支出 1373.01 万元，项目支出 996.38 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 16.00 万元，降低 0.67%，主要原因：坚持过紧日子政策，压缩经费，节约经费。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.97%，其中：基本支出完成年初预算的 130.45%，项目支出完成年初预算的 108.01%。

（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 2369.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1904.78 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）950.98 万元，主要是人员支出 884.08 万元；公用经费支出 66.90 万元等支出，完成年初预算的 120.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初工资标准的提高、绩效考核奖的发放及金融局的并入。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)13.10万元,主要是财政决算工作经费等支出,完成年初预算的32.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算培训在线上培训。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)13.84万元,主要是财政监督检查业务费等支出,完成年初预算的92.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持过紧日子政策,压缩经费,节约开支。

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)483.36万元,主要是信息系统建设与维护经费等支出,完成年初预算的359.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“纳税信息传递平台”项目经费。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)43.74万元,主要是债务金融科项目评审费等支出,完成年初预算的12.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持过紧日子政策,压缩经费,节约开支。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)399.76万元,主要是办公楼运行维护费、再担保风险补偿专项资金、会计考试成本等支出,完成年初预算的104.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加派出人员房屋租金、鲑鱼圈债务整改”等项目经费。

2. 社会保障和就业支出 266.93 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)3.12万元,主要是老干部先进工作者补贴及退休人员报刊费等支出,完成年初预算的16.26%,决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，退休人数减少。

（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）111.14 万元，主要是在职人员缴纳单位部分基本养老保险等支出，完成年初预算的 106.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员年初工资标准的提高，导致缴费基数提高。

（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）61.94 万元，主要是 2024 年退休人员职业年金等支出，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无预算，职业年金根据单位实际退休人数追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）83.21 万元，主要是 2024 年退休人员死亡抚恤金等支出，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无预算，根据实际死亡人数追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.52 万元，主要是工伤补助等支出，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工伤补助标准准确。

3. 卫生健康支出 60.23 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）37.99 万元，主要是在职人员基本医疗保险等支出，完成年初预算的 110.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员年初工资标准的提高，导致缴费基数提高。

（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）19.59 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年

初预算的 100.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初工资标准的提高，导致缴费基数提高。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.65 万元，主要是在职人员工伤保险等支出，完成年初预算的 108.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初工资标准的提高，导致缴费基数提高。

4. 住房保障支出 94.87 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）94.87 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 120.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初工资标准的提高，导致缴费基数提高及考核绩效的发放。

5. 其他支出 42.58 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）42.58 万元，主要是债务大起底检查组差旅费等支出，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年初无预算，此支出为省拨债务清查专项经费。

（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 5.62 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排使用车辆，使公务用车支出费用控制在预算数以内。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 5.62 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年初无预算安排，2024 年未发生因公出国支出。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 2024 年未产生该项费用支出等。

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无预算安排，2024 年未发生公务接待费支出。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 2024 年未产生该项费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.62 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合理安排使用车辆，控制公务用车支出费用。比上年减少 26.09 万元，降低 82.28%，主要是本年度未购置公务用车等原因。

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 5.62 万元，主要用于公务用车运行维护费、车辆保险等，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 3 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 1373.02 万元，其中：人员经费 1251.01 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 122.01 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 122.01 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 3.24 万元，降低 2.59%，主要原因是坚持过紧日子政策，压缩经费，节约经费。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，本部门组织对 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 20 个（其中：一般公共预算项目 20 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 996.38 万元（其中：一般公共预算资金 996.38 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，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）85.86 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1052.50 万元，自评平均分 98.57 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对 20 个项目开展了部门评价，涉及资金 996.38 万元（其中：一般公共预算资金 996.38 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映债务金融科评审费等 1 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

一个项目未开展，其他项目基本完成年初绩效目标。

4. 财政评价结果。

无。

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）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。

18. 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。

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

20. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 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）：反映财政部门集中安排的行政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。

24. 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）：反映财政部门集中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。

25. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 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

单位：辽宁省营口市财政局（本级）2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,369.39	一、一般公共服务支出	32	1,904.79
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	266.93
	9		九、卫生健康支出	40	60.22
	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	94.87
	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	42.58
	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	2,369.39	本年支出合计	58	2,369.39
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	2,369.39	总计	62	2,369.39

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

单位：辽宁省营口市财政局（本级）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		2,369.39	2,369.39					
201	一般公共服务支出	1,904.78	1,904.78					
20106	财政事务	1,904.78	1,904.78					
2010601	行政运行	950.98	950.98					
2010605	财政国库业务	13.10	13.10					
2010606	财政监察	13.84	13.84					
2010607	信息化建设	483.36	483.36					
2010608	财政委托业务支出	43.74	43.74					
2010699	其他财政事务支出	399.76	399.76					
208	社会保障和就业支出	266.93	266.93					
20805	行政事业单位养老支出	176.20	176.20					
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	111.14	111.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.94	61.94					
20808	抚恤	90.73	90.73					
2080801	死亡抚恤	83.21	83.21					
2080802	伤残抚恤	7.52	7.52					
210	卫生健康支出	60.23	60.23					
21011	行政事业单位医疗	60.23	60.23					

2101101	行政单位医疗	37.99	37.99					
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65					
221	住房保障支出	94.87	94.87					
22102	住房改革支出	94.87	94.87					
2210201	住房公积金	94.87	94.87					
229	其他支出	42.58	42.58					
22999	其他支出	42.58	42.58					
2299999	其他支出	42.58	42.58					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省营口市财政局（本级）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		2,369.39	1,373.01	996.38			
201	一般公共服务支出	1,904.78	950.98	953.80			
20106	财政事务	1,904.78	950.98	953.80			
2010601	行政运行	950.98	950.98				
2010605	财政国库业务	13.10		13.10			
2010606	财政监察	13.84		13.84			
2010607	信息化建设	483.36		483.36			
2010608	财政委托业务支出	43.74		43.74			
2010699	其他财政事务支出	399.76		399.76			
208	社会保障和就业支出	266.93	266.93				
20805	行政事业单位养老支出	176.20	176.20				
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.94	61.94				
20808	抚恤	90.73	90.73				
2080801	死亡抚恤	83.21	83.21				
2080802	伤残抚恤	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	60.23	60.23				
21011	行政事业单位医疗	60.23	60.23				
2101101	行政单位医疗	37.99	37.99				
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65				
221	住房保障支出	94.87	94.87				
22102	住房改革支出	94.87	94.87				

2210201	住房公积金	94.87	94.87				
229	其他支出	42.58		42.58			
22999	其他支出	42.58		42.58			
2299999	其他支出	42.58		42.58			

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

单位：辽宁省营口市财政局（本级）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	2,369.39	一、一般公共服务支出	33	1,904.79	1,904.79		
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	266.93	266.93		
	9		九、卫生健康支出	41	60.22	60.22		
	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	94.87	94.87		
	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	42.58	42.58		

	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	2,369.39	本年支出合计	59	2,369.39	2,369.39		
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	2,369.39	总计	64	2,369.39	2,369.39		

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

单位：辽宁省营口市财政局（本级）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		2,369.39	1,373.01	996.38
201	一般公共服务支出	1,904.78	950.98	953.80
20106	财政事务	1,904.78	950.98	953.80
2010601	行政运行	950.98	950.98	
2010605	财政国库业务	13.10		13.10
2010606	财政监察	13.84		13.84
2010607	信息化建设	483.36		483.36
2010608	财政委托业务支出	43.74		43.74
2010699	其他财政事务支出	399.76		399.76
208	社会保障和就业支出	266.93	266.93	
20805	行政事业单位养老支出	176.20	176.20	
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.94	61.94	
20808	抚恤	90.73	90.73	
2080801	死亡抚恤	83.21	83.21	
2080802	伤残抚恤	7.52	7.52	
210	卫生健康支出	60.23	60.23	
21011	行政事业单位医疗	60.23	60.23	
2101101	行政单位医疗	37.99	37.99	

2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	
221	住房保障支出	94.87	94.87	
22102	住房改革支出	94.87	94.87	
2210201	住房公积金	94.87	94.87	
229	其他支出	42.58		42.58
22999	其他支出	42.58		42.58
2299999	其他支出	42.58		42.58

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：辽宁省营口市财政局（本级）

2024 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	1,156.43	302	商品和服务支出	122.01	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	333.72	3020	办公费	2.23	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	188.48	3020	印刷费	0.04	3070	国外债务付息	
3010	奖金	306.04	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	111.14	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	61.94	3020	邮电费	6.76	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	37.99	3020	取暖费	23.91	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	19.59	3020	物业管理费	0.72	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.65	3021	差旅费	3.24	3100	物资储备	
3011	住房公积金	94.87	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.58	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.12	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	90.73	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	7.25	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.44	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.62	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	56.17	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.73	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	15.64	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,251.01	公用经费合计					122.01

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：辽宁省营口市财政局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.62	5.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.62	5.62
其中：（1）公务用车运行维护费	5.62	5.62
（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：预算数为全年预算数，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

单位：辽宁省营口市财政局（本级）

2024 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							

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。

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				014001营口市财政局本级-210800000															
部门年初预算收入金额				1052.5															
部门年初预算支出金额				1052.5															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								404.93	386.82	95.52%	10	9.55						
	基本支出人员经费（保工资）								1002.66	919.28	91.68%	10	9.16						
	基本支出公用经费（保运转）								60.17	59.4	98.72%	10	9.87						
	基本支出公用经费（刚性）								7.50	7.49	99.98%	10	9.99						
年度目标	年初总体目标								全年完成情况										
	保障单位正常工作运转，各部门充分履职，保质保量完成各项工作任务。								根据部门资金使用申请等资料，保障资金到位，充分保障了部门工作任务顺利完成。										
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	%	5	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						
		预算支出管理	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						

	管理效率	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						
		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	0.7	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	实现全面小康社会		全面实现		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			受众群体满意度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分										98.57					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			“星火计划”一上市工作														
主管部门			营口市财政局-														
实施单位			营口市财政局本级-														
项目预算金额(万元)			15.16			全年执行数(万元)			7.88			执行率			52.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									根据部门资金使用申请等资料,保障资金到位,充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	材料印刷	>=	400	册	400	100%	8.3	8.3							
			组织宣传活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	企业上市成功率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			拟上市企业申报材料合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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		足额保障		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			5.2		减分项		26.2		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			办公楼运行维护费														
主管部门			营口市财政局-														
实施单位			营口市财政局本级-														
项目预算金额(万元)			249.41		全年执行数(万元)			249.41			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	日常维修维护办公大楼，保障办公大楼状况良好，为工作人员提供安全、舒适的工作环境。									根据部门资金使用申请等资料，保障资金到位，充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备维修数	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	310	人	310	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升单位影响力		显著		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	服务对象满意度	>=	98	%	98	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				办公设备更新维护经费													
主管部门				营口市财政局-													
实施单位				营口市财政局本级-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证财政局日常工作顺利进行,减少因设备故障频出,反复维修造成对日常工作的影响。 保证财政局日常工作顺利进行,减少因设备故障频出,反复维修造成对日常工作的影响。										根据部门资金使用申请等资料,保障资金到位,充分保障了部门工作任务顺利完成。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			设施维护验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	设备维护成本	=	20	万元	20	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		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	服务对象满意度	>=	98	%	98	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				财政监督检查业务费													
主管部门				营口市财政局-													
实施单位				营口市财政局本级-													
项目预算金额(万元)				15			全年执行数(万元)			13.84			执行率			92.27%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	推动预算管理制度改革,提升财政管理水平的重要抓手,是履行财政监督职责,严肃财经纪律的必然要求。此项检查要求上下联动,下查一级,覆盖面达到100%。										根据部门资金使用申请等资料,保障资金到位,充分保障了部门工作任务顺利完成。						
	推动预算管理制度改革,提升财政管理水平的重要抓手,是履行财政监督职责,严肃财经纪律的必然要求。此项检查要求上下联动,下查一级,覆盖面达到100%。																
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	检查频次(次)	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监督检查执行度	>=	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	人均检查监督成本节约率(%)	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	8	8							

		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%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	98	%	98	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				财政决算工作经费													
主管部门				营口市财政局-													
实施单位				营口市财政局本级-													
项目预算金额(万元)				37			全年执行数(万元)			13.1			执行率			35.41%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 组织开展实施非税收入缴库电子化; 2. 组织召开全地区部门决算初审会议(会议培训); 1. 组织开展实施非税收入缴库电子化; 2. 组织召开全地区部门决算初审会议(会议培训);									根据部门资金使用申请等资料, 保障资金到位, 充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	举办培训次数	>=	3	次	2	67.0%	10	6.7					√	其他:2024年度按照决算年初培训计划, 举办两期培训已完成计划培训内容, 少举办一次培训。	其他:根据2024年年初项目执行情况, 加强资金使用监督, 合理安排预算, 提高资金使用效益。
			培训时间	=	3	日	3	100%	10	10							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			年电子化完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	参训人员满意 度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			86.7			预算执行率得分			3.54		减分项		31.241	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				财政预算管理工作经费													
主管部门				营口市财政局-													
实施单位				营口市财政局本级-													
项目预算金额(万元)				3			全年执行数(万元)			2.4			执行率			80.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	财政预算管理是政府的一项重要职能，对国民经济的健康运行至关重要。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排着财政活动，直接体现着政府的政策意向，直接关系到社会经济运作的好坏，因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就尤为重要，对振兴财政，促进国民经济，财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容，也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。 财政预算管理是政府的一项重要职能，对国民经济的健康运行至关重要。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排着财政活动，直接体现着政府的政策意向，直接关系到社会经济运作的好坏，因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就尤为重要，对振兴财政，促进国民经济，财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容，也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。									根据部门资金使用申请等资料，保障资金到位，充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	材料印刷	>=	600	册	600	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			全省出版物印刷质量抽验合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	图书印刷费的实际支出金额	<=	1.2	万元	1.2	100%	10	10							

	效益指标	经济效益指标	资金使用完成度		百分之百		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	政策可持续性		可持续		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	政府及部门满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8		减分项		0		绩效自评总得分		98

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			防范和处置非法集资1														
主管部门			营口市财政局-														
实施单位			营口市财政局本级-														
项目预算金额（万元）			3.66			全年执行数（万元）			3.58			执行率			97.92%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转.									根据部门资金使用申请等资料，保障资金到位，充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			组织宣传活动次数	>=	10	次	10	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	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		运行平稳		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		足额保障		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			9.79		减分项		0		绩效自评总得分		99.79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				干部队伍建设													
主管部门				营口市财政局-													
实施单位				营口市财政局本级-													
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						
	组织财政干部及时了解和掌握党和国家的方针政策，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；加强反腐倡廉教育和作风教育，引导党员干部保持廉洁操守；开展社会主义法治教育，提高财政干部科学理财、民主理财、依法理财的本领；开展职业道德建设，增强财政干部宗旨意识、使命意识和公仆意识；开展新知识新技能培训，优化财政干部知识结构；着眼财政事业长远发展，提高财政干部及相关从业人员综合素养。 组织财政干部及时了解和掌握党和国家的方针政策，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；加强反腐倡廉教育和作风教育，引导党员干部保持廉洁操守；开展社会主义法治教育，提高财政干部科学理财、民主理财、依法理财的本领；开展职业道德建设，增强财政干部宗旨意识、使命意识和公仆意识；开展新知识新技能培训，优化财政干部知识结构；着眼财政事业长远发展，提高财政干部及相关从业人员综合素养。										根据部门资金使用申请等资料，保障资金到位，充分保障了部门工作任务顺利完成。						
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	组织培训次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			参训人员合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	人均培训成本	<=	25	元/人天	25	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	98	%	98	100%	10	10								
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			会计考试成本支出														
主管部门			营口市财政局-														
实施单位			营口市财政局本级-														
项目预算金额(万元)			74.82			全年执行数(万元)			53.22			执行率			71.13%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 会计初级考务收52.8万; 组织初级考试支出5500人。2. 中级考务费收入29.52万; 组织中级考试支出2400人。3. 高级考务费收入0.5万; 组织高级考试支出100人。									根据部门资金使用申请等资料, 保障资金到位, 充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	报名参加考试人数	=	4963	人	4693	100%	12.5	12.5							
			考试通过人数	=	1530	人	1530	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训考试通过率	>=	30.8	%	30.8	100%	12.5	12.5							
			发布考核通知		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	96	%	96	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	树立公正公平公开的注会考试形象		良好		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	报名参考人员满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.11		减分项		8.1134		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				会计人员培训费													
主管部门				营口市财政局-													
实施单位				营口市财政局本级-													
项目预算金额(万元)				4.8			全年执行数(万元)			1.31			执行率			27.35%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据国家、省有关政策规定,需要定期开展、长期推进。参加范围为各县区、园区财政局科长及工作人员,市直行政事业单位财务负责人及工作人员,每单位2人,总人数约为300人左右。									根据部门资金使用申请等资料,保障资金到位,充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	参加培训人数	>=	300	人	300	100%	10	10							
			举办培训次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
		质量指标	培训合格率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			参训人员合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	培训成本	<=	48000	元	48000	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		完成		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	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.74		减分项		33.735	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			离休人员医疗费														
主管部门			营口市财政局-														
实施单位			营口市财政局本级-														
项目预算金额（万元）			5002.01			全年执行数（万元）			5000			执行率			99.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	照有关规定加强资金管理，确保专款专用。									根据部门资金使用申请等资料，保障资金到位，充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	走访慰问离休干部次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资格审查合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度知晓率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			受益群众人数	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
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			流通科项目评审费														
主管部门			营口市财政局-														
实施单位			营口市财政局本级-														
项目预算金额（万元）			25			全年执行数（万元）			16			执行率			64.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	评审达到优秀 评审达到优秀 评审达到优秀									根据部门资金使用申请等资料，保障资金到位，充分保障了部门工作任务顺利完成。							
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持进出口的外贸企业数量	>=	100	家	100	100%	8.3	8.3							
			支持新增外贸企业数量	>=	1	家	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			评审结果公开率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	25	万元	25	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	92	%	92	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.4		减分项		17.4		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				派出人员房屋租金													
主管部门				营口市财政局-													
实施单位				营口市财政局本级-													
项目预算金额(万元)				6.95			全年执行数(万元)			6.95			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		年租金6万元.									根据部门资金使用申请等资料,保障资金到位,充分保障了部门工作任务顺利完成。						
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	志愿服务参与率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			选题完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	宣传质量	>=	100	%	100	100%	10	10							
			调查完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		显著		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	工作人员满意度	>=	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				聘请法律顾问费													
主管部门				营口市财政局-													
实施单位				营口市财政局本级-													
项目预算金额(万元)				3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保财政局日常工作正常运转。									根据部门资金使用申请等资料,保障资金到位,充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10						
	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	政策可持续		可持续		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	>=	96	%	96	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			信息系统建设与维护经费														
主管部门			营口市财政局-														
实施单位			营口市财政局本级-														
项目预算金额(万元)			134.46			全年执行数(万元)			85.36			执行率			63.48%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为保证营口市财政管理及运行,全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平,运用信息化手段推进预算管理工作									根据部门资金使用申请等资料,保障资金到位,充分保障了部门工作任务顺利完成。							
	为保证营口市财政管理及运行,全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平,运用信息化手段推进预算管理工作																
	为保证营口市财政管理及运行,全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平,运用信息化手段推进预算管理工作																
	为保证营口市财政管理及运行,全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平,运用信息化手段推进预算管理工作																
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	10	10							
		质量指标	信息系统运行稳定率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	网络互联互通率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	2	次	2	100%	10	10							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各部门、单位 用户满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.35		减分项		17.348	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			隐性债务“大起底”式核查专项行动互查互帮阶段工作经费														
主管部门			营口市财政局-														
实施单位			营口市财政局本级-														
项目预算金额(万元)			42.6			全年执行数(万元)			42.58			执行率			99.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据省委、省政府工作部署和省专项行动工作推进组要求,按照统一标准、统一步骤、全面排查。									根据部门资金使用申请等资料,保障资金到位,充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	专项检查数量	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			监督检查项目	=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监督检查/调研完成率	>=	1	100%	1	100%	8.3	8.3							
			监督检查工作报告完成情况	>=	1	项	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	监督检查按期完成率	=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	业务指导成本	<=	42.6	万元	42.46	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	1	%	1	100%	8	8							
		社会效益指标	检查结果公开度	>=	1	%	1	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出单位满意度	>=	1	%	1	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	1	%	1	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				债务金融科评审费													
主管部门				营口市财政局-													
实施单位				营口市财政局本级-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			4.25			执行率			42.5%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	财政部门负责组织开展行政区域内PPP项目财政承受能力论证工作，科通过聘请专业中介机构协助；财政部门应会同行业主管部门共同做好物有所值评价工作积极利用第三方专业机构和专家力量；财政部门应组织专家或委托第三方专业机构对本地区国际金融组织和外国政府贷款备选项目进行评审，并出具财政评审报告 财政部门负责组织开展行政区域内PPP项目财政承受能力论证工作，科通过聘请专业中介机构协助；财政部门应会同行业主管部门共同做好物有所值评价工作积极利用第三方专业机构和专家力量；财政部门应组织专家或委托第三方专业机构对本地区国际金融组织和外国政府贷款备选项目进行评审，并出具财政评审报告									根据部门资金使用申请等资料，保障资金到位，充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目实施有效率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	报告采纳率	>=	100	%	100	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.25		减分项		35.25		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				政金企对接活动1														
主管部门				营口市财政局-														
实施单位				营口市财政局本级-														
项目预算金额(万元)				71.96			全年执行数(万元)			0.92			执行率			1.28%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据三定方案,做好政金企对接活动。										根据部门资金使用申请等资料,保障资金到位,充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	实际获得奖励的银行机构数量	=	5	家	5	100%	12.5	12.5								
			银行机构服务民营企业数量	>=	1	户	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	实际获得奖励银行机构占符合量化奖励标准的银行机构的比率--地方性银行机构	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			实际获得奖励银行机构占符合量化奖励标准的银行机构的比率--国有及股份制商业银行机构	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	提升中小银行服务实体经济能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
				服务企业场次	>=	1	次	1	100%	10	10							

		可持续影响指标	支持中小银行健康发展		健康发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行机构满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.13			减分项		31.128	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				重点绩效评价服务费													
主管部门				营口市财政局-													
实施单位				营口市财政局本级-													
项目预算金额(万元)				40			全年执行数(万元)			23.49			执行率			58.73%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	充分利用第三方机构在专业性、客观性、公正性方面的优势,带动绩效评价工作质量和绩效管理水平的提升全省排名,进而提高政府绩效考核的公信力和影响力。 充分利用第三方机构在专业性、客观性、公正性方面的优势,带动绩效评价工作质量和绩效管理水平的提升全省排名,进而提高政府绩效考核的公信力和影响力。									根据部门资金使用申请等资料,保障资金到位,充分保障了部门工作任务顺利完成。							
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	完工项目个数	=	12	个	12	100%	10	10							
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	12	个	12	100%	10	10							
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目绩效目标达成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	社会化管理服务经费拨付及时性	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			项目相关方满意率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
			项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.87		减分项		26.873	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			专项业务印刷费														
主管部门			营口市财政局-														
实施单位			营口市财政局本级-														
项目预算金额(万元)			20		全年执行数(万元)			18.45			执行率			92.25%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	年度完成专项业务统计报表、宣传治资料印刷费20万; 年度完成专项业务统计报表、宣传治资料印刷费20万;										根据部门资金使用申请等资料,保障资金到位,充分保障了部门工作任务顺利完成。						
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	印刷科普宣传品	>=	2000	册	2000	100%	12.5	12.5							
			材料印刷	>=	3000	册	3000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		高		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	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23