

辽宁省抚顺市财政局
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市财政局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市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 2023 年度辽宁省抚顺市财政局部门决算表

- 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 辽宁省抚顺市财政局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家财税方针政策，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策。掌握全市税收及非税收入执行情况，开展全市税源调查分析，拟订和执行市与县区之间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案，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提高财政资金使用效益的建议。

3. 承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，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，指导县区、乡镇财政管理工作。

4. 负责政府非税收入管理。拟订全市彩票监督管理政策、办法，并按规定管理彩票市场和彩票资金。监管住房资金。

5. 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，按规定管理国库资金和财政专户资金。

6. 负责制定和执行政府采购制度，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。

7. 负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。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，审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，审核和汇总编制全市国有及国有控股企业决算，收取市属企业国有资本收益，组织贯彻国家拟订的企业财务制度。

8. 参与经济建设投资及财政投资项目的前期工作，并对项目资金使用、配套情况进行跟踪检查。负责基本建设支出预算工作，负责组织实施或委托审价机构审查项目工程预（结）算、竣工决算的管理工作。承担保障性住房资金财政管理工作。负责推广运用政府和社会资本合作（PPP）财政相关工作。

9. 拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保险基金预决算草案，管理监督市财政社会保障支出和就业及医疗卫生与计划生育支出。

10. 贯彻执行国家和省政府性债务管理政策、制度，制定全市政府性债务管理制度、办法并组织实施。管理全市政府性债务。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。制定并监督执行地方金融机构（包括地方非银行金融机构）的财务规章制度。

11. 监督执行行政事业单位及企业分行业的会计制度，监督和规范会计行为，管理和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12. 监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法查处违反财经法律法规和政策的案件。监督各县区执行国家和省市重大财税政策以及市重大项目预算、财政收支管理情况，监督转移支付资金预算执行情况，监督政府债务和养老保险资金管理情况。

13. 拟订全市预算绩效管理的政策、制度及评价标准体系，组织实施财政支出绩效评价工作。

14. 承担为财政事业发展提供技术支持和服务保障的工作职责。

15. 承担预算编制、预算绩效管理和国库集中收付的相关事务性工作。

16. 承担对县区和市直预算单位财政、财务会计、内部控制监督的相关事务性工作。

17. 承担全市基层财政和农村综合改革的相关事务性工作。

18. 承担地方政府债务管理和风险防控、行政事业单位国有资产管理的相关事务性工作。

19. 承担非税收入管理、财政票据管理的相关事务性工作。

20. 承担道路交通事故社会救助基金等基金管理的相关事务性工作。

21. 承担市社会保障基金管理委员会的相关事务性工作；承担政府投资基金等基金管理方面及推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式财政相关事务性工作。

22. 承担全市财政信息系统的建设、管理、运维、安全及业务培训等相关事务性工作。

23. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市财政局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 抚顺市财政局本级
2. 抚顺市财政发展服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4656.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4656.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4656.82 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 0.11 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 4656.92 万元，增长 0.00%，主要原因：因机构改革，抚顺市财政局为新增主管部门。

(二) 支出总计 4656.82 万元，包括：

1. 基本支出 4191.94 万元，占支出总计的 90.02%。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 3617.51 万元；商品和服务支出 458.49 万元；对个人和家庭的补助 115.94 万元。
2. 项目支出 464.88 万元，占支出总计的 9.98%。主要包括其他一般公共服务支出、其他普惠金融发展支出、财政委托业务支出、信息化建设、一般行政管理事务、财政发展中心工作运转专项、农村综合改革信息管理系统服务费、辽宁省惠民惠农财政补

贴一卡通平台升级改造实施费、票据工本费等业务支出。

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 4656.82 万元，增长 0.00%，主要原因：因机构改革，抚顺市财政局为新增主管部门。

（三）年末结转和结余 0.11 万元。

主要是历年代扣代缴个人所得税手续费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.11 万元，增长 0.00%，主要原因：因机构改革，抚顺市财政局为新增主管部门。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 4656.82 万元，其中：基本支出 4191.94 万元，项目支出 464.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4656.82 万元，增长 0.00%，主要原因：因机构改革，抚顺市财政局为新增主管部门。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.15%，其中：基本支出完成年初预算的 102.83%，项目支出完成年初预算的 106.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4656.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3526.03 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）66.17 万元，主要是包括财政发展中心工作运转专项、农村综合改革信息管理系统服务费、辽宁省惠民惠农财政补贴一卡通平台升

级改造实施费、票据工本费等支出，完成年初预算的 66.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财力影响，部分项目经费未在年末能支付。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1711.38 万元，主要是工资、公用经费等支出，完成年初预算的 108.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在追加考核奖等基本支出事项。

(3) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）162.86 万元，主要是办公用房租赁、全国会计资格考试考务费等支出，完成年初预算的 93.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展需要进行支出，同时减少非必要支出，节约资金。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）152.84 万元，主要是财政信息化业务如国库集中支付软件服务费、政府采购系统服务费、云版单位会计核算系统运行维护费等支出，完成年初预算的 109.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加以前年度财政信息化建设项目，如政府采购网运维服务等。。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）30.20 万元，主要是财政委托业务如资产评估、重点项目绩效评价及全市债务风险咨询等支出，完成年初预算的 065.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年按照上级的工作部署，市财政局开展全市债务风险评估，追加咨询业务委托费合计 16 万元。

(6) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

1380.07 万元,主要是人员工资福利、日常公用经费等支出,完成年初预算的 109.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

(7) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)22.51 万元,主要是优化财政营商环境、提升服务基层财政能力等支出,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根据 2023 年实际开展工作需要相应调整业务支出,落实政府机关“过紧日子”要求,且该项目为财政代编预算。。

2. 社会保障和就业支出 594.05 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)0.19 万元,主要是补发退休人员在职期间工资待遇等支出,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根据退休人数及追加待遇等实际工作需要支出。

(2) 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)99.29 万元,主要是离休人员工资、离退休人员公用经费等支出,完成年初预算的 101.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退休人员一次性退休补贴等。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)24.64 万元,主要是退休人员经费等支出,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决算与年初预算持平。

(4) 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)335.12 万元,主要是机

关事业单位人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的88.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年存在退休人员，节省了养老保险部分的支出。

(5) 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)117.53万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的67.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2023年实际退休人员确定职业年金补费金额,开展具体工作。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)17.28万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的33.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际开展工作需要进行支出,2023年去世职工1人。

3. 卫生健康支出 181.39 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)99.27万元,主要是职工医疗保险缴费等支出,完成年初预算的88.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年抚顺市财政局本级退休17人,节省了医疗保险部分的支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)82.12万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的101.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数提高使医疗保险支出增加。

4. 农林水支出 30.30 万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)1.69万元,主要是农村综合改革信息管理系统服务费、

辽宁省惠民惠农财政补贴一卡通平台升级改造实施费等支出，完成年初预算的 59.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财力影响，压减支出。

(2) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）28.61 万元，主要是开展创业担保贷款工作实际费用等支出，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根据实际开展工作情况进行调整支出，且该项目为财政代编预算。

5. 住房保障支出 325.06 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）289.81 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 89.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金缴纳基数下调。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.25 万元，主要是按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴等支出，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 2023 年共发放 7 名职工 2022 年购房补贴，并根据实际需要追加预算。

6. 其他支出 0.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）0.00 万元，主要是无年初预留等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预留。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.12 万元，完成预算的 55.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 9.92 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）。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.20 万元，占“三公”经费支出的 1.98%。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标准和要求开展公务接待工作。2023 年国内公务接待累计 2 批次、28 人、0.20 万元主要用于省直相关部门来抚审计、检查、调研支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.20 万元，增长 0.00%，主要是因机构改革，抚顺市财政局为新增主管部门等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.92 万元，占“三公”经费支出的 98.02%。完成预算的 55.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务出行。比上年增加 9.92 万元，增长 0.00%，主要是因机构改革，抚顺市财政局为新增主管部门等原因。

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 9.92 万元，主要用于车辆保险、汽油及维修款等，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 12 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4191.94 万元，其中：人员经费 3733.45 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 458.49 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 319.69 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 319.69 万元，增长 0.00%，主要原因是因机构改革，抚顺市财政局为新增主管部门。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 4 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 1 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 1 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. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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，涉及资金 446.13 万元，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）88.53 分。组织对 2 个单位开展整体绩效自评（基本支出），涉及资金 4164.79 万元，自评平均分 100 分。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算绩效目标编制有待完善，尚未实现规范化编制预算绩效目标贯穿预算编制、执行监控、结果评价全过程，目标编制质量不高，未能实现绩效目标的引领作用；二是预算绩效责任主体意识不够强。在实务操作过程中，业务部门忽视了自己作为使用主体对各项业务的预算绩效所负有的直接责任，可能会导致的实效与目标出现偏差等情况。三是部分项目支出进度较慢。

针对这些问题，下一步将采取以下措施加以改进：一是以培训和宣传为抓手，正确认识预算绩效管理理念。积极参加财政部门组织的线上和线下培训，根据规范化的指导意见和参考标准，细化绩效目标、提高量化程度，多科室协作完成绩效目标编

制。二是建立健全预算绩效管理机制。定岗定责，加强沟通，定期研讨、培训，提升整体意识和素质。加强监管考核，各科室协同配合做好财务部门资金管理控制工作，从而提升整体绩效水平。三是设立项目支出计划。对项目支出的流程和管控进行全面审视，确保支出流程合理、透明。将项目细化为各个小节，按时按期推行计划，同时加强对项目的监控，确保项目资金能够及时到位并得到合理利用。

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）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位

离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，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待遇的医疗经费。

21. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映农村综合改革项目以外他用于农村综合改革方面的支出。

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

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市财政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,656.82	一、一般公共服务支出	32	3,526.02
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	594.04
	9		九、卫生健康支出	40	181.39
	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	30.30
	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	325.06
	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	4,656.82	本年支出合计	58	4,656.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	4,656.92	总计	62	4,656.92

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市财政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,656.82	4,656.82					
201	一般公共服务支出	3,526.03	3,526.03					
20101	人大事务	66.17	66.17					
2010103	机关服务	66.17	66.17					
20106	财政事务	3,437.35	3,437.35					
2010601	行政运行	1,711.38	1,711.38					
2010602	一般行政管理事务	162.86	162.86					
2010607	信息化建设	152.84	152.84					
2010608	财政委托业务支出	30.20	30.20					
2010650	事业运行	1,380.07	1,380.07					
20199	其他一般公共服务支出	22.51	22.51					
2019999	其他一般公共服务支出	22.51	22.51					
208	社会保障和就业支出	594.05	594.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.19					
2080101	行政运行	0.19	0.19					
20805	行政事业单位养老支出	576.58	576.58					
2080501	行政单位离退休	99.29	99.29					
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	335.12	335.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	117.53	117.53					
20808	抚恤	17.28	17.28					
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28					
210	卫生健康支出	181.39	181.39					
21011	行政事业单位医疗	181.39	181.39					
2101101	行政单位医疗	99.27	99.27					
2101102	事业单位医疗	82.12	82.12					
213	农林水支出	30.30	30.30					
21307	农村综合改革	1.69	1.69					
2130799	其他农村综合改革支出	1.69	1.69					
21308	普惠金融发展支出	28.61	28.61					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.61	28.61					
221	住房保障支出	325.06	325.06					

22102	住房改革支出	325.06	325.06					
2210201	住房公积金	289.81	289.81					
2210203	购房补贴	35.25	35.25					

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

部门：辽宁省抚顺市财政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,656.82	4,191.94	464.88			
201	一般公共服务支出	3,526.03	3,091.45	434.58			
20101	人大事务	66.17		66.17			
2010103	机关服务	66.17		66.17			
20106	财政事务	3,437.35	3,091.45	345.90			
2010601	行政运行	1,711.38	1,711.38				
2010602	一般行政管理事务	162.86		162.86			
2010607	信息化建设	152.84		152.84			
2010608	财政委托业务支出	30.20		30.20			
2010650	事业运行	1,380.07	1,380.07				
20199	其他一般公共服务支出	22.51		22.51			
2019999	其他一般公共服务支出	22.51		22.51			
208	社会保障和就业支出	594.05	594.05				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.19				
2080101	行政运行	0.19	0.19				
20805	行政事业单位养老支出	576.58	576.58				
2080501	行政单位离退休	99.29	99.29				
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.12	335.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.53	117.53				
20808	抚恤	17.28	17.28				
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28				
210	卫生健康支出	181.39	181.39				
21011	行政事业单位医疗	181.39	181.39				
2101101	行政单位医疗	99.27	99.27				
2101102	事业单位医疗	82.12	82.12				
213	农林水支出	30.30		30.30			
21307	农村综合改革	1.69		1.69			
2130799	其他农村综合改革支出	1.69		1.69			
21308	普惠金融发展支出	28.61		28.61			

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.61		28.61			
221	住房保障支出	325.06	325.06				
22102	住房改革支出	325.06	325.06				
2210201	住房公积金	289.81	289.81				
2210203	购房补贴	35.25	35.25				

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

部门：辽宁省抚顺市财政局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,656.82	一、一般公共服务支出	33	3,526.02	3,526.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	594.04	594.04		
	9		九、卫生健康支出	41	181.39	181.39		
	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	30.30	30.30		
	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	325.06	325.06		
	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	4,656.82	本年支出合计	59	4,656.82	4,656.82		
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	4,656.82	总计	64	4,656.82	4,656.82		

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

部门：辽宁省抚顺市财政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 656. 82	4, 191. 94	464. 88
201	一般公共服务支出	3, 526. 03	3, 091. 45	434. 58
20101	人大事务	66. 17	0. 00	66. 17
2010103	机关服务	66. 17	0. 00	66. 17
20106	财政事务	3, 437. 35	3, 091. 45	345. 90
2010601	行政运行	1, 711. 38	1, 711. 38	0. 00
2010602	一般行政管理事务	162. 86	0. 00	162. 86
2010607	信息化建设	152. 84	0. 00	152. 84
2010608	财政委托业务支出	30. 20	0. 00	30. 20
2010650	事业运行	1, 380. 07	1, 380. 07	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	22. 51	0. 00	22. 51
2019999	其他一般公共服务支出	22. 51	0. 00	22. 51
208	社会保障和就业支出	594. 05	594. 05	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 19	0. 19	0. 00
2080101	行政运行	0. 19	0. 19	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	576. 58	576. 58	0. 00
2080501	行政单位离退休	99. 29	99. 29	0. 00
2080502	事业单位离退休	24. 64	24. 64	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335. 12	335. 12	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117. 53	117. 53	0. 00
20808	抚恤	17. 28	17. 28	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 28	17. 28	0. 00

210	卫生健康支出	181.39	181.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.39	181.39	0.00
2101101	行政单位医疗	99.27	99.27	0.00
2101102	事业单位医疗	82.12	82.12	0.00
213	农林水支出	30.30	0.00	30.30
21307	农村综合改革	1.69	0.00	1.69
2130799	其他农村综合改革支出	1.69	0.00	1.69
21308	普惠金融发展支出	28.61	0.00	28.61
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.61	0.00	28.61
221	住房保障支出	325.06	325.06	0.00
22102	住房改革支出	325.06	325.06	0.00
2210201	住房公积金	289.81	289.81	0.00
2210203	购房补贴	35.25	35.25	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.00	0.00	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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市财政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,617.51	302	商品和服务支出	458.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,131.76	30201	办公费	15.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	636.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	502.25	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	111.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	335.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.53	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.39	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	17.03	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	295.13	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	115.94	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.66	30217	公务接待费	0.20	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	17.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	116.85	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	24.20	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	9.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	142.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	138.59	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		3,733.45	公用经费合计					458.49

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市财政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.20	10.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	0.20
3、公务用车购置及运行费	18.00	9.92
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	9.92
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市财政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：辽宁省抚顺市财政局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		016001抚顺市财政局本级-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）		2326.79													
部门年初预算支出金额（万元）		2326.79													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）						1566.96	1566.96	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）						221.39	221.38	100.00%	8	8				
	J202 基本支出公用经费（刚性）						112.63	112.63	100.00%	8	8				
	J205 基本支出公用经费（保工资）						15.36	15.36	100.00%	8	8				
	J201 基本支出公用经费（保运转）						100.32	100.32	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	依法依规组织财政收入，积极争取上级政策资金倾斜支持；深度优化支出结构，统筹资金全力保障重点民生支出；纵深推进财政改革，加快建立现代财政制						2023年总体完成绩效目标。资金使用紧紧围绕财政履职、突出使用绩效，确保了2023年市财政收支平衡，确保了民生支出占一般公共预算支出75%以上，兜牢基层“								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	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	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力					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					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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理 效率	预算 收入 管理	规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理	规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	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	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	还本付息及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	职工群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		建立	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		财政委托业务专项经费															
主管部门		抚顺市财政局-															
实施单位		抚顺市财政局本级-															
项目预算金额(万元)		32.2			全年执行数(万元)			30.2			执行率		93.79%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	盘活闲置资产工作取得突破,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,开展绩效评价并强化绩效目标管理。								2023年总体完成绩效目标。保障了全市绩效管理体系的完整以及防范了抚顺市地方政府债务风险,为全市财政体系建设提供有力支撑。								
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							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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

(2023年度)

项目(政策)名称		财政信息化建设专项经费															
主管部门		抚顺市财政局-															
实施单位		抚顺市财政局本级-															
项目预算金额(万元)		139.8			全年执行数(万元)			66.01			执行率		47.22%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障全局及各预算单位系统软件良好运行。									在2023年全市资金紧张的前提下,确保了全局及各预算单位一体化等软件正常运转,为全市财政业务提供了保障。							
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	%	47	47.0%	12.5	0.875					√	其他:因2023年年底财政国库资金紧张,我局严格按照市财政拨款要求,控制支出,未能足额对信息化建设项目进行支付。	其他:严格遵守预算管理制度,牢牢兜住“三保”底线,严控支出,提高资金使用率,紧跟项目过程,提高项目执行率。
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	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	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								

	双五目标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		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			78.38			预算执行率得分			4.72		减分项		24.097		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		财政综合管理专项经费															
主管部门		抚顺市财政局-															
实施单位		抚顺市财政局本级-															
项目预算金额(万元)		186.02			全年执行数(万元)			157.56			执行率		84.7%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证财政办公正常运转,提升全市会计人员从业水平,组织完成全市初、中、高级三个层级的全国会计职称资格考试等。									2023年在财政资金紧张的前提下,充分发挥预算管理机制,保证财政办公正常运转,实行专款专用,严格执行集中支付制度。较好地组织完成了全市会计职称考试工作,保障了考试“安全、公平、科学、规范”等重点工作的落实。							
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							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.47		减分项		0		绩效自评总得分		98.47	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		016002抚顺市财政发展服务中心-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）		1749.89													
部门年初预算支出金额（万元）		1749.89													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）						1577.08	1577.08	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）						74.53	74.52	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（刚性）						4.22	4.22	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保工资）						13.68	13.68	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）						121.39	121.39	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保证人员经费正常发放。保证单位经费正常运转，日常的工作顺利开展。保证农村综合改革信息管理系统、非税收入收缴信息化系统等正常运转，票据运营							保证人员经费正常发放。保证单位经费正常运转，日常的工作顺利开展。保证农村综合改革信息管理系统、非税收入收缴信息化系统等正常运转，票据运营通畅。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收入管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	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	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	预决算信息公开水平不断提升	>=	95	%	95	1	10	10					
	服务对象满意度	预算单位满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	绩效管理制度体系更加完善		良		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		辽宁省农村综合改革信息系统服务费															
主管部门		抚顺市财政局-															
实施单位		抚顺市财政发展服务中心-															
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								
	2023年辽宁省农村综合改革信息管理平台软件服务费2.13万元。								2023年辽宁省农村综合改革信息管理平台软件服务费2.13万元。								
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	日常运行维护服务	>=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	任务完成时间	>=	12	月份	12	100%	8.3	8.3							
			项目按期完工率	>=	96	%	96	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	增强基层党组织凝聚力		强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明业改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		财政发展中心非税收入收缴系统维护费																
主管部门		抚顺市财政局-																
实施单位		抚顺市财政发展服务中心-																
项目预算金额(万元)		10.62			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									
	非税收入收缴信息化系统正常运转。								非税收入收缴信息化系统正常运转。									
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	系统用户数	>=	200	人	200	100%	8.3	8.3								
			系统维护数量	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3								
			质量指标	系统故障率	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
				系统正常运行率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	系统故障解决时间	<=	2	小时	2	100%	8.3	8.3								
成本指标	预算控制数	<=	10.62	万元	0	100%	8.3	3.3	√					经费保障: 由于财政资金紧张, 非税收缴系统项目执行率未能100%, 其他的详细情况说明请见附件。	经费保障: 由于财政资金紧张, 非税收缴系统项目执行率未能100%, 其他的详细情况说明请见附件。			
效益指标	社会效益	保证非税收缴系统运转正常运转		良		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

	双五目标	指标	保障收缴工作 正常运行		良		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意 程度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			85			预算执行率得分		0		减分项		26		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	财政发展中心运转专项经费					
主管部门	抚顺市财政局-					
实施单位	抚顺市财政发展服务中心-					
项目预算金额(万元)	0.5	全年执行数(万元)	0.5	执行率	100%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证财政发展中心工作正常运行	保证财政发展中心工作正常运行

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	数量指标	举办培训	>=	1	次	1	100%	10	10								
		法律咨询次数	>=	5	次数	5	100%	10	10								
	质量指标	出具意见书中立客观、具有参考价值			中		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		出具行政复议条理清晰、论证严谨、法律适用准确			中		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	成本指标	预算控制数	<=	2.65	万元	0.5	100%	10	5								
效益指标	经济效益指标	提高财政事务管理能力			良		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
		提高财政发展中心职能运行率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								

	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		辽宁省惠民惠农财政补贴一卡通平台升级改造实施费															
主管部门		抚顺市财政局-															
实施单位		抚顺市财政发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		0.69			全年执行数(万元)			0.69			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2023年辽宁省惠民惠农财政补贴“一卡通”发放管理平台V3.0升级改造实施费用0.69万元。								2023年辽宁省惠民惠农财政补贴“一卡通”发放管理平台V3.0升级改造实施费用0.69万元。								
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	年审系统升级改造次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			日常运行维护服务	>=	12	月	12	100%	10	10							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			项目质量完成达标率	>=	96	%	96	100%	10	10							
	时效指标	任务完成时间	>=	12	月份	12	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	增强基层党组织凝聚力		凝聚力强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	生态效益指标	农村人居环境明显改善		时显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		票据工本费															
主管部门		抚顺市财政局-															
实施单位		抚顺市财政发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		75.3			全年执行数(万元)			65.67			执行率			87.2%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证票据工作运营畅通。									票据工作运营畅通。							
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	印刷品数量	>=	1500	箱	1500	100%	8.3	8.3							
			票据工本费支出预算执行率	>=	95	%	87	92.0%	8.3	7.636	√					经费保障: 由于财政资金紧张, 票据工本费项目执行率未能100%, 其他的详细情况说明请见附件。	经费保障: 由于财政资金紧张, 票据工本费项目执行率未能100%, 其他的详细情况说明请见附件。
		票据工本费收入预算执行率	>=	95	%	87	92.0%	8.3	7.636	√					经费保障: 由于财政资金紧张, 票据工本费项目执行率未能100%, 其他的详细情况说明请见附件。	经费保障: 由于财政资金紧张, 票据工本费项目执行率未能100%, 其他的详细情况说明请见附件。	

	质量指标	与提供电子版的一致性		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
		项目完成时间	<=	12	月	12	100%	8.5	8.5								
		成本指标	印刷控制数	<=	0.042	万元	0.042	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提高财政发展中心职能运行率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	工作运行效率		良		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	财政票据使用单位满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		88.67			预算执行率得分			8.72		减分项		0		绩效自评总得分		97.39