

辽宁省抚顺市财政局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省财税方针政策,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,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,拟订和执行市与县区及企业的分配政策,完善鼓励公益事业单位发展的财税政策。承担国家、省和市相关区域性发展战略相关财政工作。

2. 起草财政、财务、会计管理等地方性法规和市政府规章草案,研究全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。

3. 统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算、社会保险基金预算,负责编制市本级一般公共预算、政府性基金预算。

4. 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,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,指导县区、乡镇财政管理工作。

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、政府性基金及其

他非税收入,管理财政票据,拟订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。

6. 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。

7. 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。

8. 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,承担资产评估管理工作。

9. 负责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)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,负责全市农村综合改革工作。

10. 负责拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,审核全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

11. 贯彻执行国家和省政府债务管理政策、制度,拟订全市政府债务管理制度、办法并组织实施,监督管理全市政府债务,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。

12. 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,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. 贯彻执行会计管理制度, 监督和规范会计行为, 指导和管理社会审计。

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. 负责行政事业单位国有资产管理。负责贯彻执行行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准, 负责制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施, 承担市直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作。

17. 为财政事业发展提供技术支持和服务保障; 承担预算编制和国库集中收付等相关事务性工作; 承担对县区和市直预算单位财政、财务会计监督等事务性工作; 承担全市基层财政和农村综合改革等相关事务性工作; 承担地方政府债务管理和风险防控等相关事务性工作; 承担非税收入管理相关事务性工作; 承担道路交通事故社会救助基金等基金管理相关事务性工作; 负责市社会保障基金管理委员会相关日常工作; 接受行业主管部门的业务指导和监督。

18. 完成市委、市政府交办的金融发展工作及其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市财政局 2025 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 2025 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 5,069.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,068.91 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,057.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10.97 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%。主要是市财政发展服务中心历年代扣代缴个人所得税手续费等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 349.38 万元，增长 7.40%。主要原因：2024 年 4 月机构改革，原市金融局（已撤销）划入市财政局（本级），人员等随之划入，年度内基本支出增加，且 2025 年发放 2023 年与 2024 年职工未休假补助，使工资福利支出增加。

(二) 支出总计 5,069.01 万元，包括：

1. 基本支出 4,694.14 万元，占支出总计的 92.60%。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 3,943.41 万元；商品和服务支出 474.74 万元；

对个人和家庭的补助 275.99 万元。

2. 项目支出 374.88 万元，占支出总计的 7.40%。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、财政发展中心非税收缴信息化系统维护、票据工本费、市财政发展中心业务工作经费、财政发展中心辽宁省惠民惠农财政补贴“一卡通”发放管理平台服务费、财政发展中心辽宁省农村综合改革信息管理平台软件服务费、市道交中心工作运转专项等业务支出。

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 349.49 万元，增长 7.41%。主要原因：2024 年 4 月机构改革，原市金融局（已撤销）划入市财政局（本级），人员等随之划入，年度内基本支出增加，且 2025 年发放 2023 年与 2024 年职工未休假补助，使工资福利支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.11 万元，下降 100.00%。主要原因：市财政发展服务中心资金紧张，用于弥补公用经费不足支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 5,068.91 万元，其中：基本支出 4,694.03 万元，项目支出 374.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 349.39 万元，增长 7.40%，主要原因：2024 年 4 月机构改

革,原市金融局(已撤销)划入市财政局(本级),人员等随之划入,年度内基本支出增加,且2025年发放2023年与2024年职工未休假补助,使工资福利支出增加。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的118.30%,其中:基本支出完成年初预算的123.51%,项目支出完成年初预算的77.41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,057.94万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 一般公共服务支出3,873.42万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2,098.12万元,主要是工资、公用经费等支出。完成年初预算的129.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险、工资、未休假补贴等上涨,人员经费随之增加。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)137.54万元,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56.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市国库资金紧张,办公用房租金等无法足额支付。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)32.09万元,主要是财政发展中心非税收缴信息化系统维护、票据工本费、市财政发展中心业务工作经费等支出。完成年初预算的48.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年财政资金紧张未能成功支付。

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设

（项）117.15 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、局机关中心机房硬软件维护等支出。完成年初预算的 101.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受当年财力所限，为全市预算单位服务的财政预算管理一体化等信息服务费无法在年初预算足额安排，年底通过预算调整追加解决。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）17.61 万元，主要是财政委托业务如政府采购投诉代理咨询服务、决算审计委托等支出。完成年初预算的 67.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需求进行调整，同时节省非必要支出，节约资金。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1,422.58 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 129.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年发放 2023 年 2024 年职工未休假补助，使工资福利支出增加。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）21.09 万元，主要是支付 2024 年债务"大起底"专项检查住宿及差旅费等支出。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根据省级工作要求，该专项资金为年中追加项目。

（8）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）27.24 万元，主要是优化财政营商环境、提升基层财政能力等支出。完成年初预算的 93.93%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需求进行调整,同时节省非必要支出,节约资金。

2. 社会保障和就业支出 662.84 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)89.79 万元, 主要是离休人员工资、离休人员公用经费等支出。完成年初预算的 94.41%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底一名离休人员去世, 相关预算资金无需进行支付。

(2) 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)19.68 万元, 主要是事业单位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 2025 年决算数与年初预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)341.06 万元, 主要是职工基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 93.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休, 在职人员减少, 使基本养老保险缴费支出减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)48.13 万元, 主要是职工实际缴纳的职业年金及职业年金补记等支出。完成年初预算的 41.78%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年开始实施法定退休年龄延迟, 使职业年金补记支出减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)164.18 万元, 主要是抚恤金及丧葬费等支出。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根据预算要求，年初预算中不再列支抚恤金事项，年中根据实际需要进行追加。

3. 卫生健康支出 189.50 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）113.68 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 107.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中全市医疗保险缴费基数上调，增加医疗保险支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.82 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 100.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数上调，使医疗保险缴费支出增加。

4. 农林水支出 11.20 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）2.00 万元，主要是财政发展中心辽宁省惠民惠农财政补贴“一卡通”发放管理平台服务费、财政发展中心辽宁省农村综合改革信息管理平台软件服务等支出。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 2025 年决算数与年初预算数持平。

（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）9.20 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该项目为财政代编预算。

5. 住房保障支出 321.00 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）297.37 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 79.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整及人员变动等减少公积金支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.63 万元，主要是职工购房补贴等支出。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 2025 年共发放 4 名职工 2024 年购房补贴，并根据实际需要追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 10.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 10.97 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）10.97 万元，主要是市道交中心工作运转专项等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政资金紧张原因，拖欠道交中心办公用房租金年底通过预算追加安排。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.89 万元，完成预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，节约资金。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行维护费 9.70 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）事项。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）事项等。

2. 公务接待费 0.19 万元，占“三公”经费支出的 1.92%。完成预算的 95.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，节约资金，严格按照标准和要求开展公务接待工作。2025 年国内公务接待累计 2 批次、17 人、0.19 万元，主要用于省直等相关部门来抚审计、检查、调研支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.01 万元，下降 5.00%，主要是落实“过紧日子”要求，节约资金，控制在预算范围内的同时压减经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.70 万元，占“三公”经费支出的 98.08%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控经费支出。比上年减少 1.06 万元，下降 9.85%，主要是较上年减少了原市金融局（已撤销）车辆划入所增加的用车成本等原因。

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 9.70 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 11 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,694.03 万元，其

中：人员经费 4,219.40 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；公用经费 474.63 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、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、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、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。

2025 年机关运行经费支出 345.28 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 32.52 万元，增长 10.40%，主要原因是原金融局(已撤销)划入我单位的在职及编外人员，增加了交通补贴、工会经费及临时工工资等支出。

(二) 政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 2 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 0 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务保障用车等；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 2025 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 16 个，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）79.36 分，组织对 2 个单位开展整体绩效自评（基本支出），涉及资金 3800.43 万元，自评覆盖率 100%，自评平均分 99.35。

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，质量不高，未贯穿预算编制、执行监控及结果评价全过程，未能实现评价结果的推动作用。二是部分项目绩效执行率偏低，虽然在财政资金紧张前提下完成了项目建设，但部分金额未成功支付会导致项目绩效评价得分较低。

针对这些问题，下一步将采取以下措施加以改进：一是积极参加财政部门培训，正确认识预算绩效管理，获取规范化的指导意见和参考标准，细化绩效目标，协同编制绩效目标。二是科学预算编制，细化项目内容，项目流程，以绩效评价结果为抓手，多科室协作编制项目预算，从而提升整体绩效水平。三是设立项目支出计划，全面审视项目支出流程及管控，按期按计划推行项目建设，同时加

强监控,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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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. 事业运行：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。

第四部分 2025 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

单位: 万元

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	5,057.94	一、一般公共服务支出	32	3,873.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.97	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	662.83
	9		九、卫生健康支出	40	189.50
	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	11.20
	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	321.00
	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	10.97
	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	5,068.91	本年支出合计	58	5,069.01
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	
	30			61	
总计	31	5,069.01	总计	62	5,069.01

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

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		5,068.91	5,068.91					
201	一般公共服务支出	3,873.42	3,873.42					
20106	财政事务	3,846.18	3,846.18					
2010601	行政运行	2,098.12	2,098.12					
2010602	一般行政管理事务	137.54	137.54					
2010603	机关服务	32.09	32.09					
2010607	信息化建设	117.15	117.15					
2010608	财政委托业务支出	17.61	17.61					
2010650	事业运行	1,422.58	1,422.58					
2010699	其他财政事务支出	21.09	21.09					
20199	其他一般公共服务支出	27.24	27.24					
2019999	其他一般公共服务支出	27.24	27.24					
208	社会保障和就业支出	662.84	662.84					
20805	行政事业单位养老支出	498.66	498.66					
2080501	行政单位离退休	89.79	89.79					
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.06	341.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13					
20808	抚恤	164.18	164.18					
2080801	死亡抚恤	164.18	164.18					
210	卫生健康支出	189.50	189.50					
21011	行政事业单位医疗	189.50	189.50					
2101101	行政单位医疗	113.68	113.68					
2101102	事业单位医疗	75.82	75.82					
213	农林水支出	11.20	11.20					

21307	农村综合改革	2.00	2.00					
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
21308	普惠金融发展支出	9.20	9.20					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.20	9.20					
221	住房保障支出	321.00	321.00					
22102	住房改革支出	321.00	321.00					
2210201	住房公积金	297.37	297.37					
2210203	购房补贴	23.63	23.63					
229	其他支出	10.97	10.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.97	10.97					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.97	10.97					

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

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		5,069.01	4,694.14	374.88			
201	一般公共服务支出	3,873.53	3,520.81	352.72			
20106	财政事务	3,846.29	3,520.81	325.48			
2010601	行政运行	2,098.12	2,098.12				
2010602	一般行政管理事务	137.54		137.54			
2010603	机关服务	32.09		32.09			
2010607	信息化建设	117.15		117.15			
2010608	财政委托业务支出	17.61		17.61			
2010650	事业运行	1,422.69	1,422.69				
2010699	其他财政事务支出	21.09		21.09			
20199	其他一般公共服务支出	27.24		27.24			
2019999	其他一般公共服务支出	27.24		27.24			
208	社会保障和就业支出	662.84	662.84				
20805	行政事业单位养老支出	498.66	498.66				
2080501	行政单位离退休	89.79	89.79				
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.06	341.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13				
20808	抚恤	164.18	164.18				
2080801	死亡抚恤	164.18	164.18				
210	卫生健康支出	189.50	189.50				
21011	行政事业单位医疗	189.50	189.50				
2101101	行政单位医疗	113.68	113.68				
2101102	事业单位医疗	75.82	75.82				
213	农林水支出	11.20		11.20			
21307	农村综合改革	2.00		2.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00			

21308	普惠金融发展支出	9.20		9.20			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.20		9.20			
221	住房保障支出	321.00	321.00				
22102	住房改革支出	321.00	321.00				
2210201	住房公积金	297.37	297.37				
2210203	购房补贴	23.63	23.63				
229	其他支出	10.97		10.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.97		10.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.97		10.97			

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

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	5,057.94	一、一般公共服务支出	33	3,873.41	3,873.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.97	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	662.83	662.83		
	9		九、卫生健康支出	41	189.50	189.50		
	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	11.20	11.20		
	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	321.00	321.00		
	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	10.97		10.97	
	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	5,068.91	本年支出合计	59	5,068.91	5,057.94	10.97	
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	5,068.91	总计	64	5,068.91	5,057.94	10.97	

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支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

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		5, 057. 94	4, 694. 03	363. 91
201	一般公共服务支出	3, 873. 42	3, 520. 70	352. 72
20106	财政事务	3, 846. 18	3, 520. 70	325. 48
2010601	行政运行	2, 098. 12	2, 098. 12	
2010602	一般行政管理事务	137. 54		137. 54
2010603	机关服务	32. 09		32. 09
2010607	信息化建设	117. 15		117. 15
2010608	财政委托业务支出	17. 61		17. 61
2010650	事业运行	1, 422. 58	1, 422. 58	
2010699	其他财政事务支出	21. 09		21. 09
20199	其他一般公共服务支出	27. 24		27. 24
2019999	其他一般公共服务支出	27. 24		27. 24
208	社会保障和就业支出	662. 84	662. 84	
20805	行政事业单位养老支出	498. 66	498. 66	
2080501	行政单位离退休	89. 79	89. 79	
2080502	事业单位离退休	19. 68	19. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341. 06	341. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 13	48. 13	
20808	抚恤	164. 18	164. 18	
2080801	死亡抚恤	164. 18	164. 18	
210	卫生健康支出	189. 50	189. 50	
21011	行政事业单位医疗	189. 50	189. 50	
2101101	行政单位医疗	113. 68	113. 68	

2101102	事业单位医疗	75.82	75.82	
213	农林水支出	11.20		11.20
21307	农村综合改革	2.00		2.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
21308	普惠金融发展支出	9.20		9.20
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.20		9.20
221	住房保障支出	321.00	321.00	
22102	住房改革支出	321.00	321.00	
2210201	住房公积金	297.37	297.37	
2210203	购房补贴	23.63	23.63	

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

部门:辽宁省抚顺市财政局

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	3,943.41	302	商品和服务支出	474.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,218.69	30201	办公费	24.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	572.86	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	443.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	334.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.06	30207	邮电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.37	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	488.79	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.99	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.32	30217	公务接待费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	164.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30226	劳务费	112.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.24	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	149.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	138.49	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,219.40	公用经费合计					474.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省抚顺市财政局

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			10.97	10.97		10.97	
229	其他支出		10.97	10.97		10.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10.97	10.97		10.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10.97	10.97		10.97	

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省抚顺市财政局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省抚顺市财政局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.90	9.89
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	0.19
3、公务用车购置及运行费	9.70	9.70
其中：（1）公务用车运行维护费	9.70	9.70
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		2292.68				
部门年初预算支出金额		2292.68				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）	110.60	109.01	98.56%	10	9.85
	基本支出人员经费（保工资）	1765.61	1765.61	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	131.34	131.33	99.99%	10	9.99
	基本支出人员经费（刚性）	879.05	864.11	98.30%	10	9.83
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；深化优化支出结构，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度；统筹发展与安全，坚决兜牢“三保”底线，积极防控债务风险，确保财政行稳致远，做好局内后勤服务，确保局机关安全平稳运行。	2025 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“三保”底线，确保了财政平稳运行。通过全面推进财政资金按需分配，稳步开展了日常经营活动，确保了资金的规范化管理和资产的安全完整，充分发挥了资金使用效益。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	99.94	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
绩效指标	管理效率	预算收支管理	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%	1	0.7	0.7						

							(含)									
		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	经费保障提升率	>=	85	%	100	1	6.6	6.6						
		经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		避免发生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	按时完成地方改革相关工作		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	绩效指标	可持续性	完善内控制度		完成完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.67							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	1507.75					
部门年初预算支出金额	1507.75					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）	3.84	3.82	99.39%	10	9.93
	基本支出公用经费（保运转）	87.25	81	92.83%	10	9.28
	基本支出人员经费（保工资）	1242.42	1242.42	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	506.32	496.71	98.10%	10	9.81
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。保证单位经费正常发放。日常的工作顺利开展。	保证人员经费正常发放。保证单位经费正常发放。日常的工作顺利开展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范 性		管理规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度 有效性		制度有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	预决算信 息公开水 平不断提 升	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	预算单位 满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门 满意度	上级主管 部门满意 度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		机制完善		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	绩效管理制度体系更加完善		体系完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.02							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			金融改革、稳定、服务专项经费														
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)			6			全年执行数(万元)			4.59			执行率			76.53%		
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	推进企业上市, 防范、化解、处置各类区域性金融风险, 推动全市金融业可持续发展。										推进我市资本市场建设, 提高企业上市积极性, 落实对企业补助和奖励, 推动资本市场实现高质量发展。						
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	开展银企对接次数	>=	5	场次	6	100%	8.3	8.3							
			经费拨付执行率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		质量指标	走访调研上市后备企业次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			企业融资新增担保额	>=	1.4	亿元	0.92	66.0%	8.3	5.478					√	其他:根据实际情况进行填报, 抚顺市共10个担保机构, 其中包含2个国有机构, 8个民营机构。	其他:持续推进企业融资新增担保额项目建设, 为担保机构提供经济及政策支持, 大力推进抚顺市金融机构建设。
			时效指标	经费拨付及时率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3						
			成本指标	项目预算控制数	<=	9.1	万	9.1	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	存款余额增量	>=	50	亿元	50	100%	13.3	13.3							
			全市贷款余额增量	>=	20	亿元	20	100%	13.3	13.3							

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	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			87.18			预算执行率得分			7.65		减分项		5.8312	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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）				399.93			全年执行数（万元）			95.63			执行率			23.91%		
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		强力排查风险要素、营造良好考试环境，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，助推会计人才队伍建设向前迈进。保证财政办公正常运转，全面贯彻落实好国家、省、市防范和处置非法集资各项工作部署，更广泛的开展防范非法集资宣传工作。防范全市范围内债务风险工作，积极为全市重点项目争取政府债券资金，助推抚顺市财政事业进步。										2025年在财政资金紧张的前提下，充分发挥预算管理机制，保证了机关运转，较好地组织了全市会计职称考试工作。						
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	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	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费支出合规性		合规		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	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									
绩效指标	效益指标	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%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.39		减分项		33.391		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				财政局综合管理专项													
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）				25.4			全年执行数（万元）			24.51			执行率			96.51%	
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		排除办公大楼消防、电梯故障等安全隐患，及时维修更换，保证设备的正常运转，确保局办公大楼的安全，确保安全生产。									保障了安全生产，确保办公大楼正常高效运转。						
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	足额交纳率	=	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	基础设施功能运转无故障率	>=	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							
绩效指标	效益指标	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%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.65		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.65</td>		99.65

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				财政局信息化建设专项													
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）				292.62			全年执行数（万元）			117.15			执行率			40.04%	
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	保障全局及各预算单位系统软件良好运行。										保证了良好运转						
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	足额交纳率	=	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%	13.3	13.3							
			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						
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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4		减分项		35.004		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025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)			39.02			全年执行数(万元)			17.61			执行率			45.12%			
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	盘活闲置资产工作取得突破,保证资产处置工作合法合规顺利进行。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。聘请律师法律咨询,协助处理政府采购质疑投诉相关事宜,对疑难、复杂的事项,共同分析和研判,提升质疑投诉办理的质量和效率。										2025年总体完成绩效目标,保障全市资产盘活的顺利开展以及规范来政府采购流程等,为其提供有效法律支撑							
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						
绩效指标	效益指标	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%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.51		减分项		35.512		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				补助基层行政单位工作经费23													
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）				29			全年执行数（万元）			27.24			执行率			93.92%	
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		优质优化使用补助基层行政单位工作经费，有效推进我市基层单位抢险救灾、灾后恢复重建、处置突发事件及财政业务能力建设工作，全面提升我市财政人员财政业务能力。									有效推进了项目建设，实现财政收支平衡，深化体制改革，形成了更合理、更规范地市以下财政体制新格局，兜牢“三保”底线，统筹调度资金，防范化解债务风险，不断助力全市经济发展稳中求好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置设备数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高质量		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			9.39		减分项		0		绩效自评总得分		99.39

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				创业担保贷款奖补资金														
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）				40.37			全年执行数（万元）			9.2			执行率			22.79%		
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	优质优化使用创业担保贷款补助资金。										高质量使用资金，提升资金效益，完成项目建设。							
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	经费足额发放率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			创业担保贷款不良率	<=	5	%	4	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	帮助更多农村、城镇社会弱势群体创业		持续增长		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		持续增长		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			2.28		减分项		33.279		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员													
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）				12.8			全年执行数（万元）			12.8			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	通过劳动派遣方式，协助机关开展日常工作，弥补人员不足，安全生产，助力财政事业进步。										完成人员补位，保证财政事业稳步提高						
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	聘用临时工人数	<=	3	人	3	100%	7.1	7.1							
			经费拨付执行率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障全局政务工作全年安全稳定运行		有力保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			推进城商行改革		有效推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	80	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	人员经费支出	<=	130000	元	128000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	可持续影响指标	推动全市金融业可持续发展		持续推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			通过项目实施为市金融局各项工作提供人力服务支撑，提高部门行政管理服务水平		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

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	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
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 (2025年度)																	
项目(政策)名称				企业上市扶持资金													
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)				2.5			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							
年度总体目标	加快推进我市多层次资本市场建设，企业做优做大做强，降低企业上市挂牌成本，促进企业利用资本市场实现高质量发展。									在无项目资金支出的情况下，推动本市资本市场高质量发展。							
	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	
		数量指标	服务民营企业首发上市的证券机构数量	>=	1	户	1	100%	7.1	7.1							
			重点培育企业数量	>=	2	家	2	100%	7.1	7.1							
			纳入上市后备企业库企业数量	>=	12	家	12	100%	7.1	7.1							
		质量指标	提高企业知名度		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			推进我市多层次资本市场建设		取得代码		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			挂牌企业取得独立股权代码		有效推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	0	0.0%	7.4	0					√	其他：2025年1月10日国务院发布《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》，2025年2月15日起施行。其中第十条 地方各级人民政府不得以股票公开发行上市结果为条件，给予发行人或者中介机构奖励。第十六条 自本规定施行之日起，地方各级人民政府违反本规定第十条规定，给予发行人或者	其他：2025年1月10日国务院发布《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》，2025年2月15日起施行。其中第十条 地方各级人民政府不得以股票公开发行上市结果为条件，给予发行人或者中介机构奖励。第十六条 自本规定施行之日起，地方各级人民政府违反本规定第十条规定，给予发行人或者
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本		有效降低		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			规范经营提升可持续发展能力		规范经营		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

绩效指标	效益指标	社会效益 指标	提高企业融资 便利度		持续提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			82.6			预算执行率得分			0		减分项		23.6	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			“债务大起底”专项检查经费														
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）			21.7			全年执行数（万元）			21.09			执行率			97.18%		
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	良好完成									项目支出准确完整，保障了工作顺利开展							
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	活动参与人数	>=	15	人	15	100%	12.5	12.5							
			项目计划完成率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发现问题整改情况	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	80	%	97	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	80	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.72		减分项		0		绩效自评总得分		99.72

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				财政发展中心非税收入收缴信息化系统维护													
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）				35.2			全年执行数（万元）			17.6			执行率			50.0%	
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	保证非税收入收缴信息化系统正常运行。										保证非税收入收缴信息化系统正常运行。						
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	非税收缴系统维护数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			系统用户数	>=	251	人	251	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统正常运行率	>=	94	%	94	100%	8.3	8.3							
			系统故障率	<=	4	%	4	100%	8.3	8.3							
		时效指标	系统故障解决时间	<=	24	小时	24	100%	8.3	8.3							
			成本指标	预算控制数	<=	11.7	万元	11.7	100%	8.5	8.5						
	效益指标	社会效益指标	保证非税收缴系统运转正常运转		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			保障收缴工作正常运行		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				财政发展中心辽宁省惠民惠农财政补贴“一卡通”发放管理平台服务费													
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						
年度总体目标	保证惠民惠农财政补贴“一卡通”发放系统正常运行。										保证惠民惠农财政补贴“一卡通”发放系统正常运行。						
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	系统维护数量	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3							
			信息系统维护改造数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统故障率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	系统故障解决时间	<=	24	小时	24	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算控制数	<=	1	万元	1	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	330	天	330	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统操作人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				财政发展中心辽宁省农村综合改革信息管理平台软件服务费													
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						
年度总体目标	保证辽宁省农村综合改革信息管理平台系统正常运行。										保证辽宁省农村综合改革信息管理平台系统正常运行。						
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	信息系统维护改造数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			系统维护数量	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			系统故障率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
		时效指标	系统故障解决时间	<=	24	小时	24	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算控制数	<=	1	万元	1	100%	8.5	8.5							
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	330	天	330	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
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 (2025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）				47.93			全年执行数（万元）			10.04			执行率			20.95%		
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	优化营商环境，保证抚顺全地区财政票据供给。										优化营商环境，保证抚顺全地区财政票据供给。							
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	票据工本费收入预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			票据工本费支出预算执行率	>=	100	%	21	21.0%	12.5	2.625	√					经费保障:2025年度部分购买票据工本费用仍未支出，导致票据工本费用支出执行预算率没有达到设定的目标	经费保障：合理设定数量目标，加强经费保障，加强与财政及业务科室沟通，加快资金拨付与审批流程	
		质量指标	非税收入票据管理合规性		优良		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	推进票据电子化改革		基本完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	双基指标	指标	财政票据电子化改革及医疗票据电子化改革完成率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
绩效指标	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80.13			预算执行率得分			2.09		减分项	23.22	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			市道交中心工作运转专项															
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）			10.97			全年执行数（万元）			10.97			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	保证发展中心工作正常运行。									保证发展中心工作正常运行。								
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	受理案件次数	>=	10	次数	10	100%	7.1	7.1								
			法律咨询次数	>=	10	次数	10	100%	7.1	7.1								
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	90	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目完成时间	<=	12	月	12	100%	7.4	7.4								
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	预算控制数	<=	10.965	万元	10.965	100%	7.1	7.1									
效益指标	经济效益指标	提高财政事务管理能力		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作运行效率		良好		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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				市财政发展中心业务工作经费														
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）				10			全年执行数（万元）			4.45			执行率			44.49%		
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	保证财政发展服务中心工作正常运转。										保证财政发展服务中心工作正常运转。							
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	系统维护数量	>=	4	套	4	100%	7.1	7.1								
			非税收缴系统维护数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			系统正常运行率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	98	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	预算控制数	<=	10	万元	10	100%	7.4	7.4								
	效益指标	经济效益指标	提高财政发展中心职能运行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
			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								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	98	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.45		减分项		35.449	绩效自评总得分			59	