

辽宁省抚顺市财政发展服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市财政发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市财政发展服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市财政发展服务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省抚顺市财政发展服务中心部门决算表

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 辽宁省抚顺市财政发展服务中心概况

一、主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 承担全市基层财政和农村综合改革的相关事务性工作。
5. 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。
6. 承担非税收入管理、财政票据管理的相关事务性工作。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 承担市财政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市财政发展服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市财政发展服务中心

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 1771.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1771.18 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1771.18 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 0.01%。

与上年相比，今年收入总计减少 177.71 万元，降低 9.12%，主要原因：一是在职人员减少使工资福利支出减少；二是资金紧张，压缩支出。

(二) 支出总计 1771.18 万元，包括：

1. 基本支出 1707.23 万元，占支出总计的 96.39%。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 1528.12 万元；商品和服务支出 125.88 万元；对个人和家庭的补助 53.23 万元。
2. 项目支出 63.96 万元，占支出总计的 3.61%。主要包括包括票据工本费、财政发展中心非税收入收缴信息化系统维护、辽宁省惠民惠农财政补贴“一卡通”发放管理平台服务费、辽宁省农

村综合改革信息管理平台软件服务费、财政发展服务中心专项业务经费等业务支出。

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，今年支出减少 177.71 万元，降低 9.12%，主要原因：一是在职人员减少使工资福利支出减少；二是资金紧张，压缩支出。

（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，今年结转结余持平，主要原因：考虑资金较少，待下年支出。

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 1771.18 万元，其中：基本支出 1707.23 万元，项目支出 63.96 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 177.71 万元，降低 9.12%，主要原因：一是在职人员减少使工资福利支出减少；二是资金紧张，压缩支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.15%，其中：基本支出完成年初预算的 110.37%，项目支出完成年初预算的 84.36%。

（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 1771.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1206.55 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）

20.26 万元,主要是票据工本费、财政发展中心非税收入收缴信息化系统维护等支出,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由于 2023 年资金紧张未能成功支付事项,于 2024 年进行支行。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项) 41.70 万元,主要是票据工本费、财政发展中心非税收入收缴信息化系统维护、财政发展服务中心专项业务经费等业务等支出,完成年初预算的 56.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2024 年资金紧张未能成功支付。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 1144.59 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 104.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加而增加事业运行支出等。

2. 社会保障和就业支出 343.78 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) 事业单位离退休(项) 26.24 万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的 99.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算取整进位,决算按实际发生。

(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) 158.16 万元,主要是为职工缴纳的基本养老保险费等支出,完成年初预算的 98.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少使基本养老保险缴费支出减少。

(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）122.98 万元，主要是退休人员、调到企业人员职业年金补记及自收自支单位职工缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 225.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是调到企业人员的职业年金及利息支出，年初无预算，按实际支付时的金额追加。二是自收自支人员工资上涨缴费基数调高。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.40 万元，主要是死亡人员的抚恤金等支出，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，决算数是依据实际发生额追加预算。

3. 卫生健康支出 77.75 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.75 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 97.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少使事业单位医疗支出减少。

4. 农林水支出 2.00 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，主要是辽宁省惠民惠农财政补贴“一卡通”发放管理平台服务费、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决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出 141.12 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）129.98 万元，主要是为职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 97.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

职人员减少，使住房公积金支出减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 11.14 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职工购房补贴为 2024 年当年支出,当年无预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.36 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。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 2.36 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此项支出。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,主要原因是无此项支出等。

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厉行节约,压减支出。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,主要是厉行节约,压减支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.36 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厉行节约，压减支出。比上年减少 0.06 万元，降低 2.48%，主要是厉行节约，压减支出等原因。

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 2.36 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等，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 6 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 1707.23 万元，其中：人员经费 1581.35 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 125.88 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无此项支出。

（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 6 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 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位全面开展了部门（单位）整体绩效自评和项目自评，共涉及预算基本支出、其他运转类项目 5 个，涉及资金 1,622.69 万元，自评覆盖率达到 100%，部门（单位）整体绩效自评 97.66 分，项目自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.40 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目预算还未做到绝对精准；二是个别项目执行进度慢。

下一步将采取以下措施加以改进：一是科学、详细编制绩效预算；二是掌握资金支出进度。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	1,771.18	本年支出合计	58	1,771.18
使用非财政拨款结余	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	1,771.29	总计	62	1,771.29

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。

2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	141.12	141.12					
22102	住房改革支出	141.12	141.12					
2210201	住房公积金	129.98	129.98					
2210203	购房补贴	11.14	11.14					

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：辽宁省抚顺市财政发展服务中心

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		1,771.18	1,707.23	63.96			
201	一般公共服务支出	1,206.55	1,144.59	61.96			
20101	人大事务	20.26		20.26			
2010103	机关服务	20.26		20.26			
20106	财政事务	1,186.29	1,144.59	41.70			
2010603	机关服务	41.70		41.70			
2010650	事业运行	1,144.59	1,144.59				
208	社会保障和就业支出	343.78	343.78				
20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38				
2080502	事业单位离退休	26.24	26.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.16	158.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.98	122.98				
20808	抚恤	36.40	36.40				
2080801	死亡抚恤	36.40	36.40				
210	卫生健康支出	77.75	77.75				
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75				
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75				
213	农林水支出	2.00		2.00			
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			
221	住房保障支出	141.12	141.12				
22102	住房改革支出	141.12	141.12				
2210201	住房公积金	129.98	129.98				
2210203	购房补贴	11.14	11.14				

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

单位：辽宁省抚顺市财政发展服务中心

2024 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	1,771.18	一、一般公共服务支出	33	1,206.55	1,206.55		
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	343.78	343.78		
	9		九、卫生健康支出	41	77.75	77.75		
	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	2.00	2.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	141.12	141.12		
	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	1,771.18	本年支出合计	59	1,771.18	1,771.18		
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	1,771.18	总计	64	1,771.18	1,771.18		

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

单位：辽宁省抚顺市财政发展服务中心

2024 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		1, 771. 18	1, 707. 23	63. 96
201	一般公共服务支出	1, 206. 55	1, 144. 59	61. 96
20101	人大事务	20. 26		20. 26
2010103	机关服务	20. 26		20. 26
20106	财政事务	1, 186. 29	1, 144. 59	41. 70
2010603	机关服务	41. 70		41. 70
2010650	事业运行	1, 144. 59	1, 144. 59	
208	社会保障和就业支出	343. 78	343. 78	
20805	行政事业单位养老支出	307. 38	307. 38	
2080502	事业单位离退休	26. 24	26. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 16	158. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 98	122. 98	
20808	抚恤	36. 40	36. 40	
2080801	死亡抚恤	36. 40	36. 40	
210	卫生健康支出	77. 75	77. 75	
21011	行政事业单位医疗	77. 75	77. 75	
2101102	事业单位医疗	77. 75	77. 75	
213	农林水支出	2. 00		2. 00
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

221	住房保障支出	141.12	141.12	
22102	住房改革支出	141.12	141.12	
2210201	住房公积金	129.98	129.98	
2210203	购房补贴	11.14	11.14	

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：辽宁省抚顺市财政发展服务中心

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	1,528.12	302	商品和服务支出	125.88	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	495.71	3020	办公费	9.85	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	250.51	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	99.48	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	187.61	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	158.16	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	122.98	3020	邮电费	5.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	77.75	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.96	3021	差旅费	4.15	3100	物资储备	
3011	住房公积金	129.98	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.00	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	53.23	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	16.83	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	36.40	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	3.46	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	6.54	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.36	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	45.61	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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	45.91	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	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,581.35	公用经费合计					125.88

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：辽宁省抚顺市财政发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.36	2.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.36	2.36
其中：（1）公务用车运行维护费	2.36	2.36
（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：辽宁省抚顺市财政发展服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省抚顺市财政发展服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

第五

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年年度																
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				1546.88												
部门年初预算支出金额				1546.88												
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）									259.46	235.02	90.58%	10	9.05		
	基本支出人员经费（保工资）									1337.57	1321.13	98.77%	10	9.87		
	基本支出公用经费（刚性）									3.46	3.46	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									87.87	76.81	87.41%	10	8.74		
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、票据运营通畅。									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。						
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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	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	%	2.5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督	预决算公开情况		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	收入管理	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	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						
	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						
	社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	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	97.66
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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)				37.13			全年执行数(万元)			26.06			执行率			70.19%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	优化营商环境, 保证抚顺全地区财政票据供给, 推进财政电子票据改革									优化营商环境, 保证抚顺全地区财政票据供给, 推进财政电子票据改革							
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	%	70	70.0%	12.5	8.75	√				经费保障: 由于财政资金紧张, 经费保障不足, 导致票据工本费用支出预算执行率未能达到100%, 只有70%	经费保障: 加强对市财政发展中心的经费保障, 保障我单位票据工本项目费用资金, 争取100%执行支出预算	
		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							
	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			86.25			预算执行率得分			7.02		减分项		4.2685	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			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							
	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	系统故障率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		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%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		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							
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%	13.3	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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							
	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	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			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%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		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							
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%	13.3	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)			30.68			全年执行数(万元)			12.98			执行率			42.31%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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%	8.5	8.5							
			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%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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							
			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							
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			4.23		减分项		35.231	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			财政发展服务中心专项业务经费														
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)			6			全年执行数(万元)			2.66			执行率			44.33%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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	时效指标	各项任务完成及时率	>=	98	%	98	100%	25	25							
		成本指标	预算控制数	<=	6	万元	2.66	100%	25	20	√					经费保障：由于财政资金紧张，缩减了部分市财政发展服务中心的专项经费费用，导致未能完成年初设定的绩效目标	经费保障：进一步加强市财政发展服务中心的专项经费费用等资金保障，完成年初设定的绩效目标
	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							
			提高财政发展服务中心职能运行率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.43		减分项		30.433	绩效自评总得分		59	