**辽宁省盘锦市财政事务服务中心**

**2023年度决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市财政事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市财政事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市财政事务服务中心决算情况说明

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年度辽宁省盘锦市财政事务服务中心决算公开表

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 辽宁省盘锦市财政事务服务中心概况**

一、主要职责

参与各项宏观经济政策研究和经济形势分析预测工作，未运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力提出建议；参与全市财政、财务、会计管理等方面地方性法规和市政府规章草案的研究工作。承担全市财政系统信息化建设、负责各类人员培训等工作；承担县乡财源建设指导、财政体制运行、农村综合改革政策制定实施、资金使用等事务工作；财政性投资建设项目预决算评审、财政资金国库管理等相关事务性工作；其他财政局交办的工作。
 根据部门职责，内设10个科室，两个分支机构。分别为办公室、县乡财源建设服务科、农村综合改革服务科、财政监察服务一科、财政监察服务二科、预算编制审核服务科、绩效评价服务科、土建安装投资评审服务科、城建信息投资评审服务科、国库收付服务科、盘锦市财政科学研究所、盘锦市财政数据服务中心

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市财政事务服务中心2023年度决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市财政事务服务中心一户单位

**第二部分 2023年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2441.61万元，包括：**

1.财政拨款收入2441.61万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2441.61万元，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199.87万元，降低7.57%,主要原因：2022年度根据文件调整补发绩效工资，基本支出人员经费比2023年多279万元，项目支出财政票据工本费印刷较比2023年少79.13万元，2023年度票据工本费印刷增加，故总体收支减少199.87万元。

**（二）支出总计2441.61万元，包括：**

1.基本支出2287.05万元，占支出总计的93.67%。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2116.13万元；商品和服务支出150.34万元；对个人和家庭的补助19.99万元；资本性支出0.59万元。

2.项目支出154.56万元，占支出总计的6.33%。主要包括财政票据工本费支出、财政期刊支出、工程项目评审经费、财政信息平台升级维护费以及财政预算编制费用。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199.87万元，降低7.57%,主要原因：主要是人员经费减少。

**（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，均为零万元，主要原因：2022、2023年均无结转结余。

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2441.61万元，其中：基本支出2287.05万元，项目支出154.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少199.87万元，降低7.57%，主要原因：人员经费支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的103.48%，其中：基本支出完成年初预算的104.32%，项目支出完成年初预算的92.55%。

**（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2441.61万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1831.04万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1676.48万元,主要是工资、及商品服务支出等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）154.56万元,主要是财政票据工本费支出、财政期刊支出、工程项目评审经费、财政预算编制经费等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分财政票据工本费未拨付。

2.社会保障和就业支出357.7万元，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）13.17万元,主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做2023年预算是按照2022年10月的工资表2023年11月后退休人员经费未列入。

（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）223.03万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年有新增人员。

（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）96.48万元,主要是职业年金缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由财政代编未纳入部门预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.12万元,主要是死亡抚恤支出等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由财政代编未纳入部门预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）13.02万元,主要是残疾人事业支出等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算编制在一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）下，未单独编制，支出时从公用经费调剂。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.88万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的160%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年新增人员。

3.卫生健康支出84.93万元，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）80.18万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年有新增人员。

（2）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）4.75万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年有新增人员。

4.住房保障支出167.94万元，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）167.94万元,主要是公积金缴费等支出，完成年初预算的113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

**（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8.50万元，完成年初预算的62.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较2022年相比增加2.0亿元，增长31.25%，主要是本年因工作需要，公务用车使用次数增加，费用支出增加。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8.50万元。

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%，决算数持平预算数均为零的主要原因是本单位2023年无因公出国费用年初预算和实际执行。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，均为零万元，无任何变动，主要原因是本单位2022、2023年均无因公出国费用。

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%，决算数持平预算数均为零的主要原因是本单位2023年无公务接待费年初预算和实际执行。2023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。2023年公务接待费与上年持平，均为零万元，无任何变动，主要原因是本单位2022、2023年均无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费8.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的62.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。比上年增加2.03万元，增长31.25%，主要是业务需要等原因。

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8.50万元，主要用于车辆运行维修等，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2287.05万元，其中：人员经费2136.12万元，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150.93万元，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，主要原因是无机关运行经费支出。

盘锦市财政事务服务中心为事业单位，按照机关运行经费的定义，2022、2023年均为机关运行经费支出。

**（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆3辆，价值43.91万元。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3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0辆；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.部门整体绩效自评情况
 根据预算绩效管理要求，盘锦市财政事务服务中心组织开展部门整体绩效自评工作，涉及资金154.55万元，其中财政拨款资金154.55万元，自评得分99.81分。
 详见附件《部门（盘锦财政事务服务中心）整体绩效自评表》
 2.项目绩效自评情况
 2023年度，盘锦市财政事务服务中心对本部门6个项目开展项目绩效自评工作涉及资金154.55万元，其中财政拨款资金154.55万元，自评覆盖率100%，自评平均分16.64分。详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况
 2023年度，盘锦市财政局未开展部门重点评价工作
 4.财政重点评价情况
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦财政事务服务中心的项目开展财政重点评价工作。

**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。

**16.一般公共服务支出（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。

**17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出**。**

**18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**19.一般公共服务支出（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。

**20.一般公共服务支出（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。

**21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**22.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**23.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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**24.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）：**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。

**25.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）：**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。

**26.社会保障和就业支出（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。

**27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

**28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**29.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人员的医疗经费。

**30.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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**31.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。

**32.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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**33.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**34.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**35.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**36.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**37.** **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：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 | 2,441.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,831.04 |
| 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 | 357.70 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 84.93 |
|  | 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 | 167.94 |
|  | 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 | 2,441.61 | **本年支出合计** | 58 | 2,441.61 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,441.61 | **总计** | 62 | 2,441.61 |
| 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结余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政事务服务中心 | 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 | **2,441.61** | **2,441.61** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,831.04 | 1,831.04 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,831.04 | 1,831.04 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 1,676.48 | 1,676.48 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 154.56 | 154.56 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.70 | 357.70 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.68 | 332.68 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.03 | 223.03 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.48 | 96.48 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.93 | 84.93 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.93 | 84.93 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.18 | 80.18 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |  |
| 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结余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政事务服务中心 | 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 | **2,441.61** | **2,287.05** | **154.56** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,831.04 | 1,676.48 | 154.56 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,831.04 | 1,676.48 | 154.56 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 1,676.48 | 1,676.48 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 154.56 |  | 154.56 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.70 | 357.70 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.68 | 332.68 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.03 | 223.03 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.48 | 96.48 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.93 | 84.93 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.93 | 84.93 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.18 | 80.18 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |
| 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结余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政事务服务中心 | 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 | 2,441.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,831.04 | 1,831.04 |  |  |
| 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 | 357.70 | 357.70 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 84.93 | 84.93 |  |  |
|  | 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 | 167.94 | 167.94 |  |  |
|  | 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 | 2,441.61 | 本年支出合计 | 59 | 2,441.61 | 2,441.61 |  |  |
| 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 | 2,441.61 | 总计 | 64 | 2,441.61 | 2,441.61 |  |  |
| 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结余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政事务服务中心 | 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 | **2,441.61** | **2,287.05** | **154.56** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,831.04 | 1,676.48 | 154.56 |
| 20106 | 财政事务 | 1,831.04 | 1,676.48 | 154.56 |
| 2010650 | 事业运行 | 1,676.48 | 1,676.48 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 154.56 | 0.00 | 154.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.70 | 357.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.68 | 332.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.03 | 223.03 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.48 | 96.48 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8.12 | 8.12 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.12 | 8.12 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.93 | 84.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.93 | 84.93 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.18 | 80.18 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 167.94 | 167.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.94 | 167.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.94 | 167.94 | 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结余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政事务服务中心 | 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 | 2,116.13 | 302 | 商品和服务支出 | 150.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 728.85 | 30201 |  办公费 | 12.30 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 396.31 | 30202 |  印刷费 | 6.42 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 20.22 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.59 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 381.47 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.59 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.03 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 96.48 | 30207 |  邮电费 | 4.15 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 80.18 | 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 | 3.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 21.65 | 30211 |  差旅费 | 0.83 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 167.94 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.09 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 19.99 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 11.27 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 8.12 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.61 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 36.00 | 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 | 17.48 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 2.00 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 8.50 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 45.03 | 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 | 13.56 | 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 | 2,136.12 | 公用经费合计 | 150.93 |
| 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结余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  | 8.50 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  | 8.50 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  | 8.50 |
|  （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结余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政事务服务中心 | 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结余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政事务服务中心 | 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 | 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结余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 2023年《盘锦财政》期刊费 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 4.5 | **全年执行数** | 4.5 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 《盘锦财政》期刊费 | 全部完成 |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运行 |  | 正常运行 |  | 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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步考评财政资金有效性，加强财政资金监管力度，继续弘扬厉行节约，禁止浪费的工作作风 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 2023年财政票据工本费 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 90.34 | **全年执行数** | 90.34 | **执行率** | 100.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 2023年财政票据工本费 | 年度计划完成不理想 |
| **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 | 项目申报数量 | = | 500 | 个 | 375 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评审数量 | = | 500 | 个 | 375 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 90 | % | 67.5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 90 | % | 67.5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增利税 | >= | 1200000 | 元 | 900000 | 75.0% | 13.4 | 10.05 |  |  |  |  | √ | 其他:由于非税票据支付时间一直持续到年底，执收数额到位，才能拨付，影响拨款时间年底拨款停止，结转下年拨付。 | 其他:由于非税票据支付时间一直持续到年底，执收数额到位，才能拨付，影响拨款时间年底拨款停止，结转下年拨付。 |
| 社会效益指标 | 产品成熟率 | >= | 90 | % | 67.5 | 75.0% | 13.3 | 9.975 |  |  |  |  | √ | 其他:由于非税票据支付时间一直持续到年底，执收数额到位，才能拨付，影响拨款时间年底拨款停止，结转下年拨付。 | 其他:由于非税票据支付时间一直持续到年底，执收数额到位，才能拨付，影响拨款时间年底拨款停止，结转下年拨付。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 67.5 | 75.0% | 13.3 | 9.975 |  |  |  |  | √ | 其他:由于非税票据支付时间一直持续到年底，执收数额到位，才能拨付，影响拨款时间年底拨款停止，结转下年拨付。 | 其他:由于非税票据支付时间一直持续到年底，执收数额到位，才能拨付，影响拨款时间年底拨款停止，结转下年拨付。 |
| **指标自评得分小计** | 80 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 90 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** | **√** | 由于该项目到年度终了才能最终申请拨付资金，由于本年度资金拨付时间不够，结转下年一并支付。 |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 2023年工程项目评审经费 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 17 | **全年执行数** | 17 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 工程项目评审经费 | 全部完成 |
| **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 | 专家评审次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审工作准确率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 专家评审得到社会认可 |  | 认可 |  | 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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 财政资金使用规范及效率至关重要，提高工作人员队伍素质建设，尽量将财政资金用在极其重要的项目上，避免浪费 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 2023年农村综改平台和基层财政信息化平台系统维护费 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 1.5 | **全年执行数** | 1.5 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 农村综改平台和基层财政信息化平台系统维护费 | 全部完成 |
| **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 | 网络平台及线路使用 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运行 |  | 正常运行 |  | 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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 对于务必要支付的平台维护费用建议财政进行调研，现在平台太多，无法辨别是否真正可以对业务有帮助 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 114022盘锦市财政事务服务中心-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 2192.39 |
| **部门年初预算支出金额** | 2192.39 |
| **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** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 395.7293 | 389.64 | 98.46% | 10 | 9.84 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 1778.279459 | 1778.27 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 70.109417 | 70.1 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | 36 | 36 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 完成年度各项工资任务，维持部门正常运转 | 完成情况良好 |
| **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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 99.88 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  | 2023年11月后有退休人员，在预算人员经费中未支付，故剩余预算人员经费未百分百支出。 |  |  | 人员保障:应随时进行人员增减预算调整，有效利用财政资金，使其效率最大化，及时增减可使用资金。 |
| 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 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 会计从业人员资格覆盖率 | = | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建立完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 99.84 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 由于预算包括当年退休人员经费，年度人员预算执行到达退休月份需减少人员经费，故造成人员经费有剩余，未能达到预定目标百分百。 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  | 规范部门预算管理 |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范部门预算管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 债务管理业务经费（财政事务中心） |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** |  | **全年执行数** | 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** |
| 债务管理业务经费 | 无法完成 |
| **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 | 培训时间 | = | 30 | 日 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:属于财政新成立事业单位，人员及业务均未剥离我中心，暂时未开展业务工作，故无法支付。 | 其他:由于暂时未接到人事部门相关文件，所以继续等待剥离业务及人员配备后立即开展此项工作。 |
| 项目评审数量 | = | 20 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:属于财政新成立事业单位，人员及业务均未剥离我中心暂时未开展业务工作，故无法支付。 | 其他:由于暂时未接到人事部门相关文件，所以继续等待剥离业务及人员配备后立即开展此项工作。 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 90 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:属于财政新成立事业单位，人员及业务均未剥离我中心暂时未开展业务工作，故无法支付。 | 其他:由于暂时未接到相关人事部门相关文件，所以继续等待剥离业务及人员配后立即开展此项工作。 |
| 评审工作准确率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:属于财政新成立事业单位，人员及业务均未剥离我中心暂时未开展业务工作，故无法支付。 | 其他:由于暂时未接到人事部门相关文件，所以继续等待剥离业务及人员配备后立即开展此项工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民参保积极性提升率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 13.4 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:属于财政新成立事业单位，人员及业务均未剥离我中心暂时未开展业务工作，故无法支付。 | 其他:由于暂时未接到人事部门相关文件，所以继续等待剥离业务及人员配备后立即开展此项工作。 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 良好 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 13.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:属于财政新成立事业单位，人员及业务均未剥离我中心暂时未开展业务工作，故无法支付。 | 其他:由于暂时未接到人事部门相关文件，所以继续等待剥离业务及人员配备后立即开展此项工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:属于财政新成立事业单位，人员及业务均未剥离我中心暂时未开展业务工作，故无法支付。 | 其他:由于暂时未接到人事部门相关文件，所以继续等待剥离业务及人员配备后立即开展此项业务工作。 |
| **指标自评得分小计** | 0 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 0 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** | **√** | 该预算项目为财政新成立事业单位预算项目经费，人员及业务暂未剥离出我中心故未开展业务活动未执行该项目预算数 |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 部门预算编制工作经费2023年 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 0.4 | **全年执行数** | 0.4 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 部门预算编制顺利开展 | 每年下半年开展此项工作 |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预决算编制工作 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金配置效率 |  | 提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运行 |  | 正常 |  | 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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 由于是上年填报下一年预算，疫情年度无法预测准确的额度，造成预算数值完成情况偏离。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |