

辽宁省市县财政专员办服务中心
本级2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省市县财政专员办服务中心本级概况

一、主要职责

二、辽宁省市县财政专员办服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省市县财政专员办服务中心本级决算情况说明

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 年度辽宁省市县财政专员办服务中心本级决算表

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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省市县财政专员办服务中心本级概况

一、主要职责

（一）承担对各市财政监察的事务性工作。

（二）参与对各市执行国家及省重大财税政策、省重大项目预算执行、财政收支管理、省级预算收入、国库业务监督检查工作。

（三）承担上级对各市转移支付资金预算相关基础资料审核的事务性工作。

（四）参与转移支付资金预算执行、地方政府债务和养老保险资金管理监督工作。

（五）承担省本级及各市预算绩效管理、财政内部控制支持保障工作；承担会计信息质量监督检查、注册会计师行业监督检查、资产评估行业监督检查等的事务性工作。

（六）承担会计师事务所和注册会计师、资产评估机构和资产评估专业人员行业自律检查的事务性工作；开展注册会计师、资产评估师任职资格年度检查和继续教育的事务性工作；配合开展行业党建相关工作。

（七）承担省财政厅交办的其他工作。

二、决算单位构成

辽宁省市县财政专员办服务中心本级为纳入辽宁省财政厅2023年度部门决算编制范围的三级预算单位，无内设机构。

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 4388.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4387.91 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4387.91 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 0.57 万元，占收入总计的 0.01%。主要是实有资金账户结转资金等。

与上年相比，本年收入总计增加 561.25 万元，增长 14.66%，主要原因：财政管理业务经费等项目财政拨款收入增加。

（二）支出总计 4025.21 万元，包括：

1. 基本支出 1446.24 万元，占支出总计的 35.93%。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 1221.90 万元；商品和服务支出 114.60 万元；对个人和家庭的补助 106.41 万元；资本性支出 3.33 万元。
2. 项目支出 2578.98 万元，占支出总计的 64.07%。主要包括财政管理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，本年支出增加 743.32 万元，增长 22.65%，主要原因：预算一体化平台省级服务费用等项目支出增加。

（三）年末结转和结余 363.27 万元。

主要是部分项目需履行审核程序，当年未发生支出等原因形成的结转结余。与上年相比，本年结转结余减少 182.07 万元，降低 33.39%，主要原因：加强项目管理和执行进度，降低结转结余规模。

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 4025.21 万元，其中：基本支出 1446.24 万元，项目支出 2578.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 743.55 万元，增长 22.66%，主要原因：预算一体化平台省级服务费用等项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 176.34%，其中：基本支出完成年初预算的 117.84%，项目支出完成年初预算的 244.37%。

（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 4025.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3622.95 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1130.58 万元，主要是预算一体化平台省级服务费用等

支出，比年初预算数增加1130.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达经费。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1043.97万元，主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的129.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达经费。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1448.40万元，主要是财政管理业务经费等支出，完成年初预算的137.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达经费。

2. 社会保障和就业支出 230.43万元，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）110.57万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的111.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达经费。

（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）101.86万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员结构发生变化。

（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）18.00万元，主要是相关人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是实际执行中据实支出。

3. 卫生健康支出 57.99万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.99万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达经费。

4. 住房保障支出113.86万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.86万元，主要是按照规定的比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的86.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员结构发生变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位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。

本单位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1.68万元，完成预算的16.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。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1.68万元。

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本年度未发生因公出国（境）经费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）经费等。

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本年度未发生公务接待费。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，主要是本年度未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.68 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 16.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。比上年减少 0.98 万元，下降 36.84%，主要是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出等原因。

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 1.68 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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 1 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 1446.24 万元，其中：人员经费 1328.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；日常公用经费 117.93 万元，主要包括办公费、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、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，主要原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1786.02 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 1786.02 万元。授予中小企业合同金额 380.69 万元，占政府采购支出总额的 21.31%，其中：授予小微企业合同金额 380.69 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 21.31%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度预算项目支出开展

绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2340.36 万元（其中：一般公共预算资金 2340.36 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评得分 98.88 分。按要求开展单位整体绩效自评，涉及资金 1227.33 万元，自评得分 95.14 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

省市县财政专员办服务中心本级“财政管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.88 分。项目全年预算数为 2340.36 万元，执行数为 2078.11 万元，完成预算的 88.79%。项目绩效目标完成情况：一是配合开展财会监督专项行动和预算执行监督专项行动等监督检查；二是实施预算项目精细化评审，2023 年共完成预算评审项目 356 个，审减率 17.93%；三是积极推进预算管理一体化建设工作，切实做好省财政厅日常信息化运行维护工作，保障信息安全，维持网络畅通；四是持续推进财政电子票据改革，规范财政票据印制管理，做好票据核销工作；五是圆满完成注册会计师考试任务，考试工作得到了中注协肯定。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理和预算执行分析调度，强化预算编制的科学和精准性，提高预算执行效率。

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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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的医疗经费。

23. 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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省市县财政专员办服务中心

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	4,387.91	一、一般公共服务支出	32	3,622.94
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	230.42
	9		九、卫生健康支出	40	57.99
	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	113.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,387.91	本年支出合计	58	4,025.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.57	年末结转和结余	60	363.27
	30			61	
总计	31	4,388.48	总计	62	4,388.48

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

单位：辽宁省市县财政专员办服务中心

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		4,387.91	4,387.91					
201	一般公共服务支出	3,952.56	3,952.56					
20106	财政事务	3,952.56	3,952.56					
2010602	一般行政管理事务	1,350.00	1,350.00					
2010650	事业运行	1,089.74	1,089.74					
2010699	其他财政事务支出	1,512.82	1,512.82					
208	社会保障和就业支出	245.52	245.52					
20805	行政事业单位养老支出	234.82	234.82					
2080502	事业单位离退休	112.28	112.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	104.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
20808	抚恤	10.70	10.70					
2080801	死亡抚恤	10.70	10.70					
210	卫生健康支出	58.53	58.53					
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53					
2101102	事业单位医疗	58.53	58.53					
221	住房保障支出	131.30	131.30					
22102	住房改革支出	131.30	131.30					
2210201	住房公积金	131.30	131.30					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省市县财政专员办服务中心

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	4,387.91	一、一般公共服务支出	33	3,622.94	3,622.94		
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	230.42	230.42		
	9		九、卫生健康支出	41	57.99	57.99		
	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	113.86	113.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,387.91	本年支出合计	59	4,025.21	4,025.21		
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结余	60	363.27	363.27		
一般公共预算财政拨款	29	0.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,388.48	总计	64	4,388.48	4,388.48		

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：辽宁省市县财政专员办服务中心

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		4, 025. 21	1, 446. 24	2, 578. 98
201	一般公共服务支出	3, 622. 95	1, 043. 97	2, 578. 98
20106	财政事务	3, 622. 95	1, 043. 97	2, 578. 98
2010602	一般行政管理事务	1, 130. 58		1, 130. 58
2010650	事业运行	1, 043. 97	1, 043. 97	
2010699	其他财政事务支出	1, 448. 40		1, 448. 40
208	社会保障和就业支出	230. 43	230. 43	
20805	行政事业单位养老支出	230. 43	230. 43	
2080502	事业单位离退休	110. 57	110. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 86	101. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	
210	卫生健康支出	57. 99	57. 99	
21011	行政事业单位医疗	57. 99	57. 99	
2101102	事业单位医疗	57. 99	57. 99	
221	住房保障支出	113. 86	113. 86	
22102	住房改革支出	113. 86	113. 86	
2210201	住房公积金	113. 86	113. 86	

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：辽宁省市县财政专员办服务中心

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	1,221.90	302	商品和服务支出	114.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.62	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	504.12	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.86	30206	电费	8.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	23.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	30208	取暖费	8.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.33	30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	7.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.71	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	106.41	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	105.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	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	37.83	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		1,328.31	公用经费合计					117.93

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余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省市县财政专员办服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	1.68
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	1.68
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	1.68
（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：辽宁省市县财政专员办服务中心

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余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)																		
部门（单位）名称				017007001辽宁省市县财政专员办服务中心本级														
部门年初预算收入金额（万元）				1227.33														
部门年初预算支出金额（万元）				1227.33														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值		得分
	基本支出公用经费（刚性）									147.31		115.93		78.70%		20		15.74
	基本支出人员经费（刚性）									1261.76		1228.54		97.36%		20		19.47
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	做好财政监督检查、财政预算评审、财政票据管理、财政信息化建设等服务工作，高效履行单位职能。										配合开展财会监督专项行动和预算执行监督专项行动，发现问题406人，处理责13人，完善制度47项；实施预算项目精细化评审，2023年共完成预算评审项目356个，审减率17.93%；积极推进预算管理一体化建设工作，切实做好省财政厅日常信息化运行维护工作，保障信息安全，维持网络畅通；持续推进财政电子票据改革，规范财政票据印制管理，做好票据核销工作；圆满完成两个阶段的注册会计师考试任务，考试工作得到了中注协充分肯定。							
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.53						执行中 存在人员增 减变动的 情况， 导致人员 经费略有 结余。落 实过紧日 子要求， 公用经费 略有结 余。	其他：继续严格执行省本级预算管理 规定，按照人员定额标准合理编制 基本支出预算，继续落实党政机关 过紧日子要求，严控一般性支出。
			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							

绩效 指标	管理 效率	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	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

绩效 指标	社会 效应	服务 对象 满意 度	受益对象满意 度	>=	80	%	80	1	10	10						
		主管 部门 满意 度	上级主管部门 满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
绩效 指标	可持 续性	体制 机制 改革	财政事务服务 工作制度创新 程度		机制 创新		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											95.14					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				财政管理业务经费													
主管部门				辽宁省市县财政专员办服务中心													
实施单位				辽宁省市县财政专员办服务中心本级													
项目预算金额(万元)				2340.36			全年执行数(万元)			2078.11			执行率			88.79%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1. 配合省财政厅开展财政监督检查事务性工作。 2. 全面加强预算评审工作。 3. 稳步推进财政信息化建设工作。 4. 扎实开展财政电子票据管理工作。 5. 做好注册会计师考试组织工作。										1. 配合开展财会监督专项行动和预算执行监督专项行动，发现问题406人，处理问责13人，完善制度47项。 2. 实施预算项目精细化评审，2023年共完成预算评审项目356个，审减率17.93%。 3. 积极推进预算管理一体化建设工作，切实做好省财政厅日常信息化运行维护工作，保障信息安全，维持网络畅通。 4. 持续推进财政电子票据改革，规范财政票据印制管理，做好票据核销工作。 5. 圆满完成两个阶段的注册会计师考试任务，考试工作得到了中注协充分肯定。						
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	全年执法检查数	>=	50	天	50	100%	8.3	8.3							
			组织考试项目	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			项目评审数量	=	50	个	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			监督检查执行度	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试事故次数	<=	1	次	1	100%	10	10								
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		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	受到影响的部门（单位）满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.88		减分项		0		绩效自评总得分			98.88