

辽宁省市县财政专员办服务中心
2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度决算情况说明

- 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 单位概况

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、机构设置

辽宁省市县财政专员办服务中心内设机构包括：

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2025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 2025 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 3,060.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,040.77 万元，占收入总计的 99.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,040.77 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 19.68 万元，占收入总计的 0.64%。主要是部分项目跨年度实施形成的结转资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 46.88 万元，下降 1.51%。主要原因：落实过紧日子要求，财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 2,839.42 万元，包括：

1. 基本支出 1,663.86 万元，占支出总计的 58.60%。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 1,422.95 万元；商品和服务支出 127.11 万元；对个人和家庭的补助 110.77 万元；资本性支出 3.03 万元。

2. 项目支出 1,175.55 万元，占支出总计的 41.40%。主要包括工作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 18.71 万元，下降 0.65%。主要原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（三）年末结转和结余 221.03 万元。

主要是部分项目跨年度实施等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 28.18 万元，下降 11.31%。主要原因：加强项目管理，加快执行进度，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。

2025 年度财政拨款支出 2,839.42 万元，其中：基本支出 1,663.86 万元，项目支出 1,175.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 18.71 万元，下降 0.65%，主要原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.89%，其中：基本支出完成年初预算的 134.06%，项目支出完成年初预算的 109.93%。

（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 2,839.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2,405.99 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）175.30 万元，主要是省本级信息化运行维护项目等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：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) 1,230.50 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 146.00%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 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) 1,000.19 万元, 主要是工作业务经费等支出, 完成年初预算的 93.53%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 部分项目需履行程序当年未全部支出。

2. 社会保障和就业支出 249.15 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) 116.45 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 101.84%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 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) 117.81 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 144.15%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 执行中下达经费。

(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) 14.89 万元, 主要是为职工缴纳的職業年金等支出, 完成年初预算的 62.04%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 执行中据实支出。

3. 卫生健康支出 63.17 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)63.17万元,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105.90%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中下达经费。

4.住房保障支出121.10万元,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)121.10万元,主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的114.23%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中下达经费。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025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。

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0.84万元,完成预算的24.00%,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。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0.84万元。

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。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。2025 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。2025 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 0.84 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 24.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。比上年减少 0.14 万元，下降 14.29%，主要是落实过紧日子要求，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 0.84 万元，主要用于公务用车运行、维修维护等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,663.86 万元，其中：人员经费 1,533.72 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；公用经费 130.14 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与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。

2025 年政府采购支出总额 664.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.03 万元，政府采购工程支出 126.35 万元，政府采购服务支出 538.05 万元。授予中小企业合同金额 559.28 万元，占政府采购支出总额的 84.17%，其中：授予小微企业合同金额 352.04 万元，占中小企业采购支出总额的 62.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.46%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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 1 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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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 3 个（其中：一般公共预算

项目 3 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 1342.99 万元，（其中：一般公共预算项目 1342.99 万元，政府性基金预算项目 0 万元，国有资本经营预算项目 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 98.88 分。按要求开展整体绩效自评，涉及资金 1241.17 万元，自评得分 97.05 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度省直部门决算中反映省市县财政专员办服务中心本级工作业务经费、省级行政事业单位房屋维修经费、省本级信息化运行维护项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）省市县财政专员办服务中心本级“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数为 992.51 万元，执行数为 868.47 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况：一是配合开展财会监督专项行动等监督检查；二是实施预算项目精细化评审；三是积极推进预算一体化建设工作，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；四是持续做好电子票据改革，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。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达到 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。

（2）省市县财政专员办服务中心本级“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.14 分。项目全年预算数为 215.42 万元，执行数为 175.3 万

元，完成预算的 81.38%。项目绩效目标完成情况：一是保障财政业务系统稳定运作，保障财政网络畅通；二是加强财政系统安全管理，做好数据备份、系统灾备和等保测评等工作，提升系统安全防护能力。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达到100%。下一步改进措施：进一步提升预算编制的科学化、精细化水平，有效提高预算执行效率。

（3）省市县财政专员办服务中心本级“省级行政事业单位房屋维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 135.06 万元，执行数为 131.72 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：按期完成崇山路办公楼维修项目。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制精细化管理，提升预算测算的精准度。

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（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 and 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）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 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。

24. 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 2025 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

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	3,040.77	一、一般公共服务支出	32	2,405.99
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	249.15
	9		九、卫生健康支出	40	63.17
	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	121.10
	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	3,040.77	本年支出合计	58	2,839.42
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	19.68	年末结转和结余	60	221.03
	30			61	
总计	31	3,060.45	总计	62	3,060.45

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

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		3,040.77	3,040.77					
201	一般公共服务支出	2,572.04	2,572.04					
20106	财政事务	2,572.04	2,572.04					
2010607	信息化建设	215.42	215.42					
2010650	事业运行	1,229.05	1,229.05					
2010699	其他财政事务支出	1,127.57	1,127.57					
208	社会保障和就业支出	280.27	280.27					
20805	行政事业单位养老支出	267.63	267.63					
2080502	事业单位离退休	118.86	118.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.77	124.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
20808	抚恤	12.64	12.64					
2080801	死亡抚恤	12.64	12.64					
210	卫生健康支出	67.36	67.36					
21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36					
2101102	事业单位医疗	67.36	67.36					
221	住房保障支出	121.10	121.10					
22102	住房改革支出	121.10	121.10					
2210201	住房公积金	121.10	121.10					

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

单位：辽宁省市县财政专员办服务中心

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		2,839.42	1,663.86	1,175.55			
201	一般公共服务支出	2,405.99	1,230.50	1,175.49			
20106	财政事务	2,405.99	1,230.50	1,175.49			
2010607	信息化建设	175.30		175.30			
2010650	事业运行	1,230.50	1,230.50				
2010699	其他财政事务支出	1,000.19		1,000.19			
208	社会保障和就业支出	249.15	249.15				
20805	行政事业单位养老支出	249.15	249.15				
2080502	事业单位离退休	116.45	116.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.81	117.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	63.17	63.11	0.06			
21011	行政事业单位医疗	63.17	63.11	0.06			
2101102	事业单位医疗	63.17	63.11	0.06			
221	住房保障支出	121.10	121.10				
22102	住房改革支出	121.10	121.10				
2210201	住房公积金	121.10	121.10				

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：辽宁省市县财政专员办服务中心

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	3,040.77	一、一般公共服务支出	33	2,405.99	2,405.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.15	249.15		
	9		九、卫生健康支出	41	63.17	63.17		
	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	121.10	121.10		
	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	3,040.77	本年支出合计	59	2,839.42	2,839.42		
年初财政拨款结转和结余	28	19.68	年末财政拨款结转和结余	60	221.03	221.03		
一般公共预算财政拨款	29	19.68		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	3,060.45	总计	64	3,060.45	3,060.45		

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

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, 839. 42	1, 663. 86	1, 175. 55
201	一般公共服务支出	2, 405. 99	1, 230. 50	1, 175. 49
20106	财政事务	2, 405. 99	1, 230. 50	1, 175. 49
2010607	信息化建设	175. 30		175. 30
2010650	事业运行	1, 230. 50	1, 230. 50	
2010699	其他财政事务支出	1, 000. 19		1, 000. 19
208	社会保障和就业支出	249. 15	249. 15	
20805	行政事业单位养老支出	249. 15	249. 15	
2080502	事业单位离退休	116. 45	116. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 81	117. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 89	14. 89	
210	卫生健康支出	63. 17	63. 11	0. 06
21011	行政事业单位医疗	63. 17	63. 11	0. 06
2101102	事业单位医疗	63. 17	63. 11	0. 06
221	住房保障支出	121. 10	121. 10	
22102	住房改革支出	121. 10	121. 10	
2210201	住房公积金	121. 10	121. 10	

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

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	1,422.95	302	商品和服务支出	127.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.59	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.11	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.02	310	资本性支出	3.03
30106	伙食补助费		30205	水费	2.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	768.37	30206	电费	3.60	31002	办公设备购置	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.81	30207	邮电费	27.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.89	30208	取暖费	8.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	30209	物业管理费	12.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.04	30211	差旅费	5.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.10	30213	维修（护）费	2.89	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	109.17	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	110.77	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.51	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	30226	劳务费		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	11.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.10	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	0.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.80	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	44.53	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		1,533.72	公用经费合计					130.14

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

单位：辽宁省市县财政专员办服务中心

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

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

单位：辽宁省市县财政专员办服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.50	0.84
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	3.50	0.84
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50	0.84
（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		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		1241.17				
部门年初预算支出金额		1241.17				
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	基本支出公用经费（刚性）	146.26	128.41	87.80%	20	17.56
	基本支出人员经费（刚性）	1571.14	1535.52	97.73%	20	19.54
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	为推动辽宁全面振兴取得新突破，积极主动发挥职能作用，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。	围绕财政厅党组中心工作，聚焦厅党组确定的重点任务，积极主动发挥职能作用，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。				

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	4	4						
			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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	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	%	96.89	0.97	1.6	1.552					主要原因：一是人员变化导致资金略有结余；二是落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。	其他:进一步加强预算全过程管理，压实工作责任，统筹推进项目执行，切实提升预算执行质效。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	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	0.7	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	0.8	0.8						
	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	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		经济效益	落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出		落实要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	100	1	6.8	6.8						
	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	2.5	2.5						
			财政改革创新力度		机制创新		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.05					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				工作业务经费													
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）				992. 51			全年执行数（万元）			868. 47			执行率			87. 5%	
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		1. 做好财政票据管理、预算评审、财政监督检查服务等工作。2. 做好注册会计师考试组织工作。3. 保障市县财政专员办服务中心政务工作运转。									1. 做好财政票据管理、预算评审、财政监督检查服务等工作。2. 做好注册会计师考试组织工作。3. 保障市县财政专员办服务中心政务工作运转。						
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	全年检查单位及部门总数	>=	80	个	80	100%	6. 2	6. 2							
			组织考试项目数	=	1	个	1	100%	6. 2	6. 2							
			财政信息化人员服务数量	>=	10	人	10	100%	6. 2	6. 2							
			财政信息化服务年度时长	>=	250	天	250	100%	6. 2	6. 2							
			项目评审数量	>=	200	个	200	100%	6. 6	6. 6							
		质量指标	预算评审报告合格率	>=	95	%	100	100%	6. 2	6. 2							
			业务系统运行稳定率	>=	80	%	80	100%	6. 2	6. 2							
			考试事故次数	<	1	次	1	100%	6. 2	6. 2							
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量		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	后续管理长效机制		机制创新		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	财政信息化服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	考生满意度	>=	80	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.75		减分项		0		绩效自评总得分		98.75

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省本级信息化运行维护项目														
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）			215.42			全年执行数（万元）			175.3			执行率			81.38%		
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	保障财政业务系统稳定运作，保障财政网络畅通，加强财政系统安全管理，做好数据备份、系统灾备等工作，提升系统安全防护能力，有效防止业务停摆、数据丢失等现象发生。									保障财政业务系统稳定运作，保障财政网络畅通，加强财政系统安全管理，做好数据备份、系统灾备等工作，提升系统安全防护能力，有效防止业务停摆、数据丢失等现象发生。							
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	基础设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			故障修复完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	360	100%	10	10							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	80	%	80	100%	10	10							
			技术规范相符性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		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			8.14		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.14</td>		98.14

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省级行政事业单位房屋维修经费														
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）			135.06			全年执行数（万元）			131.72			执行率			97.53%		
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	按期完成项目。										按期完成项目。						
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	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			完成评审项目指标下达率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			维修改造工程施工验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	维修项目成本预算评审率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	房屋安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分		99.75