

辽宁省朝阳市财政事务服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关财政工作的方针、政策和法律法规，为全市财政工作提供服务保障。

(二) 负责全市政府性债务管理的事务性工作；负责中小企业信用担保资金追偿的事务性工作。

(三) 负责财政资金的审核、支付、会计核算等方面的事务性工作；负责市本级非税收入收缴管理、征收管理等方面的事务性工作；负责财政性票据管理的事务性工作。

(四) 负责县乡财政管理和县乡财政体制改革等方面的事务性工作；负责编制和组织实施全市县乡财源建设规划，制定县级基本财力保障机制奖补政策并组织落实等方面的事务性工作。

(五) 负责市直单位的部门预算编审的事务性工作；负责社会保险基金预决算、支付初审及收支监管等方面的事务性工作。

(六) 负责全市财政投资审核管理规范性制度建设的事务性工作；负责使用财政资金的一般基本建设工程项目、重大工程项目和改造维修工程项目的概、预、结(决)算审核的事务性工作。

(七) 负责全市推广运用政府和社会资本合作模式(PPP)财政的事务性工作。

(八) 负责全市财政系统教育培训等事务性工作。

(九) 参与全市财政监督检查的事务性工作；负责市本级财政系统网络建设管理、维修等工作。

(十) 承担市财政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市财政事务服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市财政事务服务中心

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 1,639.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,639.25 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,639.25 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 5.96 万元，下降 0.36%。主要原因是退休人员职业年金缴费支出比上年减少。

（二）支出总计 1,639.25 万元，包括：

1. 基本支出 1,579.95 万元，占支出总计的 96.38%。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 1,453.46 万元；商品和服务支出 118.78 万元；对个人和家庭的补助 7.70 万元。

2. 项目支出 59.30 万元，占支出总计的 3.62%。主要包括专项业务费、财政票据工本费及搬运费、工程软件升级费等业务支出。

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 5.96 万元，下降 0.36%。主要原因是退休人员职业年金缴费支出比上年减少。

（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。

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 1,639.25 万元，其中：基本支出 1,579.95 万元，项目支出 59.30 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5.96 万元，下降 0.36%，主要原因：退休人员职业年金缴费支出比上年减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.65%，其中：基本支出完成年初预算的 95.17%，项目支出完成年初预算的 164.72%。

（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 1,639.25 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,239.89 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）1,180.59 万元，主要是事业单位人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的 99.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费年初预算数是预估数，执行中需按实际需求支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务

支出（项）59.30 万元，主要是专项业务费、财政票据工本费及搬运费、工程软件升级费等支出。完成年初预算的 164.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政票据工本费及搬运费、工程软件升级费项目无年初预算，是本年追加的指标。

2. 社会保障和就业支出 190.17 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）4.63 万元，主要是事业单位退休人员的人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的 99.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费年初预算数是预估数，执行中需按实际需求支出。

（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）149.52 万元，主要是事业单位为在职人员缴纳的单位养老保险等支出。完成年初预算的 93.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初预算数是预估数，执行中需据实缴纳。

（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）36.02 万元，主要是为退休人员缴纳的职业年金等支出。完成年初预算的 45.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初预算数是预估数，执行中需据实缴纳。

3. 卫生健康支出 79.37 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）57.72 万元，主要是事业单位为在职人员缴纳的单位部分医疗保险等支出。完成年初预算的 72.43%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是此项支出年初预算数是预估数，执行中需据实缴纳。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.65 万元，主要是为在职人员缴纳的公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 72.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初预算数是预估数，执行中需据实缴纳。

4. 住房保障支出 129.82 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）129.82 万元，主要是为在职人员缴纳的单位部分住房公积金等支出。完成年初预算的 108.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初预算数是预估数，执行中需据实缴纳。

（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 1.74 万元，完成预算的 53.05%，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 1.74 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元。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。

2. 公务接待费 0.00 万元。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。

3. 公务用车购置及运行费 1.74 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 53.05%，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 0.55 万元，下降 24.02%，主要是严控公务用车使用，导致燃油费、过桥过路费减少等原因。

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 1.74 万元，主要用于维修费、检车费、车辆保险费等，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 2 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 1,579.94 万元，其中：人员经费 1,461.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 118.78 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、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。因为本单位是事业单位，所以不在机关运行经费统计范围之内。

（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。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 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，本单位组织对 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 59.3 万元（其中：一般公共预算资金 59.3 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%，自评平均分为 92.9 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1660.15 万元，自评得分为 93.89 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映专项业务费项目、工程软件升级费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 60.68 万元，全年执行数为 40.6 万元，完成预算的 66.91%。项目绩效目标完成情况：委托信息化项目评审数量和完成转化信息工程报告数量受业务实际需求影响未完成年度目标，罚没微机票据数量、非税收入统一四联（微机）印刷数量、第三方评审准确度等其他指标均完成年度目标，保障各项重点工作有序推进。发现的主要问题及原因：项目资金拨付率偏低，财政资金未能及时发挥效益。下一步改进措施：及时掌握项目实施和资金支出进度，提升资金使用效率。

（2）工程软件升级费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.8 万元，全年执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息系统数据更新完善目标完成量、系统升级完成率、整合工程完成率、系统故障解决率、评审结果利用率等指标均完成年度目标，保障工程审核软件稳定运行，全面满足各类财政工程项目评审业务需求。

（3）财政票据工本费及搬运费（非税收入）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 1.9 万元，全年执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印刷医疗票据数量受医疗机构实际需求影响超出年度目标值，年度工作任务完成比率、运输票据次数、票据

印刷清晰度等其他指标均完成年度目标，有效保障医疗票据供应，提升对医疗机构的服务质量。发现的主要问题及原因：项目测算不精准，预算编制精准性有待提升。下一步改进措施：要充分考虑项目执行相关影响因素，科学合理编制预算，提高预算编制与实际执行的一致性。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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	1,639.25	一、一般公共服务支出	32	1,239.89
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	190.17
	9		九、卫生健康支出	40	79.37
	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	129.82
	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	1,639.25	本年支出合计	58	1,639.25
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	1,639.25	总计	62	1,639.25

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:辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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		1, 639. 25	1, 639. 25					
201	一般公共服务支出	1, 239. 89	1, 239. 89					
20106	财政事务	1, 239. 89	1, 239. 89					
2010650	事业运行	1, 180. 59	1, 180. 59					
2010699	其他财政事务支出	59. 30	59. 30					
208	社会保障和就业支出	190. 17	190. 17					
20805	行政事业单位养老支出	190. 17	190. 17					
2080502	事业单位离退休	4. 63	4. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 52	149. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 02	36. 02					
210	卫生健康支出	79. 37	79. 37					
21011	行政事业单位医疗	79. 37	79. 37					
2101102	事业单位医疗	57. 72	57. 72					
2101103	公务员医疗补助	21. 65	21. 65					
221	住房保障支出	129. 82	129. 82					
22102	住房改革支出	129. 82	129. 82					
2210201	住房公积金	129. 82	129. 82					

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:辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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		1, 639. 25	1, 579. 95	59. 30			
201	一般公共服务支出	1, 239. 89	1, 180. 59	59. 30			
20106	财政事务	1, 239. 89	1, 180. 59	59. 30			
2010650	事业运行	1, 180. 59	1, 180. 59				
2010699	其他财政事务支出	59. 30		59. 30			
208	社会保障和就业支出	190. 17	190. 17				
20805	行政事业单位养老支出	190. 17	190. 17				
2080502	事业单位离退休	4. 63	4. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 52	149. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 02	36. 02				
210	卫生健康支出	79. 37	79. 37				
21011	行政事业单位医疗	79. 37	79. 37				
2101102	事业单位医疗	57. 72	57. 72				
2101103	公务员医疗补助	21. 65	21. 65				
221	住房保障支出	129. 82	129. 82				
22102	住房改革支出	129. 82	129. 82				
2210201	住房公积金	129. 82	129. 82				

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:辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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	1,639.25	一、一般公共服务支出	33	1,239.89	1,239.89		
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	190.17	190.17		
	9		九、卫生健康支出	41	79.37	79.37		
	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	129.82	129.82		
	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	1,639.25	本年支出合计	59	1,639.25	1,639.25		
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	1,639.25	总计	64	1,639.25	1,639.25		

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

单位:辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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		1, 639. 25	1, 579. 95	59. 30
201	一般公共服务支出	1, 239. 89	1, 180. 59	59. 30
20106	财政事务	1, 239. 89	1, 180. 59	59. 30
2010650	事业运行	1, 180. 59	1, 180. 59	
2010699	其他财政事务支出	59. 30		59. 30
208	社会保障和就业支出	190. 17	190. 17	
20805	行政事业单位养老支出	190. 17	190. 17	
2080502	事业单位离退休	4. 63	4. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 52	149. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 02	36. 02	
210	卫生健康支出	79. 37	79. 37	
21011	行政事业单位医疗	79. 37	79. 37	
2101102	事业单位医疗	57. 72	57. 72	
2101103	公务员医疗补助	21. 65	21. 65	
221	住房保障支出	129. 82	129. 82	
22102	住房改革支出	129. 82	129. 82	
2210201	住房公积金	129. 82	129. 82	

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:辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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	1,453.46	302	商品和服务支出	118.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.23	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.56	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.80	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	450.38	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	149.52	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.65	30211	差旅费	15.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.82	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		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	7.70	30216	培训费	1.42	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	4.04	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		30226	劳务费	9.88	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	16.61	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	1.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.56	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	3.67	30299	其他商品和服务支出	22.24	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		1,461.16	公用经费合计					118.78

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:辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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:辽宁省朝阳市财政事务服务中心

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:辽宁省朝阳市财政事务服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.28	1.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.28	1.74
其中：（1）公务用车运行维护费	3.28	1.74
（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				116050朝阳市财政事务服务中心-211300000												
部门年初预算收入金额				1660.1479												
部门年初预算支出金额				1660.1479												
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(保工资)								1475.15	1311.52	88.90%	10	8.89			
	基本支出人员经费（刚性）								215.10	193.53	89.97%	10	8.99			
	基本支出公用经费（保运转）								68.99	65.58	95.06%	10	9.5			
	基本支出公用经费（刚性）								13.00	9.3	71.59%	10	7.15			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作： 1、精准编制预算，确保经费合理使用和预算执行到位。 2、以提高依法行政能力、加强制度建设为抓手提升履职效能。 3、加强预算收支管理、完善内控制度，提高管理效率。 4、严控“三公”经费支出，降低运行成本。 5、以提高政府采购资金节约率、及时公开预决算信息为切入点扩大社会效应。 6、建立和完善预算绩效管理机制、财务内控制度，保障体制机制改革可持续发展								本年度坚持以党建为引领，紧扣全面从严治党、财经纪律刚性约束相关政治要求，扎实推进各项重点工作，精准科学编制预算、强化全过程执行监管，抓实预算收支全流程管控，持续修订完善并严格落实内控制度；不断健全制度体系、常态化政策学习培训，切实提升干部依法行政、依规理财的政治素养与履职效能；从严规范管控“三公”经费，牢固树立过紧日子思想，厉行节约持续压降运行成本；规范政府采购管理提升资金节约率，按时完整公开预决算信息主动接受社会各界监督，以标准化、规范化内控管理筑牢廉政风险防线，有力保障各项体制机制改革平稳持续推进，全年各项绩效目标均圆满落地见效。							
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	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						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						

绩效指标

效能	整体工作完成情况	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					
		预算调整率	<=	5	%	6.75	0.74	1.8	1.332					原因是人员工资和养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金等均按实际需要支付,导致预算数有调整。 其他:进一步规范预算管理,认真填报基本支出预算的各项基础信息,做到预算精准,支出合规,提高财政资金使用效率。
		预算执行率	=	100	%	89.15	0.89	1.6	1.424					在本年年初部门预算中的人员工资预算数是根据上年工资测算的,实际执行过程中有调整。 其他:进一步规范预算管理,认真填报基本支出预算的各项基础信息,做到预算精准,支出合规,提高财政资金使用效率。
	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					
	预算收入	预算管理规范性		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	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	%	-23.9	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	77	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	预决算信息公开及时率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	规范执行法规政策	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分										93.89					

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				专项业务费														
主管部门				朝阳市财政局-														
实施单位				朝阳市财政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				60.68			全年执行数（万元）			40.6			执行率			66.91%		
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	1、按财政投资建设工程项目的有关要求，通过委托第三方评审非常规建筑工程类项目，可以弥补审核特殊专业工程的要求，提高财政评审业务的准确性、专业性、时效性，控制项目风险。2、随着财政票据业务的持续发展，为保障票据工本费的按时支付，确保票据工作的时效性和准确性，满足市本级预算单位对财政票据的需求。										本年度严格落实年度绩效目标，有序推进各项重点工作。规范实施非常规建筑工程类项目第三方评审，补齐特殊专业评审短板，有效提升财政评审的专业性、准确性和时效性，切实防范项目评审风险，规范财政投资项目管理。足额按时保障财政票据工本费拨付，严格落实票据管理各项制度，保障市本级预算单位票据正常领用使用，确保财政票据管理工作规范高效、精准有序，圆满完成年度工作任务。							
	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	
			委托信息化项目评审数量	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	
				>=	5	个	1	20.0%	7.1	1.42						√	其他:2025年信息化项目实际完成1个，原因一是2025年受市财政局委托评审的信息化项目数量不多；二是部分相对简单的信息化项目由审核中心人员自己完成，没有委托专家或者第三方。	其他:指标设置时，尽量充分考虑各方面影响因素，力求指标值设置精准、科学，在年度执行过程中力争完成各项绩效指标。

绩效指标	产出指标	数量指标	完成转化信息工程报告个数	>=	5	个	1	20.0%	7.1	1.42					√	其他:2025年信息化项目实际完成1个,原因一是2025年受市财政局委托评审的信息化项目数量不多;二是部分相对简单的信息化项目由审核中心人员自己完成,没有委托专家或者第三方。	其他:指标设置时,尽量充分考虑各方面影响因素,力求指标值设置精准、科学,在年度执行过程中力争完成各项绩效指标。
			罚没微机票据数量	<=	160000	份	108000	100%	7.1	2.1							
			非税收入统一四联(微机)印刷数量	<=	230000	份	210000	100%	7.1	7.1							
		质量指标	票据印刷清晰度	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			第三方评审准确度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			被审单位对评价结果认同率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		效益指标	可持续影响指标	票据实际使用年限	>	1	年	1	100%	13.3	13.3						
				评审结果利用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
		绩效指标	效益指标	可持续影响指标	送审项目实施率	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4					
指标自评得分小计			73.64			预算执行率得分			6.69		减分项		1.3311	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称				工程软件升级费														
主管部门				朝阳市财政局-														
实施单位				朝阳市财政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				16.8			全年执行数（万元）			16.8			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		根据财政投资审核工作要求，通过对各软件升级维护，确保满足各类工程项目评审需求。为各预算单位提供优质服务、提高工作效率的同时，进一步提高对财政投资工程项目审核的精确度，加强对财政资金的管理。										本年度严格按照财政投资审核工作相关要求，扎实开展各类审核软件升级与日常维护工作，持续优化系统功能、保障系统稳定运行，全面满足各类财政工程项目评审业务开展需求。工作中坚持服务与监管并重，提供高效优质的项目审核服务，有效提升项目报审、审核办结效率。同时依托信息化手段持续提升财政投资项目审核精细化、精准化水平，进一步规范财政投资项目审核流程，强化财政投资资金全过程管理，切实提高财政资金使用效益，圆满完成年度各项绩效工作目标。						
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	信息系统数据更新完善目标完成量	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			系统升级完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	整合工程完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			系统运行故障解决率	>=	95	%	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%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	3	100%	13.3	13.3								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	评审结果利用率	>=	95	%	100	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

(2025年度)

项目(政策)名称				财政票据工本费及搬运费（非税收入）														
主管部门				朝阳市财政局-														
实施单位				朝阳市财政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				1.9			全年执行数（万元）			1.9			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	随着财政票据业务的持续发展,为保障票据工本费的按时支付,确保票据工作的时效性和准确性,因此项目实施十分必要。该项目实施后能保证票据中心工作有序正常开展,工作效率和准确率大大提高,确保按时支付票据工本费的问题,圆满完成其他部门领购任务。										为医疗机构收费行为和服务质量提供保障,确保医疗机构业务有效开展。把好质量关,通过严格印制要求,确保票据印制清晰,搬运过程保证票据完好无损。提升服务意识,有效保障票据供应及时。							
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	印刷医疗票据数量	<=	148000	份	152000	97.0%	10	9.7						√	其他:本年度,因为其他医疗机构有用票需求,超出计划之外,导致本年度实际用票数量超过计划用票数量。	其他:在指标设置时,尽量充分考虑各方影响因素,力求将指标值设置的科学、精准。
			年度工作任务完成比率	=	100	%	100	100%	10	10								
			运输票据次数	>=	20	次	20	100%	10	10								
		质量指标	票据印刷清晰度	=	100	%	100	100%	10	10								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	单位规范使用票据情况	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	票据实际使用年限	>	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			89.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.7	