

辽宁省本溪市债务规划管理中心
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）承担市、县（区）政府债务管理、化解、风险防控和债券规范发行的事务性工作。

（二）承担市财政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市债务规划管理中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市债务规划管理中心

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 139.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 139.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 139.28 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 39.98 万元，下降 22.30%。主要原因：2024 年开展了全省债务专项检查，有专项检查经费拨入。

(二) 支出总计 139.28 万元，包括：

1. 基本支出 132.98 万元，占支出总计的 95.48%。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 126.37 万元；商品和服务支出 6.61 万元。

2. 项目支出 6.30 万元，占支出总计的 4.52%。主要包括平台系统软件维护服务费等业务支出。

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 39.98 万元，下降 22.30%。主要原因：2024 年开展了债务专项检查，有专项检查费用支出。

（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。主要原因：年初年末均无结转结余。

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 139.28 万元，其中：基本支出 132.98 万元，项目支出 6.30 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 39.98 万元，下降 22.30%，主要原因：2024 年开展了债务专项检查，有专项检查费用支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.89%，其中：基本支出完成年初预算的 117.70%，项目支出完成年初预算的 21.50%。

（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 139.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 104.85 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）98.55 万元，主要是职工的工资、社会保障费及满足日常工作的办公费等支出等支出。完成年初预算的 115.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年调增人员工资。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）6.30 万元，主要是平台系统软件维护服务费等支出。

完成年初预算的 67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出 12.98 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.98 万元，主要是基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 109.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年养老保险缴费基数调增。

3. 卫生健康支出 6.77 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）6.77 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 100.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年医疗保险缴费基数调增。

4. 住房保障支出 14.68 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）9.29 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 103.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年住房公积金缴存基数调增。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.39 万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的 1171.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工房交会期间购房，可优先享受购房补贴。

（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 1.17 万元，完成预算的 50.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。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 1.17 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单位本年度无此项业务。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，主要原因是本单位本年度无此项业务等。

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单位本年度无此项业务。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，主要是本单位本年度无此项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.17 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 50.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公车使用及经费支出。比上年减少 1.14 万元，下降 49.35%，主要是压缩运行成本等原因。

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 1.17 万元，主要用于日常工作使用及维护费用等，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 132.98 万元，其中：人员经费 126.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费 6.61 万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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，主要原因是本单位本年度无此项预算。

（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。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 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。

根据财政预算管理要求，我们组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金6.3万元，自评平均分100分。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，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）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

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）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。

19. 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。

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）。

21. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（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。

22. 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:辽宁省本溪市债务规划管理中心

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	139.28	一、一般公共服务支出	32	104.85
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	12.98
	9		九、卫生健康支出	40	6.77
	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	14.68
	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	139.28	本年支出合计	58	139.28
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	139.28	总计	62	139.28

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:辽宁省本溪市债务规划管理中心

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		139.28	139.28					
201	一般公共服务支出	104.85	104.85					
20106	财政事务	104.85	104.85					
2010650	事业运行	98.55	98.55					
2010699	其他财政事务支出	6.30	6.30					
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98					
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98					
210	卫生健康支出	6.77	6.77					
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77					
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77					
221	住房保障支出	14.68	14.68					
22102	住房改革支出	14.68	14.68					
2210201	住房公积金	9.29	9.29					
2210203	购房补贴	5.39	5.39					

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:辽宁省本溪市债务规划管理中心

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		139.28	132.98	6.30			
201	一般公共服务支出	104.85	98.55	6.30			
20106	财政事务	104.85	98.55	6.30			
2010650	事业运行	98.55	98.55				
2010699	其他财政事务支出	6.30		6.30			
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98				
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
210	卫生健康支出	6.77	6.77				
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77				
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77				
221	住房保障支出	14.68	14.68				
22102	住房改革支出	14.68	14.68				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				
2210203	购房补贴	5.39	5.39				

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:辽宁省本溪市债务规划管理中心

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	139.28	一、一般公共服务支出	33	104.85	104.85		
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	12.98	12.98		
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77		
	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	14.68	14.68		
	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	139.28	本年支出合计	59	139.28	139.28		
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	139.28	总计	64	139.28	139.28		

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:辽宁省本溪市债务规划管理中心

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		139.28	132.98	6.30
201	一般公共服务支出	104.85	98.55	6.30
20106	财政事务	104.85	98.55	6.30
2010650	事业运行	98.55	98.55	
2010699	其他财政事务支出	6.30		6.30
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
221	住房保障支出	14.68	14.68	
22102	住房改革支出	14.68	14.68	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	
2210203	购房补贴	5.39	5.39	

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:辽宁省本溪市债务规划管理中心

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	126.37	302	商品和服务支出	6.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.04	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.80	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	23.96	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	12.98	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	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		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		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		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	1.00	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	1.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.10	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	0.50	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		126.37	公用经费合计					6.61

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:辽宁省本溪市债务规划管理中心

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:辽宁省本溪市债务规划管理中心

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:辽宁省本溪市债务规划管理中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.31	1.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.31	1.17
其中：（1）公务用车运行维护费	2.31	1.17
（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		026004 本溪市债务规划管理中心-210500000				
部门年初预算收入金额		112.98				
部门年初预算支出金额		112.98				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	7.61	3.51	46.09%	10	4.6
	基本支出人员经费（保工资）	110.10	110.1	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保工资）	3.10	3.1	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	17.73	16.26	91.73%	10	9.17
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	为防范化解重大风险，贯彻落实本溪市全面振兴新突破三年行动，提升财政“四精”工作水平	全面提升振兴新突破三年行动能力，提高财政“四精”工作水平				

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	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							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6								
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		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		管理规范		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	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		有利于		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					
		社会效益	还本付息及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		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									93.77							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			信息化运行维护经费														
主管部门			本溪市财政局-														
实施单位			本溪市债务规划管理中心-														
项目预算金额(万元)			6.3			全年执行数(万元)			6.3			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		系统管理服务、填报审核服务、错误纠察处理、疑难问题解答处理、单位名录和用户信息的维护及变更、数据的上报、催报、通知、反馈、隐性债务变动统计不规范数据(核查问题整改)、按月按需进行多种报表的汇总、县区转发和数据统计填报等。										全面提升新突破三年行动能力,提高财政“四精”工作水平。加强基本支出和项目支出管理,定期召开工作调度会议推动预算执行,确保财政资金使用效益。					
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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
			保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	8.5	8.5							
		质量指标	信息化安全和正常运转		全年正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			信息网络正常运行比率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	30	分钟	30	100%	8.3	8.3							
			应用系统升级完善时限	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		安全		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