

辽宁省本溪市财政局（本级）  
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）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市、县及企业分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建设。

（三）统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制市本级一般公共预算、政府性基金预算。

（四）承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度市本级预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级年度财政预算（草案）及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；指导县（区）、乡（镇）财政管理工作。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；研究拟订全市彩票管理政策

和办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务。

（七）负责制定市政府采购制度，监督管理采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作，建立和完善安全生产资金保障制度，保障我市安全生产工作。

（九）负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（十）负责拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全市及市本级社会保障预决算草案，会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与健康支出。

（十一）贯彻执行国家、省政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟定全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府性债务及与政府相关债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务

谈判。

（十二）代市政府履行市属国有金融资本出资人职责，负责市属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）制定全市会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

（十五）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

（十七）有关职责分工。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省本溪市财政局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

本溪市财政局（本级）

## 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 1,726.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,726.60 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,726.60 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，今年收入总计增加 33.82 万元，增长 2.00%。主要原因：人员增减变动。

#### (二) 支出总计 1,726.60 万元，包括：

1. 基本支出 1,532.85 万元，占支出总计的 88.78%。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 1,248.77 万元；商品和服务支出 173.27 万元；对个人和家庭的补助 110.67 万元；资本性支出 0.15 万元。

2. 项目支出 193.75 万元，占支出总计的 11.22%。主要包括专项业务三方评审费及全国初中高会计考试费等业务支出。

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，今年支出增加 33.82 万元，增长 2.00%。主要原因：人员增减变动。

### **（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：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 1,726.60 万元，其中：基本支出 1,532.85 万元，项目支出 193.75 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 33.82 万元，增长 2.00%，主要原因：人员增减变动。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.83%，其中：基本支出完成年初预算的 112.73%，项目支出完成年初预算的 67.44%。

### **（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 1,726.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 1,360.23 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1,166.48 万元，主要是职工的工资社会保障费等，满足日常工作的办公费、维修费、邮电费、取暖费、抚恤金、生活补助等支出。完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变化。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)193.75万元,主要是专项业务三方评审费及全国初中高会计考试费等支出。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预算项目调整。

## 2. 社会保障和就业支出 178.61 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)行政单位离退休(项)31.37万元,主要是退休人员独生子女费及取暖费等支出。完成年初预算的97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

(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)119.35万元,主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(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)26.36万元,主要是在职人员职业年金等支出。完成年初预算的188%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金退一补一增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.53万元,主要是在职及退休人员工伤抚恤金等支出。完成年初预算的74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世。

## 3. 卫生健康支出 69.39 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)69.39万元,主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增

减变动。

4. 住房保障支出 118.37 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）104.71 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.66 万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的 257%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

### **（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 6.44 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算要求，压缩运行成本。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 6.44 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，主要是本单位本年无此项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.44 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年减少 0.98 万元，下降 13.21%，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 6.44 万元，主要用于公务用车运行及维护费等，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 8 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 1,532.86 万元，其中：人员经费 1,359.44 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；公用经费 173.42 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。**

2025 年机关运行经费支出 173.42 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)，比上年增加 0.39 万元，增长 0.23%，主要原因是人员增减变动。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025 年政府采购支出总额 93.00 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 93.00 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 8 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是暂不运行车辆等；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，我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，组织对本单位单位开展整体绩效评价，涉

及资金 1532.85 万元，自评分 99.24 分。共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 193.75 万元，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 80%，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）80 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）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）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）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。

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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含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。

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。

24. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 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:辽宁省本溪市财政局（本级）

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  | 1,726.60 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,360.23 |
| 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 | 178.61   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 69.39    |
|                  | 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 | 118.37   |
|                  | 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 | 1,726.60 | 本年支出合计          | 58 | 1,726.60 |
| 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 | 1,726.60 | 总计              | 62 | 1,726.60 |

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:辽宁省本溪市财政局（本级）

单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 1, 726. 60 | 1, 726. 60 |            |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出         | 1, 360. 23 | 1, 360. 23 |            |      |      |              |      |
| 20106            | 财政事务             | 1, 360. 23 | 1, 360. 23 |            |      |      |              |      |
| 2010601          | 行政运行             | 1, 166. 48 | 1, 166. 48 |            |      |      |              |      |
| 2010699          | 其他财政事务支出         | 193. 75    | 193. 75    |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 178. 61    | 178. 61    |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 177. 08    | 177. 08    |            |      |      |              |      |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 31. 37     | 31. 37     |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119. 35    | 119. 35    |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26. 36     | 26. 36     |            |      |      |              |      |
| 20808            | 抚恤               | 1. 53      | 1. 53      |            |      |      |              |      |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 1. 53      | 1. 53      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 69. 39     | 69. 39     |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 69. 39     | 69. 39     |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 69. 39     | 69. 39     |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出           | 118. 37    | 118. 37    |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出           | 118. 37    | 118. 37    |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 104. 71    | 104. 71    |            |      |      |              |      |
| 2210203          | 购房补贴             | 13. 66     | 13. 66     |            |      |      |              |      |

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:辽宁省本溪市财政局（本级）

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, 726. 60 | 1, 532. 85 | 193. 75 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1, 360. 23 | 1, 166. 48 | 193. 75 |        |      |           |
| 20106    | 财政事务             | 1, 360. 23 | 1, 166. 48 | 193. 75 |        |      |           |
| 2010601  | 行政运行             | 1, 166. 48 | 1, 166. 48 |         |        |      |           |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 193. 75    |            | 193. 75 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 178. 61    | 178. 61    |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 177. 08    | 177. 08    |         |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31. 37     | 31. 37     |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119. 35    | 119. 35    |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26. 36     | 26. 36     |         |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 1. 53      | 1. 53      |         |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1. 53      | 1. 53      |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 69. 39     | 69. 39     |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 69. 39     | 69. 39     |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 69. 39     | 69. 39     |         |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 118. 37    | 118. 37    |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 118. 37    | 118. 37    |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 104. 71    | 104. 71    |         |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 13. 66     | 13. 66     |         |        |      |           |

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:辽宁省本溪市财政局(本级)

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  | 1,726.60 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,360.23 | 1,360.23   |             |              |
| 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 | 178.61   | 178.61     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.39    | 69.39      |             |              |
|                | 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 | 118.37   | 118.37     |             |              |
|                | 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 | 1,726.60 | 本年支出合计          | 59 | 1,726.60 | 1,726.60   |             |              |
| 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 | 1,726.60 | 总计              | 64 | 1,726.60 | 1,726.60   |             |              |

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出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:辽宁省本溪市财政局(本级)

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       |                  | 1,726.60 | 1,532.85 | 193.75 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,360.23 | 1,166.48 | 193.75 |
| 20106    | 财政事务             | 1,360.23 | 1,166.48 | 193.75 |
| 2010601  | 行政运行             | 1,166.48 | 1,166.48 |        |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 193.75   |          | 193.75 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 178.61   | 178.61   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 177.08   | 177.08   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.37    | 31.37    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.35   | 119.35   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.36    | 26.36    |        |
| 20808    | 抚恤               | 1.53     | 1.53     |        |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.53     | 1.53     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.39    | 69.39    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 69.39    | 69.39    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 69.39    | 69.39    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 118.37   | 118.37   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 118.37   | 118.37   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 104.71   | 104.71   |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 13.66    | 13.66    |        |

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:辽宁省本溪市财政局(本级)

单位:万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,248.77 | 302      | 商品和服务支出   | 173.27 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 455.76   | 30201    | 办公费       | 20.54  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 246.22   | 30203    | 印刷费       | 2.36   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 224.69   | 30204    | 手续费       |        | 310      | 资本性支出              | 0.15   |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        | 7.41   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30206    | 电费        |        | 31002    | 办公设备购置             | 0.15   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.35   | 30207    | 邮电费       | 5.19   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 26.36    | 30208    | 取暖费       | 40.43  | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 69.39    | 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       | 4.41   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.29     | 30212    | 因公出国(境)费用 |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 104.71   | 30213    | 维修(护)费    | 0.24   | 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      | 110.67   | 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            | 28.32    | 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            | 79.47    | 30225    | 专用燃料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           |          | 30226    | 劳务费       | 0.10   | 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      | 12.29  | 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 | 6.44   | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30239    | 其他交通费用    | 66.85  | 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    | 2.88     | 30299    | 其他商品和服务支出 | 7.00   | 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   |                | 1,359.44 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 173.42 |

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:辽宁省本溪市财政局（本级）

单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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:辽宁省本溪市财政局（本级）

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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:辽宁省本溪市财政局(本级)

单位:万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 6.44 | 6.44 |
| 1、因公出国(境)费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 6.44 | 6.44 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.44 | 6.44 |
| (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   |                                                        | 026001 本溪市财政局本级-210500000     |         |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 |                                                        | 1359.76                       |         |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 |                                                        | 1359.76                       |         |         |    |      |
| 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     | 基本支出人员经费（刚性）                                           | 336.60                        | 333.49  | 99.07%  | 10 | 9.9  |
|            | 基本支出公用经费（保工资）                                          | 67.08                         | 67.08   | 100.00% | 10 | 10   |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                                          | 114.05                        | 106.57  | 93.44%  | 10 | 9.34 |
|            | 基本支出人员经费（保工资）                                          | 1025.72                       | 1025.72 | 100.00% | 10 | 10   |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                 | 全年完成情况                        |         |         |    |      |
|            | I 落实中央《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，贯彻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    | 3.3 | 3.3 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 重点工作办结率       | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 3.3 | 3.3 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 年度重点项目任务达标完成率 | >=   | 90   | %    | 90                       | 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 |          |          |          |            |        |      |
|      | 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  | %    | 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   | 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 |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 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 |  |  |  |  |  |
|      |      | 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 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 人均公用经费变动率        | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
|      | 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 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会效益    | 数据利用率            | >= | 90   | % | 90                       | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度       | >= | 90   | % | 90                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |

|       |          |                |                    |  |    |  |                                     |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|----------------|--------------------|--|----|--|-------------------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革 | 建立预算<br>绩效管理<br>机制 |  | 完善 |  | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |                | 内控要求<br>规范整合       |  | 完善 |  | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |          |                |                    |  |    |  |                                     |   | 99.24 |     |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                     |              |            |    |           |       |      |       |      |                               |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----|-----------|-------|------|-------|------|-------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                                     |              |            |    |           |       |      |       |      |                               |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                                     | 保障运转经费       |            |    |           |       |      |       |      |                               |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                                     | 本溪市财政局-      |            |    |           |       |      |       |      |                               |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                     | 本溪市财政局本级-    |            |    |           |       |      |       |      |                               |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                                                     | 31.19        |            |    | 全年执行数(万元) |       |      | 31.19 |      |                               | 执行率  |      |        | 99.99%  |      |      |
| 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        |      | 落实中央《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，贯彻本溪市全面振兴新突破三年行动，提升财政“四精”工作水平，开展调研等系列工作所需经费。以及党报党刊订阅等相关必要支出。 |              |            |    |           |       |      |       |      | 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         | 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                                                                                | 保障全年重要保障期天数  | >=         | 60 | 天         | 60    | 100% | 12.5  | 12.5 |                               |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                                                                     | 足额保障率        | =          | 95 | %         | 95    | 100% | 12.5  | 12.5 |                               |      |      |        |         |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                | 正常运转率        | =          | 95 | %         | 95    | 100% | 12.5  | 12.5 |                               |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                                                                     | 基础设施功能运转无故障率 | >=         | 95 | %         | 95    | 100% | 12.5  | 12.5 |                               |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                                                              | 提高财政资金效益     | >=         | 95 | %         | 95    | 100% | 20    | 20   |                               |      |      |        |         |      |      |
|               | 绩效指标 | 效益指标                                                                                | 社会效益指标       | 设施功能运转无故障率 | >= | 95        | %     | 95   | 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                        |                |       |      |           |                        |      |       |      |                              |      |      |        |         |      |       |
|---------------|------|----------------------------------------|----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|------|------------------------------|------|------|--------|---------|------|-------|
| (2025年度)      |      |                                        |                |       |      |           |                        |      |       |      |                              |      |      |        |         |      |       |
| 项目(政策)名称      |      |                                        | 会计专业技术资格考试费    |       |      |           |                        |      |       |      |                              |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |      |                                        | 本溪市财政局-        |       |      |           |                        |      |       |      |                              |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |      |                                        | 本溪市财政局本级-      |       |      |           |                        |      |       |      |                              |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                        | 12.36          |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 12.35 |      |                              | 执行率  |      |        | 99.93%  |      |       |
| 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        |      | 规范全国会计专业技术资格考试(本溪考区)工作流程,确保考试工作平稳有序进行。 |                |       |      |           |                        |      |       |      | 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           | 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                                   | 组织考试项目数        | =     | 2    | 个         | 2                      | 100% | 12.5  | 12.5 |                              |      |      |        |         |      |       |
|               |      |                                        | 制定考试计划方案数      | >=    | 2    | 个         | 2                      | 100% | 12.5  | 12.5 |                              |      |      |        |         |      |       |
|               |      | 质量指标                                   | 违反考试组织纪律的责任事故率 | <=    | 0    | %         | 0                      | 100% | 12.5  | 12.5 |                              |      |      |        |         |      |       |
|               |      |                                        | 招生考试举办合规性      | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5 |                              |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                 | 培训考试优秀率        | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 20    | 20   |                              |      |      |        |         |      |       |
| 绩效指标          | 效益指标 | 可持续影响指标                                | 不断推进专业技术人才队伍建设 |       | 持续推进 |           | 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   |                        |      | 9.99  |      | 减分项                          |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.99 |

| 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          |                                                       |         | 本溪市财政局本级-  |       |     |           |       |      |      |      |              |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                       |         | 26.4       |       |     | 全年执行数(万元) |       |      | 26.4 |      |              | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                |         |            |       |     |           |       |      |      |      | 全年实际完成情况     |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        | 保障全省政府采购系统平台、资产管理信息系统、农村综合改革信息管理平台系统及基层财政信息化管理平台正常运行。 |         |            |       |     |           |       |      |      |      | 保障全市财政信息运行平稳 |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 保障系统正常运行天数 | =     | 300 | 天         | 300   | 100% | 12.5 | 12.5 |              |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                       |         | 系统软件运维数量   | >=    | 3   | 个         | 3     | 100% | 12.5 | 12.5 |              |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                       | 质量指标    | 系统运维合格率    | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5 |              |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                       |         | 运维服务达标率    | >=    | 95  | %         | 95    | 100% | 12.5 | 12.5 |              |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                  | 社会效益指标  | 系统正常运行率    | >=    | 95  | %         | 95    | 100% | 13.3 | 13.3 |              |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                       | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限   | >=    | 5   | 年         | 5     | 100% | 13.3 | 13.3 |              |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标                                                  | 可持续影响指标 | 系统重大故障发生次数 | <=    | 2   | 次         | 2     | 100% | 13.4 | 13.4 |              |      |      |        |         |      |      |
| 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      |      |                                                                                             |                     | 专项业务三方评审鉴定费         |     |      |           |                        |      |      |         |                              |      |        |    |         |      |     |
| 主管部门          |      |                                                                                             |                     | 本溪市财政局-             |     |      |           |                        |      |      |         |                              |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位          |      |                                                                                             |                     | 本溪市财政局本级-           |     |      |           |                        |      |      |         |                              |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                                                             |                     | 93                  |     |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 93   |         |                              | 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        |      | 预算绩效管理全过程辅导,主要包括事前绩效评估、绩效目标申报、绩效运行监控、年度绩效自评各阶段的相关表单的填报指导、绩效目标和指标审核、上传的佐证材料的真实性和相符性等方面的指导工作。 |                     |                     |     |      |           |                        |      |      |         | 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                | 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                                                                                        | 开展项目资金绩效评价的项目数      | =                   | 10  | 个    | 10        | 100%                   | 12.5 | 12.5 |         |                              |      |        |    |         |      |     |
|               |      |                                                                                             | 绿道建设项目工作督查、考核、绩效评估数 | =                   | 1   | 个    | 1         | 100%                   | 12.5 | 12.5 |         |                              |      |        |    |         |      |     |
|               |      | 质量指标                                                                                        | 绩效考核培训人员通过率         | >=                  | 100 | %    | 100       | 100%                   | 12.5 | 12.5 |         |                              |      |        |    |         |      |     |
|               |      |                                                                                             | 项目绩效目标达成率           | =                   | 95  | %    | 95        | 100%                   | 12.5 | 12.5 |         |                              |      |        |    |         |      |     |
|               | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                      | 发挥资金使用效益            | >=                  | 90  | %    | 90        | 100%                   | 20   | 20   |         |                              |      |        |    |         |      |     |
|               | 绩效指标 | 效益指标                                                                                        | 可持续影响指标             | 专项资金实施内容与发展规划目标的符合度 |     | 符合   |           | 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 |