

鞍山市财政事务服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市财政事务服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度鞍山市财政事务服务中心决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度鞍山市财政事务服务中心决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市财政事务服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担地方政府债务管理和风险防控的事务性工作

(二) 承担政府非税计划编制、统一征收、项目管理、监督指导和财政票据监管、非税收入稽查的事务性工作，对违反政策规定的执收执罚单位和个人予以相应处罚。

(三) 参与农村综合改革政策的制定实施，承担资金使用及绩效评价的事务性工作。

(四) 承担县级财政绩效评价、省对县以奖代补资金使用、财源建设指导及乡镇财政体制运行的事务性工作。

(五) 承担财政周转金回收和抵债资产回收、管理及运行工作。

(六) 承担中小企业贷款、创业担保贷款、农业项目贷款等担保业务；负责对担保申请人进行资信评估、风险追偿等工作。

(七) 承担社会保险基金收支预决算编制和资金筹措及运行的事务性工作。

(八) 承担预算编制及项目支出预算评审和基础定额测算核定的事务性工作。

(九) 承担财政资金国库集中支付、账户设置及运行、专户核算、预算执行动态监控、部门决算及部门财务报告汇编的事务性工作。

(十) 负责财政性资金建设项目的预、结、决算评审工作；负责政府投资工程招标最高限价的评审工作；负责部门支出预算项目评审工作。

（十一）承担县（市）区财政监察的事务性工作；承担注册会计师行业职业准则、规则贯彻实施的事务性工作；承担对行业财务会计基础工作规范化执行情况进行监督的事务性工作。

二、决算单位构成

鞍山市财政事务服务中心为鞍山市财政局所属预算单位，单位性质为：财政补助事业单位

第二部分 2022 年度鞍山市财政事务服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3881.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3881.10 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3881.10 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入增加 894.27 万元，主要原因：一是增加人员绩效工资；二是增加各项配缴

(二) 支出总计 3965.95 万元，包括：

1. 基本支出 3680.96 万元，占支出总计的 92%。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 3377.2 万元，对个人和家庭的补助支出 42.23 万元，商品和服务支出 260.87 万元，资本性支出 0.66 万元。

2. 项目支出 284.99 万元，占支出总计的 8%。主要包括与财政事务服务中心有关的业务支出、信息网络软件服务费、担保基金业务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 625.51 万元，增长 18%，主要原因：一是增加人员绩效工资支出；二是增加各项配缴支出

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：一是 0；二是 0

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3965.95 万元，其中：基本支出 3680.96 万元，项目支出 284.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 625.51 万元，增长 18%，主要原因：：一是增加人员绩效工资支出；二是增加各项配缴支出

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3965.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 3149.30 万元，占全年支出 79%；社会保障和就业支出 417.72 万元，占全年支出 11%；住房保障支出 324.26 元，占全年支出 9%；其他支出 74.67 万元，占全年总支出 1%。

1. 一般公共服务支出 3149.30 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）10.18 万元，主要是项目支出，用于评审业务费等支出。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）200.14 万元，主要是项目支出，用于财政事务中心业务费支出。

(3) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行 2938.98 万元，主要是工资福利支出和日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出 417.72 万元，具体包括：事业单位离退休费 15.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 300.86 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 85.62 万元，伤残抚恤支出 15.33 万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出、在职人员养老保险及职业年金支出，伤残抚恤费支出。

3. 住房保障支出 324.26 万元，具体包括：住房公积金 242.67 万元，购房补贴 81.59 万元，主要用于人员公积金支出、新职工购房补贴支出。

4. 其他支出，具体包括：其他支出 74.67 万元，主要用于三家担保中心的担保业务费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：0

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：0

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护 3.14 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.14 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。比上年增加 0.18 万元，下降（增长）5%，主要是

增加了车辆维修费等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3680.96 万元，其中：人员经 3419.43 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 261.53 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授

予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 3 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 8 辆，其他用车主要是单位整合之后各单位固定资产账上的车辆需要做报废处理，还未完成批复手续；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本部门组织对 2022 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 2639.38 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2639.38 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直决算中无项目绩效。

3. 部门评价结果。

主管部门组织对我单位整体绩效开展部门评价，涉及资金 2639.38 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是加强绩效管理项目研究的成果转化。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

4. 财政评价结果。

财政对我单位进行整体绩效评价，涉及资金 2639.38 万元，整体绩效单位自评平均分 100 分，整体绩效支出完成度较高。但是财政运行综合绩效评价指标体系仍需不断完善，根据项目的不同逐渐增加合理化可量化指标分布。在今后的绩效评价工作中要建立全面的、立体化的科学指标体系。在定量评价的同时增加定性评价的因素，为评价指标、数据和方法之间进行多样的搭配创造基本条件。

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**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 社会保障和就业（类）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。

17. 社会保障和就业（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。

18. 社会保障和就业（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。

19. 住房保障（类）住房改革（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。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行投资评审的支出。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目信息以外其他财政事务方面的支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出

24. 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。

25. 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。

第四部分 2022 年度 鞍山市财政事务服务中心决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政事务服务中心

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,881.10	一、一般公共服务支出	32	3,149.30
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	417.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	324.26
	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	74.67
	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	3,881.10	本年支出合计	58	3,965.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,965.95	总计	62	3,965.95

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政事务服务中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,881.10	3,881.10					
201	一般公共服务支出	3,139.12	3,139.12					
20106	财政事务	3,139.12	3,139.12					
2010650	事业运行	2,938.98	2,938.98					
2010699	其他财政事务支出	200.14	200.14					
208	社会保障和就业支出	417.72	417.72					
20805	行政事业单位养老支出	402.39	402.39					
2080502	事业单位离退休	15.91	15.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.86	300.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62					
20808	抚恤	15.33	15.33					
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20					
2080802	伤残抚恤	15.13	15.13					
221	住房保障支出	324.26	324.26					
22102	住房改革支出	324.26	324.26					
2210201	住房公积金	242.67	242.67					
2210203	购房补贴	81.59	81.59					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政事务服务中心

公开03表
金额单位：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		3,965.95	3,680.96	284.99			
201	一般公共服务支出	3,149.30	2,938.98	210.32			
20106	财政事务	3,149.30	2,938.98	210.32			
2010608	财政委托业务支出	10.18		10.18			
2010650	事业运行	2,938.98	2,938.98				
2010699	其他财政事务支出	200.14		200.14			
208	社会保障和就业支出	417.72	417.72				
20805	行政事业单位养老支出	402.39	402.39				
2080502	事业单位离退休	15.91	15.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.86	300.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62				
20808	抚恤	15.33	15.33				
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20				
2080802	伤残抚恤	15.13	15.13				
221	住房保障支出	324.26	324.26				
22102	住房改革支出	324.26	324.26				
2210201	住房公积金	242.67	242.67				
2210203	购房补贴	81.59	81.59				
229	其他支出	74.67		74.67			
22999	其他支出	74.67		74.67			
2299999	其他支出	74.67		74.67			

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,881.10	一、一般公共服务支出	33	3,149.30	3,149.30		
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	417.72	417.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	324.26	324.26		
	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	74.67	74.67		
	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	3,881.10	本年支出合计	59	3,965.95	3,965.95		
年初财政拨款结转和结余	28	84.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	84.85		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	3,965.95	总计	64	3,965.95	3,965.95		

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政事务服务中心

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,965.95	3,680.96	284.99
201	一般公共服务支出	3,149.30	2,938.98	210.32
20106	财政事务	3,149.30	2,938.98	210.32
2010608	财政委托业务支出	10.18		10.18
2010650	事业运行	2,938.98	2,938.98	
2010699	其他财政事务支出	200.14		200.14
208	社会保障和就业支出	417.72	417.72	
20805	行政事业单位养老支出	402.39	402.39	
2080502	事业单位离退休	15.91	15.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.86	300.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62	
20808	抚恤	15.33	15.33	
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	
2080802	伤残抚恤	15.13	15.13	
221	住房保障支出	324.26	324.26	
22102	住房改革支出	324.26	324.26	
2210201	住房公积金	242.67	242.67	
2210203	购房补贴	81.59	81.59	
229	其他支出	74.67		74.67
22999	其他支出	74.67		74.67
2299999	其他支出	74.67		74.67

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政事务服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,377.20	302	商品和服务支出	260.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,066.62	30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	857.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	679.33	30205	水费	2.76	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.86	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.62	30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.61	30208	取暖费	4.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.13	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	36.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	75.48	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		3,419.44	公用经费合计					261.53

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政事务服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	3.14	3.14
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.14	3.14
其中：（1）公务用车运行维护费	3.14	3.14
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政事务服务中心

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政事务服务中心

公开09表
金额单位：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

（2022年度）

部门（单位）名称		012002鞍山市财政事务服务中心（政府债务办）-210300000																
部门年初预算收入金额（万元）		2639.38																
部门年初预算支出金额（万元）		2639.38																
年度 主要 任务	工作名称		对应项目		项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况								
			部门预算基本支出人员经费		3518.66	3518.65	100.00%	10	10									
			财政专项业务经费		177.14	177.13	100.00%	10	10									
			部门预算基本支出公用经费		162.30	162.3	100.00%	10	10									
			系统维护服务费		23.00	22.99	100.00%	10	10									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	保证财政事务正常运转					完成												
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	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			重点工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作 完成情况	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	基础 管理	依法行政 能力	管理规范				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	3.3	3.3								
			综合管理 水平				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理 效率	预算 编制管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督 管理	预决算公 开情况				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7							
		预算收 支管理	预算支出 管理规范 性				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				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				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	在职人 员控制 率“三 公”经 费变动 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	整体绩效				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	10	10								
服务对象 满意度			政府直 属部门 职工总 体满意 度	>=	95	%	95	1	10	10								
可持 续性	体制 机制改 革	健全财 会人才 培养机 制				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	5	5									
		总评价得分										100.00						