

辽宁省铁岭市铁岭县财政局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县财政局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县财政局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县财政局部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县财政局部门决算表

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、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 辽宁省铁岭市铁岭县财政局概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市财税方针政策，拟订县级财税规划、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，拟订县与各乡镇及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家、省、市、县相关区域性发展战略相关财政工作。

(二)起草财政、财务、会计管理等地方规范性文件，研究铁岭县经济社会中的财税重大问题，围绕县委、县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议。

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

(四)承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况。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，研究制定县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。拟订全县彩票监督管理政策、办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

(六)组织制定全县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，按规定管理国库现金。

(七)负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，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)负责制定全县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。按权限承担资产评估管理相关工作。

(九)负责办理和监督财政经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，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，负责农业综合开发资金管理工作，负责全县农村综合改革工作。

(十)负责拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，审核全县及县本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

(十一)贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全县政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全县政府债务及与政府相关的债务，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)代县政府履行县属国有金融资本出资人职责，负责县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)贯彻执行省、市、县级会计管理制度，监督和规范会计行为。

(十四)监督财税法规、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)贯彻执行国家、省、市有关医疗费用管理的各项政策，制定全县离休干部医疗费用管理制度和办法并组织实施。

(十七)研究提出全县金融稳定和发展的统筹设计及加强金融风险防控的建议。牵头开展金融安全稳定发展的重要规划、重要政策、重要问题等研究。

(十八)协调落实金融监督、金融发展、金融改革开放等重要事项，做好金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。协调全县金融改革发展与风险防控工作。

(十九)研究提出统筹地方国有金融资本管理运营、推动地方国有金融资本保值增值的建议。

(二十)研判全县金融形势，拟订铁岭金融业发展中长期规划并组织实施。牵头开展全县金融风险应对、系统性金融风险防范处置和维护金融稳定重要政策研究。协调组织全县重大金融风险处置工作，研究重大金融风险处置方案。

(二十一) 协调对各类金融活动的监管，推动压实县直有关部门、各乡镇党委和政府的监管责任和风险处置责任。推动建立与有关部门的金融监管、风险处置、信息共享等协作机制。

(二十二) 协调督促有关方面落实党中央决策部署及县委、县政府工作要求。协调开展金融领域重大事项落实情况督查工作，督促县直有关部门和各乡镇对督查发现的突出问题进行整改落实。负责对县直有关部门、各乡镇党委和政府的金融工作进行指导监督并提出问责建议。

(二十三) 负责整顿和规范地方金融秩序工作，做好防范和化解地方中小金融机构风险以及防范和打击非法集资等非法金融活动有关工作，加强地方中小金融机构、非法金融活动风险分析研判，组织研究拟订金融风险应对处置方案，协调落实金融风险处置工作部署，协助配合省、市级金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险。

(二十四) 负责配合上级金融管理部门做好辖区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织，以及投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所等管理工作。

(二十五) 加强与中央驻铁金融管理单位、金融机构驻铁分支机构的沟通联系，营造健康优质的金融环境。贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策，推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态环境，促进金融服务实体经济发展。

(二十六) 贯彻落实多层次资本市场建设的相关政策、规划和措施，贯彻落实推进企业上市的政策措施。

(二十七) 组织、指导全县地方金融系统党的工作，强化县属金融

企业党的建设的归口管理，研究拟订加强和改进全县地方金融系统党的建设的工作规划、政策举措并组织实施。

(二十八) 指导全县地方金融系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进全县地方金融系统反腐败工作。

(二十九) 指导全县地方金融系统各级党组织和党员学习贯彻党的理论，指导全县地方金融系统各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设工作。

(三十) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管县属企业国有资产，加强国有资产管理。

(三十一) 按照国务院规定负责企业国有资产基础管理，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对县(县)区国有资产管理工作进行指导和监督。

(三十二) 负责指导推进全县国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

(三十三) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三十四) 负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机

制，完善经营者激励和约束制度。

（三十五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与制定县国有资本经营预算有关管理制度，负责编制县本级国有资本经营预算建议草案。

（三十六）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

（三十七）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家和县安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

（三十八）负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。

（三十九）管理城镇集体工业联社。

（四十）县政府国有资产监督管理局按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。县政府国有资产监督管理局不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受县政府国有资产监督管理局的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

（四十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省铁岭市铁岭县财政局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

铁岭县财政局、铁岭县财政金融事务服务中心



## 第二部分 2023 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 10408.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10408.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10408.40 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 8597.78 万元，增长 474.86%，主要原因：注册资本金增加。

#### (二) 支出总计 10408.40 万元，包括：

1. 基本支出 1023.29 万元，占支出总计的 9.83%。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 908.57 万元；商品和服务支出 76.37 万元；对个人和家庭的补助 38.35 万元。

2. 项目支出 9385.11 万元，占支出总计的 90.17%。主要包括注册资本金增加等业务支出。

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 8597.78 万元，增长 474.86%，主要原因：对企业补助。

### **（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：收支平衡。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 10408.40 万元，其中：基本支出 1023.29 万元，项目支出 9385.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8597.78 万元，增长 474.86%，主要原因：注册资本金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 923.85%，其中：基本支出完成年初预算的 90.83%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10408.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 10157.08 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）256.73 万元，主要是人员类、机关运行等支出，完成年初预算的 99.98%，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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）415.94 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的 77.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制办公经

费。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 514.97万元,主要是事业人员经费等支出,完成年初预算的80.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加变动。

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 8969.44万元,主要是注册资本金等支出,完成年初预算的15735.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注册资本金增加。

## 2. 社会保障和就业支出 123.77万元,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) 90.39万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的96.8%,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) 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) 29.48万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 3.90万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的106.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金增加。

## 3. 卫生健康支出 54.61万元,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) 10.70万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的99.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变化。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.98万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的93.45%，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。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.93万元，主要是公务员医疗等支出，完成年初预算的97.89%，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。

4. 住房保障支出72.94万元，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）72.94万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的101.39%，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。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023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。**

本部门2023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**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.02万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费。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6.02万元。

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无因公出国事项。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公

出国（境）费与上年持平，主要原因是无变化等。

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无公务接待。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.02 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费。比上年减少 0.08 万元，降低 1.31%，主要是控制三公经费等原因。

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 6.02 万元，主要用于公务用车维护费等，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 3 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1023.29 万元，其中：人员经费 946.92 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；日常公用经费 76.37 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。**

2023年机关运行经费支出53.91万元（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），比上年减少99.27万元，降低64.81%，主要原因是节能减排，控制机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023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2023年12月31日，共有车辆3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3辆，其他用车主要是其他公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及取暖费等项目13个，涉及资金949.22万元，资金覆盖率达到100%，自评平均分为100分。通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问

题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

### 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。

无

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,408.40	一、一般公共服务支出	32	10,157.08
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	123.77
	9		九、卫生健康支出	40	54.61
	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	72.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,408.40	<b>本年支出合计</b>	58	10,408.40
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	
<b>总计</b>	31	10,408.40	<b>总计</b>	62	10,408.40

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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

2023 年度

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		10,408.40	10,408.40					
201	一般公共服务支出	10,157.08	10,157.08					
20106	财政事务	10,157.08	10,157.08					
2010601	行政运行	256.73	256.73					
2010602	一般行政管理事务	415.94	415.94					
2010650	事业运行	514.97	514.97					
2010699	其他财政事务支出	8,969.44	8,969.44					
208	社会保障和就业支出	123.77	123.77					
20805	行政事业单位养老支出	119.87	119.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	90.39	90.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	29.48	29.48					
20808	抚恤	3.90	3.90					
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90					
210	卫生健康支出	54.61	54.61					
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61					
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70					
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98					
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93					
221	住房保障支出	72.94	72.94					
22102	住房改革支出	72.94	72.94					
2210201	住房公积金	72.94	72.94					

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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

2023 年度

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		10,408.40	1,023.29	9,385.11			
201	一般公共服务支出	10,157.08	771.97	9,385.11			
20106	财政事务	10,157.08	771.97	9,385.11			
2010601	行政运行	256.73	256.73				
2010602	一般行政管理事务	415.94		415.94			
2010650	事业运行	514.97	514.97				
2010699	其他财政事务支出	8,969.44	0.27	8,969.17			
208	社会保障和就业支出	123.77	123.77				
20805	行政事业单位养老支出	119.87	119.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48				
20808	抚恤	3.90	3.90				
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90				
210	卫生健康支出	54.61	54.61				
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61				
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70				
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98				
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
221	住房保障支出	72.94	72.94				
22102	住房改革支出	72.94	72.94				
2210201	住房公积金	72.94	72.94				

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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

2023 年度

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	10,408.40	一、一般公共服务支出	33	10,157.08	10,157.08		
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	123.77	123.77		
	9		九、卫生健康支出	41	54.61	54.61		
	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	72.94	72.94		
	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	10,408.40	本年支出合计	59	10,408.40	10,408.40		
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	10,408.40	总计	64	10,408.40	10,408.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

2023 年度

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		10,408.40	1,023.29	9,385.11
201	一般公共服务支出	10,157.08	771.97	9,385.11
20106	财政事务	10,157.08	771.97	9,385.11
2010601	行政运行	256.73	256.73	0.00
2010602	一般行政管理事务	415.94	0.00	415.94
2010650	事业运行	514.97	514.97	0.00
2010699	其他财政事务支出	8,969.44	0.27	8,969.17
208	社会保障和就业支出	123.77	123.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.87	119.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90	0.00
210	卫生健康支出	54.61	54.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	0.00
221	住房保障支出	72.94	72.94	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00
2210201	住房公积金	72.94	72.94	0.00

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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

2023 年度

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	908.57	302	商品和服务支出	76.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.20	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	90.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.48	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	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	0.28	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	38.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.26	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	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.96	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		946.92	公用经费合计					76.37

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.03	6.02
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.03	6.02
其中：（1）公务用车运行维护费	6.03	6.02
（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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

2023 年度

金额单位：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收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

2023 年度

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。

## 第五部分 附件

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		财政督查工作经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障财政督察工作顺利进展								规范财政资金管理,严格把控收支大关,按照财务制度执行,保证铁岭县财政局工作正常运行。								
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	巡查监管对象个数	>=	1	个	1	100%	10	10							
			维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行				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	项目实施可持续性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	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

(2023年度)

项目(政策)名称		档案管理维护经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		27			全年执行数(万元)			27			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证档案管理工作正常进行。									规范财政资金管理,严格把控收支大关,按照财务制度执行,保证铁岭县财政局工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			项目完工率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行				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		项目实施可持续性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	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

(2023年度)

项目(政策)名称		国有资产清查经费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)-																
项目预算金额(万元)		48			全年执行数(万元)			23.3			执行率			48.54%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保障国有资产清查工作正常进行								规范财政资金管理,严格把控收支大关,按照财务制度执行,保证铁岭县财政局工作正常运行。									
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	检查频次	>=	1	次	1	100%	10	10								
			维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	10	10								
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行				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		项目实施可持续性				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.85		减分项		35.854		绩效自评总得分		59		



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		金融办融资对接、监管考核经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证金融办融资对接、监管考核工作正常进行。									规范财政资金管理,严格把控收支大关,按照财务制度执行,保证铁岭县财政局工作正常运行。							
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	巡查监管对象个数	>=	1	个	1	100%	10	10							
			维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		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	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		金融局处非工作经费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			7			执行率			70.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保证金融局正常运转								规范财政资金管理, 严格把控收支大关, 按照财务制度执行, 保证铁岭县财政局工作正常运行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	全省监管金融机构数量	>=	1	家	1	100%	10	10								
			维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	10	10								
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		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		项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7			减分项			8		绩效自评总得分		89

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		培训费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为确保培训任务顺利进行,提高业务人员水平									规范财政资金管理,严格把控收支大关,按照财务制度执行,保证铁岭县财政局工作正常运行。							
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			培训时间	=	1	日	1	100%	10	10							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	培训任务完成时间	<=	3	天	3	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	参与培训学员经济收入增长	>=	0.1	万元	0.1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		相关业务股室软件维护经费																				
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-																				
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)-																				
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			55.6			执行率			55.6%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	财政局各业务股室软件服务费									规范财政资金管理,严格把控收支大关,按照财务制度执行,保证铁岭县财政局工作正常运行。												
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	系统软件运维数量	>=	5	个	5	100%	10	10												
			软件配置完成率	>=	90	%	90	100%	10	10												
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10												
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10												
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10													
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		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	项目实施可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.56			减分项			26.56			绩效自评总得分			69		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		信息化网络维护经费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)-																
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			0.42			执行率			1.2%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证财政系统网络正常运行。									规范财政资金管理,严格把控收支大关,按照财务制度执行,保证铁岭县财政局工作正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			购买软件和服务数量	>=	5		套	5	100%	10	10							
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行				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		项目实施可持续性				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.12			减分项		31.12		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政法投资评审工作经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证投资评审工作正常进行。								规范财政资金管理,严格把控收支大关,按照财务制度执行,保证铁岭县财政局工作正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			项目完工率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		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	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	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

(2023年度)

项目(政策)名称		财政预算集中收付中心业务费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0.51			执行率			2.55%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证财政预算集中收付中心业务正常进行。									项目按照进度完成,严格把控收支大关,按照财务制度执行,保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			财务预算检查覆盖单位个数	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行				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	项目实施可持续性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.25		减分项		31.255		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		担保赔偿准备金															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	担保赔偿准备金									项目按进度完成, 严格把控收支大关, 按照财务制度执行, 保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。							
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	突发事件处理完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		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	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		担保中心业务费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证担保中心业务正常开展。									项目按实际情况拨付,按照财务制度执行,保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			项目完工率	>=	90	%	90	100%	10	10								
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		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	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		金融中心印刷费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县财政局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			19.2			执行率			96.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保证单位正常运转。								项目按照进度落实,严格把控收支大关,按照财务制度执行,保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。									
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	参与单位数量	>=	1	家	1	100%	10	10								
			维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	10	10								
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		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	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.6		减分项		0		绩效自评总得分		99.6		

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		005001辽宁省铁岭市铁岭县财政局（本级）-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		305.86													
部门年初预算支出金额（万元）		305.86													
年度 主要 任务	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			
	基本支出人员经费（保工资）							299.36	299.36	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）							12.71	12.7	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（刚性）							23.40	23.4	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）							12.66	12.66	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（其他）							0.10	0.1	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	逐渐提高管理的现代化水平，重视预算编制工作，保证单位正常运转。							规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政局工作正常运行。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	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							
	基础管理	依法行政能力					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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	90	0.9	0.7	0.63	规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政局工作正常运行。					经费保障:规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政局工作正常运行。
	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)	0.9	0.7	0.63	规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政局工作正常运行。					经费保障:规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政局工作正常运行。

绩效 指标	管理 效率	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)	0.9	0.7	0.63	规范财 政资金 管理， 严格把 控收支 大关， 按照财 务制度 执行， 保证铁 岭县财 政局工 作正常 运行。					经费保障:规范财政资金管理，严格 把控收支大关，按照财务制度执行， 保证铁岭县财政局工作正常运行。

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	0.9	0.7	0.63				规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政局工作正常运行。	硬件条件保障:规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政局工作正常运行。
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
运行成本		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5			规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政局工作正常运行。	人员保障:规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政局工作正常运行。	
	社会效益	会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	100	1	10	10					

社会效应	服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.9	5	4.5		规范财政资金管理, 严格把控收支大关, 按照财务制度执行, 保证铁岭县财政局工作正常运行。				制度保障:规范财政资金管理, 严格把控收支大关, 按照财务制度执行, 保证铁岭县财政局工作正常运行。
总评价得分										99.22					



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		005002辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		643.36													
部门年初预算支出金额（万元）		643.36													
年度 主要 任务	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			
	基本支出公用经费（刚性）							14.40	14.4	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）							637.60	637.59	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（其他）							0.66	0.65	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）							13.70	13.7	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）							8.06	8.05	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	逐渐提高管理的现代化水平，重视预算编制工作，保证单位正常运转。							按照项目进度完成，规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	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					
	基础	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.95	3.3	3.135		规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。			制度保障:规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。

	管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.95	3.3	3.135		规范财政资金管理, 严格把控收支大关, 按照财务制度执行, 保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。				制度保障:规范财政资金管理, 严格把控收支大关, 按照财务制度执行, 保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。
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						

	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	95	0.95	0.7	0.665		规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。				制度保障:规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。
	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)	0.95	0.7	0.665	规范财 政资金 管理， 严格把 控收支 大关， 按照财 务制度 执行， 保证铁 岭县财 政金融 事务服 务中心 工作正 常运行 。	制度保障:规范财政资金管理，严格 把控收支大关，按照财务制度执行， 保证铁岭县财政金融事务服务中心工 作正常运行。
		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)	0.9	0.7	0.63	规范财 政资金 管理， 严格把 控收支 大关， 按照财 务制度 执行， 保证铁 岭县财 政金融 事务服 务中心 工作正 常运行 。	制度保障:规范财政资金管理，严格 把控收支大关，按照财务制度执行， 保证铁岭县财政金融事务服务中心工 作正常运行。

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	%	90	0.9	0.8	0.72				规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。		硬件条件保障:规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。
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						
	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5		规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。			人员保障:规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。
社会效应	社会效益	会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	95	0.95	10	9.5		规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。			制度保障:规范财政资金管理，严格把控收支大关，按照财务制度执行，保证铁岭县财政金融事务服务中心工作正常运行。

	服务对象满意度	在职人员经费 服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善部门事权 和支出责任划分		明确		全部 或基本 达成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.95					