

# 辽宁省财政厅 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省财政厅概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省财政厅部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度辽宁省财政厅部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2021 年度辽宁省财政厅部门决算报表

- 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支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 辽宁省财政厅概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财税方针政策，拟订省财税规划、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，拟订省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省相关区域性发展战略相关财政工作。

(二) 起草财政、财务、会计管理等地方性法规和省政府规章草案，研究辽宁省经济社会中的财税重大问题，围绕省委省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) 统筹管理省本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制省本级一般公共预算、政府性基金预算。

(四) 承担省本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度省本级预算草案并组织执行，受省政府委托，向省人民代表大会报告省本级和全省年度财政预算及其执行情况，向省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，指导市、县、乡财政管理工作。

(五) 贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定省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，拟订全省彩票监督管理政策、办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

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

（九）负责办理和监督财政经济发展支出、中央和省政府性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，负责全省农村综合改革工作。

（十）负责拟订全省社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全省及省本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理省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，拟订全省政府债务及与政府相关的债务管理制度、办

法并组织实施，监督管理全省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）代省政府履行省属国有金融资本出资人职责，负责省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）制定全省会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（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、注册会计师行业和资产评估行业执业质量检查，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）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

1. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。辽宁省财政厅负责制定全省行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。省机关事务管理局按规定负责制定省直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，承担省直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受辽宁省财政厅的指导和监督检查。省直行政事业单位

对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

2. 关于省直公务用车管理的职责分工。辽宁省财政厅负责制定省本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担省直执法执勤公务用车、特种专业技术用车编制、调配、更新、处置工作。省机关事务管理局负责制定省本级其他公务用车政策规定并组织实施，承担公务用车编制、调配、更新、处置工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工

作。

3. 关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）的职责分工。辽宁省财政厅负责与财政部沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力认证、政府采购监管等工作，落实中央财政和省财政有关奖补政策，对 PPP 项目涉及的财政补贴实行预算管理。省发展和改革委员会负责统筹协调 PPP 相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化 PPP 项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对各市政府 PPP 工作情况进行绩效考核等。

## **二、辽宁省财政厅部门决算单位构成**

**纳入辽宁省财政厅 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 辽宁省财政厅本级
2. 辽宁省债务管理办公室
3. 辽宁省市县财政专员办服务中心（下设 2 个三级预算单位）
  - 3-1. 辽宁省市县财政专员办服务中心本级

- 3-2. 辽宁省财政科学研究所
4. 辽宁省社会保障基金理事会
5. 辽宁省省直住房资金管理中心

## 第二部分 2021 年度辽宁省财政厅部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 32597.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 29485.62 万元，占收入总计的 90.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入 29485.62 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%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0.63 万元，占收入总计的 0.01%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 3111.45 万元，占收入总计的 9.54%。主要是合同尾款、质保金等项目结转资金，其中：厅本级 1711.48 万元，省债务管理办公室 88.15 万元，省市县财政专员办服务中心本级 880.92 万元，省财政科学研究所 62.52 万元，省社会保障基金理事会 80 万元，省直住房资金管理中心 288.38 万元。

与上年相比，今年收入减少 26489.77 万元，降低 44.83%，主要原因：**一是**2021 年原由省社会保障基金理事会负责的省产业(创业)投资引导基金管理职能划出，因此通过 2021 年省财政厅部门预算安排的用于基金投资的财政拨款收入比上年减少。**二是**2021 年第四季度收到执行中追加的项目资金，导致当年财政拨款收入增加。



## **(二) 支出总计 18580.81 万元，包括：**

1. 基本支出 8730.17 万元，占支出总计的 46.98%。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 7256.37 万元，对个人和家庭的补助支出 267.2 万元，商品和服务支出 1191.34 万元，资本性支出 15.26 万元。

2. 项目支出 9850.64 万元，占支出总计的 53.02%。主要包括财政专项业务经费、考试考务费、信息化建设经费、省产业（创业）投资引导基金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 34058.74 万元，降低 64.7%，主要原因：2021 年原由省社会保障基金理事会负责的省产业（创业）投资引导基金管理职能划出，因此通过 2021 年省财政厅部门预算安排的用于基金投资的财政拨款支出比上年减少。

## **(三) 年末结转和结余 14016.89 万元。**

主要是跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 7568.97 万元，增长 117.39%，主要原因：2021 年第四季度收到执行中追加的项目资金，因受需履行审核验收程序和疫情等因素影响，当年未发生支出。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 18580.80 万元，其中：基本支出 8730.16 万元，项目支出 9850.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 34058.13 万元，降低 64.7%，主要原因：2021 年原由省社

会保障基金理事会负责的省产业（创业）投资引导基金管理职能划出，因此通过 2021 年省财政厅部门预算安排的用于基金投资的财政拨款支出比上年减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.02%，其中：基本支出完成年初预算的 103.56%，项目支出完成年初预算的 108.65%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18580.80 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 13945.75 万元，占 75.05%；社会保障和就业支出 1124.46 万元，占 6.05%；卫生健康支出 371.55 万元，占 2%；农林水支出 22.26 万元，占 0.12%；金融支出 1800 万元，占 9.69%；住房保障支出 716.01 万元，占 3.85%；其他支出 600.77 万元，占 3.24%。

### 1. 一般公共服务支出 13945.75 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）3506.94 万元，主要是行政单位人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的 101.15%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2902.43 万元，主要是财政专项业务经费等支出，完成年初预算的 97.67%，决算数与年初预算数基本持平。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）24 万元，主要是会计职称考试人脸识别设备等支出，此项支出为上年项目合同尾款，用上年结转资金支付。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）3011.2 万元，主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的 116.1%，决算数大于年初预算数的原因主要

是决算数中包含执行中下达的人员经费等资金。

(5) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务(项) 4414.9 万元, 主要是财政专项业务经费、考试考务费、信息化建设经费等支出, 完成年初预算的 77.04%, 决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目资金因受需履行审核验收程序和疫情等因素影响, 当年未发生支出。

(6) 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 86.28 万元, 主要是省社保基金理事会业务经费等支出, 完成年初预算的 29.33%, 决算数小于年初预算数的原因主要是省社保基金理事会职能调整, 部分项目不再实施。

2. 社会保障和就业支出 1124.46 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) 175.25 万元, 主要是行政单位离退休人员经费等支出, 完成年初预算的 104.48%, 决算数与年初预算数基本持平。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 37.54 万元, 主要是事业单位离退休人员经费等支出, 完成年初预算的 101.02%, 决算数与年初预算数基本持平。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 532.47 万元, 主要是在职人员缴纳的养老保险等支出, 完成年初预算的 102.39%, 决算数与年初预算数基本持平。

(4) 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）132.95万元，主要是在职人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的851.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数，实际执行中新增部分需缴纳职业年金人员。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）77.64万元，主要是离退休病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，此项支出未包含在年初预算中，在执行中根据实际情况向财政部门申请资金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.96万元，主要是为未纳入工伤保险范围的伤残人员按规定发放的抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）160.65万元，主要是省社保基金理事会的人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的87.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是调出人员1名导致当年支出减少。

### 3. 卫生健康支出 371.55 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）179.34万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的101.41%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）192.21万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的103.77%，决算数与年初预算数基本持平。

### 4. 农林水支出 22.26 万元，具体包括：

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

22.26 万元，主要是世行贷款农业项目监测评价及完工验收经费等支出，完成年初预算的 45.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项支出为上年结转结余资金安排，项目实际执行中成本降低，节约部分资金。

5. 金融支出 1800 万元，具体包括：

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）1800 万元，主要是省产业（创业）投资引导基金支出等支出，此项支出未包含在年初部门预算中，为财政部门代编并在执行中下达。

6. 住房保障支出 716.01 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）716.01 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 95.66%，决算数与年初预算数基本持平。

7. 其他支出 600.77 万元，具体包括：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）600.77 万元，主要是执行中下达的项目支出，未包含在年初部门预算中。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 18.6 万元，完成年初预算的 21.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.17 万元，公务用车购置及运行维护费 17.43 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相等。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，0 万元。2021 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 1.17 万元，占“三公”经费支出的 6.29%。完成年初预算的 10.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求以及疫情影响减少公务接待次数。2021 年国内公务接待累计 8 批次、55 人、1.17 万元，主要用于接待相关单位调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 0.78 万元，主要原因是：2020 年受疫情等因素影响，公务接待费显著低于历年平均水平，因此 2021 年度公务接待费比上年略有增加。

3. 公务用车购置及运行费 17.43 万元，占“三公”经费支出的 93.7%。完成年初预算的 23.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。比上年增加 0.92 万元，主要原因是：2020 年受疫情等因素影响，公务用车运行维护费低于历年平均水平，加之 2021 年燃油费上涨，导致当年公车运行成本略有增加。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 17.43 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，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 15 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8730.16 万元，其中：人员经费 7523.56 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 1206.6 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。**

2021 年机关运行经费支出 731.98 万元，比上年减少 17.21 万元，降低 2.3%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 3182.79 万元，其中：政府采购货物支出 19.67 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3163.12 万元。授予中小企业合同金额 1690.77 万元，占政府采购支出总额的 53.12%，其中：授予小微企业合同金额 1128.92 万元，占政府采购支出总额的 35.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.83%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中：副省级以

上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 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 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门不涉及对 2021 年度具体预算项目开展绩效自评。组织对所属 6 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 17148.69 万元，自评平均分 85.56 分。

**（2）部门评价情况。**我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门不涉及具体项目的绩效自评，但在对所属 6 个单位整体绩效自评中发现以下问题：因受疫情、职能调整、压减支出等因素影响，部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标。下一步将采取以下措施加以改进：**一**是在以后年度预算编制过程中，加大调研力度，合理分配资金，进一步提高项目支出预算编制的科学性和精准性；**二**是进一步加强项目管理，积极推进和跟踪项目实施进度并及时支付项目资金，提高预算执行质量和效率。



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		017001辽宁省财政厅本级														
部门年初预算收入金额（万元）		7442.45														
部门年初预算支出金额（万元）		7442.45														
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								
	保障机关政务工作正常运转。	公用经费项目	811.06	533.4	65.76%	13.3	8.74	完成								
	组织做好财政收支管理，省本级预决算管理，财政监督检查，会计职称考试，债务、金融、资产、政府采购管理等工作。	财政专项业务经费	1473.64	1271.13	86.25%	13.4	11.55	完成								
	保障机关政务工作正常运转。	人员类项目	5125.78	4063.87	79.28%	13.3	10.54	完成								
年度 目标	年初总体目标				全年完成情况											
	<p>依法依规组织收入，提升财政支出效能，确保财政收支运行平稳。</p> <p>深入贯彻习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示精神，紧紧围绕省委、省政府重点工作任务，保障“数字辽宁、智造强省建设”、“一圈一带两区”等重点支出。</p> <p>坚持以人民为中心，着力保障和改善民生。</p> <p>兜牢基层“三保”底线，防范化解债务风险，推进金融改革化险。</p> <p>深化预算管理制度、国资国企、政府采购、会计领域等财政体制机制改革；推进预算管理一体化改革，加强数字财政建设。</p>				<p>1. 狠抓财政增收节支，积极组织财政收入，坚持依法征收、应收尽收，多渠道挖掘增收潜力，全省一般公共预算收入增长4.1%，实现了年初确定的目标。</p> <p>2. 全力推动高质量发展，紧紧围绕省委、省政府重点工作任务，支持做好结构调整“三篇大文章”和建设数字辽宁、智造强省、“一圈一带两区”区域发展格局等重点工作。</p> <p>3. 稳步提高民生保障水平，全省用于民生的财政支出占比达到75%，年初确定的10件民生实事所需资金保障到位。</p> <p>4. 严格落实省政府制定的32条具体措施，出台县区“三保”风险应急处置等办法，保障基层“三保”；全省债务风险总体可控，未发生政府债券违约事件；出台支持我省金融机构改革的21条财税政策，通过争取中央专项借款和债券等积极筹措改革化险资金。</p> <p>5. 推动财政制度改革创新，认真贯彻落实国家关于进一步深化预算管理制度改革有关部署，修订完善16项资金管理办法；积极开展数字财政建设，不断完善预算管理一体化系统。</p>											
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	部门职能设定明确			明确		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.8	2.8						

绩效 指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		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	2.8	2.8							
			综合管理 水平				全部 或基本 达成预 期指标 100% -80% (含)	1	3.2	3.2							
	预算 执行	预算 执行 效率	结转余 变动率	<=	0	%	-25	1	1.6	1.6							
			预算调 整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		预算 执行 率	=	100	%	83	0.8	1.8	1.5						部分 项目 未履 行完 验收 程 序, 当 年 未 发 生 支 出。	严格 落实 省本 级预 算编 制的 科学 性、 精准 性,完 善单 位内 部预 算执 行考 核制 度,不 断提 高预 算执 行的 效率 和质 量。	

绩效 指标	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								
		预算 收 支 管 理	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								
			预算 支 出 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% -80% (含 )	1	0.7	0.7								
		财 务 管 理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% -80% (含 )	1	0.7	0.7								
		资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效 指标	管理效率	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	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	服务对象 满意度	服务对象 满意			满意			1	10	10							
		社会公众 满意度	当地 群众 总体 满意度	>=	80	%	80	1	10	10								
	可持续性	体制 机制 改革	社会 影响力			机制 创新			1	5	5							
总评价得分											90.52							

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2021年度)

部门（单位）名称		017005辽宁省债务管理办公室														
部门年初预算收入金额（万元）		2575.11														
部门年初预算支出金额（万元）		2575.11														
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						
	保障债务办业务工作开展。		公用经费项目		284.73	175.96	61.80%	13.3	8.21	完成						
	保障债务办业务工作开展。		人员类项目		1925.75	1486	77.16%	13.4	10.33	完成						
	债务管理、债券发行、省直部门 预算编制和决算、国库业务代理 等。		财政专项业务经费		795.25	657.93	82.73%	13.3	11	完成						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	<p>按照党中央、国务院决策部署，确保不出现系统性、区域性债务风险。 做好新增债券项目管理、地方政府债券发行、债务管理业务培训及调研等工作。 深化国库制度改革，改进电子化支付流程，完善省本级部门决算管理体系。 深化部门预算编制改革，提高省本级部门预算编制水平。 加强县乡财政运行监管，保证县乡财政信息质量，为省各级领导提供准确财政信息。</p>					<p>1. 2021年，全省隐性债务规模和风险水平同步降低，没有发生区域性、系统性风险。全省债务风险总体安全可控。 2. 精细化项目管理，创新债券管理机制改革，在全国率先探索构建债券资金“穿透式监管”体系。提前谋划，精准发行债券，2021年，发行政府债券2457亿元，其中：新增债券323亿元、再融资债券1438亿元、建制县区化债试点债券500亿元、化解中小银行风险债券196亿元。加强债券项目管理水平，按月调度，定期检查调研，组织多次专项培训，提高债务系统人员业务水平。 3. 创新五个新机制，重构资金支付体系，全面提高国库集中支付管理水平。 4. 以预算管理一体化改革为契机，进一步完善预算管理一体化系统，包括精简项目审核流程，优化项目支出标准、清理项目库、简化项目入库硬件，完善指标管理模块等，印发了《关于编制省本级2022年部门预算和2022-2024年收支中期规划的通知》。 5. 加强县乡运行监管，全面完成各项农村综合改革目标，为乡村振兴提供保障。</p>										
绩效 指标	偏差原因分析										改进措施					
	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		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	3.3	3.3						
	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							

绩效 指标	履职效能	整体工作完成情况	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	3.5	3.5							
	预算执行	预算调整率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	88	0.9	1.8	1.6					因疫情影响及厉行节约等原因，执行中压减培训差旅等经费支出。	以后年度进一步细化预算需求，提高预算编制的科学精准性，进一步提高预算执行效率。	
	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							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% -80% (含 )	1	0.7	0.7										
		预算 收 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	0.7	0.7									
		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									

绩效 指标	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	服务对象满意度	服务对象满意					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	99		1	10	10						
	可持续性	体制改革	社会影响力					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											89.32						



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

<b>部门（单位）名称</b>		017007001辽宁省市县财政专员办服务中心本级															
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		4631.5															
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		4631.5															
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金 额（万元）</b>	<b>项目执行金额 （万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>									
	保障专员办政务工作运转。	公用经费项目	216.98	127.97	58.97%	5	2.94	完成									
	保障专员办政务工作运转。	人员类项目	1428.04	1088.75	76.24%	5	3.81	完成									
	做好财政业务系统运行维护。	网络租赁费	179.81	2.4	1.33%	5	0.06	部分完成									
	做好信息系统升级改造工作。	信息化项目升级费	1021.00	744.28	72.89%	5	3.64	完成									
	做好财政业务系统运行维护。	系统维护服务费	311.70	154.3	49.50%	5	2.47	完成									
	做好财政票据管理、预算评审、 财政监督检查服务等工作。	财政专项业务经费	501.75	410.48	81.81%	5	4.09	完成									
做好注册会计师考试组织工作。	考试、考务经费	456.60	450.7	98.70%	5	4.93	完成										
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>											
	配合省财政厅开展财政监督检查事务性工作。 全面加强预算评审工作。 稳步推进财政信息化建设工作。 扎实开展财政电子票据管理工作。 做好注册会计师考试组织工作。					1. 开展违反财经纪律行为专项整治，整治财政收入虚假问题专项行动省本级自查、对市复核工作等，分3批对11类典型问题全省通报。 2. 以预算管理一体化建设为契机，在全国率先构建一体化预算评审新机制，将预算评审工作接入预算管理一体化系统，使预算评审真正成为预算编制的必经程序。 3. 积极推进预算管理一体化建设工作，用信息化手段全面深化预算制度改革的决策部署，切实做好省财政厅日常信息化运行维护工作，保障信息安全，维持网络畅通。 4. 继续加大财政电子票据改革推进力度，基本完成我省非税收入电子票据管理改革工作，规范财政票据印制管理，做好票据核销工作。 5. 圆满完成两个阶段近37000人的注册会计师考试任务，考试工作得到了中注协充分肯定。											
<b>绩效 指标</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>运算 符号</b>	<b>指标 值</b>	<b>度量 单位</b>	<b>全年 完成 值</b>	<b>完成 程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>				<b>改进措施</b>		
											<b>经费 保障 原因 分析</b>	<b>制度 保障 原因 分析</b>	<b>人员 保障 原因 分析</b>	<b>硬件 条件 保障 原因 分析</b>		<b>其他 原因 分析</b>	
		重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		履职效能	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								

绩效 指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	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	3.5	3.5						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	82.7	0.8	1.6	1.3					部分 项目 未履 行完 验收 程 序， 当年 未发 生支 出。	严格 按照 年初 预算 安排， 落实 省本 级预 算编 制的 各项 要求， 提高 预算 编制 的科 学精 准性， 完善 考核 制度， 不断 提高 预算 执行 的效 率和 质量。	
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算 调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
	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							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% -80% (含 )	1	0.7	0.7									
		预算 收 支 管 理	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									
			预 算 支 出 管 理 规 范 性		管 理 规 范	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% -80% (含 )	1	0.7	0.7									
		财 务 管 理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% -80% (含 )	1	0.7	0.7									
		资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		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								

绩效 指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	社会影响力				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										81.67							

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		017007002辽宁省财政科学研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		413.08														
部门年初预算支出金额（万元）		413.08														
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								
	保障政务工作运转。	公用经费项目	37.58	19.07	50.74%	13.3	6.74	完成								
	保障政务工作运转。	人员类项目	257.00	195.99	76.26%	13.3	10.14	完成								
	做好财政科研基金管理等工作。	财政专项业务经费	124.00	60.09	48.46%	13.4	6.49	完成								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	做好财政科研基金管理工作。 做好《财经活页》《地方财政研究》出版管理工作。					1. 支持数字辽宁智造强省建设的财政政策研究等24个研究项目，并按照科研基金管理办法，加强科研基金管理。 2. 聚焦中央经济工作会议和“十四五”规划关注的重大事项确定选题，高质量采编《财经活页》。 3. 参与完成的“关于我省当前经济形势及2022年经济走势的调研报告”等研究成果，获得李乐成省长的重要批示；“关于加快推进辽东绿色经济区发展的调研报告”，获得李乐成省长和王健常务副省长的重要批示。 4. 组织编辑出版《地方财政研究》12期，累计刊载文章160余篇，上百篇次被《人大报刊复印资料》《经济研究参考》等知名摘编类期刊全文转载、摘编和目录索引。										
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	
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	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						

绩效指标	履职效能	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		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0 %	0	1	1.8	1.8							
			预算调整率	<=	5 %	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100 %	68.4	0.7	1.6	1.1					部分科研课题未结项, 当年未发生支出。	严格按照年初预算安排, 落实省本级预算编制的各项要求, 提高预算编制的科学精准性, 完善考核制度, 不断提高预算执行的效率和质量。	
	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	预算管理	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							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		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	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8							

绩效 指标	社会 效应	服务 对象 满意度	服务 对象 满意		满意	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含 )	1	10	10						
		社会 公众 满意度	当 地 群 众 总 体 满 意 度	>=	80	%	80	1	10	10					
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	社 会 影 响 力		持 续 创 新	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含 )	1	5	5						
总评价得分										82.86					



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		017009辽宁省社会保障基金理事会														
部门年初预算收入金额（万元）		516.34														
部门年初预算支出金额（万元）		516.34														
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						
	保障单位正常运转。		人员类项目		259.14	203.76	78.63%	13.3	10.45	完成						
	保障单位正常运转。		公用经费项目		36.69	27.64	75.34%	13.3	10.02	完成						
	引导基金设立及投资涉及的评审、尽职调查等工作。		财政专项业务经费		235.04	61.73	26.26%	13.4	3.51	部分完成						
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	做好引导基金设立工作。 做好引导基金直投项目投后管理工作。						按照三定方案调整职责分工，引导基金相关业务已在年内移交其他单位，积极做好工作交接。									
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	3.3	3.3						
		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								

绩效 指标	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	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	%	2.66	0	1.8	0					2021年职能发生重大调整，引导基金管理职能移交省金控集团，与引导基金相关的大部分经费未发生支出。	当年形成的结余由省财政收回，2022年安排的单位预算中不再安排与引导基金相关的经费支出。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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						
					全部公开											

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	0.7	0.7						
			业 务 管 理	政 府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 次 数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运 行 成 本	成 本 控 制 成 效	“三 公” 经 费 变 动 率	<=	0	%	- 0.09	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	%	- 0.24	1	1.8	1.8							

绩效 指标	社会 效应	服务 对象 满意度	服务 对象 满意		满意	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含 )	1	10	10						
		社会 公众 满意度	当 地 群 众 总 体 满 意 度	>=	70	%	100	1	10	10					
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	社 会 影 响 力		持 续 创 新	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含 )	1	5	5						
总评价得分										82.18					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		017018辽宁省省直住房资金管理中心														
部门年初预算收入金额（万元）		1570.21														
部门年初预算支出金额（万元）		1570.21														
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								
	保障单位正常运转。	公用经费项目	75.90	36.24	47.74%	13.3	6.34	完成								
	保障单位正常运转。	人员类项目	769.46	689.93	89.66%	13.3	11.92	完成								
	个贷担保工作、中心信息化建设、中心办事大厅窗口服务工作。	财政专项业务经费	1047.17	697.36	66.59%	13.4	8.92	完成								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	做好公积金缴存工作。 做好公积金提取工作。 做好公积金个人贷款工作。 做好中心信息化工作。					2021年度，公积金归集37.24亿元；提取28.45亿元；发放贷款6.42亿元；大力开展信息化建设，努力扩展线上业务，实现了住房公积金单位个人缴存信息变更等8个服务事项“跨省通办”。										
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
		重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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							

绩效 指标	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5								
			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								
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	75.2 2	0.8	1.6	1.2					人员退休导致部分基本支出未执行；另有部分项目尾款结转下年。	按照预算合理安排资金支出，加快资金支付进度；推进各项目支出，保障各项资金合理运转。	
	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							

绩效 指标	管理效率	预算监督 管理	预算公开 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								
	管理效率	预算收 支管理	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								
			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								
	管理效率	财务 管理	内 控制 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	0.7	0.7							
		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							

绩效 指标	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	服务对象满意度	省直公积金缴存职工满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持续性	体制改革	社会影响力				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	总评价得分										86.78					



### 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 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

**14. “三公”经费：**指用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. 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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 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。

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

**20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

**21. 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。

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

**23. 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。

**24. 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缴纳的职业年金支出。

**25. 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以及丧葬补助费。

**26. 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。

**27. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

**29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**30. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**31. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：**反映除上述项目以外用于其他金融方面的支出。

**32. 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。

**33. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**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项目。

## 第四部分 2021 年度辽宁省财政厅 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省财政厅

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	29,485.62	一、一般公共服务支出	32	13,945.77
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	0.63	八、社会保障和就业支出	39	1,124.47
	9		九、卫生健康支出	40	371.54
	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	22.26
	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	1,800.00
	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	716.01
	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	600.77
	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	29,486.25	<b>本年支出合计</b>	58	18,580.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,111.45	年末结转和结余	60	14,016.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	32,597.70	<b>总计</b>	62	32,597.70

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(单位)：辽宁省财政厅

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		29,486.25	29,485.62					0.63
201	一般公共服务支出	24,583.44	24,582.81					0.63
20106	财政事务	24,348.40	24,347.77					0.63
2010601	行政运行	4,765.59	4,765.59					
2010602	一般行政管理事务	2,235.44	2,235.44					
2010607	信息化建设	7,740.00	7,740.00					
2010650	事业运行	4,016.09	4,015.46					0.63
2010699	其他财政事务支出	5,591.28	5,591.28					
20199	其他一般公共服务支出	235.04	235.04					
2019999	其他一般公共服务支出	235.04	235.04					
208	社会保障和就业支出	1,260.22	1,260.22					
20805	行政事业单位养老支出	952.52	952.52					
2080501	行政单位离退休	201.75	201.75					
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.29	570.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.82	141.82					
20808	抚恤	85.70	85.70					
2080801	死亡抚恤	77.74	77.74					
2080802	伤残抚恤	7.96	7.96					
20899	其他社会保障和就业支出	222.00	222.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	222.00	222.00					
210	卫生健康支出	398.67	398.67					
21011	行政事业单位医疗	398.67	398.67					
2101101	行政单位医疗	185.55	185.55					
2101102	事业单位医疗	213.12	213.12					
217	金融支出	1,800.00	1,800.00					
21799	其他金融支出	1,800.00	1,800.00					
2179999	其他金融支出	1,800.00	1,800.00					
221	住房保障支出	788.22	788.22					
22102	住房改革支出	788.22	788.22					
2210201	住房公积金	788.22	788.22					
229	其他支出	655.70	655.70					
22999	其他支出	655.70	655.70					
2299999	其他支出	655.70	655.70					

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

部门(单位)：辽宁省财政厅

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		18,580.81	8,730.17	9,850.64			
201	一般公共服务支出	13,945.76	6,518.15	7,427.61			
20106	财政事务	13,859.48	6,518.15	7,341.33			
2010601	行政运行	3,506.94	3,506.94				
2010602	一般行政管理事务	2,902.43		2,902.43			
2010607	信息化建设	24.00		24.00			
2010650	事业运行	3,011.21	3,011.21				
2010699	其他财政事务支出	4,414.90		4,414.90			
20199	其他一般公共服务支出	86.28		86.28			
2019999	其他一般公共服务支出	86.28		86.28			
208	社会保障和就业支出	1,124.46	1,124.46				
20805	行政事业单位养老支出	878.21	878.21				
2080501	行政单位离退休	175.25	175.25				
2080502	事业单位离退休	37.54	37.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.47	532.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.95	132.95				
20808	抚恤	85.60	85.60				
2080801	死亡抚恤	77.64	77.64				
2080802	伤残抚恤	7.96	7.96				
20899	其他社会保障和就业支出	160.65	160.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	160.65	160.65				
210	卫生健康支出	371.55	371.55				
21011	行政事业单位医疗	371.55	371.55				
2101101	行政单位医疗	179.34	179.34				
2101102	事业单位医疗	192.21	192.21				
213	农林水支出	22.26		22.26			
21301	农业农村	22.26		22.26			



## 支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省财政厅

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		18,580.81	8,730.17	9,850.64			
2130199	其他农业农村支出	22.26		22.26			
217	金融支出	1,800.00		1,800.00			
21799	其他金融支出	1,800.00		1,800.00			
2179999	其他金融支出	1,800.00		1,800.00			
221	住房保障支出	716.01	716.01				
22102	住房改革支出	716.01	716.01				
2210201	住房公积金	716.01	716.01				
229	其他支出	600.77		600.77			
22999	其他支出	600.77		600.77			
2299999	其他支出	600.77		600.77			

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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省财政厅

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	29,485.62	一、一般公共服务支出	33	13,945.75	13,945.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,124.47	1,124.47		
	9		九、卫生健康支出	41	371.54	371.54		
	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	22.26	22.26		
	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	1,800.00	1,800.00		
	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	716.01	716.01		
	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	600.77	600.77		
	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	29,485.62	本年支出合计	59	18,580.80	18,580.80		
年初财政拨款结转和结余	28	3,097.85	年末财政拨款结转和结余	60	14,002.68	14,002.68		
一般公共预算财政拨款	29	3,097.85		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	32,583.47	总计	64	32,583.47	32,583.47		

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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省财政厅

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		18,580.80	8,730.15	9,850.64
201	一般公共服务支出	13,945.75	6,518.14	7,427.61
20106	财政事务	13,859.47	6,518.14	7,341.33
2010601	行政运行	3,506.94	3,506.94	
2010602	一般行政管理事务	2,902.43		2,902.43
2010607	信息化建设	24.00		24.00
2010650	事业运行	3,011.20	3,011.20	
2010699	其他财政事务支出	4,414.90		4,414.90
20199	其他一般公共服务支出	86.28		86.28
2019999	其他一般公共服务支出	86.28		86.28
208	社会保障和就业支出	1,124.46	1,124.46	
20805	行政事业单位养老支出	878.21	878.21	
2080501	行政单位离退休	175.25	175.25	
2080502	事业单位离退休	37.54	37.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.47	532.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.95	132.95	
20808	抚恤	85.60	85.60	
2080801	死亡抚恤	77.64	77.64	
2080802	伤残抚恤	7.96	7.96	
20899	其他社会保障和就业支出	160.65	160.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	160.65	160.65	
210	卫生健康支出	371.55	371.55	
21011	行政事业单位医疗	371.55	371.55	
2101101	行政单位医疗	179.34	179.34	
2101102	事业单位医疗	192.21	192.21	
213	农林水支出	22.26		22.26
21301	农业农村	22.26		22.26
2130199	其他农业农村支出	22.26		22.26
217	金融支出	1,800.00		1,800.00
21799	其他金融支出	1,800.00		1,800.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省财政厅

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		18,580.80	8,730.15	9,850.64
2179999	其他金融支出	1,800.00		1,800.00
221	住房保障支出	716.01	716.01	
22102	住房改革支出	716.01	716.01	
2210201	住房公积金	716.01	716.01	
229	其他支出	600.77		600.77
22999	其他支出	600.77		600.77
2299999	其他支出	600.77		600.77

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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省财政厅

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	7,256.36	302	商品和服务支出	1,191.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,541.95	30201	办公费	37.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	783.70	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	581.06	30203	咨询费		310	资本性支出	15.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,467.06	30205	水费	15.54	31002	办公设备购置	15.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.47	30206	电费	64.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.95	30207	邮电费	191.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.10	30208	取暖费	40.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.40	30209	物业管理费	60.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	152.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	716.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,123.19	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	267.20	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.51	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.40	30217	公务接待费	1.17	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	85.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	8.97	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	64.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	21.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	261.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	210.98	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,523.56	公用经费合计					1,206.60

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。

## 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)：辽宁省财政厅

项 目	预算数	决算数
合 计	86.18	18.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	11.60	1.17
3、公务用车购置及运行费	74.58	17.43
其中：（1）公务用车运行维护费	74.58	17.43
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省财政厅

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省财政厅

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。