

辽宁省财政厅 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 22088.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17860.06 万元，占收入总计的 80.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17860.06 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 0.71 万元，占收入总计的 0%。

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 4227.43 万元，占收入总计的 19.14%。主要是部分项目受疫情等因素影响，上年未发生支出形成的结转结余。

与上年收入相比，今年收入减少 10509.5 万元，降低 32.24%，主要原因：**一是**因省社会保障基金理事会职能划出，通过 2022 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**省财政厅本级及所属事业单位因一次性项目减少和压减经常性项目支出等因素，当年财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 18268.07 万元，包括：

1. 基本支出 11667.18 万元，占支出总计的 63.87%。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 9693.70 万元，对个人和家庭的补助支出 838.59 万元，商品和服务支出 1115.99 万元，资本性支出 18.90 万元。

2. 项目支出 6600.89 万元，占支出总计的 36.13%。主要包括财政管理业务经费等业务支出。

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%。

与上年支出相比，今年支出减少 312.74 万元，降低 1.68%，主要原因：**一是**因省社会保障基金理事会职能划出，通过项目支出安排的省产业（创业）投资引导基金直接项目投资及基金投资比上年减少。**二是**省财政厅本级及所属事业单位等单位因一次性项目减少和压减经常性项目支出等因素，项目支出减少。

（三）年末结转和结余 3820.13 万元。

主要是部分项目受疫情等因素影响，当年未发生支出形成的年末结转结余，此项资金已按省本级结转结余资金管理规定于 2023 年初全部调减收回。与上年相比，今年结转结余减少，降低 72.74%，主要原因：加强项目管理和执行进度，降低结转结余资金规模，不断提高资金使用效益。

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 18267.84 万元，其中：基本支出 11666.95 万元，项目支出 6600.89 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 312.96 万元，降低 1.68%，主要原因：**一是**因省社会保障基金理事会职能划出，通过项目支出安排的省产业（创业）投

资引导基金直接项目投资及基金投资比上年减少。二是省财政厅本级及所属事业单位等单位因一次性项目减少和压减经常性项目支出等因素，项目支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 84.23%，其中：基本支出完成年初预算的 153.4%，项目完成年初预算的 46.87%。

（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 18267.84 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 15176.95 万元，占 83.08%；社会保障和就业支出 1935.82 万元，占 10.6%；卫生健康支出 359.29 万元，占 1.97%；住房保障支出 795.78 万元，占 4.35%。

1. 一般公共服务支出 15176.95 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）4745.53 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 145.79%，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资金。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2687.56 万元，主要是财政专项业务经费等支出，完成年初预算的 100.55%，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）财政国库业务（项）442.3 万元，主要是国库代理银行手续费等支出，完成年初预算的 98.29%，决算数与年初预算数基本持平。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）838.08 万元，主要是省级预算绩效管理经费、基本建设投资评审经费等支出，此项支出年初预算未安排，在执行中下达资金。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 3830.53 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 166.96%,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资金。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项) 2595.99 万元,主要是财政管理业务经费、考试考务费、信息化建设经费等支出,完成年初预算的 82.36%,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。

(7) 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) 36.96 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 40.26%,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 1935.82 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) 498.46 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 254.56%,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经费。

(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) 292.15 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 451.05%,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经费。

(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) 690.30 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（500.55 万元）的 137.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

（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）166.52 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 256.97%，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）65.43 万元，主要是病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的 55.22%，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，实际执行中据实支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.35 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 106.73%，决算数大于年初预算数的原因当年支出标准提高，在执行中追加相关经费。

（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）213.61 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 158.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是调入人员等因素导致当年人员经费增加。

3. 卫生健康支出 359.29 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）174.46 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 98.87%，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)184.83万元,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107.02%,决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数调整,在执行中追加相关经费。

4. 住房保障支出 795.78 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)795.78万元,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128.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整,在执行中追加相关经费。

(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。

(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。

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 19.2 万元,完成全年预算的 23.48%,决算数小于全年预算数的主要原因是:受疫情影响以及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 0.74 万元,公务用车购置及运行维护费 18.46 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 100%,决算数与年初预算数相等。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,0 万元。2022 年因公出国(境)费与上年持平。

2. 公务接待费 0.74 万元,占“三公”经费支出的 3.85%。完

成全年预算的 6.38%，决算数小于全年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。2022 年国内公务接待累计 4 批次、29 人、0.74 万元，主要用于接待相关单位调研等等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.43 万元，下降 36.75%，主要是受疫情等因素影响，公务接待费比上年减少。

3. 公务用车购置及运行费 18.46 万元，占“三公”经费支出的 96.15%。完成全年预算的 26.3%，决算数小于全年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 1.03 万元，增长 0.59%，主要是省财政厅本级及所属事业单位公务用车车龄均超过 10 年，老化较为严重，车辆故障经常发生，导致车辆维修费比上年略有增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 18.46 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 11 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 11666.95 万元，其中：人员经费 10532.29 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 1134.66 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、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、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 696.03 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 35.95 万元，降低 4.91%，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。

2022 年政府采购支出总额 2368.73 万元，其中：政府采购货物支出 7.59 万元，政府采购工程支出 275.3 万元，政府采购服务支出 2085.84 万元。授予中小企业合同金额 1860.21 万元，占政府采购支出总额的 78.53%，其中：授予小微企业合同金额 1622.96 万元，占中小企业采购支出总额的 87.25%；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工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.62%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，省财政厅及所属事业单位共有车辆 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 1 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 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车为事业单位用车；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。组织对6个单位开展整体绩效自评,涉及资金21688.05万元,自评平均分90.27分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。不涉及相关情况。

3. 部门评价结果。不涉及相关情况。

4. 财政评价结果。不涉及相关情况。

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. 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)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 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财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省财政厅

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	17,860.06	一、一般公共服务支出	32	15,177.19
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	0.71	八、社会保障和就业支出	39	1,935.82
	9		九、卫生健康支出	40	359.29
	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	795.78
	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	17,860.77	本年支出合计	58	18,268.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,227.43	年末结转和结余	60	3,820.13
	30			61	
总计	31	22,088.20	总计	62	22,088.20

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)：辽宁省财政厅

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		17,860.77	17,860.06					0.71
201	一般公共服务支出	14,610.06	14,609.35					0.71
20106	财政事务	14,518.26	14,517.55					0.71
2010601	行政运行	4,147.42	4,147.42					
2010602	一般行政管理事务	2,267.33	2,267.33					
2010605	财政国库业务	450.00	450.00					
2010608	财政委托业务支出	1,517.00	1,517.00					
2010650	事业运行	3,427.24	3,426.53					0.71
2010699	其他财政事务支出	2,709.27	2,709.27					
20199	其他一般公共服务支出	91.80	91.80					
2019999	其他一般公共服务支出	91.80	91.80					
208	社会保障和就业支出	2,013.13	2,013.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,697.16	1,697.16					
2080501	行政单位离退休	484.22	484.22					
2080502	事业单位离退休	324.74	324.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.11	716.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.09	172.09					
20808	抚恤	127.89	127.89					
2080801	死亡抚恤	118.50	118.50					
2080802	伤残抚恤	9.39	9.39					
20899	其他社会保障和就业支出	188.08	188.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	188.08	188.08					
210	卫生健康支出	408.84	408.84					
21011	行政事业单位医疗	408.84	408.84					
2101101	行政单位医疗	191.26	191.26					
2101102	事业单位医疗	217.58	217.58					
221	住房保障支出	828.75	828.75					
22102	住房改革支出	828.75	828.75					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省财政厅

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		17,860.77	17,860.06					0.71
2210201	住房公积金	828.75	828.75					

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		18,268.07	11,667.18	6,600.89			
201	一般公共服务支出	15,177.18	8,576.29	6,600.89			
20106	财政事务	15,140.22	8,576.29	6,563.93			
2010601	行政运行	4,745.53	4,745.53				
2010602	一般行政管理事务	2,687.56		2,687.56			
2010605	财政国库业务	442.30		442.30			
2010608	财政委托业务支出	838.08		838.08			
2010650	事业运行	3,830.76	3,830.76				
2010699	其他财政事务支出	2,595.99		2,595.99			
20199	其他一般公共服务支出	36.96		36.96			
2019999	其他一般公共服务支出	36.96		36.96			
208	社会保障和就业支出	1,935.82	1,935.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,647.43	1,647.43				
2080501	行政单位离退休	498.46	498.46				
2080502	事业单位离退休	292.15	292.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.30	690.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.52	166.52				
20808	抚恤	74.78	74.78				
2080801	死亡抚恤	65.43	65.43				
2080802	伤残抚恤	9.35	9.35				
20899	其他社会保障和就业支出	213.61	213.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	213.61	213.61				
210	卫生健康支出	359.29	359.29				
21011	行政事业单位医疗	359.29	359.29				
2101101	行政单位医疗	174.46	174.46				
2101102	事业单位医疗	184.83	184.83				
221	住房保障支出	795.78	795.78				
22102	住房改革支出	795.78	795.78				
2210201	住房公积金	795.78	795.78				

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		18,268.07	11,667.18	6,600.89			

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

部门(单位)：辽宁省财政厅

公开04表
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	17,860.06	一、一般公共服务支出	33	15,176.96	15,176.96		
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	1,935.82	1,935.82		
	9		九、卫生健康支出	41	359.29	359.29		
	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	795.78	795.78		
	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	17,860.06	本年支出合计	59	18,267.84	18,267.84		
年初财政拨款结转和结余	28	4,213.22	年末财政拨款结转和结余	60	3,805.44	3,805.44		
一般公共预算财政拨款	29	4,213.22		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	22,073.28	总计	64	22,073.28	22,073.28		

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)：辽宁省财政厅

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		18,267.84	11,666.95	6,600.89
201	一般公共服务支出	15,176.95	8,576.06	6,600.89
20106	财政事务	15,139.99	8,576.06	6,563.93
2010601	行政运行	4,745.53	4,745.53	
2010602	一般行政管理事务	2,687.56		2,687.56
2010605	财政国库业务	442.30		442.30
2010608	财政委托业务支出	838.08		838.08
2010650	事业运行	3,830.53	3,830.53	
2010699	其他财政事务支出	2,595.99		2,595.99
20199	其他一般公共服务支出	36.96		36.96
2019999	其他一般公共服务支出	36.96		36.96
208	社会保障和就业支出	1,935.82	1,935.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,647.43	1,647.43	
2080501	行政单位离退休	498.46	498.46	
2080502	事业单位离退休	292.15	292.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.30	690.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.52	166.52	
20808	抚恤	74.78	74.78	
2080801	死亡抚恤	65.43	65.43	
2080802	伤残抚恤	9.35	9.35	
20899	其他社会保障和就业支出	213.61	213.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	213.61	213.61	
210	卫生健康支出	359.29	359.29	
21011	行政事业单位医疗	359.29	359.29	
2101101	行政单位医疗	174.46	174.46	
2101102	事业单位医疗	184.83	184.83	
221	住房保障支出	795.78	795.78	
22102	住房改革支出	795.78	795.78	
2210201	住房公积金	795.78	795.78	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省财政厅

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		18,267.84	11,666.95	6,600.89

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)：辽宁省财政厅

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	9,693.70	302	商品和服务支出	1,115.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,986.46	30201	办公费	41.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	876.49	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,291.30	30203	咨询费		310	资本性支出	18.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,734.31	30205	水费	15.22	31002	办公设备购置	18.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690.30	30206	电费	61.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	166.52	30207	邮电费	181.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.53	30208	取暖费	41.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.76	30209	物业管理费	61.61	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	111.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	795.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	786.78	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	838.59	30215	会议费	2.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	172.09	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	586.34	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	67.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	256.57	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	211.64	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		10,532.29	公用经费合计					1,134.66

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)：辽宁省财政厅

项 目	预算数	决算数
合 计	81.78	19.19
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	11.60	0.74
3、公务用车购置及运行费	70.18	18.46
其中：（1）公务用车运行维护费	70.18	18.46
（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

部门(单位)：辽宁省财政厅

公开08表
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				017001辽宁省财政厅本级																
部门年初预算收入金额（万元）				14709.21																
部门年初预算支出金额（万元）				14709.21																
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		
	部门预算基本支出公用经费									816.51		511.75		62.67%		13.3		8.33		
	财政专项业务经费									2399.79		1740.94		72.54%		13.3		9.64		
	部门预算基本支出人员经费									4978.25		4903.28		98.49%		13.4		13.19		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	与时俱进创新理财方式方法，逐步提高财政管理现代化水平。重视预算编制工作，逐步提高预算编制的科学化，精细化水平和预算执行效果。										2022年，省财政厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于东北振兴、辽宁振兴的重要讲话和指示批示精神，认真落实省委省政府工作要求，坚持积极的财政政策加力提效，更加注重精准、可持续，扎实开展“精算、精管、精准、精细”行动，实事求是组织收入，积极争取中央支持，加强财政资源统筹，推动支出管理提质增效，有效防范化解财政风险，实现全省财政平稳运行，完成年初制定的各项绩效目标。									
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										

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	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		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	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	-0.79	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	87.33	0.87	1.6	1.392					受新冠肺炎疫情影响，中级会计师考试、政府会计制度培训、基本建设投资评审等项目当年未完成或部分完成，导致项目支出执行率未达到100%。	其他:在2023年预算执行中，进一步加强项目管理和调度，加快支出进度，提高资金使用效益。
	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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	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						
		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	100	1	0.7	0.7						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	运行 成本	成本 控制 成效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					2022年 省财政 厅本级 及所属 事业单 位公务 用车车 龄均超 过 10年， 老化较 为严重， 车辆故障 经常发生， 导致车辆 维修费 比上年 略有增加。	其他:进一步加强三公管理，严控一 般性支出。对于公车运行费用，完善 制度办法，规范公车使用程序，继续 降低公车支出。
	社会 效应	政治 效益	按时批复部门 预算的比率	>=	95	%	100	1	10	10						
		社会 效益	提高财政收入 质量和支出效 率		规范 管理		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	可持 续性	体制 机制 改革	财政改革创新 力度		制度 有效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											90.95					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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）				2331.35														
部门年初预算支出金额（万元）				2331.35														
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	
	部门预算基本支出人员经费								1816.90		1730.15		95.22%		13.3		12.66	
	财政专项业务经费								792.56		675.84		85.27%		13.3		11.34	
	部门预算基本支出公用经费								258.66		176.99		68.42%		13.4		9.16	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	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监管调研等工作。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。									建立化债激励机制和偿债应急周转机制，有效防范债务风险，全省未发生政府性债务风险事件；新增债务限额争取实现新突破，债券项目实行全周期、常态化风险监控；全面推进预算管理一体化建设，创新国库收付管理工作，深入推进非税收入收缴电子化，完善部门决算管理体系，提升财政服务效能；印发《关于编制省本级2022年预算和2022-2024年收支中期规划的通知》，并通过严控一般性支出，完善预算管理一体化建设，优化项目目录，完善支出定额标准，整合专项资金，增强预算统筹能力，加强业务培训等措施，提升预算编制水平。加强县乡财政监管，促进农村综合改革工作扎实推进。								
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								
		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								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

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	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	≤	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	90.1	0.9	1.6	1.44					一是受疫情影响及按照节约经费要求，部分项目在执行中节省了开支，如培训等项目。二是减少了出差等事务，降低了差旅等支出。	其他：一是进一步细化预算需求，强化预算编制的科学精准性，科学合理编制预算；二是督促办内各部合理支出各项经费，加强项目支出管理，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						
		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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	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						
		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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	项目核查评审 量足质优，撬 动社会资本效 果好	=	100	%	100	1	10	10						
		服务 对象 满意 度	参加部门决算 培训人员满意 度	>=	90	%	99	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	农村综合改革 绩效评价质量				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											93.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称				017007001辽宁省市县财政专员办服务中心本级												
部门年初预算收入金额（万元）				2757.03												
部门年初预算支出金额（万元）				2757.03												
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		
	部门预算基本支出人员经费									1312.56	1248.14	95.09%	10	9.5		
	部门预算基本支出公用经费									187.13	111.63	59.65%	10	5.96		
	财政专项业务经费									633.71	537.56	84.82%	10	8.48		
	考试、考务经费									131.20	131.19	100.00%	10	9.99		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	做好各市执行国家及省重大财税政策、省重大项目预算执行、财政收支管理、省级预算收入、国库业务监督检查工作。科学组织注册会计师考试工作。做好预算投资评审工作。规范管理财政票据。										1. 配合厅机关有关处室完成国家重大财税政策等监督检查，做好注册会计师和资产评估师行业监管、会计信息质量、预决算公开情况检查等，严肃财经纪律，提高财政管理水平。 2. 创新预算评审机制，将预算评审工作与预算管理一体化系统有效衔接，不断实现预算项目应审必审，审减率24.48%，提高财政资金使用效益。 3. 继续加大财政电子票据改革力度，基本完成非税收入电子票据管理。 4. 完成注册会计师考试组织工作。					
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						
		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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

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	3.3	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	%	-0.71	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	89.58	0.9	1.8	1.62				受疫情影响，个别项目未完成。此外，落实过紧日子要求以及疫情影响，公用经费执行率较低。	其他:进一步提高预算管理精细化水平，加强预算编制的科学性、精准性。加强预算执行管理，提高执行进度。	

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	管理 效率	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5				单位公务用车车龄均超过10年，老化较为严重，车辆故障经常发生，导致车辆维修费比上年略有增加。	其他:进一步加强三公经费管理，特别是公务用车管理，完善相关制度流程，持续降低运行成本。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	社会 效应	社会 效益	组织注册会计 师考试的规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10						
		经济 效益	预算投资评审 项目数量	>=	100	个	303	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	财政事务服务 工作制度创新 程度		制度 创新		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											93.75					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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）				331.47												
部门年初预算支出金额（万元）				331.47												
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		
	部门预算基本支出人员经费									239.43	231.41	96.65%	13.3	12.85		
	部门预算基本支出公用经费									34.49	17.2	49.89%	13.3	6.63		
	财政专项业务经费									124.00	82.56	66.58%	13.4	8.92		
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。 加强财政业务科学研究。									1. 按照科研基金管理办法，加强科研基金管理。支持“推进共同富裕的财税政策研究”等项目29项。 2. 聚焦中央财经工作会议和“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. 加强财政科研工作，多项成果得到有关领导批示。						
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	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						
总体工作完成率			=	100	%	100	1	3.5	3.5							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

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	3.3	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	%	-0.64	1	1.8	1.8						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	83.23	0.83	1.6	1.328					一是项目支出执行进度偏低，部分科研课题未结项，当年未发生支出。二是公用经费受疫情影响，以及落实过紧日子要求，执行率偏低。	其他：严格落实省本级预算各项要求，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质量和效率。
	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						
		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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	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						
		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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会效益	科研基金课题 数量	>=	20	个	29	1	10	10						
		经济效益	财政科研服务 经济发展程度				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含))	1	10	10						
		可持续性	财政事务服务 工作制度创新 程度				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含))	1	5	5						
	总评价得分										88.13					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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）				261.12												
部门年初预算支出金额（万元）				261.12												
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		
	财政专项业务经费									91.80	36.96	40.26%	13.3	5.35		
	部门预算基本支出公用经费									28.25	18.57	65.73%	13.3	8.74		
	部门预算基本支出人员经费									199.70	185.45	92.86%	13.4	12.44		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	1. 保证单位的基本运转。 2. 保证直投收尾工作及新单位业务的正常运转。										单位运转顺畅，完成省引导基金无偿划转工作，新增国有金融资本监督评价工作和PPP评价工作顺利推进。					
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	2.5	2.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	完成社保、金融方面的配合工作		及时 完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
		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	2.5	2.5						
			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	2.5	2.5						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	履职 效能	基础 管理	做好单位自身的各项基础管理工作		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含))	1	2.5	2.5						
	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	%	-0.73	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	75	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	0.8	0.8						
		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		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含))	1	0.7	0.7						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	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						
		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	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制 成效	在职人员控制 率	≤	100	%	100	1	1.6	1.6						
			在预算批复额 度内完成工作	<	235.5 2	万	167	1	1.6	1.6						
			“三公”经费 变动率	≤	0	%	-0.35	1	1.8	1.8						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	社会 效应	社会 效益	配合主管部门 完成社保、金 融方面工作程 度。		规范 管理		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10						
		经济 效益	通过金融方面 工作促进经济 效益程度。		规范 管理		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	体制机制完善 程度		制度 创新		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											86.53					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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）				1297.87													
部门年初预算支出金额（万元）				1297.87													
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			
	部门预算基本支出公用经费									71.09	41.86	58.88%	13.3	7.83			
	部门预算基本支出人员经费									843.48	783.27	92.86%	13.3	12.35			
	财政专项业务经费									837.40	590.26	70.48%	13.4	9.44			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	根据预算安排和项目计划，按规实施，积极推进各项经费资金支付进度，做好省直公积金缴存、提取、发放贷款及中心信息化建设等工作。										及时完成各项经费资金支付；完成中心省直公积金归集、提取、发放贷款工作；注重信息化建设，加快推进线上服务，实现了各类提取业务线上办理，大力推进住房公积金“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		
	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							
		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							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

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	3.3	3.3						
			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	预算执行率	=	100	%	80.79	0.81	1.8	1.458					2022年 度中心 发生人 员退 休, 为 秉承节 约资金 原则, 合 理安 排各项 资金使 用, 按 需支 出。	其他: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。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动 率	<=	0	%	-0.3	1	1.6	1.6						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效 指标	管理 效率	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 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	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	职工群众满意 率	>=	95	%	95	1	10	10						
绩效 指标	可持 续性	体制机 制改革	财政改革创新 力度		改革创新		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											89.28					