沈阳市接待办公室
2021年度部门决算

目　　录

第一部分　　沈阳市接待办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　沈阳市接待办公室2021年部门决算情况说明

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　　沈阳市接待办公室2021年部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市接待办公室概况

一、主要职责

（一）负责中央国家机关司局级以上领导及所带团组，各省自治区、直辖市和地级市副秘书长以上领导及所带团组来沈接待工作。

（二）负责安排市本级领导公务接待（商务接待）活动；负责市本级领导国内出行公务活动的安排保障工作。

（三）负责全市大型活动、重要会议接待的组织协调和服务保障工作。

（四）负责全市公务接待（商务接待）工作的业务指导；负责市领导接待经费标准执行及接待费用结算工作。

（五）会同市相关部门共同组织开展公务接待工作的监督检查；负责公务接待工作数据的统计上报工作。

（六）负责公务接待车辆管理及为来沈司局级（地市级）以上领导及所带团组、市本级领导公务活动提供车辆保障工作。

（七）负责本单位党的建设和群团工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市接待办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沈阳市接待办公室本级

2.沈阳市接待办公室国宾车队

第二部分 沈阳市接待办公室2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1614.67万元，包括:

1.财政拨款收入1331.53万元，占收入总计的82.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入1331.53万元，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129.19万元，占收入总计的8%。主要是国宾车队经营收入。

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153.95万元，占收入总计的9.5%。主要是上年基本支出结转60.91万元，其中人员经费47.29万元，公用经费13.62万元；项目支出结转93.04万元，其中政务接待经费69.46万元,原北方宾馆离退休费5万元,原松园实业公司53人补缴两险18.18万元，购买服务补充经费0.4万元。

与上年相比，今年收入减少182.56万元，降低10.2%，主要原因:一是人员经费收入比上年减少9.22万元;二是公用经费收入比上年减少53.67万元；三是项目经费收入比上年减少257.05万元，其中政务活动经费减少80.84万元，政务接待车队专项补助经费减少136.72

万元，原松园实业公司53人补缴两险经费减少36.15万元，原北方宾馆离退休生活费减少15.27万元，购买服务岗位补充经费减少0.025万元，公务车更新经费增加11.95万元；四是国宾车队经营收入比上年增加129.19万元;五是本年上年结转和结余比上年增加8.19万元。

（二）支出总计1597.4万元，包括:

1.基本支出844.95万元，占支出总计的52.9%。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554.76万元，对个人和家庭的补助支出175.54万元，商品和服务支出112.97万元，资本性支出办公设备购置1.68万元。

2.项目支出640.53万元，占支出总计的40.1%。主要包括

政务活动经费138.62万元，政务接待车队专项补助经费401.4万元，购买服务岗位补充经费8.6万元，原北方宾馆离退休生活费27.57万元，原松园实业公司53人补缴两险52.39万元，公务用车更新11.95万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出111.92万元，占支出总计的7%。主要包括国宾车队经营等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少28.69万元，降低1.8%主要原因:

一是人员经费支出比上年增加12.81万元，二是公用经费支出比上年减少7.98万元，三是项目支出比上年减少145.44万元，其中政务活动经费增加12.42万元，政务接待车队专项补助经费减少136.72万元，原松园实业公司53人补缴两险经费减少18.75万元，原北方宾

馆离退休生活费减少 14.98 万元，公务车更新经费增加 11.94 万元，购买服务岗位补充经费增加 0.65 万元，四是增加国宾车队经营支出 111.92 万元。

（三）年末结转和结余 17.27 万元

2021 年财政拨款结转和结余 0 万元。无项目经费结转和结余情况。与上年相比，今年财政拨款结转结余减少 171.14 万元，降低 100%。

2021 年非财政拨款结转和结余 17.27 万元。与上年相比，今年非财政拨款结转结余增加 17.27 万元，增长 0%。原因：为国宾车队经营结余 17.27 万元，资金来源为经营收入，资金性质为自收自支。沈阳市接待办公室国宾车队为经费自理事业单位，独立核算。2021 年会计报表中经营收入 129.19 万元，经营支出为 212.44 万元（含 2021 年固定资产折旧费 100.52 万元），经营结余为-83.25 万元。2021 年部门决算要求经营支出中不填报固定资产折旧费，因此部门决算经营支出为不包含固定资产折旧支出 111.92 万元，经营结余为 17.27 万元。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 1485.48 万元，其中：基本支出 844.95 万元，项目支出 640.53 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 140.61 万元，降低 8.6%，主要原因：一是人员经费支出比上年增加 12.81 万元，二是公用经费支出比上年减少 7.98 万元，三是项目支出比上年减少 145.44 万元，其中政务活动经费增加 12.42 万元，政务接待车队专项补助经费减少 136.72 万元，原松园实业公司 53 人补缴两险经费减

少 18.75 万元，原北方宾馆离退休生活费减少 14.98 万元，公务车更新经费增加 11.94 万元，购买服务岗位补充经费增加 0.65 万元。

与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 96%，其中：基本支出完成年初预算的 117.3%（包含上年结转基本支出经费支出及追加人员经费支出），项目支出完成年初预算的 77.4%。其中 1.政务接待费完成年初预算的 46.2%，主要原因：一是公务接待活动中严格执行八项规定，严格执行公务接待标准，提倡厉行节约，绿色接待等；二是政务接待团组有所减少等，以上原因使决算数小于预算数。2.政务接待车队专项补助经费完成年初预算的 86.4%。3.原松园实业公司 53 人补缴两险经费完成年初预算的 126.7%（包含上年结转项目经费支出）。4.购买服务岗位补充经费完成年初预算的 104.5%（包含上年结转项目经费支出）。

与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出决算比预算减少 61.74 万元，降低 4%。主要原因：一是人员经费支出决算比预算增加 99.01 万元；二是公用经费支出决算比预算增加 25.88 万元；三是项目支出决算比预算减少 186.63 万元，其中政务接待经费减少 161.38 万元，政务接待车队专项经费减少 63 万元，原松园实业公司 53 人补缴两险经费增加 11.06 万元（其中有上年结转资金本年支出），购买服务岗位补充经费增加 0.37 万元（其中有上年结转资金本年支出），原北方宾馆离退休生活费增加 27.57 万元，公务车更新经费减少 1.25 万元。

（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 1485.48 万元，

按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1315.98万元，占88.6%；社会保障和就业支出62.03万元，占4.2%；卫生健康支出25.12万元，占1.7%；城乡社区支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出82.35万元，占5.5%。

1.一般公共服务支出1315.98万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，无支出，完成年初预算的0%，无决算数，无年初预算数。

（2）事业运行675.45万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的118.8%，决算数比年初预算数增加106.7万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加2020年未休假工资经费48.1万元、2021年未休假工资经费61.9万元、2020年绩效目标奖105.6万元，2020年安全奖11.3万元，2020年创城奖16万元、退休人员丧葬费30.6万元，使用上年结转资金60.91万元，结余指标财政收回。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出622.38万元，主要是政务活动经费138.62万元，政务接待车队专项补助经费401.4万元，购买服务岗位补充经费8.6万元，原松园实业公司补缴两险经费34.24万元，北方宾馆离退休费27.57万元等支出，公务用车更新11.95万元，完成年初预算的75.2%。

决算数小于年初预算数204.78万元，原因主要是政务活动经费减少161.38万元，政务接待车队专项补助经费减少63万元，原松园实

业公司补缴两险减少 7.09 万元，购买服务岗位补充经费增加 0.44 万元（使用上年项目结转经费），北方宾馆离退休费增加 27.5 万元，公务用车更新减少 1.25 万元。

（4）其他一般公共服务支出 18.15 万元，主要是原松园实业公司补缴两险经费 18.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数 18.15 万元，原因主要是使用原松园实业公司补缴两险专项上年结转经费支出。

2.社会保障和就业支出 62.03 万元，具体包括:

（1）归口管理的行政单位离退休 0 万元，无支出，完成年初预算的 0%，无决算数，无年初预算数。

（2）事业单位离退休 8.94 万元，主要是退休人员取暖费、退休局级电话费、书报费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相等。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.1 万元，主要是缴纳人员基本养老保险等支出，完成年初预算的 101.4%，决算数大于年初预算数 0.66 万元，原因是使用上年养老保险结转资金。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 2.14 万元，主要是缴纳退休人员和调出人员职业年金个人部分支出，完成年初预算的 0%。

（5）对机关事业单位职业年金的补助 0.92 万元，主要是缴纳退休人员和调出人员职业年金个人部分利息支出，完成年初预算的 0%。

（6）伤残抚恤 0.93 万元，主要是在职人员 1 人因公伤残抚恤，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相等。

3.卫生健康支出 25.12 万元，包括:

（1）行政单位医疗 0 万元，无支出，完成年初预算的 0%，无决算数，无年初预算数。

（2）事业单位医疗 25.12 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 109.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴存金额有所增加。

4.住房保障支出 82.35 万元，具体包括:

（1）住房公积金 72.9 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 104%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年住房公积金缴存基数调整，公积金缴存金额有所增加。

（2）购房补贴 9.45 万元，主要是职工购房补贴支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年职工购房补贴基数调整，购房补贴缴存金额有所增加。

（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，无政府性基金预算支出。

（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，无国有资本经营预算支出。

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 552.56 万元，完成年初预算的 67.67%，决算数小于年初预算数 263.94 万元的主要原因是：1. 因公出国（境）费减少 0 万元；2. 公务用车购置及运行维护费减少 101.66 万元。其中公务用车购置费减少 1.25 万元，

公务用车运行费减少 100.41 万元；3.公务接待费减少 162.28 万元。

其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 413.94 万元,其中公务用车购置费 11.95 万元,公务用车运行费 401.99 万元;公务接待费 138.62 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 0%，无决算数，无年初预算数。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费 138.62 万元，占“三公”经费支出的 25.1%。完成年初预算的 46.2%，决算数小于年初预算数的主要原因一是公务接待活动中严格执行八项规定，严格执行公务接待标准，提倡厉行节约，绿色接待等；二是受新冠肺炎疫情影响，政务接待团组有所减少等。2021 年国内公务接待累计 183 批次、1635 人次、138.62 万元，主要用于市本级国内公务接待工作等；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减少 12.42 万元，下降 9.8%，主要原因一是公务接待活动中严格执行八项规定，严格执行公务接待标准，提倡厉行节约，绿色接待等；二是受新冠肺炎疫情影响，政务接待团组有所减少等。

3. 公务用车购置及运行费 413.94 万元，占“三公”经费支出的 74.91%。完成年初预算的 80.28%，其中公务用车购置费 11.95 万元，占“三公”经费支出的 21.63%，完成年初预算的 90.53%；公务用车运行维护费 401.99 万元，占“三公”经费支出的 72.75%，完成年初预算的 80.01%。决算数小于年初预算数 101.66 万元的主要原因一是公务用车购置费比年初预算减少 1.25 万元;二是公务用车运行费比年初

预算减少 100.41 万元。比上年减少 125.09 万元，下降 23.2%，主要原因一是公务用车购置费比上年增加 11.95 万元；二是公务用车运行费比上年减少 137.04 万元等原因。

其中：公务用车购置费11.95万元，主要用于单位机要通讯用车，当年购置公务用车1辆。完成年初预算的90.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务用车购置以机关局核定的金额为准。

公务用车运行维护费401.99万元，主要用于政务接待车队专项经费及机关公务车辆运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量27辆。完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因一是政务接待车队专项中公务用车运行维护费比年初预算减少63万元，二是市接待办本级基本支出中车辆运行维护费比年初预算减少2.41万元。

使用上年结转用于“三公”经费的情况说明：本年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出552.56万元，其中当年预算财政拨款支出483.1万元，使用上年结转69.46万元。1.因公出国（境）费使用上年结转0万元；2. 公务用车购置及运行维护费使用上年结转0万元；3.公务接待费使用上年结转69.46万元。

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 844.95 万元，其中：人员经费 730.3 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 114.65 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 年度机关运行经费支出 0 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 27 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，机要通讯用车 2 辆（其中 1 辆正在履行报废程序），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 25 辆，其他用车主要是公务接待用车 25 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1582.22万元，自评平均分95.61分。

2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。2021年市接待办无特定目标类项目，不涉及项目绩效自评情况。

3.部门重点评价情况。我部门组织对“政务接待车队专项补助经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金499.4万元。重点评价平均分为86分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算绩效管理局限于预算执行层面，持续改善管理的重视程度不够。绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果与应用全过程绩效管理仍未形成。二是绩效目标设定科学性、合理性不够，难以量化和考核的现象仍普遍存在，有的项目必要性、可行性论证不充分；有的效益指标缺少数量、成本和时效等量化表述。三是基础工作不够扎实。预算执行过程监管不到位，绩效运行监控情况填写过于简单，缺少原因分析；绩效自评不够客观规范，自评打分较为随意等。

下一步将采取以下措施加以改进：一是要扎实推进预算绩效管理工作。要把“花好钱”和“办好事”紧密结合，严把事前审核关，做“优”绩效目标；二是严控事中执行关，做“实”绩效监控；三是严把事后效果关，做“真”绩效评价。要对照问题，全面检视，靶向施策，着力构建长效机制，提升财政资金支出绩效水平。

4.其他。制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

2021年完善了市接待办收支管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、内部控制监督与管理制度；建立了市接待办部门整体绩效考核指标体系；对2021年部门整体绩效进行监控与自评。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	529001 沈阳市接待办公室本级-210100000
部门年初预算收入金额	1582.22
部门年初预算支出金额	1582.22

	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况
年度主要任务	按照公务接待管理办法、细则的要求，保障全市政务接待工作，合理控制公务接待支出。	政务活动经费	120	69.16	0.57633333	5.7	3.28	按照公务接待管理办法、细则要求，保障全市政务接待工作，合理控制公务接待费支出。政务接待费上年结转 69.46 万元，当年指标下达 120 万元，当年支出 69.16 万元，占用上年结转支出 69.46 万元。
	保障相关单位政务接待、调研考察等工作中的用车需要，提供安全、及时、周到的服务。	市接待办车队专项经费	401.4	401.4	1	5.7	5.7	保障相关单位政务接待、调研考察等工作的用车需要，提供安全及时周到的服务。政务接待车队专项经费指标下达 401.4 万元，支出 401.4 万元。
	补充机关人员不足，满足机关接待服务工作需要，提高我市接待服务质量。	购买服务岗位补充经费	8.23	8.2	0.9963548	5.7	5.67	补充机关人员不足，满足机关接待服务工作需要，提高我市接待服务质量。购买服务岗位补充经费上年结转 0.4 万元，当年指标下达 8.23 万元，当年支出 8.2 万元，占用上年结转支出 0.4

								万元。
	保障单位机要通讯用车，单位公务活动正常运行。	公务用车更换	11.95	11.95	1	5.7	5.7	保障单位机要通讯用车，单位公务活动正常运行。公务车队更换项目指标下达11.95万元，支出11.95万元。
	保障人员工资按时发放，各项保险、住房公积金足额缴纳。	人员类项目	707.382082	707.38	1	5.7	5.7	保障人员工资按时发放，各项保险、住房公积金足额缴纳。
	保障按期缴纳原松园实业公司53人养老、医疗保险。	原松园实业公司53人养老、医疗保险	41.33	34.21	0.8277	5.7	4.71	保障按期缴纳原松园实业公司53人养老、医疗保险。原松园实业公司53人两险项目指标下达41.33万元，支出34.21万元。
	保障单位办公正常运行，为完成工作任务，推进公务接待事业发展。	公用经费项目	76.658201	76.65	1	5.8	5.8	保障单位办公正常运行，完成工作任务，推进公务接待事业发展。

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	按照我市公务接待管理办法和细则要求，保障全市政务接待工作，合理控制公务接待支出。 障相关单位政务接待、调研考察等工作中的用车需要，提供安全、及时、周到的服务。 保障按期缴纳原松园实业公司53人养老、医疗保险。 补充机关人员不足，满足机关接待服务工作需要，提高我市接待服务质量的效率。 保障机要通讯用车、单位公务活动出行的正常运行。	保障全市政务接待工作，合理控制公务接待支出；保障相关单位政务接待、调研考察等工作用车，提供安全、及时、周到服务；保障按期缴纳原松园实业公司53人两险；补充机关人员不足，满足工作需要，提高我市接待服务质量；保障机关通讯用车，单位公务活动出行正常运行。

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	重点工作履行	重点工作办结	=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	能	情况	率												
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		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	6.8	6.8					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	90	%	80	0.81	5	4.05				在当年预算执行过程中，受新冠疫情等不可预见因素影响，造成项目资金预算执行效率较低。	其他:增强全面预算绩效管理相关业务知识的学习，加强预算绩效管理意识，进一步对绩效目标细化、量化。
	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	0.8	0.8					
		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	0.8	0.8					
		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	0.8	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	1	1					

	运行成本	成本控制成效	厉行节约		较好完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	社会效应	社会效益	营商环境建设宣传	>=	1	次数	1	1	10	10						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化		优质高效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											95.61					

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		进一步提升预算执行效率和效益
	建议改进资产管理		

	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		进一步提升预算执行效率和效益
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体	进一步提升预算执行效率和效益		

意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称					
主管部门					
实施单位					
项目预算金额（万元）		全年执行数		执行率	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况

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	

指标自评得分小计		预算执行率得分		减分项		绩效自评总得分	

一级指标							
决策指标(15)	投入	制科学性	3	否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	经过科学论证、是否有明确标准、资金额度与年度目标是否适应各占三分之一分	有明确标准，额度与年度目标	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
					值，未达标扣除相应分值。	相适应	
过程指标(15)	资金管理	6.资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	分值=基准分×项目资金到位率=基准分×实际到位资金额/预算资金×100%。	预算资金能及时拨付项目单位，该项得分2分。	2
		7.预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算执行情况	分值=基准分×项目预算执行率=基准分×（实际支出资金/预算资金）×100%。	受新冠疫情等因素影响国宾车队房屋出租收入实际只收入7万元。预算执行率：401.4/499.4×100%=80%，标基准分30分，实际得分3×80%=2分。	2
		8.资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	分为“合规、部分合规、不合规”三档，分别得3分、2分、0分。资金使用全部合规得10分，50%（含50%）以下的资金使用不合规得5分，50%以上的资金使用不合规得0分。	合规	3
	组织实施	9.管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	分为“健全、不健全”两档，分别得3分、0分。管理制度健全得10分，管理制度不健全得0分。	健全	3
		10.制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	分为“符合、部分符合、不符合”三档，项目实施全部符合相关管理制度得3分，项目实施中50%以下业务不符合相关管理制度得2分，项目实施中超过50%业务不	符合	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
					符合相关管理制度得 0 分。		
产出指标（60）	产出数量	11.实际完成率	30	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	分值=基准分×项目实际完成率=基准分×实际完成数/计划完成数×100%。	政务接待车队专项专项经费累计政务接待用车台次实际完成率=600/697×100%=86%。该项指标基准分30 分，实际得分30×86%=26 分。	26
	产出质量	12.质量达标率	30	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	分值=基准分×项目质量达标率=基准分×质量达标产出数/实际产出数×100%。	政务接待用车保障率 100%，该项满分 30 分。	30
效益指标（10）	项目效益	13.社会效益	10	项目相关产出对社会发展带来的影响和效果	分为“显著、良好、不明显”三档，综合考量后予以酌情评分。	良好	5
合计			**100**	**最终得分**			**86**

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用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（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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项): 反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

22.医疗卫生与计划生育支出（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。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地

有偿使用费的支出。

25.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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市接待办公室2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市接待办公室　　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	1,331.53	一、一般公共服务支出	32	1,403.12
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	129.19	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	86.81
	9		九、卫生健康支出	40	25.12
	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	82.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,460.72	**本年支出合计**	58	1,597.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	17.27
年初结转和结余	29	153.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,614.67	**总计**	62	1,614.67

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：辽宁省沈阳市接待办公室　　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		**1,460.72**	**1,331.53**			**129.19**		
201	一般公共服务支出	1,271.52	1,167.12			104.40		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.52	1,167.12			104.40		
2010350	事业运行	724.03	619.63			104.40		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	547.49	547.49					
208	社会保障和就业支出	86.15	61.37			24.78		
20805	行政事业单位养老支出	85.22	60.44			24.78		
2080502	事业单位离退休	33.72	8.94			24.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.92	0.92					

20808	抚恤	0.93	0.93					
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	23.49	23.49					
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49					
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49					
221	住房保障支出	79.55	79.55					
22102	住房改革支出	79.55	79.55					
2210201	住房公积金	70.10	70.10					
2210203	购房补贴	9.45	9.45					

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：辽宁省沈阳市接待办公室　　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		**1,597.40**	**844.95**	**640.53**		**111.92**	
201	一般公共服务支出	1,403.12	675.45	640.53		87.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,384.97	675.45	622.38		87.14	
2010350	事业运行	762.59	675.45			87.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	622.38		622.38			
20199	其他一般公共服务支出	18.15		18.15			
2019999	其他一般公共服务支出	18.15		18.15			
208	社会保障和就业支出	86.81	62.03			24.78	
20805	行政事业单位养老支出	85.88	61.10			24.78	
2080502	事业单位离退休	33.72	8.94			24.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14				

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.92	0.92				
20808	抚恤	0.93	0.93				
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	25.12	25.12				
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12				
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12				
221	住房保障支出	82.35	82.35				
22102	住房改革支出	82.35	82.35				
2210201	住房公积金	72.90	72.90				
2210203	购房补贴	9.45	9.45				

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：辽宁省沈阳市接待办公室

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,331.53	一、一般公共服务支出	33	1,315.98	1,315.98		
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	62.03	62.03		
	9		九、卫生健康支出	41	25.12	25.12		
	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	82.35	82.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,331.53	本年支出合计	59	1,485.48	1,485.48		
年初财政拨款结转和结余	28	153.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	153.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,485.48	总计	64	1,485.48	1,485.48		

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：辽宁省沈阳市接待办公室　　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		**1,485.48**	**844.95**	**640.53**
201	一般公共服务支出	1,315.98	675.45	640.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,297.83	675.45	622.38
2010350	事业运行	675.45	675.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	622.38		622.38
20199	其他一般公共服务支出	18.15		18.15
2019999	其他一般公共服务支出	18.15		18.15

208	社会保障和就业支出	62.03	62.03	
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.92	0.92	
20808	抚恤	0.93	0.93	
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	
221	住房保障支出	82.35	82.35	
22102	住房改革支出	82.35	82.35	
2210201	住房公积金	72.90	72.90	

2210203	购房补贴	9.45	9.45	

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：辽宁省沈阳市接待办公室

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	554.76	302	商品和服务支出	112.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.89	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.14	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费	12.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.10	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	24.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	30208	取暖费	6.90	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.97	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	175.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	9.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	164.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.53	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		730.30	公用经费合计					114.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市接待办公室　　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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门名称:辽宁省沈阳市接待办公室　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	816.50	552.56
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	300.90	138.62
3、公务用车购置及运行费	515.60	413.94
其中：（1）公务用车运行维护费	502.40	401.99
（2）公务用车购置费	13.20	11.95

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市接待办公室　　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。