

中共辽宁省委办公厅
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委办公厅部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）中共辽宁省委办公厅

1. 负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。
2. 负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来辽宁政务活动组织安排。
3. 负责省委各类会议的会务工作、省委领导同志参加重大活动的组织安排和省委对外接待的组织协调工作，承担省委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
4. 负责党中央决策部署及省委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省委领导同志批示的传达督办落实工作。
5. 负责围绕省委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责省委的总值班和应急突发情况的信息报送。
6. 负责省委重要决策事项合法合规性审查，负责省委党内法规和规范性文件相关业务工作。
7. 负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以辽宁省档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。
8. 关于实绩考核工作的职责分工。省委组织部负责牵头抓总，并负责各市党建指标考核，同时承担省实绩考核工作领导小组日常工作。省委办公厅负责省直党群政法部门业务指标考核。省直

机关工委负责省直部门党建指标考核。省政府办公厅负责各市政府和省政府部门的业务指标考核。省人大常委会、省政协、省纪委监委、省委统战部负责各自系统有关单位的考核。

9. 完成省委交办的其他任务。

（二）中共辽宁省委党史研究室

1. 研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究新时代辽宁坚持和发展中国特色社会主义理论和实践进程。

2. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观指导辽宁工作实践，编辑党和国家主要领导人有关辽宁的重要文献，研究他们的思想业绩和精神风范。

3. 研究中国共产党满洲省委历史，东北抗联斗争历史、中共中央东北局历史、东北解放战争历史、中国共产党辽宁历史；总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和省委决策服务，为广大党员、干部、群众和青少年服务。

4. 开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。

5. 审核涉及地方党史的重要文稿、档案、书稿、照片、参与审核地方革命历史题材影视作品、纪念场馆展览内容等，征集整理重要党史文献资料。

6. 指导全省党史和文献工作。

7. 承担省委办公厅交办的其他工作。

（三）辽宁省档案馆

1. 负责接收和集中统一管理省级机关、团体、企事业单位的档案，及其他方面的重要档案资料。制订接收规划和年度计划，对档案移交进馆业务进行指导。保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 负责档案收集、整理、鉴定、保管、保护、修复、复制等基础业务工作及相关标准的拟订。

3. 依法进行档案开放鉴定、公布档案。开展档案利用、政府信息公开查阅服务。开发利用馆藏档案，编辑出版档案资料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

4. 开展本馆档案信息化建设。负责电子档案的接收、长久安全保存、日常管理及全省档案数字资源备份管理工作，保障档案网络与信息安全，推进档案数字资源共享利用。

5. 开展档案宣传，举办各类档案展览展示，建设党性教育基地和爱国主义教育基地。

6. 开展工业文化理论研究，承担辽宁工业文化遗产调查、保护、开发与再利用工作。

7. 组织编纂《辽宁省志》，搜集、保存地方志文献和资料，组织开发利用地方志资源。

8. 完成省委办公厅（省档案局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委办公厅部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省委办公厅本级

2. 中共辽宁省委党史研究室

3. 辽宁省档案馆

第二部分 2022 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 26831.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23133.19 万元，占收入总计的 86.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23133.19 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 15.30 万元，占收入总计的 0.06%。主要是省档案馆爱国主义基地免费开放补助经费等收入。
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 3682.71 万元，占收入总计的 13.72%。主要是项目支出结转等。

与上年相比，今年收入增加 2792.69 万元，增长 11.62%，主要原因：**一**是一次性项目增加；**二**是人员经费支出增加。

(二) 支出总计 24079.79 万元，包括：

1. 基本支出 14242.85 万元，占支出总计的 59.15%。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 10531.67 万元，对个人和家庭的补助支出 1876.31 万元，商品和服务支出 1738.21 万元，资本性支出 96.66 万元。
2. 项目支出 9836.92 万元，占支出总计的 40.85%。主要包括

省委办公业务费、省委工作业务费、全省档案工作业务费、党史业务费、公益及专用场所运行经费，档案管理专项业务经费，修志、刊物、标准编制和征订经费，辽宁省档案馆消防等安全设施改造项目，辽宁省档案馆防火防盗等安全维修改造项目，办公用房及附属设施维修改造经费等业务支出。

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%。

与上年相比，今年支出增加 8861.62 万元，增长 58.23%，主要原因：**一是**一次性项目支出增加；**二是**人员经费支出增加。

（三）年末结转和结余 2751.4 万元

主要是压减基本支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 6068.91 万元，降低 68.81%，主要原因：**一是**厉行勤俭节约，减少一般性支出；**二是**提高项目支出执行效率，减少项目支出结转。

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 24066.22 万元，其中：基本支出 14239.19 万元，项目支出 9827.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8881.53 万元，增长 58.49%，主要原因：**一是**一次性项目支出增加；**二是**人员经费支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 146.74%，其中：基本支出完成年初预算的 147.22%，项目完成年初预算的 146.05%。

（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 24066.22 万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 19930.73 万元,占 82.82%;社会保障和就业支出 2794.12 万元,占 11.61%;卫生健康支出 194.15 万元,占 0.81%;住房保障支出 860.79 万元,占 3.58%。

1. 一般公共服务支出 19930.73 万元, 具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)9.31 万元, 主要是全省档案工作业务经费支出, 完成年初预算的 25.7%, 决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响, 职称评审费用在 2023 年初结算。

(2) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)5669.03 万元, 主要是公益及专用场所运行经费, 档案管理专项业务经费, 修志、刊物、标准编制和征订经费, 辽宁省档案馆消防等安全设施改造项目, 辽宁省档案馆防火防盗等安全维修改造项目等支出, 完成年初预算的 176.29%, 决算数大于年初预算数的原因主要是有辽宁省档案馆消防等安全设施改项目, 辽宁省档案馆防火防盗等安全维修改造项目等支出无年初预算安排。

(3) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)4180.54 万元, 主要是工资福利、公用经费等支出, 完成年初预算的 148.42%, 决算数大于年初预算数的原因主要是追加了人员经费支出。

(4) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)6044.16 万元, 主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出等, 完成年初预算的

145.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了人员经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1571.7 万元，主要是省委办公业务费项目等支出，完成年初预算的 123.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中重新下达了项目资金。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）10.87 万元，主要是工资福利支出，此项支出是 2022 年度追加的人员经费支出，无年初预算安排。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2394 万元，主要是省委工作业务费项目支出，完成年初预算的 120.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了疫情防控经费。

（8）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）51.12 万元，主要是办公用房及附属设施维修改造经费，完成年初预算的 100%，实际支出与年初预算持平。

2. 社会保障和就业支出 2794.12 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）1037.84 万元，主要是保障离退休人员工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的 192.4%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是追加了离退休人员经费。

（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）639.87 万元，主要是对个人和家庭的补助

支出，完成年初预算的 334.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了离退休人员经费。

（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）754.55 万元，主要是养老保险费用支出，完成年初预算的 135.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了养老保险经费。

（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）94.50 万元，主要是职业年金费用支出，完成年初预算的 99.47%，决算数与年初预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）240.60 万元，主要是病故人员家属的抚恤金、丧葬补助费等支出，完成年初预算的 103.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了抚恤金、丧葬补助费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）26.76 万元，主要是伤残人员抚恤金支出，完成年初预算的 100%，实际支出与年初预算持平。

3. 卫生健康支出 194.15 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）28.65 万元，主要是医疗保险缴费支出，完成年初预算的 121.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）165.50 万元，主要是医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100.07%，实际支出与年初预算基本持平。

4. 住房保障支出 860.79 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）860.79 万元，主要用于住房公积金缴费，完成年初预算的 122.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了住房公积金经费。

（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 48.43 万元，完成全年预算的 27.69%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神和过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 47.44 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数一致。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 1 万元，占“三公”经费支出的 2.06%。完成全年预算的 5.92%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，减少了公务接待。2022 年国内公务接待累计 1 批次、20 人、1 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。2022 年公务接待费比上年增加 0.32 万元，增长 47.06%，主要是接待人数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 47.44 万元，占“三公”经费支出的 97.95%。完成全年预算的 30.03%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行经费支出。比上年减少 4.04 万元，下降 7.85%，主要是厉行勤俭节约，压减公务用车运行经费支出。

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 47.44 万元，主要公务用车加油费、维修费、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 32 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 14239.19 万元，其中：人员经费 12407.98 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 1831.21 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

2022 年机关运行经费支出 1211.83 万元，比上年增加 22.71

万元，增长 1.91%，机关公用经费用于保障日常运转支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出总额 3901.75 万元，其中：政府采购货物支出 87.10 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3814.65 万元。授予中小企业合同金额 3662.91 万元，占政府采购支出总额的 93.88%，其中：授予小微企业合同金额 1795.35 万元，占中小企业采购支出总额的 49.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.09%；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 95.56%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 34 辆，其中：副省级以上领导干部用车 4 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 11 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 3 辆，离退休干部用车 10 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是档案业务用车 1 辆，待交回车辆 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2510.45 万元（其中：一般公共预算资金 2510.45 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效

目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.67分。

组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金16400.85万元，自评平均分87.53分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在2022年度省直部门决算中反映“公益及专用场所运行经费”1个项目绩效自评结果。

“公益及专用场所运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.67分。项目全年预算数为2510.45万元，执行数为2426.64万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障了办公楼及备份中心、信息资源管理平台的正常运行；**二是**保证了馆藏档案实体和信息的绝对安全。发现的主要问题及原因：在项目执行中对预算略有调整。下一步改进措施：尽量提高项目预算准确率。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(五) 其他需要说明的情况

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

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(类)档案事务(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。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、

利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（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。

20. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（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。

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

22. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 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的其他一般公共服务支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

25. 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。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

27. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

29. 社会保障和就业（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。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省委办公厅

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	23,133.19	一、一般公共服务支出	32	19,940.64
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	15.30	八、社会保障和就业支出	39	2,797.78
	9		九、卫生健康支出	40	194.15
	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	860.79
	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	23,148.50	本年支出合计	58	24,079.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,682.71	年末结转和结余	60	2,751.43
	30			61	
总计	31	26,831.21	总计	62	26,831.21

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)：中共辽宁省委办公厅

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		23,148.50	23,133.19					15.30
201	一般公共服务支出	18,666.45	18,655.11					11.34
20126	档案事务	9,879.24	9,867.90					11.34
2012602	一般行政管理事务	35.10	35.10					
2012604	档案馆	6,282.89	6,272.39					10.50
2012699	其他档案事务支出	3,561.25	3,560.41					0.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,787.21	8,787.21					
2013101	行政运行	5,230.21	5,230.21					
2013102	一般行政管理事务	2,161.75	2,161.75					
2013150	事业运行	10.87	10.87					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,384.38	1,384.38					
208	社会保障和就业支出	3,006.10	3,002.14					3.96
20805	行政事业单位养老支出	2,688.46	2,684.50					3.96
2080501	行政单位离退休	1,160.08	1,160.08					
2080502	事业单位离退休	645.30	641.34					3.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.64	782.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.44	100.44					
20808	抚恤	317.64	317.64					
2080801	死亡抚恤	290.88	290.88					
2080802	伤残抚恤	26.76	26.76					
210	卫生健康支出	213.24	213.24					
21011	行政事业单位医疗	213.24	213.24					
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22					
2101102	事业单位医疗	182.67	182.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35					
221	住房保障支出	905.46	905.46					
22102	住房改革支出	905.46	905.46					
2210201	住房公积金	905.46	905.46					

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省委办公厅

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		23,148.50	23,133.19					15.30

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)：中共辽宁省委办公厅

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		24,079.79	14,242.85	9,836.92			
201	一般公共服务支出	19,940.64	10,235.57	9,705.07			
20126	档案事务	9,868.79	4,180.54	5,688.25			
2012602	一般行政管理事务	9.31		9.31			
2012604	档案馆	5,678.94		5,678.94			
2012699	其他档案事务支出	4,180.54	4,180.54				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,020.73	6,055.03	3,965.70			
2013101	行政运行	6,044.16	6,044.16				
2013102	一般行政管理事务	1,571.70		1,571.70			
2013150	事业运行	10.87	10.87				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,394.00		2,394.00			
20199	其他一般公共服务支出	51.12		51.12			
2019999	其他一般公共服务支出	51.12		51.12			
208	社会保障和就业支出	2,797.78	2,797.78				
20805	行政事业单位养老支出	2,530.42	2,530.42				
2080501	行政单位离退休	1,037.84	1,037.84				
2080502	事业单位离退休	643.53	643.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.55	754.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.50	94.50				
20808	抚恤	267.36	267.36				
2080801	死亡抚恤	240.60	240.60				
2080802	伤残抚恤	26.76	26.76				
210	卫生健康支出	194.15	190.44	3.71			
21011	行政事业单位医疗	194.15	190.44	3.71			
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65				
2101102	事业单位医疗	165.50	161.79	3.71			
221	住房保障支出	860.79	860.79				
22102	住房改革支出	860.79	860.79				
2210201	住房公积金	860.79	860.79				

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委办公厅

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		24, 079. 79	14, 242. 85	9, 836. 92			

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)：中共辽宁省委办公厅

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	23,133.19	一、一般公共服务支出	33	19,930.73	19,930.73		
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	2,794.12	2,794.12		
	9		九、卫生健康支出	41	194.15	194.15		
	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	860.79	860.79		
	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	23,133.19	本年支出合计	59	24,066.22	24,066.22		
年初财政拨款结转和结余	28	3,625.66	年末财政拨款结转和结余	60	2,692.65	2,692.65		
一般公共预算财政拨款	29	3,625.66		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	26,758.87	总计	64	26,758.87	26,758.87		

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)：中共辽宁省委办公厅

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		24,066.22	14,239.19	9,827.01
201	一般公共服务支出	19,930.73	10,235.57	9,695.16
20126	档案事务	9,858.88	4,180.54	5,678.34
2012602	一般行政管理事务	9.31		9.31
2012604	档案馆	5,669.03		5,669.03
2012699	其他档案事务支出	4,180.54	4,180.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,020.73	6,055.03	3,965.70
2013101	行政运行	6,044.16	6,044.16	
2013102	一般行政管理事务	1,571.70		1,571.70
2013150	事业运行	10.87	10.87	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,394.00		2,394.00
20199	其他一般公共服务支出	51.12		51.12
2019999	其他一般公共服务支出	51.12		51.12
208	社会保障和就业支出	2,794.12	2,794.12	
20805	行政事业单位养老支出	2,526.76	2,526.76	
2080501	行政单位离退休	1,037.84	1,037.84	
2080502	事业单位离退休	639.87	639.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.55	754.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.50	94.50	
20808	抚恤	267.36	267.36	
2080801	死亡抚恤	240.60	240.60	
2080802	伤残抚恤	26.76	26.76	
210	卫生健康支出	194.15	190.44	3.71
21011	行政事业单位医疗	194.15	190.44	3.71
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	
2101102	事业单位医疗	165.50	161.79	3.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	860.79	860.79	
22102	住房改革支出	860.79	860.79	
2210201	住房公积金	860.79	860.79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委办公厅

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		24,066.22	14,239.19	9,827.01

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委办公厅

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	10,531.67	302	商品和服务支出	1,734.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,056.81	30201	办公费	252.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,005.16	30202	印刷费	14.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,306.31	30203	咨询费		310	资本性支出	96.66
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	2,279.46	30205	水费	10.77	31002	办公设备购置	96.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753.10	30206	电费	49.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.95	30207	邮电费	226.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.26	30208	取暖费	45.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.45	30209	物业管理费	235.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	63.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	860.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	821.45	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	1,876.31	30215	会议费	16.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	417.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,137.52	30217	公务接待费	1.00	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	267.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.99	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.39	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	102.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	348.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	206.45	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		12,407.98	公用经费合计					1,831.21

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)：中共辽宁省委办公厅

项 目	预算数	决算数
合 计	174.90	48.43
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	16.90	1.00
3、公务用车购置及运行费	158.00	47.44
其中：（1）公务用车运行维护费	158.00	47.44
（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)：中共辽宁省委办公厅

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)：中共辽宁省委办公厅

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				001001中共辽宁省委办公厅本级														
部门年初预算收入金额（万元）				8464.21														
部门年初预算支出金额（万元）				8464.21														
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	
	省委工作业务费								815.88		699.85		85.77%		5		4.28	
	部门预算基本支出人员经费								5753.57		5507.45		95.72%		5		4.78	
	二类会议费								0		0		0.00%		5		0	
	部门预算基本支出公用经费								1136.93		872.32		76.72%		5		3.83	
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费								3.96		3.96		100.00%		5		5	
	省委办公业务费								964.00		651.13		67.54%		5		3.37	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	圆满完成全年各项工作，主要包括中央重大决策部署贯彻落实，重大活动组织安排等。 按计划执行年度预算，提高资金效率，完成各项任务。									在省委的坚强领导下，紧跟党中央决策部署谋大事，紧贴省委中心工作抓落实，有力保障了省委高效有序运转，较好地发挥“三服务”职能作用。在全面推进各项工作同时，重点抓了四件大事：一是圆满完成习近平总书记来辽考察重要接待任务；二是推动全省学习宣传贯彻党的二十大精神；三是做好党的二十大期间服务保障工作；四是筹备召开省代表会议、省委经济工作会议等省委重要会议。								
	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						
	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						
		结转结余变动率	<=	0	%	-64.82	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	3	1	1.8	1.8						

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	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-22	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	不出现负面报道		无		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										84.94					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		001021中共辽宁省委党史研究室				
部门年初预算收入金额（万元）		834.73				
部门年初预算支出金额（万元）		834.73				
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	125.96	109.54	86.96%	13.3	11.56
	党史业务费	164.55	121.23	73.68%	13.3	9.79
	部门预算基本支出人员经费	846.83	840.45	99.24%	13.4	13.29
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
	1. 做好迎接党的二十大召开和二十大精神学习宣传贯彻落实工作；2. 完成《中国共产党辽宁执政实录（2021年）》编写工作；3. 完成《奋进新时代-辽宁全面建成小康大事记（1978.12--2021.7）》（暂定名）编写印刷；4. 做好《中国共产党辽宁历史（第二卷）》送审和出版相关工作；5. 《中国共产党辽宁历史（第三卷）》资料收集、专题撰写；6. 《辽宁党史人物传（第18卷）》编写完成；7. 《改革开放实录》第二辑编写、印刷；7. 《中国共产党辽宁省历次代表大会资料选编》（内部资料）编写完成；8. 《伟大功勋 崇高风范——建党百年“陈云与东北”主题展》VR全景漫游制作完成；9. 围绕党史重大事件和重要人物诞辰纪念日开展丰富多彩的纪念活动；10. 深入开展以史资政工作，完成《劳模精神在辽宁的形成和弘扬》（暂定名）等资政报告；11. 加强辽宁党史网、辽宁党史微信公众号、辽宁党史抖音号等新媒体维护和运营，开辟学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神专栏，推送一批高质量文章；12. 做好涉及地方党史的重要文稿、照片、图书、影视舞台作品、纪念场馆展陈内容等的审核工作。		1. 撰写并报送研究成果《奋力谱写新时代辽宁全面振兴全方位振兴新篇章——党的十八大以来辽宁振兴发展迈出坚实步伐》；2. 完成中宣部交办的“雷锋精神”课题研究和稿件撰写工作；开展“新时代辽宁振兴发展实践与启示”课题研究工作；3. 完成《中国共产党辽宁历史（第二卷）》第二次送审稿修改工作；4. 开展改革开放和社会主义现代化建设新时期党史专题研究工作，完成《辽宁改革开放实录》系列丛书第一辑；5. 开展《改革开放和社会主义现代化建设新时期辽宁简史》撰写工作；6. 完成《中国共产党辽宁省历次（届）代表大会重要资料选编》；7. 完成《中国共产党辽宁执政实录（2021年）》稿件征集和编辑工作；8. 推进《辽宁省抗日战争历史资料》书稿修改工作；9. 推进全省老战士口述资料征集工作，收集整理老战士口述资料211份；10. 完成《辽宁全面建成小康社会大事记》1949至1977年条目和2021年条目编写工作；11. 完成《辽宁省新冠肺炎疫情防控大事记（2022年1月至11月）》编写工作；12. 完成原省委书记张文岳文献资料收集整理工作；13. 完成向原省委书记郭峰家属征集郭峰文献资料工作；14. 继续开展查找赵尚志照片工作；15. 完成陈云旧居《伟大功勋 崇高风范——建党百年“陈云在东北”主题展》VR制作工作，并在辽宁党史网“网上展馆”栏目挂载；16. 完成第四批辽宁省中共党史学习教育基地评选工作，新命名党史学习教育基地23个；17. 做好涉及地方党史的重要文稿、照片、图书、影视舞台作品、纪念场馆展陈内容等的审核工作，全年共审读党史书籍、杂志、文稿等34部（篇），审看电影、电视剧、纪录片等影视作品58部，审核布展大纲9个，总计101篇（部）。			

	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	%	1	1	3.3	3.3							
		总体工作完 成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
		工作完成及 时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
		工作质量达 标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
	基础 管理	依法行政力				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							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6					
			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					
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.6	0.6					
			预算管理制度健全性		规范 制度		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含))	1	0.6	0.6					
		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	0.6	0.6					

		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	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						
	资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	1	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	1	1	0.6	0.6						
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	%	1	1	2.5	2.5						

		政治 效益	党的建设指标 考核工作完成 率	=	1	%	1	1	6.6	6.6						
	社会 效应	社会 效益	平台及网络设 备无障碍运行 情况		党史 网		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	6.8	6.8						
		主管 部门 满意 度	上级主管部门 满意度	>=	2	%	2	1	6.6	6.6						
	可持 续性	创新 驱动 发展	培养高水平党 史队伍		培养 人才		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											94.64					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		001031辽宁省档案馆				
部门年初预算收入金额（万元）		7101.91				
部门年初预算支出金额（万元）		7101.91				
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	624.32	487.59	78.10%	8	6.24
	办公用房及附属设施维修改造经费	0	0	0.00%	8	0
	档案管理专项业务经费	358.47	308.86	86.16%	8	6.89
	修志经费	145.61	70.54	48.44%	8	3.87
	部门预算基本支出人员经费	4614.07	4421.27	95.82%	8	7.66
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
	省直机关单位、重大活动、重要历史事件档案的接收和散存在社会有价值档案的征集工作；馆藏纸质、声像、电子等各载体类型档案资料的整理、著录、数字化等工作；馆藏档案资料的保管、保护、修复、开发利用及展览展示；协助推进省级志书和《辽宁年鉴》编纂工作；开展省内城市工业遗存调查并召开辽宁工业文化遗产研讨会；馆内相关设施设备的维护更新，为履行职责工作提供保障；保障办公楼、信息资源管理平台正常运行，保证馆藏档案实体和信息绝对安全。		接收16家省直单位档案（其中11家近9900卷、1.8万件档案已入库），接收党史学习教育、习近平总书记来辽考察等专题档案近1.4万件，协同省档案局完成全省红色档案调查试点工作，接收沈阳市档案馆等单位1万余件红色档案目录进馆，建立红色资源档案专题数据库；完成“辽宁工业遗存调查数据库”整理编目工作，形成1273条文件级目录；经与省民政厅多次协调，374箱6558盒勘界档案全部移交进馆；14个市“一普”地名档案接收齐全完整，馆藏档案进一步丰富。接待利用2102人次，实体和电子调卷21万余卷（件）次，满意率达100%。疫情期间，通过电话、“辽事通”“全国档案查询利用平台”等预约查档全程在线，采取安全、灵活方式接待服务利用者79名。编写辽宁档案资政《档案解读辽宁“六地”之“新中国国歌素材地”》等三期，编辑完成《近代辽宁民族工业档案史料·公共服务业篇》《盛京内务府档·乾隆朝》（3册）《辽宁省档案馆馆藏红色档案资源选介》等书稿。全年审读、审核《辽宁省志》各分志50余部（次），总文字量1.2亿字；《辽宁年鉴（2022）》经多轮反复审校，形成终审稿150万字；完成《辽宁大事记2020》和《辽宁大事记2021》复审稿共50万字，补充资料工作已全部完成。坚持馆区常态化巡查，全年巡查馆区3300余次、库区2700余次，消防巡查3400余次，安防等设备维护900余次。消防等安全设施改造项目年底竣工，馆库设施设备安全系数大为提高。防火防盗安全维修改造项目，从软硬件两方面合力提升馆房防火防盗能力。			

	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							
		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	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							
		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			预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					造成预算执行效率未完成的主要原因有结转至下年的信息化建设项目和基建项目的质保金以及其它结余资金。	其他:进一步提高预算申报的准确性及执行能力,并减少跨年度执行项目,可以提高预算执行效率。
			结转结余变动率	<=	0	%	-73	1	1.8	1.8						
	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						

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	0.8	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	成效	在职人员控制率	<=	100	%	76	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	档案工作满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										83.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			公益及专用场所运行经费（包括各类场馆、服务大厅、实验室等）														
主管部门			中共辽宁省委办公厅														
实施单位			辽宁省档案馆														
项目预算金额（万元）			2510.45			全年执行数（万元）			2426.64			执行率			96.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障办公楼及备份中心、信息资源管理平台正常运行，保证馆藏档案实体和信息的绝对安全。									保障了办公楼及备份中心、信息资源管理平台的正常运行，保证了馆藏档案实体和信息的绝对安全。							
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	保障办公用房供暖面积	>=	7	万平方米	8	100%	4.1	4.1							
			公服人员编制数量	>=	50	人	50	100%	4.1	4.1							
			备份中心冬季用煤数量	>=	100	吨	120	100%	4.1	4.1							
			安保服务提供专业安保人员	>=	96	人	96	100%	4.1	4.1							
			室外绿化养护面积	>=	24000	平方米	31000	100%	4.1	4.1							
			电梯维护数量	>=	17	部	17	100%	4.1	4.1							
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	95	%	100	100%	4.1	4.1							
			楼宇设备运行维护合格率	>=	90	%	100	100%	4.9	4.9							
		时效指标	园区设备破损维修率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1							
			场馆设备维护及时率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			物业服务响应及时率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
		成本指标	项目总经费	<=	2600	万元	2510	100%	4.1	4.1							
				安全事故发生率	<=	0	%	0	100%	6	6						

	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		时间长		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6	6							
		生态效益指标	室外绿化率	>=	30	%	30	100%	6	6							
			项目建成后环境效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6	6							
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6	6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.67		减分项		0		绩效自评总得分		99.67