

中共辽宁省委办公厅
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委办公厅概况

一、主要职责

二、中共辽宁省委办公厅决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省委办公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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中共辽宁省委办公厅部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省委办公厅概况

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. 负责中央文件办理和省委文件制发工作，负责省委日常文书处理工作，负责省委和省委办公厅档案管理和利用工作。
7. 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。
8. 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。
9. 负责省直党群政法部门业务指标考核。

10. 完成省委交办的其他任务。

（二）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關标准的拟订。

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2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共辽宁省委办公厅本级
2. 辽宁省档案馆

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 18300.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17649.20 万元，占收入总计的 96.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17649.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 52.26 万元，占收入总计的 0.29%。主要是非财政拨款收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 598.88 万元，占收入总计的 3.27%。主要是省本级信息化建设项目经费结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 8530.88 万元，降低 31.79%，主要原因：一次性项目减少。

（二）支出总计 17287.26 万元，包括：

1. 基本支出 11588.70 万元，占支出总计的 67.04%。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 8120.75 万元；商品和服务支出 1557.91 万元；对个人和家庭的补助 1820.12 万元；资本性支出 89.92 万元。

2. 项目支出 5698.56 万元，占支出总计的 32.96%。主要包括

省委办公厅业务费、省委工作业务费、档案工作业务费、公益及专用场所运行经费、档案管理专项业务经费、辽宁省档案馆防火防盗等安全维修改造项目、地方志的编纂经费、省本级信息化建设项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 6792.52 万元，降低 28.21%，主要原因：一次性项目支出减少。

（三）年末结转和结余 1013.07 万元。

主要是基本支出结转和项目资金跨年度执行等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1738.36 万元，降低 63.18%，主要原因：提高预算资金使用效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 17250.71 万元，其中：基本支出 11581.62 万元，项目支出 5669.09 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6815.50 万元，降低 28.32%，主要原因：一次性项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.21%，其中：基本支出完成年初预算的 113.06%，项目支出完成年初预算的 123.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17250.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 13359.63 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）28.02 万元，主要是档案工作业务费等支出，完成年初预算的 99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出略有结余。

(2) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）4066.38 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、辽宁省档案馆防火防盗等安全维修改造项目、省本级信息化建设项目、地方志的编纂经费等支出，完成年初预算的 120.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中重新下达了项目资金。

(3) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）3578.10 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 131.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资政策调整，财政追加了预算。

(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）4322.81 万元，主要是工资福利支出、机关运转公用经费等支出，完成年初预算的 117.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资政策调整，财政追加了预算。

(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）830.65 万元，主要是省委办公厅业务费等支出，完成年初预算的 107.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了预算。

(6) 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)523.60万元,主要是省委工作业务费等支出,完成年初预算的171.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了预算。

(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)10.07万元,主要是省级行政事业单位房屋维修经费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目。

2. 社会保障和就业支出 2691.73 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)843.37万元,主要是部门所属行政单位离退休人员离退休费及离退休人员公用经费等支出,完成年初预算的91.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员公用经费略有结余。

(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)617.07万元,主要是部门所属事业单位退休人员退休费及退休人员公用经费等支出,完成年初预算的98.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员公用经费略有结余。

(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)669.42万元,主要是职工基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的92.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费支出略低于预算数。

(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）128.94 万元，主要是职业年金记实等支出，完成年初预算的 179.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际记实资金高于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）416.66 万元，主要是病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助费等支出，完成年初预算的 113.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了抚恤金及丧葬费补助费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）16.27 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 56.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际伤残抚恤低于预算。

3. 卫生健康支出 152.62 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）152.62 万元，主要是所属事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 89.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费支出略低于预算数。

4. 住房保障支出 765.79 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）765.79 万元，主要是职工住房公积金单位缴费部分等支出，完成年初预算的 101.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人数增加超预算，财政追加了预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 51.12 万元，完成预算的 45.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减三公经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.78 万元，公务用车购置及运行维护费 48.34 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国业务。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国业务等。

2. 公务接待费 2.78 万元，占“三公”经费支出的 5.44%。完成预算的 20.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法，接待批次、人数没有达到预计数。2023 年国内公务接待累计 38 批次、347 人、2.78 万元，主要用于接待相关部门来访等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.78 万元，增长 178.00%，主要是疫情防控结束后，来访人员增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 48.34 万元，占“三公”经费支出的 94.56%。完成预算的 48.34%，决算数小于预算数的主要原因是控制车辆运行成本，节约预算资金。比上年增加 0.90 万元，增长 1.90%，主要是疫情防控结束后，调研任务增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 48.34 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量 28 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11581.64 万元，其中：人员经费 9933.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 1647.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 1055.34 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 156.49 万元，降低 12.91%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 3484.11 万元，其中：政府采购货物支出 23.98 万元，政府采购工程支出 203.22 万元，政府采购服务支出 3256.92 万元。授予中小企业合同金额 2235.68 万元，占政府采购支出总额的 64.17%，其中：授予小微企业合同金额 1895.15 万元，占中小企业采购支出总额的 84.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.07%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 9.09%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.84%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 30 辆，其中：副省级以上领导干部用车 2 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 11 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 10 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是档案业务用车；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 2023 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 4723.02 万元（其中：一般公共预算资金 4723.02 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）99.68 分。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 10243.89 万元，自评平均分 97.56 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 2023 年度省直部门决算中反映省委工作业务费、省委办公厅业务费、档案工作业务费、档案管理专项业务经费、地

方志的编纂经费、公益及专用场所运行经费、省本级信息化建设项目等7个项目绩效自评结果。

（1）“省委工作业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。项目全年预算数为305.5万元，执行数为287.42万元，完成预算的94.08%。项目绩效目标完成情况：围绕省委中心工作，紧盯三年行动各项部署要求，紧扣打造新时代“六地”目标定位，有效发挥职能作用，全力服务省委发挥总揽全局、协调各方领导作用。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价结果的应用不够显著；二是预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算绩效结果应用，提高资金使用效益和效率。

（2）“省委办公厅业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.71分。项目全年预算数为771.2万元，执行数为748.61万元，完成预算的97.07%。项目绩效目标完成情况：围绕省委中心工作定思路，紧扣“三服务”工作出实招，为实现三年行动首战告捷贡献了智慧和力量。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价结果的应用不够显著；二是预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算绩效结果应用，提高资金使用效益和效率。

（3）“档案工作业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为28.1万元，执行数为28.02万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：一是召开全省档案工作会议，制定三年行动档案工作方案，推进国家档案局监督检查反馈意见整改落实；二是强化档案法规建设，推动省档案条例修订，制定档案行政处罚裁量权基准及适用

规则。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价结果的应用不够显著；二是预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算绩效结果应用，提高资金使用效益和效率。

（4）“档案管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.05 分。项目全年预算数为 285.71 万元，执行数为 258.54 万元，完成预算的 90.49%。项目绩效目标完成情况：加速推进红色档案资源建设进程，加强红色档案收集与专题数据库建设，开展全省红色档案资源精品评审工作。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价结果的应用不够显著；二是预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算绩效结果应用，提高资金使用效益和效率。

（5）“地方志的编纂经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 76.06 万元，执行数为 75.88 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：一是《辽宁年鉴（2023）》编纂，形成年鉴终稿 140 万字，并顺利移交出版；二是《辽宁大事记 2022》顺利完成出版。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价结果的应用不够显著；二是预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算绩效结果应用，提高资金使用效益和效率。

（6）“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 99.64 分。项目全年预算数为 2510.45 万元，执行数为 2419.07 万元，完成预算的 96.36%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价结果的应用不够显著；二是

预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算绩效结果应用，提高资金使用效益和效率。

（7）“省本级信息化建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 746 万元，执行数为 746 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以辽宁省数字档案管理系统建设成果为重要基础，辽宁省档案馆正式通过国家档案局数字档案馆系统测试，成为全国示范数字档案馆。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价结果的应用不够显著；二是预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算绩效结果应用，提高资金使用效益和效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

14. “三公”经费：指用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）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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）：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）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党委办公厅（室）及相关机关事务方面的支出。

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的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）：反映实行归口管理的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实际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、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

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。

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. 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 2023 年度部门决算表

收入决算表

部门：中共辽宁省委办公厅

2023 年度

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		17,701.46	17,649.20					52.26
201	一般公共服务支出	13,456.14	13,407.76					48.38
20126	档案事务	7,472.98	7,424.60					48.38
2012602	一般行政管理事务	28.10	28.10					
2012604	档案馆	3,761.07	3,713.57					47.50
2012699	其他档案事务支出	3,683.81	3,682.93					0.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,973.09	5,973.09					
2013101	行政运行	4,578.00	4,578.00					
2013102	一般行政管理事务	853.24	853.24					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	541.85	541.85					
20199	其他一般公共服务支出	10.07	10.07					
2019999	其他一般公共服务支出	10.07	10.07					
208	社会保障和就业支出	2,934.27	2,930.39					3.88
20805	行政事业单位养老支出	2,426.68	2,422.80					3.88
2080501	行政单位离退休	933.81	933.81					
2080502	事业单位离退休	638.43	634.55					3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.49	725.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.95	128.95					
20808	抚恤	507.59	507.59					
2080801	死亡抚恤	478.97	478.97					
2080802	伤残抚恤	28.62	28.62					
210	卫生健康支出	171.24	171.24					
21011	行政事业单位医疗	171.24	171.24					
2101102	事业单位医疗	171.24	171.24					
221	住房保障支出	842.48	842.48					
22102	住房改革支出	842.48	842.48					
2210201	住房公积金	842.48	842.48					

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：中共辽宁省委办公厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,287.27	11,588.70	5,698.56			
201	一般公共服务支出	13,389.10	7,800.27	5,588.83			
20126	档案事务	7,701.97	3,477.46	4,224.51			
2012602	一般行政管理事务	28.02		28.02			
2012604	档案馆	4,095.85		4,095.85			
2012699	其他档案事务支出	3,578.10	3,477.46	100.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,677.06	4,322.81	1,354.25			
2013101	行政运行	4,322.81	4,322.81				
2013102	一般行政管理事务	830.65		830.65			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	523.60		523.60			
20199	其他一般公共服务支出	10.07		10.07			
2019999	其他一般公共服务支出	10.07		10.07			
208	社会保障和就业支出	2,698.81	2,698.81				
20805	行政事业单位养老支出	2,265.88	2,265.88				
2080501	行政单位离退休	843.37	843.37				
2080502	事业单位离退休	624.15	624.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.42	669.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.94	128.94				
20808	抚恤	432.93	432.93				
2080801	死亡抚恤	416.66	416.66				
2080802	伤残抚恤	16.27	16.27				
210	卫生健康支出	152.62	152.14	0.49			
21011	行政事业单位医疗	152.62	152.14	0.49			
2101102	事业单位医疗	152.62	152.14	0.49			
221	住房保障支出	765.79	765.79				
22102	住房改革支出	765.79	765.79				
2210201	住房公积金	765.79	765.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省委办公厅

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,649.20	一、一般公共服务支出	33	13,359.63	13,359.63		
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	2,691.74	2,691.74		
	9		九、卫生健康支出	41	152.62	152.62		
	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	765.79	765.79		
	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	17,649.20	本年支出合计	59	17,250.71	17,250.71		
年初财政拨款结转和结余	28	540.10	年末财政拨款结转和结余	60	938.58	938.58		
一般公共预算财政拨款	29	540.10		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	18,189.30	总计	64	18,189.30	18,189.30		

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：中共辽宁省委办公厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,250.71	11,581.62	5,669.09
201	一般公共服务支出	13,359.63	7,800.27	5,559.36
20126	档案事务	7,672.50	3,477.46	4,195.04
2012602	一般行政管理事务	28.02		28.02
2012604	档案馆	4,066.38		4,066.38
2012699	其他档案事务支出	3,578.10	3,477.46	100.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,677.06	4,322.81	1,354.25
2013101	行政运行	4,322.81	4,322.81	
2013102	一般行政管理事务	830.65		830.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	523.60		523.60
20199	其他一般公共服务支出	10.07		10.07
2019999	其他一般公共服务支出	10.07		10.07
208	社会保障和就业支出	2,691.73	2,691.73	
20805	行政事业单位养老支出	2,258.80	2,258.80	
2080501	行政单位离退休	843.37	843.37	
2080502	事业单位离退休	617.07	617.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.42	669.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.94	128.94	
20808	抚恤	432.93	432.93	
2080801	死亡抚恤	416.66	416.66	
2080802	伤残抚恤	16.27	16.27	
210	卫生健康支出	152.62	152.14	0.49
21011	行政事业单位医疗	152.62	152.14	0.49
2101102	事业单位医疗	152.62	152.14	0.49
221	住房保障支出	765.79	765.79	
22102	住房改革支出	765.79	765.79	
2210201	住房公积金	765.79	765.79	

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：中共辽宁省委办公厅

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,120.75	302	商品和服务支出	1,557.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,767.64	30201	办公费	147.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	831.92	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,276.16	30203	咨询费		310	资本性支出	89.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,693.06	30205	水费	8.17	31002	办公设备购置	89.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.42	30206	电费	39.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.94	30207	邮电费	225.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.89	30208	取暖费	36.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.94	30209	物业管理费	186.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.92	30211	差旅费	87.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	765.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	651.06	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	1,813.05	30215	会议费	26.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	258.04	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,067.93	30217	公务接待费	2.78	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	432.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	106.18	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	48.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	314.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	207.31	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,933.80	公用经费合计					1,647.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省委办公厅

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	113.50	51.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	13.50	2.78
3、公务用车购置及运行费	100.00	48.34
其中：（1）公务用车运行维护费	100.00	48.34
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省委办公厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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）				5834.55												
部门年初预算支出金额（万元）				5834.55												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费(其他)								120.26		116.13		96.56%		10	9.65
	基本支出公用经费（保运转）								902.86		875.18		96.93%		10	9.69
	基本支出人员经费（刚性）								2508.33		2430.1		96.88%		10	9.68
	基本支出人员经费(保工资)								3339.61		3123.17		93.51%		10	9.35
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，完成各项任务等。									在省委的坚强领导下，省委办公厅紧跟党中央决策部署谋大事，紧贴省委中心工作抓落实，紧扣干部作风能力带队伍，有力保障了省委高效有序运转，较好发挥“三服务”职能作用。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他 原因分 析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	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						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	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	0.8	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	%	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	机关正常运转率	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立完善内控制度		不断完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											98.37					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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）		4409.34				
部门年初预算支出金额（万元）		4409.34				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额（万 元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）	489.00	461.53	94.38%	13.3	12.55
	基本支出人员经费(保工资)	2667.05	2554.53	95.78%	13.3	12.73
	基本支出人员经费（刚性）	1842.39	1765.11	95.80%	13.4	12.83
	年初总体目标		全年完成情况			

年度目标	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；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。										加速推进红色档案资源建设进程，加强红色档案收集与专题数据库建设，开展全省红色档案资源精品评审工作。及时开展重大活动、突发事件档案收集，与省档案局共同制定《辽宁省全面振兴新突破三年行动文件材料收集归档工作实施方案》，加大对习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题、专业档案及企业档案的接收力度。继续面向革命老兵、三线建设者、抗联后人、抗疫先进典型等开展口述史料采集，采集老战士口述史料27人次，援鄂医疗队员2人次，制作并在“辽宁档案”微信公众号发布“口述•三线建设”微视频7个。大力开展三线建设档案收集工作完成“一普”地名档案2325卷（盘锦部分）、“二普”地名档案285998件的数字化成果质量验收并顺利结项。全年接待档案利用、政府信息查阅4168人次，实体调卷16733卷件，电子调阅79855卷件，复制82218画幅，持续推进午休不间断、节假日预约查档服务，高效利用“辽事通”、全省档案资源共享服务平台、全国档案查询利用服务平台等渠道开展查档服务，服务满意率达到100%。围绕辽宁“六地”、“三线建设”编发《辽宁档案资政》5期，组织编写近14万字的资政材料《辽宁对新中国贡献史料汇编》，《辽宁工业遗存选介》和《辽宁红色遗址档案资料精粹》正式出版，顺利完成《盛京内务府档译编》（顺康雍朝）1册翻译出版和《盛京内务府档•乾隆朝（3册）》编辑出版工作，完成《辽宁年鉴（2022）》《辽宁大事记2022》出版任务。成功举办《众志成城 共克时艰——辽宁援鄂医疗队驰援湖北抗击疫情档案实物陈列展》。新建省直机关电子档案一体化集中管理平台，不断拓展数字档案馆系统应用的广度与深度，加快推进省档案馆机关档案数字化工作。坚持对全馆69个档案库房和12个传送间的日常检查、月检查、节前检查、特殊天气应急检查，特别是加强档案数字化加工现场、档案技术保护修复现场、施工现场等重要区域和重点设施的安全防范工作。对馆区巡查共计3600余次，对档案库区巡查1300余次，开展应急演练11次。									
											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						

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	3.5	3.5						
	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	预算调整率	<=	5	%	26	0.19	1.6	0.304		2023年档案馆有新入职人员，因此追加了相关人员经费。同时也根据文件追加了在职人员工资福利支出。			人员保障:2024年提高预算制定准确性，2024年档案馆新入职人员减少，也可以有效降低预算调整率。
		预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536	造成预算执行率未完成的原因是有少部分人员及公用经费结余，一部分项目质保金结转下年。				经费保障:进一步提高预算申报的准确性和预算执行能力，并减少跨年度执行项目，可以有效提高预算执行率。

绩效 指标			结转结余变动率	<=	0	%	-9.6	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							
	预算收支	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							

管理效率	收入管理	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	0.8	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	-35	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	78	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						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		不断完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											96.75					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				省委工作业务费													
主管部门				中共辽宁省委办公厅													
实施单位				中共辽宁省委办公厅本级													
项目预算金额(万元)				305.5			全年执行数(万元)			287.42			执行率			94.08%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		按照省委工作需要,完成省委领导每年不定期赴省内、省外参加中央有关会议活动、开展调研和省级老领导服务等工作,保障省委党代表会等各项工作的顺利运行。									围绕省委中心工作,紧盯三年行动各项部署要求,紧扣打造新时代“六地”目标定位,有效发挥职能作用,全力服务省委发挥总揽全局、协调各方领导作用。						
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	开展调研活动次数	=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
			调研任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升效率		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		99.41

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			省委办公厅业务费														
主管部门			中共辽宁省委办公厅														
实施单位			中共辽宁省委办公厅本级														
项目预算金额(万元)			771.2			全年执行数(万元)			748.61			执行率			97.07%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照省委办公工作实际需要,完成文件印刷、会议、调研、督查暗访、省委信息工作、机要交通等工作,保障各项省委日常办公工作的顺利运行。									围绕省委中心工作定思路,紧扣“三服务”工作出实招,为实现三年行动首战告捷贡献了智慧和力量。							
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	报刊杂志发行量	>=	12	本	12	100%	10	10							
			报刊杂志订购份数	=	12000	份	12000	100%	10	10							
			调研任务完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	10	%	10	100%	20	20							
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			档案工作业务费														
主管部门			中共辽宁省委办公厅														
实施单位			中共辽宁省委办公厅本级														
项目预算金额（万元）			28.1			全年执行数（万元）			28.02			执行率			99.72%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展全省档案职称评审、全省档案科技项目评审、档案专业继续教育、档案工作调研指导，召开全省档案工作会议									开全省档案工作会议，制定三年行动档案工作方案，推进国家档案局监督检查反馈意见整改落实。强化档案法规建设，推动省档案条例修订，制定档案行政处罚裁量权基准及适用规则。							
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	调研任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			调研次数	=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评审程序规范		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	10	%	10	100%	20	20							
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			档案管理专项业务经费														
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）			285.71			全年执行数（万元）			258.54			执行率			90.49%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成档案管理相关工作。									加速推进红色档案资源建设进程，加强红色档案收集与专题数据库建设，开展全省红色档案资源精品评审工作。及时开展重大活动、突发事件档案收集，与省档案局共同制定《辽宁省全面振兴新突破三年行动文件材料收集归档工作实施方案》，加大对习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题、专业档案及企业档案的接收力度。继续面向革命老兵、三线建设者、抗联后人、抗疫先进典型等开展口述史料采集，采集老战士口述史料27人次，援鄂医疗队员2人次，制作并在“辽宁档案”微信公众号发布“口述•三线建设”微视频7个。大力开展三线建设档案收集工作完成“一普”地名档案2325卷（盘锦部分）、“二普”地名档案285998件的数字化成果质量验收并顺利结项。全年接待档案利用、政府信息查阅4168人次，实体调卷16733卷件，电子调阅79855卷件，复制82218画幅，持续推进午休不间断、节假日预约查档服务，高效利用“辽事通”、全省档案资源共享服务平台、全国档案查询利用服务平台等渠道开展查档服务，服务满意率达到100%。围绕辽宁“六地”、“三线建设”编发《辽宁档案资政》5期，组织编写近14万字的资政材料《辽宁对新中国贡献史料汇编》，《辽宁工业遗存选介》和《辽宁红色遗址档案资料精粹》正式出版，顺利完成《盛京内务府档译编》（顺康雍朝）1册翻译出版和《盛京内务府档•乾隆朝（3册）》编辑出版工作，完成《辽宁年鉴（2022）》《辽宁大事记2022》出版任务。							
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	整理档案数量	>=	20000	页	20000	100%	8.3	8.3						
			档案数字化	>=	10000	页	10000	100%	8.3	8.3						
		质量指标	业务档案扫描加工验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
			档案数字化合格率	=	80	%	80	100%	8.5	8.5						
		时效指标	按时完成数字档案加工工作	=	200	天	200	100%	8.3	8.3						
			成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7						
		社会效益指标	档案使用效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6						

	标	社会公众 满意度指 标	受益群众满意 度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.05		减分项		0		绩效自评总得分		99.05

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				地方志的编纂经费													
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）				76.06			全年执行数（万元）			75.88			执行率			99.76%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成修志等相关任务。									《辽宁年鉴（2023）》编纂。3月，代省政府办公厅起草《关于做好〈辽宁年鉴（2023）〉供稿工作的函》，供稿单位从150家扩大到180家，对《〈辽宁年鉴〉撰稿要求》进一步完善细化，提高了供稿单位的可操作性。在组稿过程中，中心年鉴责编与供稿单位积极沟通，认真调研、督促、指导，及时帮助解决供稿中遇到的各种问题。6月，为提高供稿质量，举办《辽宁年鉴》供稿人培训班，对年鉴供稿人进行系统培训，使广大供稿人的编撰能力得到显著提高。组稿完成后，中心组织年鉴责编对年鉴初稿进行多轮审校，同时聘请全国和省内知名年鉴专家对年鉴稿进行反复审核把关，及时提出审改意见。至11月末，形成年鉴终稿140万字，并顺利移交出版。 《辽宁大事记2022》。首次以省政府办公厅名义印发通知，向全省各地区、各部门征集2022年《辽宁大事记》编纂资料，征集范围扩大到180家单位。坚持边征集边编辑，对每个单位报送的大事记资料均认真筛选、严格把关、订正史实。11月，《辽宁大事记2022》顺利完成出版。							
	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	
		数量指标	全省志书编纂业务指导工作次数	=	150	次	150	100%	8.3	8.3							
			编纂出版书籍数量	=	2500	本	2500	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完成工作设计编写	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								

绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		可促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	社会组织管理能力提升		可提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		可改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	受益群众满意 度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0	绩效自评总得分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023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）			2419.07			执行率			96.36%		
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	7	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	100	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	24000	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	%	95	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	<=	2650	万元	2510.45	100%	4.1	4.1							
			安全事故发生率	<=	0	%	0	100%	6.6	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%	7	7							
		生态效益指标	室外绿化率	>=	30	%	30	100%	6.6	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	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	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%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		99.64

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				省本级信息化建设项目													
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）				746			全年执行数（万元）			746			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目依托互联网、政务外网和档案馆内局域网，整合现有部门应用系统和各类档案资源，实现对档案数字资源的“收、管、存、用”一体化和规范化管理，建成以档案数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为愿景的平台化、智能化、安全化的数字档案馆。									项目依托互联网、政务外网和档案馆内局域网，整合现有部门应用系统和各类档案资源，实现对档案数字资源的“收、管、存、用”一体化和规范化管理，建成以档案数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为愿景的平台化、智能化、安全化的数字档案馆的目标均以实现。2023年6月，以辽宁省数字档案管理系统建设成果为重要基础，辽宁省档案馆正式通过国家档案局数字档案馆系统测试，成为全国示范数字档案馆。							
	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	传输网数	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			子系统数量	=	10	项	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	硬件设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			购置软件产品合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	招标工作按期完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3								
	经济效益指标	提高资金使用效益，支持地方经济发展		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升服务社会发展能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	节能降耗情况		有效降低		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	99	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	99	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	