

中共辽宁省委办公厅
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 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、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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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。
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. 负责全省评比达标表彰和创建示范工作的统筹协调、审核备案、监督检查，完成省功勋荣誉表彰工作领导小组交办的其他任务。

11. 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、政府公开信息查阅服务。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. 完成省委办公厅（省档案局）交办的其他工作。

（三）辽宁省图片音像资料中心

负责接收、整理、保管和展示图片音像资料，承担重大会议、

重大活动、突发事件照片、音像拍摄与归档工作，承担图片音像资料编辑、数字转换、备份存储工作，承担图片音像资料资源研究与开发工作，编纂图片音像资料研究成果。承担接收、整理和保管地名档案及有关资料工作，承担地名档案资源研究与开发工作，编纂地名档案资料研究成果、地名专业史志等。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委办公厅 2024 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
3. 辽宁省图片音像资料中心

第二部分 2024 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 21,308.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21,171.56 万元，占收入总计的 99.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,171.56 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 36.01 万元，占收入总计的 0.17%。主要是爱国主义基地免费开放补助经费、爱国主义基地展览经费、中华民族交往交流交融史料汇编项目款等收入。

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 100.99 万元，占收入总计的 0.47%。主要是基本支出和项目支出结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 3,008.24 万元，增长 16.44%。主要原因：一是增加一次性项目；二是增加预算单位。

（二）支出总计 18,110.84 万元，包括：

1. 基本支出 12,121.15 万元，占支出总计的 66.93%。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 8,746.78 万元；商品和服务支出 1,570.20 万

元；对个人和家庭的补助 1,745.48 万元；资本性支出 58.68 万元。

2. 项目支出 5,989.70 万元，占支出总计的 33.07%。主要包括省委办公厅业务费、办公用房租赁费、医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医疗费）、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）、档案工作业务费、资产购置经费、省级行政事业单位房屋维修经费、省本级信息化运行维护项目、辽宁省档案馆防火防盗等安全维修改造项目、工作业务经费等业务支出。

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，今年支出增加 823.58 万元，增长 4.76%。主要原因：一是增加一次性项目；二是增加预算单位。

（三）年末结转和结余 3,197.73 万元。

主要是基本支出结余和项目资金结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 2,184.66 万元，增长 215.65%。主要原因：一次性项目结转下年继续执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 18,015.62 万元，其中：基本支出 12,114.86 万元，项目支出 5,900.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 764.91 万元，增长 4.43%，主要原因：一是增加一次性项目；二是增加预算单位。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.94%，其中：基本支出完成年初预算的

118.63%，项目支出完成年初预算的122.73%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,015.62万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出12,369.05万元，其中包括：

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)15.93万元，主要是信息化项目升级改造经费等支出，完成年初预算的3.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目未完工，资金转结下年继续使用。

(2) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2,964.58万元，主要是人员和公用经费等支出，完成年初预算的139.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是：财政追加了预算。

(3) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)3,196.87万元，主要是公益及专用场所运行经费、档案工作业务费、资产购置经费、省级行政事业单位房屋维修经费、省本级信息化运行维护项目、辽宁省档案馆防火防盗等安全维修改造项目、工作业务经费等支出，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是：财政追加了预算。

(4) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)618.29万元，主要是省直单位选调生住房补贴、省级行政事业单位房屋维修经费、辽宁省图片音像资料中心人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的152.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是：财政追加预算。

(5) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构

事务（款）行政运行（项）4,506.16万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的129.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员增加，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）一般行政管理事务（项）808.78万元，主要是省委办公厅业务费等支出，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是：厉行节约，提高财政资金使用效率。

（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）258.44万元，主要是省委办公厅业务费等支出，完成年初预算的87.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是：厉行节约，提高财政资金使用效率。

2. 社会保障和就业支出 2,754.73 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）1,413.07万元，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100.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加了退休人员经费。

（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）106.73万元，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107.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加了退休人员经费。

（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）739.86万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是：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）186.40万元，主要是职业年金记实等支出，完成年初预算的207.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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）278.78万元，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76.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是：实际支付一次性抚恤金及丧葬费补助费低于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）29.89万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是：实际支付伤残抚恤金高于预算数。

3. 卫生健康支出 139.23 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）104.28万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的81.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是：实际缴费支出低于预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.95万元，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121.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是：实际缴费支出高于预算数。

4. 住房保障支出 825.27 万元，其中包括：

(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 825.27 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 110.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是：实际缴费支出高于预算数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 44.85 万元，完成预算的 53.97%，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 3.26 万元，公务用车购置及运行维护费 41.59 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(境)业务。2024 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是未发生因公出国(境)业务等。

2. 公务接待费 3.26 万元，占“三公”经费支出的 7.27%。完成预算的 32.28%，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。2024 年国内公务接待累计 38 批次、220 人、3.26 万元，主要用于接待相关部门人员来访等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024

年公务接待费比上年增加 0.48 万元，增长 17.16%，主要是来访人员增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 41.59 万元，占“三公”经费支出的 92.73%。完成预算的 56.97%，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。比上年减少 6.75 万元，下降 13.96%，主要是控制车辆运行成本，节约预算资金等原因。

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 41.59 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 22 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,114.85 万元，其中：人员经费 10,492.26 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助等；公用经费 1,622.59 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

2024 年机关运行经费支出 1,546.54 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），比上年增加 491.20 万元，增长 46.54%，主要原因是新增参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1,793.77 万元，其中：政府采购货物支出 227.03 万元，政府采购工程支出 123.80 万元，政府采购服务支出 1,442.94 万元。授予中小企业合同金额 1,712.01 万元，占政府采购支出总额的 95.44%，其中：授予小微企业合同金额 817.55 万元，占中小企业采购支出总额的 47.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.98%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中：副省级以上领导干部用车 2 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 7 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 4 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是档案业务用车、公务用车等；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，本部门组织对 2024 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 4406.94 万元（其中：一般公共预算资金

4406.94 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），自评覆盖率为（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%，自评平均分为（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.03 分。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 9723.21 万元，自评平均分 96.83 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 2024 年度省直部门决算中反映省委办公厅业务费、办公用房租赁费、医疗保障补助资金（省直门诊、离休干部医药费）、公益及专用场所运行经费、档案工作业务费、辽宁省档案馆防火防盗等安全维修改造项目、省本级信息化运行维护项目、医疗保障补助资金（省直保健对象医药费等）、医疗保障补助资金（省直门诊、离休干部医药费）、资产购置经费、工作业务经费共 11 个项目绩效自评结果。

（1）“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 99.37 分。项目全年预算数为 1111.34 万元，执行数为 1041.73 万元，完成预算的 93.74%。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，为打好打赢三年行动攻坚之年攻坚战贡献了智慧和力量。

（2）“办公用房租赁费”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 32.3 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公用房租金顺利支付。

（3）“医疗保障补助资金（省直门诊、离休干部医药费）”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 97.28%。项目绩效目标完成情况：保障省直干诊、离休干部医药费顺利支付。

（4）“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 99.92 分。项目全年预算数为 2464.6 万元，执行数为 2444.05 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：保障了办公楼及备份中心，信息资源管理平台正常运行，保证了馆藏档案实体和信息的绝对安全。

（5）“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 99.89 分。项目全年预算数为 325.59 万元，执行数为 322.06 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标保护修复开发利用并展览展示了馆藏档案资料，并协助推进了省级志书和辽宁年鉴编纂工作。

（6）“辽宁省档案馆防火防盗等安全维修改造项目”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 44.52 万元，执行数为 44.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时对档案馆消防等安全设施进行了改造。

（7）“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 89.83 万元，执行数为 88.97 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：依托互联网、政务外网和档案馆内局域网，对现有应用系统和各类档案资源进行了整合，实现了档案数字资源

“收、管、存、用”一体化规范化管理，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。

（8）“医疗保障补助资金（省直保健对象医药费等）”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1.11万元，执行数为1.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为省直保健对象及时报销了诊疗费用。

（9）“医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.74分。项目全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的97.36%。项目绩效目标完成情况：按时为离休干部报销了诊疗费用。

（10）“资产购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为300万元，执行数为135.58万元，完成预算的45.19%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购流程，购买了200具小叶香樟木箱。

（11）“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.88分。项目全年预算数37.3万元，执行数33.13万元，完成预算的88.82%。项目绩效目标完成情况：一是“辽宁全面振兴新突破三年行动”影像档案采集工作已完成。二是照片整理300盒。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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）政府办公厅（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。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务（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。

18. 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。

19. 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档案事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

21. 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。

22. 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用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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扬金。

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费。

29. 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。

30. 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。

31. 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共辽宁省委办公厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,171.56	一、一般公共服务支出	32	12,464.28
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	36.01	八、社会保障和就业支出	39	2,754.73
	9		九、卫生健康支出	40	139.23
	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	825.27
	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	21,207.57	本年支出合计	58	18,110.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.99	年末结转和结余	60	3,197.73
	30			61	
总计	31	21,308.57	总计	62	21,308.57

注：本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：中共辽宁省委办公厅

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	21,207.57	21,171.56					36.01
201	一般公共服务支出	13,341.69	13,305.68					36.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.00	400.00					
2010302	一般行政管理事务	400.00	400.00					
20126	档案事务	7,132.46	7,096.45					36.01
2012601	行政运行	3,062.82	3,062.82					
2012604	档案馆	3,362.14	3,326.13					36.01
2012699	其他档案事务支出	707.50	707.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,809.23	5,809.23					
2013101	行政运行	4,709.36	4,709.36					
2013102	一般行政管理事务	826.38	826.38					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	273.49	273.49					
208	社会保障和就业支出	2,930.51	2,930.51					
20805	行政事业单位养老支出	2,539.09	2,539.09					
2080501	行政单位离退休	1,455.46	1,455.46					
2080502	事业单位离退休	107.30	107.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.88	789.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.45	186.45					
20808	抚恤	391.42	391.42					
2080801	死亡抚恤	361.48	361.48					
2080802	伤残抚恤	29.94	29.94					
210	卫生健康支出	180.00	180.00					
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00					
2101101	行政单位医疗	142.41	142.41					
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59					
221	住房保障支出	851.39	851.39					
22102	住房改革支出	851.39	851.39					
2210201	住房公积金	851.39	851.39					

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

单位：万元

部门：中共辽宁省委办公厅

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		18,110.85	12,121.14	5,989.69			
201	一般公共服务支出	12,464.28	8,088.51	4,375.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.93		15.93			
2010302	一般行政管理事务	15.93		15.93			
20126	档案事务	6,874.97	3,582.35	3,292.62			
2012601	行政运行	2,964.58	2,964.58				
2012604	档案馆	3,285.81		3,285.81			
2012699	其他档案事务支出	624.58	617.77	6.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,573.38	4,506.16	1,067.22			
2013101	行政运行	4,506.16	4,506.16				
2013102	一般行政管理事务	808.78		808.78			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	258.44		258.44			
208	社会保障和就业支出	2,754.73	2,754.73				
20805	行政事业单位养老支出	2,446.06	2,446.06				
2080501	行政单位离退休	1,413.07	1,413.07				
2080502	事业单位离退休	106.73	106.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.86	739.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.40	186.40				
20808	抚恤	308.67	308.67				
2080801	死亡抚恤	278.78	278.78				
2080802	伤残抚恤	29.89	29.89				
210	卫生健康支出	139.23	138.06	1.17			
21011	行政事业单位医疗	139.23	138.06	1.17			
2101101	行政单位医疗	104.28	104.28				
2101102	事业单位医疗	34.95	33.78	1.17			
221	住房保障支出	825.27	825.27				
22102	住房改革支出	825.27	825.27				
2210201	住房公积金	825.27	825.27				

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

单位：万元

部门：中共辽宁省委办公厅

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,171.56	一、一般公共服务支出	33	12,369.05	12,369.05		
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	2,754.73	2,754.73		
	9		九、卫生健康支出	41	139.23	139.23		
	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	825.27	825.27		
	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	21,171.56	本年支出合计	59	18,015.62	18,015.62		
年初财政拨款结转和结余	28	41.65	年末财政拨款结转和结余	60	3,197.60	3,197.60		
一般公共预算财政拨款	29	41.65		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	21,213.21	总计	64	21,213.21	21,213.21		

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

单位：万元

部门：中共辽宁省委办公厅

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,015.62	12,114.85	5,900.76
201	一般公共服务支出	12,369.05	8,082.22	4,286.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.93		15.93
2010302	一般行政管理事务	15.93		15.93
20126	档案事务	6,779.74	3,576.06	3,203.68
2012601	行政运行	2,964.58	2,964.58	
2012604	档案馆	3,196.87		3,196.87
2012699	其他档案事务支出	618.29	611.48	6.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,573.38	4,506.16	1,067.22
2013101	行政运行	4,506.16	4,506.16	
2013102	一般行政管理事务	808.78		808.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	258.44		258.44
208	社会保障和就业支出	2,754.73	2,754.73	
20805	行政事业单位养老支出	2,446.06	2,446.06	
2080501	行政单位离退休	1,413.07	1,413.07	
2080502	事业单位离退休	106.73	106.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.86	739.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.40	186.40	
20808	抚恤	308.67	308.67	
2080801	死亡抚恤	278.78	278.78	
2080802	伤残抚恤	29.89	29.89	
210	卫生健康支出	139.23	138.06	1.17
21011	行政事业单位医疗	139.23	138.06	1.17
2101101	行政单位医疗	104.28	104.28	
2101102	事业单位医疗	34.95	33.78	1.17
221	住房保障支出	825.27	825.27	
22102	住房改革支出	825.27	825.27	
2210201	住房公积金	825.27	825.27	

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

单位：万元

部门：中共辽宁省委办公厅

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,746.78	302	商品和服务支出	1,563.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,912.68	30201	办公费	118.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,477.18	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,336.77	30203	咨询费		310	资本性支出	58.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	313.09	30205	水费	9.19	31002	办公设备购置	58.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.62	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	186.40	30207	邮电费	228.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.10	30208	取暖费	41.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.88	30209	物业管理费	194.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	107.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	825.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	621.83	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	1,745.48	30215	会议费	17.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	242.78	30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,141.40	30217	公务接待费	3.26	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	308.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.81	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	114.19	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	41.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	344.17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.20	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	229.18	399	其他支出	
						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			公用经费合计					
		10,492.26						1,622.59

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

单位：万元

部门：中共辽宁省委办公厅

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共辽宁省委办公厅

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共辽宁省委办公厅

项 目	预算数	决算数
合 计	83.10	44.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	10.10	3.26
3、公务用车购置及运行费	73.00	41.59
其中：(1) 公务用车运行维护费	73.00	41.59
(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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		5543.29													
部门年初预算支出金额		5543.29													
年度主要任务	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				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			836.59		791.06		94.55%		13.3	12.57				
	基本支出人员经费（刚性）			2579.69		2459.37		95.33%		13.3	12.67				
	基本支出人员经费(保工资)			3517.28		3354.4		95.36%		13.4	12.77				
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。			项目按照计划实施，较好的完成了预期目标，收获了良好的效益，建议下一年继续全额安排。											
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	
	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	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
		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						
		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				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)									
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算绩效编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督	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	预算支出管理规范性												
		财务管理	预算收入管理规范性	制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
			内控制度有效性												

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	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	省委办公厅服务保障满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	3	次	0	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		体制机制完善程度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.01					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		001031001辽宁省档案馆本级													
部门年初预算收入金额		3503.7													
部门年初预算支出金额		3503.7													
年度主要任务	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								
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）		1788.04	1739.55	97.28%	13.3	12.93								
	基本支出人员经费（保工资）		2447.57	2301.12	94.01%	13.3	12.5								
	基本支出公用经费（保运转）		399.40	393.67	98.56%	13.4	13.2								
年度目标	年初总体目标		全年完成情况												
	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。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。依法进行档案开放鉴定、公布档案。开展本馆档案信息化建设。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。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。组织编纂《辽宁省志》。		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。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。依法进行档案开放鉴定，公布档案，开展本馆信息化建设。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。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。组织编纂《辽宁省志》。												
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
	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	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	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	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						
		预算执行率	=	100	%	95.88	0.96	1.6	1.536					预算测算准确度不够精准，导致在上报该年度预算计划时与实际存在偏差，最终导致执行率未达标。	其他:进一步提高预算测算准确度，保证在上报预算时系统测算出的数据更加精准，提升预算执行率。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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	0.8	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	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	6.6	6.6						
		服务对象满意度	档案工作满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善			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		提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.57					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		001031002辽宁省图片音像资料中心														
部门年初预算收入金额		676.22														
部门年初预算支出金额		676.22														
年度主要任务	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								
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			107.13	76.05	70.99%	13.3	9.44								
	基本支出人员经费（刚性）			389.83	365.73	93.81%	13.3	12.47								
	基本支出人员经费（保工资）			526.00	470.99	89.54%	13.4	11.99								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	承担重大会议、重大活动、突发事件照片、音像拍摄与归档工作；接收、整理和保管地名档案及有关资料工作，承担地名档案资源研究与开发工作，编纂地名档案资料研究成果等。			1. 先后完成中国共产党辽宁省第十三届委员会第七次全体会议 省建国七十五周年招待会及升旗仪式等影像拍摄以及整理11次。2. 完成数字化档案室照片档案整理 3. 开展地名勘界档案的基础整理以及数字化扫描工作												
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	总体工作完成率	=	100	%		100	1	3.3	3.3						

绩效指标	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		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					
	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	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	0.8	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					
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	设备利用率	>=	85	%	100	1	6.6	6.6					
	服务对象满意度	中心员工满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6					
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8					
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
		建立预算绩效管理机制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分										93.90				

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		1111.34			全年执行数(万元)			1041.73			执行率		93.74%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	主要用于推动省委决策部署的落实，按照省委要求协调有关方面开展工作，履行省委办公厅综合协调职能，承担省委运行保障具体事务，发挥运转枢纽作用，做好“三服务”工作。							项目按照计划实施，较好地完成了预期目标，收获了良好的效益，建议下一年继续全额安排。																
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	全年值班待命天数	>=	365	天	365	100%	7.1	7.1														
			报刊杂志发行量	>=	55000	本	55000	100%	7.1	7.1														
			报刊杂志订购份数	=	13800	份	13800	100%	7.1	7.1														
			调研次数	>=	100	次	100	100%	7.1	7.1														
	质量指标	离退休人员服务保障水平		有效		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	7.1	7.1															
		资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	7.4	7.4															
	时效指标	召开会议及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	7.1	7.1															

效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效推进		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	10	10						
		推进法制体系建设		有效推进		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	10	10						
	可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			9.37		减分项	0	绩效自评总得分	99.37	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		办公用房租赁费																			
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)		32.3			全年执行数(万元)			32.3			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	经省机关事务管理局核准租用办公用房。							保障办公用房租金顺利支付使用。													
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	租用办公用房面积	=	738	平方米	738	100%	12.5	12.5											
			解决办公用房面积(平方米)	>=	738	平方米	738	100%	12.5	12.5											
		质量指标	租金支付准确率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5											
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
效益指标	社会效益指标	保障办公用房正常运行		有效保障		全部或基本达成预期指标100%—80%(含)	100%	20	20												
		解决办公用房人数	>=	20	人	20	100%	20	20												
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						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		医疗保障补助资金(省直干诊、离休干部医药费)																				
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)	0.29			全年执行数(万元)			0.28			执行率		97.28%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	为确保预算安排的医疗保障补助资金(省直干诊、离休干部医药费)顺利支付使用,提高工作效率。							保障省直干诊、离休干部医药费顺利支付使用、及时结算。														
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	购进药品数量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			医用物资使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	质量指标	医用物资使用安全性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		药品验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		保障情况		全部或基本达成预期指标100%—80%(含)	100%	20	20												
提升医院医疗服务能力				补助情况		全部或基本达成预期指标100%—80%(含)	100%	20	20													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.73		减分项		0	绩效自评总得分		99.73							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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	辽宁省档案馆																				
实施单位	辽宁省档案馆本级																				
项目预算金额(万元)	2464.6		全年执行数(万元)			2444.05			执行率		99.17%										
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						
	产出指标	数量指标	保障公用房供暖面积	>=	7	万平方米					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障							
			公服人员编制数量	>=	40	人	42	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	%	90	100%	4.9	4.9											
	时效指标		园区设备破损维修率	>=	90	%	90	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	<=	2700	万元		2444.05	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	%	95	100%	6.6	6.6					
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92	减分项	0	绩效自评总得分	99.92		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	档案工作业务费																			
主管部门	辽宁省档案馆																			
实施单位	辽宁省档案馆本级																			
项目预算金额(万元)	325.59			全年执行数(万元)			322.06			执行率		98.91%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	馆藏档案资料的保管保护修复开发利用及展览展示及协助推进省级志书和辽宁年鉴编纂工作。							按照既定目标保护修复开发利用并展览展示了馆藏档案资料，并协助推进了省级志书和辽宁年鉴编纂工作。												
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					
	产出指标	数量指标	全省志书编纂业务指导工作次数	=	5	次					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障						
			编纂出版书籍数量	=	1600	本	1600	100%	12.5	12.5										
		质量指标	展览馆维保合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
			陈列展览完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
	效益指标	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%	8	8										
			档案管理规范化		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8										
		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%	8	8										
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8										

标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.89		减分项	0		绩效自评总得分	99.89		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁省档案馆防火防盗等安全维修改造项目																						
主管部门		辽宁省档案馆																						
实施单位		辽宁省档案馆本级																						
项目预算金额(万元)		44.52			全年执行数(万元)			44.52			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	完成档案馆消防等安全设施的改造。							按时对档案馆消防等安全设施进行了改造。																
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								
	产出指标	数量指标	消防维保次数	>=	2	次					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
			设施维护数量	>=	95	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
			消防改造工程质量验收合格率	>=	95	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
	效益指标	社会效益指标	防火设备设施维修维护成本	<=	4.5	万元					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
			改造项目使用率	>=	95	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
			消防、照明系统运行正常率	>=	95	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
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								

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省本级信息化运行维护项目																		
主管部门	辽宁省档案馆																		
实施单位	辽宁省档案馆本级																		
项目预算金额(万元)	89.83		全年执行数(万元)			88.97			执行率		99.04%								
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。						依托互联网、政务外网和档案馆内局域网，对现有应用系统和各类档案资源进行了整合，实现了档案数字资源“收、管、存、用”一体化规范化管理，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。												
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	基础设施完好率				>=	90	%	90	100%	10		10		
	故障修复完成率	>=	95			%	95	100%	10	10									
	系统维护数量	>=	1			个	1	100%	10	10									
	效益指标	质量指标	巡查维修到场比率	>=	95	%	95	100%	10	10									
			技术规范相符性		合理合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
			社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9	减分项	0	绩效自评总得分	99.9						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	医疗保障补助资金(省直保健对象医药费等)																			
主管部门	辽宁省档案馆																			
实施单位	辽宁省档案馆本级																			
项目预算金额(万元)	1.11			全年执行数(万元)			1.11			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	为省直保健对象部报销诊疗费用							为省直保健对象及时报销了诊疗费用。												
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	核销医疗费次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3										
			门诊和住院医疗救助人次	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3										
		质量指标	重点救助对象门诊医疗费用救助比例	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5										
			满足系统对医疗服务的支持		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3										
		时效指标	保障及时率	=	85	%	85	100%	8.3	8.3										
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7										
社会效益指标			保障居民老年生活	达到		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		对健全社会救助体系影响		有影响		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	保障水平		提高		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	参保人员对医保服务的满意度	>=	90	%	90	100%	6. 6	6. 6							
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		医疗保障补助资金(省直干诊、离休干部医药费)																						
主管部门		辽宁省档案馆																						
实施单位		辽宁省档案馆本级																						
项目预算金额(万元)		0.06			全年执行数(万元)			0.06			执行率		97.36%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	为离休干部报销诊疗费用							按时为离休干部报销了诊疗费用。																
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	门诊和住院医疗救助人次	>=	0	人	0	100%	8.3	8.3														
			核销医疗费次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3														
		质量指标	重点救助对象门诊医疗费用救助比例	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5														
			满足系统对医疗服务的支持		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3														
		时效指标	保障及时率	=	85	%	85	100%	8.3	8.3														
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3														
	效益指标	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7													
			社会效益指标	保障居民老年生活		达到		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			对健全社会救助体系影响		有影响		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	保障水平		提高		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	参保人员对医保服务的满意度	>=	90	%	90	100%	6. 6	6. 6							
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	6. 6	6. 6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9. 74		减分项	0	绩效自评总得分	99. 74		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		资产购置经费																				
主管部门		辽宁省档案馆																				
实施单位		辽宁省档案馆本级																				
项目预算金额(万元)		300		全年执行数(万元)			135.58			执行率		45.19%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	拟申请定制200具小叶香樟木箱							通过政府采购流程, 购买了200具小叶香樟木箱														
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	设备设施购置数	=	350	台套	350	100%	8.3	8.3												
			购置设备批次及数量	=	1	批次	1	100%	8.3	8.3												
		质量指标	购置质量合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3												
			购置验收通过率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5												
	效益指标	成本指标	设备政府采购率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3												
			设备购置成本	<=	525	万元	525	100%	8.3	8.3												
		经济效益指标	设备完好率	>=	95	%	95	100%	20	20												
设备功能实现率			>=	95	%	95	100%	20	20													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.52	减分项	35.519	绩效自评总得分	59									

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		工作业务经费																	
主管部门		辽宁省档案馆																	
实施单位		辽宁省图片音像资料中心																	
项目预算金额(万元)	37.3		全年执行数(万元)			33.13			执行率		88.83%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	1. “辽宁全面振兴新突破三年行动”影像档案采集。 2. 整理照片300盒。							1. “辽宁全面振兴新突破三年行动”影像档案采集。 2. 整理照片300盒。											
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	专用设备数量	>=	6	台	6	100%	8.3	8.3									
			新增设备价值	>=	28	万元	30.9	100%	8.3	8.3									
		质量指标	购置质量合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
			采购设备合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	设备购置进度完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标		专用设备购置支出	<=	31	万元	30.9	100%	8.3	8.3									
			设备的完好率	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
设备购置类项目持续发挥作用期限	>=		5	年	5	100%	13.3	13.3											

	效益指标	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%	13.4	13.4					其他:本项目的实施可持续性受硬件设施影响较大,而本项目关于摄影摄像类的硬件市场价格波动较大	其他:及时跟进关于本项目开展实施所需硬件的市场价格波动情况,制定好采购计划及项目开展计划,确保项目开展及时有效以及预算合规
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		8.88		减分项		0		绩效自评总得分		98.88		