

辽宁省机关事务管理局 2022 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 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、 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) 拟订全省机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施,负责省本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作,指导各市机关事务工作。

(二) 研究提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议,负责省委、省政府领导同志及省政府办公厅等部门和单位的财务管理工作,负责省本级公务接待经费、省直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、省级干部住房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责审批修缮项目,并组织实施相关工作。

(三) 制定省直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施,按规定负责省直行政事业单位国有资产管理工作,承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

(四) 负责省直行政事业单位房地产管理工作,拟订规章制度并组织实施,统一管理省直行政事业单位办公用房和土地,按分工负责省直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。

(五) 承担推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作,负责监督管理省本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。

(六) 制定全省公务接待制度并组织实施,指导全省公务接待工作,负责副省(部)级以上领导同志来辽公务接待工作,负责中共中央、全国人大、国务院、全国政协派出的各类检查、调查、督

查、视察团组来辽公务接待工作。

(七)负责省直机关及所属单位住房制度改革工作,拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理规章制度并组织实施。

(八)负责省委机关、省政府机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务工作。

(九)拟订省级领导同志服务保障有关规章制度并组织实施,负责指定范围内的省级领导同志、已退出领导岗位的省级领导同志以及有关服务对象的生活服务管理工作,负责省级干部住房建设、管理和物业保障工作。

(十)完成省委、省政府交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。

1. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。省财政厅负责制定全省行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准,并负责组织实施和监督检查。省机关事务管理局按规定负责制定省直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施,承担省直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作,接受省财政厅的指导和监督检查。省直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理,并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

2. 关于省直公务用车管理的职责分工。省财政厅负责制定本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车政策规定并组织实施,承担省直执法执勤公务用车、特种专业技术用车编制、调配、更新、处置工作。省机关事务管理局负责制定本级其他公务用车政策规定并组织实施,承担公务用车编制、调配、更新、处置工

作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省机关事务管理局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人民政府办公厅机关
2. 中共辽宁省委机构编制委员会办公室
3. 辽宁省机关事务管理局（本级）
4. 辽宁省人民政府驻北京办事处
5. 辽宁省人民政府驻上海办事处
6. 辽宁省政府公报室
7. 辽宁省人民政府驻广东办事处
8. 辽宁省省直机关医疗服务中心

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 44432.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 33701.05 万元，占收入总计的 75.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 33701.05 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 454.47 万元，占收入总计的 1.02%。主要是销售药品、检查治疗费、体检费等收入。

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 6.67 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息等收入。

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 10269.99 万元，占收入总计的 23.11%。主要是结转项目经费等。

与上年相比，今年收入增加 618.60 万元，增长 1.41%，主要原因：项目业务量增加，收入增加。

(二) 支出总计 33225.31 万元，包括：

1. 基本支出 22973.83 万元，占支出总计的 69.15%。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 16525.24 万元，对个人和家庭的补助支出 2990.32 万元，商品和服务支出 3424.06 万元，资本性支出 34.21 万元。

2. 项目支出 10251.48 万元，占支出总计的 30.85%。主要包括运转类项目和特定目标类项目等业务支出。

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 2609.81 万元，增长 8.52%，主要原因：业务量增加，支出增加。

(三) 年末结转和结余 11206.87 万元。

主要是各单位当年未结束的基本和项目经费，下一年需继续使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1991.21 万元，降低 15.09%，主要原因：加快项目资金执行进度。

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 32744.74 万元，其中：基本支出 22505.10 万元，项目支出 10239.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2669.58 万元，增长 8.88%，主要原因：业务量增加，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 138.03%，其中：基本支出完成年初预算的 143.05%，项目完成年初预算的 128.14%。

(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 32744.74 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 25494.90 万元，占 77.86%；社会保障和就业支出 4613.91 万元，占 14.09%；卫生健康支出 1343.28 万元，占 4.10%；住房保障支出 1292.66 万元，占

3.95%。

1. 一般公共服务支出 25494.90 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项) 88.71 万元，主要是反映事业单位的基本支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 160.95 万元，主要是反映行政单位的基本支出，完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 15229.52 万元，主要是反映行政单位的基本支出，完成年初预算的 140.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

(4) 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) 7936.18 万元，主要是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，完成年初预算的 98.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未结算。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 495.10 万元，主要是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位，完成年初预算的 127.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

(6) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 1188.22 万元，主要是反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相

关机构事务支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

(7) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2.43万元，主要是反映行政单位的基本支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

(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)393.79万元，主要是反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

2. 社会保障和就业支出 4613.91 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)2480.17万元，主要是反映行政单位开支的离退休经费支出，完成年初预算的202.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

(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)207.85万元，主要是反映事业单位开支的离退休经费支出，完成年初预算的234.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

(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)1462.24万元，主要是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，完成年初预算的170.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

(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）104.38万元，主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出，完成年初預算的149.11%，決算数大于年初預算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）349.28万元，主要是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、喪葬补助费以及烈士褒扬金支出，完成年初預算的81.23%，決算数小于年初預算数的原因主要是死亡发生率较低。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.99万元，主要是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支出，完成年初預算的99.90%，決算数小于年初預算数的原因主要是伤残支付结余。

3. 卫生健康支出 1343.28 万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.30万元，主要是反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理方面的支出，完成年初預算的100%，決算数与年初預算数持平。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1181.67万元，主要是反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出，完成年初預算的220.56%，決算数大于年初預算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)86.67万元,主要是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支出,完成年初预算的327.43%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

(4) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出74.64万元,主要反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

4. 住房保障支出1292.66万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金1292.66万元,主要是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支出,完成年初预算的127.37%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的相关支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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1695.73万元,完成全年预算的79.69%,决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响,节约费用开支。其中:因公出国(境)

费 0 万元，公务接待费 940.23 万元，公务用车购置及运行维护费 755.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初无预算，决算数与年初预算数持平。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 940.23 万元，占“三公”经费支出的 55.45%。完成全年预算的 97.29%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，节约费用开支。2022 年国内公务接待累计 117 批次、1207 人、940.23 万元，主要用于国内接待服务等；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 95.28 万元，增长 11.28%，主要是接待任务略有增加。

3. 公务用车购置及运行费 755.50 万元，占“三公”经费支出的 44.55%。完成全年预算的 65.05%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少费用开支。比上年减少 89.49 万元，下降 10.59%，主要是厉行节约，减少费用开支。

其中：公务用车购置费 220.74 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 6 辆。公务用车运行维护费 534.75 万元，主要用于公务用车燃料、维修维护、过桥过路、保险支出等，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 215 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 22505.10 万元，其中：人员经费 19355.46 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 3149.64 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 3081.76 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 293.63 万元，降低 8.70%，主要原因是厉行节约，减少费用开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 2383.27 万元，其中：政府采购货物支出 165.96 万元，政府采购工程支出 704.46 万元，政府采购服务支出 1512.85 万元。授予中小企业合同金额 2159.82 万元，占政府采购支出总额的 90.62%，其中：授予小微企业合同金额 1899.01 万元，占中小企业采购支出总额的 87.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.12%；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 91.03%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 215 辆，其中：副省级以上领导干部用车 24 辆，主要领导干部用车 15 辆，机要通信用车 27 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 17 辆，离退休干部用车 20 辆，其他用车 101 辆，其他用车主要是物业清洁车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 20 万元（其中：一般公共预算资金 20 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）100 分。

组织对 8 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 29455.39 万元，自评平均分 90.95 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我部门未开展部门评价。

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办公用房租赁费等 1 个项目绩效自评结果。

“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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公用

房需求，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。2022 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。2022 年我部门无财政评价项目。

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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（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）政府办公厅（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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

22. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 社会保障和就业（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職業年金支出。

29. 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及丧葬补助费。

30. 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。

31. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

32. 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。

33. 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

休人员待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省机关事务管理局

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	33,701.05	一、一般公共服务支出	32	25,975.46
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	454.47	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	6.67	八、社会保障和就业支出	39	4,613.90
	9		九、卫生健康支出	40	1,343.28
	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	1,292.66
	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	34,162.19	本年支出合计	58	33,225.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,269.99	年末结转和结余	60	11,206.87
	30			61	
总计	31	44,432.18	总计	62	44,432.18

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省机关事务管理局

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		34,162.19	33,701.05		454.47			6.67
201	一般公共服务支出	26,617.59	26,156.45		454.47			6.67
20102	政协事务	160.95	160.95					
2010201	行政运行	160.95	160.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,440.06	25,978.92		454.47			6.67
2010301	行政运行	13,918.36	13,917.38					0.98
2010302	一般行政管理事务	9,313.35	9,313.35					
2010350	事业运行	941.20	482.64		454.47			4.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,267.15	2,265.55					1.60
20111	纪检监察事务	2.64	2.64					
2011101	行政运行	2.64	2.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.55	3.55					
2013101	行政运行	3.55	3.55					
20199	其他一般公共服务支出	10.39	10.39					
2019999	其他一般公共服务支出	10.39	10.39					
208	社会保障和就业支出	4,990.32	4,990.32					
20805	行政事业单位养老支出	4,523.48	4,523.48					
2080501	行政单位离退休	2,672.95	2,672.95					
2080502	事业单位离退休	210.26	210.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520.73	1,520.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.54	119.54					
20808	抚恤	466.84	466.84					
2080801	死亡抚恤	456.84	456.84					
2080802	伤残抚恤	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	1,248.56	1,248.56					
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	1,173.62	1,173.62					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省机关事务管理局

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		34,162.19	33,701.05		454.47			6.67
2101101	行政单位医疗	1,085.81	1,085.81					
2101102	事业单位医疗	87.81	87.81					
21099	其他卫生健康支出	74.64	74.64					
2109999	其他卫生健康支出	74.64	74.64					
221	住房保障支出	1,305.73	1,305.73					
22102	住房改革支出	1,305.73	1,305.73					
2210201	住房公积金	1,305.73	1,305.73					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省机关事务管理局

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		33,225.31	22,973.83	10,251.48			
201	一般公共服务支出	25,975.48	16,445.45	9,530.03			
20101	人大事务	88.71	88.71				
2010150	事业运行	88.71	88.71				
20102	政协事务	160.95	160.95				
2010201	行政运行	160.95	160.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,329.60	16,193.36	9,136.24			
2010301	行政运行	15,229.52	15,229.52				
2010302	一般行政管理事务	7,936.18		7,936.18			
2010350	事业运行	963.84	963.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,200.06		1,200.06			
20111	纪检监察事务	2.43	2.43				
2011101	行政运行	2.43	2.43				
20199	其他一般公共服务支出	393.79		393.79			
2019999	其他一般公共服务支出	393.79		393.79			
208	社会保障和就业支出	4,613.91	4,613.91				
20805	行政事业单位养老支出	4,254.64	4,254.64				
2080501	行政单位离退休	2,480.17	2,480.17				
2080502	事业单位离退休	207.85	207.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462.24	1,462.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.38	104.38				
20808	抚恤	359.27	359.27				
2080801	死亡抚恤	349.28	349.28				
2080802	伤残抚恤	9.99	9.99				
210	卫生健康支出	1,343.28	621.82	721.46			
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	1,268.34	621.52	646.82			
2101101	行政单位医疗	1,181.67	594.61	587.06			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省机关事务管理局

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		33,225.31	22,973.83	10,251.48			
2101102	事业单位医疗	86.67	26.91	59.76			
21099	其他卫生健康支出	74.64		74.64			
2109999	其他卫生健康支出	74.64		74.64			
221	住房保障支出	1,292.66	1,292.66				
22102	住房改革支出	1,292.66	1,292.66				
2210201	住房公积金	1,292.66	1,292.66				

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省机关事务管理局

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	33,701.05	一、一般公共服务支出	33	25,494.89	25,494.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,613.90	4,613.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,343.28	1,343.28		
	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	1,292.66	1,292.66		
	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	33,701.05	本年支出合计	59	32,744.74	32,744.74		
年初财政拨款结转和结余	28	8,286.69	年末财政拨款结转和结余	60	9,243.01	9,243.01		
一般公共预算财政拨款	29	8,286.69		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	41,987.75	总计	64	41,987.75	41,987.75		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省机关事务管理局

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		32,744.74	22,505.10	10,239.64
201	一般公共服务支出	25,494.90	15,976.71	9,518.19
20101	人大事务	88.71	88.71	
2010150	事业运行	88.71	88.71	
20102	政协事务	160.95	160.95	
2010201	行政运行	160.95	160.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,849.02	15,724.62	9,124.40
2010301	行政运行	15,229.52	15,229.52	
2010302	一般行政管理事务	7,936.18		7,936.18
2010350	事业运行	495.10	495.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,188.22		1,188.22
20111	纪检监察事务	2.43	2.43	
2011101	行政运行	2.43	2.43	
20199	其他一般公共服务支出	393.79		393.79
2019999	其他一般公共服务支出	393.79		393.79
208	社会保障和就业支出	4,613.91	4,613.91	
20805	行政事业单位养老支出	4,254.64	4,254.64	
2080501	行政单位离退休	2,480.17	2,480.17	
2080502	事业单位离退休	207.85	207.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462.24	1,462.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.38	104.38	
20808	抚恤	359.27	359.27	
2080801	死亡抚恤	349.28	349.28	
2080802	伤残抚恤	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	1,343.28	621.82	721.46
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	1,268.34	621.52	646.82
2101101	行政单位医疗	1,181.67	594.61	587.06
2101102	事业单位医疗	86.67	26.91	59.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省机关事务管理局

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		32,744.74	22,505.10	10,239.64
21099	其他卫生健康支出	74.64		74.64
2109999	其他卫生健康支出	74.64		74.64
221	住房保障支出	1,292.66	1,292.66	
22102	住房改革支出	1,292.66	1,292.66	
2210201	住房公积金	1,292.66	1,292.66	

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)：辽宁省机关事务管理局

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	16,365.15	302	商品和服务支出	3,116.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,105.93	30201	办公费	176.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,878.95	30202	印刷费	14.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,708.02	30203	咨询费		310	资本性支出	33.64
30106	伙食补助费	1.38	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	382.68	30205	水费	15.51	31002	办公设备购置	32.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,463.02	30206	电费	145.92	31003	专用设备购置	0.62
30109	职业年金缴费	134.44	30207	邮电费	416.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	380.04	30208	取暖费	148.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	187.38	30209	物业管理费	302.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.12
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	111.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,305.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.40	30213	维修(护)费	66.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	816.26	30214	租赁费	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,990.31	30215	会议费	7.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	851.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,651.81	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	359.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.43
30306	救济费		30226	劳务费	34.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	52.83	30227	委托业务费	6.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	144.17	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	453.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	508.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	555.43	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		19,355.46	公用经费合计					3,149.64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省机关事务管理局

项 目	预算数	决算数
合 计	2,127.80	1,695.73
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	966.40	940.23
3、公务用车购置及运行费	1,161.40	755.50
其中：（1）公务用车运行维护费	925.01	534.75
（2）公务用车购置费	236.39	220.74

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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省机关事务管理局

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省机关事务管理局

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		010002辽宁省人民政府办公厅														
部门年初预算收入金额（万元）		7890.48														
部门年初预算支出金额（万元）		7890.48														
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		
	《辽宁省人民政府公报》专项经费						210.00		192.84		91.83%		6.6	6.06		
	政务工作保障经费						847.10		564.18		66.60%		6.6	4.39		
	部门预算基本支出人员经费						5913.77		5621.07		95.05%		6.6	6.27		
	部门预算基本支出公用经费						1260.71		774.05		61.39%		6.6	4.05		
	地方志工作专项经费						24.00		0		0.00%		6.6	0		
	电子政务运行保障经费						302.64		236.1		78.01%		7	5.46		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障省政府办公厅正常运转，完成日常工作任务及省领导交办的各项任务。落实党中央国务院和省委省政府决策部署，保障各项会议顺利开展及相关文件的贯彻落实。								已完成绩效目标。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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						

绩效
指标

预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			受新冠 肺炎疫 情影 响，工 作人员 感染后 需要治 疗，无 法上 班，导 致部分 项目未 能执行 或未执 行完。			
		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						
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		全面完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		全面完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										86.23					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		010004中共辽宁省委机构编制委员会办公室														
部门年初预算收入金额（万元）		1187.84														
部门年初预算支出金额（万元）		1187.84														
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		
	机构改革业务经费									47.99	16.77	34.94%	13.3	4.64		
	部门预算基本支出公用经费									227.71	190.66	83.72%	13.3	11.13		
	部门预算基本支出人员经费									1286.99	1219.95	94.79%	13.4	12.7		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	机关工作运转顺利。 机构改革工作顺利推进。									机关工作运转顺利。机构改革工作顺利推进。						
	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	%	0	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	0	1	3.3	3.3							
工作完成及时 率		=	100	%	0	1	3.3	3.3								
工作质量达标 率		=	100	%	0	1	3.3	3.3								

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	85.3	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	%	-0.71	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	4.08	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-6	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		建立	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										88.47						

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		010005辽宁省机关事务管理局本级													
部门年初预算收入金额（万元）		17023.35													
部门年初预算支出金额（万元）		17023.35													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额(万 元)	项目执行率	分值	得分			
	公务接待经费							1140.00	1139.42	99.94%	3.6	3.59			
	省直机关车辆管理工作经费							898.90	812.28	90.36%	3.6	3.25			
	部门预算基本支出公用经费							1936.34	1388.02	71.68%	3.6	2.58			
	应急指挥中心可研性设计							186.00	134.35	72.23%	3.6	2.6			
	部门预算基本支出人员经费							6579.93	6401.87	97.29%	3.6	3.5			
	运行保障工作经费							3474.72	3285.79	94.56%	3.6	3.4			
	公务用车购置							100.82	97.54	96.74%	3.6	3.48			
	办公用房及附属设施维修改造经费2021							708.53	171.35	24.18%	3.6	0.87			
	音视频设备改造专项经费							619.57	17.5	2.82%	3.6	0.1			
	公共机构节能工作经费							95.00	40.27	42.39%	3.6	1.52			
省直机关资产管理经费							231.58	138.86	59.96%	4	2.39				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	完成大院运行保障相关工作内容。省直机关资产和车辆管理有序推进。							完成大院运行保障相关工作内容。省直机关资产和车辆管理有序推进。							
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						
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	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效
指标

管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	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	推介成功率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	政府直属部门 职工总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	5	5						
总评价得分										87.28					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		010009辽宁省人民政府驻北京办事处														
部门年初预算收入金额（万元）		1501.75														
部门年初预算支出金额（万元）		1501.75														
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									254.13	187.78	73.89%	13.3	9.82		
	驻外地办事处业务经费									207.10	182.95	88.34%	13.3	11.74		
	部门预算基本支出人员经费									1779.91	1663.97	93.48%	13.4	12.52		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	充分发挥桥梁纽带作用，为政务接待、政务活动等工作提供服务保障，做好北京地区重点项目招商引资协调服务工作。									完成本年全部任务						
	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 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							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	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	服务对象 满意度 社会公 众满意	接待对象满 意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		窗口服务效 率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机 制改革	建立预算绩 效管理机制		持续 推进		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	5	5						
总评价得分										94.08					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		010010辽宁省人民政府驻上海办事处														
部门年初预算收入金额（万元）		633.29														
部门年初预算支出金额（万元）		633.29														
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										88.85	68.39	76.98%	10	7.69	
	办公用房及附属设施维修改造										30.60	30.6	100.00%	10	10	
	驻外地办事处业务经费										135.50	133.95	98.85%	10	9.88	
	部门预算基本支出人员经费										796.82	781.4	98.06%	10	9.8	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	发挥桥梁纽带作用，为政务接待、政务活动、招商引资和项目对接等工作提供服务保障。										发挥桥梁纽带作用，为政务接待、政务活动、招商引资和项目对接等工作提供服务保障，完成目标。					
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	总体工作完成 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	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						
	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					

绩效 指标	管理 效率	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	=	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	招商对接活动		规范开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		规范开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.37					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		010020辽宁省政府公报室																						
部门年初预算收入金额（万元）		103.47																						
部门年初预算支出金额（万元）		103.47																						
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（万 元）	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出人员经费									105.52	103.32	97.92%	20	19.58										
	部门预算基本支出公用经费									18.86	15.71	83.33%	20	16.66										
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况														
	按时足额发放人员日常工资福利；确保公报保质保量按期发行。									已基本完成														
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 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																	

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	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	平台及网络设备 无障碍运行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		受训学员持证 上岗率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											96.24						

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		010032辽宁省人民政府驻广东办事处														
部门年初预算收入金额（万元）		336.49														
部门年初预算支出金额（万元）		336.49														
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			
	驻外地办事处业务经费								56.00	46.11	82.34%	13.3	10.95			
	部门预算基本支出公用经费								53.62	48.88	91.16%	13.3	12.12			
	部门预算基本支出人员经费								468.44	458.72	97.92%	13.4	13.12			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成信息报送、接待服务和招商引资业务								全年上报信息14000余条，对接项目20余次，开展5次招商推介活动，接待团组10余个，100余人次。							
	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	
	整体 工作 完成 情况	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							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	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 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	招商对接活动		完成对接		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		有效开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											96.19						

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		010033辽宁省省直机关医疗服务中心													
部门年初预算收入金额（万元）		778.72													
部门年初预算支出金额（万元）		778.72													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额(万 元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费								71.90	52.11	72.48%	10	7.24		
	部门预算基本支出人员经费								651.14	619.84	95.19%	10	9.51		
	医疗设备购置								0	0	0.00%	10	0		
	医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）								558.58	558.58	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	为副省级以上领导（含离退休领导）以及省委、省人大、省政协、省政府机关干部职工提供医疗保健服务 承担省机关事务管理局交办的其他工作								基本完成为副省级以上领导（含离退休领导）以及省委、省人大、省政协、省政府机关干部职工提供医疗保健服务的工作目标，并完成疫情期间的医疗保障工作						
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	%	80	0.8	3.3	2.64				由于部分医 疗设备和医 疗系统使用 年限较长， 医疗系统过 于老旧，医 疗设备清晰 度不足，部 分功能不能 满足目前的 诊疗和管理 需求		硬件条件保障:及时更新医疗设 备和医疗系统，做好医疗保健的 服务工作

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64				由于部分医疗设备和医疗系统使用年限较长，医疗系统过于老旧，医疗设备清晰度不足，部分功能不能满足目前的诊疗和管理需求	硬件条件保障:及时更新医疗设备和医疗系统，提高总体工作完成率
		工作完成及时率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64				由于部分医疗设备和医疗系统使用年限较长，医疗系统过于老旧，医疗设备清晰度不足，部分功能不能满足目前的诊疗和管理需求	硬件条件保障:及时更新医疗设备和医疗系统，保证工作及时完成

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	96.01	0.96	1.6	1.536					由于本年大部分时间为疫情保障，开诊时间较少，水电，公务用车维修等均有所减少，因此公用经费有剩余	其他:及时准确的预估本年年经费的支出，更加准确地制作本年年预算，避免财政资金的占用，及时支付各项费用
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					省干诊医药费根据本年具体情况通过财政返还，不包括在本年年初预算中，需要在执行中下达，因此预算调整率较高	

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	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%	%	80	0.8	0.8	0.64				部分医疗设备由于购置年限过于久远, 过于老旧, 功能已经丧失, 无法使用, 不能进行服务		硬件条件保障:不能使用的固定资产做到及时报废, 提高固定资产使用率
	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	基层医疗卫生机构满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度建立		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	5	3.5		目前仅仅是根据财政要求，对预算进行预算绩效监控管理，本单位并未自行建立一套完善的预算绩效管理系统					制度保障:本单位自行建立健全完善预算绩效管理系统，对预算绩效管理有一套自行监控管理评价的流程
总评价得分										81.73						

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		办公用房租赁费															
主管部门		辽宁省机关事务管理局															
实施单位		中共辽宁省委机构编制委员会办公室															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
保障办公用房需求										完成							
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	解决办公用房面积(平方米)	>=	500	平方米	570	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		时效指标	租赁住房供应及时率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		成本指标	租赁房屋成本	<=	20	万元	20	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约额	>=	1	万元	1	100%	10	10							
		社会效益指标	服务企业人次	>=	10	人次	10	100%	10	10							
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	99	%	99	100%	10	10								
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	