

辽宁省机关事务管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省机关事务管理局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省机关事务管理局部门决算情况说明

- 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 年度辽宁省机关事务管理局部门决算表

- 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 辽宁省机关事务管理局概况

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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省机关事务管理局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

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 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 44118.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 34027.08 万元，占收入总计的 77.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 34027.08 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 659.22 万元，占收入总计的 1.49%。主要是销售药品、检查治疗费、体检等收入。

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 3063.82 万元，占收入总计的 6.94%。主要是历年往来款结存、利息等收入。

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 6368.38 万元，占收入总计的 14.43%。主要是结转项目经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 313.68 万元，降低 0.71%，主要原因：项目减少，费用减少。

(二) 支出总计 35230.11 万元，包括：

1. 基本支出 20586.59 万元，占支出总计的 58.43%。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 13666.75 万元；商品和服务支出 3595.04 万元；对个人和家庭的补助 3125.95 万元；资本性支出 198.84 万元。

2. 项目支出 14643.52 万元，占支出总计的 41.57%。主要包括运转类和特定目标类等业务支出。

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 2004.80 万元，增长 6.03%，主要原因：加快项目执行进度。

（三）年末结转和结余 8888.39 万元。

主要是当年未结束的经费，下一年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 2318.48 万元，降低 20.69%，主要原因：预算执行进度加快，结余结转减少。

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 34497.93 万元，其中：基本支出 19883.81 万元，项目支出 14614.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1753.19 万元，增长 5.35%，主要原因：业务量增加，支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.45%，其中：基本支出完成年初预算的 110.25%，项目支出完成年初预算的 144.16%。

（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 34497.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 27181.91 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）12767.92万元，主要是行政单位的基本支出等支出，完成年初预算的113.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的相关支出。

（2）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）8864.67万元，主要是行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出等支出，完成年初预算的120.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的相关支出。

（3）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）568.52万元，主要是事业单位的基本支出等支出，完成年初预算的121.87%，决算数大于年初预算数的主要原因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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4642.45万元，主要是除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的相关支出。

（5）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）338.35万元，主要是除上述项目以外的其他一般公共服务支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的相关支出。

2. 社会保障和就业支出 4587.70 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）2322.36万元，主要是行政单位开支的离退

体经费支出等支出，完成年初预算的 100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因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) 63.29 万元,主要是事业单位开支的离退休经费支出等支出，完成年初预算的 74.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，费用减少。

(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) 1185.51 万元,主要是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等支出，完成年初预算的 97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，费用减少。

(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) 299.29 万元,主要是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等支出，完成年初预算的 175.96%，决算数大于年初预算数的主要原因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) 694.21 万元,主要是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支出等支出，完成年初预算的 111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的相关支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 20.15 万元,主要是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等支出，完成年初预算的 188.49%，决算数大于年

初预算数的主要原因是执行中下达的相关支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.89万元,主要是除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出等支出,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按实际情况支出,略有结余。

3. 卫生健康支出 1119.59 万元, 具体包括:

(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)0.34万元,主要是除上述项目以外其他用于卫生健康管理方面的支出等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是按预算支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)970.93万元,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等支出,完成年初预算的169.93%,决算数大于年初预算数的主要原因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)76.94万元,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等支出,完成年初预算的330.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的相关支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出（项）16.62万元，主要是除上述项目以外其他用于事业单位医疗方面的支出等支出，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况支出，略有结余。

（5）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）54.76万元，主要是除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的相关支出。

4. 住房保障支出1310.79万元，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）1310.79万元，主要是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等支出，完成年初预算的109.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的相关支出。

5. 其他支出297.94万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）297.94万元，主要是除上述外的其他支出等支出，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。

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2081.01万元，完成预算的85.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，

减少费用开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 930.14 万元，公务用车购置及运行维护费 1150.87 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按预算执行。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，主要原因是无新增业务等。

2. 公务接待费 930.14 万元，占“三公”经费支出的 44.70%。完成预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少费用开支。2023 年国内公务接待累计 348 批次、12796 人、930.14 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、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 10.09 万元，下降 1.07%，主要是厉行节约，减少费用开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1150.87 万元，占“三公”经费支出的 55.30%。完成预算的 78.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少费用开支。比上年增加 395.37 万元，增长 52.33%，主要是实际需求增加等原因。

其中：公务用车购置费 600.29 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 21 辆。公务用车运行维护费 550.58 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，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 189 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 19883.82 万元，其中：人员经费 16604.73 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等；日常公用经费 3279.09 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 3206.17 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 124.41 万元，增长 4.04%，主要原因是按需求支出，费用略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 8220.63 万元，其中：政府采购货物支出 1564.10 万元，政府采购工程支出 3057.08 万元，政府采购服务支出 3599.45 万元。授予中小企业合同金额 2640.49 万元，占政府采购支出总额的 32.12%，其中：授予小微企业合同金额 1545.35 万元，占中小企业采购支出总额的 58.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.08%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.27%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.47%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 189 辆，其中：副省级以上领导干部用车 17 辆，主要领导干部用车 15 辆，机要通信用车 14 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 11 辆，其他用车 115 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）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 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 16 个（其中：一般公共预算项目 16 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 7687.79 万元（其中：一般公共预算资金 7687.79 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）93.67 分。

组织对 8 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 18035.5 万元，自评平均分 98.06 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织开展部门评价。

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《辽宁省人民政府公报》经费、地方志工作经费等 16 个项目绩效自评结果。

（1）“《辽宁省人民政府公报》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 94.61 分。项目全年预算数

为 206 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 96.12%。项目绩效目标完成情况：一是全年编辑正刊 24 期，增刊 16 期，共计发行 55.2 万册；二是向全省乡以上各级党政机关，城市社区、农村村委会以及县以上各级政务公开机构和部分企事业单位发放，并向省及全国人大代表和政协委员赠阅，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “地方志工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.58 分。项目全年预算数为 19.2 万元，执行数为 12.63 万元，完成预算的 65.8%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成省市县综合年鉴 2023 卷“一年一卷，公开出版”；二是《辽宁抗日战争志》修改 9 稿，并通过省内权威专家组审核验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “电子政务运行保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数为 236.5 万元，执行数为 232.77 万元，完成预算的 98.42%。项目绩效目标完成情况：保障省政府机关内网安全性及电子设备正常运转，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “国务院大督查服务保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 51.8 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 9.18 万元，完成预算的 18.01%。项目绩效目标完成情况：国办推动经济持续回升向好，督导调研组在我省工作期间做好服务保障工作。发现的主要问题及原因：2023 年国务院督察人员规模和工作时间较上年减少，导致经费支出较少，结余结转经费由财政厅收回。下一步改进措施：无。

(5) “政务工作保障经费”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 98.39 分。项目全年预算数为 847.1 万元，执行数为 710.65 万元，完成预算的 83.89%。项目绩效目标完成情况：保障省政府及办公厅工作顺利开展，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “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。

(7) “运行保障工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数为 43.1 万元，执行数为 40.85 万元，完成预算的 94.77%。项目绩效目标完成情况：保证工作正常运转和培训工作正常进行，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “公共机构节能工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 85.5 万元，执行数为 65.82 万元，完成预算的 76.99%。项目绩效目标完成情况：保障公共机构节能工作需求，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “公务接待经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 1140 万元，执行数为 1124.31 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况：保障公务接待工作需求，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “省直机关车辆管理工作经费”项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.72 分。项目全年预算数为 485.3 万元，执行数为 422.99 万元，完成预算的 87.16%。项目绩效目标完成情况：保障省直机关车辆管理工作需求，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“省直机关资产管理工作中经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 222.63 万元，执行数为 162.32 万元，完成预算的 72.91%。项目绩效目标完成情况：保障省直机关资产管理工作中经费需求，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“运行保障工作中经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 3945.12 万元，执行数为 3924.02 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：保障三个集中办公区运行工作中经费需求，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“省级行政事业单位房屋维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数为 28.39 万元，执行数为 26.76 万元，完成预算的 94.26%。项目绩效目标完成情况：对办公楼进行维修改造，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“运行保障工作中经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 185.6 万元，执行数为 185.58 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：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，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) “运行保障工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 121.95 万元，执行数为 121.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发挥桥梁纽带作用，为上海地区政务接待、政务活动、招商引资和项目对接等工作提供服务保障，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) “驻外地办事处业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50.4 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为广东地区政务接待、招商引资工作提供服务保障，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. 无部门评价结果。
4. 无财政评价结果。

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）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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除

上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省机关事务管理局

2023 年度

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	34,027.08	一、一般公共服务支出	32	27,914.09
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	659.22	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	3,063.82	八、社会保障和就业支出	39	4,587.71
	9		九、卫生健康支出	40	1,119.58
	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	1,310.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	297.94
	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	37,750.12	本年支出合计	58	35,230.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,368.38	年末结转和结余	60	8,888.39
	30			61	
总计	31	44,118.50	总计	62	44,118.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省机关事务管理局

2023 年度

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		37,750.12	34,027.08		659.22			3,063.82
201	一般公共服务支出	30,438.34	26,715.30		659.22			3,063.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,095.10	26,372.06		659.22			3,063.82
2010301	行政运行	16,723.62	13,663.80					3,059.82
2010302	一般行政管理事务	8,157.75	8,157.70					0.05
2010350	事业运行	1,266.92	605.02		659.22			2.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,946.81	3,945.54					1.27
20199	其他一般公共服务支出	343.24	343.24					
2019999	其他一般公共服务支出	343.24	343.24					
208	社会保障和就业支出	4,848.64	4,848.64					
20805	行政事业单位养老支出	4,098.06	4,098.06					
2080501	行政单位离退休	2,479.87	2,479.87					
2080502	事业单位离退休	68.83	68.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244.41	1,244.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.95	304.95					
20808	抚恤	747.66	747.66					
2080801	死亡抚恤	725.40	725.40					
2080802	伤残抚恤	22.26	22.26					
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	1,139.29	1,139.29					
21001	卫生健康管理事务	0.34	0.34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.34	0.34					
21011	行政事业单位医疗	1,084.19	1,084.19					
2101101	行政单位医疗	989.58	989.58					
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.89	16.89					
21099	其他卫生健康支出	54.76	54.76					
2109999	其他卫生健康支出	54.76	54.76					
221	住房保障支出	1,323.85	1,323.85					
22102	住房改革支出	1,323.85	1,323.85					
2210201	住房公积金	1,323.85	1,323.85					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省机关事务管理局

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		35,230.11	20,586.59	14,643.52			
201	一般公共服务支出	27,914.09	14,081.94	13,832.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,575.74	14,081.94	13,493.80			
2010301	行政运行	12,907.68	12,907.68				
2010302	一般行政管理事务	8,864.67	42.73	8,821.94			
2010350	事业运行	1,131.53	1,131.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,671.86		4,671.86			
20199	其他一般公共服务支出	338.35		338.35			
2019999	其他一般公共服务支出	338.35		338.35			
208	社会保障和就业支出	4,587.70	4,587.70				
20805	行政事业单位养老支出	3,870.45	3,870.45				
2080501	行政单位离退休	2,322.36	2,322.36				
2080502	事业单位离退休	63.29	63.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185.51	1,185.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.29	299.29				
20808	抚恤	714.36	714.36				
2080801	死亡抚恤	694.21	694.21				
2080802	伤残抚恤	20.15	20.15				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	1,119.59	606.16	513.43			
21001	卫生健康管理事务	0.34	0.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.34	0.34				
21011	行政事业单位医疗	1,064.49	605.82	458.67			
2101101	行政单位医疗	970.93	563.52	407.41			
2101102	事业单位医疗	76.94	25.68	51.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.62	16.62				
21099	其他卫生健康支出	54.76		54.76			
2109999	其他卫生健康支出	54.76		54.76			
221	住房保障支出	1,310.79	1,310.79				
22102	住房改革支出	1,310.79	1,310.79				
2210201	住房公积金	1,310.79	1,310.79				
229	其他支出	297.94		297.94			
22999	其他支出	297.94		297.94			
2299999	其他支出	297.94		297.94			

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：辽宁省机关事务管理局

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	34,027.08	一、一般公共服务支出	33	27,181.91	27,181.91		
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	4,587.71	4,587.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,119.58	1,119.58		
	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	1,310.79	1,310.79		
	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	297.94	297.94		
	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	34,027.08	本年支出合计	59	34,497.93	34,497.93		
年初财政拨款结转和结余	28	4,404.52	年末财政拨款结转和结余	60	3,933.67	3,933.67		
一般公共预算财政拨款	29	4,404.52		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	38,431.60	总计	64	38,431.60	38,431.60		

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省机关事务管理局

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		34,497.93	19,883.81	14,614.11
201	一般公共服务支出	27,181.91	13,379.17	13,802.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,843.56	13,379.17	13,464.39
2010301	行政运行	12,767.92	12,767.92	
2010302	一般行政管理事务	8,864.67	42.73	8,821.94
2010350	事业运行	568.52	568.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,642.45		4,642.45
20199	其他一般公共服务支出	338.35		338.35
2019999	其他一般公共服务支出	338.35		338.35
208	社会保障和就业支出	4,587.70	4,587.70	
20805	行政事业单位养老支出	3,870.45	3,870.45	
2080501	行政单位离退休	2,322.36	2,322.36	
2080502	事业单位离退休	63.29	63.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185.51	1,185.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.29	299.29	
20808	抚恤	714.36	714.36	
2080801	死亡抚恤	694.21	694.21	
2080802	伤残抚恤	20.15	20.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	1,119.59	606.16	513.43
21001	卫生健康管理事务	0.34	0.34	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.34	0.34	
21011	行政事业单位医疗	1,064.49	605.82	458.67
2101101	行政单位医疗	970.93	563.52	407.41
2101102	事业单位医疗	76.94	25.68	51.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.62	16.62	
21099	其他卫生健康支出	54.76		54.76
2109999	其他卫生健康支出	54.76		54.76

221	住房保障支出	1,310.79	1,310.79	
22102	住房改革支出	1,310.79	1,310.79	
2210201	住房公积金	1,310.79	1,310.79	
229	其他支出	297.94		297.94
22999	其他支出	297.94		297.94
2299999	其他支出	297.94		297.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省机关事务管理局

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	13,489.66	302	商品和服务支出	3,213.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,157.80	30201	办公费	252.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,441.46	30202	印刷费	13.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3,191.18	30203	咨询费		310	资本性支出	65.24	
30106	伙食补助费	3.63	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	245.62	30205	水费	37.71	31002	办公设备购置	65.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,165.65	30206	电费	209.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	302.17	30207	邮电费	385.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	396.24	30208	取暖费	171.81	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	189.84	30209	物业管理费	115.79	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	25.60	30211	差旅费	191.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,317.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	53.27	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,053.13	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3,115.07	30215	会议费	6.39	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	608.81	30216	培训费	3.65	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,721.52	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.54	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	714.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.17	30225	专用燃料费	0.09	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	39.59	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	3.16	30227	委托业务费	19.32	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	140.89	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	502.92	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	500.29	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	60.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	564.89	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		16,604.73	公用经费合计						3,279.09

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：辽宁省机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2,437.47	2,081.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	966.40	930.14
3、公务用车购置及运行费	1,471.07	1,150.87
其中：（1）公务用车运行维护费	867.47	550.58
（2）公务用车购置费	603.60	600.29

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：辽宁省机关事务管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省机关事务管理局

2023 年度

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。

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		010002辽宁省人民政府办公厅													
部门年初预算收入金额（万元）		6095.08													
部门年初预算支出金额（万元）		6095.08													
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（保工资）								3558.76	3458.03	97.16%	10	9.71		
	基本支出人员经费（刚性）								2330.66	2279.87	97.82%	10	9.78		
	基本支出人员经费（其他）								71.40	62.65	87.74%	10	8.77		
	基本支出公用经费（保运转）								1067.60	928.22	86.94%	10	8.69		
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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							
	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	3.5	3.5						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	95.74	0.96	1.6	1.536	按财政年初预算安排，单位公用经费预算冻结10%作为机动经费无法使用，因此导致整体执行率小于90%。单位年末实有人员较当年预算编制的人数有所减少，因此人员经费和公用经费支出均减少。						经费保障:做好基本支出预算执行科学化、精细化管理，提高执行效率，把握执行进度。增加预算的刚性约束，合理压减一般性支出，保障重点支出需求。	
			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	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						
	社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	综合管理水平		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										96.89						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		1297.56															
部门年初预算支出金额（万元）		1297.56															
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）								194.03	183.75	94.70%	13.3	12.59				
	基本支出人员经费（刚性）								503.45	484.79	96.29%	13.3	12.8				
	基本支出人员经费（保工资）								872.49	834.17	95.60%	13.4	12.81				
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	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	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	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	%	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						

绩效 指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收入管理	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	“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 社会公众满意度	接待对象满意 度	>=	90	%	90	1	10	10					
		职工群众满意 率	>=	90	%	90	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										98.20						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		7543.63															
部门年初预算支出金额（万元）		7543.63															
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（刚性）								2835.03	2760.74	97.37%	13.3	12.95				
	基本支出人员经费（保工资）								3898.71	3876.21	99.42%	13.3	13.22				
	基本支出公用经费（保运转）								1587.52	1310.56	82.55%	13.4	11.06				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	工作顺利开展，各项工作稳步推进								工作顺利开展，各项工作稳步推进，已达成目标								
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								
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	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	3.5	3.5						
	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	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收入管理	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	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	1	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.23					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		1455.3																		
部门年初预算支出金额（万元）		1455.3																		
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）								214.20	190.87	89.10%	13.3	11.85							
	基本支出人员经费（保工资）								1107.42	1044.59	94.32%	13.3	12.54							
	基本支出人员经费（刚性）								494.15	465.41	94.18%	13.4	12.62							
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	3.3	3.3										
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	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	%	0.7	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	%	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	“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		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	经济效益	完工验收通过率	>=	95	%	95	1	10	10						

	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										97.01						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		582.27													
部门年初预算支出金额（万元）		582.27													
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（保工资）										390.68	375.28	96.05%	13.3	12.77
	基本支出公用经费（保运转）										73.50	72.6	98.78%	13.3	13.13
	基本支出人员经费（刚性）										220.73	212.09	96.08%	13.4	12.87
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。										按照整体绩效设定目标，切实发挥桥梁纽带作用，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。				
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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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						

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理 效率	预算 收入 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	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										98.77					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		100.3													
部门年初预算支出金额（万元）		100.3													
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）									13.72	12.92	94.21%	13.3	12.52	
	基本支出人员经费（刚性）									36.43	35.82	98.33%	13.3	13.07	
	基本支出人员经费（保工资）									64.38	64.38	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	按期完成绩效指标，确保处室工作有序推进									已按相关要求完成各项工作					
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	%	0	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	整体工作完成情况	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						
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						

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	0.8	0.8							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	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	0.7	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	社会公众知晓率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	客户满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.99					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		325																		
部门年初预算支出金额（万元）		325																		
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（保工资）								257.35	257.35	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出公用经费（保运转）								44.21	44.21	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出人员经费（刚性）								121.32	121.32	100.00%	13.4	13.4							
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								完成了信息报送、接待服务和招商引资工作，全年报送信息4000余条，接待团组50余个，700余人，对接项目13次，开展招商活动7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					
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											

履职效能	整体工作完成情况	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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	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	0.7	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	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										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		636.36																
部门年初预算支出金额（万元）		636.36																
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（保工资）									372.96	345.05	92.51%	13.3	12.3				
	基本支出公用经费（保运转）									66.21	59.98	90.60%	13.3	12.04				
	基本支出人员经费（刚性）									279.64	275.35	98.46%	13.4	13.19				
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。								
	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								
			总体工作完成 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
	基础管理	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	3.5	3.5					
		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	%	1	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

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	0.7	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	%	85	0.85	0.8	0.68	部分医疗设备由于购置年代过于久远,产品过于老旧,功能已经丧失,无法正常投入使用。				经费保障:加强资产管理,对于不能正常投入使用的固定资产做到及时报废,提高固定资产使用率,降低闲置
	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	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	90	%	100	1	10	10					

效应	主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	85	名	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制			基本建立	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.41					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	《辽宁省人民政府公报》经费																		
主管部门	辽宁省机关事务管理局																		
实施单位	辽宁省人民政府办公厅																		
项目预算金额(万元)	206	全年执行数(万元)	198	执行率	96.12%														
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况													
	为满足政府信息公开需要,免费向全省各级党政机关,城市社区委员会,农村村民委员会,省及国家人大代表和政协委员赠阅《辽宁省人民政府公报》。					全年编辑正刊24期,增刊16期,共计发行55.2万册,向全省乡以上各级党政机关,城市社区、农村村委会以及县级以上各级政务公开机构和部分企事业单位发放,并向省及全国人大代表和政协委员赠阅,圆满完成年初设定目标。													
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	政策解读文章数量	>=	10	篇	12	100%	12.5	12.5									
			网络宣传报道次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5									
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			网络宣传报道版校质量差错率	<=	100	%	0	100%	12.5	7.5									
	效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向			持续推进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
纸媒宣传报道正确引导舆论导向					持续推进	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			85			预算执行率得分			9.61	减分项		0	绩效自评总得分			94.61			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	地方志工作经费															
主管部门	辽宁省机关事务管理局															
实施单位	辽宁省人民政府办公厅															
项目预算金额(万元)	19.2	全年执行数(万元)	12.63			执行率	65.8%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	推进地方综合年鉴工作；完成《辽宁抗日战争志》编撰及出版和《辽宁省全面小康志》的编纂及出版。					圆满完成省市县综合年鉴2023卷“一年一卷，公开出版”；《辽宁抗日战争志》修改9稿，并通过省内权威专家组审核验收。										
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	培训参加人次	>=	100	次	120	100%	12.5	12.5							
		开展培训次数	>=	4	次数	4	100%	12.5	12.5							
	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		培训计划按期完成率	>=	75	%	80	100%	12.5	12.5							

绩效指标	效益指标	社会效益	人才队伍建设		强化培训		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	20	12					√	其他:2023年举办《辽宁年鉴》编纂业务培训、《辽宁抗日战争志》两次编纂业务培训和辽宁省三级地方综合年鉴编纂业务培训,培训已花完全年培训专项费用,无法满足地方志其他编纂业务指导工作。	其他:2024年拟举办《辽宁年鉴》撰稿人培训班、《中国那地方志年鉴(2024)》供稿人培训班、辽宁省三级地方综合年鉴主编培训班等培训。
------	------	------	--------	--	------	--	-----------------------------------	-------	----	----	--	--	--	--	---	---	---

	双基指标	指标																其他:2023年举办《辽宁年鉴》编纂业务培训、《辽宁抗日战争志》两次编纂业务培训和辽宁省三级地方综合年鉴编纂业务培训班,培训已花完全年培训专项费用,无法满足地方志其他编纂业务指导培训工作。	
		保障工作提升情况		持续推进		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	20	10									√	其他:继续推动全省学精品、编精品、创精品工作,2024年争取两部年鉴入选“中国精品年鉴”申报工程,实现全省“中国精品年鉴”零的突破。
指标自评得分小计			72		预算执行率得分			6.58		减分项		0		绩效自评总得分		78.58			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		电子政务运行保障经费															
主管部门		辽宁省机关事务管理局															
实施单位		辽宁省人民政府办公厅															
项目预算金额(万元)		236.5			全年执行数(万元)			232.77			执行率		98.42%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障省政府机关内网安全性及电子设备正常运转									已完成绩效目标。							
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%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	75	%	75	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		持续推进		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			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		国务院大督查服务保障经费														
主管部门		辽宁省机关事务管理局														
实施单位		辽宁省人民政府办公厅														
项目预算金额(万元)		51			全年执行数(万元)			9.18			执行率			18.01%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	国务院大督查实地督查组在辽期间会议、实地督查等保障工作。									主要用于国办推动经济持续回升向好督导调研组在我省工作期间服务保障开支,共计9.18万元。						
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	检查频次(次)	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		相关会议调研次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	督查检查率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		问题线索处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	>=	1	次	0	0.0%	20	0					√	其他:2023年9月, 国办推动经济持续回升向好督导调研组来我省督导检查, 与国务院综合督查(原国务院大督查)相比, 人员规模和工作时长均有压减, 故经费未完全使用。	其他:加强与国办沟通对接, 超前谋划准备; 进一步提高预算精确性, 压减开支项目; 严控不合理开支, 做好服务保障工作。
			媒体宣传报道数量	>=	1	次数	0	0.0%	20	0					√	其他:2023年9月, 国办推动经济持续回升向好督导调研组来我省督导检查, 与国务院综合督查(原国务院大督查)相比, 人员规模和工作时长均有压减, 故经费未完全使用。	其他:加强与国办沟通对接, 超前谋划准备; 进一步提高预算精确性, 压减开支项目; 严控不合理开支, 做好服务保障工作。
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			1.8		减分项		0		绩效自评总得分		51.8

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政务工作保障经费															
主管部门		辽宁省机关事务管理局															
实施单位		辽宁省人民政府办公厅															
项目预算金额(万元)		847.1			全年执行数(万元)			710.65			执行率		83.89%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障省政府及办公厅工作顺利开展									已完成绩效目标。							
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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	75	%	75	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		持续推进		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			8.39		减分项		0		绩效自评总得分		98.39	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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。									保障办公用房需求										
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	成本指标	租赁房屋成本	<=	20	万元	20	100%	50	50										
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约额	>=	1	万元	1	100%	20	20										
可持续影响指标		办公用房保障率	=	100	%	100	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

(2023年度)

项目(政策)名称		运行保障工作经费																
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)		43.1			全年执行数(万元)			40.85			执行率		94.77%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保证工作正常运转和培训工作正常进行。								工作正常运转和培训工作正常进行									
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	参加培训人数	>=	200	人	200	100%	7.1	7.1								
			组织培训次数	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1								
			调研任务完成率	=	80	%	80	100%	7.1	7.1								
		质量指标	工作完成及时率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1								
			工作完成达标率	>=	60	%	60	100%	7.4	7.4								
		成本指标	人均培训成本	=	420	元/人天	420	100%	7.1	7.1								
	培训经费		<=	22	万元	15.55	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	60	%	60	100%	13.3	13.3								
经费使用效益				工作开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		保障单位正常办公运转	=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.48		减分项		0		绩效自评总得分		99.48		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公共机构节能工作经费															
主管部门		辽宁省机关事务管理局															
实施单位		辽宁省机关事务管理局本级															
项目预算金额(万元)		85.5			全年执行数(万元)			65.82			执行率			76.99%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公共节能工作顺利开展									保障公共节能工作顺利开展, 达成指标							
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	
		数量指标	能源审计单位数量	>=	15	个	18	100%	12.5	12.5							
			节能宣传周媒体报道数量	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证公共机构能耗统计汇总数据完整		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	保证能源审计单位形成审计报告			完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	社会效益指标	实现主流媒体报道		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	效益指标																

	双碳目标	可持续影响指标	根据能源审计结果进行分析		完成	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	7.7		减分项	8.6987	绩效自评总得分			89			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公务接待经费															
主管部门		辽宁省机关事务管理局															
实施单位		辽宁省机关事务管理局本级															
项目预算金额(万元)		1140			全年执行数(万元)			1124.31			执行率		98.62%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障公务接待工作正常运行									保障公务接待工作正常运行, 已达成考核指标							
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	团组批次	>=	100	次	336	100%	12.5	12.5							
			服务对象人数	>=	500	人次	2841	100%	12.5	12.5							
		质量指标	团组需求落实率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			接待任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	为来辽公务团组提供优质的接待服务保障		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	指导省内各市提高公务接待工作水平		实现		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			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	省直机关车辆管理工作经费																
主管部门	辽宁省机关事务管理局																
实施单位	辽宁省机关事务管理局本级																
项目预算金额(万元)	485.3			全年执行数(万元)			422.99			执行率			87.16%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证省直机关车辆管理工作顺利开展									目标已达成,保证省直机关车辆管理工作顺利开展。							
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	派车申请数量	>=	10	万次	32	100%	12.5	12.5							
			车载终端设备运行数量	>=	4000	个	4661	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公车管理平台稳定运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			公车管理平台车载终端稳定运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	加强公车管理		实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			执法平台保障到位		实现		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	8.72	减分项	0	绩效自评总得分	98.72
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省直机关资产管理经费															
主管部门		辽宁省机关事务管理局															
实施单位		辽宁省机关事务管理局本级															
项目预算金额(万元)		222.63			全年执行数(万元)			162.32			执行率			72.91%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证省直机关资产管理工作顺利开展								确保省直机关资产管理工作顺利开展, 已达成指标								
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	巡视次数	>=	50	次	50	100%	12.5	12.5							
			集中看护房产	>=	19	处	21	100%	12.5	12.5							
		质量指标	实现省直机关闲置房产集中统管				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			实现省直机关闲置房产集中统管				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有效盘活国有资产				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			确保国有资产安全完整				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	7.29	减分项	8.2912	绩效自评总得分	89
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		运行保障工作经费															
主管部门		辽宁省机关事务管理局															
实施单位		辽宁省机关事务管理局本级															
项目预算金额(万元)		3945.12			全年执行数(万元)			3924.02			执行率		99.47%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证集中办公区运行, 整个物业及运维得到保证									目标完成, 保证集中办公区运行, 整个物业及运维得到保证。							
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				
		数量指标	集中办公区数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			集中管理面积	>=	5	万平方米	5	100%	12.5	12.5							
		产出指标	质量指标	保障集中办公区运维正常		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
		质量指标	集中办公区绿化质量		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益	保障集中办公区安保水平		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							

	双基指标	指标	提高员工就餐质量		保证	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	9.95	减分项	0	绩效自评总得分			99.95				

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级行政事业单位房屋维修经费															
主管部门		辽宁省机关事务管理局															
实施单位		辽宁省人民政府驻北京办事处															
项目预算金额(万元)		28.39			全年执行数(万元)			26.76			执行率			94.26%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对办公楼进行维修改造完成。									完成本年全部任务。							
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	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			工程项目数量	=	1	个数	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			重建房屋质量验收通过率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	90	%	90	100%	20	20							
生态效益指标		节能环保		环保		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			9.43		减分项		0		绩效自评总得分			99.43

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		运行保障工作经费															
主管部门		辽宁省机关事务管理局															
实施单位		辽宁省人民政府驻北京办事处															
项目预算金额(万元)		185.6			全年执行数(万元)			185.58			执行率		99.99%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按项目要求按时完成。									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。							
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	走访企业数	=	3	家	3	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		运行保障工作经费															
主管部门		辽宁省机关事务管理局															
实施单位		辽宁省人民政府驻上海办事处															
项目预算金额(万元)		121.95			全年执行数(万元)			121.95			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									按照绩效设定目标,切实发挥桥梁纽带作用,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。							
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	走访企业数	=	3	家	3	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		驻外地办事处业务经费															
主管部门		辽宁省机关事务管理局															
实施单位		辽宁省人民政府驻广东办事处															
项目预算金额(万元)		50.4			全年执行数(万元)			50.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成信息报送、政务接待、招商引资工作。预计报送信息3000条。接待团组15个, 270余人次。									完成了信息报送、政务接待、招商引资工作。预计报送信息4000余条。接待团组50余个, 700余人次。							
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	走访企业数	=	3	家	3	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		项目实施可持续性		可持续性		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			10		减分项		0		绩效自评总得分			100