

辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅
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

辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅是辽宁省人民代表大会常务委员会的综合性的办事机构，负责部门预算的编制及执行。

辽宁省人民代表大会常务委员会主要职责：

1. 保证宪法、法律、法规的遵守和执行。
2. 主持省人大代表的选举。
3. 召集省人民代表大会会议。
4. 制定地方性法规。
5. 审查设区的市报请批准的地方性法规和自治县报请批准的自治条例、单行条例。
6. 讨论决定本省政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
7. 监督省本级和下级政府预算、决算，审查和批准计划及预算调整方案，审查和批准省本级财政年度决算。
8. 听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告。
9. 对有关法律、法规实施情况组织执法检查。
10. 对常务委员会职权范围内的事项做出决议、决定。
11. 组织关于特定问题的调查委员会。
12. 受理公民、法人或者其他组织对“一府一委两院”及其工作人员的检举、控告、申诉和意见。
13. 对各市人民代表大会及其常务委员会的决议、决定和省人民政府的决定、命令和规章以及较大的市人民政府的规章进行备

案审查。撤销各市人民代表大会及其常务委员会不适当的决议、决定和省人民政府不适当的决定、命令和规章。

14. 选举任免国家工作人员。

15. 联系省人大代表，组织省人大代表在省人民代表大会闭会期间开展活动。接受省人大代表对各方面工作的建议、批评和意见，并向有关机关、组织转交、督办。

16. 决定授予省级特殊荣誉称号。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅本级
2. 辽宁人大杂志社

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 14739.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13307.38 万元，占收入总计的 90.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13307.38 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

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 1432.61 万元，占收入总计的 9.72%。主要是跨年度执行的项目结转资金。

与上年相比，今年收入增加 1647.52 万元，增长 12.58%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加 1360.36 万元；**二是**上年结转和结余增加 287.16 万元。

(二) 支出总计 12811.49 万元，包括：

1. 基本支出 9968.35 万元，占支出总计的 77.81%。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 7522.57 万元，对个人和家庭的补助支出 799.38 万元，商品和服务支出 1617.51 万元，资本性支出 28.89 万元。

2. 项目支出 2843.14 万元，占支出总计的 22.19%。主要包括一般行政管理事务、人大会议、其他人大事务支出。

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 2864.87 万元，增长 28.8%，主要原因：**一是**工资福利和对个人家庭补助等基本支出增加 2710.19 万元；**二是**项目支出增加 154.68 万元。

(三) 年末结转和结余 1928.5 万元。

主要是项目跨年度执行以及受疫情影响部分项目未能按计划开展等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1217.34 万元，降低 38.70%，主要原因：2022 年预算执行率高于上年，结转结余资金减少。

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 12811.49 万元，其中：基本支出 9968.35 万元，项目支出 2843.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2864.87 万元，增长 28.8%，主要原因：**一是**工资福利和对个人家庭补助等基本支出增加 2710.19 万元；**二是**项目支出增加 154.68 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.93%，其中：基本支出完成年初预算的 145.40%，项目完成年初预算的 85.68%。

(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 12811.49 万元，按支出

功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 10526.39 万元，占 82.16%；社会保障和就业支出 1452.68 万元，占 11.34%；卫生健康支出 213.75 万元，占 1.67%；住房保障支出 618.66 万元，占 4.83%。

1. 一般公共服务支出 10526.39 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）7673.43 万元，主要是在职职工工资福利支出、机关运转公用经费等支出，完成年初预算的 144.67%。决算数大于年初预算数的原因主要是由于人员增加及工资福利支出政策调整，财政追加了预算。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）1574.27 万元，主要是人大常委会依法履职，完成立法、监督、联系代表等特定行政任务所发生的支出，完成年初预算的 79.53%。决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，部分调研、培训等工作未能按计划开展。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）1239.11 万元，主要是省人代会、人大常委会会议费支出，完成年初预算的 95.77%，基本完成年初预算。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）1.6 万元，主要是所属事业单位的基本支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年新增一个所属事业单位，财政追加了预算。

(5) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8.23 万元，主要是所属事业单位的工资福利支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年新

增一个所属事业单位，财政追加了预算。

(6) 一般公共服务支出(类)其他一般公务服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)29.75万元，主要是办公用房维修改造项目质保金支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加了维修改造项目质保金经费预算。

2. 社会保障和就业支出 1452.68 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)842.83万元，主要是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297.49%。决算数大于年初预算数的原因主要是由于退休费政策调整导致支出增加，财政追加了预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)541.9万元，主要是职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的138.75%。决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费基数提高导致支出增加，财政追加了预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.35万元，主要是职业年金记实支出。完成年初预算的92.43%，基本完成年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)35.6万元，主要是病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助费支出，完成年初预算的25.52%。决算数小于年初预算数的原因是实际去世人数低于预算人数。

3. 卫生健康支出 213.75 万元。卫生健康支出(类)行政事业

单位医疗（款）行政单位医疗（项）213.75万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的96.93%，基本完成年初预算。

4. 住房保障支出618.66万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）618.66万元，主要是职工住房公积金单位缴费部分支出，完成年初预算的128.82%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加以及住房公积金缴存基数上限调整导致支出增加，财政追加了预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出127.89万元，完成全年预算的66.26%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，节约“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费127.34万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动未能按计划开展。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0.56万元，占“三公”经费支出的0.44%。完成全年预算的5.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强接

待管理以及受疫情影响，接待批次、人数没有达到预计数。2022年国内公务接待累计8批次、44人、0.56万元，主要用于接待相关部门来辽调研；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年基本持平。

3. 公务用车购置及运行费127.34万元，占“三公”经费支出的99.56%。完成全年预算的84.89%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强公务用车管理，节约经费支出。比上年增加1.07万元，与上年基本持平。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费127.34万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用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36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9968.35万元，其中：人员经费8321.95万元，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1646.40万元，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1646.4万元，比上年减少20.85万元，降低1.25%，主要原因是落实政府过紧日子要求，节约一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1045.27万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出260.6万元，政府采购服务支出784.67万元。授予中小企业合同金额1019.64万元，占政府采购支出总额的97.55%，其中：授予小微企业合同金额126.54万元，占中小企业采购支出总额的12.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.44%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.56%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆36辆，其中：副省级以上领导干部用车11辆，主要领导干部用车5辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，其他用车11辆，其他用车主要是调研视察用车；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4个（其中：一般公共预算项目4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 2001.64 万元（其中：一般公共预算资金 2001.64 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）71 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 10923.98 万元，自评平均分 86.25 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“办公用房运行维护经费”等三个项目开展了部门评价，涉及资金 1727.55 万元（其中：一般公共预算资金 1727.55 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）。从评价情况来看，三个项目基本完成了绩效指标，发挥了资金使用效益。

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“办公用房运行维护经费”、“大型会议费”、“专项工作培训费”、“办公用房及附属设施维修改造经费”四个项目绩效自评结果。

（1）“办公用房运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数为 245.7 万元，执行数为 239.89 万元，完成预算的 97.63%。项目绩效目标完成情况：保障了人大机关供暖制冷系统正常运行，创造了良好的办公环境。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价结果较好，未发现问题。

（2）“大型会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数为 1293.85 万元，执行数为 1239.11 万元，完成预算的 95.77%。项目绩效目标完成

情况：履行人大常委会职责，如期召开省人大常委会和省人代会，完成各项法定议程。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价结果较好，未发现问题。

（3）“专项工作培训费”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 188 万元，执行数为 7.07 万元，完成预算的 3.76%。项目绩效目标完成情况：采用线上培训方式进行培训，节约了财政资金，完成了培训工作。发现的主要问题及原因：原计划对培训对象开展线下培训，由于疫情影响，改成线上培训，预算执行率偏低。下一步改进措施：综合考虑疫情因素，适当调整培训人数、班次以及培训方式，合理安排培训经费预算。

（4）“办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 24 分。项目全年预算数为 274.09 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年已完成项目的立项、招标工作。发现的主要问题及原因：因受疫情影响未能顺利施工。下一步改进措施：项目结转到下一年，保证工程的顺利实施，保障机关正常运转，发挥资金的使用效益。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。我部门聘请中介机构对辽宁省人大办公厅本级“办公用房运行维护经费”、“大型会议费”、“专项工作培训费”三个项目开展了重点评价，涉及资金 1727.55 万元。发现的主要问题及原因：（1）部分项目由于疫情原因执行率偏低；（2）部分项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：（1）加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与下一年预算安排相联系。

对执行率低的项目，减少下年预算安排；（2）加强绩效运行监控，对支出进度慢和偏离目标的项目及时进行督促整改，提高预算执行率和资金使用效益。

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）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）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：

反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人大事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公务服务支出（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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养支出（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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养支出（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）行政事业单位基本养老支出（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. 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)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。

27. 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

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,307.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,526.40 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,452.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 213.75 |
| | 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 | 618.66 |
| | 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 | 13,307.38 | 本年支出合计 | 58 | 12,811.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,432.61 | 年末结转和结余 | 60 | 1,928.50 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14,739.99 | 总计 | 62 | 14,739.99 |

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)：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 13,307.38 | 13,307.38 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,831.56 | 10,831.56 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 10,822.55 | 10,822.55 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 6,750.92 | 6,750.92 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2,483.39 | 2,483.39 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 1,293.85 | 1,293.85 | | | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 21.01 | 21.01 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 273.38 | 273.38 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.01 | 9.01 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.01 | 9.01 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,604.88 | 1,604.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,465.38 | 1,465.38 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 850.31 | 850.31 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 580.07 | 580.07 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 139.50 | 139.50 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 139.50 | 139.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 244.88 | 244.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 244.88 | 244.88 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 243.75 | 243.75 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 626.06 | 626.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 626.06 | 626.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 626.06 | 626.06 | | | | | |

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)：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 12,811.49 | 9,968.35 | 2,843.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,526.39 | 7,683.26 | 2,843.13 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 10,496.64 | 7,683.26 | 2,813.38 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 7,673.43 | 7,673.43 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1,574.27 | | 1,574.27 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 1,239.11 | | 1,239.11 | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8.23 | 8.23 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.75 | | 29.75 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.75 | | 29.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,452.68 | 1,452.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,417.08 | 1,417.08 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 842.83 | 842.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541.90 | 541.90 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.35 | 32.35 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 35.60 | 35.60 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.60 | 35.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.75 | 213.75 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.75 | 213.75 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 213.75 | 213.75 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 618.66 | 618.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 618.66 | 618.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 618.66 | 618.66 | | | | |

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

部门(单位)：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

公开04表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,307.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,526.40 | 10,526.40 | | |
| 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 | 1,452.68 | 1,452.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 213.75 | 213.75 | | |
| | 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 | 618.66 | 618.66 | | |
| | 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 | 13,307.38 | 本年支出合计 | 59 | 12,811.49 | 12,811.49 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,431.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,927.63 | 1,927.63 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,431.74 | | 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 | 14,739.12 | 总计 | 64 | 14,739.12 | 14,739.12 | | |

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

公开05表

部门(单位)：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

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 | | 12,811.49 | 9,968.35 | 2,843.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,526.39 | 7,683.26 | 2,843.13 |
| 20101 | 人大事务 | 10,496.64 | 7,683.26 | 2,813.38 |
| 2010101 | 行政运行 | 7,673.43 | 7,673.43 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1,574.27 | | 1,574.27 |
| 2010104 | 人大会议 | 1,239.11 | | 1,239.11 |
| 2010150 | 事业运行 | 1.60 | 1.60 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8.23 | 8.23 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.75 | | 29.75 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.75 | | 29.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,452.68 | 1,452.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,417.08 | 1,417.08 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 842.83 | 842.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541.90 | 541.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.35 | 32.35 | |
| 20808 | 抚恤 | 35.60 | 35.60 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.60 | 35.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.75 | 213.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.75 | 213.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 213.75 | 213.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 618.66 | 618.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 618.66 | 618.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 618.66 | 618.66 | |

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)：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,522.57 | 302 | 商品和服务支出 | 1,617.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,078.73 | 30201 | 办公费 | 137.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 583.07 | 30202 | 印刷费 | 2.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2,817.39 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 28.89 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 21.86 | 31002 | 办公设备购置 | 28.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 541.90 | 30206 | 电费 | 0.09 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.35 | 30207 | 邮电费 | 144.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.18 | 30208 | 取暖费 | 11.82 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.09 | 30209 | 物业管理费 | 400.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 43.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 618.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 165.95 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 637.20 | 30214 | 租赁费 | 4.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 799.38 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 114.90 | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 613.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 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 | 35.60 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.38 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.48 | 30227 | 委托业务费 | 39.87 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 52.34 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.48 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 127.34 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 285.23 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.12 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 175.53 | 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 | | 8,321.95 | 公用经费合计 | | | | | 1,646.40 |

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)：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|--------|--------|
| 合 计 | 193.00 | 127.89 |
| 1、因公出国（境）费 | 33.00 | |
| 2、公务接待费 | 10.00 | 0.56 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 150.00 | 127.34 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 150.00 | 127.34 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

| 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)：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

公开09表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

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

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|----------|---------|----------|-------|----------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称 | | 008001辽宁省人大常委会办公厅本级 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 10173.66 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 10173.66 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 1806.82 | 1372.4 | 75.95% | 8 | 6.07 | | | |
| | 系统设备购置质保金 | | | | | | | 33.67 | 33.66 | 99.97% | 8 | 7.99 | | | |
| | 人大专项业务经费 | | | | | | | 1395.02 | 769.56 | 55.16% | 8 | 4.41 | | | |
| | 办公用房及附属设施维修改造经费 | | | | | | | 274.09 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | 7414.38 | 7211.37 | 97.26% | 8 | 7.78 | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 保障省人大常委会办公厅机关正常运转完成日常工作任务；依法履行省人大常委会职能 | | | | | | | 省人大常委会办公厅机关正常运转，圆满完成了日常工作任务，依法履行省人大常委会立法、监督等职能，各项工作取得扎实成效。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|----|------|---|-------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 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 | 0.8 | 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 | % | 97 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 政治效益 | 保障人民当家作主，推进依法治国 | | 依法履职 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 人大代表对人大工作满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善中国特色社会主义法律体系 | | 推进完善 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 86.25 | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称 | | 办公用房运行维护经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省人大常委会办公厅 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省人大常委会办公厅本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 245.7 | | | 全年执行数(万元) | | | 239.89 | | | 执行率 | | | 97.63% | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 按照公共财政保障范围,保障省人大机关正常运转。 | | | | | | | 保障了人大机关供暖制冷系统正常运行,创造了良好的办公环境。 | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年 完成值 | 完成程 度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | | | | | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公用房 供暖面积 | >= | 3 | 万平方 米 | 3.6 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 系统正常运行 率 | >= | 85 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 故障响应及时 率 | >= | 85 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 245.7 | 万元 | 245.7 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 基本公共服务 水平提升 | | 有效提升 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 生态效益 指标 | 气体排放达标 率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 可持续影 响指标 | 保障系统安全 持续稳定运行 | | 正常运转 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 单位员工满意 度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.76 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.76 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------|-----------|------|------------------------|---------|------|-------------------------------------|---------|------|------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称 | | 大型会议费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省人大常委会办公厅 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省人大常委会办公厅本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 1293.85 | | | 全年执行数(万元) | | | 1239.11 | | | 执行率 | | | 95.77% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 依法履行人大常委会职责,如期召开会议,完成各项法定议程。 | | | | | | | | | 履行人大常委会职责,如期召开省人大常委会和省人代会,完成各项法定议程。 | | | | | | | |
| 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 | 召开会议次数 | >= | 7 | 次数 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 会议顺利开展情况 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 召开会议及时性 | | 按时召开 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进法制体系建设 | | 高质立法 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 依法履职尽责、推动经济社会发展 | | 依法履职 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | | 基本满意 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | | 服务对象满意率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.58 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.58 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------|-----------|------------------------|------------------------|----------|------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----|-------------------------------------|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 专项工作培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省人大常委会办公厅 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省人大常委会办公厅本级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 188 | | | 全年执行数(万元) | | | 7.07 | | | 执行率 | | | 3.76% | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 按期,高质量完成培训工作。 | | | | | | | | | 受疫情影响,采用线上培训方式进行培训,节约了财政资金,完成了培训工作。 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 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 | 组织培训班次 | >= | 2 | 次 | 1 | 50.0% | 12.5 | 6.25 | | | | | √ | 其他:原计划对培训对象开展两期线下培训,由于受疫情影响,改成线上培训。 | 其他:2023年综合考虑疫情因素,适当调整培训人数、班次以及培训方式,合理安排培训经费预算。 | |
| | | 质量指标 | 参加培训人员的到课率 | = | 80 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 培训完成时限 | <= | 2 | 月 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人大干部依法履职能力 | | 良好 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 推动各级人大干部工作的坚定性和主动性 | | 良好 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | >= | 80 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 83.75 | | | 预算执行率得分 | | | 0.38 | | 减分项 | | 25.126 | | 绩效自评总得分 | | | 59 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|------|---|----------------|----|------|------|-----------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 项目(政策)名称 | | 办公用房及附属设施维修改造经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省人大常委会办公厅 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省人大常委会办公厅本级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 274.09 | | | 全年执行数(万元) | | | 0 | | | 执行率 | | | 0.0% | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 实施期内,完项目的立项、招标、验收、工程结算评审、资金拨付等,无安全生产责任事故,一次性验收合格,资金支付率85%,节约资金率5%。通过办公用房维修改造,改善单位办公环境、完善办公功能、消除安全隐患、保障机关正常运转的目标。 | | | | | | | | | 2022年已完成项目的立项、招标。因受疫情影响未能顺利施工,项目结转到下一年执行。 | | | | | | | | |
| 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 | 办公用房维修面积 | >= | 3000 | 平方米 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | | | | | √ | 因受疫情影响项目未能顺利施工。 | 其他:项目结转到下一年实施,保证维修面积达标。 | |
| | | 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | | | | | √ | 因受疫情影响项目未能顺利施工。 | 其他:项目结转到下一年实施,保障全年正常运转。 | |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 85 | % | 10 | 12.0% | 12.5 | 1.5 | | | | | √ | 因受疫情影响项目未能顺利施工。 | 其他:项目结转到下一年实施,保证工程按期完成。 | |
| | | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 296 | 万元 | 296 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | | 良好 | | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 10 | 0 | | | | | √ | 因受疫情影响项目未能顺利施工。 | 其他:项目结转到下一年实施,发挥资金使用效益。 | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | | 正常运行 | | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 10 | 0 | | | | | √ | 因受疫情影响项目未能顺利施工。 | 其他:项目结转到下一年实施,保障单位正常运行。 | |
| 可持续影响指标 | | 房屋修缮类项目持续发挥作用期限 | >= | 5 | 年 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | | | | | √ | 因受疫情影响项目未能顺利施工。 | 其他:项目结转到下一年实施,保证项目发挥作用年限。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 24 | | | 预算执行率得分 | | | 0 | | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 24 | |