

辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅
2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

- 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2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁省人大常委会办公厅本级

2.辽宁人大杂志社

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计15,219.43万元，包括：

1. 财政拨款收入14,903.40万元，占收入总计的97.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入14,903.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2. 上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3. 事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4. 经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5. 附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6. 其他收入109.14万元，占收入总计的0.72%。主要是非本级财政拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8. 上年结转和结余206.88万元，占收入总计的1.36%。主要是非本级财政拨款结转资金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加0.48万元，增长0.00%。主要原因：与上年收入总数基本持平。

(二) 支出总计13,881.23万元，包括：

1. 基本支出9,005.41万元，占支出总计的64.87%。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6,518.20万元；商品和服务支出1,571.66万元；对个人和家庭的补助900.90万元；资本性支出14.65万元。

2. 项目支出4,875.83万元,占支出总计的35.13%。主要包括人大立法、人大监督、代表工作、人大会议等业务支出。

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981.94万元,增长7.61%。主要原因:新增信息化建设项目。

(三) 年末结转和结余1,338.20万元。

主要是贯彻落实“过紧日子”要求,压减一般性支出等原因形成的结转结余。与上年相比,今年结转结余减少981.47万元,下降42.31%。主要原因:加强项目管理,提高预算执行率,降低结转结余规模。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度财政拨款支出13,776.54万元,其中:基本支出9,005.41万元,项目支出4,771.13万元。与上年相比,财政拨款支出增加1,013.97万元,增长7.94%,主要原因:新增信息化建设项目。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的126.01%,其中:基本支出完成年初预算的115.20%,项目支出完成年初预算的153.11%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,776.54万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 一般公共服务支出11,129.00万元,具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)6,316.32万元,主要是部门所属行政单位人员类支出及保障机关

正常运转公用经费等支出，完成年初预算的121.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员结构发生变化，工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）1,577.27万元，主要是人大立法、人大监督、代表工作等支出，完成年初预算的80.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减非急需、非刚性、非必要支出，节约了业务经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）741.39万元，主要是省人代会、省人大常委会会议费等支出，完成年初预算的73.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是：坚持节俭办会，降低了会议费支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）56.63万元，主要是部门所属事业单位的人员类支出及保障单位正常运转公用经费等支出，完成年初预算的352.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是：所属事业单位年初预算中在职人员为1人，实际执行中新增3人，人员经费及公用经费增加。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2,437.39万元，主要是信息化建设项目及信息化运行维护项目等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度新增信息化建设项目及信息化运行维护项目。

2. 社会保障和就业支出1,814.75万元，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）899.83万元，主要是部门所属行政单位离退休人员离退休费及离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的104.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员结

构发生变化，退休人员增加，离退休人员离退休费及离退休人员公用经费增加。

(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)5.83万元，主要是部门所属事业单位退休人员退休费及退休人员公用经费等支出，完成年初预算的82.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是：节约退休人员公用经费支出。

(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)509.78万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的88.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员结构发生变化，在职人员减少，职工基本养老保险缴费支出数小于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)306.02万元，主要是职业年金记实等支出，完成年初预算的273.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年初预算为测算数，实际执行中需记实的人数增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)93.29万元，主要是病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助费等支出，完成年初预算的49.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是：实际去世人数小于年初预算人数。

3. 卫生健康支出235.01万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)231.69万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是：

人员结构发生变化，职工基本医疗保险缴费支出数小于年初预算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.08万元，主要是所属事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的258.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部门所属事业单位年初预算中在职人数为1人，实际执行中新增3人，医疗保险缴费增加。

(3) 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)0.24万元，主要是工伤保险、失业保险缴费等支出，完成年初预算的240.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部门所属事业单位年初预算在职人数1人，实际执行中新增3人，工伤保险及失业保险缴费增加。

4. 住房保障支出597.78万元，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)597.78万元，主要是职工住房公积金单位缴存部分等支出，完成年初预算的100.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员结构发生变化，职工住房公积金单位缴存部分略有增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出172.57万元，完成预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严格“三公”经费管理，节约“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费28.27万元，公务接待费6.79万元，公务用车购置及运行维护费137.51万元。

1. 因公出国（境）费28.27万元，占“三公”经费支出的16.38%。完成预算的94.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行经费预算，精简节约安排因公临时出国活动。2024年参加出国（境）团组3个，累计11人次，主要为参加外国议会友好交往团组活动等。2024年因公出国（境）费比上年减少1.08万元，下降3.67%，主要原因是从严控制出国团组天数和路线，节约经费支出等。

2. 公务接待费6.79万元，占“三公”经费支出的3.93%。完成预算的67.90%，决算数小于预算数的主要原因是实际接待批次、人数等低于接待计划数。2024年国内公务接待累计35批次、190人、6.79万元，主要用于国内公务及外宾接待等；其中外事接待累计2批次、22人、3.57万元，主要用于外宾接待等。2024年公务接待费比上年增加5.19万元，主要是2024年外事活动任务增多，接待外宾批次和人数比上年显著增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费137.51万元，占“三公”经费支出的79.68%。完成预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制车辆运行成本，节约预算资金。比上年减少35.47万元，下降20.50%，主要是加强公务用车购置及维修维护管理等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费137.51万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量39辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,005.41万元，其中：人员经费7,419.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

养老保险缴费、离休费、退休费等；公用经费1,586.31万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、维护费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出1,579.78万元（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297.07万元，下降15.83%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，切实降低行政运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额2,798.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,798.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆39辆，其中：副省级以上领导干部用车13辆，主要领导干部用车4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13辆，其他用车主要是公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4,770.31万元（其中：一般公共预算资金4,770.31万元，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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

组织对2个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出7,816.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映“工作业务费”“大型会议费”等7个项目绩效自评结果。

（1）“工作业务费-辽宁省人大常委会办公厅本级”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.06分。项目全年预算数为1,957.47万元，执行数为1,577.27万元，完成预算的80.58%。项目绩效目标完成情况：省人大立法质量不断提高，监督实效持续加强，代表工作进一步深化，自身建设有效加强。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89分。项目全年预算数为1,012.8万元，执行数为741.39万元，完成预算的73.2%。项目绩效目标完成情况：依法履行人大常委会职责，如期召开了各项会议，圆满完成了各

项议程。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）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为51.17万元，执行数为35.93万元，完成预算的70.23%。项目绩效目标完成情况：更换了会议室设备，保障了常委会会议的顺利召开。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。

（4）“省本级信息化建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2,216.5万元，执行数为2,216.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目实施需求确认、云资源申请、系统功能设计等工作，实现了机关综合办公系统、立法系统、代表履职系统、监督系统等上线试运行。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。

（5）“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.55分。项目全年预算数为103.35万元，执行数为88.33万元，完成预算的85.47%。项目绩效目标完成情况：已按照采购流程与信息化公司签订运维合同，并按合同约定监督运维单位完成实施、升级服务，确保了机关网络和信息 systems 安全运维保障。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。

（6）“全国人大代表活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为109.12万元，执行数为18.03万元，完成预算的16.52%。项目绩效目标完成情况：保障全国人大代表参加各项活动，提高了代表依法履职能

力。发现的主要问题及原因：经费执行率偏低。下一步改进措施：合理安排下年活动计划，科学编制预算。

（7）“工作业务费-辽宁人大杂志社”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为94.8万元，执行数为92.86万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：完成了《辽宁人大》杂志办刊12期的目标。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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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）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。

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. 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. 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. 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。

28. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

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 | 14,903.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,233.69 |
| 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 | 109.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,814.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 235.02 |
| | 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 | 597.78 |
| | 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 | 15,012.55 | 本年支出合计 | 58 | 13,881.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 206.88 | 年末结转和结余 | 60 | 1,338.20 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 15,219.43 | 总计 | 62 | 15,219.43 |

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：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

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 | | 15,012.55 | 14,903.40 | | | | | 109.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,141.02 | 12,031.88 | | | | | 109.14 |
| 20101 | 人大事务 | 12,141.02 | 12,031.88 | | | | | 109.14 |
| 2010101 | 行政运行 | 6,623.23 | 6,623.23 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2,066.59 | 1,957.47 | | | | | 109.12 |
| 2010104 | 人大会议 | 922.80 | 922.80 | | | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 58.72 | 58.72 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2,469.68 | 2,469.66 | | | | | 0.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,009.33 | 2,009.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,819.57 | 1,819.57 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 926.76 | 926.76 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.05 | 7.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579.18 | 579.18 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 306.58 | 306.58 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 189.76 | 189.76 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 189.76 | 189.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256.51 | 256.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256.51 | 256.51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 253.01 | 253.01 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 605.68 | 605.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 605.68 | 605.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 605.68 | 605.68 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

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 | | 13,881.23 | 9,005.41 | 4,875.83 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,233.69 | 6,372.95 | 4,860.74 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 11,233.69 | 6,372.95 | 4,860.74 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 6,316.32 | 6,316.32 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1,681.96 | | 1,681.96 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 741.39 | | 741.39 | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 56.63 | 56.63 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2,437.39 | | 2,437.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,814.75 | 1,814.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,721.46 | 1,721.46 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 899.83 | 899.83 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.83 | 5.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509.78 | 509.78 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 306.02 | 306.02 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 93.29 | 93.29 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 93.29 | 93.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.01 | 219.93 | 15.09 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.01 | 219.93 | 15.09 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 231.69 | 216.61 | 15.09 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 597.78 | 597.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 597.78 | 597.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 597.78 | 597.78 | | | | |

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：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

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 | 14,903.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,128.99 | 11,128.99 | | |
| 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 | 1,814.74 | 1,814.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 235.02 | 235.02 | | |
| | 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 | 597.78 | 597.78 | | |
| | 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 | 14,903.40 | 本年支出合计 | 59 | 13,776.54 | 13,776.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,126.90 | 1,126.90 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.03 | | 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 | 14,903.43 | 总计 | 64 | 14,903.43 | 14,903.43 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

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 | | 13,776.54 | 9,005.41 | 4,771.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,129.00 | 6,372.95 | 4,756.05 |
| 20101 | 人大事务 | 11,129.00 | 6,372.95 | 4,756.05 |
| 2010101 | 行政运行 | 6,316.32 | 6,316.32 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1,577.27 | | 1,577.27 |
| 2010104 | 人大会议 | 741.39 | | 741.39 |
| 2010150 | 事业运行 | 56.63 | 56.63 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2,437.39 | | 2,437.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,814.75 | 1,814.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,721.46 | 1,721.46 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 899.83 | 899.83 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.83 | 5.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509.78 | 509.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 306.02 | 306.02 | |
| 20808 | 抚恤 | 93.29 | 93.29 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 93.29 | 93.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.01 | 219.93 | 15.09 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.01 | 219.93 | 15.09 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 231.69 | 216.61 | 15.09 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 597.78 | 597.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 597.78 | 597.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 597.78 | 597.78 | |

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：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

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 | 6,518.20 | 302 | 商品和服务支出 | 1,571.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,282.29 | 30201 | 办公费 | 89.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,201.62 | 30202 | 印刷费 | 4.82 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,829.82 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 14.65 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.14 | 30205 | 水费 | 39.09 | 31002 | 办公设备购置 | 14.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 509.78 | 30206 | 电费 | 273.62 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 306.02 | 30207 | 邮电费 | 148.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.47 | 30208 | 取暖费 | 10.16 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.22 | 30209 | 物业管理费 | 89.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.54 | 30211 | 差旅费 | 69.94 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 597.78 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 28.27 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 115.63 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 535.52 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 900.90 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 85.64 | 30216 | 培训费 | 0.71 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 686.92 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 93.29 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.46 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 21.63 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 101.59 | 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 | 137.51 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 283.99 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.60 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 157.58 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 7,419.10 | 公用经费合计 | | | | | 1,586.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|--------|--------|
| 合 计 | 180.00 | 172.57 |
| 1、因公出国（境）费 | 30.00 | 28.27 |
| 2、公务接待费 | 10.00 | 6.79 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 140.00 | 137.51 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 140.00 | 137.51 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------|------|-----|------|-------|------|-----|--|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | | 008001辽宁省人大常委会办公厅本级 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | 7788.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 7788.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | | | | | | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | |
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 4799.08 | 4504.75 | 93.86% | 13.3 | 12.48 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 3274.12 | 3125.63 | 95.46% | 13.3 | 12.69 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 1374.88 | 1289.01 | 93.75% | 13.4 | 12.56 | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | |
| | 保工资、保运转、保障各项工作顺利开展。 | | | | | | | | | 保障了机关干部职工工资薪金及时足额发放、机关高效运转，机关各项工作得以有序开展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 |
| | | | | | | | | | | | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|---|------|---|-------------------------|------|-----|------|--|--|--|--|--|---|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 94.4 | 0.95 | 1.6 | 1.52 | | | | | | 由于2024年人员调出、批量退休等原因，在职人数较年初预算变化较大，所以实际支出数小于年初预算数，支出略有结余 其他：加强预算执行情况动态分析，科学预计人员经费支出需求变动情况，及时做好人员经费的增减调剂，进一步提高预算执行率。 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|----------------|-----|------|-----|-------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | | 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 | | | | | | | |
| | 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 | % | 99.96 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规发生次数 | = | 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 | | | | | | | |
| | 社会效益 | 机关正常运转率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------------------|----|----------|---|---------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 社会 效应 | 经济效益 | 采购成本 节支率 | >= | 90 | % | 91 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | 服务对象 满意度 | 人大代表 满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 完善部门 事权和支 出责任划 分 | | 完善 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 完善内控 制度 | | 逐步 完善 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 97.65 | | | | | |

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|------|-----|------|-------|------|-----------------------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | | 008002辽宁人大杂志社 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | 28.81 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 28.81 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | | | | | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | | |
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费(保工资) | | | | | | | | 51.76 | 50.36 | 97.30% | 13.3 | 12.94 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | 7.22 | 6.54 | 90.58% | 13.3 | 12.04 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | 31.32 | 29.12 | 92.98% | 13.4 | 12.45 | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 保障人大杂志社正常运转 | | | | | | | | 2024年完成保障人大杂志社正常运转目标。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 |
| | | | | | | | | | | | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| | | 整体 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|-----------|----|------|---|-------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 履职效能 | 工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 96.65 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|----|------|---|-------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规发生次数 | = | 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 | 不出现负面报道 | | 不报道 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 3 | 次 | 0 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制改革 | 建立人员激励机制 | | 建立机制 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 建立绩效激励机制 | | 建立机制 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 97.43 | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------|-----------|------|-------|---------|---|------|---------|------|------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称 | | 工作业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省人大常委会办公厅 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 1957.47 | | | 全年执行数(万元) | | | 1577.27 | | | 执行率 | | | 80.58% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 依法履行省人大常委会立法、监督职能,充分发挥代表作用,加强机关自身建设。 | | | | | | | | 省人大常委会充分发挥人大制度优势、职能优势、工作优势,依法履职尽责、主动担当作为,推动立法、监督、代表工作提质增效,不断加强机关自身建设,以新气象新担当新作为开创人大工作新局面,为奋力谱写中国式现代化辽宁篇章贡献人大力量。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制定、修改省本级地方性法规件数 | >= | 10 | 件 | 12 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 开展监督检查次数 | >= | 15 | 次 | 17 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 执法检查完成率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 监督检查完成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展培训次数 | >= | 8 | 次 | 12 | 100% | 20 | 15 | | | | | | | | |
| | | 代表议案建议办结率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 85 | | | 预算执行率得分 | | | 8.06 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 93.06 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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) | | 1012.8 | | | 全年执行数(万元) | | | 741.39 | | | 执行率 | | | 73.2% | | | |
| 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。 | | | | | | | | | 如期召开会议,圆满完成各项议程,参会代表积极建言献策,会议开出了高质量、好效果、达到了预期目标。 | | | | | | | |
| 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 | 召开会议次数 | >= | 7 | 次数 | 7 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 出列席会议人数 | >= | 600 | 人次 | 604 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 会议讨论参与率 | >= | 80 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 会议顺利开展情况 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审议通过国民经济和社会发展计划个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 审议通过政府工作报告个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 7.32 | | 减分项 | | 8.3202 | | 绩效自评总得分 | | 89 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---------|---------|-----------|------|-------|-------|------|--------------------------------|---------|-------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 设备购置经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 51.17 | | | 全年执行数(万元) | | | 35.93 | | | 执行率 | | | 70.23% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 保障常委会会议的顺利召开 | | | | | | | | | 利用设备购置经费更换了会议室设备,保障了常委会会议的顺利召开 | | | | | | | |
| 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 | | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 设备交付率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 设备故障率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 设备验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 系统正常运行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | >= | 5 | 年 | 5 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 7.02 | | 减分项 | | 8.023 | | 绩效自评总得分 | | 89 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------------|-------|---|------|------|---------|------|------|---------|----|------|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 省本级信息化建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 2216.5 | | | 全年执行数(万元) | | | 2216.5 | | | 执行率 | | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 辽宁数字人大建设项目基于省级数字政府基座,建设数据资源中心和应用支撑中心,建成一体化立法、一体化监督、一体化代表履职、一体化机关综合等应用系统。充分利用大数据、云计算、人工智能等一系列信息化技术手段,构建业务覆盖全面、数据协同共享、决策科学精准的一体化智能平台。为全省人大代表提供议案建议办理、全流程监督、代表履职服务等一站式服务,为机关工作人员提供公文流转、会议服务等一体化服务,为人民群众提供意见表达、互动交流等开放创新的公共服务。建成以省人大为全省人大总枢纽,上通全国人大,下达全省各市、区县、乡(镇)人大,横向连接“一府一委两院”及相关部门,面向人民群众的互联互通互动的网络体系。 | | | | | | | 完成项目实施需求确认、云资源申请、系统功能设计、系统开发、成品软件及硬件设备实施、软件测试、数据调研对接、系统功能核验等工作。按照系统“成熟一个上线试运行一个”的要求,先后实现机关综合办公系统、立法系统、代表履职系统、监督系统等上线试运行,分层级、分系统、分人员组织开展各类应用培训,以用促改,不断优化完善平台功能,实现“能用、好用、管用、真用”。同时,面向全省五级人大、千余名工作人员开展培训,推动系统落地推广。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 子系统数量 | >= | 8 | 个 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | | 服务功能数量 | >= | 30 | 个 | 38 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 硬件设备产品合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 项目开工率 | | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现全省五级人大代表履职服务覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 系统扩展性 | | 可扩展 | | 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

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|------|-------------|-----------|------|-------|-------|--|------|---------|------|------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称 | | 省本级信息化运行维护项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省人大常委会办公厅 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 103.35 | | | 全年执行数(万元) | | | 88.33 | | | 执行率 | | | 85.47% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 按照省级政务信息化项目管理的有关规定,做好省人大常委会机关软件系统、网络通信和信息安全设备升级、机房环境动力监控系统升级、机房基础设施升级改造和运维、通信线路租赁和其他事项等运行维护服务保障工作。 | | | | | | | | 积极推进2025年省人大机关信息化运维经费预算执行,坚持务实节约、安全合规的工作要求,按照采购流程先后与7家信息化公司签订运维合同,并按合同约定监督运维单位完成实施、升级服务,确保机关网络和信息系统安全运维保障。 | | | | | | | | |
| 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 | | 基础设施完好率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 故障修复完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 信息系统运维验收合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 巡查维修到场比率 | >= | 95 | % | 96 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 系统安全风险 | <= | 5 | % | 4 | 100% | 20 | 20 | | | | | | |
| 系统正常运行率 | | | | >= | 90 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.55 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.55 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|------------|-------|-----------|------|-------|-------|------|---|---------|--------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 全国人大代表活动经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 109.12 | | | 全年执行数(万元) | | | 18.03 | | | 执行率 | | | 16.52% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 组织全国人大代表参加学习培训、开展集中视察和专题调研等活动。做好代表参加代表议案、建议办理工作的保障,不断提高代表依法履职能力加强代表联络站、代表之家建设,密切代表与人民群众的联系,充分发挥人民代表大会制度在实现我国全过程人民民主中的作用。 | | | | | | | | | 在全国人大常委会代表工作委员会指导下,组织在我省全国人大代表参加履职学习、开展调研视察、参加执法检查、列席全国人大常委会会议等工作。代表依法履职能力有提升,通过代表联络站、代表之家建设,密切代表与人民群众的联系,充分发挥人民代表大会制度在实现我国全过程人民民主中的作用。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代表参加专题调研次数 | >= | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 代表参加培训次数 | >= | 6 | 次 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训达标率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 视察、调研活动完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表人均提出建议件数 | >= | 2 | 件 | 2.5 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | | 代表进家入站率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 1.65 | | 减分项 | | 32.652 | | 绩效自评总得分 | | | 59 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|-----------|------|--------|-------|---------------------------|------|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 工作业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省人大常委会办公厅 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁人大杂志社 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 94.8 | | | 全年执行数(万元) | | | 92.86 | | | 执行率 | | | 97.96% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 2024年全年完成辽宁人大杂志办刊12期。 | | | | | | | | 完成2024年全年辽宁人大杂志办刊12期绩效目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 报刊杂志发行量 | >= | 300000 | 本 | 300000 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 编纂出版杂志数量 | = | 300000 | 本 | 300000 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 期刊杂志发行量提升 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 完工项目验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 期刊杂志发行量 | >= | 30 | 万本 | 30 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | | 期刊平均影响因子 | >= | 1 | 篇 | 1 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.8 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | | 99.8 |