

辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办
公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室部门决算情况说明

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 年度辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本市国民经济和社会发展计划和预算的部分变更；决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题；决定授予地方的荣誉称号。

监督市人民政府、市中级人民法院和人民检察院的工作；撤销市（县）、区人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对营口市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。

在营口市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定市人民政府组成人员、市中级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免；在营口市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务；在营口市人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议，主任会议处理常务委员会的重要日常工作。

常务委员会设立代表资格审查委员会。代表资格审查委员会

的主任、副主任和委员的人选，由常务委员会主任会议在常务委员会组成人员中提名，常务委员会会议通过。代表资格审查委员会负责审查代表的选举是否符合法律规定。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市人民代表大会常务委员会办公室本级。

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 2932.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2885.22 万元，占收入总计的 98.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2885.22 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 46.83 万元，占收入总计的 1.60%。主要是以前年度剩余资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 237.08 万元，降低 7.48%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩经费或暂缓部门项目执行。

(二) 支出总计 2885.22 万元，包括：

1. 基本支出 2235.81 万元，占支出总计的 77.49%。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 1802.90 万元；商品和服务支出 217.72 万元；对个人和家庭的补助 207.97 万元；资本性支出 7.21 万元。
2. 项目支出 649.42 万元，占支出总计的 22.51%。主要包括代表活动费、立法专项、人代会、人大专项业务费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 237.08 万元，降低 7.59%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩经费或暂缓部门项目执行。

（三）年末结转和结余 46.83 万元。

主要是以前年度剩余资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：结转结余资金未使用。

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 2885.22 万元，其中：基本支出 2235.81 万元，项目支出 649.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 237.08 万元，降低 7.59%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩经费或暂缓部门项目执行。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.92%，其中：基本支出完成年初预算的 111.38%，项目支出完成年初预算的 101.24%。

（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 2885.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2144.14 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）1494.72 万元，主要是人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的 100.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出差额。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）82.51 万元，主要是人代会和常委会议费等支出，完成年初预算的

111.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初批复预算不足，按人代会实际发生额追加预算。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）15.29 万元，主要是立法专项等支出，完成年初预算的 143.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年立法项目未执行完毕，今年继续执行的支出。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）551.62 万元，主要是代表活动费、人大专项业务费、人大机关附属设施维修改造等支出，完成年初预算的 101.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年未执行完毕项目，今年继续执行的支出。

2. 社会保障和就业支出 470.92 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）30.18 万元，主要是人员离休费等支出，完成年初预算的61.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员年内去世，离休费减少。

(2) 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）224.71 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 112.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴部分职工养老保险。

(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）37.96 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有预算安排，按实际发生追加预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

158.30 万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有预算安排,按实际发生追加预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 19.77 万元,主要是伤残补助等支出,完成年初预算的 114.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初批复预算不足,按实际发生额追加预算。

3. 卫生健康支出 109.79 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) 103.37 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 159%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与公务员医疗补助合并支付产生。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2.08 万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 5.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公务员医疗补助支出已与行政单位医疗项合并支付产生。

(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) 4.34 万元,主要是工伤保险等支出,完成年初预算的 93.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生额补缴工伤保险。

4. 住房保障支出 160.37 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) 160.37 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 109.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入调出人员变动,按实际发生追加预算。

（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 18.74 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆数量没变。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 18.74 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生此项业务。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，主要原因是未发生此项业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生此项业务。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未发生此项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 18.74 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆数量没变。比上年增加 6.76 万元，增长 56.43%，主要是上年因疫情原因用车减少，当年恢复开展正常调研任务车辆使用增多等原因。

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 18.74 万元，主要用于公务用车维护费用等，

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 13 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 2235.80 万元，其中：人员经费 2010.87 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 224.93 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 224.94 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 27.01 万元，降低 10.72%，主要原因是压减一般性支出导致。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是保障性用车；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 2023 年度预算项目支出全面开展自评，共涉及基本支出

2. 项目绩效自评结果。

12 个绩效评价项目中，《营口人大》办刊费项目、人代会项目执行率 100%，评分均为 100 分；人大机关附属设施维修改造项目执行率为 57.04%，评分为 69 分，执行率低主要原因是工程决算手续当年未履行完，延误当年支付工程款，待下年抓紧支付。其余 9 项执行率极低，评分均为 59 分，主要原因是上年因疫情影响，很多项目暂缓执行或未执行完毕，导致项目资金结转，今年开展工作执行项目主要通过上年结转资金支付，故当年出现未执行或执行率低情况。针对上述情况，加紧办理相关手续，督促项目执行按期完成，提高预算的科学性和精准度，发挥项目资金最大效益。

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（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）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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映上述项目以外的其他人大事务支出。

20. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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。

22. 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缴纳的职业年金支出。

23. 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以及丧葬补助费。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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。

28. 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 2023 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,885.22	一、一般公共服务支出	32	2,144.14
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	470.92
	9		九、卫生健康支出	40	109.80
	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	160.37
	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	2,885.22	本年支出合计	58	2,885.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.83	年末结转和结余	60	46.83
	30			61	
总计	31	2,932.05	总计	62	2,932.05

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：辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

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		2,885.22	2,885.22					
201	一般公共服务支出	2,144.14	2,144.14					
20101	人大事务	2,144.14	2,144.14					
2010101	行政运行	1,494.72	1,494.72					
2010104	人大会议	82.51	82.51					
2010105	人大立法	15.29	15.29					
2010199	其他人大事务支出	551.62	551.62					
208	社会保障和就业支出	470.92	470.92					
20805	行政事业单位养老支出	292.85	292.85					
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	224.71	224.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96					
20808	抚恤	178.07	178.07					
2080801	死亡抚恤	158.30	158.30					
2080802	伤残抚恤	19.77	19.77					
210	卫生健康支出	109.79	109.79					
21011	行政事业单位医疗	109.79	109.79					
2101101	行政单位医疗	103.37	103.37					

2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34					
221	住房保障支出	160.37	160.37					
22102	住房改革支出	160.37	160.37					
2210201	住房公积金	160.37	160.37					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室
2023 年度

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		2,885.22	2,235.81	649.42			
201	一般公共服务支出	2,144.14	1,494.72	649.42			
20101	人大事务	2,144.14	1,494.72	649.42			
2010101	行政运行	1,494.72	1,494.72				
2010104	人大会议	82.51		82.51			
2010105	人大立法	15.29		15.29			
2010199	其他人大事务支出	551.62		551.62			
208	社会保障和就业支出	470.92	470.92				
20805	行政事业单位养老支出	292.85	292.85				
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.71	224.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96				
20808	抚恤	178.07	178.07				
2080801	死亡抚恤	158.30	158.30				
2080802	伤残抚恤	19.77	19.77				
210	卫生健康支出	109.79	109.79				
21011	行政事业单位医疗	109.79	109.79				
2101101	行政单位医疗	103.37	103.37				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34				
221	住房保障支出	160.37	160.37				
22102	住房改革支出	160.37	160.37				
2210201	住房公积金	160.37	160.37				

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：辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,885.22	一、一般公共服务支出	33	2,144.14	2,144.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	470.92	470.92		
	9		九、卫生健康支出	41	109.80	109.80		
	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	160.37	160.37		
	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	2,885.22	本年支出合计	59	2,885.22	2,885.22		
年初财政拨款结转和结余	28	46.83	年末财政拨款结转和结余	60	46.83	46.83		
一般公共预算财政拨款	29	46.83		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	2,932.05	总计	64	2,932.05	2,932.05		

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
金额单位：万元

部门：辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室
2023 年度

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		2,885.22	2,235.81	649.42
201	一般公共服务支出	2,144.14	1,494.72	649.42
20101	人大事务	2,144.14	1,494.72	649.42
2010101	行政运行	1,494.72	1,494.72	
2010104	人大会议	82.51		82.51
2010105	人大立法	15.29		15.29
2010199	其他人大事务支出	551.62		551.62
208	社会保障和就业支出	470.92	470.92	
20805	行政事业单位养老支出	292.85	292.85	
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.71	224.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96	
20808	抚恤	178.07	178.07	
2080801	死亡抚恤	158.30	158.30	
2080802	伤残抚恤	19.77	19.77	
210	卫生健康支出	109.79	109.79	
21011	行政事业单位医疗	109.79	109.79	
2101101	行政单位医疗	103.37	103.37	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	

221	住房保障支出	160.37	160.37	
22102	住房改革支出	160.37	160.37	
2210201	住房公积金	160.37	160.37	

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：辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,802.90	302	商品和服务支出	217.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.97	30201	办公费	15.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.41	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	505.68	30203	咨询费		310	资本性支出	7.21
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		31002	办公设备购置	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险	224.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.96	30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.37	30208	取暖费	22.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	15.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	207.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.93	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.18	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	178.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.74	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,010.87	公用经费合计					224.93

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
金额单位：万元

部门：辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室
2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	18.74	18.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.74	18.74
其中：（1）公务用车运行维护费	18.74	18.74
（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。

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：辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度

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

部门：辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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				007001 营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-210800000																
部门年初预算收入金额（万元）				2007.38																
部门年初预算支出金额（万元）				2007.38																
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（其他）										28.85		28.84		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（保工资）										1368.31		1368.3		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）										53.63		53.62		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）										627.35		627.35		100.00%		10		10	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况									
	圆满完成全年工作任务。										圆满完成									
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										
			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	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	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				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				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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于巩固人民民主专政的国家政权树立政府威信		人民民主		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
			人大代表满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		有创新		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										100.00					

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																		
项目（政策）名称				《营口人大》办刊														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			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							
	完成《营口人大工作》发行										已完成							
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	出版期数	=	6	期	6	100%	12.5	12.5								
			编纂出版杂志数量	=	900	本	900	100%	12.5	12.5								
		质量指标	稿件原创率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			领导批阅率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	国民经济和社会发展规划科学性		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
			提升单位影响力		好		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				常委会会议费														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额 (万元)				12			全年执行数 (万元)			0.15			执行率			1.25%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										已完成							
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	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								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	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%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.13		减分项		31.125	绩效自评总得分			59	

预算项目 (政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目 (政策)名称			运行经费															
主管部门			营口市人民代表大会常务委员会委员会办公室-															
实施单位			营口市人民代表大会常务委员会委员会办公室本级-															
项目预算金额 (万元)			50			全年执行数 (万元)			22.23				执行率			44.46%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										已完成							
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		足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
			数量指标	足额发放率	=	100	%	50	50.0%	10	0					√	其他:部分审核审批手续正在办理中,未符合财政付款要求,故未支付完成,待结转下一年度支付。	其他:加紧办理审核审批手续,完善符合财政付款要求的凭证证明,及时支付完成,避免出现结转下一年度支付。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
	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%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			4.45		减分项		25.446		绩效自评总得分		59	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																		
项目（政策）名称				人代会（特定类）														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）				74.57			全年执行数（万元）			74.57			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	圆满完成各项会议议题。										完成							
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	出列席会议人数	>=	400	人次	400	100%	12.5	12.5								
			召开会议次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	媒体报道次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度	>=	80	%	80	100%	20	20								
		可持续影响指标	政策可持续性		强		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			立法专项经费														
主管部门			营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位			营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额 (万元)			10.65			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							
	完成该年度立法工作									完成							
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	当年立项项目遴选实现专家评审率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			聘请专家的人次	>=	4	人次	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	评审程序规范性		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成时间	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	17.75	万元	17.75	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	3	次	3	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	60	%	60	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																		
项目（政策）名称				公报费														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）				3.12			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							
	完成公报发行任务。										已完成							
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	出版期数	=	6	期	6	100%	12.5	12.5								
			编纂出版杂志数量	=	3000	本	3000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	版校质量差错率	<=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
			稿件原创率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
			科学制定国民经济和社会发展规划		好		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			0		减分项		31	绩效自评总得分			59	

预算项目 (政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目 (政策)名称				订阅报刊													
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额 (万元)				10			全年执行数 (万元)			1.52			执行率			15.19%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										已完成						
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	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							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.52		减分项		32.519	绩效自评总得分			59

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																		
项目（政策）名称				房屋及院内维修费用														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）				42			全年执行数（万元）			8.92			执行率			21.25%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成维修项目										已完成							
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	后续运维机制有效运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
			项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.12		减分项		33.124	绩效自评总得分			59	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																	
项目（政策）名称			档案室新增、改扩建														
主管部门			营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位			营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）			1.44			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							
	完成档案室新增、改扩建项目。									已完成							
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	修缮改造任务完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			约定进度完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设施齐全率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	2.4	万元	2.4	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	60	%	60	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	15	年	15	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目 (政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目 (政策)名称				消防到期检修更新														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额 (万元)				0.72			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							
	市人大消防设备到期全部检修更新。										已完成							
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	服务功能数量	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	应急保障能力建立		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
			防火物资合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	日常养护及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制	<=	0.6	万元	0.6	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理 水平		良好		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	消防安保故障实时检测率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59	

预算项目 (政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目 (政策)名称			人大机关附属设施维修改造														
主管部门			营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位			营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额 (万元)			285			全年执行数 (万元)			162. 56			执行率			57. 04%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成人大机关附属设施维修改造项目。									已完成							
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	>=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
			约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
		质量指标	可行性研究规范性		好		全部或基本达成预期指标	100%	8. 3	8. 3							
			工程竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
		时效指标	项目按期开工率	>=	60	%	60	100%	8. 3	8. 3							
		成本指标	预算成本控制	<=	475	万元	475	100%	8. 3	8. 3							
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	60	%	60	100%	13. 4	13. 4							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	15	年	15	100%	13. 3	13. 3							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	90	100%	13. 3	13. 3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5. 7		减分项		26. 703	绩效自评总得分			69

预算项目 (政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目 (政策)名称				人大专项业务经费														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额 (万元)				18			全年执行数 (万元)			1.52			执行率			8.46%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										已完成							
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	开展调研活动次数	=	30	次	30	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			计划工作完成率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	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		保障水平		足额保障		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			0.85		减分项		31.846	绩效自评总得分		59	