

辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、主要职责

二、辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅部门 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 年度辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅概况

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 2023 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 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 15218.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14961.94 万元，占收入总计的 98.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14961.94 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 146.61 万元，占收入总计的 0.96%。主要是上级部门拨款等收入。

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 110.40 万元，占收入总计的 0.73%。主要是上级部门拨款结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 478.96 万元，增长 3.25%，主要原因：财政拨款收入增加 478.96 万元。

(二) 支出总计 12899.29 万元，包括：

1. 基本支出 9409.85 万元，占支出总计的 72.95%。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 6621.34 万元；商品和服务支出 1844.92 万元；对个人和家庭的补助 903.13 万元；资本性支出 40.47 万元。

2. 项目支出 3489.44 万元，占支出总计的 27.05%。主要包括

人大立法、人大监督、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 87.80 万元，增长 0.69%，主要原因：一是工资福利和对个人家庭补助等基本支出减少 558.5 万元；二是项目支出比上年增加 646.3 万元。

（三）年末结转和结余 2319.66 万元。

主要是项目跨年度执行等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 391.16 万元，增长 20.28%，主要原因：信息化建设项目资金跨年度执行，导致结转结余比上年略有增加。

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 12762.57 万元，其中：基本支出 9409.85 万元，项目支出 3352.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 48.93 万元，降低 0.38%，主要原因：基本支出比上年减少 558.5 万元，项目支出比上年增加 509.57 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.74%，其中：基本支出完成年初预算的 116.27%，项目支出完成年初预算的 94.80%。

（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 12762.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 10234.23 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）

6829.37 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 123.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是由于在职人数增加,导致工资福利支出和公用经费支出增加,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) 1287.61 万元,主要是人大立法工作、监督工作、代表工作等支出,完成年初预算的 77.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务未能按计划组织实施,形成资金结余。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 1414.16 万元,主要是省人代会、省人大常委会会议等支出,完成年初预算的 97.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,控制会议费支出。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项) 52.14 万元,主要是所属事业单位的基本支出等支出,完成年初预算的 96.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,控制事业运行支出。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 384.62 万元,主要是办公设备购置、办公用房及附属设施维修改造等支出,完成年初预算的 87.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是维修改造项目跨年度执行,形成结转资金。

(6) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 266.33 万元,主要是办公用房及附属设施维修改造经费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是项目结转资金财政收回再下达。

2. 社会保障和就业支出 1632.12 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）848.02 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 102.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于退休人数增加导致退休费增加，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）事业单位离退休（项）0.27 万元，主要是部门所属事业单位退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 47.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位退休人员全部为 2023 年度下半年退休，退休公用经费支出较少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）580.99 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 99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费金额略低于预算数。

(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）66.71 万元，主要是职业年金记实等支出，完成年初预算的 92.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际记实资金略低于预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）136.13 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 67.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际去世人数低于预算人数。

3. 卫生健康支出 243.25 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)240.74万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是由于在职人数增加导致医疗保险缴费支出增加,财政追加了预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.32万元,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99.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费金额略低于预算数。

(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)0.19万元,主要是工伤保险缴费等支出,完成年初预算的79.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休,不再缴纳工伤保险,导致预算略有结余。

4. 住房保障支出652.96万元,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)652.96万元,主要是职工住房公积金单位缴费部分等支出,完成年初预算的113.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人数增加导致支出增加,财政追加了预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

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203.92万元,完成预算的95.45%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控

制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 29.35 万元，公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行维护费 172.97 万元。

1. 因公出国（境）费 29.35 万元，占“三公”经费支出的 14.39%。完成预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制因公出国（境）支出。2023 年参加出国（境）团组 2 个，累计 7 人次，主要为参加对外国议会友好访问等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 29.35 万元，主要原因是 2022 年因公出国（境）经费支出为 0 万元，2023 年省人大服务国家总体外交和辽宁对外开放，对外国地方议会进行了两次友好访问等。

2. 公务接待费 1.60 万元，占“三公”经费支出的 0.78%。完成预算的 16.00%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次、人数没有达到预计数。2023 年国内公务接待累计 19 批次、99 人、1.60 万元，主要用于接待相关部门来辽调研等；其中外事接待累计 1 批次、1 人、0.03 万元，主要用于接待外宾来访等。2023 年公务接待费比上年增加 1.04 万元，增长 185.71%，主要是来辽调研团组增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 172.97 万元，占“三公”经费支出的 84.82%。完成预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是控制车辆运行成本，节约预算资金。比上年增加 45.63 万元，增长 35.83%，主要是 2023 年公务用车数量较上年有所增加等原因。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 154.99 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 36 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 9409.86 万元，其中：人员经费 7524.47 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；日常公用经费 1885.39 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。

2023 年机关运行经费支出 1876.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 232.05 万元，增长 14.11%，主要原因是 2023 年度疫情防控转段后，机关恢复正常运转，运行经费比上年有所增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1157.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 127.92 万元，政府采购服务支出 1029.87 万元。授予中小企业合同金额 1157.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 40 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 6 辆，机要通信用车 2

辆，应急保障用车 5 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 8 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是调研视察督察用车；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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 3295.06 万元（其中：一般公共预算资金 3295.06 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）91.02 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 8069.59 万元，自评平均分 96.5 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“大型会议费”等 7 个特定目标类项目开展了部门评价，涉及资金 3555.66 万元（其中：一般公共预算资金 3555.66 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，辽宁省人大常委会办公厅 7 个重点项目绩效评价平均分为 96.5 分，项目绩效评价结论为“优”。项目的实施对推进我省法制体系建设、促进我省立法质量和效率提升具有较好的效果，为我省经济社会高质量发展注入强大动力。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“大型会议费”、“工作业务费”等 6 个项目绩效自评结果。

(1) “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 99.49 分。项目全年预算数为 105.3 万元，执行数为 99.94 万元，完成预算的 94.91%。项目绩效目标完成情况：完成了 2023 年全年《辽宁人大杂志》办刊 12 期绩效目标。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。

(2) “大型设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.85 分。项目全年预算数为 69 万元，执行数为 61.04 万元，完成预算的 88.47%。项目绩效目标完成情况：提高了会议系统数字化水平。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) “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 89 分。项目全年预算数为 1337.27 万元，执行数为 1029.44 万元，完成预算的 76.98%。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。

(4) “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 86.94 万元，执行数为 12.47 万元，完成预算的 14.34%。项目绩效目标完成情况：圆满完成培训任务，人大干部理论素养和党性修养得到进一步提升。发现的主要问题及原因：经费执行率偏低。下一步改进措施：合理安排下年培训计划，科学编制培训费预算。

(5) “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 97.47 分。项目全年预算数为 1450.85 万元，

执行数为 1414.16 万元，完成预算的 97.47%。项目绩效目标完成情况：依法履行人大常委会职责，圆满召开各项会议。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) “办公用房运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 245.7 万元，执行数为 245.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照公共财政保障范围，保障省人大机关正常运转。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。

3. 部门评价结果。我部门聘请中介机构对“工作业务经费”、“大型会议费”等 7 个特定目标类项目开展了重点评价，涉及资金 3555.66 万元。发现的主要问题及原因：（1）部分项目执行率偏低；（2）部分项目绩效指标的指标值设置偏保守。下一步改进措施：（1）设定项目绩效指标值时，业务人员要充分参与，科学合理设定绩效指标值；（2）加强绩效运行监控管理，防范项目绩效目标偏离。（3）加强绩效评价结果应用，优化支出结构，强化资金管理水平。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

16. 一般公共服务支出（类）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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 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。

23. 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。

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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,961.94	一、一般公共服务支出	32	10,370.95
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	146.61	八、社会保障和就业支出	39	1,632.13
	9		九、卫生健康支出	40	243.25
	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	652.96
	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	15,108.55	本年支出合计	58	12,899.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.40	年末结转和结余	60	2,319.66
	30			61	
总计	31	15,218.95	总计	62	15,218.95

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

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		15,108.55	14,961.94					146.61
201	一般公共服务支出	12,409.57	12,262.96					146.61
20101	人大事务	12,135.42	11,988.81					146.61
2010101	行政运行	7,126.73	7,126.73					
2010102	一般行政管理事务	1,816.52	1,669.91					146.61
2010104	人大会议	1,450.85	1,450.85					
2010150	事业运行	62.49	62.49					
2010199	其他人大事务支出	1,678.83	1,678.83					
20199	其他一般公共服务支出	274.15	274.15					
2019999	其他一般公共服务支出	274.15	274.15					
208	社会保障和就业支出	1,756.39	1,756.39					
20805	行政事业单位养老支出	1,553.89	1,553.89					
2080501	行政单位离退休	880.61	880.61					
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.71	600.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00					
20808	抚恤	202.50	202.50					
2080801	死亡抚恤	202.50	202.50					
210	卫生健康支出	262.56	262.56					
21011	行政事业单位医疗	262.56	262.56					
2101101	行政单位医疗	259.99	259.99					
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	680.03	680.03					
22102	住房改革支出	680.03	680.03					
2210201	住房公积金	680.03	680.03					

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

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,899.29	9,409.85	3,489.44			
201	一般公共服务支出	10,370.95	6,881.51	3,489.44			
20101	人大事务	10,104.62	6,881.51	3,223.11			
2010101	行政运行	6,829.37	6,829.37				
2010102	一般行政管理事务	1,424.33		1,424.33			
2010104	人大会议	1,414.16		1,414.16			
2010150	事业运行	52.14	52.14				
2010199	其他人大事务支出	384.62		384.62			
20199	其他一般公共服务支出	266.33		266.33			
2019999	其他一般公共服务支出	266.33		266.33			
208	社会保障和就业支出	1,632.12	1,632.12				
20805	行政事业单位养老支出	1,495.99	1,495.99				
2080501	行政单位离退休	848.02	848.02				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.99	580.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.71	66.71				
20808	抚恤	136.13	136.13				
2080801	死亡抚恤	136.13	136.13				
210	卫生健康支出	243.25	243.25				
21011	行政事业单位医疗	243.25	243.25				
2101101	行政单位医疗	240.74	240.74				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	652.96	652.96				
22102	住房改革支出	652.96	652.96				
2210201	住房公积金	652.96	652.96				

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

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	14,961.94	一、一般公共服务支出	33	10,234.23	10,234.23		
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	1,632.13	1,632.13		
	9		九、卫生健康支出	41	243.25	243.25		
	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	652.96	652.96		
	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	14,961.94	本年支出合计	59	12,762.57	12,762.57		
年初财政拨款结转和结余	28	13.83	年末财政拨款结转和结余	60	2,213.21	2,213.21		
一般公共预算财政拨款	29	13.83		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	14,975.77	总计	64	14,975.77	14,975.77		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,762.57	9,409.85	3,352.72
201	一般公共服务支出	10,234.23	6,881.51	3,352.72
20101	人大事务	9,967.90	6,881.51	3,086.39
2010101	行政运行	6,829.37	6,829.37	
2010102	一般行政管理事务	1,287.61		1,287.61
2010104	人大会议	1,414.16		1,414.16
2010150	事业运行	52.14	52.14	
2010199	其他人大事务支出	384.62		384.62
20199	其他一般公共服务支出	266.33		266.33
2019999	其他一般公共服务支出	266.33		266.33
208	社会保障和就业支出	1,632.12	1,632.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,495.99	1,495.99	
2080501	行政单位离退休	848.02	848.02	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.99	580.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.71	66.71	
20808	抚恤	136.13	136.13	
2080801	死亡抚恤	136.13	136.13	
210	卫生健康支出	243.25	243.25	
21011	行政事业单位医疗	243.25	243.25	
2101101	行政单位医疗	240.74	240.74	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	652.96	652.96	
22102	住房改革支出	652.96	652.96	
2210201	住房公积金	652.96	652.96	

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

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	6,621.34	302	商品和服务支出	1,844.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,595.90	30201	办公费	119.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,039.24	30202	印刷费	15.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,873.07	30203	咨询费	5.50	310	资本性支出	40.47	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16.48	30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	40.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.99	30206	电费	24.82	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	66.71	30207	邮电费	154.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	153.89	30208	取暖费	13.26	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	75.78	30209	物业管理费	444.61	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	13.11	30211	差旅费	94.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	652.96	30212	因公出国（境）费用	29.35	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	199.95	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	553.19	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	903.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	99.06	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	625.16	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	136.13	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	3.60	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	13.38	30227	委托业务费	10.14	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	97.32	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	154.99	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	287.15	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	29.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	186.27	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		7,524.47	公用经费合计						1,885.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	213.63	203.92
1、因公出国（境）费	30.00	29.35
2、公务接待费	10.00	1.60
3、公务用车购置及运行费	173.63	172.97
其中：（1）公务用车运行维护费	155.63	154.99
（2）公务用车购置费	18.00	17.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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		008002辽宁人大杂志社																			
部门年初预算收入金额（万元）		75.87																			
部门年初预算支出金额（万元）		75.87																			
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分								
	基本支出人员经费（保工资）								53.51	41.63	77.80%	13.3	10.34								
	基本支出公用经费（保运转）								9.88	8.52	86.33%	13.3	11.48								
	基本支出人员经费（刚性）								19.67	17.88	90.93%	13.4	12.18								
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								2023年完成保障人大杂志社正常运转目标												
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施					
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析						
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理 效率	预算 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 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	3	次	3	1	10	10					

	可持续性	体制改革	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	5	5							
总评价得分											94.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		7993.72													
部门年初预算支出金额（万元）		7993.72													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（其他）										29.40	29.4	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										4727.08	4592.14	97.14%	10	9.71
	基本支出人员经费（刚性）										3243.32	3101.57	95.62%	10	9.56
	基本支出公用经费（保运转）										1626.36	1582.9	97.32%	10	9.73
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保障机关正常运转，加强人大自身建设，促进人大事业发展。										省人大常委会办公厅正常运转，自身建设有效加强，人大事业稳步向前。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8							
		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	%	95	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	90	%	95	1	10	10					
	服务对象满意度	员工满意度	>=	80	%	95	1	10	10					
可持续性	创新驱动发展	工作实践创新		方法创新		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										99.00				

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		105.3			全年执行数(万元)			99.94			执行率			94.91%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年全年完成辽宁人大杂志办刊12期。									已完成2023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	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	期刊杂志发行量提升		>=	10	%	10	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	期刊平均影响力因子	>=	1	篇	1	100%	20	20								
		期刊杂志发行量	>=	30	万本	30	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		大型设备购置															
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)		69			全年执行数(万元)			61.04			执行率		88.47%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提高会议系统数字化水平								提高会议系统数字化水平								
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	设备交付率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	90	%	91	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会议顺利开展情况	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			视频会议正常率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	95	100%	20	20								
	可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	5	年	5	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.85		减分项		0		绩效自评总得分		98.85	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		1337.27			全年执行数(万元)			1029.44			执行率		76.98%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依法履行人大立法、监督职能,充分发挥人大代表作用,加强人大自身建设。									一年来,省人大立法质量不断提高,监督时效持续增强,代表工作进一步深化,自身建设有效加强。							
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	调研任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			调研次数	>=	10	次	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法检查完成率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
			监督检查完成率	>=	90	%	96	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	推进法制体系建设		有效推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		提高人大干部依法履职能力		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.7		减分项		8.698		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		培训工作经历费															
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)		86.94			全年执行数(万元)			12.47			执行率			14.34%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	高质量完成培训工作,提高人大干部履职能力。									圆满完成培训任务,人大干部理论素养和党性修养得到进一步提升。							
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	组织培训班数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			组织培训班次	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	80	%	90	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	80	%	90	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%	20	20								
	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%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.43		减分项		32.434		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		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)		1450.85			全年执行数(万元)			1414.16			执行率		97.47%				
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职责, 顺利圆满召开各项会议。									依法履行省人大常委会职责, 顺利圆满召开各项会议。							
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	>=	300	人次	310	100%	12.5	12.5							
			召开会议次数	>=	7	次数	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会议讨论参与率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			完成会议议程			依法完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标	监督全省经济工作			依法监督		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	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%	13.3	13.3							

		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%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分	9.75	减分项	0	绩效自评总得分			99.75			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)			245.7			执行率		100%					
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。									按照公共财政保障范围,保障省人大机关正常运转。								
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	3.5	100%	10	10								
			设备故障小时数	<=	100	小时	80	100%	10	10								
		质量指标	故障响应及时率	>=	85	%	100	100%	10	10								
			系统正常运行率	>=	85	%	95	100%	10	10								
	成本指标	预算成本控制	<=	245.7	万元	245.7	100%	10	10									
	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%	13.4	13.4								
		生态效益指标	气体排放达标率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		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%	13.3	13.3								
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		