

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大
会常务委员会办公室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县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 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

- 1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议以及县人大常委会组织的其他会议和活动的筹备、会务等工作。
- 2、负责县人大常委会有关文字综合、公文处理、人事、档案管理、保密安全等工作。
- 3、负责县人大常委会的新闻宣传工作，协助做好有关调研工作。
- 4、负责县人大常委会会议和主任会议确定事项的督办工作。
- 5、负责离退休人员管理服务工作。
- 6、负责做好上下内外联络工作，加强与“一府两院”和外地人大之间的工作联系和接待工作。
- 7、负责机关财务、后勤保障等服务工作。
- 8、办理常委会机关日常工作及领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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 633.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 611.17 万元，占收入总计的 96.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入 611.17 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 8.56 万元，占收入总计的 1.35%。主要是市代表活动费等收入。

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 13.75 万元，占收入总计的 2.17%。主要是市代表活动费等。

与上年相比，今年收入总计减少 129.18 万元，降低 16.94%，主要原因：上年退休人员较多补职业年金及部分账款未结算等。

(二) 支出总计 613.12 万元，包括：

1. 基本支出 501.87 万元，占支出总计的 81.85%。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 404.20 万元；商品和服务支出 62.15 万元；对个人和家庭的补助 35.52 万元。

2. 项目支出 111.25 万元，占支出总计的 18.15%。主要包括一般行政管理事务：54.01 万元，人大会议：29.90 万元，代表工作：

27.34 万元等业务支出。

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 135.79 万元，降低 18.13%，主要原因：上年退休人员较多补职业年金及部分账款未结算等。

（三）年末结转和结余 20.36 万元。

主要是市代表活动费用未使用完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 6.61 万元，增长 48.03%，主要原因：今年收入市代表活动费等。

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 611.17 万元，其中：基本支出 501.87 万元，项目支出 109.30 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 136.79 万元，降低 18.29%，主要原因：上年退休人员较多补职业年金及部分账款未结算等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.35%，其中：基本支出完成年初预算的 89.31%，项目支出完成年初预算的 95.46%。

（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 611.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 461.03 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）351.73 万元，主要是日常各委办公室办公费用等支出，完成年初预算的 90.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公

费用、部分费用未结算等。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 54.01 万元,主要是县人大常委会年初确定审议议题,各委办室进行相关的调查研究、公务用车等支出,完成年初预算的 93.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公费用、部分费用未结算。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 29.90 万元,主要是人代会、常委会等支出,完成年初预算的 99.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少部分会议费用未结算。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 25.39 万元,主要是用于人大代表视察、培训学习等支出,完成年初预算的 94.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将结转下年度继续使用。

2. 社会保障和就业支出 101.20 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) 32.74 万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的 93.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

(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) 41.04 万元,主要是机关在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 87.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关在职人员退休。

(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) 27.42 万元,主要是机关在

职人员职业年金等支出，完成年初预算的 78.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

3. 卫生健康支出 18.16 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）17.65 万元，主要是机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的 84.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

（2）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）0.51 万元，主要是机关人员大额医疗保险等支出，完成年初预算的 98.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 30.78 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）30.78 万元，主要是机关人员住房公积金等支出，完成年初预算的 87.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

（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 45.17 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算数执行。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 45.17 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没有此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有此项支出等。

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没有此项支出。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是没有此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 45.17 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严格按照预算数执行。比上年增加 29.87 万元，增长 195.23%，主要是新购置公务用车一辆等原因。

其中：公务用车购置费 27.10 万元，主要用于各委办室日常办公调研等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 18.07 万元，主要用于各委办室日常办公调研、车辆维护等，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 5 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 501.87 万元，其中：人员经费 439.72 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 62.15 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。

2024 年机关运行经费支出 62.15 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 9.29 万元，降低 13.00%，主要原因是压缩办公费用、部分费用未结算等。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 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 4 辆，其他用车主要是业务用车；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 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 114.5 万元（其中：一般公共预算资金 114.5 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 0%。

组织对 1 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 561.94 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。

本部门组织对“人大会议”“代表工作”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 114.5 万元（其中：一般公共预算资金 114.5 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，项目当前执行情况良好，后续应注意资金使用效率。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映“人大会议”“代表工作”等 8 个项目绩效自评结果。

（1）“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 2.1 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：12 月末召开人大会议，会议费将在下年结算。发现的主要问题及原因：12 月末召开人大会议，会议费将在下年结算。

（2）“代表工作”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 27 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 42.59%。项目绩效目标完成情况：相关费用未结算。发现的主要问题及原因：一是部分费用使用上年资金；二是相关费用未结算。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（3）“常委会经费及报刊资料费”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 7 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 15.22%。项目绩效目标完成情况：一是使用上年资金；二是相关费用未结算。发现的主要问题及原因：一是使用上年资金；二是相关费用未结算。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（4）“各委办经费”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 10 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 38.37%。项目绩效目标完成情况：部分费用使用上年资金。发现的主要问题及原因：部分费用使用上年资金。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（5）“办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 2.1 分。项目全年预算数为 4 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：部分费用未结算。发现的主要问题及原因：部分费用未结算。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（6）“人大联网专项经费”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 2 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：部分费用未结算。发现的主要问题及原因：部分费用未结算。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（7）“人大立法”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 2.1 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：费用未结算。发现的主要问题及原因：费用未结算。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（8）“公务用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.03 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.1 万元，完成预算的 90.35%。项目绩效目标完成情况：此项目完成。发现的主要问题及原因：此项目完成。下一步改进措施：提高资金使用效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：规范财政资金管理，严格按照预算安排执行使用，合理分配任务的优先级，确保工资按时完成。

4. 财政评价结果：规范财政资金管理，严格按照预算安排执行使用，合理分配任务的优先级，确保工资按时完成。

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)人大立法(项):反映各级人大立法方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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)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。

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職業年金支出。

24. 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、丧葬费补助以及烈士褒扬金。

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。

26. 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。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会
会常务委员会办公室

2024 年度

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	611.17	一、一般公共服务支出	32	462.98
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	8.56	八、社会保障和就业支出	39	101.19
	9		九、卫生健康支出	40	18.17
	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	30.78
	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	619.72	本年支出合计	58	613.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.75	年末结转和结余	60	20.36
	30			61	
总计	31	633.48	总计	62	633.48

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大
会常务委员会办公室

2024 年度

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		619.72	611.17					8.56
201	一般公共服务支 出	469.58	461.03					8.56
20101	人大事务	469.58	461.03					8.56
2010101	行政运行	351.73	351.73					
2010102	一般行政管理事 务	54.01	54.01					
2010104	人大会议	29.90	29.90					
2010108	代表工作	33.94	25.39					8.56
208	社会保障和就业 支出	101.20	101.20					
20805	行政事业单位养 老支出	101.20	101.20					
2080501	行政单位离退休	32.74	32.74					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	41.04	41.04					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.42	27.42					
210	卫生健康支出	18.16	18.16					
21011	行政事业单位医 疗	18.16	18.16					
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	30.78	30.78					
22102	住房改革支出	30.78	30.78					

2210201	住房公积金	30.78	30.78					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大
会常务委员会办公室
2024 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		613.12	501.87	111.25			
201	一般公共服务支出	462.98	351.73	111.25			
20101	人大事务	462.98	351.73	111.25			
2010101	行政运行	351.73	351.73				
2010102	一般行政管理事务	54.01		54.01			
2010104	人大会议	29.90		29.90			
2010108	代表工作	27.34		27.34			
208	社会保障和就业支出	101.20	101.20				
20805	行政事业单位养老支出	101.20	101.20				
2080501	行政单位离退休	32.74	32.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42				
210	卫生健康支出	18.16	18.16				
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16				
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	30.78	30.78				
22102	住房改革支出	30.78	30.78				
2210201	住房公积金	30.78	30.78				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大
会常务委员会办公室
2024 年度

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	611.17	一、一般公共服务支出	33	461.03	461.03		
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	101.19	101.19		
	9		九、卫生健康支出	41	18.17	18.17		
	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	30.78	30.78		
	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	611.17	本年支出合计	59	611.17	611.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	611.17	总计	64	611.17	611.17		

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2024 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		611.17	501.87	109.30
201	一般公共服务支出	461.03	351.73	109.30
20101	人大事务	461.03	351.73	109.30
2010101	行政运行	351.73	351.73	
2010102	一般行政管理事务	54.01		54.01
2010104	人大会议	29.90		29.90
2010108	代表工作	25.39		25.39
208	社会保障和就业支出	101.20	101.20	
20805	行政事业单位养老支出	101.20	101.20	
2080501	行政单位离退休	32.74	32.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	30.78	30.78	
22102	住房改革支出	30.78	30.78	
2210201	住房公积金	30.78	30.78	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大
会常务委员会办公室
2024 年度

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	404.20	302	商品和服务支出	62.15	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	167.68	3020	办公费	1.40	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	66.83	3020	印刷费	1.74	3070	国外债务付息	
3010	奖金	49.36	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	41.04	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	27.42	3020	邮电费	3.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	17.65	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.33	3021	差旅费	2.01	3100	物资储备	
3011	住房公积金	30.78	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.19	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.10	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.52	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	27.89	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.85	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.30	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.40	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.20	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	12.69	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	32.52	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.48	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		439.72	公用经费合计					62.15

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	45.17	45.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	45.17	45.17
其中：（1）公务用车运行维护费	18.07	18.07
（2）公务用车购置费	27.10	27.10

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2024 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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				各委办经费													
主管部门				岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-													
实施单位				岫岩满族自治县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)			3.84			执行率			38.37%	
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									保障县人大常委会各委办室工作正常运行。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工作完成时效性	<=	100	天	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
满意度指	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.84		减分项		34.837	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			办公设备购置															
主管部门			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-															
实施单位			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-															
项目预算金额(万元)			4		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								
	确保单位正常运转									保障县人大常委会各委办室等办公设备购置。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√						经费保障:县财政局按年初预算足额下达指标,岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少,使用资金为上年结转。	经费保障:按照相关规定,合理规范使用资金,岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按标准执行。

产出指标	数量指标	项目评审数量	=	1	个	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按照标准执行。
	质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	7.4	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按照标准执行。
		工程验收质量	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按照标准执行。

绩效指标		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障： 县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障： 按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按标准执行。
			工作完成时效性	<=	300	天	0	100%	7.1	2.1	√					经费保障： 县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障： 按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按标准执行。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障： 县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障： 按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按标准执行。

效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	0	0.0%	7	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按照标准执行。
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按照标准执行。
	生态效益指标	改善生态环境		保护环境		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按照标准执行。

指标自评得分小计		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按标准执行。
	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	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按标准执行。
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置项少，使用资金为上年结转。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会办公设备购置严格按标准执行。
指标自评得分小计			2.1			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		2.1

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			常委会经费及报刊资料费														
主管部门			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-														
实施单位			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-														
项目预算金额(万元)			7			全年执行数(万元)			1.07			执行率			15.22%		
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									保障单位各委办公室正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工作完成时效性	<=	300	天	300	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
满意度指	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.52		减分项		32.522	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			大型会议费															
主管部门			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-															
实施单位			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）-															
项目预算金额（万元）			30			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								
	确保单位正常运转									保障县十届五次人大会议顺利召开。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√						经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次人大会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次人大会议的会议费严格按标准执行。

		数量指标	项目评审数量	=	1	个	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障： 县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障： 按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	7.4	0	√					经费保障： 县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障： 按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。

	产出指标	质量指标	工程验收质量	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障： 县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障： 按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障： 县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障： 按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。

		时效指标	工作完成时效性	<=	60	天	0	100%	7.1	2.1	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。

绩效指标		经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	0	0.0%	5	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次人大会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次人大会议的会议费严格按标准执行。
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次人大会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次人大会议的会议费严格按标准执行。

	效益指标	生态效益指标	改善生态环境		保护环境		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。
		可持续影	持续提升活动质量		高效完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。

		响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。
		服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	5	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	5	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	5	0	√					经费保障：县财政局按年初预算足额下达指标，2024年岫岩满族自治县十届五次会议召开时间为12月27-29日，会议费将在2025年结算。	经费保障：按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县十届五次会议的会议费严格按标准执行。
		指标自评得分小计	2.1			预算执行率得分			0		减分项	0		绩效自评总得分		2.1	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				代表工作													
主管部门				岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-													
实施单位				岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-													
项目预算金额(万元)				27			全年执行数(万元)			11.5			执行率			42.59%	
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									办理人大代表所提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、督办工作。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工作完成时效性	<=	300	天	300	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
满意度指	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.26		减分项		35.259	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			公务用车购置														
主管部门			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-														
实施单位			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			27.1			执行率			90.35%		
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。									公务用车购置一辆。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	工作完成时效性	<=	300	日	300	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.03		减分项		0		绩效自评总得分		99.03

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			人大立法														
主管部门			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-														
实施单位			岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）-														
项目预算金额（万元）			4.5			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							
	确保单位正常运转									保障立法工作正常运转							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

		数量指标	项目评审数量	=	1	个	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障： 县十届人大常委会出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。将结转下年使用。	经费保障： 按照相关规定，合理使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按标准执行。
--	--	------	--------	---	---	---	---	------	-----	---	---	--	--	--	--	--	---

		双里指称	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：县十届人大常委会出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。将结转下年使用。	经费保障：按照相关规定，合理使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按标准执行。
--	--	------	-------	---	-----	---	---	------	-----	---	---	--	--	--	--	--	---

		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	7.4	0	√					经费保障： 县十届人大常委会出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。将结转下年使用。	经费保障： 按照相关规定，合理使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按标准执行。
--	--	------	-------	---	-----	---	---	------	-----	---	---	--	--	--	--	--	---

	产出指标	质量指标	工程验收质量	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：县十届人大常委会出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。将结转下年使用。	经费保障：按照相关规定，合理使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按照标准执行。
--	------	------	--------	----	-----	---	---	------	-----	---	---	--	--	--	--	--	--

		时效指标	工作完成时效性	<=	300	天	0	100%	7.1	2.1	√					经费保障：县十届人大常委会出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。将结转下年使用。	经费保障：按照相关规定，合理使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按标准执行。
--	--	------	---------	----	-----	---	---	------	-----	-----	---	--	--	--	--	--	---

		时双指称	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：县十届人大常委会出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。将结转下年使用。	经费保障：按照相关规定，合理使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按标准执行。
--	--	------	-------	---	-----	---	---	------	-----	---	---	--	--	--	--	--	---

绩效指标		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障： 县十届人大常委会出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。将结转下年使用。	经费保障： 按照相关规定，合理使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按标准执行。

		经济效益 指标	资金使用效益 覆盖面	>=	100	%	0	0.0%	7	0	√					经费保障： 县十届人大常委会 出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。将结转下年使用。	经费保障： 按照相关规定，合理使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按标准执行。
--	--	------------	---------------	----	-----	---	---	------	---	---	---	--	--	--	--	--	---

		社会效益 指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√					经费保障： 县十届人大常委会 出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。	经费保障： 按照相关规定，合理规范使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按照标准执行。
--	--	------------	--------------	--	------	--	----------------------------	------	-----	---	---	--	--	--	--	--	--

	效益指标	生态效益 指标	改善生态环境		保护环境		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√					经费保障： 县十届人大常委会 出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。将结转下年使用。	经费保障： 按照相关规定，合理使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按标准执行。
--	------	------------	--------	--	------	--	----------------------------	------	-----	---	---	--	--	--	--	--	---

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√					经费保障：县十届人大常委会出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。将结转下年使用。	经费保障：按照相关规定，合理使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按标准执行。
--	--	---------	------	--	------	--	--------------------	------	-----	---	---	--	--	--	--	--	---

	标	满意度指标	机关事业单位 干部群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0	√					经费保障： 县十届人大常委会 出台《岫岩满族自治县物业管理条例》、《岫岩满族自治县林业管理条例》、《岫岩满族自治县菱镁方解石保护条例》、《岫岩满族自治县饮用水水资源保护条例》考察、会议、资料、交通等费用。将结转下年使用。	经费保障： 按照相关规定，合理使用资金，岫岩满族自治县人大常委会立法工作严格按照标准执行。
指标自评得分小计			2.1			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		2.1

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人大联网专项经费													
主管部门				岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会-													
实施单位				岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数(万元)			0.3			执行率			15.0%	
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									保障人大联网经费							
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	项目评审数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工作完成时效性	<=	300	天	300	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
满意度指	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.5		减分项		32.5		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				001001岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）-210323000														
部门年初预算收入金额				561.94														
部门年初预算支出金额				561.94														
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)							486.47		425.5		87.46%		10		8.74	
		基本支出人员经费(其他)							5.00		1.34		26.82%		10		2.68	
		基本支出人员经费(刚性)							69.05		40.48		58.64%		10		5.86	
		基本支出公用经费(保运转)							21.20		21.19		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		保障机关公用经费，人员经费和正常运转。							完成机关单位正常工作运转。									
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							

绩效指标	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	%	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						
	预算管理	预算绩效管理	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	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						

	管理效率	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						
		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	%	10	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	推动经济发展		推动经济		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											87.28				