

辽宁省沈阳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 辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳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 年度辽宁省沈阳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 年度辽宁省沈阳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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级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本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号；

（十五）在本级人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况 and 实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳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：

沈阳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 9319.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9288.36 万元，占收入总计的 99.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9288.36 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 31.36 万元，占收入总计的 0.34%。主要是市人代会会议费、行政运行等。

与上年相比，今年收入总计减少 855.58 万元，降低 8.41%，主要原因：人员减少，收入降低。

(二) 支出总计 9319.72 万元，包括：

1. 基本支出 7655.42 万元，占支出总计的 82.14%。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 4568.55 万元；商品和服务支出 1039.87 万元；对个人和家庭的补助 2042.00 万元；资本性支出 5.00 万元。

2. 项目支出 1664.30 万元，占支出总计的 17.86%。主要包括市人代会会议费、物业管理费、人大专项工作经费、人大智库研

究课题专项经费、水源热泵及变电所维护经费、《沈阳人大公报》和《沈阳人大年鉴》发行费、《沈阳人大》编印费、办公楼维修维护、人大常委会会议费、市人大新闻评审及培训调研经费、2023年市人大办公室公务用车更新等业务支出。

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 824.22 万元，降低 8.13%，主要原因：人员减少，支出降低。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 31.36 万元，降低 100.00%，主要原因：2023 年未形成支出的结转结余资金全部上缴财政。

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 9319.72 万元，其中：基本支出 7655.42 万元，项目支出 1664.30 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 824.22 万元，降低 8.13%，主要原因：人员减少，支出降低。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.61%，其中：基本支出完成年初预算的 113.58%，项目支出完成年初预算的 83.16%。

（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 9319.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 7692.13 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) 6031.32 万元, 主要是行政机关人员经费和公用经费等支出, 完成年初预算的 117.7%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整等因素相应增加工资等支出。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 1109.94 万元, 主要是人大专门委员会工作经费等支出, 完成年初预算的 81.21%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出, 取消部分调研、会议、培训等活动。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 550.87 万元, 主要是市人代会会议费及常委会会议费等支出, 完成年初预算的 89.05%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响, 压缩会议日程。

2. 文化旅游体育与传媒支出 3.50 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 3.50 万元, 主要是“好新闻”评选专项工作经费等支出, 完成年初预算的 21.88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响, 培训活动未召开。

3. 社会保障和就业支出 915.27 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) 219.89 万元, 主要是行政机关离退休费等支出, 完成年初预算的 137.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员较多和政策性调整等因素相应增加离退休人员保障等支出。

(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)477.53万元,主要是单位负担养老保险等支出,完成年初预算的91.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员较多。

(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)212.94万元,主要是为给退休人员补缴职业年金等支出,年初预算没有安排,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为退休人员补缴职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2.19万元,主要是去世人员遗属补助等支出,完成年初预算的91.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助金额有调整。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.72万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出 89.72 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)89.72万元,主要是行政机关人员医疗保险等支出,完成年初预算的89.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动情况。

5. 住房保障支出 619.10 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)507.08万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出,完成年初预算的90.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数发生变化。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 112.02 万元,主要是为 1999 年 5 月之后参加工作的职工发放职工住房货币化补贴等支出,完成年初预算的 119.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为转业干部补缴住房货币化补贴。

(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 79.17 万元,完成预算的 50.75%,决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费,精简支出。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 79.17 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受疫情影响,取消出国(境)工作计划。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,主要原因是受疫情影响,取消出国(境)工作计划等。

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受疫情影响,公务活动减少。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,主要是受疫情影响,公务活动减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 79.17 万元,占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 50.75%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出。比上年减少 4.77 万元，降低 5.68%，主要是严控“三公”经费，精简支出等原因。

其中：公务用车购置费 35.98 万元，主要用于更新公务用车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 43.18 万元，主要用于公务用车的维修、保险、加油等，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 38 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 7655.42 万元，其中：人员经费 6610.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 1044.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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、其他资本性支出等。

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 1044.87 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 245.62 万元，降低 19.03%，主要原因是人员减少，支出降低。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 373.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 58.60 万元，政府采购服务支出 314.77 万元。授予中小企业合同金额 328.38 万元，占政府采购支出总额的 87.95%，其中：授予小微企业合同金额 93.81 万元，占中小企业采购支出总额的 28.57%；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 23.23%；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 38 辆，其中：副省级以上领导干部用车 1 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 9 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 1 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是一般公务用车；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 6740.28 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 1634.3 万元（其中：一般公共预算资金 1634.3

万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.87 分。

具体评价结果如下：

（1）物业管理费项目自评综述：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 324.9 万元，执行数为 324.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**落实党政机关物业化管理要求；**二是**维护机关公共安全和良好有序的办公环境。发现的主要问题及原因：**一是**项目内容仍需进一步完善；**二是**绩效管理目标指标细化程度有待加强。下一步改进措施：**一是**参考其他单位先进经验，完善项目内容，更加充分保障机关需求；**二是**结合工作实际，细化绩效管理目标指标，做到科学合理务实。

（2）市人代会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 98.34 分。项目全年预算数为 588 万元，执行数为 490.28 万元，完成预算的 83.38%。项目绩效目标完成情况：沈阳市第十七届人民代表大会第二次会议顺利召开。发现的主要问题及原因：**一是**项目支出进度仍需加快；**二是**绩效管理目标指标细化程度有待加强。下一步改进措施：**一是**提高项目执行进度，提前做好项目支出准备工作；**二是**将全过程绩效管理充分融入预算编制、执行及决算等环节，将绩效管理与预算管理协同推进。

（3）水源热泵及变电所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 99.43 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 141.38 万元，完成预算的 94.26%。项目绩效目标

完成情况：圆满完成了机关空调系统夏季制冷和冬季供暖的维护保养等工作。发现的主要问题及原因：**一是**项目支出进度仍需加快；**二是**预算编制的科学性、精确性有待进一步提升。下一步改进措施：**一是**进一步加快预算执行进度，明确内部职责，强化绩效意识，确保财政资金发挥最大使用效益；**二是**结合工作实际，细化绩效管理目标指标，做到科学合理务实。

（4）《沈阳人大公报》和《沈阳人大年鉴》发行费项目自评综述：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 16 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 7.55%。项目绩效目标完成情况：2023 年共出版 7 期公报，准确、及时刊登沈阳市人民代表大会及其常务委员会通过的地方性法规、决定、决议、报告、人事任免以及一府一委两院的专项工作报告。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用效率还需提升；**二是**预算执行进度还应加快；**三是**项目绩效管理还应加强。下一步改进措施：**一是**明确内部职责，强化绩效意识，进一步加快预算执行进度，确保财政资金发挥最大使用效益；**二是**强化资金源头管控，严格落实“先评估、后预算；有评估，再立项”的预算管理要求，做实资金投入测算，并将事前绩效评估和绩效目标编制作为预算安排的前置条件。

（5）2023 年市人大办公室公务用车更新项目自评综述：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 36 万元，执行数为 35.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：依据配置标准和审批金额，更新 2 辆公务用车。发现的主要问题及原因：**一是**项目支出进度仍需加快；**二是**绩效管理目标指标细化程度有待加强。下一步改进措施：**一是**提高项目

执行进度，提前做好项目支出准备工作；**二是**结合工作实际，细化绩效管理目标指标，做到科学合理务实。

（6）办公楼维修维护项目自评综述：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 219.7 万元，执行数为 160.88 万元，完成预算的 73.23%。项目绩效目标完成情况：针对机关各项设施老化、安全隐患增多等实际，在不影响机关正常办公的情况下，严密组织、规范施工，严把工程质量关，圆满完成各项维修改造任务。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用效率还需提升；**二是**项目支出进度仍需加快；**三是**绩效管理目标指标细化程度有待加强。下一步改进措施：**一是**结合历年该专项绩效完成情况，研究更加合理的预算编制方法，加强预算编制的科学性和精细化水平；**二是**将责任进一步细化落实到资金管理使用处室，制定更加详细的资金使用计划，确保财政资金使用效益。

（7）人大常委会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 100 分。项目全年预算数为 30.59 万元，执行数为 30.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**召开常委会会议共计 7 次，保障和规范常委会行使职权；**二是**坚持和完善人民代表大会制度，保证人民当家作主。发现的主要问题及原因：**一是**项目支出速度仍需加强；**二是**项目安排的资金无法满足实际需求。下一步改进措施：**一是**提高项目执行进度，提前做好项目支出准备工作；**二是**结合工作实际，细化绩效管理目标指标，做到科学合理务实。

（8）人大展示馆维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7.5 分。项目全年预算数为 10 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：根据上级部

门关于展示馆、展览馆、荣誉馆等相关规定要求，相关场馆正式投入使用前要经过上级部门的审核，目前市人大常委会展示馆正在等待审核验收。发现的主要问题及原因：根据实际情况及要求，本年未开展此项工作，指标已收回。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提升预算刚性约束，做好全年工作计划，保证工作正常开展。

（9）人大智库研究课题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 24 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 3.73%。项目绩效目标完成情况：咨询专家积极参与市人大常委会主题教育调查研究，围绕有关调研题目，就加强和改进新时代人大工作提出许多有价值的意见建议，为提升课题研究质量、助力人大工作高质量发展发挥了积极作用。但由于未单独组织专家咨询委员会开展课题研究，未能完成年度预算指标。发现的主要问题及原因：事前绩效评估有待进一步加强，预算编制的科学性、精确性有待进一步提升。下一步改进措施：**一是**强化资金源头管控，严格落实“先评估、后预算；有评估，再立项”的预算管理要求，做实资金投入测算，并将事前绩效评估和绩效目标编制作为预算安排的前置条件。**二是**将全过程绩效管理充分融入预算编制、执行及决算等环节，将绩效管理与预算管理协同推进。

（10）人大专项工作经费项目自评综述：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 564.78 万元，执行数为 427.19 万元，完成预算的 75.64%。项目绩效目标完成情况：保障人大立法、监督、选举、任免、决定等职能有效运行，进一步开创新时代人大工作新局面。发现的主要问题及原因：一

是项目支出进度仍需加快；二是绩效管理目标指标细化程度有待加强。下一步改进措施：一是进一步加快预算执行进度，明确内部职责，强化绩效意识，确保财政资金发挥最大使用效益；二是进行调研论证，及时更新部分制度，完善单位绩效管理体系，优化管理流程。

（11）市人大新闻评审及培训、调研经费项目自评综述：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 16 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 21.88%。项目绩效目标完成情况：一是广泛深入宣传人民代表大会制度；二是生动展现市和区、县（市）人大及其常委会依法履职的工作业绩和全市各级人大代表的履职风采。发现的主要问题及原因：一是项目支出进度仍需加快；二是事前绩效评估有待进一步加强，预算编制的科学性、精确性有待进一步提升。下一步改进措施：一是提高项目执行进度，提前做好项目支出准备工作；二是强化资金源头管控，严格落实“先评估、后预算；有评估，再立项”的预算管理要求，做实资金投入测算，并将事前绩效评估和绩效目标编制作预算安排的前置条件。

（12）《沈阳人大》编印费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数为 21.35 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 81.97%。项目绩效目标完成情况：《沈阳人大》紧紧围绕全市中心工作和市人大常委会依法履职实际，广泛开展宣传报道工作，充分发挥舆论导向和指导作用，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目支出进度仍需加快；二是绩效管理目标指标细化程度有待加强。下一步改进

措施：**一是**提高项目执行进度，提前做好项目支出准备工作；**二是**结合工作实际，细化绩效管理目标指标，做到科学合理务实。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对物业管理费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 324.9 万元（其中：一般公共预算资金 324.9 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）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。我部门自行开展绩效评价工作。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**经费使用计划不够细化和完善；**二是**绩效管理目标指标细化程度有待加强；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**结合历年该专项绩效完成情况，研究更加合理的预算编制方法，加强预算编制的科学性和精细化水平；**二是**将全过程绩效管理充分融入预算编制、执行及决算等环节，将绩效管理与预算管理协同推进；**三是**将责任进一步细化落实到资金管理使用处室，制定更加详细的资金使用计划，确保财政资金使用效益。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门本年度未开展财政重点评价工作。

5. 其他。

我部门高度重视预算绩效管理工作的，统筹指挥，协调配合，圆满完成预算绩效管理工作。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标完成进度，遇到问题及时沟通协调解决。

在预算完成阶段，准备绩效目标和指标完成情况的材料依据，对未完成的绩效目标和指标，分析列明原因，提出改进方法，以期未来绩效管理工作更加精准。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				522001 沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级-210100000													
部门年初预算收入金额				6740.28													
部门年初预算支出金额				6740.28													
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
	基本支出人员经费（保工资）									3926.464452		3926.46		100%		10	10
	基本支出人员经费（其他）									24.32		24.32		100%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									773.78186		773.78		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									2288.8153		2288.81		100%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保障人大立法、监督、选举、任免、决定等职能的有效运行。保障基本办公条件需要。										圆满完成全年工作任务，顺利保障人大立法、监督、选举、任免、决定等职能的有效运行，保障基本办公条件需要。						
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	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	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	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	%	100	1	2.5	2.5					

	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	10	10						
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		持续监督		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									强化预算刚性约束					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														

	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				《沈阳人大》编印费													
主管部门				沈阳市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				沈阳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)				21.35			全年执行数			17.5			执行率			81.97%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	围绕人民代表大会制度、民主法治建设成就、人大工作业绩、人大代表风采等内容进行宣传报道,不断提高办刊质量和水平,增强宣传效果。									2023 年,《沈阳人大》紧紧围绕全市中心工作和市人大常委会依法履职实际,广泛开展宣传报道工作,充分发挥舆论导向和指导作用,较好完成绩效目标。							
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	纸媒宣传报道区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			纸媒宣传报道版校质量差错率	<=	0.02	%	0.02	100%	7.1	7.1							
			纸媒宣传报道稿件原创率	>=	50	%	50	100%	7.4	7.4							
		时效指标	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	社会效益指标	纸媒宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		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	报刊杂志续订率	>=	100	%	100	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			8.2		减分项		0		绩效自评总得分		98.2
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						

	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	2023 年，《沈阳人大》严格执行内部资料出版管理规定，认真遵守新闻出版纪律，坚持正确的报道思想和编辑方针，不断提高编印质量水平，按时出刊，项目经费及时足额保障到位，较好完成年度绩效目标。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				《沈阳人大公报》和《沈阳人大年鉴》发行费													
主管部门				沈阳市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				沈阳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)				16			全年执行数			1.21			执行率			7.55%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1. 准确、及时刊登沈阳市人民代表大会及其常务委员会通过的地方性法规、决定、决议、报告、人事任免以及一府一委两院的专项工作报告。2. 全面记录沈阳市人大及其常委会一年来履职事迹,准确、翔实地反映人民代表大会制度在沈阳的具体实践。										2023 年共出版 7 期公报,准确、及时刊登沈阳市人民代表大会及其常务委员会通过的地方性法规、决定、决议、报告、人事任免以及一府一委两院的专项工作报告。						
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%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	90	%	60	67.0%	8.3	5.561		√			制度保障:根据工作需要,随着时代的进步和信息技术的发展,传统的年鉴编撰方式可能不再是最有效或最经济的方式来记录和传播信息。	制度保障:为适应新时代信息技术发展要求,通过常委会公报、大事记等形式,探索更加经济有效的方式来记录和传播信息。	
质量指标			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

			项目验收合格率	>=	100	%	60	60.0%	8.5	5.1		√			制度保障： 根据工作调整需要，随着时代的进步和信息技术的发展，传统的年鉴编撰方式可能不再是最有效或最经济的方式来记录和传播信息。	制度保障：为适应新时代信息技术发展要求，通过常委会公报、大事记等形式，探索更加经济有效的方式来记录和传播信息。	
	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	宣贯政策知晓率	>=	80	%	80	100%	10	10							
			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% (全)	100%	10	10							
		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% (全)	100%	10	10							
	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%	10	10							
	指标自评得分小计			83.86			预算执行率得分			0.75		减分项		25.615	绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	为适应新时代信息技术发展要求，通过常委会公报、大事记等形式，探索更加经济有效的方式来记录和传播信息。					
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	同意
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			2023 年市人大常委会公务用车更新														
主管部门			沈阳市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位			沈阳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)			36			全年执行数			35.98			执行率			99.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时完成采购工作，切实发挥资金使用效益，保障人大工作需要。									依据配置标准和审批金额，更新 2 辆公务用车。							
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	购买车辆	=	2	台	2	100%	8.3	8.3							
			购置公务专用车辆	=	2	辆	2	100%	8.3	8.3							
			购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	车辆采购程序规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	车辆运行维护及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	36	万元	35.98	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用,减少城市居民出行成本。		压缩支出		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	发展新能源汽车产业		新能源		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	车驾管工作服务满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容						
		改进预算项目管理(改进措施和方式)							√		根据实际工作需要，进一步更新现有已达到报废标准的公务用车，满足工作实际需求，提高服务质量。						

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				办公楼维修维护															
主管部门				沈阳市人民代表大会常务委员会委员会办公室-															
实施单位				沈阳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)				219.7			全年执行数			160.88				执行率			73.23%		
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，保障办公场所安全。									针对机关各项基础设施老化、安全隐患增多等实际，在不影响机关正常办公情况下，严密组织、规范施工，严把工程质量关，圆满完成各项维修改造任务。								
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%	8.3	8.3								
				项目完工率	>=	85	%	75	88.0%	8.3	7.304					√	其他：在项目的具体采购实施过程中，通过多方比价，形成竞争机制，价格降低，节省了经费支出。	其他：在制定新的项目计划时，需多方打探市场、了解市场行情，努力做到计划与执行相对合理。	
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				项目验收合格率	>=	95	%	95	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%	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			89			预算执行率得分			7.32		减分项		7.3265		绩效自评总得分		89			
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√		在制定新的项目计划时，需多方打探市场、了解市场行情，努力做到计划与执行相对合理。						
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
			主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		同意			
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																				
改进预算项目管理																				
规范财政资金管理																				
进行政策调整																				
政策到期重新发布																				
调整公共服务标准																				
其他意见																				
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门总体意见																				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			人大常委会会议费															
主管部门			沈阳市人民代表大会常务委员会办公室-															
实施单位			沈阳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）			30.59			全年执行数			30.59			执行率			100%			
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，确保常委会会议顺利召开。									根据宪法和组织法，2023 年召开常委会会议共计 7 次，保障和规范常委会行使职权，坚持和完善人民代表大会制度，保证人民当家作主。								
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%	8.3	8.3								
			项目完工率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	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%	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	%	100	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	
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	为保障常委会各项议程审议的需要，更好保障人大常委会的顺利召开，建议增加项目资金。							
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	同意
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				人大展示馆维护费														
主管部门				沈阳市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				沈阳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			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								
	定期更新展示馆内容，提高陈展水平。									根据上级部门关于展示馆、展览馆、荣誉馆等相关规定要求，相关场馆正式投入使用前要经过上级部门的审核，目前市人大常委会展示馆正在等待审核验收。								
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	组织宣传活动次数	>=	10	次	0	0.0%	12.5	0							制度保障：根据上级部门关于展示馆、展览馆、荣誉馆等相关规定要求，相关场馆正式投入使用前要经过上级部门的审核，目前市人大常委会展示馆正在等待审核验收。	制度保障：加强与上级主管部门沟通协调，加快对沈阳市人民代表大会制度与实践展示馆相关审核工作的进度，争取早日通过审核。

			项目完工率	>=	80	%	0	0.0%	12.5	0		√				制度保障： 根据上级部门关于展示馆、展览馆、荣誉馆等相关规定要求，相关场馆正式投入使用前要经过上级部门的审核，目前市人大常委会展示馆正在等待审核验收。	制度保障：加强与上级主管部门沟通协调，加快对沈阳市人民代表大会制度与实践展示馆相关审核工作的进度，争取早日通过审核。
		质量指标	版校质量差错率	<=	5	%	0	100%	12.5	7.5		√				制度保障： 根据上级部门关于展示馆、展览馆、荣誉馆等相关规定要求，相关场馆正式投入使用前要经过上级部门的审核，目前市人大常委会展示馆正在等待审核验收。	制度保障：加强与上级主管部门沟通协调，加快对沈阳市人民代表大会制度与实践展示馆相关审核工作的进度，争取早日通过审核。

			项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0		√				制度保障： 根据上级部门关于展示馆、展览馆、荣誉馆等相关规定要求，相关场馆正式投入使用前要经过上级部门的审核，目前市人大常委会展示馆正在等待审核验收。	制度保障：加强与上级主管部门沟通协调，加快对沈阳市人民代表大会制度与实践展示馆相关审核工作的进度，争取早日通过审核。
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0		√				制度保障： 根据上级部门关于展示馆、展览馆、荣誉馆等相关规定要求，相关场馆正式投入使用前要经过上级部门的审核，目前市人大常委会展示馆正在等待审核验收。	制度保障：加强与上级主管部门沟通协调，加快对沈阳市人民代表大会制度与实践展示馆相关审核工作的进度，争取早日通过审核。

			平面宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0		√			制度保障：根据上级部门关于展示馆、展览馆、荣誉馆等相关规定要求，相关场馆正式投入使用前要经过上级部门的审核，目前市人大常委会展示馆正在等待审核验收。	制度保障：加强与上级主管部门沟通协调，加快对沈阳市人民代表大会制度与实践展示馆相关审核工作的进度，争取早日通过审核。	
	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0		√			制度保障：根据上级部门关于展示馆、展览馆、荣誉馆等相关规定要求，相关场馆正式投入使用前要经过上级部门的审核，目前市人大常委会展示馆正在等待审核验收。	制度保障：加强与上级主管部门沟通协调，加快对沈阳市人民代表大会制度与实践展示馆相关审核工作的进度，争取早日通过审核。	
指标自评得分小计			7.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		7.5
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√	加强与上级主管部门沟通协调，加快对沈阳市人民代表大会制度与实践展示馆相关审核工作的进度，争取早日通过审核。				
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	同意
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				人大智库研究课题专项经费													
主管部门				沈阳市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				沈阳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）				24			全年执行数		0.89			执行率				3.73%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组织社会各界围绕全市中心工作、人大常委会咨询的议题及专业问题开展课题研究、提出咨询建议，形成一批具有针对性、实效性、可操作性的课题研究成果和咨询意见、建议，为提高常委会决策水平、工作水平提供智力支持。									2023 年，咨询专家积极参与市人大常委会主题教育调查研究，围绕有关调研题目，就加强和改进新时代人大工作提出许多有价值的意见建议，为提升课题研究质量、助力人大工作高质量发展发挥了积极作用。但由于未单独组织专家咨询委员会开展课题研究，未能完成年度预算指标。							
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	课题研究结题申报率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0						制度保障:2023 年，全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照党中央关于大兴调查研究的决策部署和省委、市委工作要求，市人大常委会班子成员和各部门均承担了课题研究任务，选题范围涵盖人大制度理论和人大工作中的重点方面、重要问题，按照常委会领导意见，不再单独组织专家咨询委员会开展课题研究。在开展主题教育调查研究中，部分咨询专家受邀参加座谈会，围绕调研题目，就加强和改进新时代人大工作认真研究提出了意见建议，为提升课题研究质量发挥了积极作用。由于智库项目全年支出主要用于向参加座谈的咨询专家支付劳务费，导致完成值和年度指标值存在较大差别。	制度保障:上一届专家咨询委员会将于今年任期届满，市人大常委会拟于 2024 年 5 月组织开展专家咨询委员会换届工作。目前换届工作方案已经形成草稿，待常委会领导审批后启动换届。市人大常委会将以此次换届为契机，进一步健全完善专家咨询委员会运行制度机制，推动相关工作更加科学规范。
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	质量指标	正常运转率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64						制度保障:2023 年,全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照党中央关于大兴调查研究的决策部署和省委、市委工作要求,市人大常委会班子成员和各部门均承担了课题研究任务,选题范围涵盖人大制度理论和人大工作中的重点方面、重要问题,按照常委会领导意见,不再单独组织专家咨询委员会开展课题研究。在开展主题教育调查研究中,部分咨询专家受邀参加座谈会,围绕调研题目,就加强和改进新时代人大工作认真研究提出了意见建议,为提升课题研究质量发挥了积极作用。由于智库项目全年支出主要用于向参加座谈的咨询专家支付劳务费,导致完成值和年度指标值存在较大差别。	制度保障:上一届专家咨询委员会将于今年任期届满,市人大常委会拟于 2024 年 5 月组织开展专家咨询委员会换届工作。目前换届工作方案已经形成草稿,待常委会领导审批后启动换届。市人大常委会将以此次换届为契机,进一步健全完善专家咨询委员会运行制度机制,推动相关工作更加科学规范。	
		课题研究结题评审通过率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0						制度保障:2023 年,全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照党中央关于大兴调查研究的决策部署和省委、市委工作要求,市人大常委会班子成员和各部门均承担了课题研究任务,选题范围涵盖人大制度理论和人大工作中的重点方面、重要问题,按照常委会领导意见,不再单独组织专家咨询委员会开展课题研究。在开展主题教育调查研究中,部分咨询专家受邀参加座谈会,围绕调研题目,就加强和改进新时代人大工作认真研究提出了意见建议,为提升课题研究质量发挥了积极作用。由于智库项目全年支出主要用于向参加座谈的咨询专家支付劳务费,导致完成值和年度指标值存在较大差别。	制度保障:上一届专家咨询委员会将于今年任期届满,市人大常委会拟于 2024 年 5 月组织开展专家咨询委员会换届工作。目前换届工作方案已经形成草稿,待常委会领导审批后启动换届。市人大常委会将以此次换届为契机,进一步健全完善专家咨询委员会运行制度机制,推动相关工作更加科学规范。	
	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	刊发报道率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			课题采纳率	>=	70	%	70	100%	13.4	13.4							
	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		71.54				预算执行率得分		0.37		减分项		12.9	绩效自评总得分			59	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	上一届专家咨询委员会将于今年任期届满，市人大常委会拟于 2024 年 5 月组织开展专家咨询委员会换届工作。目前换届工作方案已经形成草稿，待常委会领导审批后启动换届。市人大常委会将以此次换届为契机，进一步健全完善专家咨询委员会运行制度机制，推动相关工作更加科学规范。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	同意
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			人大专项工作经费															
主管部门			沈阳市人民代表大会常务委员会委员会办公室-															
实施单位			沈阳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)			564.78			全年执行数			427.19			执行率			75.64%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障人大立法、监督、选举、任免、决定等职能有效运行。保障基本办公条件需要。										保障人大立法、监督、选举、任免、决定等职能有效运行，进一步开创新时代人大工作新局面。							
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	培训批次、期数	=	2	批次	2	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	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% (全)	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% (全)	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			7.56		减分项		8.5638		绩效自评总得分		89
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	结合人大立法、监督、选举、任免、决定等工作职能，更加精准编制部门预算，更好地满足新时代人大工作需要。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				市人大新闻评审及培训、调研经费													
主管部门				沈阳市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				沈阳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)				16			全年执行数			3.5			执行率			21.88%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	贯彻落实党中央和省委、市委关于“十四五”时期文化建设的决策部署和全市文化工作会议精神,推进全市文化事业和文化产业高质量发展,提升文化软实力,推动文化强市建设,满足人民群众日益增长的精神文化需求。										开展 2022 年下半年新闻奖评选工作,激发全市人大工作者和广大新闻工作者宣传人民代表大会制度、人大依法履职工作和代表履职风采的积极性,广泛深入宣传人民代表大会制度,进一步更好地讲好人大故事,传播好人大声音,生动展现市和区、县(市)人大及其常委会依法履职的工作业绩和全市各级人大代表的履职风采,不断增强人大工作的权威性和影响力。						
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	组织宣传活动数量	>=	2	场次	2	100%	6.2	6.2							
			组织宣传活动数量	>=	2	场次	2	100%	6.2	6.2							
质量指标		计划工作完成率	>=	80	%	60	75.0%	6.2	4.65		√				制度保障:根据省人大常委会新闻奖评选方案,经常委会领导研究决定,新闻奖由半年评选改为全年评选,进一步提高参评作品质量,同时有效控制成本,节约办公经费。		

			计划工作完成率	>=	80	%	60	75.0%	6.6	4.95		√				制度保障：根据省人大常委会新闻奖评选方案，经常委会领导研究决定，改变新闻奖评选时间和方式。	制度保障：根据省人大常委会新闻奖评选方案，经常委会领导研究决定，新闻奖由半年评选改为全年评选，进一步提高参评作品质量，同时有效控制成本，节约办公经费。
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	20	%	40	50.0%	6.2	3.1		√				制度保障：根据省人大常委会新闻奖评选方案，经常委会领导研究决定，改变新闻奖评选时间和方式。	制度保障：根据省人大常委会新闻奖评选方案，经常委会领导研究决定，新闻奖由半年评选改为全年评选，进一步提高参评作品质量，同时有效控制成本，节约办公经费。

			项目完成进度延迟率	<=	20	%	40	50.0%	6.2	3.1		√					制度保障：根据省人大常委会新闻奖评选方案，经常委会领导研究决定，新闻奖由半年评选改为全年评选，进一步提高参评作品质量，同时有效控制成本，节约办公经费。	制度保障：根据省人大常委会新闻奖评选方案，经常委会领导研究决定，新闻奖由半年评选改为全年评选，进一步提高参评作品质量，同时有效控制成本，节约办公经费。
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			成本控制率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	3.7	3.7								
		社会效益指标	增强文化产业对优化经济结构的重要作用		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
			增强文化产业对优化经济结构的重要作用		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		无		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								

			对环境未造成负面影响		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	3.3	3.3										
		可持续影响指标	文化宣传影响力		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	3.3	3.3										
			文化宣传影响力		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	3.3	3.3										
	满意度指标	服务对象满意度指	宣传文化满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3										
			宣传文化满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3										
		社会公众满意度指标	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3										
			社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3										
指标自评得分小计			80.6			预算执行率得分			2.19		减分项		23.787		绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		根据市人大常委会新闻奖评选方案，经常委会领导研究决定，新闻奖由半年评选改为全年评选，进一步提高参评作品质量，同时有效控制成本，节约办公经费。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																				

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	同意
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				市人代会会议费															
主管部门				沈阳市人民代表大会常务委员会办公室-															
实施单位				沈阳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)				588			全年执行数			490.28			执行率			83.38%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保人代会顺利召开,圆满成功。										沈阳市第十七届人民代表大会第二次会议顺利召开,在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,大会取得圆满成功。								
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	举办各类会议次数	=	10	次	10	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			参会人员收到会议材料率	=	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% (全)	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% (全)	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	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.34		减分项	0		绩效自评总得分			98.34		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理								√	严格按照《沈阳市市直机关会议费管理办法》标准执行,保障人民代表大会顺利召开,保障大会各项议程圆满完成。							
			完善制度设计,建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			水源热泵及变电所维护经费															
主管部门			沈阳市人民代表大会常务委员会委员会办公室-															
实施单位			沈阳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)			150				全年执行数			141.38				执行率			94.26%	
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										圆满完成了机关空调系统夏季制冷和冬季供暖的维护保养等工作。							
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%	8.3	8.3								
			项目完工率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	95	%	100	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%(今)	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%(今)	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			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)							√	机关空调系统夏季制冷和冬季供暖的维护保养等工作覆盖全年,需不断提高维护人员能力。							
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	水源热泵设备老化，维修、维护投入不断增加，建议增加下一年度预算金额。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				物业管理费														
主管部门				沈阳市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				沈阳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)				324.9			全年执行数			324.9			执行率			100%		
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										确保市人大常委会机关正常运转，落实党政机关物业化管理要求，维护机关公共安全和良好有序的办公环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	物业服务人数	>=	80	人数	84	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	服务机构合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
			服务被投诉率	<=	2	%	2	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	公共设施完好率	=	100	%	100	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			10		减分项	0		绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√	物业服务于今年8月份合同到期，需要重新进行物业服务的招标采购，将结合人大工作需求，调整招标文件条款。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	随着最低工资和保险基数的逐年提高，相关用人费用逐渐提高，建议增加下一年度预算金额。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

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、差旅费、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（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）其他人大事务支

出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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。

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职业年金支出。

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的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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. 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。

27. 卫生健康（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，下同）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. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办
公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,288.36	一、一般公共服务支出	32	7,692.13
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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	915.27
	9		九、卫生健康支出	40	89.72
	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	619.10
	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	9,288.36	本年支出合计	58	9,319.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.36	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	9,319.72	总计	62	9,319.72

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：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室
2023 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		9,288.36	9,288.36					
201	一般公共服务支出	7,660.78	7,660.78					
20101	人大事务	7,660.78	7,660.78					
2010101	行政运行	6,029.97	6,029.97					
2010102	一般行政管理事务	1,109.94	1,109.94					
2010104	人大会议	520.87	520.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	915.27	915.27					
20805	行政事业单位养老支出	910.36	910.36					
2080501	行政单位离退休	219.89	219.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.53	477.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.94	212.94					
20808	抚恤	4.91	4.91					
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19					
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	89.72	89.72					
21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72					
2101101	行政单位医疗	89.72	89.72					
221	住房保障支出	619.10	619.10					
22102	住房改革支出	619.10	619.10					

2210201	住房公积金	507.08	507.08					
2210203	购房补贴	112.02	112.02					

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

部门：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,319.72	7,655.42	1,664.30			
201	一般公共服务支出	7,692.13	6,031.32	1,660.81			
20101	人大事务	7,692.13	6,031.32	1,660.81			
2010101	行政运行	6,031.32	6,031.32				
2010102	一般行政管理事务	1,109.94		1,109.94			
2010104	人大会议	550.87		550.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	915.27	915.27				
20805	行政事业单位养老支出	910.36	910.36				
2080501	行政单位离退休	219.89	219.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.53	477.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.94	212.94				
20808	抚恤	4.91	4.91				
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19				
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	89.72	89.72				
21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72				
2101101	行政单位医疗	89.72	89.72				
221	住房保障支出	619.10	619.10				
22102	住房改革支出	619.10	619.10				
2210201	住房公积金	507.08	507.08				

2210203	购房补贴	112.02	112.02				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办
公室
2023 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	9,288.36	一、一般公共服务支出	33	7,692.13	7,692.13		
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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	915.27	915.27		
	9		九、卫生健康支出	41	89.72	89.72		
	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	619.10	619.10		
	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	9,288.36	本年支出合计	59	9,319.72	9,319.72		
年初财政拨款结转和结余	28	31.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.36		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	9,319.72	总计	64	9,319.72	9,319.72		

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：辽宁省沈阳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		9,319.72	7,655.42	1,664.30
201	一般公共服务支出	7,692.13	6,031.32	1,660.81
20101	人大事务	7,692.13	6,031.32	1,660.81
2010101	行政运行	6,031.32	6,031.32	
2010102	一般行政管理事务	1,109.94		1,109.94
2010104	人大会议	550.87		550.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079902	宣传文化发展专项支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	915.27	915.27	
20805	行政事业单位养老支出	910.36	910.36	
2080501	行政单位离退休	219.89	219.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.53	477.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.94	212.94	
20808	抚恤	4.91	4.91	
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19	
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	89.72	89.72	
21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72	

2101101	行政单位医疗	89.72	89.72	
221	住房保障支出	619.10	619.10	
22102	住房改革支出	619.10	619.10	
2210201	住房公积金	507.08	507.08	
2210203	购房补贴	112.02	112.02	

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：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室
2023 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	4,568.55	302	商品和服务支出	1,039.87	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,175.08	3020	办公费	34.63	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,127.62	3020	印刷费	0.67	3070	国外债务付息	
3010	奖金	950.86	3020	咨询费		310	资本性支出	5.00
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	12.61	3100	办公设备购置	3.67
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	477.53	3020	电费	112.79	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	212.94	3020	邮电费	187.38	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	92.40	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	0.81	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	23.96	3021	差旅费	17.68	3100	物资储备	
3011	住房公积金	507.08	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	35.47	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.08	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	2,042.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	104.12	3021	培训费	0.23	3101	公务用车购置	
3030	退休费	829.86	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	140.93	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	18.13	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	1.33
3030	救济费		3022	劳务费	3.75	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	69.34	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	33.43	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	43.18	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	269.79	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	915.53	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
9			3029	其他商品和服务支出	251.53	3990	国家赔偿费用支出	
			9			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		6,610.55	公用经费合计					1,044.87

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：辽宁省沈阳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	预算数	决算数
合 计	156.00	79.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	156.00	79.17
其中：（1）公务用车运行维护费	120.00	43.18
（2）公务用车购置费	36.00	35.98

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳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。