

辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

常务委员会设立代表资格审查委员会。代表资格审查委员会

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

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分 2025 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 2,657.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,657.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,657.13 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 253.46 万元，增长 10.54%。主要原因：一是 2025 年市人大常委会强化立法工作，加强代表履职工作力度，增加相应项目经费指标；二是机关楼年久失修、电路老化，形成安全隐患，需要进行维修维护。

(二) 支出总计 2,657.13 万元，包括：

1. 基本支出 2,265.97 万元，占支出总计的 85.28%。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 2,017.43 万元；商品和服务支出 187.94 万元；对个人和家庭的补助 52.29 万元；资本性支出 8.31 万元。

2.项目支出 391.15 万元，占支出总计的 14.72%。主要包括代表活动费、立法专项、人代会、人大专项业务费等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 253.46 万元，增长 10.54%。主要原因：一是 2025 年市人大常委会强化立法工作，加强代表履职工作力度，增加相应项目经费指标；二是机关楼年久失修、电路老化，形成安全隐患，需要进行维修维护。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,657.13 万元，其中：基本支出 2,265.97 万元，项目支出 391.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 253.46 万元，增长 10.54%，主要原因：一是 2025 年市人大常委会强化立法工作，加强代表履职工作力度，增加相应项目经费指标；二是机关楼年久失修、电路老化，形成安全隐患，需要进行维修维护。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.42%，其中：基本支出完成年初预算的 126.32%，项目支出完成年初预算的 44.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,657.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,995.08 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）1,603.93 万元，主要是人员工资、公用经费等支出。完成年初预算的 120.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出差额。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）66.95 万元，主要是人代会和常委会会议费等支出。完成年初预算的 60.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）29.40 万元，主要是立法专项等支出。完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省经费。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）294.80 万元，主要是代表活动费、人大专项业务费、人大机关附属设施维修改造等支出。完成年初预算的 39.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，部分项目未执行完毕。

2. 社会保障和就业支出 387.87 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）11.28 万元，主要是人员离退休费等支出。完成年初预算的 31.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了部分经费支出。

(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）206.33 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 117%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是人员调入调出差额。

(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)120.07万元,主要是职业年金等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有预算安排,按实际发生追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)29.42万元,主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有预算安排,按实际发生追加预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)20.77万元,主要是伤残补助等支出。完成年初预算的104.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费标准调整。

3. 卫生健康支出113.98万元,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)75.10万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的113.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入调出人员变动,按实际发生追加预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)37.98万元,主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的119.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入调出人员变动。

(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)0.90万元,主要是工伤保险等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经

费科目调整。

4. 住房保障支出 160.20 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.20 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 121.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入调出人员变动，按实际发生追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 42.95 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是经费正常使用。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 42.95 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未使用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未使用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未使用。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是未使用等原因。

3.公务用车购置及运行费 42.95 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经费正常使用。比上年增加 22.95 万元，增长 114.75%，主要是购置车辆 1 台等原因。

其中：公务用车购置费 24.98 万元，主要用于购置车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 17.97 万元，主要用于车辆维修维护和保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,265.97 万元，其中：人员经费 2,069.72 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；公用经费 196.25 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。

2025 年机关运行经费支出 196.25 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 13.30 万元，增长 7.27%，主要原因是调入人员增加相应开支。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是保障性用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 17 个（其中：一般公共预算项目 17 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 447.14 万元（其中：一般公共预算资金 447.14 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）。

组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金 1793.8 万元，自评总分 97.02 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映“《营口人大》办刊”“常委会会议费”“代表活动费（特定类）”“电梯维保”“订阅报刊”“公报费”“环保世纪行（特定类）”“立法专项经费”“其他运转类（其他）行政政法科”“人大购置公务用车”“人大专项业务经费”“人代会（特定类）”“市人大代表培训费”“数字人大视频会议系统采购项目”“信访大厅办公室维修改造”“预算审查监督专项业务费”“运行经费”等 17 个项目绩效自评结果。

（1）“《营口人大》办刊”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 4.5 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 94.27%。

（2）“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 79 分。项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 6.81 万元，完成预算的 63.08%。发现的主要问题及原因：压减部分经费，导致本年度预算执行率偏低。

（3）“代表活动费（特定类）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 141.26 万元，执行数为 140.32 万元，完成预算的 99.34%。

（4）“电梯维保”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 75.12%。

(5) “订阅报刊”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.96 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.07 万元，完成预算的 89.62%。

(6) “公报费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.05 分。项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 90.5%。

(7) “环保世纪行（特定类）”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 3 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 14.17%。发现的主要问题及原因：压减部分经费，导致本年度预算执行率偏低。

(8) “立法专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算的 98.01%。

(9) “其他运转类（其他）行政政法科”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数为 36.04 万元，执行数为 34.75 万元，完成预算的 96.41%。

(10) “人大购置公务用车”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 99.92%。

(11) “人大专项业务经费”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 16.2 万元，执行数为 7.77 万元，完成预算的 47.97%。发现的主要问题及原因：压减部分经费，导致本年度预算执行率偏低。

(12) “人代会（特定类）”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 90.3 万元，执行数为 60.14 万元，完成预算的 66.6%。发现的主要问题及原因：压减部分经费，导致本年度预算执行率偏低。

（13）“市人大代表培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.66 万元，完成预算的 97.17%。

（14）“数字人大视频会议系统采购项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.61 分。项目全年预算数为 8.24 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 96.09%。

（15）“信访大厅办公室维修改造”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 7 万元，执行数为 5.21 万元，完成预算的 74.42%。

（16）“预算审查监督专项业务费”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 5 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 23.6%。发现的主要问题及原因：压减部分经费，导致本年度预算执行率偏低。

（17）“运行经费”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 45 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 99.98%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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

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

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,657.13	一、一般公共服务支出	32	1,995.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	387.87
	9		九、卫生健康支出	40	113.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,657.13	本年支出合计	58	2,657.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,657.13	总计	62	2,657.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,657.13	2,657.13					
201	一般公共服务支出	1,995.08	1,995.08					
20101	人大事务	1,995.08	1,995.08					
2010101	行政运行	1,603.93	1,603.93					
2010104	人大会议	66.95	66.95					
2010105	人大立法	29.40	29.40					
2010199	其他人大事务支出	294.80	294.80					
208	社会保障和就业支出	387.87	387.87					
20805	行政事业单位养老支出	337.68	337.68					
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.33	206.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.07	120.07					
20808	抚恤	50.19	50.19					
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42					
2080802	伤残抚恤	20.77	20.77					
210	卫生健康支出	113.98	113.98					
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98					
2101101	行政单位医疗	75.10	75.10					
2101103	公务员医疗补助	37.98	37.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90					
221	住房保障支出	160.20	160.20					
22102	住房改革支出	160.20	160.20					
2210201	住房公积金	160.20	160.20					

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:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

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		2, 657. 13	2, 265. 97	391. 15			
201	一般公共服务支出	1, 995. 08	1, 603. 93	391. 15			
20101	人大事务	1, 995. 08	1, 603. 93	391. 15			
2010101	行政运行	1, 603. 93	1, 603. 93				
2010104	人大会议	66. 95		66. 95			
2010105	人大立法	29. 40		29. 40			
2010199	其他人大事务支出	294. 80		294. 80			
208	社会保障和就业支出	387. 87	387. 87				
20805	行政事业单位养老支出	337. 68	337. 68				
2080501	行政单位离退休	11. 28	11. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 33	206. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120. 07	120. 07				
20808	抚恤	50. 19	50. 19				
2080801	死亡抚恤	29. 42	29. 42				
2080802	伤残抚恤	20. 77	20. 77				
210	卫生健康支出	113. 98	113. 98				
21011	行政事业单位医疗	113. 98	113. 98				
2101101	行政单位医疗	75. 10	75. 10				
2101103	公务员医疗补助	37. 98	37. 98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 90	0. 90				
221	住房保障支出	160. 20	160. 20				
22102	住房改革支出	160. 20	160. 20				
2210201	住房公积金	160. 20	160. 20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,657.13	一、一般公共服务支出	33	1,995.09	1,995.09		
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	387.87	387.87		
	9		九、卫生健康支出	41	113.98	113.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.20	160.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,657.13	本年支出合计	59	2,657.13	2,657.13		
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	2,657.13	总计	64	2,657.13	2,657.13		

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:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

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		2,657.13	2,265.97	391.15
201	一般公共服务支出	1,995.08	1,603.93	391.15
20101	人大事务	1,995.08	1,603.93	391.15
2010101	行政运行	1,603.93	1,603.93	
2010104	人大会议	66.95		66.95
2010105	人大立法	29.40		29.40
2010199	其他人大事务支出	294.80		294.80
208	社会保障和就业支出	387.87	387.87	
20805	行政事业单位养老支出	337.68	337.68	
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.33	206.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.07	120.07	
20808	抚恤	50.19	50.19	
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42	
2080802	伤残抚恤	20.77	20.77	
210	卫生健康支出	113.98	113.98	
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98	
2101101	行政单位医疗	75.10	75.10	
2101103	公务员医疗补助	37.98	37.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221	住房保障支出	160.20	160.20	
22102	住房改革支出	160.20	160.20	
2210201	住房公积金	160.20	160.20	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,017.43	302	商品和服务支出	187.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	677.11	30201	办公费	13.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.39	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.36	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	8.31
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	8.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.33	30207	邮电费	3.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120.07	30208	取暖费	22.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.98	30211	差旅费	4.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.20	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.04	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	17.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	96.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30299	其他商品和服务支出	18.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,069.72	公用经费合计					196.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	42.95	42.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	42.95	42.95
其中：（1）公务用车运行维护费	17.97	17.97
（2）公务用车购置费	24.98	24.98

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	007001 营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-210800000					
部门年初预算收入金额	1793.8					
部门年初预算支出金额	1793.8					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）	38.89	37.86	97.35%	10	9.73
	基本支出人员经费（保工资）	1705.30	1684.25	98.76%	10	9.87
	基本支出人员经费（刚性）	483.39	482.56	99.82%	10	9.98
	基本支出公用经费（保运转）	82.29	61.3	74.49%	10	7.44
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	圆满完成 2025 年度主要工作任务。	圆满完成 2025 年度主要工作任务。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	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	%	92.6	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	3	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		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	0.7	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	%	3	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于巩固人民民主专政的国家政权 树立政府威信		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意程度	>=	80	%	100	1	6.8	6.8						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			部门内控制度完善提升		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									97.02							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				《营口人大》办刊													
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额(万元)				4.5			全年执行数(万元)			4.24			执行率			94.27%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成《营口人大工作》刊物发行。践行社会主义核心价值观,宣传市人大常委会工作成果,展现人大代表风采。达到办刊宗旨,产生基本的社会正向影响效应。									完成《营口人大工作》刊物发行。践行社会主义核心价值观,宣传市人大常委会工作成果,展现人大代表风采。达到办刊宗旨,产生基本的社会正向影响效应。						
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	编纂出版杂志数量	=	500	本	500	100%	12.5	12.5							
			出版期数	=	6	期	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	领导批阅率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	稿件原创率		>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	6	次数	6	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位影响力		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				常委会会议费													
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额(万元)				10.8			全年执行数(万元)			6.81			执行率			63.08%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保常委会会议顺利召开。									确保常委会会议顺利召开。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
绩效指标	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			6.31		减分项		17.308	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				代表活动费（特定类）														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）				141.26			全年执行数（万元）			140.32			执行率			99.34%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		完成好代表各项活动保障工作。									完成好代表各项活动保障工作。							
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	活动参与人数	>=	300	人	300	100%	12.5	12.5								
			媒体宣传次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	资金足额拨付率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	辅助决策程度	>=	50	%	50	100%	20	20									
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		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			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				电梯维保													
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额（万元）				1		全年执行数（万元）			0.75			执行率			75.12%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成机关楼内2部电梯的维护保养工作，消除安全隐患。									完成机关楼内2部电梯的维护保养工作，消除安全隐患。						
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	设备维修数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障专业设备正常使用年限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.51		减分项		8.512		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				订阅报刊													
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额(万元)				9			全年执行数(万元)			8.07			执行率			89.62%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		圆满完成全年报刊杂志订阅工作。									完成全年订阅报刊工作						
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%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		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							
绩效指标	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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.96		减分项		0		绩效自评总得分		98.96

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				公报费													
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额（万元）				2.8			全年执行数（万元）			2.53			执行率			90.5%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成公报发行任务。									完成公报发行任务。						
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	编纂出版杂志数量	=	3000	本	3000	100%	12.5	12.5							
			出版期数	=	6	期	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	稿件原创率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			版校质量差错率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	政策持续性		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.05		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.05</td>		99.05

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				环保世纪行（特定类）													
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额（万元）				3			全年执行数（万元）			0.43			执行率			14.17%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成好全年工作任务。									完成好全年工作任务。						
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	开展调研活动次数	=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			宣传数量	>=	3	%	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			宣传策划类活动完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	当地生态环境改善		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.42		减分项		32.417		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				立法专项经费													
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			29.4			执行率			98.01%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成该年度立法工作。									完成年度立法各项工作。						
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	聘请专家的人次	>=	4	人次	4	100%	10	10							
			出台法规、规划、导则数量	=	2	个	2	100%	10	10							
		质量指标	评审程序规范性		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			资金到位率	>=	80	%	100	100%	10	10							
			时效指标	完成时间	<=	12	个月	12	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	3	次	3	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他运转类（其他）行政政法科														
主管部门			营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位			营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）			36.04			全年执行数（万元）			34.75			执行率			96.41%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	圆满完成全年伙食保障任务。										圆满完成全年伙食保障任务。						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服务机构合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		职工满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		全年稳定		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			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		99.64

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				人大购置公务用车													
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额（万元）				25			全年执行数（万元）			24.98			执行率			99.92%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成公务用车购置。									完成公务用车购置。						
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	参保车辆的数量	=	1	辆	1	100%	8.3	8.3							
			购车数量	=	1	辆	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	采购工作完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
	成本指标	设备购置成本	<=	250000	元	249800	100%	8.5	8.5								
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	8	年	8	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		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			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				人大专项业务经费														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）				16.2			全年执行数（万元）			7.77			执行率			47.97%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		提高立法和监督工作水平。									提高立法和监督工作水平。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			开展调研活动次数	=	50	次	50	100%	8.3	8.3								
		质量指标	计划工作完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	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%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			4.8		减分项		35.797		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				人代会（特定类）													
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额（万元）				90.3			全年执行数（万元）			60.14			执行率			66.6%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		圆满完成各项会议议题。									圆满完成各项会议议题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			出席会议人数	>=	400	人次	400	100%	12.5	12.5							
		质量指标	媒体报道次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	90	%	90	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.66		减分项		17.66		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				市人大代表培训费														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额(万元)				12			全年执行数(万元)			11.66			执行率			97.17%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		圆满完成代表培训工作。									圆满完成代表培训工作。							
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	参加培训人员到课率	>=	80	%	80	100%	10	10								
			组织培训班次	>=	1	次	1	100%	10	10								
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			培训目标达成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	培训工作完成时限	<=	360	天	360	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.72		减分项		0		绩效自评总得分		99.72

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				数字人大视频会议系统采购项目														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）				8.24			全年执行数（万元）			7.92			执行率			96.09%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		实现与省人大、县区人大视频会议的双向互通。									实现与省人大、县区人大视频会议的双向互通。							
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	举办会议次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5								
			设备利用率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			采购设备合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	6	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		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			9.61		减分项		0		绩效自评总得分		99.61

(2025年度)

47

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				预算审查监督专项业务费														
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			1.18			执行率			23.6%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		完成全年预算审查监督等各项业务。									完成全年预算审查监督业务。							
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	网络宣传报道次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
			支持项目数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	报告验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	60	%	24	40.0%	12.5	5	√					经费保障：由于财政收支紧张，对全年经费进行了压缩，压减了项目经费，没有对项目预算及时进行调整。	经费保障：由于财政收支紧张，对全年经费进行了压缩，压减了项目经费，及时对项目预算进行调整。	
效益指标	社会效益指标	政策建议采用率	>=	60	%	60	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计				82.5			预算执行率得分			2.36		减分项		25.86		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				运行经费													
主管部门				营口市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额（万元）				45		全年执行数（万元）			44.99			执行率			99.98%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保单位正常运转									确保单位正常运转						
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%	10	10							
			足额发放率	=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			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%	13.4	13.4						
绩效指标	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