

**庄河市人民代表大会
常务委员会办公室
2024年度部门决算**



目 录

- 第一部分 庄河市人民代表大会常务委员会办公室概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门决算单位构成
- 第二部分 庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明
 - 一、收入支出决算总体情况说明
 - 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第五部分 附件

第一部分 庄河市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

办公室作为市人大常委会的办事机构，主要为人大常委会履行各项职责提供服务和保障。人大常委会依法履行以下职能：

(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、监委、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或主席团的不适当的决议；

(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，决定副市长和监委

副主任的个别任免；在市长和监委主任、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、监委、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，决定本级人民政府组成部门主要领导的任免，报上一级人民政府备案；

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十二)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长和监委副主任的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员，监委委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员，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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：庄河市人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

庄河市人民代表大会常务委员会办公室部门决算仅包

括庄河市人民代表大会常务委员会办公室本级，无下属行政事业单位。庄河市人民代表大会常务委员会内设机构7个，包括：办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、预算工作委员会、城乡建设环境资源工作委员会、社会建设委员会。

第二部分 庄河市人民代表大会常务委员会 会办公室 2024 年度部门决算情 况说明

一、关于庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度收入总计为 1059.62 万元、支出总计为 1059.62 万元。与 2023 年度相比，收入增加 197.28 万元，支出增加 197.28 万元。主要原因：人员变动，补缴住房公积金，死亡抚恤金。

二、关于庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1059.62 万元，其中：财政拨款收入 1059.62 万元，占 100%。

三、关于庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1059.62 万元，其中：基本支出 930.32 万元，占 88%；项目支出 129.30 万元，占 12%。

四、关于庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度财政拨款收入总决算 1059.62 万元，与 2023 年相比，增加 197.28 万元，增加 23%；财政拨款支出总决算 1059.62 万元，与 2023

年相比，增加 197.28 万元，增加 23%。主要原因：人员变动，补缴 2023 年 4 月-2025 年 10 月住房公积金，死亡抚恤金。

五、关于庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1059.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.28 万元，增加 23%。主要原因：人员变动，补缴住房公积金，死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1059.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 612.80 万元，占 58%；社会保障和就业支出 170.07 万元，占 16%；卫生健康支出 75.90 万元，占 7%；住房保障支出 200.85 万元，占 19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 822.07 万元，支出决算为 1059.62 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，补缴住房公积金，死亡抚恤金。

其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）行政

运行（01项）。主要用于：人员经费、保障机关正常运行的基本支出。

年初预算为 429.48 万元，支出决算为 483.50 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2. 一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）一般行政管理事务（02项）。主要用于：人大会议费、代表活动经费、专家库经费、调研培训等项目支出。

年初预算为 98.10 万元，支出决算为 129.30 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因：人代会会议费没有做进年初预算。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。主要用于：离退休人员经费支出。

年初预算为 46.25 万元，支出决算为 61.32 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，离休人员增资。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

年初预算为 68.68 万元，支出决算为 64.08 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。主

要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.86 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员补缴职业年金没有纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。主要用于：人员死亡抚恤金支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.13 万元，决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤金支出没有纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（208 类）其他生活救助（25 款）其他城市生活救助（01 项）。主要用于：遗属费支出。

年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

年初预算为 38.63 万元，支出决算为 42.78 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。主要用于：单位公务员医疗缴费支出。

年初预算为 30.05 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

10. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。主要用于：由单位及在职职工缴存的长期住

房储备金。

年初预算为 57.63 万元，支出决算为 148.98 万元，完成年初预算的 259%。决算数大于预算数主要原因：补缴 2023 年 4 月至 2024 年 10 月公积金。

11. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）提租补贴（02 项）。主要用于：行政事业单位向职工发放的租金补贴。

年初预算为 48.33 万元，支出决算为 51.88 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数主要原因：人员变动。

六、关于庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 930.33 万元，包括人员经费 868.18 万元，公用经费 62.15 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 773.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 62.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、劳务费、委托业务费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费。

3. 对个人和家庭的补助 94.65 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人

和家庭的补助。

七、关于庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务接待由机关事务中心管理。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：2024 年部门预算没有安排此项支出；公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：2024 年部门预算没有安排此项支出。其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：2024 年部门预算没有安排此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：2024 年部门预算没有安排此项支出。公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务接待由机关事务中心管理。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度决算数减少 0.17 万元，减少 98%，主要原因：2024 年度车辆已调拨至机关事务中心，人大机关没有车辆。公务接待由机关事务中心管理。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2024 年部门预算

均没有安排此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.17 万元，减少 98%，主要原因：车辆已调拨至机关事务中心，人大机关没有车辆。其中：公务用车购置支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2024 年部门预算均没有安排此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0.17 万元，减少 98%，主要原因：车辆已调拨至机关事务中心，人大机关没有车辆。公务接待费支出决算减少 0 万元，减少 100%，主要原因：公务接待由机关事务中心管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要是无此项支出。全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度机关运行经费支出 23.95 万元，比 2023 年度减少 13.06 万元，减少 35%。主要原因是人员变动，车辆已调拨至机关事务中心，人大机关无车辆。

（二）政府采购支出情况

庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2024 年 12 月 31 日，庄河市人民代表大会常务委员会办公室公务用车保有量为 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 1 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 2 辆，其他用车主要是调研用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，庄河市人民代表大会常务委员会办公室组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目 4 个，涉及预算金额 98.1 万元。其中：一般公共预算项目 4 个，预算资金 98.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

通过绩效自评，项目绩效目标完成情况较好，实施后达到预期目标。下一步将严格按照预算开支管理要求，加强监督工作，严把每一笔支出的质量关，确保专项资金落实到位。

2. 部门绩效评价情况。按照绩效管理要求，本部门开展部门绩效评价工作，通过绩效评价未发现问题。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

1. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01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。

2. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）一般行政管理事务（02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。

3. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政事业单位离退休（01项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反应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。

5. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反应机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（208类）其他生活救助（25款）其他城市生活救助（01项）：反应机关事业单位遗属费支出。

7. 社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反应机关事业单位人员死亡抚恤金支出。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反应行政单位集中安排的行政单位基本医疗保障缴费经费，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待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映行政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反应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。

11. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（02项）：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位

向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 庄河市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算表

附件 1-1

收入支出决算公开表

财决公开 01 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

2024 年度

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	1,059.62	一、一般公共服务支出	32	612.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170.07
	9		九、卫生健康支出	40	75.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	200.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,059.62	本年支出合计	58	1,059.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	36.36	年末结转和结余	60	36.36
	30			61	
总计	31	1,095.98	总计	62	1,095.98

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1-2

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,059.62	1,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	612.80	612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	612.80	612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门(单位)：庄河市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,059.62	930.32	129.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	612.80	483.50	129.30	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	612.80	483.50	129.30	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	129.30	0.00	129.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04

表

金额单位：

万元

部门(单位)：庄河市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1,059.62	一、一般公共服务支出	33	612.80	612.80	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.07	170.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.90	75.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.85	200.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,059.62	本年支出合计	59	1,059.62	1,059.62	0.00	0.00

年初结转和结余	28	36.21	年末结转和结余	60	36.21	36.21	0.0 0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,095.83	总计	64	1,095.83	1,095.83	0.0 0	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开
05 表
金额单位：
万元

2024 年度

部门(单位)：庄河市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	36.21	0.00	36.21	1,059.62	930.32	129.30	1,059.62	930.32	129.30	36.21	0.00	36.21	0.00
201			一般公共服务支出	36.21	0.00	36.21	612.80	483.50	129.30	612.80	483.50	129.30	36.21	0.00	36.21	0.00

20101	人大事务	36.21	0.00	36.21	612.80	483.50	129.30	612.80	483.50	129.30	36.21	0.00	36.21	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	483.50	483.50	0.00	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.21	0.00	36.21	129.30	0.00	129.30	129.30	0.00	129.30	36.21	0.00	36.21	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	170.07	170.07	0.00	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	135.26	135.26	0.00	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	61.32	61.32	0.00	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	64.08	64.08	0.00	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	9.86	9.86	0.00	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	30.13	30.13	0.00	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	30.13	30.13	0.00	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	4.68	4.68	0.00	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	4.68	4.68	0.00	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	75.90	75.90	0.00	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	75.90	75.90	0.00	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.78	42.78	0.00	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	33.12	33.12	0.00	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	200.85	200.85	0.00	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	200.85	200.85	0.00	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	148.98	148.98	0.00	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	51.88	51.88	0.00	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

附件

1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06

表

金额单位：

万元

部门(单位)：庄河市人民代表大会常务委员会办公室
(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	773.53	302	商品和服务支出	31	62.15	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	408.31	30201	办公费	32	8.79	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	61.09	30202	印刷费	33	0.11	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	1.20	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	3020	水费	3	0.00	3100	办公设备购置	6	0.00

				5		6		2		5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	67.84	3020 6	电费	3 7	0.00	3100 3	专用设备购置	6 6	0.00
30109	职业年金缴费	8	11.45	3020 7	邮电费	3 8	0.30	3100 5	基础设施建设	6 7	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	36.10	3020 8	取暖费	3 9	0.00	3100 6	大型修缮	6 8	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1 0	33.12	3020 9	物业管理费	4 0	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	6 9	0.00
30112	其他社会保障缴费	1 1	5.45	3021 1	差旅费	4 1	2.50	3100 8	物资储备	7 0	0.00
30113	住房公积金	1 2	148.9 8	3021 2	因公出国（境） 费用	4 2	0.00	3100 9	土地补偿	7 1	0.00
30114	医疗费	1 3	0.00	3021 3	维修（护）费	4 3	0.00	3101 0	安置补助	7 2	0.00
30199	其他工资福利支出	1 4	0.00	3021 4	租赁费	4 4	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	7 3	0.00
303	对个人和家庭的补助	1 5	94.65	3021 5	会议费	4 5	0.00	3101 2	拆迁补偿	7 4	0.00
30301	离休费	1 6	36.12	3021 6	培训费	4 6	0.00	3101 3	公务用车购置	7 5	0.00
30302	退休费	1 7	23.52	3021 7	公务接待费	4 7	0.00	3101 9	其他交通工具购置	7 6	0.00
30303	退职（役）费	1 8	0.00	3021 8	专用材料费	4 8	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	7 7	0.00
30304	抚恤金	1	30.13	3022	被装购置费	4	0.00	3102	无形资产购置	7	0.00

		9		4		9		2		8	
30305	生活补助	2 0	4.84	3022 5	专用燃料费	5 0	0.00	3109 9	其他资本性支出	7 9	0.00
30306	救济费	2 1	0.00	3022 6	劳务费	5 1	0.00	399	其他支出	8 0	0.00
30307	医疗费补助	2 2	0.03	3022 7	委托业务费	5 2	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	8 1	0.00
30308	助学金	2 3	0.00	3022 8	工会经费	5 3	10.7 2	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8 2	0.00
30309	奖励金	2 4	0.00	3022 9	福利费	5 4	0.00	3990 9	经常性赠与	8 3	0.00
30310	个人农业生产补贴	2 5	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	5 5	0.00	3991 0	资本性赠与	8 4	0.00
30311	代缴社会保险费	2 6	0.00	3023 9	其他交通费用	5 6	38.2 0	3999 9	其他支出	8 5	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2 7	0.00	3024 0	税金及附加费用	5 7	0.00			8 6	
		2 8		3029 9	其他商品和服务支出	5 8	1.52			8 7	
		2 9				5 9				8 8	
	人员经费合计	3 0	868.1 8						公用经费合计	8 9	62.15

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开
07 表
金额单
位:万元

部门(单位): 庄河市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据

附件 1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门(单位): 庄河市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据

附件 1-9

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开
09 表
金额单
位:万元

部门(单位): 庄河市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定

程序调整后的预算数; 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。

本年度未产生与该表相关的预决算数据

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

	年初总目标				全年完成情况					
部门整体绩效目标	<p>根据《代表法》规定，依法为代表履行职务，开展各项代表活动提供物质保障，充分发挥代表参与管理国家和社会事务的作用。培训对象为人大常委会组成人员、机关干部、乡镇街道人大主席主任，提高参训人员的政治素质和业务能力，为更好地开展人大及其常委会工作，更好地发挥作用奠定基础。确保人大调研工作更具体、更深入、更具针对性和有效性，常委会工作高质量开展。确保能聘请到有资质、高水平、专业化人才，切实提高人大常委会在审议财政预决算、国有资产管理等专项工作时，体现专业性和准确性。保障常委会会议召开，提高常委会审议质量。</p>				<p>按照年初工作安排，有序开展有关活动和召开相关会议，由于经费原因有些活动取消，保障正常的会议和调研正常进行。</p>					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成情况	偏差原因分析
	代表活动经费	根据《代表法》规定，依法为代表履行职务，开展各项代表活动提供物质保障，充分发挥代表参与管理国家和社会事务的作用。	产出指标	数量指标	各代表团年度内将安排 100 余次代表活动	≥ 100%	小于等于预算项目总额度	项	100%	
	质量指标			确保活动经常化、规范化、制度化	≥ 100%	年度内执行率 100%	项	100%		
	时效指标			为代表活动提供物质保障	≥ 100%	年度内执行率 100%	项	100%		

			成本指标	会议费材料费等 24 万元, 发放代表活动经费 31.1 万元。	\geq 100%	小于等于预算项目总额度	项	60%	
			效益指标	依法为代表履行职务, 开展各项代表活动提供物质保障, 充分发挥代表参与管理国家和社会事务的作用。	\geq 100%	\geq 99%	项	60%	
			满意度指标	服务对象满意度指标 较好发挥代表主体作用	\geq 100%	\geq 99%	项	\geq 99%	
会议费	保障常委会会议召开, 提高常委会审议质量。	产出指标	数量指标	年度内召开 8--10 常委会	\geq 100%	小于等于预算项目总额度	项	75%	
			质量指标	提高常委会审议质量	\geq 100%	年度内执行率 100%	项	100%	
			时效指标	保障每次常委会顺利召开	\geq 100%	年度内执行率 100%	项	100%	
			成本指标	材料费差旅费等 15 万元	\geq 100%	小于等于预算项目	项	0%	

						总额度			
		效益指标	社会效益指标	依法监督一府一委两院工作	≥ 100%	≥ 99%	项	≥ 99%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	有效开展人大及其常委会工作,更好地发挥作用	≥ 100%	≥ 99%	项	≥ 99%	
调研、培训经费	确保人大调研工作更具体、更深入、更具针对性和有效性,常委会工作高质量开展。培训对象为人大常委会组成人员、机关干部、乡镇街道人大主席主任,提高参训人员的政治素质和业务能力,为更好地开展人大及其常委会工作,更好地发挥作用奠定基础。	产出指标	数量指标	年度内安排百余人次调研活动	≥ 100%	小于等于预算项目总额度	项	100%	
			质量指标	调研工作更具体、更深入、更具针对性和有效性,常委会工作高质量开展。	≥ 100%	年度内执行率100%	项	100%	
			时效指标	保障调研培训任务顺利完成	≥ 100%	年度内执行率100%	项	100%	
			成本指标	材料费差旅费等16万元	≥ 100%	小于等于预算项目总额度	项	0%	

			效益指标	社会效益指标	工作更具 体、更深 入、更具 针对性和 有效性， 常委会 工作高 质量开 展。	\geq 100%	\geq 99%	项	\geq 99%
			满意度指标	服务对象满意度指标	有效开展 人大及其 常委会工 作，更好 地发挥作 用	\geq 100%	\geq 99%	项	\geq 99%
	专家 库经 费	确保能聘请到有 资质、高水 平、专业 化人才， 切实提 高人大常 委会在 审议财 政预决 算、国 有资产 管理等 专项工 作时， 体现 专业 性和 准确 性。	产出 指 标	数量指标	年度内聘 请专家 60余 人次	\geq 100%	小于 等于 预算 项目 总额 度	项	0%
质量指标				通过聘请 专家， 提高 人大 常委 会在 审议 财政 预决 算、 国有 资产 管理 等专 项工 作时 ，体 现专 业性 和准 确性。	\geq 100%	年度 内执 行率 100%	项	100%	
时效指标				确保能 聘请 到有 资质 、高 水平 、专 业化 人才。	\geq 100%	年度 内执 行率 100%	项	100%	
成本指标				聘请专 家费 12万 元	\geq 100%	小于 等于 预算 项目 总额 度	项	0%	

			效益指标	社会效益指标	切实提高人大常委会在审议财政预算、国有资产管理等专项工作时，体现专业性和准确性。	≥ 100%	≥ 99%	项	≥ 99%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	有效开展人大及其常委会工作，更好地发挥作用	≥ 100%	≥ 99%	项	≥ 99%	

本级预算项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称	大连、庄河两级代表活动经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市人大常委会办公室		实施单位	庄河市人大常委会办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		55.1			
	全年预算数		55.1			
	预算执行数		33.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据《代表法》规定，依法为代表履行职务，开展各项代表活动提供物质保障，充分发挥代表参与管理国家和社会事务的作用。		小于等于预算项目总额度			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (%)	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	60%	10	6
产出指标 (50分)	数量指标	大连市级代表活动5次，26个代表团年度内将安排100余次代表活动	小于等于预算项目总额度	小于等于预算项目总额度	10	10
	质量指标	确保活动经常化、规范化、制度化	年度内执行率100%	年度内执行率100%	20	20
	时效指标	为代表活动提供物质保障	年度内执行率100	年度内执行率100	10	10
	成本指标	会议费材料费等55.1万元，其中：下拨乡镇代表团经费33.1	小于等于预算项目总额度	小于等于预算项目总额度	10	10

		万元				
效益指标 (30分)	社会效益指标	依法为代表履行职务,开展各项代表活动提供物质保障,充分发挥代表参与管理国家和社会事务的作用。	≥99%	≥99%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	较好发挥代表主体作用	≥99%	≥99%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称	调研、培训经费	项目年度	2024			
主管部门	庄河市人大常委会办公室	实施单位	庄河市人大常委会办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数	16				
	全年预算数	16				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	培训对象为人大常委会组成人员、机关干部、乡镇街道人大主席主任，提高参训人员的政治素质和业务能力，为更好地开展人大及其常委会工作，更好地发挥作用奠定基础。确保人大调研工作更具体、更深入、更具针对性和有效性，常委会工作高质量开展。	小于等于预算项目总额度				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (%)	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	0%	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	年度内安排3次全员培训，百余人次调研。6次讲座，2次执法检查，10个执法检查小组，4次视察。	小于等于预算项目总额度	小于等于预算项目总额度	10	10
	质量指标	提高素质，强化能力，调研、培训、执法检查、视察工作更具体、更深入、更具针对性和有效性，常委会	年度内执行率100%	年度内执行率100%	20	20

		工作高质量开展。				
	时效指标	保障每次培训调研任务顺利完成	年度内执行率 100	年度内执行率 100	10	10
	成本指标	材料费差旅费等 18 万元	小于等于预算项目总额度	小于等于预算项目总额度	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高参训人员的政治素质和业务能力,为更好地开展人大及其常委会工作,更好地发挥作用奠定基础。工作更具体、更深入、更具针对性和有效性,常委会工作高质量开展。	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	有效开展人大及其常委会工作,更好地发挥作用	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称	专家库经费	项目年度	2024			
主管部门	庄河市人大常委会办公室	实施单位	庄河市人大常委会办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数	12				
	全年预算数	12				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	确保能聘请到有资质、高水平、专业化人才，切实提高人大常委会在审议财政预决算、国有资产管理等专项工作时，体现专业性和准确性。	小于等于预算项目总额度				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (%)	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	0%	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	年度内聘请专家 60 余人次	小于等于预算项目总额度	小于等于预算项目总额度	10	10
	质量指标	通过聘请专家，提高人大常委会在审议财政预决算、国有资产管理等专项工作时，体现专业性和准确性。	年度内执行率 100%	年度内执行率 100%	20	20
	时效指标	确保能聘请到有资质、高水平、专业化人才。	年度内执行率 100	年度内执行率 100	10	10

	成本指标	聘请专家费 12 万元	小于等于预 算项目总额 度	小于等于预 算项目总额 度	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指 标	切实提高人 大常委会在 审议财政预 决算、国有资 产管理等专 项工作时,体 现专业性和 准确性。	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	有效开展人 大及其常委 会工作,更好 地发挥作用	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称	会议费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市人大常委会办公室		实施单位	庄河市人大常委会办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障常委会会议召开,提高常委会审议质量。		小于等于预算项目总额度			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (%)	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	0%	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	年度内召开8--10 常委会	小于等于预算项目总额度	小于等于预算项目总额度	10	10
	质量指标	提高常委会审议质量	年度内执行率 100%	年度内执行率 100%	20	20
	时效指标	保障每次常委会顺利召开	年度内执行率 100	年度内执行率 100	10	10
	成本指标	会议费材料费等 16 万元	小于等于预算项目总额度	小于等于预算项目总额度	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	依法监督一府一委两院工作	≥99%	≥99%	30	30

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效开展人大及其常委会工作,更好地发挥作用	≥99%	≥99%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100