

辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

第一条 保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会的决议或决定、省人民代表大会及其常务委员会的决议或决定、市人民代表大会的决议或决定在本行政区域内的遵守和执行。

第二条 主持市人民代表大会代表的选举。决定市人民代表大会代表名额的分配。

设立代表资格审查委员会，听取其对市人民代表大会代表资格审查的报告，确认其对市人民代表大会代表资格审查的结果。

指导本行政区域内县级以上人民代表大会代表的选举工作。

第三条 在市人民代表大会闭会期间，补选本市出缺的省人民代表大会代表和罢免个别代表，接受由市人民代表大会选举的省人民代表大会代表的辞职。

第四条 召集市人民代表大会会议。在会议举行前，决定会议召开日期，提出会议议程草案，提出主席团和秘书长名单草案，决定列席会议人员，完成会议其他准备事项。新一届市人民代表大会第一次会议举行前，还须提出方案审查委员会、计划和预算审查委员会名单草案。

主持市人民代表大会预备会议。根据五分之一以上代表提议，决定临时召开市人民代表大会会议。

第五条 在市人民代表大会举行会议的时候，可以提出属于本级人民代表大会职权范围内的议案。

第六条 讨论、决定本行政区域的政治、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。

第七条 审查和批准本行政区域国民经济和社会发展规划及预算调整方案。

审查和批准市本级财政年度决算。

第八条 决定授予市级荣誉称号。

第九条 撤销县（市）、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、命令和规章。

第十条 决定公安、司法机关依法提请常务委员会许可或者决定的事项。

第十一条 听取和审议市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的专题工作报告，提出意见和建议，必要时可以作出相应的决议。

第十二条 对法律、法规、全国人民代表大会及其常务委员会决议或决定、省人民代表大会及其常务委员会决议或决定和市人民代表大会及其常务委员会决议或决定的实施情况进行监督。

听取和审议执法检查报告，必要时可以做出决议、决定。

第十三条 受理人民群众对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及其工作人员的申诉和意见。

对上述国家机关工作中重大涉嫌违法案件实施监督。

第十四条 对市人民政府及其组成部门、市中级人民法院、市人民检察院的工作进行评议；组织由市人民代表大会选举和常务委员会任命的人员进行述职并对其述职情况进行评议。

第十五条 依法组织特定问题调查委员会，可以根据调查委员会的报告，做出相应决议。

第十六条 依照法律规定任免、决定任免、批准任免国家工

作人员。

第十七条 在市人民代表大会举行会议的时候，提出对市人民代表大会常务委员会组成人员、市人民政府组成人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的罢免案。

第十八条 在市人民代表大会闭会期间，可以接受常务委员会组成人员、专门委员会主任委员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长提出的辞职；决定撤销个别副市长和由常务委员会任命的国家机关工作人员的职务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

设工作机构 6 个：办公室、信访办、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会。

依法设置 9 个人大专门委员会：人事选举委员会、法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境资源与城乡委员会、社会建设委员会。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2571.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2571.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2571.54 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，今年收入总计减少 400.28 万元，降低 13.47%，主要原因：一是机关人员调整，人员经费预算收入减少；二是本年度没有退休领导省级奖励；三是丧抚费较上年减少；四是应财政局要求，压减基本支出预算。

(二) 支出总计 2557.25 万元，包括：

1. 基本支出 2194.34 万元，占支出总计的 85.81%。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 1623.19 万元；商品和服务支出 439.10 万元；对个人和家庭的补助 129.38 万元；资本性支出 2.67 万元。
2. 项目支出 362.91 万元，占支出总计的 14.19%。主要包括人大履职、代表履职、人代会等业务支出。

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 414.57 万元，降低 13.95%，主要原因：一是机关人员调整，人员经费支出减少；二是部分工作本年度未做安排，例如档案整理及数字化工作、代表智库建设工作等；三是 AK 项目已经结束及本年度没有公车购置计划，项目经费减少；四是落实“过紧日子”的要求，严格控制大楼运转支出。

（三）年末结转和结余 14.29 万元。

主要是机关保障资金 35 万元拨款时间较晚，未及时支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 14.29 万元，增长 100%，主要原因：本年度年底承上启下协调工作较多，无法在规定时间内完成财务结算工作。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2557.25 万元，其中：基本支出 2194.34 万元，项目支出 362.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 414.57 万元，降低 13.95%，主要原因：一是机关人员调整，人员经费支出减少；二是部分工作本年度未做安排，例如档案整理及数字化工作、代表智库建设工作等；三是 AK 项目已经结束及本年度没有公车购置计划，项目经费减少；四是落实“过紧日子”的要求，严格控制大楼运转支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.93%，其中：基本支出完成年初预算的 110.25%，项目支出完成年初预算的 132.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2557.25 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2014.78 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）1651.87 万元，主要是本单位初社保之外的人员类支出和公用经费等支出，完成年初预算的 111.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休费用调整和补发、退休丧抚费及在职人员晋级升档和晋升等带动相关人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）189.71 万元，主要是人大履职和其他项目支出等支出，完成年初预算的 135.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对本单位主楼（文物楼）进行了防水改造。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）39.20 万元，主要是人代会等支出，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根据相关法律规定增加召开一次人代会。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）134.00 万元，主要是人大代表履职等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 324.69 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）79.61 万元，主要是离退休费用等支出，完成年初预算的 106.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员护理费用增加。

（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）157.35 万元，主要是单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 95.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减带动变化。

（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）62.76 万元，主要是由单位实际缴纳的职业年金支出等支出，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无此项预算，但实际工作中需对在职转退休和调出人员补缴此项费用。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.97 万元，主要是死亡抚恤和丧葬补助等支出，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无此项预算，但实际工作中有一名退休人员去世。

3. 卫生健康支出 84.23 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）55.24 万元，主要是由单位缴纳的基本医疗保险等支出，完成年初预算的 97.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减带动变化。

（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）28.99 万元，主要是由单位缴纳的公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 96.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减带动变化。

4. 住房保障支出 133.55 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）133.55 万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 107.88%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据相关工作要求全市各单位补缴规定款项带动的公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 19.21 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按规定严格控制三公经费支出。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 19.21 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本单位近几年不涉及此项业务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位近几年不涉及此项业务等。

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本单位这两年未发生此项业务。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位这两年未发生此项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.21 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按规定严格控制三公经费支出。比上年减少 29.11 万元，降低 60.24%，主要是根据要求压减预算并在执行中严格控制公车运行

维护费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 19.21 万元，主要用于按规定保留车辆的燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2194.34 万元，其中：人员经费 1752.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 441.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 441.77 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 46.03 万元，降低 9.44%，主要原因是根据要求压减公用经费预算并严格控制公用经费使用。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 12.81 万元，其中：政府采购货物

支出 12.81 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 12.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.81 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 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 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 3 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是视察、调研及督导检查用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 362.91 万元（其中：一般公共预算资金 362.91 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）92.7 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1990.41 万元，自评平均分 99.16 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映人大代表履职专项、人大履职工作、人代会、机关运行保障及防水改造相关工程专项等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“人大代表履职专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成代表履职培训；二是组织调研、视察、执法检查等工作；三是及时发放代表、代表小组活动经费及代表履职经费。发现的主要问题及原因：市代表集中调研、视察工作与各位代表委员参加各专委会调研、视察工作有重叠。下一步改进措施：一是创新代表活动形式；二是预算资金使用范围有待根据实际代表工作做调整。

（2）“人大履职工作专项”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 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开市人代会议；二是组织安排专家讲座、法制讲座；三是组织调研、视察、执法检查、重点工作跟踪等工作；四是完成地方立法审议起草；五是已对市直部门预算单位开展审查。发现的主要问题及原因：响应市委质量提升工作的安排，常委会、各专委会及各工作机构工作安排丰富，目前项目资金安排无法保障各项履职工作提质提效开展。下一步改进措施：一是合理安排现有预算资金；二是采取“开源节流”措施，既过“紧日子”，还能提高工作质量。

（3）“市人代会专项经费”项目自评综述：因本市领导变动，

根据相关法律法规规定需增加召开一次人代会，项目设定各项绩效目标，自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 39.2 万元，执行数 39.2 万元，完成预算数的 100%。项目绩效设定目标包括出现率、讨论情况等均已完成。发现的主要问题及原因：设定会议出席人数值需与相关业务科室进一步核准，保证项目绩效评价的准确性。

（4）“机关运行保障”项目自评综述：项目绩效目标自评得分 69 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 20.71 万元，完成预算数的 59.17%。项目绩效设定包括调研、视察次数及预算控制率等部分完成。发现的主要问题及原因：项目需求提供较晚，影响了年底此项预算资金的下达及使用，造成项目绩效考核达标情况不理想。

（5）“防水改造及相关工程项目”自评综述：项目绩效目标自评得分 100 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算数的 100%。项目绩效设定包括工程面积、预算控制率等指标均已完成。发现的主要问题及原因：工程类项目在实施过程中，根据工程量等情况确定实际可质保年限，确保绩效指标设定合规、合理。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（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（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（类）人大事务（款）代表工作（项）：反

映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19. 一般公共服务（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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实际缴纳的職業年金支出。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会 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	2,571.54	一、一般公共服务支出	32	2,014.78
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	324.69
	9		九、卫生健康支出	40	84.23
	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	133.55
	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, 571. 54	本年支出合计	58	2, 557. 25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	14. 29
	30			61	
总计	31	2, 571. 54	总计	62	2, 571. 54

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：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会 2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,571.54	2,571.54					
201	一般公共服务支出	2,029.07	2,029.07					
20101	人大事务	2,029.07	2,029.07					
2010101	行政运行	1,651.87	1,651.87					
2010102	一般行政管理事务	204.00	204.00					
2010104	人大会议	39.20	39.20					
2010108	代表工作	134.00	134.00					
208	社会保障和就业支出	324.69	324.69					
20805	行政事业单位养老支出	299.72	299.72					
2080501	行政单位离退休	79.61	79.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	157.35	157.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76					
20808	抚恤	24.97	24.97					
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97					
210	卫生健康支出	84.23	84.23					
21011	行政事业单位医疗	84.23	84.23					
2101101	行政单位医疗	55.24	55.24					
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99					
221	住房保障支出	133.55	133.55					

22102	住房改革支出	133.55	133.55					
2210201	住房公积金	133.55	133.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会 2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,557.25	2,194.34	362.91			
201	一般公共服务支出	2,014.78	1,651.87	362.91			
20101	人大事务	2,014.78	1,651.87	362.91			
2010101	行政运行	1,651.87	1,651.87				
2010102	一般行政管理事务	189.71		189.71			
2010104	人大会议	39.20		39.20			
2010108	代表工作	134.00		134.00			
208	社会保障和就业支出	324.69	324.69				
20805	行政事业单位养老支出	299.72	299.72				
2080501	行政单位离退休	79.61	79.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	157.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76				
20808	抚恤	24.97	24.97				
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97				
210	卫生健康支出	84.23	84.23				
21011	行政事业单位医疗	84.23	84.23				
2101101	行政单位医疗	55.24	55.24				
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99				
221	住房保障支出	133.55	133.55				
22102	住房改革支出	133.55	133.55				
2210201	住房公积金	133.55	133.55				

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：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会 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	2,571.54	一、一般公共服务支出	33	2,014.78	2,014.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.69	324.69		
	9		九、卫生健康支出	41	84.23	84.23		
	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	133.55	133.55		
	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	2,571.54	本年支出合计	59	2,557.25	2,557.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	14.29	14.29		
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	2,571.54	总计	64	2,571.54	2,571.54		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,557.25	2,194.34	362.91
201	一般公共服务支出	2,014.78	1,651.87	362.91
20101	人大事务	2,014.78	1,651.87	362.91
2010101	行政运行	1,651.87	1,651.87	
2010102	一般行政管理事务	189.71		189.71
2010104	人大会议	39.20		39.20
2010108	代表工作	134.00		134.00
208	社会保障和就业支出	324.69	324.69	
20805	行政事业单位养老支出	299.72	299.72	
2080501	行政单位离退休	79.61	79.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	157.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	
20808	抚恤	24.97	24.97	
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97	
210	卫生健康支出	84.23	84.23	
21011	行政事业单位医疗	84.23	84.23	
2101101	行政单位医疗	55.24	55.24	
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99	
221	住房保障支出	133.55	133.55	
22102	住房改革支出	133.55	133.55	

2210201	住房公积金	133.55	133.55	
---------	-------	--------	--------	--

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：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,623.19	302	商品和服务支出	439.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	522.09	3020	办公费	1.74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	263.42	3020	印刷费	0.36	3070	国外债务付息	
3010	奖金	393.82	3020	咨询费		310	资本性支出	2.67
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	9.78	3100	办公设备购置	2.67
3010	机关事业单位基本养老保险	157.35	3020	电费	26.21	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	62.76	3020	邮电费	19.69	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	55.24	3020	取暖费	32.54	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	28.99	3020	物业管理费	133.82	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.85	3021	差旅费	6.21	3100	物资储备	
3011	住房公积金	133.55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	3.12	3021	维修（护）费	7.53	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	129.38	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	16.75	3021	培训费	1.15	3101	公务用车购置	
3030	退休费	62.86	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	24.97	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	15.79	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.91	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	19.21	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	90.59	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	24.80	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	73.59	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,752.57	公用经费合计					441.77

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：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.21	19.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	19.21	19.21
其中：（1）公务用车运行维护费	19.21	19.21
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会 2024 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				001001丹东市人民代表大会常务委员会本级-210600000													
部门年初预算收入金额				1990.41													
部门年初预算支出金额				1990.41													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）							66.49		66.49		100.00%		8		8	
	基本支出人员经费（其他）							88.10		88.09		99.99%		8		7.99	
	基本支出人员经费（刚性）							309.45		309.44		99.99%		8		7.99	
	基本支出人员经费（保工资）							1349.20		1349.19		99.99%		8		7.99	
	基本支出公用经费（保运转）							282.79		282.62		99.94%		8		7.99	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		提升全民环保意识，促进节能减排工作的有效落实，规范促进我市预算水平的提高，促进代表小组开展各项活动，为代表履职创造条件，加强对代表的履职能力培训，保障代表视察、和依法履职活动的开展，扎实做好立法工作，充分行使职权，切实加大监督力度，加强自身建设，保障每年人代会的顺							根据年初预算安排及执行中全市工作调整，完成了各项人员经费及机关运转保障工作								
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						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	10	0.5	1.6	0.8	人员经费根据全市人员经费工作安排，统一调整预算；公用经费也根据全市预算资金安排做相应调整					经费保障:继续配合全市各项预算资金经费的调整工作，根据经费性质，及时高效完成全市基本支出统一安排
			结转结余变动率	<=	0	%	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	社会效益	立法监督工作质量		高质 高效		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.6	6.6						
		经济效益	监督全市经济工作		依法 监督		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	人大代表对人大工作 机构的工作满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		逐步 完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立绩效激励机制		建立 机制		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.16					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市人代会专项经费														
主管部门			丹东市人民代表大会常务委员会-														
实施单位			丹东市人民代表大会常务委员会本级-														
项目预算金额(万元)			39.2			全年执行数(万元)			39.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障人代会顺利召开, 依法履职。									十七届人大四次会议顺利闭会							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	出列席会议人数	>=	300	人	288	96.0%	12.5	12					√	其他:此次会议为加开会议, 参会人员符合法定程序, 市级参会人数已经公示, 部分人员请假缺席	其他:根据全市人大代表人数, 核算法定参会人数, 参考人数值并结合专委会意见, 建议适当调整指标值
			召开会议次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会议讨论参与率	>=	70	%	80	100%	12.5	12.5							
			完成会议议程		依法完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	依法履职尽责, 推动社会发展		依法履职		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	89.5	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	99.5
----------	------	---------	----	-----	---	---------	------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			机关运行保障														
主管部门			丹东市人民代表大会常务委员会-														
实施单位			丹东市人民代表大会常务委员会本级-														
项目预算金额(万元)			35			全年执行数(万元)			20.71			执行率			59.17%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障机关基本工作开展,打赢全面振兴新突破三年行动攻坚之年攻坚之战									基本完成机关保障工作,部分结算工作与2025年初完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	调研、视察次数	>=	10	次	13	100%	12.5	7.5							
			预算控制率	>=	95	%	59	62.0%	12.5	7.75	√				经费保障:根据市政府审批时间,财政局提出解决意见后,再通过相关程序拨付款项,因此到账时间较晚	经费保障:根据全年预算执行情况,及时反映问题,根据相关审批程序后,尽早安排好预算资金的使用	
		质量指标	执法检查符合相关规定要求合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			组织实施重点工作跟踪符合当前热点的合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对我市改革发展的影响力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							

	双盈指标	可持续影响指标	逐步创新监督模式		有所创新		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			80.25			预算执行率得分			5.92		减分项	17.167	绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人大代表履职专项													
主管部门				丹东市人民代表大会常务委员会-													
实施单位				丹东市人民代表大会常务委员会本级-													
项目预算金额(万元)				134			全年执行数(万元)			134			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	围绕年度重点工作和工作需要,加强对代表的履职能力培训,保障代表视察和依法履职活动的开展,广泛听取人民群众意见;通过对“代表小组之家”建设,组织代表小组开展活动,推动小组活动常态化规范化,增强活动的影响力和实效性,由此提高代表素质,拓宽代表知情知政渠道,为代表履职创造条件。									组织部分代表参加各类培训,全面提升代表政治能力、履职能力。完善代表建议提出前沟通机制,增强建议提出和办理实效							
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	代表履职培训	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
			订阅代表用书、学习杂志等资料	>=	320	份	326	100%	7.1	7.1							
			调研、视察次数	>=	10	次	30	100%	7.1	2.1							
		质量指标	代表视察内容贴合社会发展热点的合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			执法检查符合相关规定要求合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	代表及代表小组活动经费发放及时率	>=	99	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	代表履职补贴标准	=	200	元/人/月	200	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	对我市改革发展的影响力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							

	双盈目标	可持续影响指标	逐步创新监督模式		创新模式		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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人大履职工作专项													
主管部门				丹东市人大常委会常务委员会-													
实施单位				丹东市人大常委会常务委员会本级-													
项目预算金额(万元)				140			全年执行数(万元)			140			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升全民环保意识，促进节能减排工作的有效落实；规范、促进我市部门预算水平的提高；扎实做好立法工作，切实加大监督力度，充分行使重大事项决定权，依法对市重大事项、重大项目行使跟踪、调查、视察，切实加强自身建设，为新一轮振兴发展提供法制、制度、组织等方面保障，及促进各项任务的落实；立足“两个机关”定位，依法履行职责，为坚持和完善人民代表大会制度、推动制度优势更好转化为治理效能，通过人民代表大会制度保证党的路线方针政策和决策部署得到全面贯彻和有效执行。									聚焦全市经济社会发展的重点领域，关注人民群众的热点、难点问题，扎实开展正确监督、有效监督、依法监督，持续加强自身建设。							
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	专家培训次数	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
			组织安排法制讲座数量	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1							
			调研、视察次数	>=	30	次	32	100%	7.1	7.1							
		质量指标	地方立法贴合丹东实际的合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			组织实施重点工作跟踪符合当前热点的合格率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	人大各项履职工作完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
成本指标	市人代会会议费标准	=	400	元/人/年	400	100%	7.1	7.1									

	效益指标	社会效益指标	对我市改革发展的影响力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	逐步创新监督模式		创新模式		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			防水改造及相关工程项目															
主管部门			丹东市人民代表大会常务委员会-															
实施单位			丹东市人民代表大会常务委员会本级-															
项目预算金额（万元）			29			全年执行数（万元）			29			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对1号楼警卫室及楼顶防水改造、外墙雨水管改造、楼被渗水处大白维修、地下坡道改造、渗水处电路改造，创造安全工作环境。									通过了财政投资审核中心的审核，完成改造工程								
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	
	产出指标	数量指标	工程面积	<=	4300	平方米					4208.5	100%	12.5	12.5				
			预算控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	质保年限	=	5	年	5	100%	12.5	12.5								
			项目如期完工率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	文物保护	>=	90	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	机关环境建设	>=	90	%	95	100%	20	20								
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