

2024 年度

长春市人民代表大会常务委员会办公厅  
部门决算

2025 年 9 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

长春市人民代表大会常务委员会是长春市人民代表大会的常设机关，对长春市人民代表大会负责并报告工作。

常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成，常务委员会的组成人员由长春市人民代表大会在代表中选举产生。常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。常务委员会每届任期与长春市人民代表大会每届任期相同。

常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常务委员会的决议，须经常务委员会全体组成人员的过半数通过。

常务委员会行使下列职权：

在本市行政区域内，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决议的遵守和执行。在长春市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政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并颁布实施。

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

国民经济和社会发展计划和预算的部分变更。

监督市人民政府、市中级人民法院和人民检察院的工作；撤销区、县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；维护国家法制统一。

在长春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；在长春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；在长春市人民代表大会闭会期间，补选长春市出席吉林省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委员、副主任委员和委员的人选，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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市人大常委会内设 5 个机构，分别为办公厅、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会。9 个专门委员会：监察和司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、人事代表选举委员会、法制委员会、社会建设委员会。

部门决算单位为长春市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                     |    |          |                  |    |          |
|------------------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅         |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |          |
| 收入                           |    |          | 支出               |    |          |
| 项目<br>栏次                     | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 5,999.73 | 一、一般公共服务支出       | 31 | 4,767.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  |          | 二、外交支出           | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  |          | 三、国防支出           | 33 |          |
| 四、上级补助收入                     | 4  |          | 四、公共安全支出         | 34 |          |
| 五、事业收入                       | 5  |          | 五、教育支出           | 35 |          |
| 六、经营收入                       | 6  |          | 六、科学技术支出         | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 37 |          |
| 八、其他收入                       | 8  | 21.23    | 八、社会保障和就业支出      | 38 | 950.81   |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 39 | 77.82    |
|                              | 10 |          | 十、节能环保支出         | 40 |          |
|                              | 17 |          | ....             | 47 |          |
|                              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等     | 48 |          |
|                              | 19 |          | 十九、住房保障支出        | 49 | 239.29   |
|                              | 20 |          | ....             | 50 |          |
|                              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排     | 56 |          |
| 本年收入合计                       | 27 | 6,020.95 | 本年支出合计           | 57 | 6,035.31 |
| 使用非财政拨款结余（含专用                | 28 |          | 结余分配             | 58 |          |
| 年初结转和结余                      | 29 | 270.33   | 年末结转和结余          | 59 | 255.97   |
| 总计                           | 30 | 6,291.28 | 总计               | 60 | 6,291.28 |
| 注：1. 本表反映部门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。      |    |          |                  |    |          |

## 二、收入决算表

|                      |                  | 收入决算表    |          |        |      |      |          |       | 公开02表   |
|----------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|---------|
| 部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |                  |          |          |        |      |      |          |       | 金额单位：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  |         |
| 科目代码                 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |         |
| 栏次                   |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |         |
| 合计                   |                  | 6,020.95 | 5,999.73 |        |      |      |          | 21.23 |         |
| 2010101              | 行政运行             | 2,728.77 | 2,728.77 |        |      |      |          |       |         |
| 2010102              | 一般行政管理事务         | 1,447.08 | 1,425.85 |        |      |      |          | 21.23 |         |
| 2010104              | 人大会议             | 380.29   | 380.29   |        |      |      |          |       |         |
| 2010105              | 人大立法             | 17.21    | 17.21    |        |      |      |          |       |         |
| 2010108              | 代表工作             | 179.47   | 179.47   |        |      |      |          |       |         |
| 2013699              | 其他共产党事务支出        | 0.21     | 0.21     |        |      |      |          |       |         |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 624.64   | 624.64   |        |      |      |          |       |         |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.17   | 326.17   |        |      |      |          |       |         |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 77.82    | 77.82    |        |      |      |          |       |         |
| 2210201              | 住房公积金            | 239.29   | 239.29   |        |      |      |          |       |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

|                      |                  | 支出决算表    |          |          |        |      |           | 公开03表   |
|----------------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |                  |          |          |          |        |      |           | 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 |         |
| 科目代码                 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |         |
| 栏次                   |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |         |
| 合计                   |                  | 6,035.31 | 4,029.11 | 2,006.19 |        |      |           |         |
| 2010101              | 行政运行             | 2,761.19 | 2,761.19 |          |        |      |           |         |
| 2010102              | 一般行政管理事务         | 1,426.01 |          | 1,426.01 |        |      |           |         |
| 2010104              | 人大会议             | 380.29   |          | 380.29   |        |      |           |         |
| 2010105              | 人大立法             | 20.21    |          | 20.21    |        |      |           |         |
| 2010108              | 代表工作             | 179.47   |          | 179.47   |        |      |           |         |
| 2013699              | 其他共产党事务支出        | 0.21     |          | 0.21     |        |      |           |         |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 624.64   | 624.64   |          |        |      |           |         |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.17   | 326.17   |          |        |      |           |         |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 77.82    | 77.82    |          |        |      |           |         |
| 2210201              | 住房公积金            | 239.29   | 239.29   |          |        |      |           |         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表         |    |          |                |    |          |            |             |              |
|----------------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |    |          |                |    |          | 公开04表      |             |              |
| 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  | 5,999.73 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 4,767.38 | 4,767.38   |             |              |
| 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 | 950.81   | 950.81     |             |              |
|                      | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 77.82    | 77.82      |             |              |
|                      | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                      | 11 |          | ....           | 43 |          |            |             |              |
|                      | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象    | 50 |          |            |             |              |
|                      | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 239.29   | 239.29     |             |              |
|                      | 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    | 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    | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计               | 27 | 5,999.73 | 本年支出合计         | 59 | 6,035.31 | 6,035.31   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结           | 28 | 36.17    | 年末财政拨款结转和结余    | 60 | 0.59     | 0.59       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款           | 29 | 36.17    |                | 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 | 6,035.90 | 总计             | 64 | 6,035.90 | 6,035.90   |             |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表      |                  |          |          |          |                  |          |
|----------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| 部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |                  |          |          |          | 公开05表<br>金额单位：万元 |          |
| 项目                   |                  | 本年支出     |          |          |                  |          |
| 科目代码                 | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |                  | 项目支出     |
|                      |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费             |          |
| 栏次                   |                  | 1        | 2        | 3        | 4                | 5        |
| 合计                   |                  | 6,035.31 | 4,029.11 | 3,662.53 | 366.58           | 2,006.19 |
| 2010101              | 行政运行             | 2,761.19 | 2,761.19 | 2,394.61 | 366.58           |          |
| 2010102              | 一般行政管理事务         | 1,426.01 |          |          |                  | 1,426.01 |
| 2010104              | 人大会议             | 380.29   |          |          |                  | 380.29   |
| 2010105              | 人大立法             | 20.21    |          |          |                  | 20.21    |
| 2010108              | 代表工作             | 179.47   |          |          |                  | 179.47   |
| 2013699              | 其他共产党事务支出        | 0.21     |          |          |                  | 0.21     |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 624.64   | 624.64   | 624.64   |                  |          |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.17   | 326.17   | 326.17   |                  |          |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 77.82    | 77.82    | 77.82    |                  |          |
| 2210201              | 住房公积金            | 239.29   | 239.29   | 239.29   |                  |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            |                |          |        |           |        |                  |                    |       |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|------------------|--------------------|-------|
| 部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅           |                |          |        |           |        | 公开06表<br>金额单位：万元 |                    |       |
| 人员经费                           |                |          | 公用经费   |           |        |                  |                    |       |
| 科目代码                           | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码             | 科目名称               | 决算数   |
| 301                            | 工资福利支出         | 2,912.80 | 302    | 商品和服务支出   | 356.06 | 307              | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101                          | 基本工资           | 812.15   | 30201  | 办公费       | 11.47  | 30701            | 国内债务付息             |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 401.59   | 30202  | 印刷费       | 0.86   | 30702            | 国外债务付息             |       |
| 30103                          | 奖金             | 737.40   | 30203  | 咨询费       |        | 310              | 资本性支出              | 10.52 |
| 30106                          | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001            | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107                          | 绩效工资           | 72.69    | 30205  | 水费        |        | 31002            | 办公设备购置             | 10.52 |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329.82   | 30206  | 电费        |        | 31003            | 专用设备购置             |       |
| 30109                          | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 7.04   | 31005            | 基础设施建设             |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 184.00   | 30208  | 取暖费       |        | 31006            | 大型修缮               |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31007            | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 4.55     | 30211  | 差旅费       | 26.28  | 31008            | 物资储备               |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 265.19   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009            | 土地补偿               |       |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 38.87  | 31010            | 安置补助               |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 105.40   | 30214  | 租赁费       | 5.77   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 749.73   | 30215  | 会议费       |        | 31012            | 拆迁补偿               |       |
| 30301                          | 离休费            | 60.35    | 30216  | 培训费       | 0.02   | 31013            | 公务用车购置             |       |
| 30302                          | 退休费            | 536.70   | 30217  | 公务接待费     | 3.32   | 31019            | 其他交通工具购置           |       |
| 30303                          | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021            | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304                          | 抚恤金            | 101.80   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022            | 无形资产购置             |       |
| 30305                          | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099            | 其他资本性支出            |       |
| 30306                          | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 12.32  | 399              | 其他支出               |       |
| 30307                          | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907            | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308                          | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 51.63  | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309                          | 奖励金            | 9.81     | 30229  | 福利费       | 2.43   | 39909            | 经常性赠与              |       |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 36.37  | 39910            | 资本性赠与              |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 142.15 | 39999            | 其他支出               |       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 41.07    | 30240  | 税金及附加费用   |        |                  |                    |       |
|                                |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 17.52  |                  |                    |       |
| 人员经费合计                         |                | 3,662.53 | 公用经费合计 |           |        |                  | 366.58             |       |
| 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。 |                |          |        |           |        |                  |                    |       |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   |   |   |      |         |      |      |      |      |         | 公开07表 |  |
|----------------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|-------|--|
| 部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |   |   |      |         |      |      |      |      |         | 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 |       |  |
|                      |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |       |  |
| 类                    | 款 | 项 | 栏次合计 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    |         |       |  |
|                      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |       |  |
|                      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |       |  |
|                      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |       |  |
|                      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |       |  |
|                      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |       |  |
|                      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |       |  |
|                      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |       |  |

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表    |      |    |                  |      |
|----------------------|------|----|------------------|------|
| 部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |      |    | 公开08表<br>金额单位：万元 |      |
| 项目                   |      |    | 本年支出             |      |
| 科目代码                 | 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |              |              |             |               |           |       |              |              |             |               |           | 公开09表 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| 部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅                                                                         |              |              |             |               |           |       |              | 金额单位：万元      |             |               |           |       |
| 预算数                                                                                          |              |              |             |               |           | 决算数   |              |              |             |               |           |       |
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |       |
|                                                                                              |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |       |
| 1                                                                                            | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |       |
| 39.69                                                                                        |              | 36.37        |             | 36.37         | 3.32      | 39.69 |              | 36.37        |             | 36.37         | 3.32      |       |
| 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“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。 |              |              |             |               |           |       |              |              |             |               |           |       |

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“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |        |                                 |             |       |         |                                        |                   |             |
|-----------------------|--------|---------------------------------|-------------|-------|---------|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 项目名称                  |        | 财政委经费                           |             |       |         |                                        |                   |             |
| 主管部门                  |        | 长春市人民代表大会常务委员会                  |             |       | 实施单位    |                                        | 长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |             |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金   | 年初预算数                           | 全年预算数       | 全年执行数 | 执行率 (%) |                                        |                   |             |
|                       | 年度资金总额 | 21                              | 21          | 3.4   | 16.19   |                                        |                   |             |
|                       | 当年财政拨款 | 21                              | 21          | 3.4   | 16.19   |                                        |                   |             |
|                       | 上年结转资金 | 0                               | 0           | 0     | 0       |                                        |                   |             |
|                       | 其他资金   | 0                               | 0           | 0     | 0       |                                        |                   |             |
| 年度总体目标                |        | 预期目标                            |             |       |         | 实际完成情况                                 |                   |             |
|                       |        | 及时开展预决算审查，保证决算审查结果准确率，审查结果具有指导性 |             |       |         | 按规定及时开展预决算审查1次、决算审查1次，对预决算编制及执行具有指导意义。 |                   |             |
| 绩效指标                  | 一级指标   | 二级指标                            | 三级指标        | 年度指标值 | 实际完成值   | 权重                                     | 自评得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标   | 数量指标                            | 决算审查专家评审次数  | 1次    | 1       | 20                                     | 20                | 无偏差         |
|                       |        | 质量指标                            | 决算审查结果准确率   | 100%  | 100%    | 20                                     | 20                | 无偏差         |
|                       |        | 时效指标                            | 决算审查专家评审及时率 | 100%  | 100%    | 10                                     | 10                | 无偏差         |
|                       | 效果指标   | 社会效益指标                          | 决算审查结果指导性   | 100%  | 100%    | 30                                     | 30                | 无偏差         |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标                           | 参训人员满意度     | 85%   | 85%     | 10                                     | 10                | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |        |                          |            |        |       |                                                            |                   |                     |
|-----------------------|--------|--------------------------|------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 项目名称                  |        | 代表工作经费                   |            |        |       |                                                            |                   |                     |
| 主管部门                  |        | 长春市人民代表大会常务委员会           |            |        | 实施单位  |                                                            | 长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |                     |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金   | 年初预算数                    | 全年预算数      | 全年执行数  |       | 执行率（%）                                                     |                   |                     |
|                       | 年度资金总额 | 313                      | 313        | 176.84 |       | 56.5                                                       |                   |                     |
|                       | 当年财政拨款 | 313                      | 313        | 176.84 |       | 56.5                                                       |                   |                     |
|                       | 上年结转资金 | 0                        | 0          | 0      |       | 0                                                          |                   |                     |
|                       | 其他资金   | 0                        | 0          | 0      |       | 0                                                          |                   |                     |
| 年度总体目标                |        | 预期目标                     |            |        |       | 实际完成情况                                                     |                   |                     |
|                       |        | 保证市代表活动次数和组织及时率，代表积极建言献策 |            |        |       | 组织代表培训2期，提升代表履职能力；组织人大代表参加常委会相关检查视察等活动，发挥代表作用；为代表履职提供有力保障。 |                   |                     |
| 绩效指标                  | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值 | 权重                                                         | 自评得分              | 偏差原因分析及改进措施         |
| 绩效指标                  | 产出指标   | 数量指标                     | 市代表活动举办次数  | 5次     | 20余次  | 20                                                         | 20                | 组织代表“进家进站”、参加重大项目视察 |
|                       |        | 质量指标                     | 市代表活动人员到位率 | 100%   | 100%  | 20                                                         | 20                | 无偏差                 |
|                       |        | 时效指标                     | 市代表活动举办及时率 | 100%   | 100%  | 10                                                         | 10                | 无偏差                 |
|                       | 效果指标   | 社会效益指标                   | 市代表建言献策条数  | 20条    | 24件   | 30                                                         | 30                | 优秀议案建议24条           |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标                    | 参与人员满意度    | 85%    | 85%   | 10                                                         | 10                | 无偏差                 |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |        |                                 |              |        |                                           |         |      |             |
|-----------------------|--------|---------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称                  |        | 附属楼水气采暖及电费                      |              |        |                                           |         |      |             |
| 主管部门                  |        | 长春市人民代表大会常务委员会                  |              |        | 实施单位 长春市人民代表大会常务委员会办公厅                    |         |      |             |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金   | 年初预算数                           | 全年预算数        | 全年执行数  |                                           | 执行率 (%) |      |             |
|                       | 年度资金总额 | 242                             | 242          | 210.64 |                                           | 87.04   |      |             |
|                       | 当年财政拨款 | 242                             | 242          | 210.64 |                                           | 87.04   |      |             |
|                       | 上年结转资金 | 0                               | 0            | 0      |                                           | 0       |      |             |
|                       | 其他资金   | 0                               | 0            | 0      |                                           | 0       |      |             |
| 年度总体目标                |        | 预期目标                            |              |        | 实际完成情况                                    |         |      |             |
|                       |        | 保证水、气、采暖及用电供应时长，供应无故障，保证附属楼正常运转 |              |        | 保证机关办公用水、电、燃气和机关采暖供应无故障，保证供应时长，保证办公楼运转正常。 |         |      |             |
| 绩效指标                  | 一级指标   | 二级指标                            | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值                                     | 权重      | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标   | 数量指标                            | 水气采暖电供应时长    | 1年     | 1年                                        | 20      | 20   | 无偏差         |
|                       |        | 质量指标                            | 水气采暖电供应故障发生率 | 0%     | 0%                                        | 20      | 20   | 无偏差         |
|                       |        | 时效指标                            | 水气采暖电供应及时率   | 100%   | 100%                                      | 10      | 10   | 无偏差         |
|                       | 效果指标   | 社会效益指标                          | 附属楼正常运转率     | 100%   | 100%                                      | 30      | 30   | 无偏差         |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标                           | 工作人员满意度      | 85%    | 85%                                       | 10      | 10   | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |        |                                               |            |       |                        |                                                  |      |             |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称                  |        | 老干部活动经费                                       |            |       |                        |                                                  |      |             |
| 主管部门                  |        | 长春市人民代表大会常务委员会                                |            |       | 实施单位 长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |                                                  |      |             |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金   | 年初预算数                                         | 全年预算数      | 全年执行数 |                        | 执行率 (%)                                          |      |             |
|                       | 年度资金总额 | 60                                            | 60         | 59.32 |                        | 98.87                                            |      |             |
|                       | 当年财政拨款 | 60                                            | 60         | 59.32 |                        | 98.87                                            |      |             |
|                       | 上年结转资金 | 0                                             | 0          | 0     |                        | 0                                                |      |             |
|                       | 其他资金   | 0                                             | 0          | 0     |                        | 0                                                |      |             |
| 年度总体目标                |        | 预期目标                                          |            |       |                        | 实际完成情况                                           |      |             |
|                       |        | 为加强党的组织建设，丰富退休职工文化生活，及时组织老干部活动2次，参与人员满意度85%以上 |            |       |                        | 积极组织老干部活动和活动室建设等各项活动，为加强党的组织建设，丰富退休职工文化生活发挥重要作用。 |      |             |
| 绩效指标                  | 一级指标   | 二级指标                                          | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值                  | 权重                                               | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标   | 数量指标                                          | 老干部活动组织次数  | 2次    | 5                      | 20                                               | 20   | 按实际工作需要开展   |
|                       |        | 质量指标                                          | 老干部活动参与率   | 80%   | 80%                    | 20                                               | 20   | 无偏差         |
|                       |        | 时效指标                                          | 老干部活动组织及时率 | 100%  | 100%                   | 10                                               | 10   | 无偏差         |
|                       | 效果指标   | 社会效益指标                                        | 加强党的组织建设   | 有效    | 有效                     | 30                                               | 30   | 无偏差         |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标                                         | 参与人员满意度    | 85%   | 85%                    | 10                                               | 10   | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |        |                                        |         |       |       |                                                                                          |         |             |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|---------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称                  |        | 立法专项经费                                 |         |       |       |                                                                                          |         |             |
| 主管部门                  |        | 长春市人民代表大会常务委员会                         |         |       |       | 实施单位 长春市人民代表大会常务委员会办公厅                                                                   |         |             |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金   | 年初预算数                                  | 全年预算数   |       | 全年执行数 |                                                                                          | 执行率 (%) |             |
|                       | 年度资金总额 | 80                                     | 80      |       | 60.52 |                                                                                          | 75.65   |             |
|                       | 当年财政拨款 | 80                                     | 80      |       | 60.52 |                                                                                          | 75.65   |             |
|                       | 上年结转资金 | 0                                      | 0       |       | 0     |                                                                                          | 0       |             |
|                       | 其他资金   | 0                                      | 0       |       | 0     |                                                                                          | 0       |             |
| 年度总体目标                |        | 预期目标                                   |         |       |       | 实际完成情况                                                                                   |         |             |
|                       |        | 按法工委重点工作安排，完成全年工作计划，保证立法的及时性和立法工作的规范性。 |         |       |       | 切实发挥立法主导作用，全年制定法规8件，修订修改法规5件，制定了《长春市优化营商环境条例》《长春市乡村振兴促进条例》、《长春市养老服务条例》、《长春市辽河流域协同保护条例》等。 |         |             |
| 绩效指标                  | 一级指标   | 二级指标                                   | 三级指标    | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重                                                                                       | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标   | 数量指标                                   | 立法项目个数  | 2个    | 6     | 20                                                                                       | 20      | 实际工作需要      |
|                       |        | 质量指标                                   | 立法工作规范性 | 规范    | 规范    | 20                                                                                       | 20      | 无偏差         |
|                       |        | 时效指标                                   | 立法工作及时率 | 100%  | 100%  | 10                                                                                       | 10      | 无偏差         |
|                       | 效果指标   | 社会效益指标                                 | 设立法律应用性 | 100%  | 100%  | 30                                                                                       | 30      | 无偏差         |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标                                  | 人民群众满意度 | 85%   | 85%   | 10                                                                                       | 10      | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |        |                 |           |       |        |                                         |                   |             |
|-----------------------|--------|-----------------|-----------|-------|--------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 项目名称                  |        | 人大会议经费          |           |       |        |                                         |                   |             |
| 主管部门                  |        | 长春市人民代表大会常务委员会  |           |       | 实施单位   |                                         | 长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |             |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金   | 年初预算数           | 全年预算数     |       | 全年执行数  |                                         | 执行率 (%)           |             |
|                       | 年度资金总额 | 598             | 598       |       | 385.81 |                                         | 64.52             |             |
|                       | 当年财政拨款 | 598             | 598       |       | 385.81 |                                         | 64.52             |             |
|                       | 上年结转资金 | 0               | 0         |       | 0      |                                         | 0                 |             |
|                       | 其他资金   | 0               | 0         |       | 0      |                                         | 0                 |             |
| 年度总体目标                |        | 预期目标            |           |       |        | 实际完成情况                                  |                   |             |
|                       |        | 完成本年度人民代表大会会议召开 |           |       |        | 保障第十六届三次会议顺利召开，保障常委会、机关党组会、主任会和专委会会议召开。 |                   |             |
| 绩效指标                  | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值  | 权重                                      | 自评得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标   | 数量指标            | 会议参会人数    | 380   | 580    | 25                                      | 25                | 按照会议规定人数    |
|                       |        | 质量指标            | 会议与会人员参会率 | 80%   | 80%    | 25                                      | 25                | 无偏差         |
|                       | 效果指标   | 社会效益指标          | 社会效果影响力   | 持续提升  | 持续提升   | 30                                      | 30                | 无偏差         |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标           | 参会人员满意度   | 85%   | 85%    | 10                                      | 10                | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |        |                             |                 |  |       |                               |         |      |               |
|-----------------------|--------|-----------------------------|-----------------|--|-------|-------------------------------|---------|------|---------------|
| 项目名称                  |        | 人大宣传经费                      |                 |  |       |                               |         |      |               |
| 主管部门                  |        | 长春市人民代表大会常务委员会              |                 |  |       | 实施单位<br>长春市人民代表大会常务委员会办公厅     |         |      |               |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金   | 年初预算数                       | 全年预算数           |  | 全年执行数 |                               | 执行率 (%) |      |               |
|                       | 年度资金总额 | 213                         | 213             |  | 99.21 |                               | 46.58   |      |               |
|                       | 当年财政拨款 | 213                         | 213             |  | 99.21 |                               | 46.58   |      |               |
|                       | 上年结转资金 | 0                           | 0               |  | 0     |                               | 0       |      |               |
|                       | 其他资金   | 0                           | 0               |  | 0     |                               | 0       |      |               |
| 年度总体目标                |        | 预期目标                        |                 |  |       | 实际完成情况                        |         |      |               |
|                       |        | 完成《长春人大》全年出版任务，保证印刷质量及出版及时率 |                 |  |       | 完成《长春人大》全年出版任务，并保证出版及时率及印刷质量。 |         |      |               |
| 绩效指标                  | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标            |  | 年度指标值 | 实际完成值                         | 权重      | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
| 绩效指标                  | 产出指标   | 数量指标                        | 《长春人大》内刊印刷数量    |  | 100份  | 300                           | 10      | 10   | 平均每月300册出版并发放 |
|                       |        |                             | 新闻评选评审工作开展次数    |  | 1次    | 1                             | 10      | 10   | 无偏差           |
|                       |        | 质量指标                        | 《长春人大》内刊印刷质量合格率 |  | 100%  | 100%                          | 10      | 10   | 无偏差           |
|                       |        |                             | 新闻评选评审结果准确率     |  | 100%  | 100%                          | 10      | 10   | 无偏差           |
|                       |        | 时效指标                        | 《长春人大》内刊印刷及时率   |  | 100%  | 100%                          | 5       | 5    | 无偏差           |
|                       |        |                             | 新闻评选评审工作开展及时率   |  | 100%  | 100%                          | 5       | 5    | 无偏差           |
|                       | 效果指标   | 社会效益指标                      | 《长春人大》内刊阅读率     |  | 80%   | 80%                           | 30      | 30   | 无偏差           |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标                       | 公众人员满意度         |  | 85%   | 85%                           | 10      | 10   | 无偏差           |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |        |                                     |         |       |                        |                                                       |        |              |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|---------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称                  |        | 视察调研（课题研究）专项经费                      |         |       |                        |                                                       |        |              |
| 主管部门                  |        | 长春市人民代表大会常务委员会                      |         |       | 实施单位：长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |                                                       |        |              |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金   | 年初预算数                               | 全年预算数   |       | 全年执行数                  |                                                       | 执行率（%） |              |
|                       | 年度资金总额 | 170                                 | 170     |       | 65.46                  |                                                       | 38.51  |              |
|                       | 当年财政拨款 | 170                                 | 170     |       | 65.46                  |                                                       | 38.51  |              |
|                       | 上年结转资金 | 0                                   | 0       |       | 0                      |                                                       | 0      |              |
|                       | 其他资金   | 0                                   | 0       |       | 0                      |                                                       | 0      |              |
| 年度总体目标                |        | 预期目标                                |         |       |                        | 实际完成情况                                                |        |              |
|                       |        | 保证调研活动开展的及时性，调研成果准确性和调研报告、课题成果印刷及时性 |         |       |                        | 深入56家企业开展调研，推动组建市光电信息产业各联盟；推动重大项目建设，对全市24个重大项目开展集中视察。 |        |              |
| 绩效指标                  | 一级指标   | 二级指标                                | 三级指标    | 年度指标值 | 实际完成值                  | 权重                                                    | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施  |
| 绩效指标                  | 产出指标   | 数量指标                                | 调研课题数量  | 2个    | 20                     | 20                                                    | 20     | 各区、各部门优秀调研课题 |
|                       |        | 质量指标                                | 调研人员到位率 | 100%  | 100%                   | 20                                                    | 20     | 无偏差          |
|                       |        | 时效指标                                | 课题调研及时率 | 100%  | 100%                   | 10                                                    | 10     | 无偏差          |
|                       | 效果指标   | 社会效益指标                              | 调研课题应用率 | 80%   | 80%                    | 30                                                    | 30     | 无偏差          |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标                               | 调研人员满意度 | 85%   | 85%                    | 10                                                    | 10     | 无偏差          |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |       |                           |            |       |       |                            |                   |             |
|-----------------------|-------|---------------------------|------------|-------|-------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 项目名称                  |       | 信息化提升                     |            |       |       |                            |                   |             |
| 主管部门                  |       | 长春市人民代表大会常务委员会            |            |       | 实施单位  |                            | 长春市人民代表大会常务委员会办公室 |             |
| 资金情况<br>(万元)          |       | 项目资金                      | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%)                    |                   |             |
|                       |       | 年度资金总额                    | 340        | 340   | 54.95 | 16.16                      |                   |             |
|                       |       | 当年财政拨款                    | 340        | 340   | 54.95 | 16.16                      |                   |             |
|                       |       | 上年结转资金                    | 0          | 0     | 0     | 0                          |                   |             |
|                       |       | 其他资金                      | 0          | 0     | 0     | 0                          |                   |             |
| 年度总体目标                |       | 预期目标                      |            |       |       | 实际完成情况                     |                   |             |
|                       |       | 保证机关办公设备及网络运行正常，信息化系统运行正常 |            |       |       | 保证机关办公设备及网络运行正常，信息化系统运行正常。 |                   |             |
| 绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重                         | 自评得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标  | 数量指标                      | 网络运行时长     | 1年    | 1年    | 20                         | 20                | 无偏差         |
|                       |       | 质量指标                      | 设备故障重复发生率  | 0%    | 0%    | 20                         | 20                | 无偏差         |
|                       |       | 时效指标                      | 网络运行及时率    | 100%  | 100%  | 10                         | 10                | 无偏差         |
|                       | 效果指标  | 社会效益指标                    | 信息化系统正常运转率 | 100%  | 100%  | 30                         | 30                | 无偏差         |
|                       | 满意度指标 | 满意度指标                     | 工作人员满意度    | 85%   | 85%   | 10                         | 10                | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |       |                             |                |       |       |                           |         |             |
|-----------------------|-------|-----------------------------|----------------|-------|-------|---------------------------|---------|-------------|
| 项目名称                  |       | 招待费专项                       |                |       |       |                           |         |             |
| 主管部门                  |       | 长春市人民代表大会常务委员会              |                |       |       | 实施单位<br>长春市人民代表大会常务委员会办公室 |         |             |
| 资金情况<br>(万元)          |       | 项目资金                        | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数 |                           | 执行率 (%) |             |
|                       |       | 年度资金总额                      | 5              | 5     | 0.53  |                           | 10.6    |             |
|                       |       | 当年财政拨款                      | 5              | 5     | 0.53  |                           | 10.6    |             |
|                       |       | 上年结转资金                      | 0              | 0     | 0     |                           | 0       |             |
|                       |       | 其他资金                        | 0              | 0     | 0     |                           | 0       |             |
| 年度总体目标                |       | 预期目标                        |                |       |       | 实际完成情况                    |         |             |
|                       |       | 按照规定接待标准，及时安排来长考察学习交流人员工作用餐 |                |       |       | 按接待标准，共发生国内公务接待4次。        |         |             |
| 绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标           | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重                        | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标  | 数量指标                        | 来长考察学习交流活动开展次数 | 2次    | 4     | 20                        | 20      | 按实际工作需要     |
|                       |       | 质量指标                        | 规定接待标准符合率      | 100%  | 100%  | 20                        | 20      | 无偏差         |
|                       |       | 时效指标                        | 来长考察学习团体接待及时率  | 100%  | 100%  | 10                        | 10      | 无偏差         |
|                       | 效果指标  | 社会效益指标                      | 促进对外学习交流       | 有效    | 有效    | 30                        | 30      | 无偏差         |
|                       | 满意度指标 | 满意度指标                       | 考察团体满意度        | 85%   | 85%   | 10                        | 10      | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |                |                                                 |                |        |                        |                            |      |             |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|----------------------------|------|-------------|
| 项目名称                  | 市人大独立办公楼运行经费   |                                                 |                |        |                        |                            |      |             |
| 主管部门                  | 长春市人民代表大会常务委员会 |                                                 |                |        | 实施单位 长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |                            |      |             |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金           | 年初预算数                                           | 全年预算数          | 全年执行数  | 执行率 (%)                |                            |      |             |
|                       | 年度资金总额         | 960                                             | 960            | 708.98 | 73.85                  |                            |      |             |
|                       | 当年财政拨款         | 960                                             | 960            | 708.98 | 73.85                  |                            |      |             |
|                       | 上年结转资金         | 0                                               | 0              | 0      | 0                      |                            |      |             |
|                       | 其他资金           | 0                                               | 0              | 0      | 0                      |                            |      |             |
| 年度总体目标                |                | 预期目标                                            |                |        |                        | 实际完成情况                     |      |             |
|                       |                | 保障办公楼、附属楼正常运行，无事故发生。物业、保安及劳务派遣人员雇用数量和资质合格率符合要求。 |                |        |                        | 保障物业服务、安保服务及机关事务管理等各项运行正常。 |      |             |
| 绩效指标                  | 一级指标           | 二级指标                                            | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值                  | 权重                         | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 成本指标           | 经济成本指标                                          | 保安及劳务派遣人员雇用成本  | 120万元  | 120万                   | 20                         | 20   | 无偏差         |
|                       | 产出指标           | 数量指标                                            | 保安及劳务派遣人员雇用数量  | 30人    | 30人                    | 10                         | 10   | 无偏差         |
|                       |                | 质量指标                                            | 保安及劳务派遣人员资质合格率 | 100%   | 100%                   | 10                         | 10   | 无偏差         |
|                       |                | 时效指标                                            | 办公楼及附属楼日常维修及时率 | 100%   | 100%                   | 20                         | 20   | 无偏差         |
|                       | 效果指标           | 社会效益指标                                          | 办公楼及附属楼正常运转率   | 100%   | 100%                   | 20                         | 20   | 无偏差         |
|                       | 满意度指标          | 满意度指标                                           | 工作人员满意度        | 85%    | 85%                    | 10                         | 10   | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |                |                   |           |       |                        |                             |      |             |
|-----------------------|----------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|-----------------------------|------|-------------|
| 项目名称                  | 领导公务专项经费       |                   |           |       |                        |                             |      |             |
| 主管部门                  | 长春市人民代表大会常务委员会 |                   |           |       | 实施单位 长春市人民代表大会常务委员会办公厅 |                             |      |             |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金           | 年初预算数             | 全年预算数     | 全年执行数 | 执行率 (%)                |                             |      |             |
|                       | 年度资金总额         | 76                | 70.21     | 39.61 | 56.42                  |                             |      |             |
|                       | 当年财政拨款         | 76                | 70.21     | 39.61 | 56.42                  |                             |      |             |
|                       | 上年结转资金         | 0                 | 0         | 0     | 0                      |                             |      |             |
|                       | 其他资金           | 0                 | 0         | 0     | 0                      |                             |      |             |
| 年度总体目标                |                | 预期目标              |           |       |                        | 实际完成情况                      |      |             |
|                       |                | 保障市级领导办公、调研等工作需要。 |           |       |                        | 保障第十六届市人大常委会组成人员办公、调研等工作需要。 |      |             |
| 绩效指标                  | 一级指标           | 二级指标              | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值                  | 权重                          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标           | 数量指标              | 办公设备购置数量  | 5个    | 3                      | 20                          | 12   | 落实过紧日子政策    |
|                       |                | 质量指标              | 办公设备验收通过率 | 100%  | 100%                   | 20                          | 20   | 无偏差         |
|                       |                | 时效指标              | 办公设备购置及时率 | 100%  | 100%                   | 10                          | 10   | 无偏差         |
|                       | 效果指标           | 社会效益指标            | 办公设备使用率   | 100%  | 100%                   | 15                          | 15   | 无偏差         |
|                       |                |                   | 固定资产管理情况  | 规范    | 规范                     | 15                          | 15   | 无偏差         |
|                       | 满意度指标          | 满意度指标             | 使用人员满意度   | 85%   | 85%                    | 10                          | 10   | 无偏差         |

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6291.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 111.35 万元，增长 1.8%。主要原因：上年结转项目经费 270.33 万元纳入本年度预算所致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6020.95 万元，其中：财政拨款收入 5999.73 万元，比上年减少 345.18 万元，下降 5.44%，主要是压减公用经费、压减项目经费；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元 0；其他收入 21.23 万元，比上年减少 11.68 万元，下降 35.49%，主要是省人大拨入省代表活动经费。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6035.31 万元，其中：基本支出 4029.11 万元，比上年减少 8.52 万元，下降 0.21 %，主要是压减公用经费；项目支出 2006.19 万元，比上年增加 132.6 万元，增长 7.08%，主要是列支上年结转项目经费记入本年支出所致；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补

助支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6035.9 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 93.91 万元,增长 1.58 %。主要原因: 上年结转项目经费纳入本年度预算所致。

#### 五、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6035.31 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 127.88 万元,增长 2.16%。主要原因: 列支上年结转项目经费计入本年支出所致。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6035.31 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 4767.38 万元,占 78.99%; 社会保障和就业支出 950.81 万元,占 15.75%; 卫生健康支出 77.82 万元,占 1.29%; 住房保障支出 239.29 万元,占 3.97%。

##### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6276.64 万元,支出决算为 6035.31 万元,完成年初预算的

96.16%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2185.31 万元，支出决算为 2761.19 万元，完成年初预算的 126.35%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖金支出等人员经费未包括在年初预算中，本年度实际列支绩效奖金支出。。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1836.94 万元，支出决算为 1426.01 万元，完成年初预算的 77.63 %。决算数小于预算数的主要原因是独立办公楼运行维护经费中监控网络改造项目已提交评审，待下一年度结算。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 590 万元，支出决算为 380.29 万元，完成年初预算的 64.41%。决算数小于预算数的主要原因是提倡精简办会原则，项目执行过程中压减支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 25.91%。决算数小于预算数的主要原因是按实际工作需要，立法项目论证费用支出额减少。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 309.4 万元，支出决算为 179.47 万元，完成年初预算的 58.01%。决算数大小于预算数的主要原因是专委会

委员。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 8.97%。决算数小于预算数的主要原因是党建项目因规划调整，未按计划在本年全部完成。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 630.77 万元，支出决算为 624.64 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是差额在基本支出列支。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为 326.17 万元，支出决算为 326.17 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 77.82 万元，支出决算为 77.82 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 239.29 万元，支出决算为 239.29 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、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 4029.11 万元，其中：

**人员经费 3662.53 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 366.58 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、基信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元。

## 九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.96 万元，支出决算为 39.69 万元，完成预算的 60.17%；较 2023 年度减少 26.27 万元，下降 66.19%，主要原因是严格执行预算，压减不必要开支。决算数小于预算数的主要原因严控公务用车运行经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2023 年度增加 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 57.6 万元，支出决算为 36.37 万元，完成预算的 63.14%；较 2023 年度减少 8.93 万元，下降 19.71%，主要原因严格执行预算，压减不必要开支。决算数小于预算数的主要原因严控公务用车运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 57.6 万元，主要是燃油费、保险费和维修保养费用。

公务接待费预算为 8.36 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 39.71%；较 2023 年度增加 2.7 万元，增长

415.38%，主要原因是本年度接待组次和接待人数较 2023 年增加较多。决算数大小于预算数的主要原因是依据《党政机关例行节约反对浪费条例》规定，严格把握公务接待次数和接待控制标准。其中：

外事接待费支出 0.84 万元。主要用于西班牙瓦伦西亚孔子学院来长交流。全年共接待外事来访团组数 2 个、来访外宾 58 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括瓦伦西亚孔子学院人员。

其他国内公务接待支出 3.32 万元。主要用于河南省人大、七台河市人大、桂林市人大等部门来长交流。全年共接待国内来访团组 37 个、来宾 316 人次（不包括陪同人员）。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2814.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“立法专项经费”“市人大独立办公楼运行经费”“代表工作经费”“老干部活动经费”等 12 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2814.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从

评价情况来看，各项目资金项目内容完整，绩效目标设置合理，产出数量和质量均达到预期目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2814.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目资金使用符合财务管理规定，预算执行率较高，资金使用高效；产出目标完成良好，社会效益初步显现。

## （二）项目绩效自评结果。

代表工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 313 万元，执行数为 176.84 万元，完成预算的 56.5%。项目绩效目标完成情况：组织代表培训 2 期，提升代表履职能力；组织人大代表参加常委会相关检查视察等活动，发挥代表作用；为代表履职提供有力保障。

财经委项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 16.19%。项目绩效目标完成情况：按规定及时开展预算审查 1 次、决算审查 1 次，对预决算编制及执行具有指导意义。

附属楼水气采暖及电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 242 万元，执行数为 210.64 万元，完成预算的 87.04%。

项目绩效目标完成情况：保证机关办公用水、电、燃气和机关采暖供应无故障，保证供应时长，保证办公楼运转正常。

老干部活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.32 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：积极组织老干部活动和活动室建设等各项活动，为加强党的组织建设，丰富退休职工文化生活发挥重要作用。

立法专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 60.52 万元，完成预算的 75.65%。项目绩效目标完成情况：保切实发挥立法主导作用，全年制定法规 6 件，修订修改法规 5 件，制定了《长春市优化营商环境条例》《长春市乡村振兴促进条例》、《长春市养老服务条例》、《长春市辽河流域协同保护条例》等。

人大会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 598 万元，执行数为 385.81 万元，完成预算的 64.54%。项目绩效目标完成情况：保障第十六届三次会议顺利召开，保障常委会、机关党组会、主任会和专委会会议召开。

人大宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 213

万元，执行数为 99.21 万元，完成预算的 46.58%。项目绩效目标完成情况：完成《长春人大》全年出版任务，并保证出版及时率及印刷质量。

视察调研（课题研讨）专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 65.46 万元，完成预算的 38.51%。项目绩效目标完成情况：深入 56 家企业开展调研，推动组建市光电信息产业各联盟；推动重大项目建设，对全市 24 个重大项目开展集中视察。

信息化提升经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 340 万元，执行数为 54.95 万元，完成预算的 16.16%。项目绩效目标完成情况：保证机关办公设备及网络运行正常，信息化系统运行正常。执行率偏差产生原因是弱电等改造项目未在本年实施。

招待费专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 10.6%。项目绩效目标完成情况：按接待标准，共接待来访团组 39 个。

市人大独立办公楼运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 960 万元，执行数为 708.98 万元，完成预算的

73.85%。项目绩效目标完成情况：保障物业服务、安保服务及机关事务管理等各项运行正常。

领导公务费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为70.21万元，执行数为39.61万元，完成预算的56.42%。项目绩效目标完成情况：保障第十六届市人大常委会组成人员办公、调研等工作需要。

### （三）部门评价结果。

已在规定时限内对立法专项经费进行了部门评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出366.58万元，较2023年度减少159.28万元，降低30.29%，主要是过紧日子思想，压缩一切不必要开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额827万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出827万元。授予中小企业合同金额827万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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 100 %。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆 14 辆，副部（省）级及以上领导用车 2 辆、主要负责人用车 6 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

**九、行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**十、一般行政事务管理：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、人大会议：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**十二、人大立法：**反映各级人大立法方面的支出。

**十三、代表工作：**反映人大代表开展各类视察等反面的支出。

**十四、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十五、行政单位医疗：**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。

**十六、住房公积金：**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公积金。

**十七、机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险费，不在此科目反映。

**十八、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、其他支出：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。