

2021 年度
济南市槐荫区人民代表大会
大会常务委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会的职权：

1、在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本区人民代表大会的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；

5、根据区人民政府的建议，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；

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定区人民政府的秘书长、局长、主任的任免；11、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，任免人民检察院副检察

长、检察委员会委员、检察员；

12、在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由其任命的其人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

办公室工作职责

贯彻执行区人大常委会各项工作部署，协调机关各项活动。主要负责机关文秘、会务、常委会活动、行政管理、后勤保障、接待、人事、党务等工作。

人事代表处工作职责

负责联系指导和组织协调区人大代表组和驻区省、市人大代表组开展活动，负责区人民代表大会代表议案、建议和意见的接受、整理、移交和督办工作；承担区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作任务，做好代表补选、罢免等具体工作。承办本级人大代表换届选举的具体工作，承办提请区人大常委会审议决定的人事任免事项，指导各办事处人大工作。

法制处工作职责

负责常委会和主任会议职权范围内的有关法律审议、视察和实施情况的调查研究，提出意见和建议；负责对全区贯彻实施宪法、法律、法规情况进行检查、监督；承办国家法律、省市地方性法规草案的征求意见和反馈工作；承办人大代表的有关建议、批评和意见。

财政经济处工作职责

负责对全区国民经济和社会发展情况开展调查研究；对全区计划和预算及执行情况进行检查、监督。

预算工作处工作职责

主要承担区人大及其常委会审查预决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；经区人大常委会主任会议批准，对各部门、各预算单位、重大建设项目资金使用和专项资金使用进行调查；负责区人大及其常委会交办的其他事宜。

城乡建设处工作职责

负责对全区城乡建设和环境保护工作开展调查研究，对相关法律、法规的贯彻实施情况进行检查、监督。

教科文卫处工作职责

负责对全区教育、科学、文化、卫生等社会各项事业发展情况开展调查研究，对相关法律、法规贯彻实施情况进行检查、监督。

社会建设处工作职责

主要负责研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案，开展调查研究，开展有关执法检查等工作。

信访处工作职责

负责接待群众来信来访，受理人民群众的有关申诉和控告；承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件。

老干部管理处工作职责

负责离退休人员的管理和服务工作，协助老干部党支部组织政治学习和支部生活，组织离退休人员的保健、疗养、文娱等集体活动。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：办公室、人事代表处、法制处、财政经济处、预算工作处、城乡建设处、教科文卫处、社会建设处、信访处、老干部管理处。

纳入济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室
2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,081.43	一、一般公共服务支出	32	944.83
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	5.14	八、社会保障和就业支出	39	134.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	67.08
	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	1,086.57	本年支出合计	58	1,146.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,146.47	总计	62	1,146.47

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。

收入决算表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 086. 57	1, 081. 43					5. 14
201	一般公共服务支出	884. 93	879. 80					5. 14
20101	人大事务	884. 93	879. 80					5. 14
2010101	行政运行	692. 69	690. 53					2. 16
2010104	人大会议	39. 71	39. 71					
2010106	人大监督	5. 12	5. 12					
2010107	人大代表履职能力提升	19. 72	19. 72					
2010108	代表工作	127. 70	124. 72					2. 98
208	社会保障和就业支出	134. 55	134. 55					
20805	行政事业单位养老支出	134. 55	134. 55					
2080501	行政单位离退休	134. 55	134. 55					
221	住房保障支出	67. 08	67. 08					
22102	住房改革支出	67. 08	67. 08					
2210201	住房公积金	67. 08	67. 08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,146.47	898.35	248.12			
201	一般公共服务支出	944.83	696.71	248.12			
20101	人大事务	938.71	690.59	248.12			
2010101	行政运行	692.69	690.59	2.10			
2010104	人大会议	68.48		68.48			
2010106	人大监督	5.12		5.12			
2010107	人大代表履职能力提升	19.72		19.72			
2010108	代表工作	152.70		152.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.13	6.13				
2010301	行政运行	6.13	6.13				
208	社会保障和就业支出	134.55	134.55				
20805	行政事业单位养老支出	134.55	134.55				
2080501	行政单位离退休	134.55	134.55				
221	住房保障支出	67.08	67.08				

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
22102	住房改革支出	67.08	67.08				
2210201	住房公积金	67.08	67.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,081.43	一、一般公共服务支出	33	939.69	939.69		
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	134.55	134.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	67.08	67.08		
	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	1,081.43	本年支出合计	59	1,141.33	1,141.33		
年初财政拨款结转和结余	28	59.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	59.90		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	1,141.33	总计	64	1,141.33	1,141.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,141.33	896.19	245.14
201	一般公共服务支出	939.69	694.55	245.14
20101	人大事务	933.57	688.43	245.14
2010101	行政运行	690.53	688.43	2.10
2010104	人大会议	68.48		68.48
2010106	人大监督	5.12		5.12
2010107	人大代表履职能力提升	19.72		19.72
2010108	代表工作	149.72		149.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.13	6.13	
2010301	行政运行	6.13	6.13	
208	社会保障和就业支出	134.55	134.55	
20805	行政事业单位养老支出	134.55	134.55	
2080501	行政单位离退休	134.55	134.55	

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
221	住房保障支出	67.08	67.08	
22102	住房改革支出	67.08	67.08	
2210201	住房公积金	67.08	67.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	691.99	302	商品和服务支出	64.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.22	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.72	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.80	30215	会议费	3.73	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.75	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	128.82	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		826.80	公用经费合计					69.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

公开 07 表
金额单位：万元

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
2.30		1.80		1.80	0.50	0.82		0.35		0.35	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

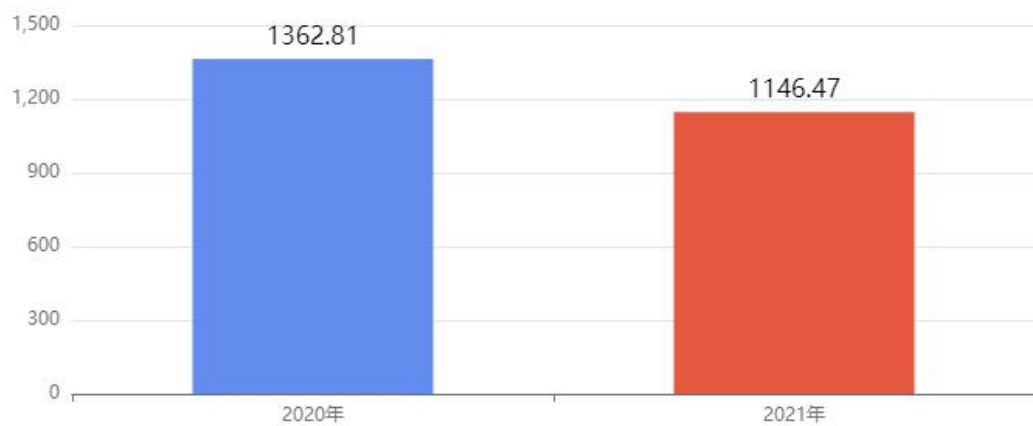
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,146.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 216.34 万元，下降 15.87%。主要是主要是人员经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

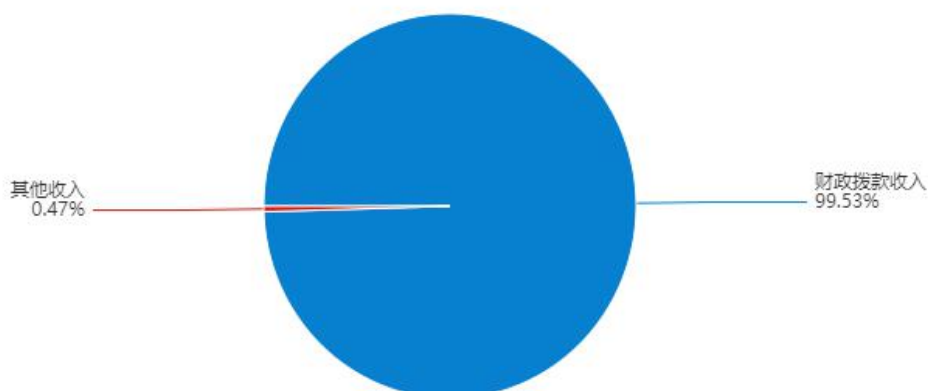


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,086.57 万元，其中：财政拨款收入 1,081.43 万元，占 99.53%；其他收入 5.14 万元，占 0.47%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,081.43 万元。与 2020 年度相比，减少 136.16 万元，下降 11.18%。主要是主要是人员经费收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

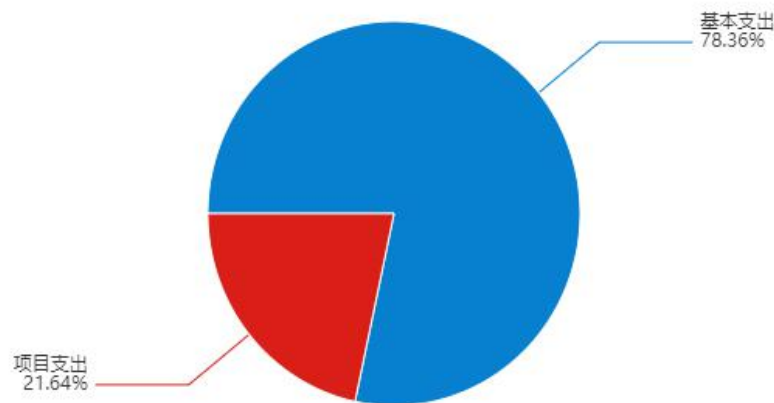
6、其他收入 5.14 万元。与 2020 年度相比，增加 0.84 万元，增长 19.53%。主要是人大离退休党支部工作补助经费拨入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,146.47 万元，其中：基本支出 898.35 万元，占 78.36%；项目支出 248.12 万元，占 21.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 898.35 万元。与 2020 年度相比，减少 136.2 万元，下降 13.17%。主要是主要是人员经费支出减少。

2、项目支出 248.12 万元。与 2020 年度相比，增加 17.93 万元，增长 7.79%。主要是主要是代表活动经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

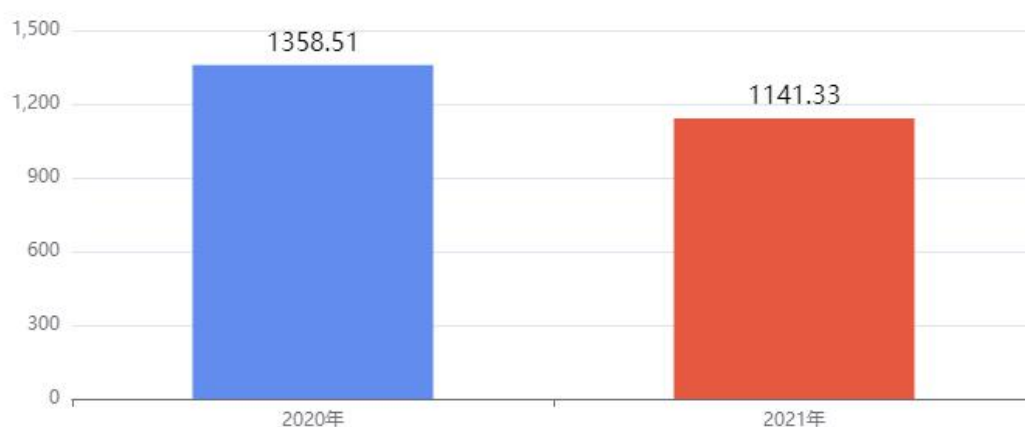
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,141.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.18 万元，下降 15.99%。主要是主要是人员经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

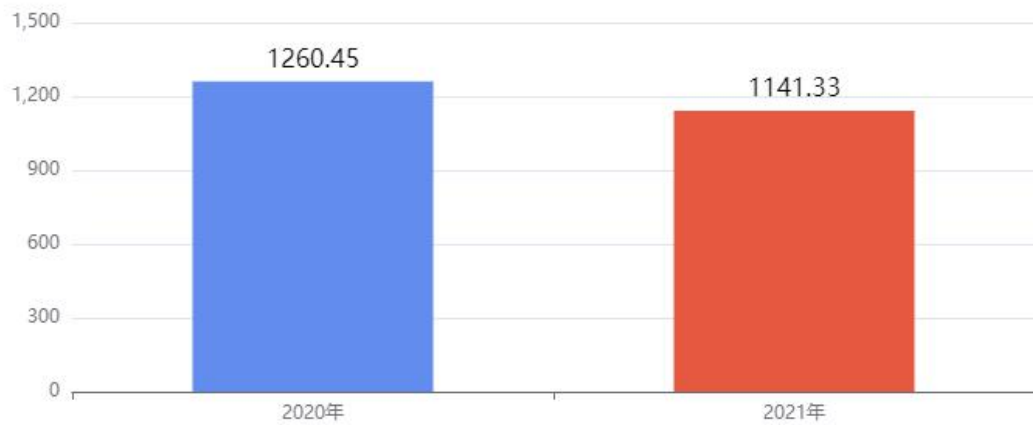


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,141.33 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.12 万元，下降 9.45%。主要是主要是人员经费支出减少。

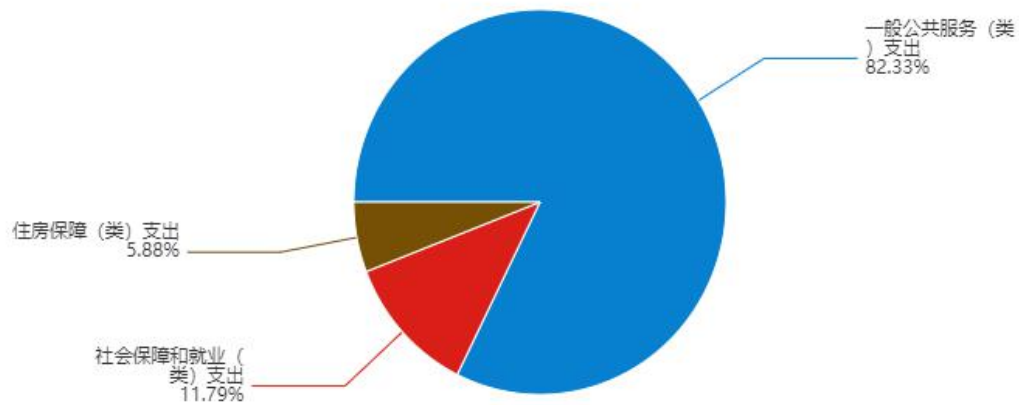
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,141.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 939.69 万元，占 82.33%；社会保障和就业（类）支出 134.55 万元，占 11.79%；住房保障（类）支出 67.08 万元，占 5.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,092.84 万元，支出决算为 1,141.33 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员经费支出比预算数增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 939.06 万元，支出决算为 690.53 万元，完成年初预算的 73.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是疫情原因，代表培训、调研考察等专项经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 72.58 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是节

约办会，压减会议支出成本等。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 11.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是疫情原因，减少调研考察等批次等原因。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 37.5 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 52.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是疫情原因减少代表培训的规模和次数等原因。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 149.72 万元，完成年初预算的 187.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是下半年根据换届选举通知要求增加换届选举经费 74.28 万元预算，此项经费不在年初预算。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项经费为上年度结转经费。

7、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）。年初预算为 202.56 万元，支出决算为 134.55 万元，完成年初预算的 66.42%。决算数小于年初预算

数的主要原因是主要是离退休干部精神文明奖金调整。

8、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 57.6 万元，支出决算为 67.08 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员工资增加部分提取公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 896.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 826.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 69.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.3 万元，支出决算为 0.82 万元，比年初预算减少 1.48 万元，完成年初预算的 35.65%，决算数小于年初预算数的主

要原因是单位倡导绿色办公减少公务用车使用等原因造成此项经费支出小于预算数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.35 万元，比年初预算减少 1.45 万元，完成年初预算的 19.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后我单位保留机要通信车 1 辆，定额标准为 1.8 万元，单位倡导绿色办公减少公务用车使用等原因造成此项经费支出小于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.47

万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是单位倡导节俭接待减少支出。其中：

国内接待费 0.47 万元，主要用于国内其他市区人大考察学习代表团，共计接待 5 批次、40 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 69.39 万元，比年初预算数减少 4.08 万元，下降 5.55%，主要原因是主要单位倡导绿色办公节约支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 58.67 万元，其中：政府采购货物支出 58.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 58.67 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 58.67 万

元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 242.97 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,081.43 万元，其中财政拨款 1,081.43 万元。

组织对代表活动经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 80 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩

效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目的执行和完成情况良好，资金使用比较规范，各项目经费根据预算安排较好的保障了人大各项工作的顺利完成，圆满完成了全年的工作任务，但也存在项目实施的制度措施有待进一步完善、项目资金使用效果有待进一步提高等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及人代会会议经费、其他会议及培训经费、调研考察经费、人大代表履职能力提升、代表活动经费、人大换届选举经费、万名干部下基层经费等 7 个项目的绩效自评表。其中，人代会会议经费、其他会议及培训经费、调研考察经费、人大代表履职能力提升、代表活动经费、人大换届选举经费、万名干部下基层经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。

1、人代会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了区人大第十八届五次次会议各项费用的支出。

2、其他会议及培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.21 万元，执行数为 14.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了区人大大会议和培训的经费保障。

3、调研考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，较好保障人大的各项调研工作。

4、人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.72万元，执行数为19.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，较好的保障了人大代表能力提升的各项培训工作。

5、代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为75.44万元，执行数为75.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，较好的保障区人大代表活动的经费保障。

6、人大换届选举经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为74.28万元，执行数为74.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，较好的保障区人大代换届的经费保障。

7、万名干部下基层经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.2

万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，较好的保障区人大下基层派驻人员工资经费的保障。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 100%，资金使用规范，执行和完成情况较好。部门整体绩效目标完成情况：预算完成情况较好，资金使用规范，部门履职情况良好，较好完成了全年绩效目标任务。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。代表活动经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（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。

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

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十、一般公共服务支出（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。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十二、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的事业单位）开支的离退休经费。

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

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人代会会议经费	100	优
2	其他会议及培训经费	100	优
3	调研考察经费	100	优
4	人大代表履职能力提升	100	优
5	代表活动经费	100	优
6	人大换届选举经费	100	优
7	万名干部下基层经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人代会会议费							
主管部门	区人大				实施单位	区人大		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50		50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5		25.5	—		—
	上年结转资金	24.5	24.5		24.5	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成槐荫区第十八届人民代表大会第五次会议目标任务				圆满完成了槐荫区第十八届人民代表大会第五次会议目标任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	完成区人大第十八届五次会议各项费用的支出	1 次	1 次	25	25	
		质量指标 (10)	完成区人大第十八届五次会议各项费用的支出	圆满完成会议各项费用的支出	圆满完成了区人大第十八届五次会议各项费用的支出	10	10	
		时效指标 (10)	完成区人大第十八届五次会议各项费用的支出	圆满完成会议各项费用的支出	圆满完成了区人大第十八届五次会议各项费用的支出	10	10	
		成本指标 (10)	完成区人大第十八届五次会议各项费用的支出	50	50	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	完成区人大第十八届五次会议各项费用的支出	保障了槐荫区社会经济发展。	保障了槐荫区社会经济发展。	10	10	
		社会效益指标	完成区人大第十八届五次会议各项费用的支出	保障了槐荫区社会经济发展。	保障了槐荫区社会经济发展。	10	10	
		生态效益指标	完成区人大第十八届五次会议各项费用的支出	保障了槐荫区社会经济发展。	保障了槐荫区社会经济发展。	5	5	
		可持续影响指标（5）	完成区人大第十八届五次会议各项费用的支出	保障了槐荫区社会经济发展。	保障了槐荫区社会经济发展。	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	参会人员满意	95%以上	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他会议及培训经费							
主管部门	区人大				实施单位	区人大		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.58	14.21		14.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.5	14.21		14.21	—		—
	上年结转资金	8.08	0		0	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区人大其他会议和培训工作				完成			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	10 次	10 次	10 次	25	25	
		质量指标 (10)	培训效果良好	培训效果良好	培训效果良好	10	10	
		时效指标 (10)	及时培训	及时培训	及时培训	10	10	
		成本指标 (5)	14.21	14.21	14.21	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高人大监督质量和服 务水平促进经济社会发展	提高人大监督质 量和服务水平促 进经济社会发展	提高人大监督质量 和服务水平促进经 济社会发展	10	10	
		社会效益指标	提高人大监督质量和服 务水平促进经济社会发展	提高人大监督质 量和服务水平促 进经济社会发展	提高人大监督质量 和服务水平促进经 济社会发展	10	10	
		生态效益 指标	提高人大监督质量和服 务水平促进经济社会发展	提高人大监督质 量和服务水平促 进经济社会发展	提高人大监督质量 和服务水平促进经 济社会发展	5	5	
		可持续影响指标 (5)	提高人大监督质量和服 务水平促进经济社会发展	提高人大监督质 量和服务水平促 进经济社会发展	提高人大监督质量 和服务水平促进经 济社会发展	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	培训对象满意	95%以上	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	调研考察经费							
主管部门	区人大				实施单位	区人大		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.5	5.12		5.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.5	5.12		5.12	—		—
	上年结转资金	20	0			—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区人大的外地区区县人大工作的调研考察任务				完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	10 次	10 次	10 次	25	25	
		质量指标 (10)	圆满完成调研考察任务	圆满完成调 研考察任务	圆满完成调研考察 任务	10	10	
		时效指标 (10)	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标 (5)	5.12	5.12	5.12	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	形成调研报告提供经济发 展支持	形成调研报 告提供经济 发展支持	形成调研报告提供 经济发展支持	10	10	
		社会效益指标	形成调研报告提供社会经 济发展支持	形成调研报 告提供社会 经济发展支 持	形成调研报告提供 社会经济发展支持	10	10	
		生态效益 指标	形成调研报告提供社会经 济发展支持	形成调研报 告提供社会 经济发展支 持	形成调研报告提供 社会经济发展支持	5	5	
		可持续影响指标（5）	形成调研报告提供社会经 济发展支持	形成调研报 告提供社会 经济发展支 持	形成调研报告提供 社会经济发展支持	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	调研人员满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	人大代表履职能力提升							
主管部门	区人大				实施单位	区人大		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.5	19.72	19.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.5	19.72	19.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区人大代表的履职能力提升的培训				完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	2 次	2 次	2 次	25	25	
		质量指标 (10)	培训效果良好	培训效果良 好	培训效果良好	10	10	
		时效指标 (10)	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标 (5)	19.72	19.72	19.72	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	代表提升能力为槐荫发展 提供议案建议	代表提升能 力为槐荫发 展提供议案 建议	代表提升能力为槐 荫发展提供议案建 议	10	10	
		社会效益指标	代表提升能力为槐荫发展 提供议案建议	代表提升能 力为槐荫发 展提供议案 建议	代表提升能力为槐 荫发展提供议案建 议	10	10	
		生态效益 指标	代表提升能力为槐荫发展 提供议案建议	代表提升能 力为槐荫发 展提供议案 建议	代表提升能力为槐 荫发展提供议案建 议	5	5	
		可持续影响指标（5）	代表提升能力为槐荫发展 提供议案建议	代表提升能 力为槐荫发 展提供议案 建议	代表提升能力为槐 荫发展提供议案建 议	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	培训人员满意	95%以上	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	代表活动经费							
主管部门	区人大				实施单位	区人大		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	75.44		75.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55	50.44		50.44	—		—
	上年结转资金	25	25		25	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区人大各代表小组的活动经费保障				完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	25 次	25 次	25 次	25	25	
		质量指标 (10)	圆满完成调研考察任务	圆满完成调 研考察任务	圆满完成调研考察 任务	10	10	
		时效指标 (10)	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标 (5)	75.44	75.44	75.44	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	形成调研报告提供经济发 展支持	形成调研报 告提供经济 发展支持	形成调研报告提供 经济发展支持	10	10	
		社会效益指标	形成调研报告提供社会经 济发展支持	形成调研报 告提供社会 经济发展支 持	形成调研报告提供 社会经济发展支持	10	10	
		生态效益 指标	形成调研报告提供社会经 济发展支持	形成调研报 告提供社会 经济发展支 持	形成调研报告提供 社会经济发展支持	5	5	
		可持续影响指标 (5)	形成调研报告提供社会经 济发展支持	形成调研报 告提供社会 经济发展支 持	形成调研报告提供 社会经济发展支持	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	调研人员满意	95%以上	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人大换届选举经费							
主管部门	区人大				实施单位	区人大		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	85.17	74.28		74.28	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	85.17	74.28		74.28	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成选举产生槐荫区第十九届人大代表				完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	选举槐荫区第十九届人大代表	231 人	231 人	25	25	
		质量指标 (10)	选举槐荫区第十九届人大代表	依法选举	依法选举	10	10	
		时效指标 (10)	根据选举委员会安排按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标 (5)		74.28	74.28	74.28	5	5
	效益指标 (30)	经济效益 指标	选举槐荫区第十九届人大代表	保障了槐荫区 社会经济发展。	保障了槐荫区 社会经济发展。	10	10	
		社会效益指标	选举槐荫区第十九届人大代表	保障了槐荫区 社会经济发展。	保障了槐荫区 社会经济发展。	10	10	
		生态效益 指标	选举槐荫区第十九届人大代表	保障了槐荫区 社会经济发展。	保障了槐荫区 社会经济发展。	5	5	
		可持续影响指标 (5)	选举槐荫区第十九届人大代表	保障了槐荫区 社会经济发展。	保障了槐荫区 社会经济发展。	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	选民满意度	95%以上	96%	10	10	
	总分						100	100

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	万名干部下基层经费							
主管部门	区人大				实施单位	区人大		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.2	4.2		4.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2		4.2	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成下基层干部的经费保障工作				完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	2 人	2 人	2 人	25	25	
		质量指标 (10)	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区 万名干部下 基层工作	保障完成区万名干 部下基层工作	10	10	
		时效指标 (10)	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标 (5)	4.2	4.2	4.2	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区 万名干部下 基层工作	保障完成区万名干 部下基层工作	10	10	
		社会效益指标	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区 万名干部下 基层工作	保障完成区万名干 部下基层工作	10	10	
		生态效益 指标	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区 万名干部下 基层工作	保障完成区万名干 部下基层工作	5	5	
		可持续影响指标 (5)	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区 万名干部下 基层工作	保障完成区万名干 部下基层工作	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	下派干部单位满意	95%以上	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

人大代表活动经费 专项资金绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目立项背景

槐荫区人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记法治思想和关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧扣新时代人大工作新要求，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，不断探索推进人大代表工作的新途径、新办法，使区人大常委会各项工作适应新形势、实现新突破，全力推动人民代表大会制度在槐荫的生动实践。

（二）项目内容

槐荫区人大代表活动经费主要用于区人大代表在人代会闭会期间的开展依法监督所进行的调研、考察以及各代表小组活动经费的保障，确保人大代表圆满完成各项监督工作任务。

（三）项目实施

根据年度人大代表工作任务和目标，依托全区 16 个区人大代表活动小组，部分经费拨付各代表小组组织实施，部分经费由区人大常委会办公室和人事代表处组织实施。

（四）项目资金投入和使用情况

2021 年，区人大人大代表活动经费预算收入 75.44 万元，支出 75.44 万元。主要用于区人大代表活动支出。

二、项目绩效目标

（一）年度目标

保障区人大代表依法履职组织活动的经费支出。

（二）年度绩效指标和指标值

- 1、数量指标：组织代表活动 25 次，目标完成 100%。
- 2、质量指标：圆满完成活动的任务和目标。
- 3、实效指标：按时完成。
- 4、社会效益指标：保障区人大代表的履行职权。
- 5、可持续影响指标：可持续。
- 6、满意度：满意度 95%以上。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：绩效评价的目的是为全面推进我单位绩效管理工作的水平，建立科学合理的绩效管理评价体系，加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据，不断提高资金的使用质量。

2、评价对象和范围：本次评价的对象为区人大代表活动经费专项资金 75.44 万元，时间为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1、评价原则：按照“全面覆盖、责任清晰；真实准确、科学合理；强化应用、公开透明”的原则。

2、绩效评价指标体系：评价指标体系设置了产出指标、效果指标、满意度指标。

（三）评价方法、评价标准

1、评价方法：评价方法采用了自评法，通过对绩效目标与实施效果的对比，综合分析项目设置和资金使用的效果。

2、评价标准：评价标准按照项目绩效自评得分由各项指标得分加权汇总形成，总分设定为 100 分，一级指标为：产出指标值 50 分，效益指标值 30 分，满意度指标值 10 分，预算执行率 10 分。

（四）绩效评价工作过程

1、前期准备：年度预算执行后，本单位及时成立了绩效评价工作小组，全面收集、系统整理了预算绩效完成信息。

2、组织实施：绩效自评打分，工作小组将绩效指标完成情况与年初设定的目标值对照，逐项评定了各项指标得分，汇总形成预算绩效自评得分，完成绩效自评表。

3、评价报告撰写：本单位结合绩效自评进行了认真的总结，撰写绩效自评报告报送区财政局。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

槐荫区人大 2021 年人大代表活动经费专项资金项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，人大代表

活动开展充分，有力促进了区人大代表依法履职，保障和促进了槐荫区经济和各项社会事业发展。（绩效自评表附后）

（二）绩效评价指标分析

1、产出指标：本指标满分 50 分，实际得分 50 分，得分率 100%。组织代表活动 25 次，圆满完成了各项工作任务。

2、效益指标：本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。人大代表的依法履职促进了我区经济和各项社会事业的发展。

3、满意度指标：本指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。代表满意率 96%以上。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

紧紧围绕人民群众关心、关注的传染病防治、物业管理、交通安全事故预防、妇女权益保障等问题，依法开展监督。区人大常委会听取审议了区政府《传染病防治法》执法检查审议意见落实情况、《物业管理条例》贯彻情况和全区妇女权益保护机制落实情况的报告。针对矛盾突出、群众反映强烈的老旧小区停车难、征地拆迁、回迁安置，以及锦绣兰庭社区周边噪音扰民、绿化不到位等问题，主动协调相关部门和街道，尽快给予解决。结合区十八届人民代表大会第五次会议代表票决的 20 项 2021 年民生实事重点项目，制定了《民生实事重点项目监督方案》，确保人大代表“人人有任务”，

项目“件件有监督”。按照中央和省、市、区委的部署要求，进一步贯彻落实全过程人民民主，积极引导各街道把宣传换届选举工作与宣传宪法、选举法等法律法规相结合，提高了人民群众的法治意识，引导群众积极参加投票选举，行使宪法和法律赋予的民主权利，确保了换届选举工作安全有序逐步推进。围绕全区重点工作开展“代表来了”，协调解决了南辛庄中街 111-1 号及南辛庄西街 9 号小区物业管理问题、纬十二路 15 号院化粪池淤堵等群众反映强烈的民生问题。今年，共解决信访遗留问题 6 件，协助解决群众反映问题 2 个，接待处理群众来访 18 件，来信 4 件。其中转街道办事处协调处理 2 件，转政府部门调查处理 1 件，转法院案件 15 件，自行协调处理或者当场解答咨询 4 件。

（二）存在问题原因及分析

通过总结各项经费绩效落实工作，发现项目实施的协调机制有待完善，疫情等因素对于项目的进行的广度和深度都有非常的影响，项目支出运行实践经验和需要总结提升，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不充分不清晰，相关制度建设还有待进一步加强。在今后工作中将加强调度工作，实时掌握各项工作的动态，根据进度尽量做到科学、合理的调配。

六、有关建议

根据本次的自评结果，我们会在 2022 年预算分配时，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；逐步提高资金使用效率；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	代表活动经费							
主管部门	区人大			实施单位	区人大			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	75.44		75.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55	50.44		50.44	—		—
	上年结转资金	25	25		25	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区人大各代表小组的活动经费保障			完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标 （25）	25 次	25 次	25 次	25	25	
		质量指标 （10）	圆满完成调研考察 任务	圆满完成调研考 察任务	圆满完成调研考 察任务	10	10	
		时效指标 （10）	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标 （5）	75.44	75.44	75.44	5	5	
	效益指标 （30）	经济效益 指标	形成调研报告提供 经济发展支持	形成调研报告提 供经济发展支持	形成调研报告提 供经济发展支持	10	10	
		社会效益指标	形成调研报告提供 社会经济发展支持	形成调研报告提 供社会经济发展 支持	形成调研报告提 供社会经济发展 支持	10	10	
		生态效益 指标	形成调研报告提供 社会经济发展支持	形成调研报告提 供社会经济发展 支持	形成调研报告提 供社会经济发展 支持	5	5	
		可持续影响指标 （5）	形成调研报告提供 社会经济发展支持	形成调研报告提 供社会经济发展 支持	形成调研报告提 供社会经济发展 支持	5	5	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度 指标（10）	调研人员满意	95%以上	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。