

2022 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 2022 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

第三部分 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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行使下列职权：

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

(五) 根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

(六) 监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

(七) 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(八) 监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

(九) 听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告;

(十) 听取和审议备案审查工作情况报告;

(十一) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间, 决定副区长的个别任免; 在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候, 根据主任会议的提名, 从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选; 决定代理检察长, 须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(十三) 根据区长的提名, 决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免, 报上一级人民政府备案;

(十四) 根据监察委员会主任的提名, 任免监察委员会副主任、委员;

(十五) 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;

(十六) 在本级人民代表大会闭会期间, 决定撤销个别副区长的职务; 决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员, 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；

(十七) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常务委员会讨论前款第四项规定的本行政区域内的重大事项和项目，可以作出决定或者决议，也可以将有关意见、建议送有关地方国家机关或者单位研究办理。有关办理情况应当及时向常务委员会报告。

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、教科文卫处、城乡建设处、财政经济处、预算工作处、社会建设处、信访处、老干部管理处、区人大代表服务中心。

纳入济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室
2022 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

2022 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 | 1,945.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,282.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 3.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 479.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.70 |
| | 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 | 102.92 |
| | 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 | 3.76 |
| | 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 | 1,948.90 | 本年支出合计 | 58 | 1,948.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,948.90 | 总计 | 62 | 1,948.90 |

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,948.90 | 1,945.14 | | | | | 3.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,282.78 | 1,282.78 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1,282.78 | 1,282.78 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 1,173.51 | 1,173.51 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 21.34 | 21.34 | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 32.97 | 32.97 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 9.96 | 9.96 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479.75 | 479.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 479.35 | 479.35 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 368.29 | 368.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.79 | 79.79 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.27 | 31.27 | | | | | |

| 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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.70 | 79.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.70 | 79.70 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.70 | 79.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.92 | 102.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.92 | 102.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.92 | 102.92 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.76 | | | | | | 3.76 |
| 22999 | 其他支出 | 3.76 | | | | | | 3.76 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.76 | | | | | | 3.76 |

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,948.90 | 1,839.63 | 109.27 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,282.78 | 1,173.51 | 109.27 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1,282.78 | 1,173.51 | 109.27 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 1,173.51 | 1,173.51 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 21.34 | | 21.34 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 32.97 | | 32.97 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 9.96 | | 9.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479.75 | 479.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 479.35 | 479.35 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 368.29 | 368.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.79 | 79.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.27 | 31.27 | | | | |

| 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 |
|---------|-------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.70 | 79.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.70 | 79.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.70 | 79.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.92 | 102.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.92 | 102.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.92 | 102.92 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.76 | 3.76 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.76 | 3.76 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.76 | 3.76 | | | | |

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 | 1,945.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,282.78 | 1,282.78 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 479.75 | 479.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.70 | 79.70 | | |
| | 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 | 102.92 | 102.92 | | |
| | 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 | 1,945.14 | 本年支出合计 | 59 | 1,945.14 | 1,945.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,945.14 | 总计 | 64 | 1,945.14 | 1,945.14 | | |

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 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 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 | | 1,945.14 | 1,835.87 | 109.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,282.78 | 1,173.51 | 109.27 |
| 20101 | 人大事务 | 1,282.78 | 1,173.51 | 109.27 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,173.51 | 1,173.51 | |
| 2010104 | 人大会议 | 45.00 | | 45.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 21.34 | | 21.34 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 32.97 | | 32.97 |
| 2010108 | 代表工作 | 9.96 | | 9.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479.75 | 479.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 479.35 | 479.35 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 368.29 | 368.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.79 | 79.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.27 | 31.27 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.70 | 79.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.70 | 79.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.70 | 79.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.92 | 102.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.92 | 102.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.92 | 102.92 | |

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明细表

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 | 1,338.91 | 302 | 商品和服务支出 | 100.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 269.92 | 30201 | 办公费 | 14.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 460.13 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 271.07 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.14 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 13.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.79 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.27 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 13.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.70 | 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 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.92 | 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 | 4.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.59 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 382.60 | 30215 | 会议费 | 2.35 | 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 237.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.18 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 17.38 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.70 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 138.02 | 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 | 0.55 | 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 | 46.90 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.40 | 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 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,721.50 | 公用经费合计 | | | | | 114.37 |

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。

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 07 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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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。

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 09 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 |
| 1.24 | | 0.55 | | 0.55 | 0.69 | 1.24 | | 0.55 | | 0.55 | 0.69 |

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。

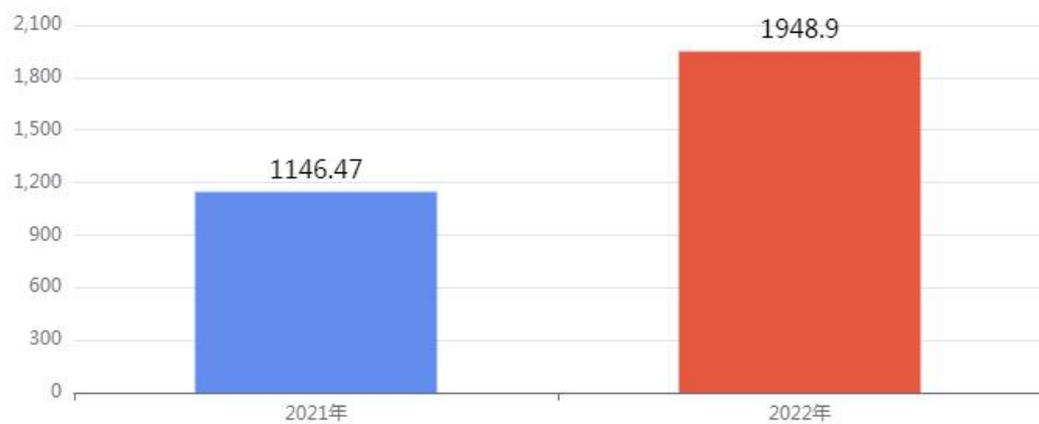
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,948.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 802.43 万元，增长 69.99%。主要是主要是人员增加、人员工资增加基础绩效奖、工资调标等人员经费支出增加等原因。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

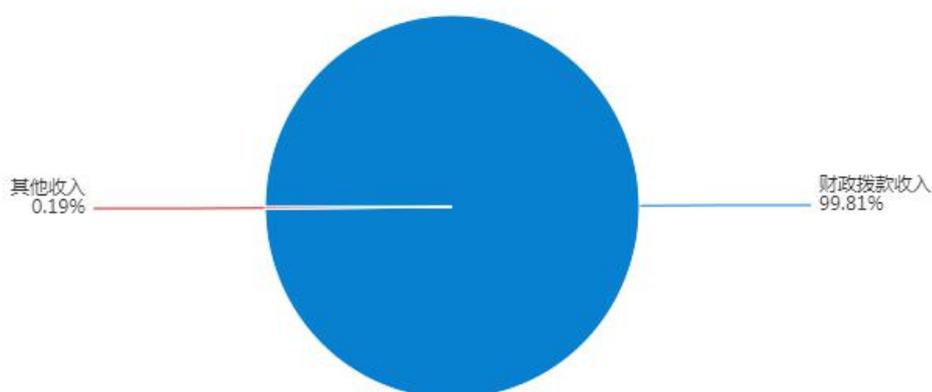


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,948.9 万元，其中：财政拨款收入 1,945.14 万元，占 99.81%；其他收入 3.76 万元，占 0.19%。

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 1,945.14 万元。与 2021 年度相比，增加 863.71 万元，增长 79.87%。主要是主要是人员增加、人员工资增加基础绩效奖、工资调标等人员经费支出增加等原因。

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。

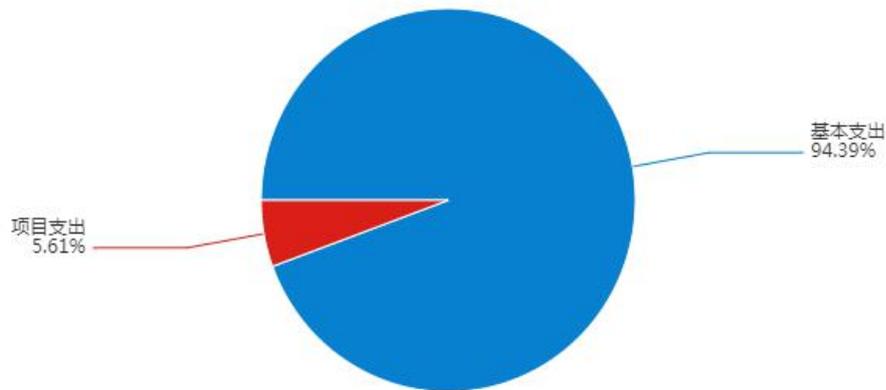
6、其他收入 3.76 万元。与 2021 年度相比，减少 1.38 万元，下降 26.85%。主要是主要是省人大代表活动经费拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,948.9 万元，其中：基本支出 1,839.63 万元，占 94.39%；项目支出 109.27 万元，占 5.61%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,839.63 万元。与 2021 年度相比，增加 941.28 万元，增长 104.78%。主要是主要是人员增加、人员工资增加基础绩效奖、工资调标等人员经费支出增加等原因。

2、项目支出 109.27 万元。与 2021 年度相比，减少 138.85 万元，下降 55.96%。主要是主要是压减代表活动经费、代表培训经费支出等原因。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

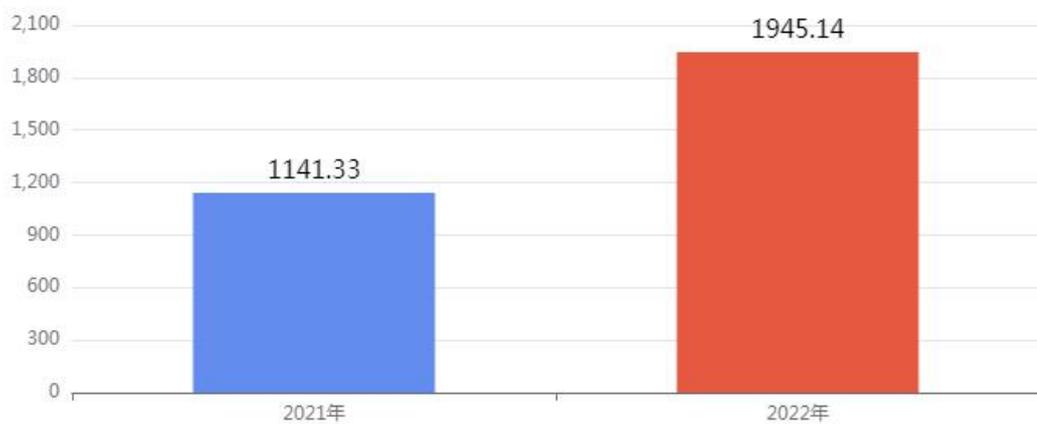
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,945.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 803.81 万元，增长 70.43%。主要是主要是人员增加、人员工资增加基础绩效奖、工资调标等人员经费支出增加等原因。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

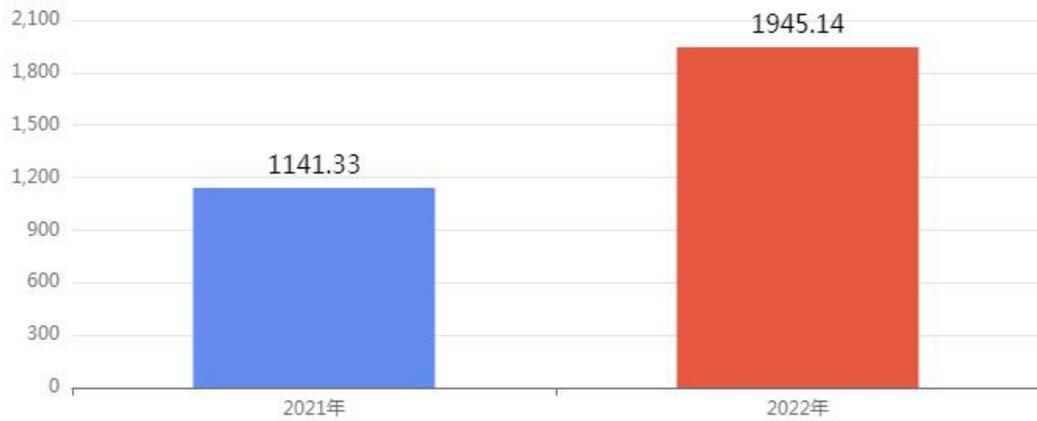


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,945.14 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 803.81 万元，增长 70.43%。主要是主要是人员增加、人员工资增加基础绩效奖、工资调标等人员经费支出增加等原因。

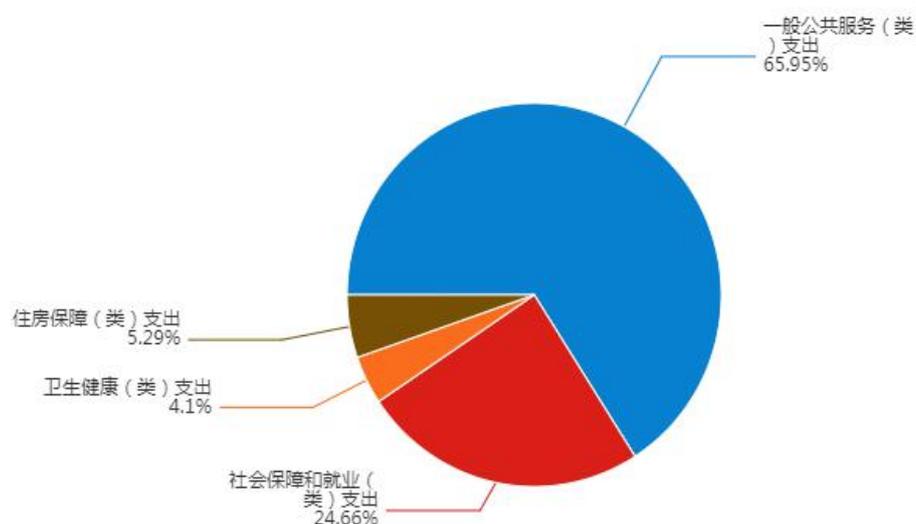
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,945.14 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,282.78 万元，占 65.95%；社会保障和就业(类)支出 479.75 万元，占 24.66%；卫生健康(类)支出 79.7 万元，占 4.1%；住房保障(类)支出 102.92 万元，占 5.29%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,497.14 万元，支出决算为 1,945.14 万元，完成年初预算的 129.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员增加、人员工资增加基础绩效奖、工资调标等人员经费支出增加等原因。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 674.56 万元，支出决算为 1,173.51 万元，完成年初预算的 173.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员增加、人员工资增加基础绩效奖、工资调标等人员经费支出增加等原因。

2、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的

100%。与年初预算持平。

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 40 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 53.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是压减经费支出、减少去外地区人大考察交流活动等原因。

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 50 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 65.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是压减经费及支出，减少人大代表培训班规模等原因。

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 90 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 11.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是压减经费支出，减少代表活动规模频次等原因。

6、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 346.03 万元，支出决算为 368.29 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是单位退休人员增费用增加等原因。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 64.15 万元，支出决算为 79.79 万元，完成年初预算的 124.38%。

决算数大于年初预算数的主要原因是主要是单位人员增加社保缴费增加等原因。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32.7 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是人员变动导致工资经费变动等原因。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是人员变动导致工资经费变动等原因。

10、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 81.05 万元，支出决算为 79.7 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是人员变动导致工资经费变动等原因。

11、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 68.86 万元，支出决算为 102.92 万元，完成年初预算的 149.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是工资结构变动住房公积金支出增加等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,835.87 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 1,721.5 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 114.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、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。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 0.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费、过路过桥费、维修费等支出等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.69 万元，主要用于国内的外地市、区县人大考察学习接待费用，共计接待 10 批次、70 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 114.37 万元，比年初预算数增加 0.18 万元，增长 0.16%，主要原因是主要是单位人员增加，造成办公经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 36.26 万元，其中：政府采购货物支出 35.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.18 万元。授予中小企业合同金额 36.26 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 36.26 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金109.27万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对人代会会议经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金45万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，人大代表活动经费、人大代表履职能力提升培训经费、人代会会议经费、调研考察经费4个项目圆满完成了全年的工作和预算经费支出。通过总结各项经费绩效落实工作，根据本次的自评结果，我们会在2023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，但也存在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大的影响，项目支出运行实践经验和需要总结提升，对项目实施要求的工作内容和主要措施，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、合理的调配等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及人代会会议经费、调研考察经费、代表活动经费、代表履职能力提升培训经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 人大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 9.96 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了区人大代表活动的目标任务。

2. 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 21.34 万元，执行数为 21.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了区人大常委会、各专门委员会等有关调研考察议题，完成了年初目标。

3. 人大代表履职能力提升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 32.97 万元，执行数为 32.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办区人大代表培训班 2 次，圆满完成了年初区人大代表能力提升培训的目标任务。

4. 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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障人代会会议场地费、参会代表、工作人员的餐费、会议有关文件材料的印刷费、会议用车辆租赁费等经费，做到专款专用，科学合理使用人代会会议经费。圆满完成了人代会会议的目标任务。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

项目立项是依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，以科学、规范的原则进行前期项目评估，做到科学、规范立项。人代会会议经费预算总金额 45 万元。主要用于保障人代会会议场地费、参会代表、工作人员的餐费、会议有关文件材料的印刷费、会议用车辆租赁费等经费，做到专款专用，科学合理使用人代会会议经费。圆满完成了人代会会议的目标任务，通过了区人大常委会工作报告、区人民政府工作报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告等各项会议议题，保障了槐

荫区国民经济和社会高质量发展项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）：反映槐荫区人大常委会行政单位（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）：反映槐荫区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）：反映槐荫区人大常委会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）：反映槐荫区人大常委会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）：反映槐荫区人大常委会人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十一、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）：反映槐荫区人大常委会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映槐荫区人大常委会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映槐荫区人大常委会机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映槐荫区人大常委会除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

二十六、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

2022年区人大常委会办公室预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 部门 | 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 |
|----|-----|--------------------------|--------------|-------|--------|
| | | | 合计 | | 109.29 |
| 1 | 办公室 | 济南市槐荫区人民代表大会常 务委员会办公室 | 调研考察经费 | 经常性项目 | 21.36 |
| 2 | 办公室 | 济南市槐荫区人民代表大会常 务委员会办公室 | 人代会经费 | 经常性项目 | 45 |
| 3 | 办公室 | 济南市槐荫区人民代表大会常 务委员会办公室 | 人大代表履职能力提升经费 | 经常性项目 | 32.97 |
| 4 | 办公室 | 济南市槐荫区人民代表大会常 务委员会办公室 | 代表活动经费 | 经常性项目 | 9.96 |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|------------------|---|-----------|------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 人代会会议经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区人大常委会办公室 | | | 实施单位 | 区人大常委会办公室 | | | |
| 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 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保障区第十九届人大1次会议召开，完成各项议程，落实宪法、组织法、监督法等法律法规规定会议事项，通过区人大常委会和“一府一委两院”工作报告，完成换届选举任务等工作。 | | | 保障区第十九届人大1次会议召开，完成各项议程，落实宪法、组织法、监督法等法律法规规定会议事项，通过区人大常委会和“一府一委两院”工作报告，完成换届选举任务等工作。 | | | | |
| 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) | 召开会议次数 | 1次 | 1次 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 (10) | 足额保障 | 足额 | 45万 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (10) | 按时保障 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (5) | 会议支出 | 45万 | 45万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 (5) | 是否保障经济持续发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 (10) | 是否保障社会事业有序发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 (10) | 是否保障生态建设 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 (5) | 是否持续促进全区经济社会事业发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度 指标 (10) | 人大代表满意率 | 95% | 98% | 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

（2022 年度）

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|------------------|---|-----------|------|-----|-----------------|--|
| 项目名称 | 代表活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 区人大常委会办公室 | | | 实施单位 | 区人大常委会办公室 | | | | |
| 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 | 90 | 9.96 | 9.96 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 90 | 9.96 | 9.96 | — | 100% | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 保障区人大代表在闭会间的代表活动，落实宪法、监督法等法律法规规定代表活动内容事项。 | | | 保障区人大代表在闭会间的代表活动，落实宪法、监督法等法律法规规定代表活动内容事项。 | | | | | |
| 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) | 参加活动代表人数 | 20人 | 20人 | 25 | 25 | | |
| | | 质量指标 (10) | 足额保障 | 足额 | 9.96万 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 (10) | 按时保障 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 (5) | 活动支出 | 9.96万 | 9.96万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 (5) | 是否保障经济持续发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 (10) | 是否保障社会事业有序发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 (10) | 是否保障生态建设 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 (5) | 是否持续促进全区经济社会事业发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度 指标 (10) | 人大代表满意率 | 95% | 98% | 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

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 人大代表履职能力提升培训经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区人大常委会办公室 | | | 实施单位 | 区人大常委会办公室 | | | |
| 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 | 32.97 | 32.97 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 32.97 | 32.97 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保障保障区人大代表履职能力提升培训经费支出，完成全年代表培训工作。 | | | 保障保障区人大代表履职能力提升培训经费支出，完成全年代表培训工作。 | | | | |
| 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) | 培训班次 | 2次 | 2次 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 (10) | 足额保障 | 足额 | 32.97万 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (10) | 按时保障 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (5) | 培训支出 | 32.97万 | 32.97万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 (5) | 是否保障经济持续发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 (10) | 是否保障社会事业有序发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 (10) | 是否保障生态建设 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 (5) | 是否持续促进全区经济社会事业发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度 指标 (10) | 人大代表满意率 | 95% | 98% | 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

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-----------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 调研考察经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区人大常委会办公室 | | | 实施单位 | 区人大常委会办公室 | | | |
| 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 | 40 | 21.36 | 21.34 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 21.36 | 21.34 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保障区人大代表、常委会和各专门委员会委员外地市县区人大调研考察工作。 | | | 保障区人大代表、常委会和各专门委员会委员外地市县区人大调研考察工作。 | | | | |
| 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) | 调研次数 | 5次 | 6次 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 (10) | 足额保障 | 足额 | 21.36万 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (10) | 按时保障 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (5) | 调研考察支出 | 21.34万 | 21.34 万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 (5) | 是否保障经济持续发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 (10) | 是否保障社会事业有序发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 (10) | 是否保障生态建设 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 (5) | 是否持续促进全区经济社会事业发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 (10) | 人大代表满意率 | 95% | 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。

人代会会议经费的重点绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》等有关法律法规，区人大 2022 年做人代会会议经费。

2. 立项目的

保障槐荫区第十九届人民代表大会第一次会议顺利召开，完成各项会议议题。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

本项目实施期限为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

4. 资金使用情况

该项目 2022 年支出人代会会议经费 45 万元。

5. 项目组织管理情况

人代会会议经费具体由区人大办公室组织实施，主要用于会议场地费、参会代表、工作人员的餐费、会议有关文件材料的印刷费、会议用车辆租赁费等经费，做到专款专用，科学合理使用人代会会议经费。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

主要用于保障人代会会议场地费、参会代表、工作人员的餐费、会议有关文件材料的印刷费、会议用车辆租赁费等经费，做到专款专用，科学合理使用人代会会议经费。

2. 项目预期目标完成情况

圆满完成槐荫区第十九届人民代表大会第一次会议保障工作，保障人代会会议场地费、参会代表、工作人员的餐费、会议有关文件材料的印刷费、会议用车辆租赁费等经费，做到专款专用，科学合理使用人代会会议经费。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

绩效评价是以强化预算支出责任，提高财政资金使用效益为目的。项目绩效评价评价体系根据槐荫区财政局《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》（济槐财[2021]67号）制定。评价方法采用数据分析、收集信息、对照检查核实、询问查证等。

（二）绩效评价工作过程

单位组织项目负责人学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系，根据评价指标要求，通过对项目所有指标及佐证材料的查核，评价人员一致认为人大代表活动经费实施依据充分，资金使用规范、科学合理，项目绩效自评分为100分，评价等级为优。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

项目立项是依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，以科学、规范的原则进行前期项目评估，做到科学、规范立项。

2. 预算资金投入使用情况

2022年度，人代会会议经费预算总金额45万元。主要用于保障人代会会议场地费、参会代表、工作人员的餐费、会议有关文件材料的印刷费、会议车辆租赁费等经费，做到专款专用，科学合理使用人代会会议经费。

（二）项目产出指标

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称 | 人代会会议经费 | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------|---|-----------|------|----|-----------------|
| 主管部门 | 区人大常委会办公室 | | | 实施单位 | 区人大常委会办公室 | | | |
| 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 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保障区第十九届人大1次会议召开，完成各项议程，落实宪法、组织法、监督法等法律法规规定会议事项，通过区人大常委会和“一府一委两院”工作报告，完成换届选举任务等工作。 | | | 保障区第十九届人大1次会议召开，完成各项议程，落实宪法、组织法、监督法等法律法规规定会议事项，通过区人大常委会和“一府一委两院”工作报告，完成换届选举任务等工作。 | | | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 (25) | 召开会议次数 | 1次 | 1次 | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-----|-----|----|-----|-----|--|
| 绩 效 指 标 | 产出指标 (50) | 质量指标 (10) | 足额保障 | 足额 | 45万 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 (10) | 按时保障 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 (5) | 会议支出 | 45万 | 45万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 (5) | 是否保障经济持续发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 (10) | 是否保障社会事业有序发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 (10) | 是否保障生态建设 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 (5) | 是否持续促进全区经济社会事业发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度 指标 (10) | 人大代表满意率 | 95% | 98% | 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。

四、综合评价结论

根据 2022 年度工作安排，我单位对人代会会议经费项目所有指标进行了检查和核实，收集了相关数据，进一步核查了资金的到位和使用情况、项目建设情况，制定了绩效指标，并组织专人对该项目进行了认真的绩效评价工作，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理，有效保障了人大代表活动的各项内容，在我区社会发展和治理方面发挥了重要作用。带来了很好的社会效益和较高的经济效益。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 严格落实预算管理和专项资金管理制度。严格落实预算资

金拨付、使用程序，坚持“厉行节约、质量第一”的原则，牢固树立“责任意识、精品意识”，积极加强人代会会议经费的管理和使用，不断提升经费使用绩效，达到预期效果。

（二）人代会会议经费项目因资金的投入有限，仍有许多基础工作急需加强，这就需要更多的资金支持。

六、下一步工作建议和意见

（一）继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益、经济效益。加强和完善各种项目资金管理，用好用活项目资金，做到转款专用，争取项目资金绩效最优化。

（二）重视项目的跟踪管理，保证项目优化提升。不断完善相关项目的制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。