

2023 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 2023 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 2023 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

(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：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室本级。

纳入济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室2023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

2023 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	1,996.64	一、一般公共服务支出	32	1,294.67
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	1.02	八、社会保障和就业支出	39	513.56
	9		九、卫生健康支出	40	99.40
	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	89.01
	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	1.02
	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	1,997.66	本年支出合计	58	1,997.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,997.66	总计	62	1,997.66

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		1,997.66	1,996.64					1.02
201	一般公共服务支出	1,294.67	1,294.67					
20101	人大事务	1,285.86	1,285.86					
2010101	行政运行	1,047.52	1,047.52					
2010104	人大会议	66.53	66.53					
2010107	人大代表履职能力提升	9.12	9.12					
2010108	代表工作	120.56	120.56					
2010150	事业运行	27.53	27.53					
2010199	其他人大事务支出	14.61	14.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.81	8.81					
2010301	行政运行	8.81	8.81					
208	社会保障和就业支出	513.56	513.56					
20805	行政事业单位养老支出	512.02	512.02					

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
2080501	行政单位离退休	365.11	365.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	97.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	99.40	99.40					
21011	行政事业单位医疗	99.40	99.40					
2101101	行政单位医疗	99.40	99.40					
221	住房保障支出	89.01	89.01					
22102	住房改革支出	89.01	89.01					
2210201	住房公积金	89.01	89.01					
229	其他支出	1.02						1.02
22999	其他支出	1.02						1.02
2299999	其他支出	1.02						1.02

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		1,997.66	1,696.99	300.67			
201	一般公共服务支出	1,294.67	994.01	300.67			
20101	人大事务	1,285.86	985.20	300.67			
2010101	行政运行	1,047.52	957.67	89.85			
2010104	人大会议	66.53		66.53			
2010107	人大代表履职能力提升	9.12		9.12			
2010108	代表工作	120.56		120.56			
2010150	事业运行	27.53	27.53				
2010199	其他人大事务支出	14.61		14.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.81	8.81				
2010301	行政运行	8.81	8.81				
208	社会保障和就业支出	513.56	513.56				
20805	行政事业单位养老支出	512.02	512.02				

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
2080501	行政单位离退休	365.11	365.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	97.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	99.40	99.40				
21011	行政事业单位医疗	99.40	99.40				
2101101	行政单位医疗	99.40	99.40				
221	住房保障支出	89.01	89.01				
22102	住房改革支出	89.01	89.01				
2210201	住房公积金	89.01	89.01				
229	其他支出	1.02	1.02				
22999	其他支出	1.02	1.02				
2299999	其他支出	1.02	1.02				

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	1,996.64	一、一般公共服务支出	33	1,294.67	1,294.67		
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	513.56	513.56		
	9		九、卫生健康支出	41	99.40	99.40		
	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	89.01	89.01		
	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	1,996.64	本年支出合计	59	1,996.64	1,996.64		
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	1,996.64	总计	64	1,996.64	1,996.64		

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, 996. 64	1, 695. 97	300. 67
201	一般公共服务支出	1, 294. 67	994. 01	300. 67
20101	人大事务	1, 285. 86	985. 20	300. 67
2010101	行政运行	1, 047. 52	957. 67	89. 85
2010104	人大会议	66. 53		66. 53
2010107	人大代表履职能力提升	9. 12		9. 12
2010108	代表工作	120. 56		120. 56
2010150	事业运行	27. 53	27. 53	
2010199	其他人大事务支出	14. 61		14. 61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8. 81	8. 81	
2010301	行政运行	8. 81	8. 81	
208	社会保障和就业支出	513. 56	513. 56	
20805	行政事业单位养老支出	512. 02	512. 02	

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
2080501	行政单位离退休	365.11	365.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	97.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	99.40	99.40	
21011	行政事业单位医疗	99.40	99.40	
2101101	行政单位医疗	99.40	99.40	
221	住房保障支出	89.01	89.01	
22102	住房改革支出	89.01	89.01	
2210201	住房公积金	89.01	89.01	

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	1,238.57	302	商品和服务支出	102.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.18	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	465.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.21	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	7.53	30205	水费		310	资本性支出	8.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.97	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	8.81
30110	职工基本医疗保险缴费	99.40	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	1.54	30211	差旅费	1.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.67	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	0.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	346.51	30215	会议费		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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	217.97	30217	公务接待费	1.43	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.03	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	114.38	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	0.25	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	45.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.17	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		1,585.08	公用经费合计					110.89

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
1.67		0.25		0.25	1.43	1.67		0.25		0.25	1.43

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。

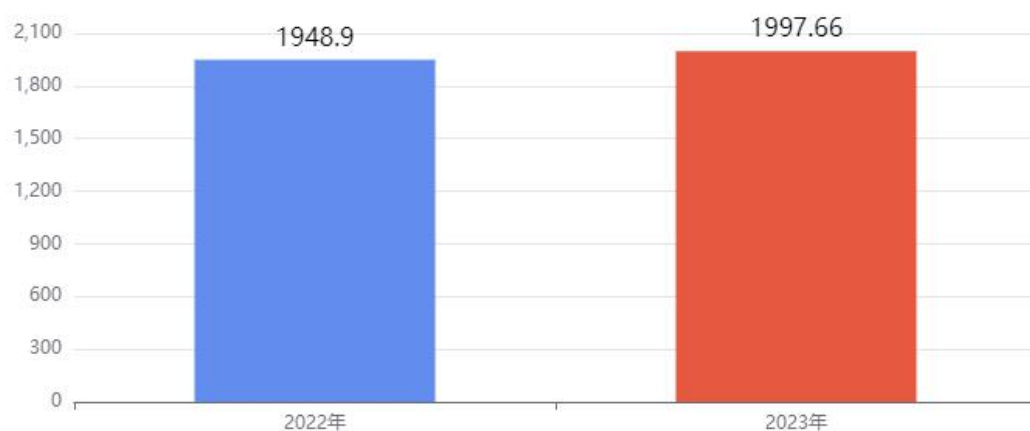
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,997.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.76 万元，增长 2.5%。主要是人员增加、离退休人员增加等工资福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

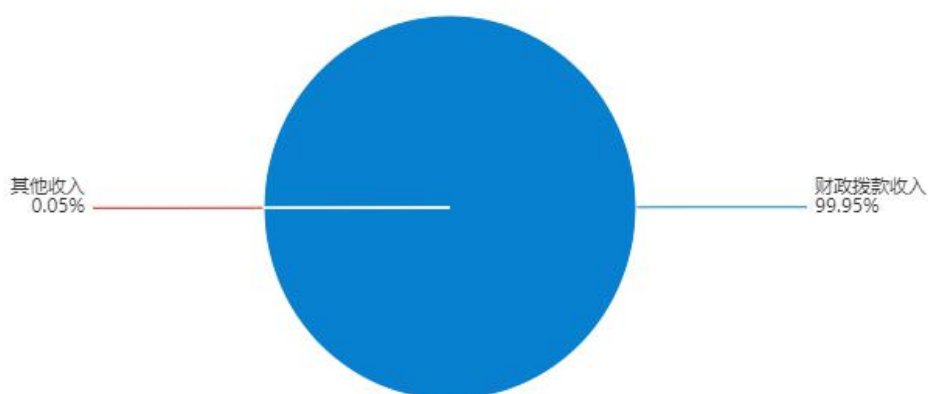


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,997.66 万元，其中：财政拨款收入 1,996.64 万元，占 99.95%；其他收入 1.02 万元，占 0.05%。

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 1,996.64 万元。与 2022 年度相比，增加 51.5 万元，增长 2.65%。主要是人员增加、离退休人员增加等工资福利支出增加。

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。

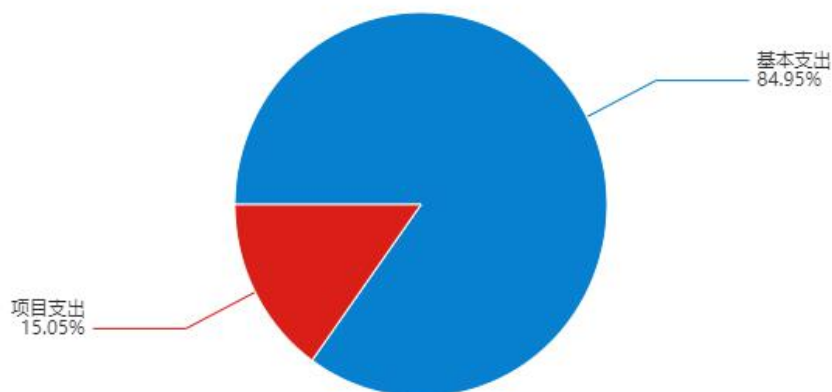
6、其他收入 1.02 万元。与 2022 年度相比，减少 2.74 万元，下降 72.87%。主要是省市人大代表活动经费纳入财政收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,997.66 万元，其中：基本支出 1,696.99 万元，占 84.95%；项目支出 300.67 万元，占 15.05%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,696.99 万元。与 2022 年度相比，减少 142.64 万元，下降 7.75%。主要是 2022 年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 300.67 万元。与 2022 年度相比，增加 191.4 万元，增长 175.16%。主要是人代会会议因疫情防控追加预算，表决系统采购、人大代表工作站等经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

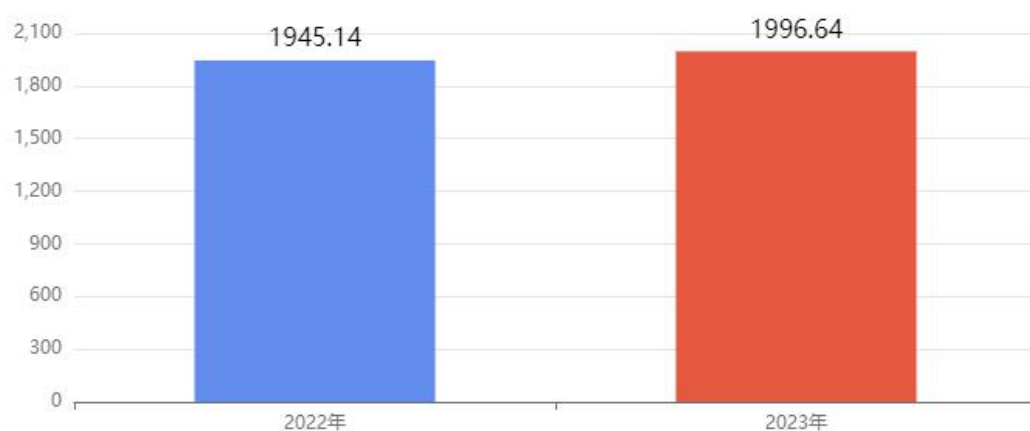
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,996.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.5 万元，增长 2.65%。主要是人代会会议因疫情防控追加预算，表决系统采购、人大代表工作站等经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

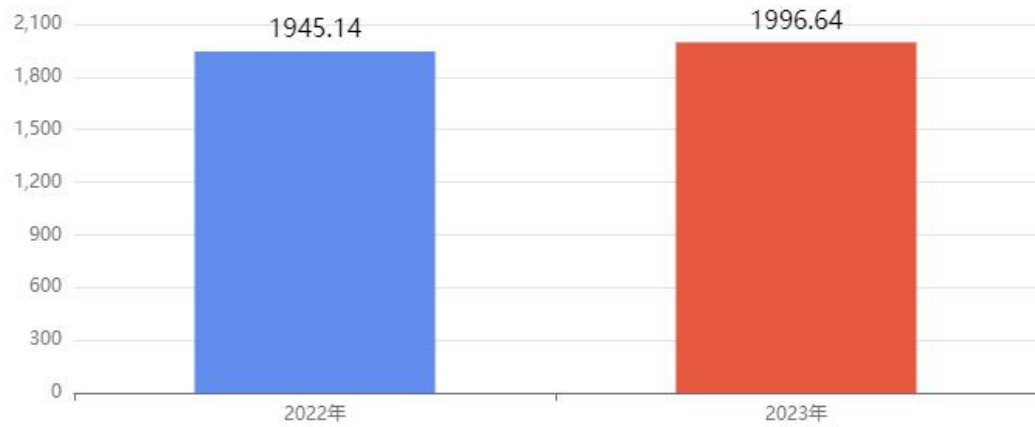


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,996.64 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.5 万元，增长 2.65%。主要是人代会会议因疫情防控追加预算，表决系统采购、人大代表工作站等经费增加。

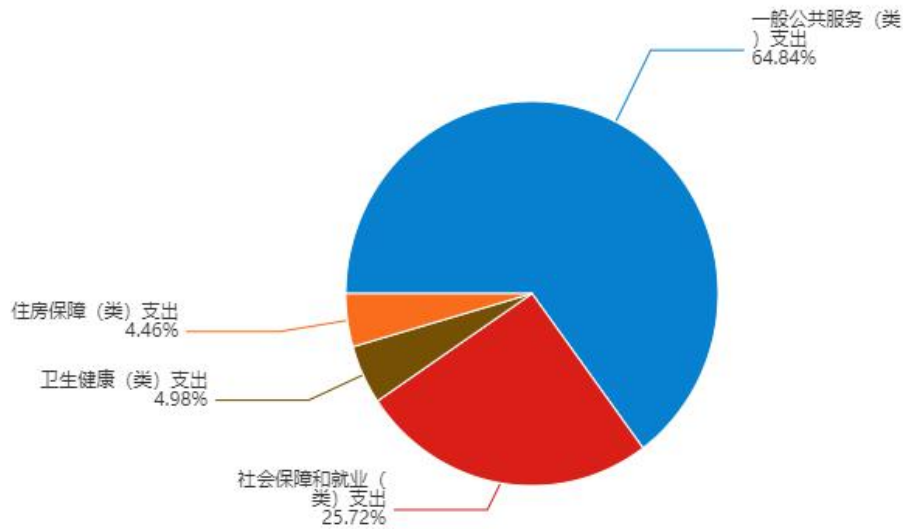
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,996.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,294.67 万元，占 64.84%；社会保障和就业(类)支出 513.56 万元，占 25.72%；卫生健康(类)支出 99.4 万元，占 4.98%；住房保障(类)支出 89.01 万元，占 4.46%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,795.62 万元，支出决算为 1,996.64 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人代会会议因疫情防控追加预算，表决系统采购追加预算等。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 906.79 万元，支出决算为 1,047.52 万元，完成年初预算的 115.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员增加，工资福利支出增加。

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 35 万元，支出决算为 66.53 万元，完成年初预算的 190.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人代会会议因疫情防控追加预算。

3、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 0 万元，支出决算为 9.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求年初预算人大代表履职能力提升经费项目合并到代表工作经费项目。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 120.56 万元，完成年初预算的 120.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是表决系统采购追加预算等。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.53 万元，支出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 40.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减经费支出。

7、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 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 376.77 万元，支出决算

为 365.11 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加社保缴费减少。

9、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 106.86 万元,支出决算为 97.95 万元,完成年初预算的 91.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加社保缴费减少。

10、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 35.62 万元,支出决算为 48.97 万元,完成年初预算的 137.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费比例调整。

11、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 1.32 万元,支出决算为 1.54 万元,完成年初预算的 116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是失业保险缴费比例增加。

12、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 103.14 万元,支出决算为 99.4 万元,完成年初预算的 96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加社保缴费减少。

13、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 94.12 万元,支出决算为 89.01 万元,

完成年初预算的 94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,695.97 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 1,585.08 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 110.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.67 万

元，支出决算为 1.67 万元，与 2023 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 2023 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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2023 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，2023 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 0.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费、维护费等支出。截至 2023 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 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.43 万元，主要用于接待外地人大来槐荫区调研考察组，共计接待 8 批次、120 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 110.89 万元，比年初预算数减少 3.48 万元，下降 3.04%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 59.98 万元，其中：政府采购货物支出 59.98 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 59.98 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 59.98 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目18个，涉及预算资金548.8万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

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66.53万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的18个项目中，18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、调研考察经费等18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2024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，个别因素对于项目的进行的广度和深度有一定影响，项目支出运行实践经验和需要总结提升，对项目实施方案要求的工作内容

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、合理的调配等问题等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 1. 代表活动经费、2. 人代会会议经费、3. 调研考察经费、4. 四进工作队补助、5. 追加人代会会议经费、6. 表决器系统经费、7. 人大代表小组活动经费和代表专题调研考察经费、8. 四进工作队补助经费、9. 2021 年度考核优秀等次人员奖励金、10. 2022 年度绩效考核奖、11. 2022 年度退休人员精神文明奖、12. 职业年金追加、13. 2022 年度考核奖、14. 2023 年市人大代表履职补助、15. 2023 年市人大代表活动经费、16. 追加 2023 年退休一次性补贴、17. 追加 12 月工资、18. 区人大代表小组活动经费等 18 个项目的绩效自评表。其中，1. 代表活动经费、2. 人代会会议经费、3. 调研考察经费、4. 四进工作队补助、5. 追加人代会会议经费、6. 表决器系统经费、7. 人大代表小组活动经费和代表专题调研考察经费、8. 四进工作队补助经费、9. 2021 年度考核优秀等次人员奖励金、10. 2022 年度绩效考核奖、11. 2022 年度退休人员精神文明奖、12. 职业年金追加、13. 2022 年度考核奖、14. 2023 年市人大代表履职补助、15. 2023 年市人大代表活动经费、16. 追加 2023 年退休一次性补贴、17. 追加 12 月工资、

18. 区人大代表小组活动经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 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 97.9 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：较好保障了人大代表的履职，但因疫情原因减少了代表活动，预算执行未全部完成。

2. 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 99.8 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.53 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况：较好完成了人代会的各项议程、任务。

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 91.89 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 13.78 万元，完成预算的 45.93%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了专题调研活动，但因疫情原因减少了调研考察活动，预算执行未全部完成。

4. 四进工作队补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.38 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 13.83%。项目绩效目标完成情况：较好的保障四进工作队的补贴发放，因项目变更，项目停止执行。

5. 追加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 99 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了人代会的各项议程、任务。

2023 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。济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室对 0 各项目等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，2023 年济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室未使用中央对地方转移支付项目，但也存在 2023 年济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室未使用中央对地方转移支付项目等问题。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

人代会会议经费项目，绩效评价得分为 99 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。本部门未有向区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。

十九、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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十二、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。

二十三、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。

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

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

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	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	86.00%	97.9
2	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	人代会会议经费	98.66%	99.8
3	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	45.93%	91.89
4	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	四进工作队补助	13.83%	91.38
5	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	追加人代会会议经费	100.00%	99
6	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	表决器系统经费	99.75%	99.87
7	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表小组活动经费和代表专题调研考察经费	100.00%	99
8	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	四进工作队补助经费	82.44%	97.36
9	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	2021年度考核优秀等次人员奖励资金	100.00%	99
10	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	2022年度绩效考核奖	100.00%	99
11	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	年底结算-2022年退休人员文明奖	100.00%	99
12	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	职业年金追加	89.28%	98.93
13	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	2022年度考核奖	100.00%	99
14	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	2023年市人大代表履职补贴经费	100.00%	99
15	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	2023年市人大代表活动经费	95.80%	99.58
16	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	追加2023年退休一次性补贴	100.00%	99
17	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	追加12月工资	100.00%	99
18	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	区人大代表小组活动经费	100.00%	99

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		代表活动经费						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	86	10	86.00%	8.6
		其中：当年财政拨款	100	100	86			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障区人大代表小组活动经费、人大代表履职能力培训经费、区人大代表履职补贴、看望慰问生病住院代表经费、组织代表代表调研考察经费			较好的完成了拨付全区16个街道人大代表小组活动经费，举办完成了人大代表履职能力的培训班，保障了人大代表调研考察等活动的经费保障工作。由于政策规定等原因导致人大代表履职补贴发放未执行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100.00	86	5	5	

	成本指标	经济成本指标	预算经费	100	86	5	4.3	因政策原因代表履职补贴未执行到位。
	产出指标	数量指标	保障区人大代表人数	230人	230	10	10	
		质量指标	完成代表活动培训等任务	完成工作任务	完成	10	10	
		时效指标	按时完成	1-12月完成	按时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	监督经济社会发展计划完成	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	监督经济社会发展计划完成	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	监督经济社会发展计划完成	完成	完成	5	5	
		可持续发展影响指标	监督经济社会发展计划完成	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	95%	99%	10	10	
	总分			97.90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		人代会会议经费						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	35	35	34.53	10	98.66%	9.87
		其中：当年财政拨款	35	35	34.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障区十九届人民代表大会召开，圆满完成会议目标任务。			槐荫区第十九届人民代表大会第三次会议于1月16日-1月19日共四天，参会代表227名，列席人员112名，审议通过了区人大、区政府、区法院、区检察院的工作报告，槐荫区2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经和社会发展计划草案，槐荫区2023年预算执行情况和2024年预算草案，通过了槐荫区民生实事议案，完成了有关选举任务等大会目标任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.00	34.53	5	5	
			预算经费	35	34.53	5	4.93	部分代表请假等原因，经费支出减少，

	产出指标	数量指标	保障人代会会议召开	1次	1	10	10	
		质量指标	完成人代会会议的任务	通过人大、一府一委两院工作报告、选举等	完成	20	20	
		时效指标	根据区委安排	按时	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举	完成	5	5	
		社会效益指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举	完成	10	10	
		生态效益指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举	完成	5	5	
		可持续发展影响指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意率	95%	99%	10	10	
	总分			99.80				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		调研考察经费						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	13.78	10	45.93%	4.59
		其中：当年财政拨款	30	30	13.78			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障区人大各专门委员会和代表调研考察经费，区人大管理离退休老干部考察学习经费。			2023年区人大各专门委员根据计划安排进行了专题调研等工作，区人大组织老干部进行了红色教育专题考察学习。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.00	13.78	5	5	
			预算经费	30	13.78	5	2.3	因疫情等原因调研考察减少，以及部分老干部因年龄身体原因

	产出指标	数量指标	专门委员会成员、老干部	100人	100	10	10	
		质量指标	保障调研考察学习	完成工作任务	完成	20	20	
		时效指标	根据工作计划	按时完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提出经济社会发展建议	提出建议	完成	5	5	
		社会效益指标	提出经济社会发展建议	提出建议	完成	10	10	
		生态效益指标	提出经济社会发展建议	提出建议	完成	5	5	
		可持续发展影响指标	提出经济社会发展建议	提出建议	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意率	95%	98%	10	10	
	总分		91.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		四进工作队补助						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6	6	0.83	10	13.83%	1.38
		其中：当年财政拨款	6	6	0.83			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		济南市“四进”强省会工作队人员补助经费。			此项任务更换为市级拨款，此预算指标作废			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.00		5	5	
			预算经费	6		5	5	

	产出指标	数量指标	四进工作人员	1人		10	10	
		质量指标	保障完成四进工作	完成工作任务		10	10	
		时效指标	按考勤记录发放	及时		20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进强省会建设工作	完成工作任务		10	10	
		社会效益指标	促进强省会建设工作	完成工作任务		10	10	
		生态效益指标	促进强省会建设工作	完成工作任务		5	5	
		可持续发展影响指标	促进强省会建设工作	完成工作任务		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	四进队员满意率	95%		10	10	
	总分			91.38				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		追加人代会会议经费						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	32	32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	32	32			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		区第十九届人民代表大会第二次会议于2023年1月2日至1月4日召开，会议圆满完成各项议程，胜利闭幕。此次人代会会议费用67万元，2023年人代会会议费预算35万元（往年人代会不安排住宿），资金缺口32万元。今年人代会会议因疫情防控需要，会议期间参会人员全部入住酒店隔离，现申请追加人代会会议经费32万元，以弥补人代会会议经费缺口资金。			区第十九届人民代表大会第二次会议于2023年1月2日至1月4日召开，会议圆满完成各项议程，胜利闭幕。此次人代会会议费用约67万元，2023年人代会会议费预算35万元（往年人代会不安排住宿），资金缺口32万元。今年人代会会议因疫情防控需要，会议期间参会人员全部入住酒店隔离，现申请追加人代会会议经费32万元，以弥补人代会会议经费缺口资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤32.00	32	10	9	因疫情原因追加经费

	产出指标	数量指标	追加经费金额	32万元	32	10	10	
		质量指标	足额发放	足额	足额	20	20	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	保障人代会会议召开	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续发展影响指标	是否可持续	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	95%以上	98%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		表决器系统经费						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	60	59.85	10	99.75%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	60	59.85			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		区人大常委会会议室（D013会议室）会议表决器系统已使用多年，该表决器系统的设备、软件、网络等配套设备频繁发生故障，严重影响区人大常委会会议有关审议批准事项的表决程序和会议秩序，申请更换表决器系统一套。根据政府采购流程和咨询相关企业，初步测算需要经费60万元。现申请表决器系统经费60万元，用于购置表决器系统一套。			区人大常委会会议室D013房间更换会议表决器系统一套。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60.00	59.85	10	10	个别配件结算时价格优惠，支出减少

	产出指标	数量指标	表决器系统一套	一套	一套	10	10	
		时效指标	按时	按时	完成	20	20	
		社会效益指标	保障人大常委会会议表决	充分保障	充分保障	20	20	
		可持续发展影响指标	是否可持续	可持续	可持续	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	95%以上	98%	10	10	
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		人大代表小组活动经费和代表专题调研考察经费						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	30	30				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年1月区人大换届以来，新当选的区人大代表能够积极参加代表活动履职尽责，但是代表的履职能力和水平有待进一步提升。区人大常委会拟增加人大代表小组活动内容，组织部分人大代表赴外地区县人大进行专题调研、考察学习等相关工作，以增强人大代表活动的实效，提升人大代表的履职能力和水平，充分发挥人大代表职能作用，更好地为我区经济社会发展建言献策。			较好完成全年工作目标任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.00	30	10	10	

	产出指标	数量指标	区人大16个代表小组和各专门委员会活动经费	保障16个代表小组和5个专门委员会活动调研任务完成	30	10	10	
		质量指标	足额保障代表小组活动和代表专题调研考察经费	各代表小组、专门委员会完成年度工作计划	完成	20	20	
		时效指标	及时保障代表小组活动和代表专题调研考察经费	2023年完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强人大代表参与经济议题的审议能力水平	通过相关活动调研提出促进我区经济发展的意见建议	完成	10	9	能力和水平有待进一步提升
		社会效益指标	增强人大代表参与社会发展议题的能力水平	通过相关活动调研提出促进我区社会发展的意见建议	完成	10	10	
		生态效益指标	增强代表生态建设议题的审议水平	通过相关活动调研提出促进我区生态发展的意见建议	完成	5	5	
		可持续发展影响指标	促进全区各项事业发展可持续健康发展	通过相关活动调研提出促进我区平稳可持续发展的意见建议	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障代表的满意率	95%以上	96%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		四进工作队补助经费						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4.5	3.71	10	82.44%	8.24
		其中：当年财政拨款	0	4.5	3.71			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障区人大参加四进工作队人员的伙食费、交通费。			较好的完成了四进工作人员的伙食费、交通费补助的发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.50	3.71	5	5	
			4.5万元	4.5万元	3.71	5	4.12	此项市指标前期区里的指标已发放部分月份。

	产出指标	数量指标	保障1人	1人	1	10	10	
		质量指标	及时足额	及时足额	完成	20	20	
		时效指标	及时足额	及时足额	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障“四进”强省会工作	保障“四进”强省会工作	完成	10	10	
		社会效益指标	保障“四进”强省会工作	保障“四进”强省会工作	完成	10	10	
		生态效益指标	保障“四进”强省会工作	保障“四进”强省会工作	完成	5	5	
		可持续发展影响指标	保障“四进”强省会工作	保障“四进”强省会工作	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	四进工作人员满意率	100%	100%	10	10	
	总分		97.36					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2021年度考核优秀等次人员奖励资金						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年度考核优秀等次人员奖励资金			完成了2021年度考核优秀等次人员奖励金的发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.80	1.8	5	5	
			经费额度	1.8	1.8	5	5	

	产出指标	数量指标	人数	9	9	10	10	
		质量指标	足额保障	1.8	1.8	10	10	
		时效指标	按照通知及时完成	按时完成	完成	20	19	此项工作为跨年度的工作。
	效益指标	经济效益指标	保障机关运行	保障机关运行	完成	10	10	
		社会效益指标	保障机关运行	保障机关运行	完成	10	10	
		生态效益指标	保障机关运行	保障机关运行	完成	5	5	
		可持续发展影响指标	保障机关运行	保障机关运行	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖人员满意率	95%以上	100%	10	10	
	总分			99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年度绩效考核奖			
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额	0	127.52	127.52
		其中：当年财政拨款	0	127.52	127.52
		上年结转资金	0	0	0
		其他资金	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			
		保障区人大机关在职人员2022年度绩效考核奖。			及时完成了区人大
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤127.52	127.52
			发放成本	127.52	127.52
	产出指标	数量指标	发放次数	1	1
		质量指标	发放质量	全额	完成
		时效指标	发放时效	及时	完成
	效益指标	经济效益指标	保障经济建设工作秩序	保障工作任务完成	完成
		社会效益指标	保障社会建设工作推进	保障工作任务完成	完成
		可持续发展影响指标	保障全区可持续发展	保障工作任务完成	完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	95%以上	100%
总分			99.00		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：					

单位：万元

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	100.00%	10
目标实际完成情况		
机关在职人员的2022年度绩效考核奖的发放工作。		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
5	5	
5	5	
10	10	
20	19	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	

10	10	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		年底结算-2022年退休人员文明奖						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2022年退休人员文明奖			完成了2022年度区人大退休人员的文明奖发放工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.00	2	10	10	

	产出指标	数量指标	一次	一次	一次	10	10	
		质量指标	足额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	20	19	
	效益指标	经济效益指标	保障任务完成	保障任务完成	完成	10	10	
		社会效益指标	保障任务完成	保障任务完成	完成	10	10	
		可持续发展影响指标	是否可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	95%以上	100%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		职业年金追加						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	60.42	53.94	10	89.28%	8.93
		其中：当年财政拨款	0	60.42	53.94			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		职业年金追加604203.09元。			完成了区人大职业年金的工资发放工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60.42	53.94	20	20	
		质量指标	足额发放	足额	足额	20	20	

		时效指标	及时发放	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	保障机关运转	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续发展影响指标	是否可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%以上	100%	10	10	
总分			98.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年度考核奖						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1.5	1.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年度考核奖			完成区人大人员2022年度考核奖金的发放工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	1.5万元	1.5万元	10	10	

	产出指标	数量指标	一次	一次	一次	15	15	
		质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	9	时效有待提高
		社会效益指标	保障机关运转	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续发展影响指标	是否可持续	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意率	100%	100%	10	10	
	总分			99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年市人大代表履职补贴经费						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	9.12	9.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.12	9.12			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年市人大代表履职补贴经费			完成了2023年市人大代表经费的拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费金额	9.12万元	9.12万元	10	10	
		数量指标	发放次数	一次	一次	15	15	

	产出指标	质量指标	足额保障	足额	足额	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	9	时效仍可提升
		社会效益指标	保障代表履职	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续发展影响指标	是否可持续	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意率	95%	100%	10	10	
	总分		99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年市人大代表活动经费						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	4.76	4.56	10	95.80%	9.58
		其中：当年财政拨款	0	4.76	4.56			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年市人大代表活动经费			完成了2023年市人大代表活动经费的拨付工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费额度	4.76万元	4.76万元	10	10	
		数量指标	发放次数	一次	一次	15	15	

	产出指标	质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	保障代表履职	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续发展影响指标	是否可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市代表满意率	95%	100%	10	10	
总分			99.58					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		追加2023年退休一次性补贴						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	13.65	13.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	13.65	13.65			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		追加2023年退休一次性补贴			完成了2023年退休一次性补贴的发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	追加2023年退休一次性补贴	13.66	13.66	10	10	
		数量指标	次数	一次	一次	15	15	

	产出指标	质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	9	及时性有待提升
		社会效益指标	保障机关运转	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续发展影响指标	是否可持续	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	95%以上	100%以上	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		追加12月工资						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.53	0.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.53	0.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		追加12月工资			完成了2023年度人大工资发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	追加12月工资	0.54	0.54	10	10	
		数量指标	发放金额	0.54	0.54	15	15	

	产出指标	质量指标	足额发放	足额	0.54	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	0.54	10	9	及时性有待进一步提升
		社会效益指标	保障机关运转	充分保障	0.54	15	15	
		可持续发展影响指标	是否可持续	可持续	0.54	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	95以上	100%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		区人大代表小组活动经费						
主管部门		济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		区人大代表小组活动经费			完成区人大代表小组活动经费的保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区人大代表小组活动经费	30	30	10	10	

	产出指标	数量指标	区人大代表小组活动经费	30	30	15	15	
		质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	9	及时性有待进一步提升
		社会效益指标	保障区人大代表小组活动经费	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续发展影响指标	是否可持续	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意率	95%以上	100%	10	10	
	总分			99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市部门（单位）整体绩效自评报告

部门(单位)名称 济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

预算编码 136001

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：付金永

联系电话： 0531-87589846

报告日期： 2024 年 8 月 16 日

济南市财政局（制）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构设置及在职人员情况

本单位内设 10 个职能处室委，分别是：办公室、监司处、代表工委、教科文卫处、城建处、财经处、预算工委、社会建设处、信访处、老干部管理处；1 个槐荫区人大代表服务中心。

我单位编制人数 42 人，其中：行政机关编制 26 人，单列编制 7 人，事业编制 6 人，机关工勤编制 3 人。截至 2023 年 12 月 31 日实有在职人数 40 人。

2、部门主要职能

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

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、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。

3、重点工作计划

槐荫区人民政府办公室牢固树立服务型机关、服务群众理念，紧扣服务、保障职能，围绕区委区政府重点工作和目标任务，精诚团结，履职尽责，抓学习、重落实，重点围绕全面完成综合性文稿、筹备会务、组织协调、政府值班、请示审批、督促检查、政务信息、热线管理协调、网络运维、大数据建设等工作任务，切实保障政务工作在有序、高效运转。

(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年一般公共预算财政拨款收入为 1996.64 万元，其中：财政拨款收入 1996.64 万元，占 100%。

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1996.64 万元，其中：基本支出 1695.97 万元占 84.94%，项目支出 300.67 万元占 15.06%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1695.97 万元，其中：人员经费 1585.08 万元，占基本支出的 93.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、住房补贴、物业补贴、采暖补贴、奖金、住房公积金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险费、失业金、其他社会保险缴费、离休费、退休费、离退休采暖补贴、离退休查体费、离退休福利费、退职（役）费、生活补助、托儿费等；公用经费 110.89 万元，占基本支出的 6.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、办公设备购置、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 300.67 万元，其中：人代会会议经费 66.53 万元，表决器系统 59.85 万元，人大代表履职能力提升经费 9.12 万元，代表活动经费 150.56 万元，调研考察经费 14.61 万元。

（三）“三公”经费的使用和管理情况

2023 年我办公室“三公”经费全年预算为 4.40 万元，其中公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，支出约 0.25 万元，主要用于公务用车车辆的加油、保险和维护费用。因公出国（境）经费为 0 万元，支出 0 万元。公务接待费 1.9 万元，支出 1.43 万元。

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度，我办公室制订了《区政府办公室财务内控制度》，重要经费必上“三重一大”，严格执行经费审批制度、政府采购制度、财务制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化、规范化管理。

三、部门（单位）重点任务组织实施情况

为进一步规范人代会会议经费专项资金管理，强化项目预算绩效责任意识，切实提高专项资金使用效益，认真组织实施了 2023 年度项目支出绩效评价工作。

（一）项目基本概况

人代会会议经费项目主要用于人代会住宿、伙食、材料印刷、会务用品等费用的支出。

（二）项目资金使用及管理情况

2023 年度预算安排人代会会议经费 35 万元，全年预算 59.85 万元，项目支出 59.85 万元，主要是疫情影响增加住宿费用、租车费用等疫情防控费用支出增加，追加费用后符合会议标准要求，未超标安排支出人代会会议费用。

（三）项目组织实施情况

根据会议要求和疫情防控实际，对会议人员进行集中隔离居住，保障了会议任务的圆满完成。

（四）综合评价情况及评价结论

人代会会议经费专项资金，管理使用规范、项目管理到位、在会议费标准内执行、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作，有力确保热线工作的正常运转。综合考评得分 99 分，等级为“优”。

（五）项目主要绩效情况分析

人代会会议经费为槐荫区第十九届二次人代会会议完成各项会议议程，审议通过区人大和“一府两院”工作报告，国民经济和社会发展规划、财政预算、民生实事项目、选举等工作提供有力的保障，圆满完成各项会议任务。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

进一步形成常态长效工作机制，不断提升工作主动性、自觉性，着力于问题的解决，积极协调并组织好人代会会议的承办工作，严格执行会议费标准、严格管理使用好人代会会议经费，确保人代会的会议任务完成。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1. 经济性分析

2023 年，区人大办公室积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 95.24%；

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，坚持严格标准、量力而为、注重节约，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2. 效率性分析

2023 年，在区委、区政府的正确领导下，我办公室坚持围绕槐荫区经济社会发展中心，服务大局，以深化改革和创新管理为重点，切实抓好机构管理和自身建设，忠诚履职，实干善为，各项工作取得了明显成效。

3. 效益性分析

2023 年，我单位紧紧围绕区委中心工作，大力推进管理科学化、服务规范化、保障法制化，坚持以党建为引领，以构建新型服务体系为目标，全面落实中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求，确保符合大势、符合大局、符合实际，符合槐荫高质量发展要求。探索工作新路子，优质高效地完成了各项服务保障工作任务。

五、存在的主要问题

- 1、在预算编制的过程中，部门预算存在不科学的情况，导致年初预算不能满足实际工作需要。
- 2、预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有的实际支出与预算目标不一致。

六、改进措施和有关建议

- 1、强化思想认识和预算管理意识，努力做到预算编制精细化精准化。
- 2、提升相关处室和人员对绩效评价工作的思想认识，提高预算编制的工作质量，制定清晰、可衡量的绩效指标。
- 3、进一步规范专项资金使用绩效，加强资金使用效益跟踪，反馈资金绩效运行状况，确保绩效目标的有效实现和避免资金的闲置。

人代会会议经费项目的绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

根据《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》第十四条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。乡、民族乡、镇的人民代表大会议一般每年举行两次。会议召开的日期由本级人民代表大会常务委员会或者乡、民族乡、镇的人民代表大会主席团决定，并予以公布。

2. 立项目的

组织召开人代会会议，听取审议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、全区国民经济和社会发展规划执行情况与计划草案，全区预算执行情况和预算草案、全区民生实事重点项目、选举任免工作等事关全区经济社会发展的重要会议议题，保障全区经济社会各项事业的高质量发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

人代会会议经费主要用于人代会会议的住宿费、伙食费、材料费等会议相关的费用。支付标准按照政府采购标准及会议费标准制度执行。

本项目实施期限为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

4. 资金使用情况

2023 年人代会会议经费支出为 66.53 万元。

5. 项目组织管理情况

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检查、核实，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

完成人代会会议的各项议程，审议通过各项会议议题，听取审议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、全区国民经济和社会发展规划执行情况与计划草案，全区预算执行情况和预算草案、全区民生实事重点项目、选举任免工作等事关全区经济社会发展的重要会议议题，保障全区经济社会各项事业的高质量发展。

2. 项目预期目标完成情况

2023 年，圆满保障槐荫区第十九届人民代表大会第二次会议召开，审议通过了各项会议议题，听取审议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、国民经济和社会发展规划执行情况与计划草案，预算执行情况和预算草案、民生实事重点项目、选举工作等事关全区经济社会发展的重要会议议题，保障全区经济社会各项事业的高

质量发展。

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检查、核实，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理，项目绩效自评分为99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

项目立项是依据现有信息化的发展及现实工作需求，以科学、规范的态度对此项目前期需求调研并立项。

2. 预算资金投入使用情况

2023年度人代会会议经费预算总金额66.53万元。主要用于会议的住宿费、伙食费、材料费等各项费用。

（二）项目产出指标

(1)数量指标：召开人代会会议一次。指标值按照实际安排。

(2)质量指标：足额保障了人代会会议的召开，圆满完成额人代会的各项任务。

(3)时效指标：按照区委批复，在规定时限完成。指标值为按期及时完成。

(4)成本指标：项目支出是否符合国家和相关部门支出标准。指标值符合国家和相关部门支出标准。

(5)经济效益指标：是否有利于经济发展。指标值为有利。

(6)社会效益指标：是否有利于提高社会效益。指标值有利于提高社会效益。

(7)可持续影响指标：是否可持续。指标值可持续。

(8)满意度指标：参会人员满意率。指标值95%以上。

四、综合评价结论

根据2023年度工作安排，我单位对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、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，认为该项目实施依据充分，资金使用科学合理，为槐荫区第十九届人民代表大会第二次会议召开，审议通过各项会议议题，听取审议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、全区国民经济和社会发展规划计划执行情况与计划草案，全区预算执行情况和预算草案、全区民生实事重点项目、选举任免等事关全区经济社会发展的重要

会议议题，提供了重要保障。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

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，牢固树立过紧日子思想，加强人代会会议经费的使用管理，达到预期效果。

六、下一步工作建议和意见

进一步形成预算编制、经费使用、绩效考核全程管理机制，不断提升工作主动性、自觉性，坚持从实际出发，严格遵守经费使用标准，做好会议经费使用考核，确保会议质量的同时，做好成本控制，厉行节约办会。