

2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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。

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。

代表工委工作职责

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。

监察和司法处工作职责

负责常委会和主任会议职权范围内的有关法律审议、视察和落实情况的调查研究，提出意见和建议；负责对全区贯彻落实宪法、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。

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、法规的贯彻落实情况进行检查、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、法规贯彻落实情况进行检查、监督。

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。

预算工委工作职责

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。

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。

区人大代表服务中心

承担区人大代表有关会务视察的服务保障、人大代表信息宣传；承担区人大常委会领导同志联系代表、执法检查、调研视察等有关重要活动的服务保障工作；完成区人大常委会办公室交办的其他任务。

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、人事代表工委、监察和司法处、财政经济处、预算工委、城乡建设处、教科文卫处、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2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2024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	1,655.03	一、一般公共服务支出	32	1,126.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.90	八、社会保障和就业支出	39	359.54
	9		九、卫生健康支出	40	79.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,661.93	本年支出合计	58	1,661.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,661.93	总计	62	1,661.93

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

公开02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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,661.93	1,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
201	一般公共服务支出	1,126.56	1,126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,121.23	1,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	963.04	963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.54	359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.58	357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
22999	其他支出	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2299999	其他支出	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,661.93	1,531.02	130.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,126.56	1,002.55	124.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,121.23	1,002.55	118.68	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	963.04	963.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.54	359.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.58	357.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	1,655.03	一、一般公共服务支出	33	1,126.56	1,126.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	359.54	359.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.36	79.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.57	89.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,655.03	本年支出合计	59	1,655.03	1,655.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,655.03	总计	64	1,655.03	1,655.03	0.00	0.00

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

公开05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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,655.03	1,531.02	124.01
201	一般公共服务支出	1,126.56	1,002.55	124.01
20101	人大事务	1,121.23	1,002.55	118.68
2010101	行政运行	963.04	963.04	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00
2010106	人大监督	18.96	0.00	18.96
2010107	人大代表履职能力提升	8.44	0.00	8.44
2010108	代表工作	61.28	0.00	61.28
2010150	事业运行	39.51	39.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.33	0.00	5.33
2019999	其他一般公共服务支出	5.33	0.00	5.33
208	社会保障和就业支出	359.54	359.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.58	357.58	0.00
2080501	行政单位离退休	209.81	209.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.22	49.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
210	卫生健康支出	79.36	79.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	72.84	72.84	0.00
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
221	住房保障支出	89.57	89.57	0.00
22102	住房改革支出	89.57	89.57	0.00
2210201	住房公积金	89.57	89.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09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

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
1.79	0.00	0.36	0.00	0.36	1.43	1.79	0.00	0.36	0.00	0.36	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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,661.93万元。与2023年相比，收、支总计各减少335.75万元，下降16.81%。主要是在职人员减少导致工资福利支出等减少，同时压减项目支出等原因。

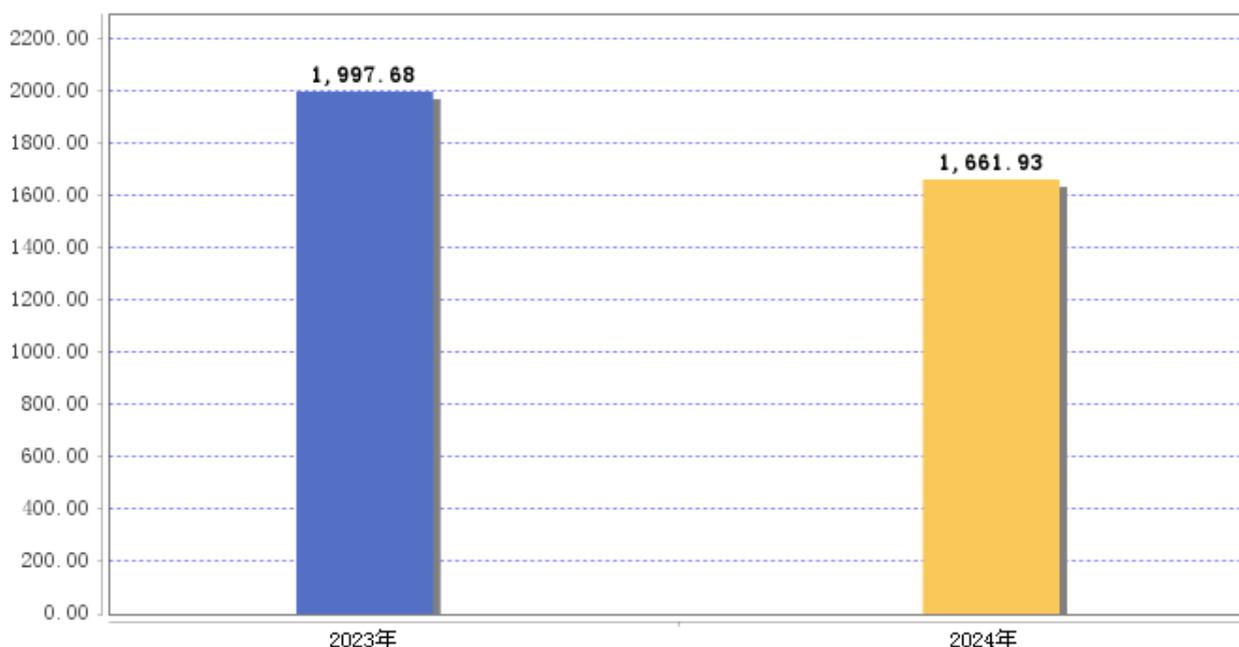
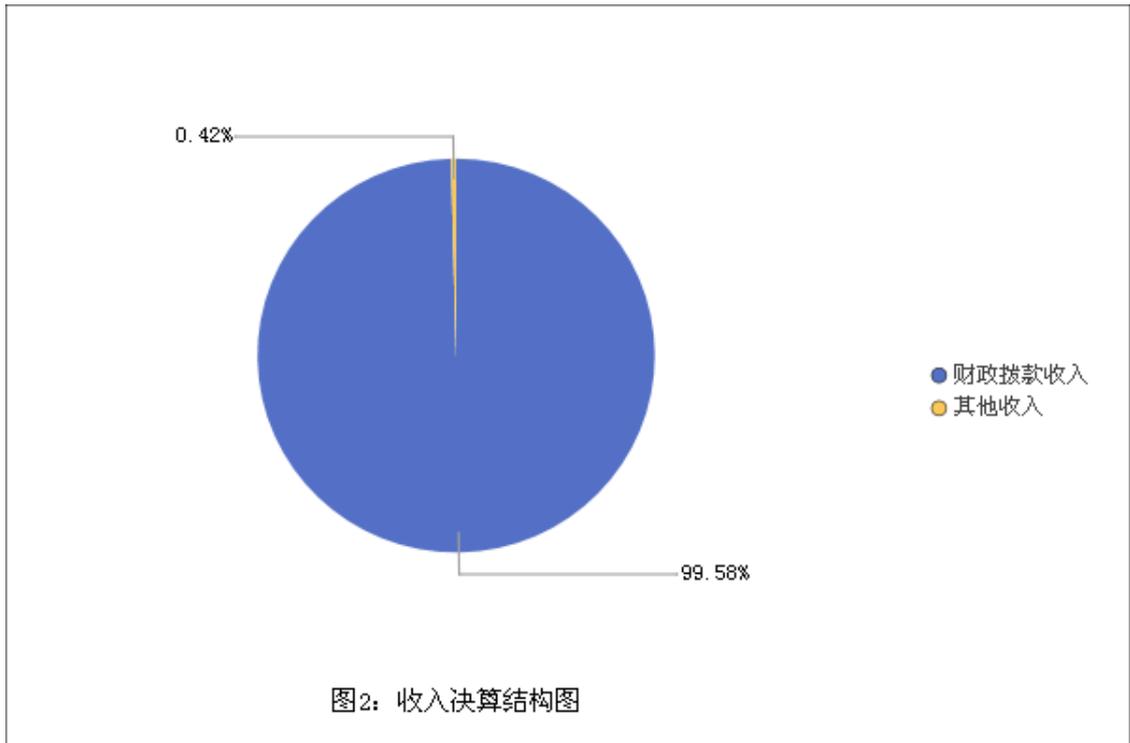


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,661.93万元，其中：财政拨款收入1,655.03万元，占99.58%；其他收入6.9万元，占0.42%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,655.03万元。与2023年度相比，减少341.61万元，下降17.11%。主要是在职人员减少导致工资福利支出等减少，同时压减项目支出等原因。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

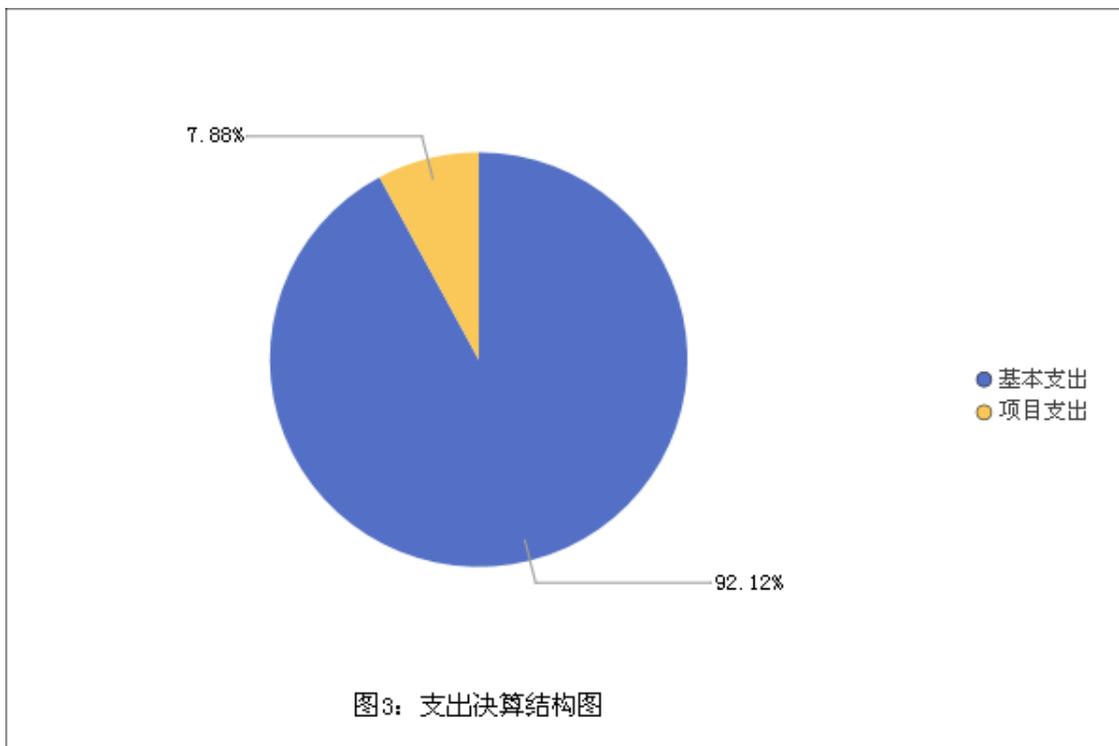
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入6.9万元。与2023年度相比，增加5.88万元，增长576.47%。主要是市人大拨付民生实事项目监督经费5万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,661.93万元，其中：基本支出1,531.02万元，占92.12%；项目支出130.91万元，占7.88%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,531.02万元。与2023年度相比，减少165.97万元，下降9.78%。主要在职人员减少导致工资福利支出减少等原因。

2、项目支出130.91万元。与2023年度相比，减少169.76万元，下降56.46%。主要是2023年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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,655.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少341.61万元，下降17.11%。主要是在职人员减少导致工资福利支出等减少，同时压减项目支出等原因。

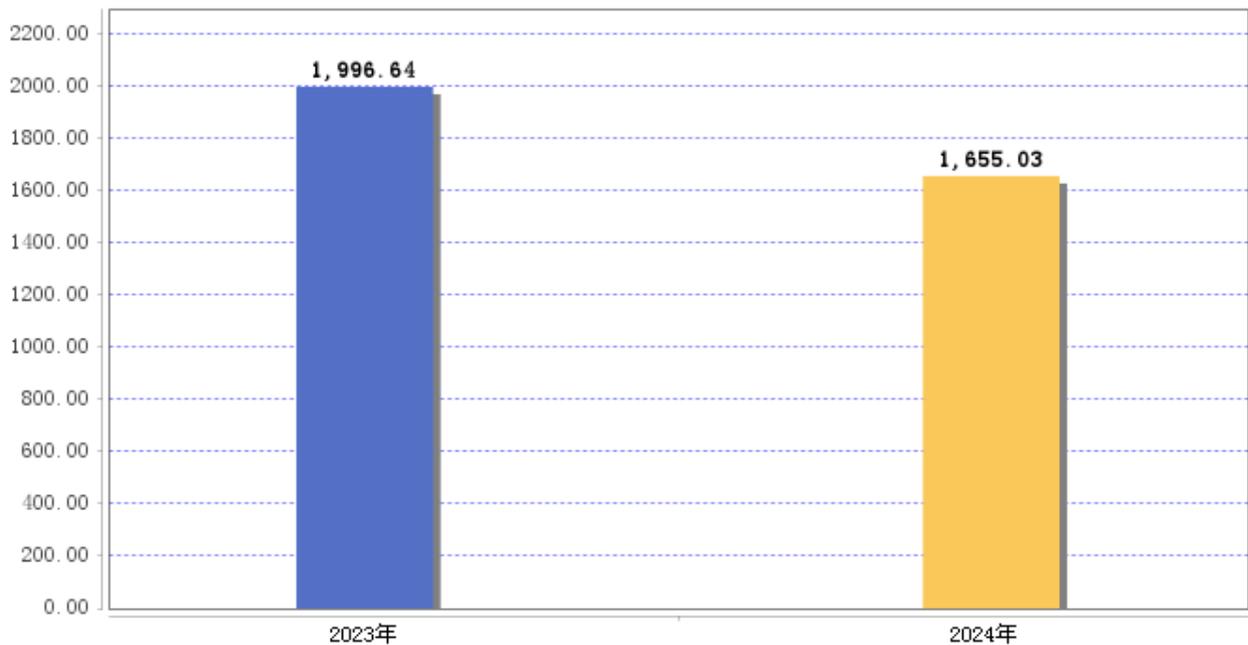


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,655.03万元，占本年支出合计的99.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少341.61万元，下降17.11%。主要是在职人员减少导致工资福利支出等减少，同时压减项目支出等原因。

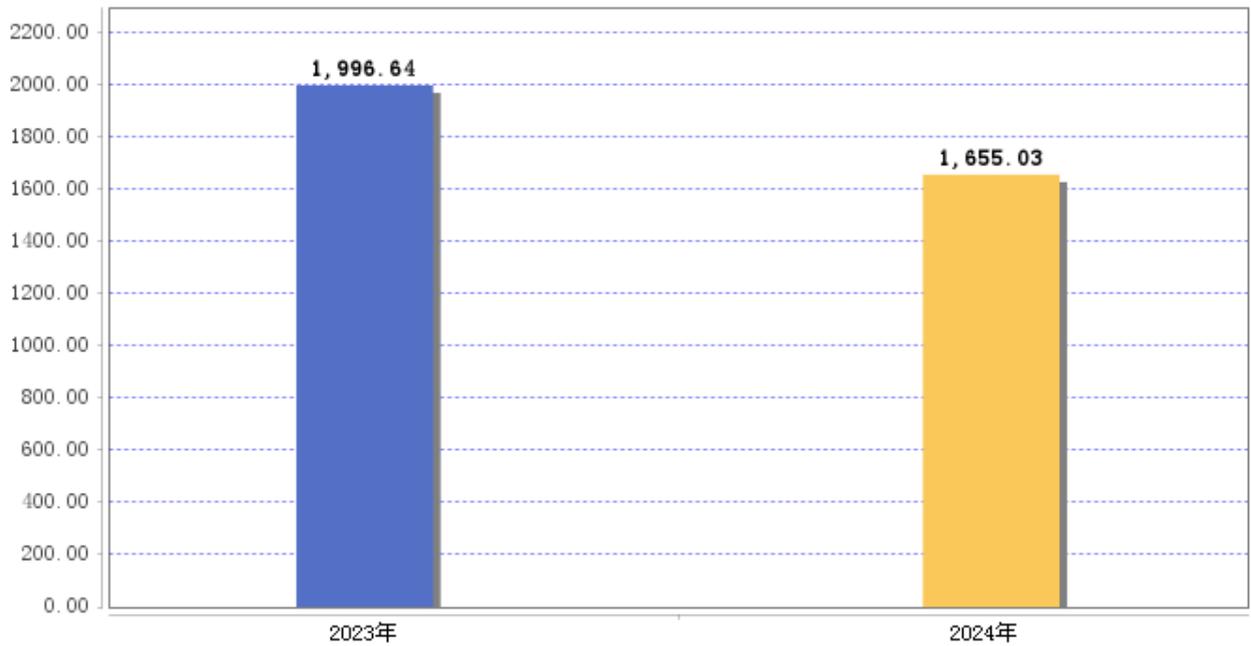
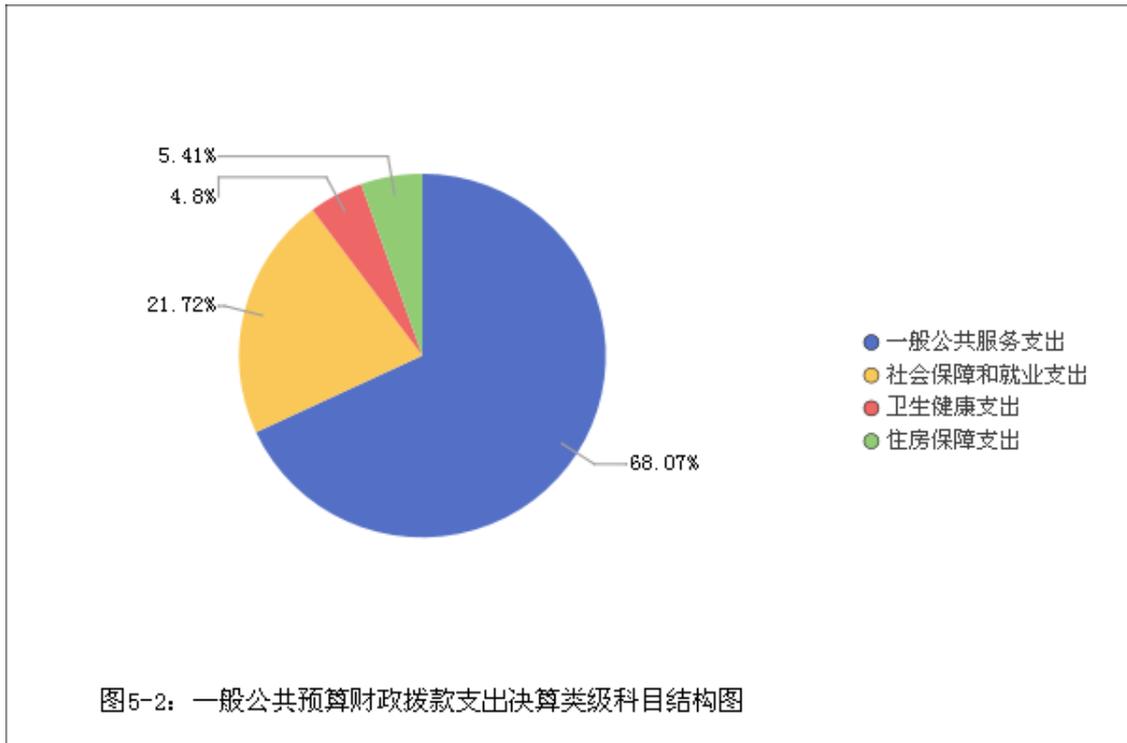


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,655.03万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,126.56万元，占68.07%；社会保障和就业支出（类）支出359.54万元，占21.72%；卫生健康支出（类）支出79.36万元，占4.8%；住房保障支出（类）支出89.57万元，占5.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,647.94万元，支出决算数为1,655.03万元，完成年初预算数的100.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2023年度绩效考核奖预算等项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为805.17万元，支出决算数为963.04万元，完成年初预算的119.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2023年度绩效考核奖预算等项目。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算数为22万元，支出决算数为18.96万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减项目支出等。

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）。年初预算数为8.44万元，支出决算数为8.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为71.56万元，支出决算数为61.28万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减代表培训规模等项目支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为39.51万元，支出决算数为39.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市人大常委会拨付民生实事监督经费。

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）。年初预算数为485.42万元，支出决算数为209.81万元，完成年初预算的43.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休干部退休补贴未发放（精神文明奖）。

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）。年初预算数为110.09万元，支出决算数为98.54万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员在年中退休造成养老保险支出减少。

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）。年初预算数为55.05万元，支出决算数为49.22万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员在年中退休造成职业年金支出减少。

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）。年初预算数为1.96万元，支出决算数为1.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为81.45万元，支出决算数为72.84万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员在年中退休造成医保缴费支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.52万元，支出决算数为6.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为97.87万元，支出决算数为89.57万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员在年中退休造成医保缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,531.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,444.22万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费86.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、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、其他商品和服务支出等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.79万元，支出决算数为1.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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数为1.43万元，支出决算数为1.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.43万元，主要用于接待外地区县人大考察团，共计接待10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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出86.8万元，比年初预算数增加2.39万元，增长2.83%，主要原因是应新调入人员追加办公家具和办公设备费用预算。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额25.94万元，其中：政府采购货物支出20.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.35万元。授予中小企业合同金额25.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.63万元，占政府采购支出总额的94.95%。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2024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2024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5个，涉及预算资金138.42万元，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“人大代表活动经费、人代会会议经费、调研考察经费、四进工作经费、离退党支部工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金138.42万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了区人大常委会年初工作目标任务，保障了区人大常委会正常运转，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“人大代表活动经费”“人代会会议经费”“调研考察经费”“四进工作经费”“离退休干部党支部工作经费”等5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91.1分。全年预算数为80万元，执行数为57.76万元，完成预算的56.76%。项目绩效目标完成情况：项目目标基本完成。发现的主要问题及原因：项目实施的协调机制有待完善。下一步改进措施：根据进度尽量做到科学、合理的调配。

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分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标基本完成。

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97.62分。全年预算数为22万元，执行数为18.96万元，完成预算的86.18%。项目绩效目标完成情况：项目目标基本完成。

4. 四进工作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98.87分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.33万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：项目目标基本完成。

5. 离退休党支部工作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99.9分。全年预算数为1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标基本完成。

2024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无中央对地方转移支付项目。

（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”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门无重点评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于区人大常委会机关人员的基本工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、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、其他交通费用等。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要

用于保障区人代会会议的住宿、伙食、材料等费用。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项），主要用于区人大常委会及人大代表考察调研费用。

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），主要用于保障区人大代表培训费用。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于保障区人大代表小组等活动的费用。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项），主要用于区人大代表服务中心人员的工资福利支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于区人大常委会机关人员的基本工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、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、其他交通费用等。

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），主要用于区人大常委会离退休人员的经费保障。

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），主要用于区人大常委会机关人员养老保险缴费。

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），主要用于区人大常委会机关人员职业年金缴费。

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），主要用于区人大常委会机关人员失业金缴费。

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），主要用于区人大常委会机关行政人员医疗保险缴费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于区人大常委会机关事业人员医疗保险缴费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于区人大常委会机关人员住房公积金缴费。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于区人大常委会机关其他事项支出费用。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：区人大常委会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	人大代表活动经费	区人大常委会办公室	91.10	优
2	人代会会议经费	区人大常委会办公室	99	优
3	调研考察经费	区人大常委会办公室	97.62	优
4	四进工作经费	区人大常委会办公室	98.87	优
5	离退休党支部经费	区人大常委会办公室	99.9	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉

密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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	80	80	56.76	10	70.95%	7.1	
		其中：当年财政拨款	80	80	56.76				
		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				
		人大代表活动经费保障区人大代表小组活动支出、区人大代表培训支出、区人大代表履职补助、区人大代表履行职务的差旅费支出等			人大代表活动经费保障区人大代表小组活动支出、区人大代表培训支出、区人大代表履职补助、区人大代表履行职务的差旅费支出等均较好完成目标任务				
	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	80万元	70.95	10	10		
			代表培训费	40万	40	9	9		

年度 绩效 指标	成本目标	经济成本目标	代表活动费	20万	20	10	10	
			代表履职系统经费	20万	0	3	0	根据市人大要求履职系统为建设
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	1	10	10	
			代表小组活动数量	16个	16	10	10	
			代表履职系统平台数量	1个	0	3	0	根据市人大要求履职系统为建设
		质量指标	培训人员的合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			培训人员的出勤率	100%	100%	5	5	
			培训经费支出的符合度	100%	100%	5	5	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人大代表履职	是否有效保障	充分保障	5	5	
		可持续发展影响指标	促进人大代表履职能力和水平提升	是否可持续	可持续	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	人大代表满意率	95%以上	95%以上	5	5	
总分			91.10					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	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				
	保障区人大人代会会议的餐费、文印费、租赁费等相关支出			圆满完成了保障槐荫区第十九届人民代表大会第四次会议的餐费、文印费、租赁费等相关支出，通过了大会各项议程、决议等工作。				
	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	召开槐荫区第十九届人大三次会议一次	30万元	30万元	10	10	
		社会成本指标	召开槐荫区第十九届人大三次会议一次	30万元	30万元	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	召开人代会一次	1次	1次	10	10	
		质量指标	会议议题的完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议计划按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过人大、一府两院工作报告、槐荫区2024年计划、预算草案、完	100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	推进槐荫区经济社会全面稳步发展	是否可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	95%以上	95%以上	10	9	在会议服务质量上有待进一步提升
	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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	22	22	18.96	10	86.18%	8.62	
	其中：当年财政拨款	22	22	18.96				
	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、区人大常委会委员、各专门委员会委员等相关人员赴外地区县专题考察调研的差旅费支出			较好的完成了保障区人大代表、区人大常委会委员、各专门委员会委员等相关人员赴外地区县专题考察调研的差旅费支出				
	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	调研考察任务10次	22万元	18.96万元	10	9	厉行节约压减经费支出
		数量指标	调研考察的次数	≥10次	≥10次	15	15	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	调研考察任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否提升人大工作质效	提升	完成	15	15	
		可持续发展影响指标	是否可持续	可持续	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意率	95%以上	95%以上	10	10	
	总分			97.62				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	四进工作组							
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	5.4	5.33	10	98.70%	9.87	
	其中：当年财政拨款	0	5.4	5.33				
	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				
	保障四进工作补助经费			较好完成了保障四进工作补助经费的工作				
	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
		生态环境成本指标	环保	环保	环保	10	10	
		社会成本指标	补助金额	5.4万元	5.4万元	10	10	

产出指标	数量指标	1人	1人	1人	10	10	
	质量指标	足额发放	5.4万元	5.4万元	10	10	
	时效指标	按时	按时	按时	5	5	
	社会效益指标	提升乡村振兴	提升乡村振兴工作	有效提升	5	5	
	可持续发展影响指标	提升乡村振兴	完成乡村振兴工作	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	派出人员满意率	100%	100%	10	10	
总分		74.87					
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：							

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退党支部经费							
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	1.02	1.02	1.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.02	1.02	1.02				
	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				
	保障区人大离退休党支部成员的工作补助等相关经费支出			较好完成了保障区人大离退休党支部成员的工作补助等相关经费支出				
	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	1.02万元	1.02万元	15	15	
	产出指标	数量指标	离退休党支部工作补助人员数量	5人	5人	15	15	

年度 绩效 指标	质量指标	补助的符合率	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	促进离退休党员的管理工作	有效离退休党支部经费	充分保障	10	10	
		可持续发展影响指标	推进离退休党员的管理	有效推进党支部管理	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退党支部工作人员满意率	95%以上	95%以上	10	9.9	在服务质量上有待进一步提升
总分			84.90					
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：								

槐荫区人大常委会人代会会议经费 项目绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

目录

正文部分	1
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1、项目立项(背景)	1
2、主要内容	1
3、实施情况	1
4、项目组织管理	2
5、资金投入和使用情况	2
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作基本情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
1. 评价目的和依据	3
2. 评价对象	3
3. 评价范围	4
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	4
(三) 评价人员组成	7
(四) 绩效评价工作过程	8
1. 前期准备	8
2. 组织实施非现场评价、现场评价	8
3. 综合分析、撰写与提交评价报告	8
4. 档案归集	8
三、评价结论和绩效分析	8
(一) 评价结论	8
(二) 绩效评价指标分析	9
1、决策情况	9
2、过程情况	9
3、产出情况	100
4、效益情况	100
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析	100
(一) 项目主要绩效, 包含成果、经验等	100
(二) 存在的问题及原因分析	100
五、有关建议	11

正文部分

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项（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》第二章第三节第十四条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。

槐荫区第十九届人民代表大会第三次会议通过政府工作报告的决议，通过槐荫区 2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2024 年计划，通过槐荫区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算，通过槐荫区人民代表大会常务委员会工作报告，通过槐荫区人民法院工作报告，通过槐荫区人民检察院工作报告；完成有关选举任务等大会各项议程。严格按照财政财务制度，厉行节约，统筹兼顾做好区人代会经费保障。

2、主要内容

执行标准区人代会会议经费按照一类大型会议标准执行，主要用于会议人员伙食费，场地费、会议设备、会议材料印刷等费用支出。支付标准按照政府采购标准及相关制度执行。

3、实施情况

2024 年 1 月 17 日至 19 日，槐荫区第十九届人民代表大会第三次会议在槐荫政务中心隆重开幕。大会表决通过了总监票人、监票人名单，公布了总计票人、计票人名单。与会代表以无记名投票的方式，补选陈锐同志为槐荫区第十九届人民代表大会常务委员会副主任，补

选付金永、李雨霏、岳仁强同志为槐荫区第十九届人民代表大会常务委员会委员。大会以举手表决的方式，依次通过了槐荫区第十九届人民代表大会第三次会议关于政府工作报告的决议，关于槐荫区 2023 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2024 年计划的决议，关于槐荫区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算的决议，关于槐荫区人民代表大会常务委员会工作报告的决议，关于槐荫区人民法院工作报告的决议，关于槐荫区人民检察院工作报告的决议；通过了槐荫区第十九届人民代表大会有关专门委员会主任委员名单。大会完成各项议程后，区委书记孙常建就落实好这次大会精神提出明确要求。孙常建表示，槐荫区第十九届人民代表大会第三次会议圆满完成了大会各项任务，是一次民主团结、求真务实，鼓舞全区人民踔厉奋发、接续奋斗的大会。本次人代会会议经费预算 30 万元，实际支出为 30 万元。

4、项目组织管理

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。

5、资金投入和使用情况

本次人代会会议经费预算 30 万元，实际支出为 30 万元。

（二）项目绩效目标

为参会的人大代表、列席人员和工作人员营造良好的会议服务保障，保障会议审议通过槐荫区 2023 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2024 年计划，槐荫区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算，

槐荫区人民代表大会常务委员会工作报告，槐荫区人民政府工作报告，槐荫区人民法院工作报告，槐荫区人民检察院工作报告，完成相关选举任务等各项会议议程的圆满完成，为槐荫区的经济社会高质量发展保驾护航。

(1) 数量指标：召开人代会一次。指标值按照实际会议次数安排。

(2) 质量指标：足额保障人代会经费。指标值为足额保障。

(3) 时效指标：及时保障人代会经费。指标值为及时保障。

(4) 成本指标：30 万元。指标值符合一类大型会议支出标准。

(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：保障槐荫区经济社会发展。指标值充分保障。

(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，指标值为 95%以上。

二、绩效评价工作基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的和依据

主要是对人代会会议经费的预算编制、预算执行、预算绩效等进行评价，通过评价工作对人代会会议经费的管理使用情况进行总结提升，不断提升人代会会议经费的保障实效。

2. 评价对象

人代会会议经费。

3. 评价范围

主要是对人代会会议经费的预算编制、预算执行、预算绩效等进行评价。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

绩效评价主要依据省市区各级主管部门颁布的绩效管理文件中要求的方法和标准,包括《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知》(济财绩〔2020〕2号)、关于印发《济南市槐荫区预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)》的通知(济槐财〔2020〕44号)、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知(济槐财〔2021〕67号),在全面考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上,科学设计指标体系,合理设置绩效评价指标,合理分配指标权重,明确评价标准,达到充分体现和客观反映项目绩效状况的目标。

1、绩效评价原则

①科学规范

按照规范的程序,运用科学、合理的方法,做到指标和标准科学合理、方法适当,对项目绩效做到全面、客观、具体的反映,确保结果可信。

②绩效相关

评价结果能够反应绩效目标的实现情况，并能够反映出缺陷与不足，为后续改进提供支持。

③公开透明

绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受监督。

④激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理相挂钩。

2、评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法。

项目绩效评价过程中，根据项目具体情况，我们对人代会会议经费项目的基本情况、资金投入及项目实施情况进行充分地了解、调研；对项目基础数据和相关资料进行核实，综合分析绩效目标实现程度。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），我们对指标体系进行了全面设计。

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

（1）共性指标，适用于所有评价对象的指标，主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益、经济效益等。本项目共性指标我们在济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）中选取设定。

（2）个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。本项目的个性指标，我们根据项目实际情况进行细化设置。绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了绩效评价指标体系，具体包括4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标。

（1）决策。该部分包括3个二级指标、6个三级指标，所占权重分值共计14分。

该部分是对决策过程的评价，包含项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，二级指标对应6个三级指标，分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制

科学性、资金分配合理性。

(2) 过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 16 分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理和组织实施 2 个二级指标。资金管理 2 个三级指标，分别是资金到位率、预算执行率。组织实施对应 3 个三级指标，分别是资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性。

(3) 产出。共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的评价，4 个三级指标分别是实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

(4) 效益。共包括 1 个二级指标和 5 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，5 个三级指标分别是：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90 (含) -100 分	80 (含) -90 分	60 (含) -80 分	60 分以下
绩效等级	优	良	中	差

(三) 评价人员组成

组长：岳仁强

成员：张路、付金永、丰浩珍、王利

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备，区人大项目评价工作领导小组成员集体学习了绩效评价相关文件要求，了解掌握了绩效评价体系，结合人代会会议经费预算支出基本情况，支出政策背景、目的及依据、组织及管理等方面，对人代会会议经费资金预算安排及资金使用情况，进行全面检查、核实、评价，召集评价人员对人代会会议经费执行情况进行调查。

2. 组织实施非现场评价、现场评价，召集评价人员对人代会会议经费执行情况进行现场查看，工作小组成员一致认为该项目目标明确实施规范，资金使用合理规范，完成情况好，项目绩效自评分为 100 分，评价等级为优。

3. 综合分析、撰写与提交评价报告

4. 档案归集

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

绩效等级为优，绩效评价得分为 99 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	3	3	100%
		立项程序规范性(3分)	3	3	100%
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	2	2	100%
		绩效指标明确性(2分)	2	2	100%
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	2	2	100%
		资金分配合理性(2分)	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程 (16分)	资金管理(6分)	资金到位率(2分)	2	2	100%
		预算执行率(4分)	4	4	100%
	组织实施(8分)	资金使用合规性(2分)	2	2	100%
		管理制度健全性(4分)	4	3	75%
		制度执行有效性(4分)	4	4	100%
产出 (35分)	产出数量(12分)	实际完成率(12分)	12	12	100%
	产出质量(8分)	质量达标率(8分)	8	8	100%
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	10	10	100%
	产出成本(5分)	成本节约率(5分)	5	5	100%
效益 (35分)	项目效益(35分)	社会效益(10分)	10	10	100%
		经济效益(5分)	5	5	100%
		生态效益(5分)	5	5	100%
		可持续影响(5分)	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度(10分)	10	10	100%
总计	(100分)		100	99	99%

(二) 绩效评价指标分析

我们于2025年8月4日至8月8日进行全面现场评价,评价指标分析如下:

1、决策指标分析

决策指标满分14分,得分14分。

2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣分 1 分，得分 15 分。

3、产出指标分析

产出指标满分 45 分，得分 45 分。

4、效益指标分析

效益指标满分 25 分，得分 25 分。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是聚焦重大支出，突出预算绩效重点。围绕重大决策部署和重大项目实施进行财政重点评价，保障区人大重大项目资金使用效益。围绕部门整体绩效管理全覆盖，开展重点绩效评价，强化支出责任，规范预算管理，提高预算资金使用效益。二是聚焦花钱问效，全面强化绩效评价。组织开展对 2024 年度所有项目支出和部门整体支出绩效目标完成情况自评，压实本部门预算绩效管理责任，构建“花钱必问效”预算绩效管理机制。三是聚焦绩效审核，打开预算绩效新局面。积极借助预算绩效管理信息系统，将预算绩效目标审核流程化、规范化，保证绩效目标编报质量，为开展绩效监控和绩效自评提供切实保障。

（二）存在的问题及原因分析

2024 年度，人代会会议经费预算总金额 30 万元。主要用于保障槐荫区人民代表大会第十九届第三次会议的伙食费、材料费、场地费等经费支出。项目立项依据是召开槐荫区第十九届人民代表大会第三次会议的场地费、伙食费、材料费等会议项目的实际需求，以科学、

严谨、规范的态度确立项目各项指标，资金使用规范，达到了预期效果。

五、有关建议

下一步，区人大将进一步深化预算绩效管理工作机制，不断提升绩效管理的工作主动性、自觉性，着力于解决实际问题，着力于保障重点工作，着力于内控制度建设，不断优化重点项目经费支出的规范化制度化。实现“制度到位、人员到位、措施到位、成效到位”，项目实施过程中严格执行相关内部控制制度，做到流程的合法合规；对于不切合实际的相关制度规范，从实际出发加以完善。