

2024年度济南市槐荫区人民代表大会 常务委员会办公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

城乡建设处工作职责

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

教科文卫处工作职责

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

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

本单位内设11个处室（委、中心），分别是：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。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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. 本表反映单位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

单位：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
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
-----	--------	-------	-------	------	------	------	------	------

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
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
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

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
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：本表反映单位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

单位：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
	合计	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
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

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
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：本表反映单位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

公开06表

单位：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,235.30	302	商品和服务支出	82.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.71	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	473.83	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.22	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	79.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	197.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,444.22	公用经费合计					86.80

注：本表反映单位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

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本单位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

公开08表

单位：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本单位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
金额单位：万元

单位：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

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335.73万元，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。

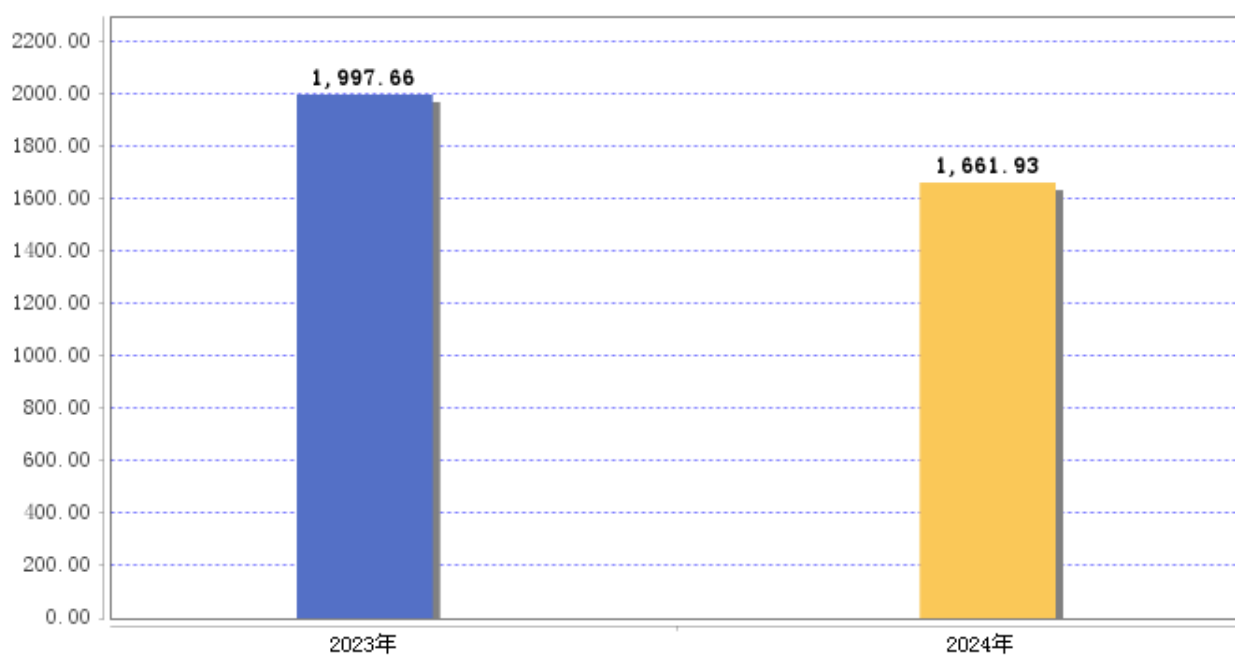
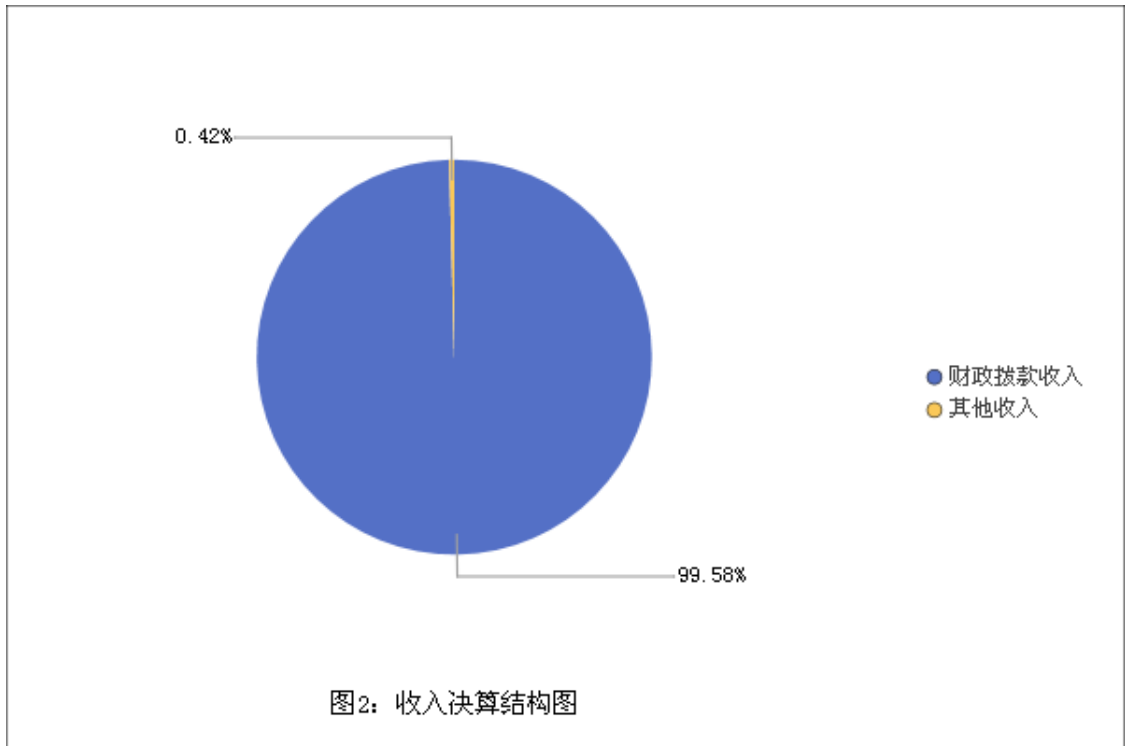


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。

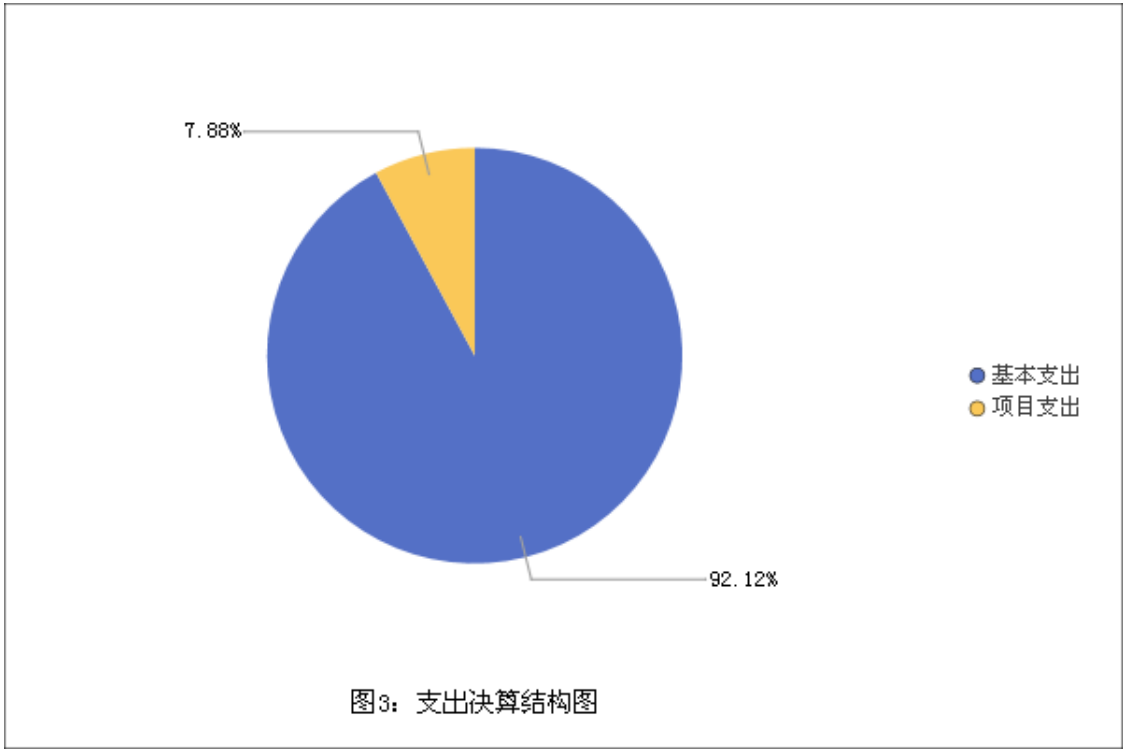
6、其他收入6.9万元。与2023年度相比，增加5.88万元，增长576.47%。主要是市人大拨付民生项目实事监督经费5万元。

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%。主要是压减项目支出等原因。

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。

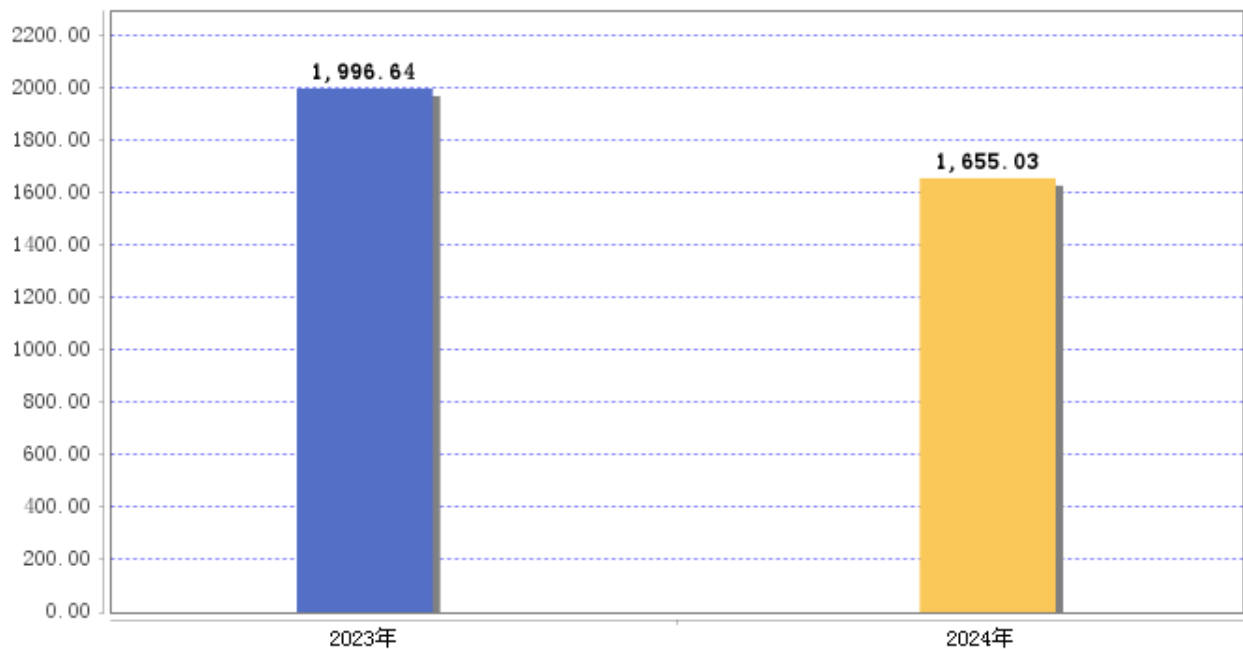


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

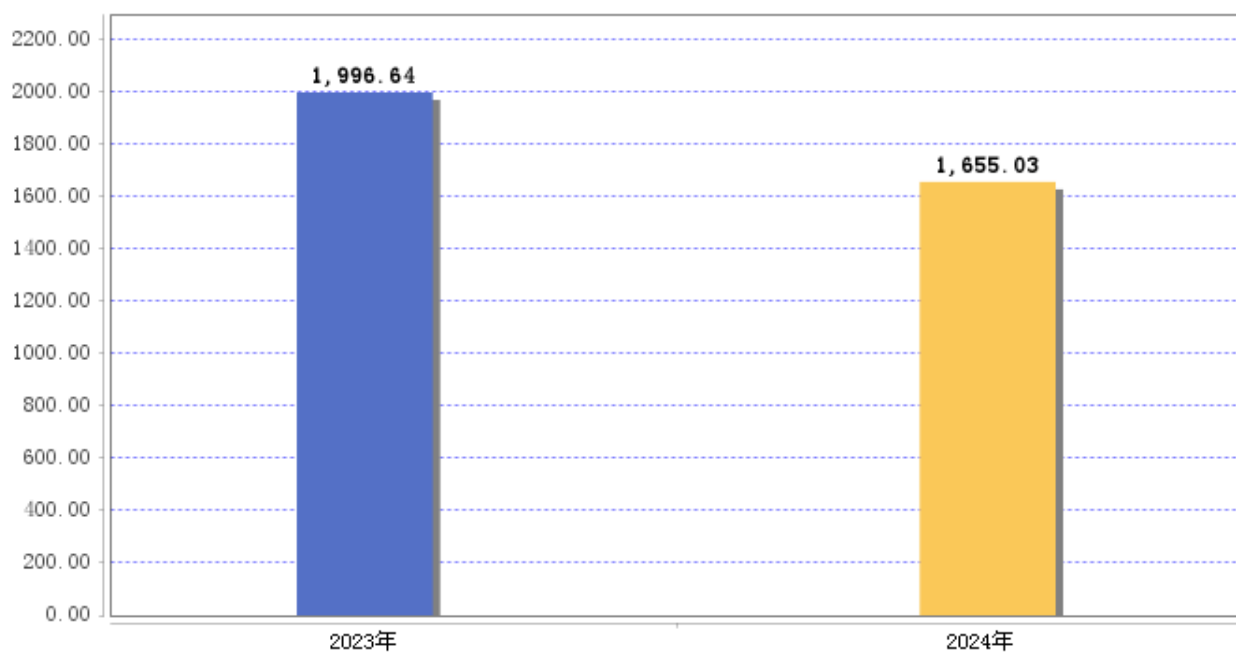
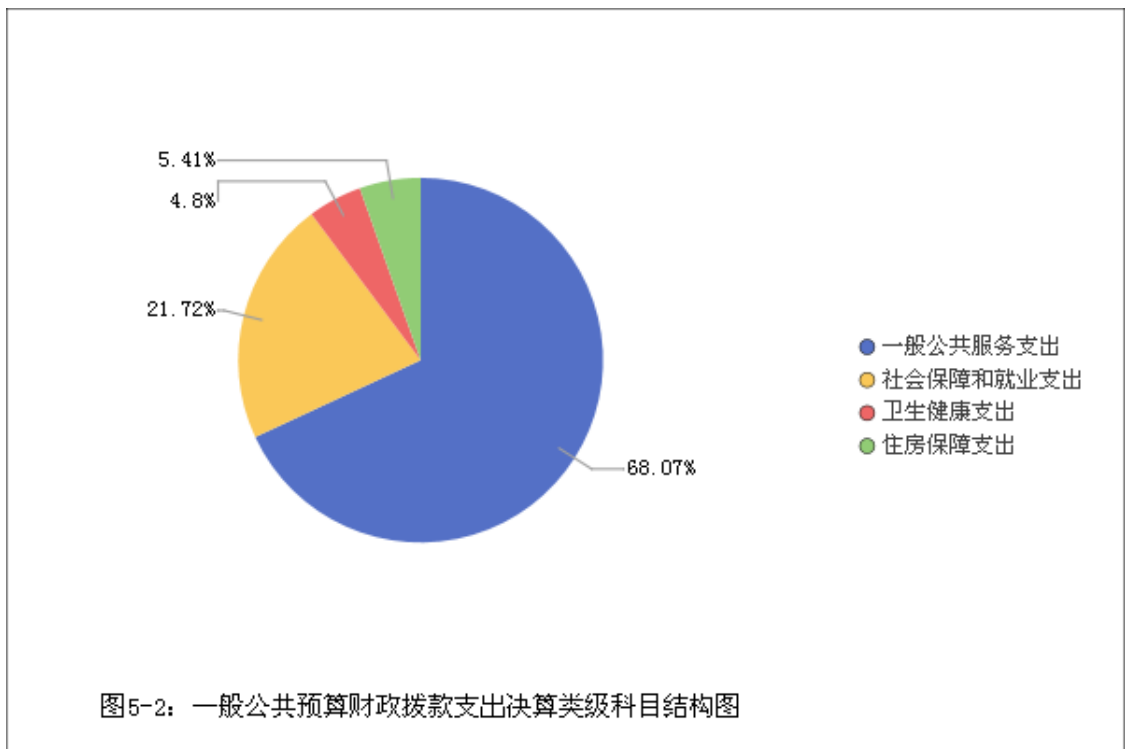


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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，主要原因是在职人员增加，造成工资福利增加。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、一般公共预算服务支出（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、一般公共预算服务支出（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、一般公共预算服务支出（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，压减项目支出等。

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公积金缴费支出减少。

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

本单位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

本单位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，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，本单位共有车辆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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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其他事项支出费用。

第五部分

附件

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	经费成本指标	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	有效保障	有效保障	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	长期推进	长期推进	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	稳定发展	稳定发展	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	提升人大工作质效	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提升人大工作质效	长期	长期	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
	成本指标	经济成本指标	补助金额	5.4万元	5.33	15	14	因工作人员调休等未发放补助
		生态环境成本指标	环保	环保	环保	10	10	

年度 绩效 指标		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	
	效益指标	经济效益指标	提升乡村振兴	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提升乡村振兴	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提升乡村振兴	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	提升乡村振兴	提升	提升	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			98.87				
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		离退休支部经费						
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	
		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	产出指标	质量指标	补助的符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	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	有效促进	有效促进	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	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			99.90					
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：								