

2023 年度
济南市长清区人民代表大会
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

济南市长清区人民代表大会常务委员会办公室在济南市长清区人民代表大会常务委员会领导下开展工作，是济南市长清区人民代表大会常务委员会的常设综合办事机构。

1、负责做好本级人代会、常委会、主任会议、党组会议及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作，对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈；

2、负责区人大常委会各种综合性文稿的起草和机关内部其他部门的文字把关工作；

3、协同机关各工作处做好区人大常委会组织的视察、调研等有关工作；

4、负责上级部门、平级部门及下级部门来文传阅、管理归档工作；

5、组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理、老干部服务、公务往来接待等工作；

6、承办区人大常委会交办的其他事项

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：济南市长清区人民代表大会财务委员会办公室。

纳入济南市长清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、济南市长清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：济南市长清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	1,280.30	一、一般公共服务支出	32	955.64
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		八、社会保障和就业支出	39	255.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,280.30	本年支出合计	58	1,280.31
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	0.06	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	1,280.36	总计	62	1,280.36

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：济南市长清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		1,280.30	1,280.30					
201	一般公共服务支出	955.63	955.63					
20101	人大事务	955.63	955.63					
2010101	行政运行	947.23	947.23					
2010107	人大代表履职能力提升	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	255.93	255.93					
20805	行政事业单位养老支出	234.92	234.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.71	154.71					
20811	残疾人事业	21.01	21.01					
2081199	其他残疾人事业支出	21.01	21.01					
221	住房保障支出	68.75	68.75					
22102	住房改革支出	68.75	68.75					

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
2210201	住房公积金	68.75	68.75					

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：济南市长清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		1,280.31	1,271.91	8.40			
201	一般公共服务支出	955.64	947.24	8.40			
20101	人大事务	955.64	947.24	8.40			
2010101	行政运行	947.24	947.24				
2010107	人大代表履职能力提升	8.40		8.40			
208	社会保障和就业支出	255.93	255.93				
20805	行政事业单位养老支出	234.92	234.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.71	154.71				
20811	残疾人事业	21.01	21.01				
2081199	其他残疾人事业支出	21.01	21.01				
221	住房保障支出	68.75	68.75				
22102	住房改革支出	68.75	68.75				

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
2210201	住房公积金	68.75	68.75				

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：济南市长清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	1,280.30	一、一般公共服务支出	33	955.64	955.64		
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	255.93	255.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.75	68.75		
	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	1,280.30	本年支出合计	59	1,280.31	1,280.31		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	1,280.36	总计	64	1,280.36	1,280.36		

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：济南市长清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		1,280.31	1,271.91	8.40
201	一般公共服务支出	955.64	947.24	8.40
20101	人大事务	955.64	947.24	8.40
2010101	行政运行	947.24	947.24	
2010107	人大代表履职能力提升	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	255.93	255.93	
20805	行政事业单位养老支出	234.92	234.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.71	154.71	
20811	残疾人事业	21.01	21.01	
2081199	其他残疾人事业支出	21.01	21.01	
221	住房保障支出	68.75	68.75	
22102	住房改革支出	68.75	68.75	

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
2210201	住房公积金	68.75	68.75	

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：济南市长清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	860.25	302	商品和服务支出	156.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.11	30201	办公费	38.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.78	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		30205	水费		310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	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	44.52	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.99	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.33	30215	会议费	46.45	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	214.64	30217	公务接待费	2.74	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	14.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	25.98	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.44	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	45.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,115.58	公用经费合计					156.33

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：济南市长清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：济南市长清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：济南市长清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
6.17		3.44		3.44	2.74	6.17		3.44		3.44	2.74

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。

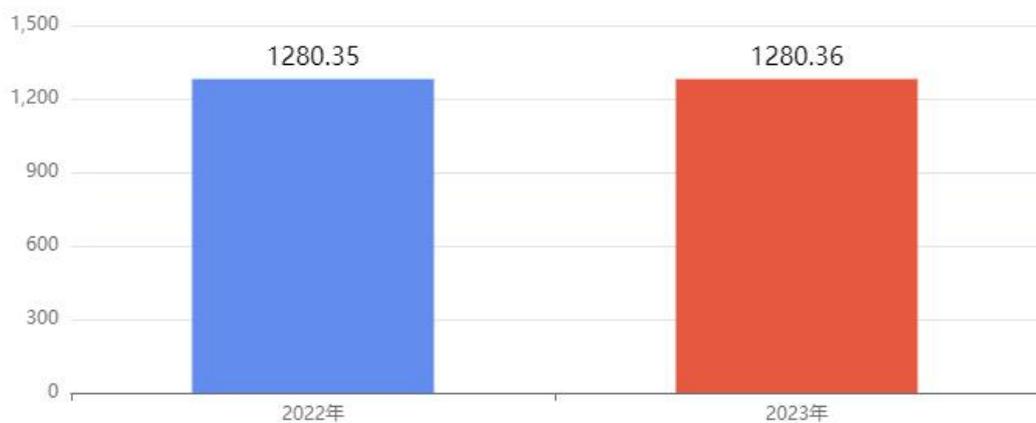
第三部分

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 1,280.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.01 万元，增长 0%。主要是人员工资、司勤保险、公积金等调整所致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

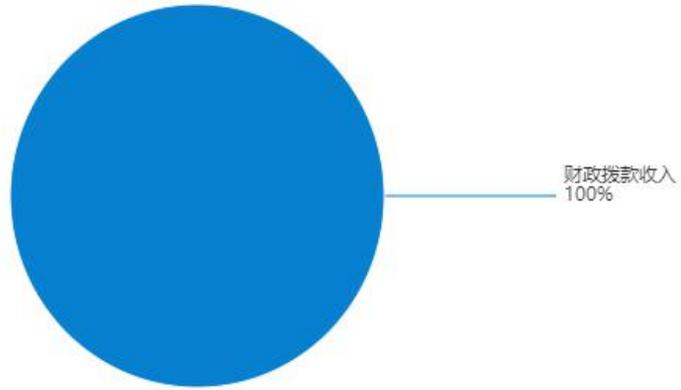


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,280.3 万元，其中：财政拨款收入 1,280.3 万元，占 100%。

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 1,280.3 万元。与 2022 年度相比，增加 0.05 万元，增长 0%。主要是人员工资、司勤保险、公积金等调整所致。

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。

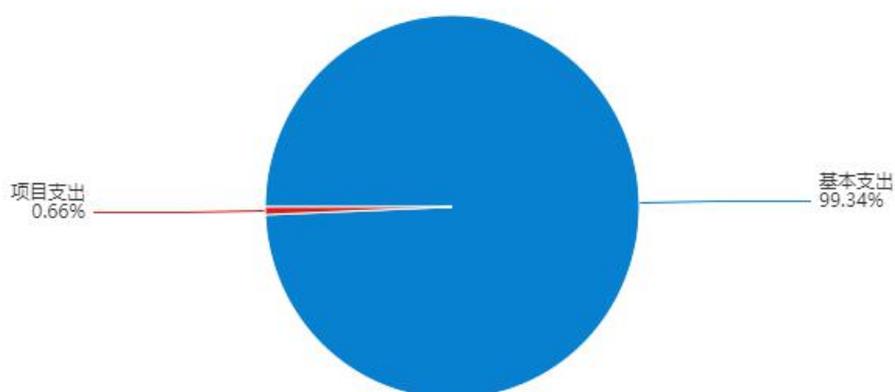
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,280.31 万元，其中：基本支出 1,271.91 万元，占 99.34%；项目支出 8.4 万元，占 0.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,271.91 万元。与 2022 年度相比，增加 3.69 万元，增长 0.29%。主要是主要是工资福利增长致养老、医疗保险缴纳提高。

2、项目支出 8.4 万元。与 2022 年度相比，减少 3.67 万元，下降 30.41%。主要是关于下拨 2023 年度省人大代表和市人大代表活动经费的通知（济人人代函[2023]1号）”及《济南市人大常委会代表活动经费管理使用办法》有关要求执行。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

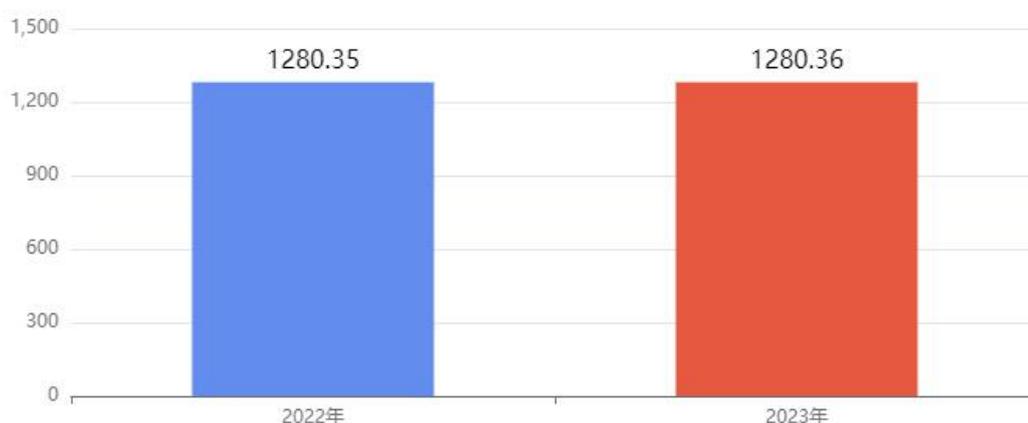
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,280.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.01 万元，增长 0%。主要是人员工资、司勤保险、公积金等调整所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

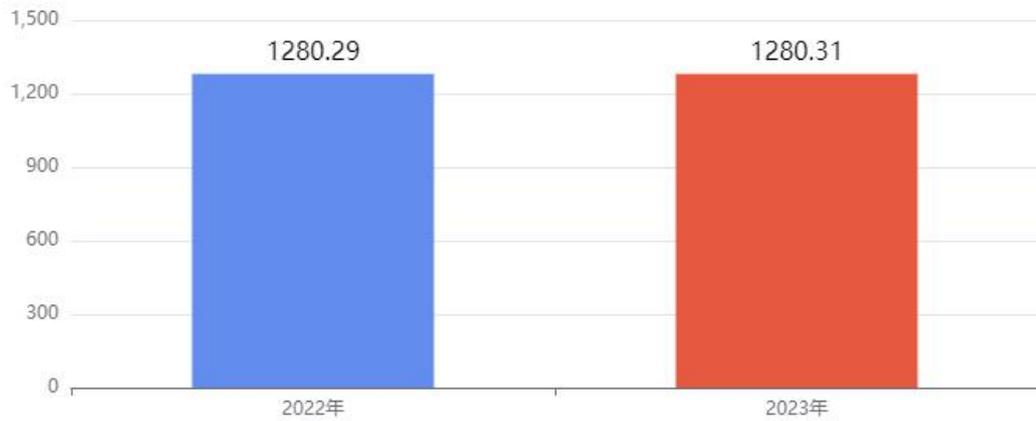


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,280.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.02 万元，增长 0%。主要是人员工资、司勤保险、公积金等调整所致。

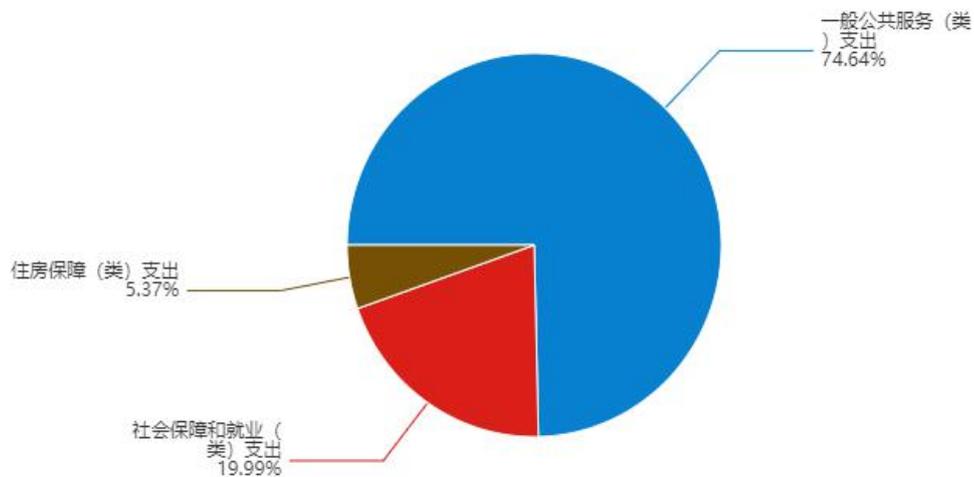
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,280.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 955.64 万元，占 74.64%；社会保障和就业（类）支出 255.93 万元，占 19.99%；住房保障（类）支出 68.75 万元，占 5.37%。

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 1,367.98 万元，支出决算为 1,280.31 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资、司勤保险、公积金等调整所致。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 1,035.54 万元，支出决算为 947.24 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动造成支出减少。

2、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 8.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是保障代表工作，年中预算调整（济人人代函[2023]1号）。

3、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 86.6 万元，支出决算为 80.21 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整支出功能分类科目所致。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 161.48 万元，支出决算为 154.71 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数

小于年初预算数的主要原因是调整支出功能分类科目所致。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为政策性临时追加项目。

6、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 84.36 万元，支出决算为 68.75 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动造成支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,271.91 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 1,115.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 156.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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6.17万元，支出决算为6.17万元，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3.44万元，支出决算为3.44万元，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年济南市长清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3.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、检测费等支出。截至2023年12月31日，济南市长清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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 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 2.74 万元，主要用于其他县市人大调研交流，共计接待 11 批次、294 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 156.33 万元，比年初预算数增加 34.06 万元，增长 27.86%，主要原因是严格执行规定，公务活动增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市长清区人民代表大会常务委员会办公室组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金8.4万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对人大代表履职补助等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清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1个项目中，1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，执行和完成情况好，能够做到专款专用，严格把握资金审批手续，项目进行中进行实时监控，但也存在不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果等问题等问题。

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，以及人大代表履职补助等1个项目的绩效自评表。其中，人大代表履职补助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. 人大代表履职布补贴项目绩效自评综述：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 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，确保代表活动经费足额并及时发放到位，为代表履职活动提供有力保障。发现的主要问题及原因：指标设置仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。下一步改进措施：强化预算绩效管理，细化绩效目标。

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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

人大代表履职补助项目，绩效评价得分为 99.9 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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、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

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：区人大办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人大代表履职补助	99.9	优
2			
3			
4			
5			

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		人大代表履职补贴						
主管部门		济南市长清区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市长清区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		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	8.4	8.4	10	100.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	8.4	8.4				
	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			
		按照《济南市人大常委会代表活动经费管理使用办法》有关要求执行，为代表工作有序高效开展提供有力保障			我单位认真落实代表活动经费管理使用规定，严肃财经纪律，确保代表活动经费足额并及时发放到位，为代表闭会期间履职活动提供有力保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	成本控制	≤8.4万元	8.4万元	5	5	
			工作保障成本控制率	≤5%	0%	5	5	
	产出指标	数量指标	保障范围	全体代表	35人	20	20	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时性	及时	发放及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	代表工作开展率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	代表素质提高率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	100%	100%	10	10		
总分		100.00						
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								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

人大代表履职补助项目绩效评价报告

委托单位：济南市长清区人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：济南市长清区人民代表大会常务委员会办公室

评价机构：济南市长清区人民代表大会常务委员会办公室

2024年9月

目 录

一、项目概述	2
(一) 项目立项背景	2
(二) 项目内容	2
(三) 组织实施	2
(四) 项目资金投入和使用情况	2
二、项目绩效目标	2
(一) 年度绩效目标	2
三、绩效评价情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	3
(三) 评价方法、评价标准	4
(四) 绩效评价工作过程	4
四、评价结论和绩效分析	5
五、存在的问题及建议	6

一、项目概述

（一）项目立项背景

按照“关于下拨 2023 年度省人大代表和市人大代表活动经费的通知（济人人代函[2023]1 号）”及《济南市人大常委会代表活动经费管理使用办法》有关要求执行。

（二）项目内容

市人大代表活动经费的管理使用，按照《济南市人大常委会代表活动经费管理使用办法》执行。经咨询市财政部门，市人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴发放方式可参照省人大做法执行。

（三）组织实施

认真落实代表活动经费管理使用规定，严肃财经纪律，确保代表活动经费使用规范。

（四）项目资金投入和使用情况

2023 年市人大代表履职补贴经费共 8.4 万元。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责，确保人大代表正确履职、合理履职、依

法履职，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

落实绩效考核政策，足额并及时发放，保障代表依法开展工作，自觉维护计划的严肃性，严格按审批下达的计划组织实施。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为领取济南市长清区市人大代表全体成员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《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）》（济财绩〔2020〕2号）的相关要求，分别设置了项目整体绩效评价体系和区县绩效评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 评价标准

以区县为单位按照项目区县绩效评价指标体系进行评分。在此基础上，按照市级绩效评价指标体系对项目整体进行评分。

（四）绩效评价工作过程

本单位2023年共涉及一个项目，2023年市人大代表履职补贴经费金额为8.4万元。区人大办公室认真组织绩效自评工作，成立了绩效评价工作小组。工作小组认真组织实施，做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价工作，报告力求客观、公正、全面地反映项目资金的实际绩效。

四、评价结论和绩效分析

1、社会效益方面，通过项目的实施，保障了经费支出，提升了各级人大代表履职能力以及工作效率，提高了人大代表工作和提案水平，推进了社会主义民主法治建设，推动新时期人大各项工作与时俱进，更加密切了人大代表同人民群众的联系，扎实推进了人大代表工作的高质量发展，为推动社会和谐发展、公平正义、维护法治体系建设发挥了积极作用，实现了良好的社会效益。

2、服务对象满意度方面，通过走访调查，项目服务对象满意率为100%。

五、存在的问题及建议

1、绩效目标设定方面

根据人大常委会办公室专项资金绩效目标申报表，该表指标设置仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2、强化预算绩效目标管理，细化绩效目标。并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内所完成的目标、任务和应达到要求，任务和要求应该具体明确任务数量、质量，执行绩效监控、绩效评价及结果运用的全过程绩效管理制度。

3、建立健全项目制度。为进一步加强和规范人大代表活动经费管理，支持和保障代表依法执行代表职务，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，结合工作实际，制定相关办法。从项目实施、管理、监督等方面予以制度约束，规范支出管理。加强专项资金管理，规范支出管理。我单位应严格执行财经纪律，把好资金支出关口，树立专款专用的意识，提高对专项资金使用效益；严格按照相关制度报销各项费用，加强对支出的审核管理，严防超标准列支各项费用。