

2023年

淄博市淄川区人民代表大会
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

淄川区人民代表大会常务委员会办公室是淄川区人民代表大会的常设机关。内设办公室、调研室、监司委室、财经室、城环室、教科文卫室、农业农村室、人代工委、预算工委、社工委室、老干室11个委室。其主要职能是：

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表监督评议区“一府一委两院”的工作。

(七)督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在淄川工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和各省、市、区县人大来淄川参观接待工作。

(十六)负责人大机关在职、离退休人员的管理服务。

(十七)其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：淄川区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

纳入淄博市淄川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：

无纳入淄博市淄川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

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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	998.73	一、一般公共服务支出	32	674.46
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	223.93
	9		九、卫生健康支出	40	41.32
	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	59.02
	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	0.00
	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	998.73	本年支出合计	58	998.73
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	998.73	总计	62	998.73

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
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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	998. 73	998. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	674. 46	674. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	674. 46	674. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	588. 46	588. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	223. 93	223. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	223. 93	223. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	125. 65	125. 65	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	65. 88	65. 88	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	32. 41	32. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 32	41. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 32	41. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	41. 32	41. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 02	59. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 02	59. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 02	59. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：淄博市淄川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	998. 73	912. 73	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	674. 46	588. 46	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	674. 46	588. 46	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	588. 46	588. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	223. 93	223. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	223. 93	223. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	125. 65	125. 65	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	65. 88	65. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 41	32. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 32	41. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 32	41. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	41. 32	41. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 02	59. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 02	59. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 02	59. 02	0. 00	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：淄博市淄川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	998.73	一、一般公共服务支出	33	674.46	674.46	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	223.93	223.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.32	41.32	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	59.02	59.02	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	998.73	本年支出合计	59	998.73	998.73	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	998.73	总计	64	998.73	998.73	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：淄博市淄川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
	合计	998.73	912.73	86.00
201	一般公共服务支出	674.46	588.46	86.00
20101	人大事务	674.46	588.46	86.00
2010101	行政运行	588.46	588.46	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
2010104	人大会议	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	223.93	223.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.93	223.93	0.00
2080501	行政单位离退休	125.65	125.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	0.00
210	卫生健康支出	41.32	41.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32	0.00
2101101	行政单位医疗	41.32	41.32	0.00
221	住房保障支出	59.02	59.02	0.00
22102	住房改革支出	59.02	59.02	0.00
2210201	住房公积金	59.02	59.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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	697.87	302	商品和服务支出	55.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.64	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.79	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.42	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	13.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.41	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	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	0.00	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.02	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	0.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	112.21	30217	公务接待费	2.00	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	24.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.82	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	13.44	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.96	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	0.49	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	29.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.89	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		857.28	公用经费合计					55.45

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

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：淄博市淄川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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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
2.49	0.00	0.49	0.00	0.49	2.00	2.49	0.00	0.49	0.00	0.49	2.00

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998.73万元。与2022年相比，收、支总计各减少93.36万元，下降8.55%。主要是工资福利支出、公用经费及项目支出拨款减少。

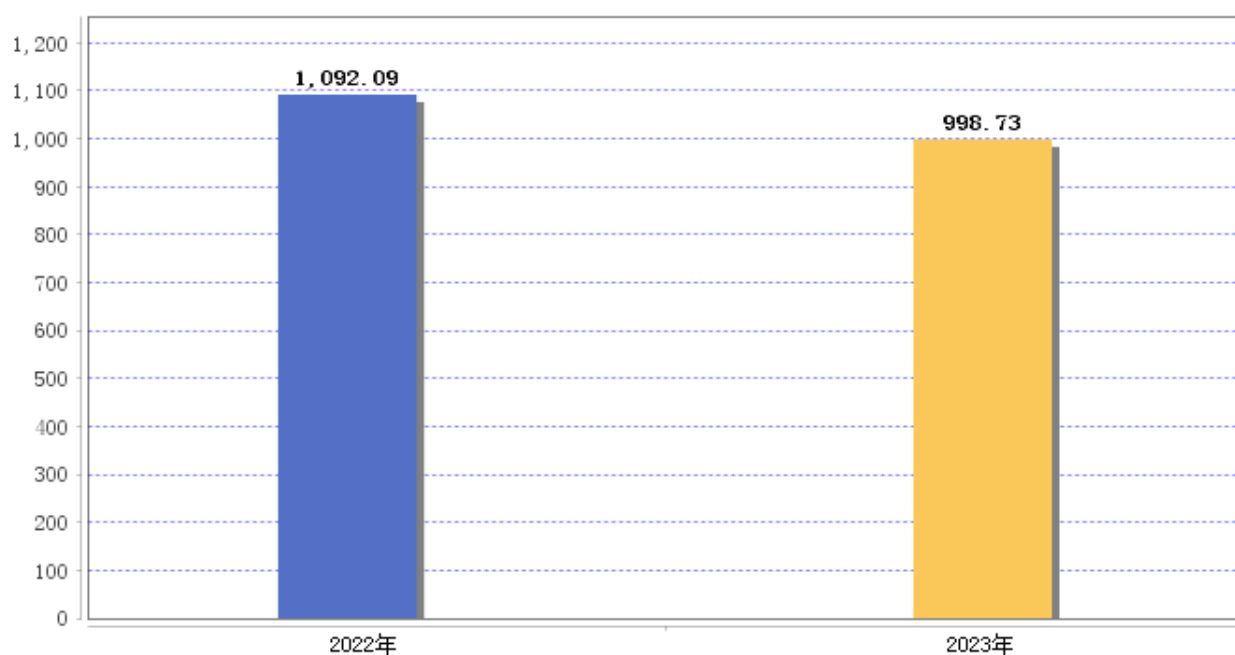
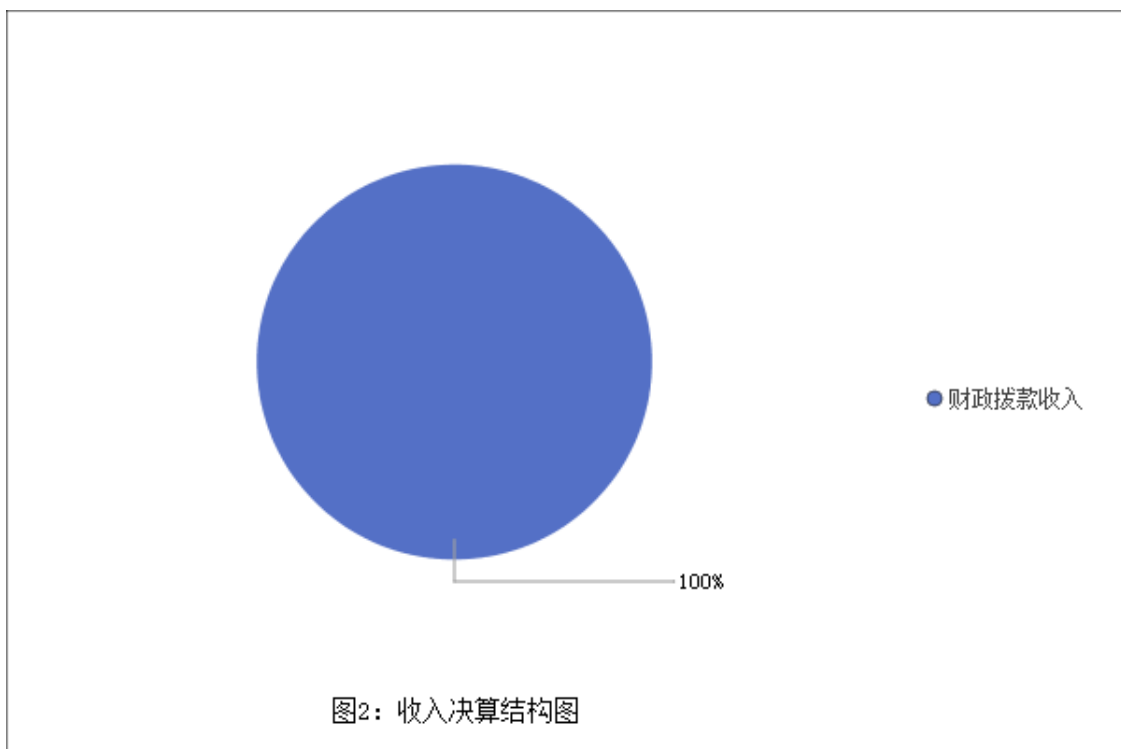


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计998.73万元，其中：财政拨款收入998.73万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入998.73万元。与2022年度相比，减少93.36万元，下降8.55%。主要是工资福利支出、公用经费及项目支出拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

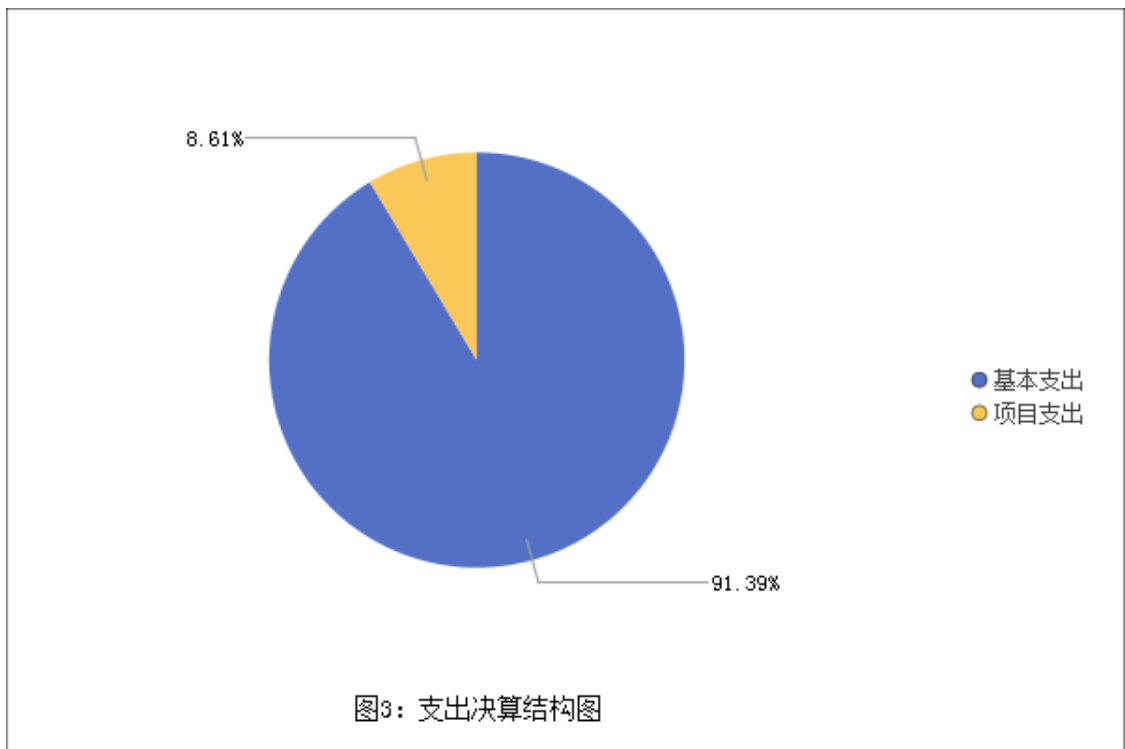
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计998.73万元，其中：基本支出912.73万元，占91.39%；项目支出86万元，占8.61%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出912.73万元。与2022年度相比，减少62.08万元，下降6.37%。主要是工资福利支出和公用经费支出减少。

2、项目支出86万元。与2022年度相比，减少31.28万元，下降26.67%。主要是人大会议经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计998.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少93.36万元，下降8.55%。主要是工资福利支出、公用经费及项目支出拨款减少。

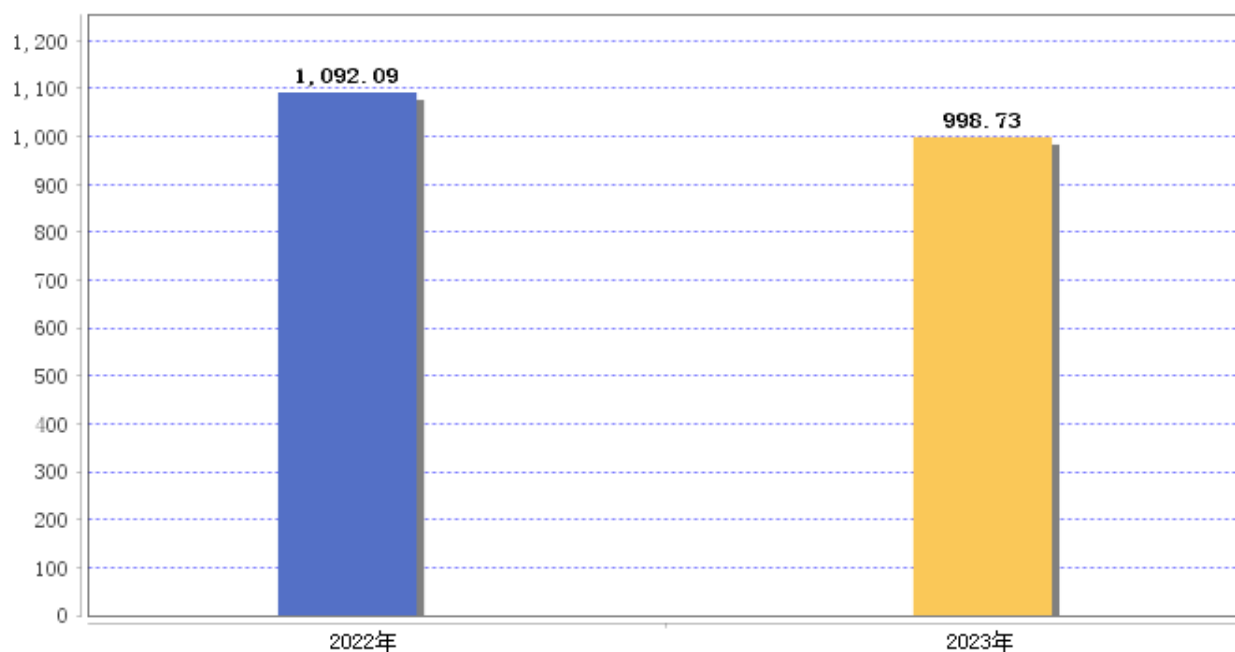


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出998.73万元，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减少93.36万元，下降8.55%。主要原因是工资福利支出、公用经费及项目支出拨款减少。

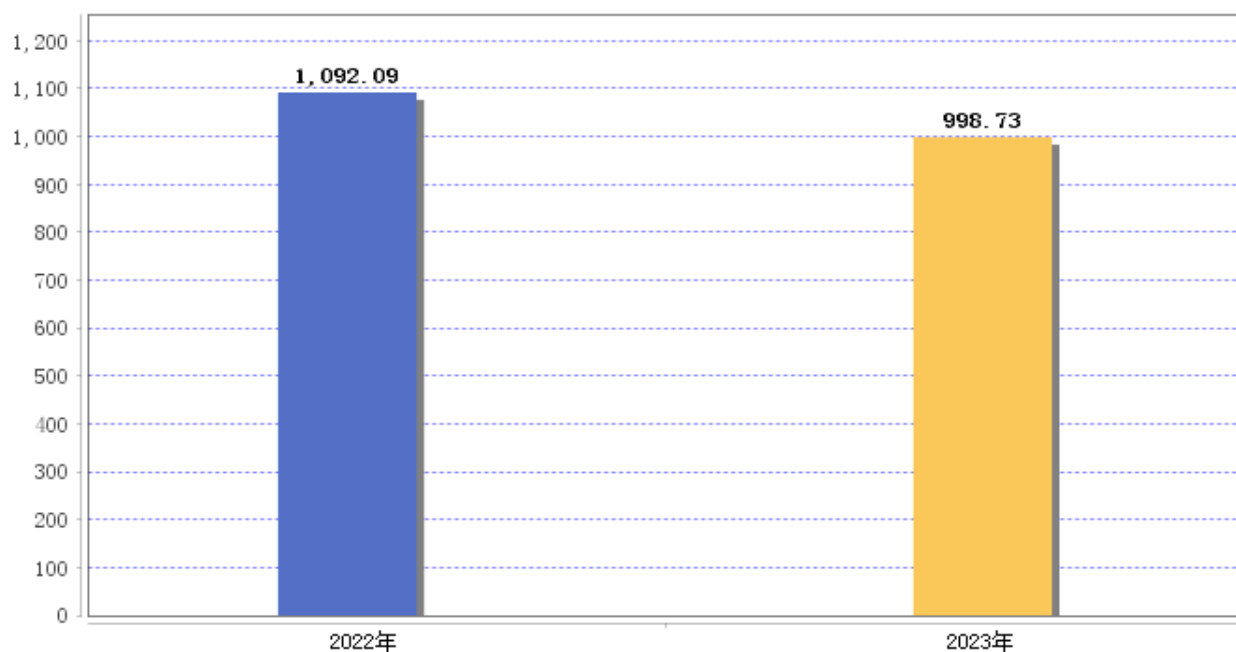
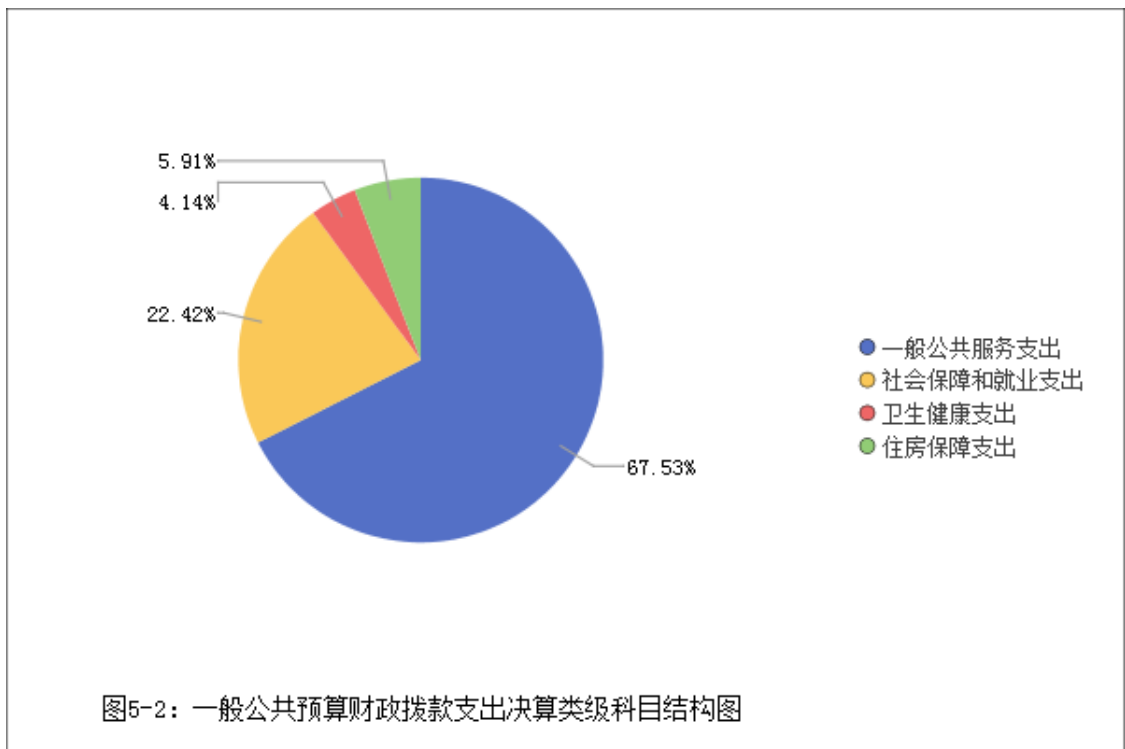


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出998.73万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出674.46万元，占67.53%；社会保障和就业支出（类）支出223.93万元，占22.42%；卫生健康支出（类）支出41.32万元，占4.14%；住房保障支出（类）支出59.02万元，占5.91%。



（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数为1,017.79万元，支出决算数为998.73万元，完成年初预算数的98.13%。决算数小于年初预算数。主要原因是工资福利支出、公用经费及项目支出减少。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569.68万元，支出决算数为588.46万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为51.2万元，支出决算数为36万元，完成年初预算的70.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是立法联系点建设经费、人大履职经费支出减少。

3、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80万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人大会议经费支出减少。

4、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125.65万元，支出决算数为125.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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63.32万元，支出决算数为65.88万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数上调，保险缴费增加。

6、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31.66万元，支出决算数为32.41万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数上调，职业年金缴费增加。

7、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40.37万元，支出决算数为41.32万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数上调，医疗保险缴费增加。

8、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55.91万元，支出决算数为59.02万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数上调，住房公积金缴费增加。

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912.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费857.3万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费55.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.49万元，支出决算数为2.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严控“三公”经费支出，在预算范围内支出。

（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0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，在预算范围内支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川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支出0.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川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2辆。

3、公务接待费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严控招待费支出，在预算范围内支出。其中：国内接待费2.00万元，主要用于省市及外区县人大视察调研、学习交流活动接待，共计接待30批次、280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

2023年度机关运行经费支出55.45万元，比年初预算数减少11.71万元，下降17.44%，主要原因是因财力紧张，机关力行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7.36万元，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7.36万元。授予中小企业合同金额6.98万元，占政府采购支出总额的94.84%，其中：授予小微企业合同金额6.98万元，占政府采购支出总额的94.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2023年12月31日，部门共有车辆2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2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，淄博市淄川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，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金86万元，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“人大履职经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川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4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

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“人大会议经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 人大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98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区第十九届人民代表大会第二次会议、人大常委会圆满完成会议各项议程，实现了代表满意、领导满意的目标，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：代表团及职能组会议室安排有不到位情况，主要原因是会堂会议室紧张。下一步改进措施：在以后会议中安排合理各代表团及职能组房间。

2. 人大履职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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是组织区级人大代表培训一次，培训人数256人；二是征订代表刊物400份；三是组织代表视察调研活动20次。发现的主要问题及原因是代表培训人数未达预期，主要原因是因事因病请假人数较多。下一步改进措施：在以后的代表培训、联系群众及视察调研活动时，调动代表积极性，提高工作质量。

3. 立法联系点建设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分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是修建法治文化广场700平方米；二是装饰装修室内功能室305平方米；三是装修法治文化长廊70米。发现的主要问题及原因：因资金原因，未能在规定时间内完成立法联系点建设工作。下一步改进措施：积极筹措资金，在以后的建设中保质保量完成。

4、第一书记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分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位派驻第一书记1人，年内发放驻村交通生活补贴1万元。发现的主要问题及原因：因资金紧张，2023年11-12月交通生活补贴未发放。下一步改进措施：积极筹措、合理安排资金，确保按时发放驻村交通生活补贴。

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）部门评价结果。“人大履职经费”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）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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），主要用于人大机关行政单位（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）一般行政管理事务（项），主要用于人大机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、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）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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄川区人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	人大会议经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	98	优
2	人大履职经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	99	优
3	立法联系点建设经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	97	优
4	第一书记经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	97	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大会议经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		一、本级财政资金	50	50	50	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	通过开展召开区人大十九届二次会议、2023 年人大常委会会议工作，人代会会议天数 3 天，参会人员 300 人，常委会年内预计召开 7 次，每次参会人员 50 人。预算人大会议项目资金 50 万元，分为 47 万元人代会费用，3 万元人大常委会费用，实现人代会、常委会正常召开，顺利完成各项会议议程，促进人大事业稳步推进的影响。				区人大十九届二次会议于 2023 年 1 月 4 日到 6 日召开，参会人员 290 人，会议期间食宿、交通、印刷等会议费用 47 万元，2023 年召开人大常委会会议 7 次，每次参会人员平均 50 人，会议费用 3 万元。实现人代会、常委会正常召开，顺利完成了各项会议议程，促进了人大事业稳步推进。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	人大会议总费用	≤50 万元	50 万元	3	3	
		分项成本指标	人代会会议费	≤47 万元	47 万元	2	2	
			常委会会议费	≤3 万元	3 万元	2	2	
		标准成本指标	一级会议综合定额支出标准	≤ 660 元 / 人天	522 元/人天	3	3	
	项目产出（40 分）	数量指标	人代会天数	≥3 天	3 天	5	5	
			人代会参会人数	≥300 人	290 人	5	4	因事因病请假人数
			常委会次数	≥7 次	7 次	5	5	
			常委会参会人数	≥50 人/次	50 人/次	5	5	
		质量指标	会议参会率	≥96%	96.6%	10	10	
		时效指标	人代会召开时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障会议正常开展的会议人数	≥300 人	290 人	15	14	因事因病请假人数
		可持续影响指标	促进人大事业稳步推进	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	≥96%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大履职经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		一、本级财政资金	20	20	20	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	通过开展举办人大代表培训班 1 天，费用 5 万元，代表征订刊物 400 余份费用 5 万元，组织代表视察调研 20 余次经费 10 万元等工作，预算项目经费 20 万元，实现各项代表活动顺利开展，代表及时了解社情民情政情，不断增强履职意识、提升履职能力，更好发挥代表主体作用的影响。				年内举办人大代表培训班 1 期，时间 1 天，费用 5 万元，代表征订刊物 400 份费用 5 万元，组织代表视察调研 20 次经费 10 万元，项目支出 20 万元，实现了各项代表活动顺利开展，代表及时了解社情民情政情，不断增强履职意识、提升履职能力，更好发挥了代表主体作用。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	人大履职项目经费	≤20 万元	20 万元	4	4	
		分项成本指标	代表培训费用	≤5 万元	5 万元	2	2	
			征订刊物费用	≤5 万元	5 万元	2	2	
			开展视察调研费用	≤10 万元	10 万元	2	2	
	项目产出（40 分）	数量指标	代表培训班天数	≥1 天	1 天	3	3	
			培训班参加人数	≥266 人	256 人	3	2	因事因病请假人数
			刊物征订份数	≥400 份	400 份	2	2	
			开展视察调研次数	≥20 次	20 次	2	2	
		质量指标	代表培训参与率	≥95%	96.6%	5	5	
			调研报告完成率	≥95%	98%	5	5	
			刊物征订完成率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	培训计划完成时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	5	5	
			调研完成时间	2023 年 12 月 15 日前	2023 年 12 月 13 日	5	5	
			刊物征订完成时间	2023 年 1 月 15 日	2023 年 1 月 15 日	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提升代表履职能力的保障人数	≥266 人	266 人	15	15	
		可持续影响指标	促进人大代表工作稳步推进	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	代表满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		立法联系点建设经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室		
项目预算执行情况(10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		一、本级财政资金	15	15	15	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	通过开展台头村省级基层立法联系点建设,需要对3个功能室、1个法治文化广场、1条法治文化长廊进行修建装饰,预算项目经费15万元,实现协助上级人大开展立法调研,收集和反映基层对立法工作的建设和意见,深入推进科学立法、民主立法、依法立法,践行全过程人民民主的影响。				2022年省人大将台头村确定为省级基层立法联系点,按照要求对3个功能室、1个法治文化广场、1条法治文化长廊进行修建装饰,建设装修总费用15万元,于2023年3月底建成使用。年内在立法联系点开展立法调研会议5次,完成了协助上级人大开展立法调研,收集和反映基层对立法工作的建设和意见等工作。			
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	立法联系点建设总费	≤15万元	15万元	4	4	
		分项成本指标	功能室装修装饰费用	≤6万元	6万元	2	2	
			文化长廊修建装饰费用	≤5万元	5万元	2	2	
			文化广场修建费用	≤4万元	4万元	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	文化广场修建面积	≥700平方	705平方米	5	5	
			功能室装修装饰面积	≥300平方	305平方米	5	5	
			文化长廊装修长度	≥70米	72米	5	5	
		质量指标	文化广场修建验收合格率	≥95%	97%	3	3	
			功能室装修装饰验收合格率	≥95%	98%	4	4	
			法治文化长廊装修验收合格率	≥95%	98%	3	3	
		时效指标	文化广场修建完成时间	2023年2月	2023年3月	5	4	因天气原因,未按期完成
			功能室装修装饰完成时间	2023年2月	2023年3月	5	4	因天气原因,未按期完成
			法治文化长廊装修完成时间	2023年2月	2023年3月	5	4	因天所原因,未按期完成
	项目效益(30分)	社会效益指标	保证联系点工作正常开展的质保期	≥1年	1年	15	15	
		可持续影响指标	促进基层立法工作稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	上级人大和人大代表满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		一、本级财政资金	1	1	1	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	按照区相关部门文件要求，区派第一书记帮包工作期间，按照每人每年 1.2 万元的标准拨付专项经费，用于保障第一书记的交通生活等需要，为他们开展工作创造条件。				按照区相关部门文件要求，我单位现有区派第一书记 1 人，全年分两次拨付专项经费 1 万元，用于保障驻村第一书记的交通生活等需要。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	第一书记经费总额	≤1 万元	1 万元	5	5	
		标准成本指标	第一书记经费支出标准	≤1.2 万元/人年	1 万元	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	驻村第一书记涉及村数量	≥1 个	1 个	10	10	
			驻村第一书记专项经费人数	≥1 人	1 人	10	10	
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	第一书记交通补贴发放到位时间	2023 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 31 日	10	8	11-12 月交通补贴未按时发放
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障享受第一书记交通补贴的人数	≥1 人	1 人	15	15	
		可持续影响指标	促进驻村两委工作稳步推进	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

淄川区人大常委会办公室 人大履职经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

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》的有关规定，《中共淄川区委关于进一步加强人大工作的决定》中指出：要积极为代表执行职务提供条件和保障，为代表联系群众、开展活动、履行职责提供方便和条件，区人大代表的培训经费要列入财政预算。

项目预算资金 20 万元，由区财政列支。主要用于人大代表培训、人大代表调研、视察检查活动、代表联系群众活动、代表征订刊物等。

（二）项目绩效目标情况

人大履职经费为人大代表参加大会闭会期间开展的各项活动提供了必要的财力支持。通过开展举办人大代表培训班 1 天，费用 5 万元，代表征订刊物 400 余份费用 5 万元，组织代表视察调研 20 余次经费 10 万元等工作，预算项目经费 20 万元，实现各项代表活动顺利开展，代表及时了解社情民情政情，不断增强履职意识、提升履职能力，更好发挥代表主体作用的影响。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价 2023 年度人大履职经费财政资金的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1、绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2、评价指标体系：依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

按照绩效自评工作要求，组成了以区人大办公室主任为组长的绩效评价工作小组，组织区人大各委（室）主任对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2. 组织实施

采用自评以及核查法对我单位财政项目进行实地绩效考评。

3. 分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

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》的有关规定，《中共淄川区委关于进一步加强人大工作的决定》中指出：要积极为代表执行职务提供条件和保障，为代表联系群众、开展活动、履行职责提供方便和条件，区人大代表的培训经费要列入财政预算。

人大常委会党组对 2023 年区级代表履职经费有关事项进行了研究，确定人大履职经费项目，申报预算总金额 20 万元。

（二）项目过程情况

2022 年 12 月份单位按照项目测算金额，编制项目预算绩效表，通过财政一体化系统进行项目申报，计划举办人大代表培训班 1 天，费用 5 万元，代表征订刊物 400 余份费用 5 万元，组织代表视察调研 20 余次经费 10 万元等工作，预算项目经费 20 万元。

（三）项目产出情况

2023 年共组织人大代表培训班一次；组织人大代表视察、调研等活动 20 余次，代表到联络点联系接待群众 320 人次；为代表征订《中国人大》《人民权利报》《山东人大》等刊物 400 余份。

人大履职经费区财政预算资金总额为 20 万元，实际拨付 20 万元，资金到位率 100%。实际支出费用 20 万元。

财政拨付资金使用情况：人大代表培训费用 5 万元，为代表征订刊物费用 5 万元，组织人大代表调研、视察等费用 10 万元。

按照项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用，厉行节约，经费严格按照区财政局有关文件、通知精神执行。

（四）项目效益情况

通过举办代表培训班和为代表征订刊物，进一步强化代表的培训工作，不断提高代表的履职能力和水平；通过组织人大代表开展调研、视察检查、代表向选民述职等活动，进一步提高代表参政议政能力，密切代表和选民的联系。

人大履职经费是为人大代表参加大会闭会期间开展的各项活动提供了必要的财力支持，进一步加强代表工作，使区人大代表在闭会期间积极为全区在政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用，

为人民当家作主、参政议政，为我市经济建设和社会各项事业的发展做出更大的贡献。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，进一步提高人大代表素质，提高人大代表参政议政能力和水平，切实改善民生重点热点问题，达到了预期目标。评价得分 99 分。（附评分后的指标体系）

五、项目绩效评价结果应用建议

本次绩效评价结果将及时反馈单位内各相关委室，并按要求做好信息公开，总结反思 2023 年人大履职经费项目存在的问题，为明年人大履职经费项目预算、执行提供数据、经验支持。

根据 2023 年人大履职经费项目绩效评价结果，建议 2024 年继续安排人大履职经费项目，保障市人大常委会机关履行各项职权。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

部门对绩效评价和自评工作重要性认识不足，受客观条件影响，人力物力投入有限，缺乏部门统计数据、档案留存。

建议下一步完善绩效评价制度，强化绩效评价意识，加强目标细化、量化，充分做好前期准备工作，严格把关项目预算审核，加强调度督导，及时发现项目实施过程中的问题，及时修正调整。

淄川区人大常委会办公室

2024 年 8 月

附件 1

人大履职经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值(分)	指标解释	评分标准	得分(分)
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	是否按照规定的程序申请设立；审批材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	是否有绩效目标；目标与实际工作内容是否具有相关性；预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程 (30分)	资金管理	资金到位率	6	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	6
		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	6
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6
	组织实施	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和相关管理规定；资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成率=实际产出数/计划产出数。代表培训天数≥1天；征订刊物份数≥400份；开展视察调研和执法检查数量≥20次。	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	服务质量达标率=（服务评价合格以上/服务评价总数）×100%。	9
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
效益 (20分)	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	实现了各项代表活动顺利开展，代表及时了解社情民情政情，不断增强履职意识、提升履职能力，更好发挥了代表主体作用。	10
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	区人大代表对人大机关工作的满意程度	10