

# 2024年度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 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

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计划草案、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：淄博市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2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室本级。

## 第二部分

### 2024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	971.09	一、一般公共服务支出	32	651.32
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	222.71
	9		九、卫生健康支出	40	39.54
	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	57.52
	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
<b>本年收入合计</b>	27	971.09	<b>本年支出合计</b>	58	971.09
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	
<b>总计</b>	31	971.09	<b>总计</b>	62	971.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：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	971.09	971.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.32	651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	651.32	651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	563.01	563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.53	115.53	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	76.48	76.48	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.52	57.52	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
2210201	住房公积金	57.52	57.52	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

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	971.09	882.78	88.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.32	563.01	88.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	651.32	563.01	88.31	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	563.01	563.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.53	115.53	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	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.52	57.52	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
2210201	住房公积金	57.52	57.52	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

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	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	971.09	一、一般公共服务支出	33	651.32	651.32	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	222.71	222.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.54	39.54	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	57.52	57.52	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	971.09	本年支出合计	59	971.09	971.09	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	971.09	总计	64	971.09	971.09	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

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	971.09	882.78	88.31
201	一般公共服务支出	651.32	563.01	88.31
20101	人大事务	651.32	563.01	88.31
2010101	行政运行	563.01	563.01	0.00
2010102	一般行政管理事务	45.31	0.00	45.31
2010104	人大会议	43.00	0.00	43.00
208	社会保障和就业支出	222.71	222.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.71	222.71	0.00
2080501	行政单位离退休	115.53	115.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00
221	住房保障支出	57.52	57.52	0.00
22102	住房改革支出	57.52	57.52	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
2210201	住房公积金	57.52	57.52	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

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

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	659.50	302	商品和服务支出	70.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.77	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.22	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.54	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	15.45	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	76.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.70	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	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	11.52	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	1.28	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.52	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	2.00	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	153.05	30215	会议费	1.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	130.16	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	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	7.81	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	15.08	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	8.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	1.64	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	30.08	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	3.13	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			公用经费合计					

## 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

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

公开08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：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

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												
9.44	5.80	1.64	0.00	1.64	2.00	9.44	5.80	1.64	0.00	1.64	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

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971.09万元。与2023年相比，收、支总计各减少27.64万元，下降2.77%。主要是人员工资费用及公用经费减少。

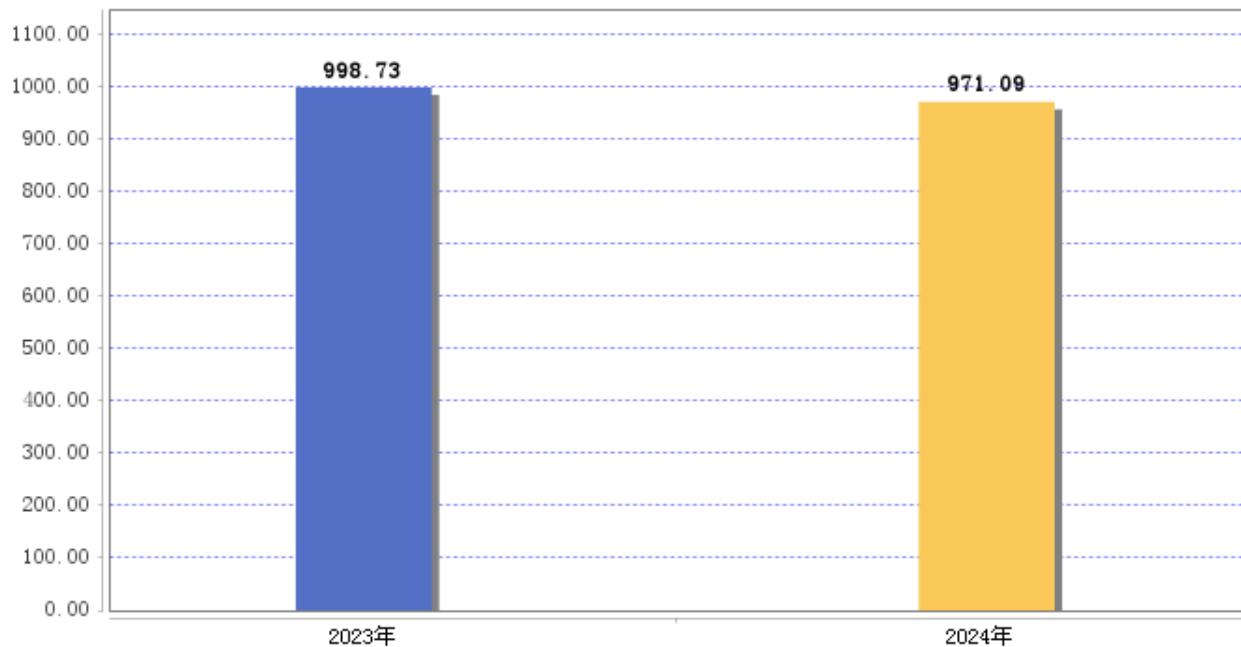
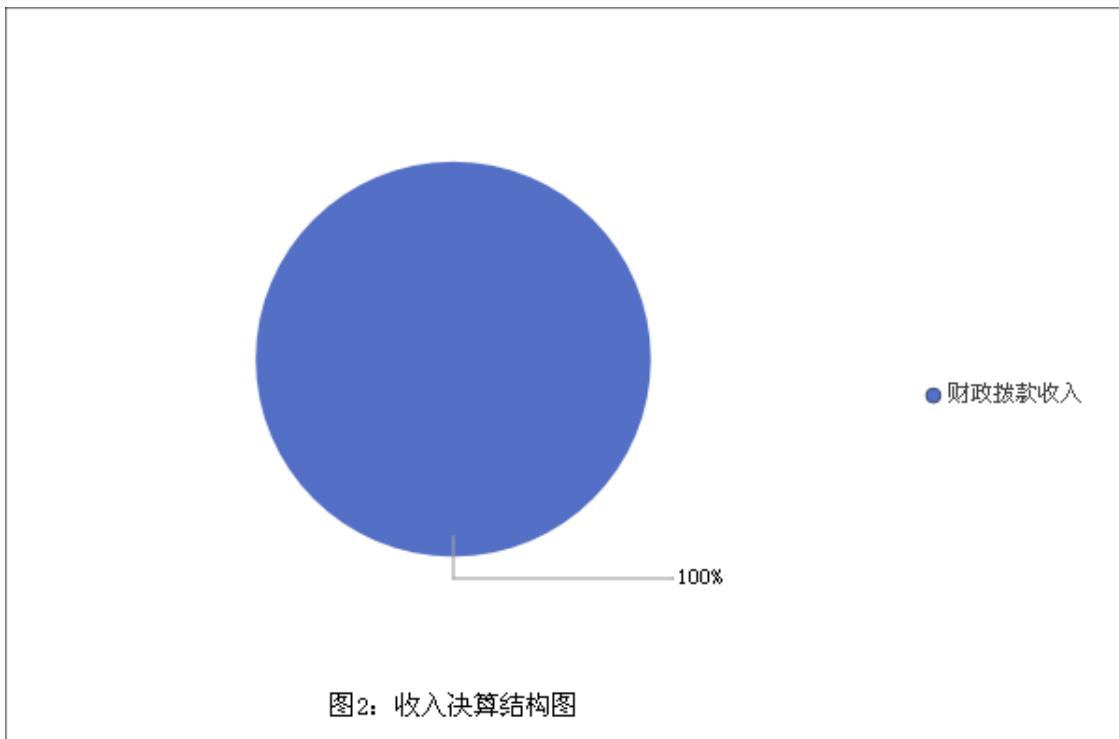


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计971.09万元，其中：财政拨款收入971.09万元，占100%。



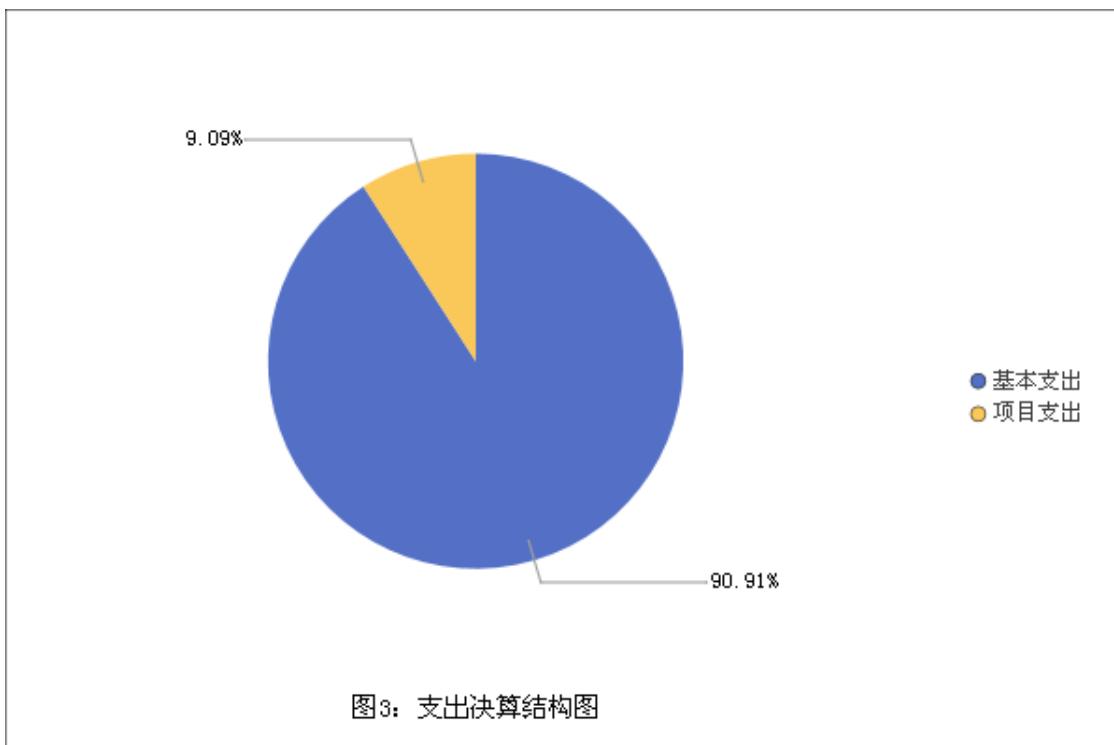
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入971.09万元。与2023年度相比，减少27.64万元，下降2.77%。主要是人员工资经费、公用经费减少。

## 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971.09万元，其中：基本支出882.78万元，占90.91%；项目支出88.31万元，占9.09%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出882.78万元。与2023年度相比，减少29.95万元，下降3.28%。主要是人员工资费用支出、公用经费支出减少。

2、项目支出88.31万元。与2023年度相比，增加2.31万元，增长2.69%。主要是追加因公出国经费。

## 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971.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少27.64万元，下降2.77%。主要是人员工资经费、公用经费减少。



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

2024年度一般公共预算财政拨款支出971.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.64万元，下降2.77%。主要是人员工资经费、公用经费减少。

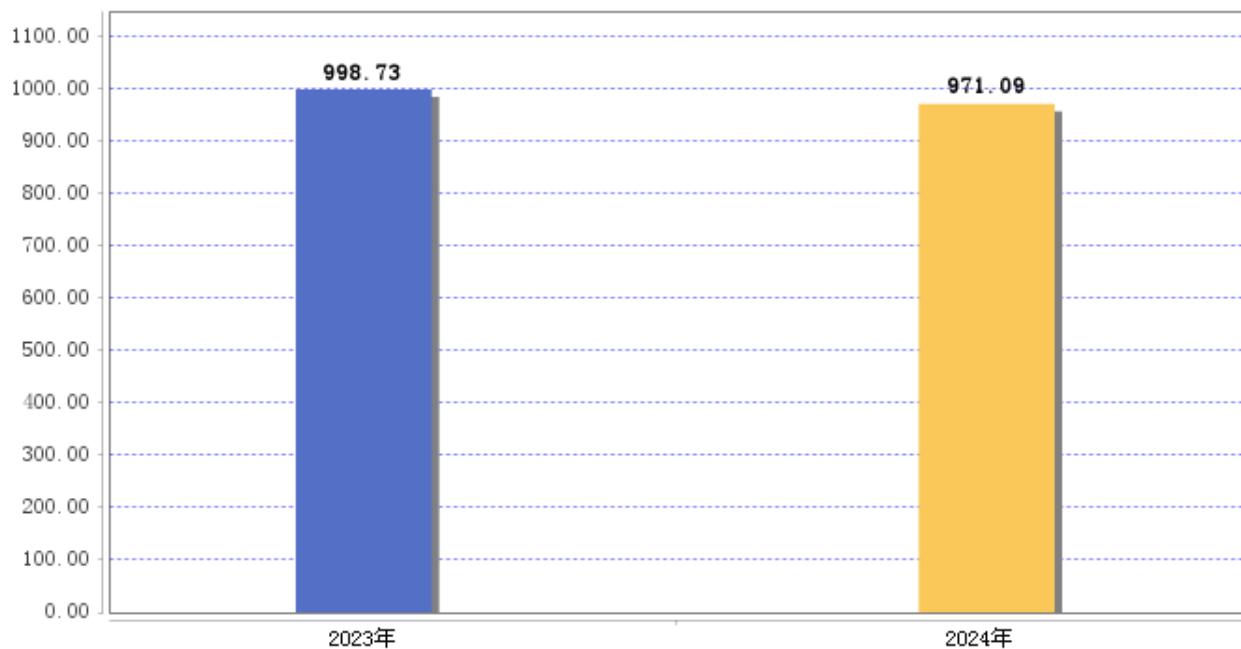


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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971.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出651.32万元，占67.07%；社会保障和就业支出（类）支出222.71万元，占22.93%；卫生健康支出（类）支出39.54万元，占4.07%；住房保障支出（类）支出57.52万元，占5.93%。

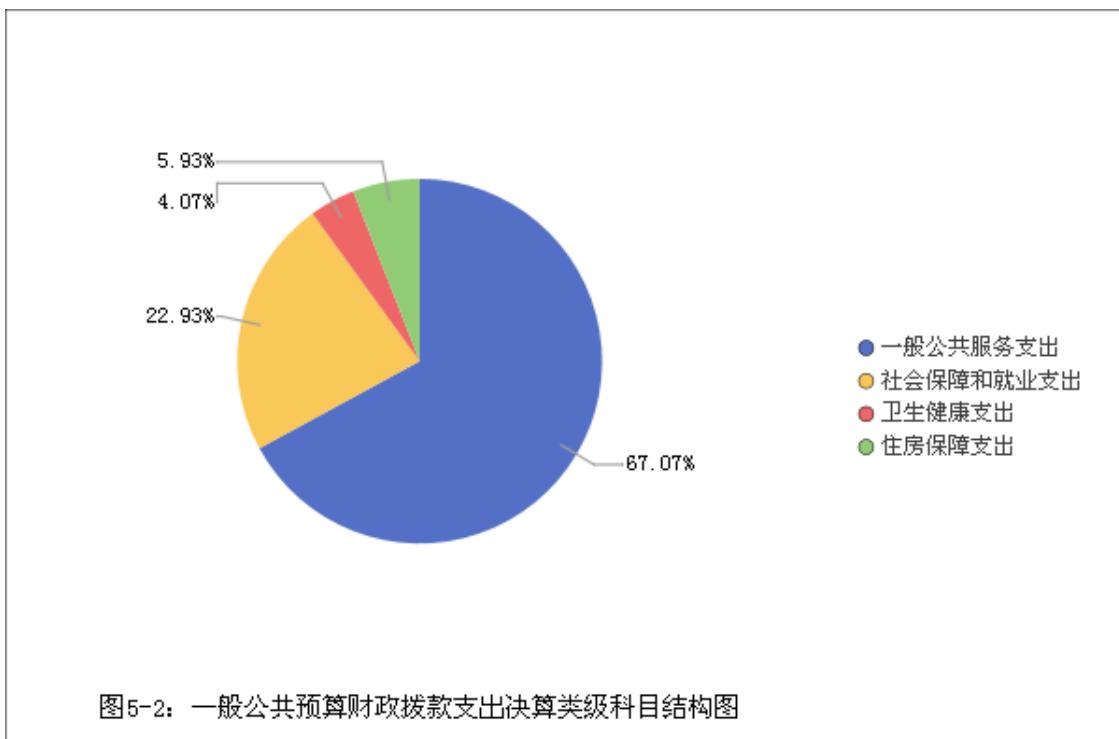


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (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990.78万元，支出决算数为971.09万元，完成年初预算数的98.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资和公用经费支出减少。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565.36万元，支出决算数为563.01万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资费用减少。

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42.65万元，支出决算数为45.31万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加因公出国经费。

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63万元，支出决算数为43万元，完成年初预算的68.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是人代会厉行节约，压减会议费支出。

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115.53万元，支出决算数为115.53万元，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76.48万元，支出决算数为76.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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30.7万元，支出决算数为30.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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39.54万元，支出决算数为39.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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57.52万元，支出决算数为57.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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882.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费812.55万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费70.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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9.44万元，支出决算数为9.44万元，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）费全年预算数为5.8万元，支出决算数为5.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括国际旅费2.89万元，住宿、伙食费0.92万元，公杂及其他费用1.99万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.64万元，支出决算数为1.64万元，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年淄川区人民代表大会常务委员会办公室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1.64万元，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，淄川区人民代表大会常务委员会办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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。其中：国内接待费2万元，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0批次、0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70.22万元，比年初预算数增加1.13万元，增长1.64%，主要原因是机关办公费增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额8.92万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.91万元。授予中小企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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，淄博市淄

淄川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4个，涉及预算资金88.31万元，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“人大会议经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金88.31万元。

（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2024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，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，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“人大会议经费”“人大履职经费”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96.83分。全年预算数为63万元，执行数为43万元，完成预算的68.25%。项目绩效目标完成情况：区第十九届人民代表大会第三次会议、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100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，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. 因公出国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100分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位1人随市人大代表团赴意大利、塞尔维亚经贸洽谈，共出访8天，期间往返旅费、食宿费、公杂费等因公出国经费5.8万元。

4. 聘用人员工资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97.99分。全年预算数为15.65万元，执行数为12.51万元，完成预算的79.94%。项目绩效目标完成情况：本单位聘用人员3人，年内发放工资8.44万元，缴纳保险4.07万元。发现的主要问题及原因：因资金紧张，2024年下半年出现拖延发放工资情况。下一步改进措施：积极筹措、合理安排资金，确保按时发放聘用人员工资。

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。

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。

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），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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市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
1	人大会议经费	淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	96.83	优
2	人大履职经费	淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	100	优
3	因公出国经费	淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	100	优
4	聘用人员工资	淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	97.99	优

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	人大会议经费							
主管部门	淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	淄博市淄川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	63	63	43	10	68.25%	6.83	
	其中：当年财政拨款	63	63	43				
	上年结转资金	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三次会议、2024年人大常委会会议工作，人代会会议天数3天，参会人员350人，常委会年内预计召开7次，每次参会人员50人。预算人大会会议项目资金80万元，分为75万元人代会费用，5万元人大常委会费用，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。			区人大十九届三次会议于2024年2月3日至5日召开，参会人员350人；2024年人大常委会召开7次会议，每次参会人员平均50人。人大会议经费全年拨款金额43万元，保障了人代会、常委会正常召开，圆满完成各项会议议程，促进了人大事业稳步推进。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人大会议总费用	≤80万元	43万元	4	4	
			人代会会议费	≤75万元	40万元	3	3	
			常委会会议费	≤5万元	3万元	3	3	
	产出指标	数量指标	人代会天数	≥3天	3天	10	10	
			人代会参会人数	≥350人	352人	10	10	
		质量指标	会议参会率	≥96%	96.50%	10	10	
		时效指标	人代会召开时间	2024年2月	2024年2月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常开展的保障人数	≥350人	352人	15	15	
		可持续发展影响指标	促进人大事业稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥96%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.83</b>						
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年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人大履职经费						
主管部门		淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	淄博市淄川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	27	27	27	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	27	27	27			
		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			
		通过开展举办人大代表培训班1天，费用10万元，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25万元等工作，预算项目经费40万元，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			2024年开展人大代表培训班1天，费用5万元，代表征订刊物400余份费用4万元，组织代表视察调研20余次经费17万元，全年代表履职经费支出27万元。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			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人大履职经费总成本	≤40万元	27万元	2	2	
			代表培训费用	≤10万元	5万元	2	2	
			代表调研视察费用	≤25万元	15万元	2	2	
			征订刊物费用	≤5万元	4万元	2	2	
			开展视察调研费用	≤25万元	3万元	2	2	
	产出指标	数量指标	代表培训班天数	≥1天	1天	10	10	
			刊物征订份数	≥400份	400份	10	10	
		质量指标	代表培训参与率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	培训计划完成时间	2024年5月	2024年5月	10	10	
	效益指标	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	
		可持续发展影响指标	促进人大代表工作稳定推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	96%	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明：								

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		因公出国经费						
主管部门		淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	淄博市淄川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	5.8	5.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.8	5.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展1次因公出国经贸往来工作，支付1人因公出国产生的国际旅费2.89万元、食宿公杂费1.11万元、其他费用1.8万元，合计出国经费5.8万元，提升淄川城市发展机遇，实现国际间友城结好、经贸合作稳步发展影响。			2024年6月16日至23日区人大1人随市代表团访问意大利、塞尔维亚，拜访了有关政府部门、座谈会、协会和企业，推动了双方在陶瓷琉璃、经贸往来等领域的合作，共产生国际旅费、住宿公杂费及其他费用5.8万元。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	因公出国经费总费用	≤5.8万元	5.8万元	3	3	
			国际旅费及其他费用	≤4.69万元	4.69万元	3	3	
			住宿、公杂费	≤1.11万元	1.11万元	3	3	
			出访国家住宿公杂费开支标准	≤263欧元/人/天	263欧元/人/天	1	1	
	产出指标	数量指标	因公出国人员数量	≥1人	1人	10	10	
			因公出国天数	≥8天	8天	10	10	
		质量指标	经贸合作洽谈完成率	≥95%	97%	10	10	
	效益指标	时效指标	因公出国完成时间	2024年6月23日前	2024年6月23日	10	10	
		社会效益指标	达成洽谈合作的企业数量	≥1个	1人	15	15	
			可持续发展影响指标	促进经贸洽谈稳步推进	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	淄博市淄川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	15.65	15.65	12.51	10	79.94%	7.99	
	其中：当年财政拨款	15.65	15.65	12.51				
	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				
	通过开展聘用人员工资保险测算工作，需财政拨款15.65万元聘用人员经费，分为10.56万元聘用人员工资，5.09万元聘用人员保险，实现保障单位4名聘用人员正常工资保险支出，激发工作人员工作积极性，保障正常工作开展的影响。			2024年我单位为4名聘用人员发放工资、缴纳保险金额12.51万元，保障了单位3名聘用人员正常工资保险支出，激发了工作人员工作积极性，保障正常工作开展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资保险总费用	≤15.65万元	12.51万元	4	4	
			聘用人员工资总费用	≤10.56万元	8.44万元	3	3	
			聘用人员保险总费用	≤5.09万元	4.07万元	3	3	
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	≥4人	4人	20	20	
		质量指标	应保尽保率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放到位时间	每个月月底前	每个月月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激发工作人员工作积极性	激发	更加激发	15	15	
		可持续发展影响指标	保障正常工作开展	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		97.99						
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：								

# 淄川区人大常委会办公室

## 人大会议经费项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

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》的有关规定，人大常委会党组对召开淄川区第十九届人民代表大会第一次会议的有关事项进行了研究，会议召开请示上报区委批复同意，区第十九届人民代表大会第三次会议于2024年2月3日至5日在区人民会堂召开，会期三天，会议召开各类程序性会议16次，到会代表263人，列席94人，工作人员86人。2024年召开人大常委会7次，共7天，人大常委会组成人员31人，列席人员150人次。项目预算资金43万元，由区财政列支。会议经费主要项目包括：会议材料、会场租赁等会议费用，与会人员食宿费用以及交通费用等。

#### （二）项目绩效目标情况

区第十九届人民代表大会第三次会议议程：1、听取和审议区人民政府工作报告；2、审查、批准淄川区2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划；3、审查、批准淄川区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告；4、听取和审议区人大常委会工作报告；5、听取和审议区人民法院工作报告；6、听取和审议区人民检察院工作报告；7、票决《2024年度淄川区重大民生实事候选项目》；8、选举事项及其他。

2024年共召开人大常委会7次，完成各类事项审议、人事

任免事项、组织任命人员向宪法宣誓等工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （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 2024 年度区人代会、常委会会议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：依据省市相关文件，参考项目支出绩效评价指标体系框架，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《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，人大常委会党组对召开淄川区第十九届人民代表大会第三次会议的有关事项进行了研究，经区第十九届人大常委会第十五次会议决定，区第十九届人民代表大会第三次会议于 2024 年 2 月 3 日至 5 日在区人民会堂召开，并会议召开请示上报区委批复同意。

## （二）项目过程情况

2023 年 12 月成立大会筹备工作小组后，各职能小组按照各自分工，做好会议的各项筹备工作。会前做好会议通知的发放工作，会议召开期间，安排好各职能组办公地点、各代表团办公、讨论地点，安排代表住宿和就餐工作，全力做好服务工作；会议期间共召开了一次大会预备会议、二次大会全体会议、三次大会主席团会议、两次专门委员会会议及其他会议，各代表团听取审议并通过了区政府、人大、法院、检察院报告，表决通过了国民经济和社会发展计划决议及财政预算决议等六项决议。会后全部会议资料形成会议文件汇编。

人大常委会至少每 2 月召开一次，2024 年共召开常委会 7 次，人大办公室全体人员按照各自分工，做好会议的各项筹备工作，会前做好会议通知发放工作，会议召开期间全力做好服务工作，会后全部会议资料整理编制人大常务会刊，每会一刊。

## （三）项目产出情况

2024 年 2 月 3 日至 5 日，区第十九届人民代表大会第三次会议按照议程，召开了第一次大会预备会议、二次大会全体会议、三次大会主席团会议、两次专门委员会会议及其他会议，各代表团听取审议并通过了区政府、人大、法院、检察院报告，表决通

过了国民经济和社会发展计划决议及财政预算决议。2月5日下午，圆满完成各项议程，大会胜利闭幕。

会议筹备及召开期间，财政拨付资金使用情况：住宿、就餐安排在淄川宾馆，共支出15万元；各种文件、资料印刷费18万元，会议期间会务费5万元，购置会议文件包及办公用品、电脑耗材等支出3万元，会议各项服务项目（包括车辆、照相、保卫、各种证件制作等）2万元。

#### （四）项目效益情况

区第十九届人民代表大会第三次会议、常委会会议经费区财政预算资金总额为43万元，实际拨付43万元，资金到位率100%。实际支出会议费43万元。按照会议费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。

##### 1、项目预期目标完成程度。

一是会议认真审议“一府两院”、人大常委会、计划、财政、选举事项的各项报告，实现了代表满意、领导满意的目标，完成率100%。二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程，达到了预期目标。

##### 2、项目实施对经济和社会的影响。

人民代表会使人民真正当家做主行使民主权力，最好地代表人民利益。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

区第十九届人民代表大会第三次会议、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。评价得分 99 分。(附评分表)

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于绩效评价是一项全新的工作，项目支出运行实践经验不足，业务工作不够熟悉，相关制度建设需要进一步加强。

### 六、有关建议

建议以后年度继续依据中央、省市区有关文件规定，按照人代会一类会议标准安排预算，做好评价结果公开。

### 七、其他需说明的问题：无



附件 1

人大会议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；项目是否属于公共财政支持范围；项目是否与相关部门同类型项目或部门内部相关项目重复。	3
	绩效目标	立项程序规范性	3	项目申请、设立过桯是否符合相关要求，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
	资金投入	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精细化情况。	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与工作任务相匹配。	4
	资金管理	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
	组织实施	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
	产出数量	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规定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
	产出质量	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
效益(20分)	产出时效	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制度；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。会议天数≥3天：参会人数≥350人：会议参会率≥96%。	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与实现程度。	服务质量达标率=（服务评价合格以上/服务评价总数）×100%。	9
效益(20分)	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
	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	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。	10
	社会效益	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。	参会人员对会议组织工作的满意程度	10