

2024年度济宁市兖州区人民代表大会 常务委员会办公室单位决算

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

兖州区人民代表大会常务委员会办公室主要职能

（一）负责人代会、常委会会议、主任会议和其他重要会议、重大活动的组织筹备及会务工作。

（二）根据主任会议的安排，协调机关各委室的工作，督办常委会领导交办的事项。

（三）负责机关的文电、档案、印章、文印和机关机要保密文件的收发传阅以及机关报刊的征订分发等工作。

（四）负责机关办公自动化和人大网站的维护和管理。

（五）负责机关的人事管理、思想政治教育、目标考核管理、文明单位创建工作。

（六）负责机关财务管理、资产管理、办公用品的采购、内部安全保卫、公共卫生工作。

（七）负责机关的日常接洽、来宾接待和常委会组织的调研、执法检查、视察等后勤服务工作。

（八）负责机关车辆的使用、维修和管理。

（九）承办上级人大常委会委托的有关事项。

（十）承办常委会、主任会议及领导交办的其他工作。

人大常委会机关综合保障中心主要职能：

（一）协助区人大常委会机关做好重大会议及重要活动、行政接待的协调、服务等工作。

（二）承担人大常委会机关财务管理、日常公文处理相关事务性工作。

（三）承担人大常委会机关车辆的管理维护及驾驶员安全教育工作；协助做好机关办公区域的管理、安全保卫和环境卫生工作。

（四）参与人大常委会机关离退休老干部、遗属的管理和服务工作。

（五）承担人大常委会机关文史资料收集及档案管理服务工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能处室，分别是：办公室、研究室、信访室、老干部室、人代工委、预工委、教科文卫工作室、城环工作室、财经工作室、法治工作室、农业与农村工作室、社会建设工作室。1个下属事业单位济宁市充州区人大常委会机关综合保障中心。

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：济宁市兖州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, 210. 36	一、一般公共服务支出	32	916. 45
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	5. 47	八、社会保障和就业支出	39	197. 17
	9		九、卫生健康支出	40	36. 72
	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	65. 49
	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	1, 215. 82	本年支出合计	58	1, 215. 82
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, 215. 82	总计	62	1, 215. 82

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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, 215. 82	1, 210. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 47
201	一般公共服务支出	916. 45	910. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 47
20101	人大事务	916. 45	910. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 47
2010101	行政运行	687. 22	681. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 47
2010102	一般行政管理事务	110. 56	110. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	48. 59	48. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	59. 40	59. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	10. 68	10. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	197. 17	197. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	197. 17	197. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	113. 67	113. 67	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	75. 16	75. 16	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	8. 34	8. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 72	36. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 72	36. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 72	36. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	65. 49	65. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	65. 49	65. 49	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	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州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, 215. 82	975. 43	240. 39	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	916. 45	676. 05	240. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	916. 45	676. 05	240. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	687. 22	676. 05	11. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	110. 56	0. 00	110. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	48. 59	0. 00	48. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	59. 40	0. 00	59. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	10. 68	0. 00	10. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	197. 17	197. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	197. 17	197. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	113. 67	113. 67	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	75. 16	75. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 34	8. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 72	36. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 72	36. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 72	36. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	65. 49	65. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	65. 49	65. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 49	65. 49	0. 00	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：济宁市兖州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	1,210.36	一、一般公共服务支出	33	910.98	910.98	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	197.17	197.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.72	36.72	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	65.49	65.49	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	1,210.36	本年支出合计	59	1,210.36	1,210.36	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	1,210.36	总计	64	1,210.36	1,210.36	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：济宁市兖州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
		1,210.36	975.43	234.93
201	一般公共服务支出	910.98	676.05	234.93
20101	人大事务	910.98	676.05	234.93
2010101	行政运行	681.76	676.05	5.70
2010102	一般行政管理事务	110.56	0.00	110.56
2010104	人大会议	48.59	0.00	48.59
2010106	人大监督	59.40	0.00	59.40
2010108	代表工作	10.68	0.00	10.68
208	社会保障和就业支出	197.17	197.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.17	197.17	0.00
2080501	行政单位离退休	113.67	113.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00
210	卫生健康支出	36.72	36.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72	0.00
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72	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
221	住房保障支出	65.49	65.49	0.00
22102	住房改革支出	65.49	65.49	0.00
2210201	住房公积金	65.49	65.49	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：济宁市兖州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	764.64	302	商品和服务支出	57.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	476.35	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.05	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	6.37	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	75.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	11.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	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	1.30	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.49	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.73	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	113.67	30217	公务接待费	1.17	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	31.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.43	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.98	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	24.07	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	4.26	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		918.38	公用经费合计					57.05

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：济宁市兖州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：济宁市兖州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：济宁市兖州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
4.15	0.00	2.98	0.00	2.98	1.17	4.15	0.00	2.98	0.00	2.98	1.17

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1,215.82万元。与2023年相比，收、支总计各增加43.05万元，增长3.67%。主要是2023年年底存在未履行完支付程序的资金于2024年重新拨款予以列支，导致今年收支增加。

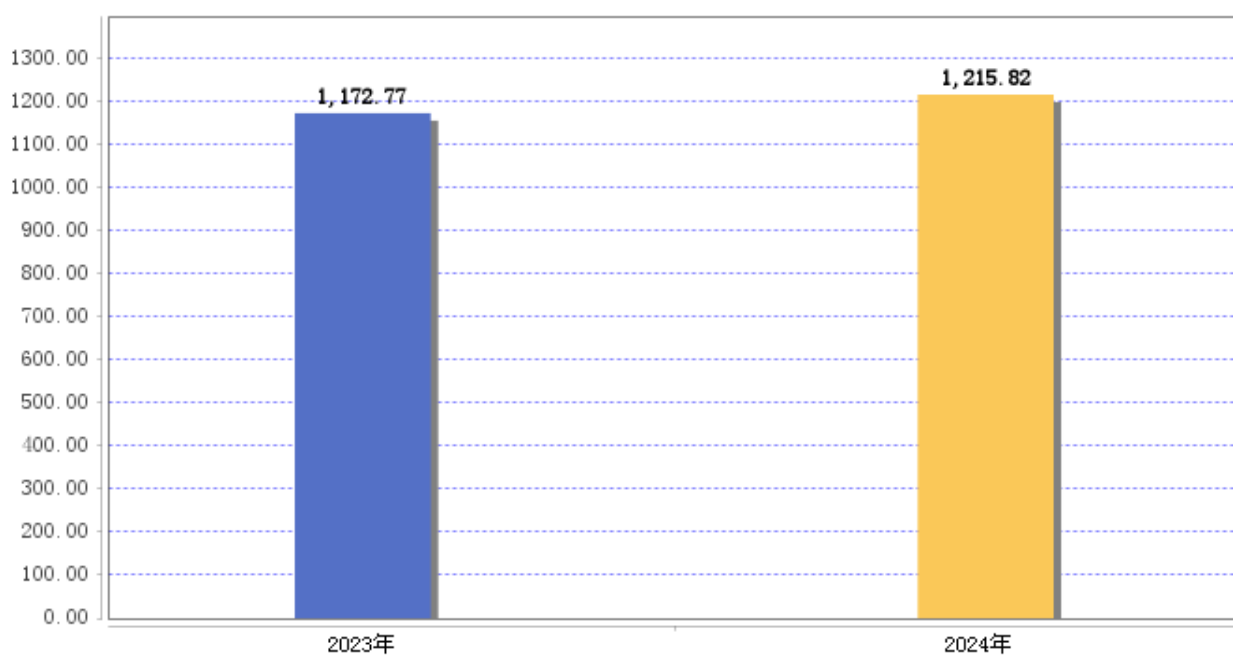
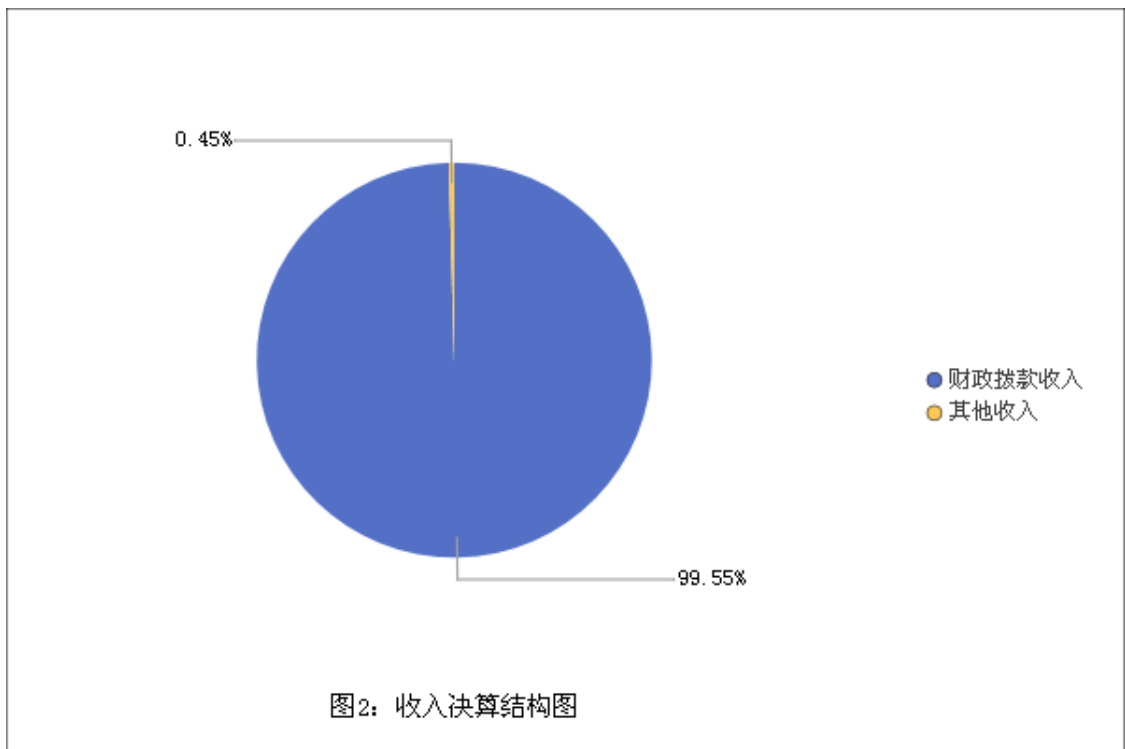


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,215.82万元，其中：财政拨款收入1,210.36万元，占99.55%；其他收入5.47万元，占0.45%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,210.36万元。与2023年度相比，增加37.59万元，增长3.21%。主要是23年底存在未完成支付程序的资金财政于24年重新拨付款项予以支付，导致24年预算收入增加。

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%。

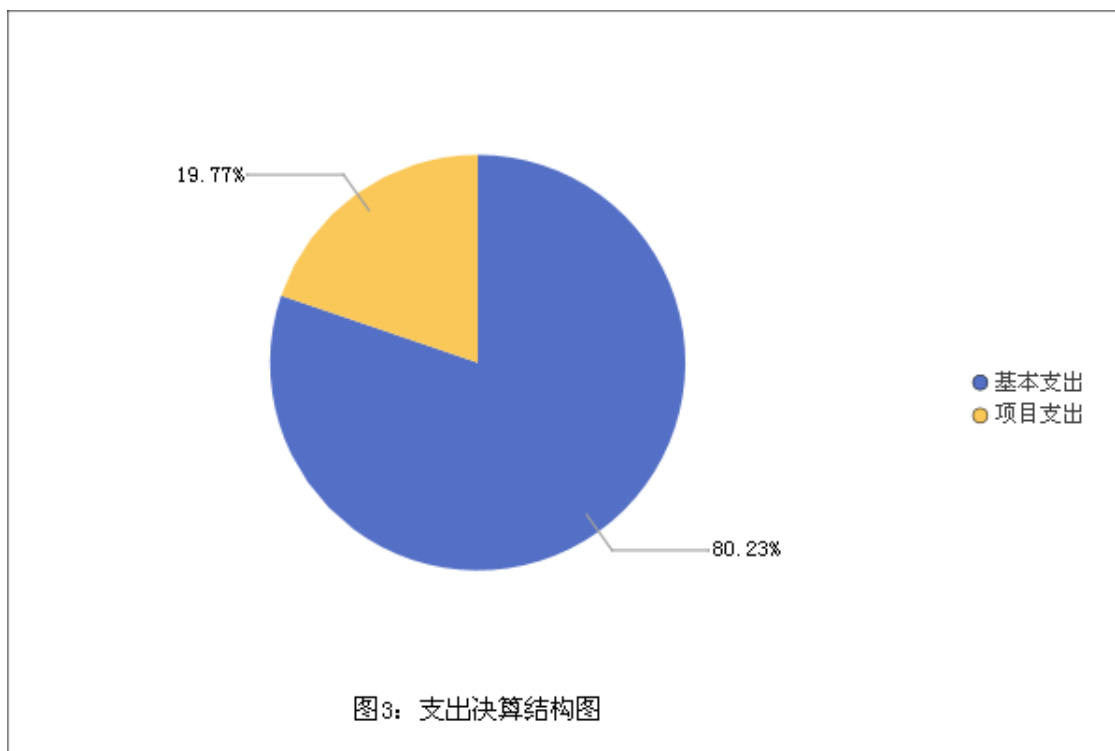
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入5.47万元。与2023年度相比，增加5.47万元，增长100%。主要是24年决算将其他收入纳入决算统计。

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1,215.82万元，其中：基本支出975.43万元，占80.23%；项目支出240.39万元，占19.77%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出975.43万元。与2023年度相比，减少28.35万元，下降2.82%。主要是23年度去世3人，退休2人，同时贯彻上级文件精神，压缩支出，基本支出减少。

2、项目支出240.39万元。与2023年度相比，增加71.4万元，增长42.25%。主要是主要是23年底存在未完成支付程序的资金于24年重新支付，导致24年项目支出增加。

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1,210.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加37.59万元，增长3.21%。主要是2023年年底存在未履行完支付程序的资金于2024年重新拨款予以列支，导致今年收支增加。

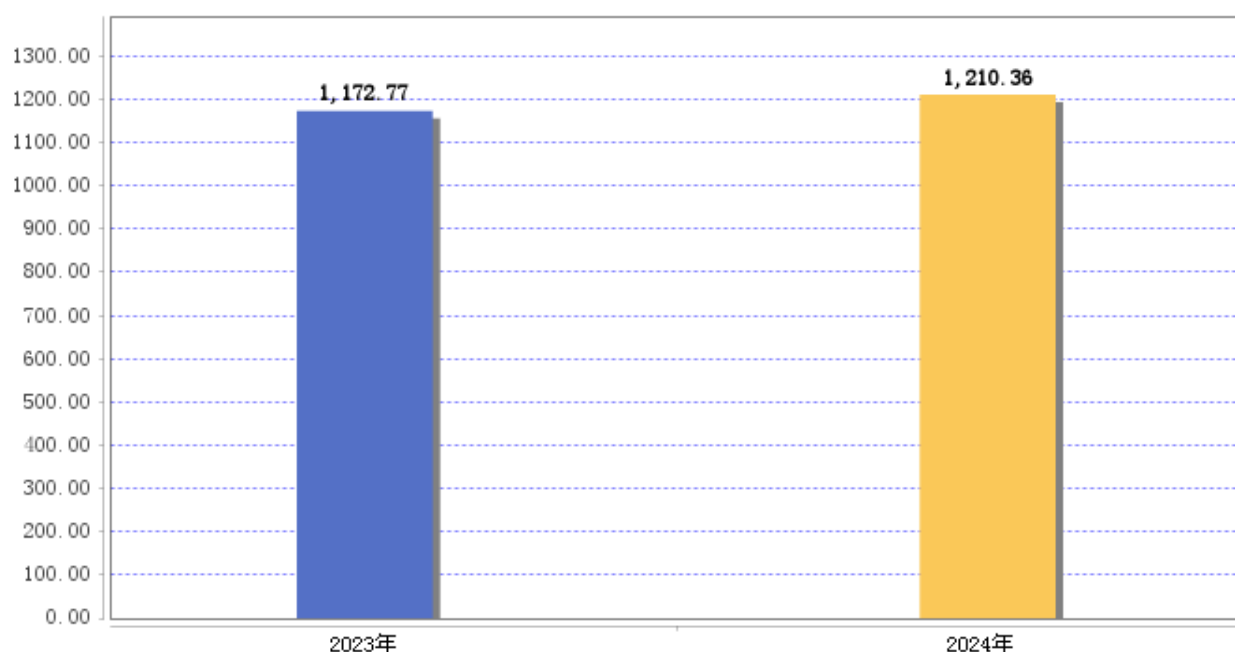


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,210.36万元，占本年支出合计的99.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.59万元，增长3.21%。主要是2023年年底存在未履行完支付程序的资金于2024年重新拨款予以列支，导致今年支付增加。

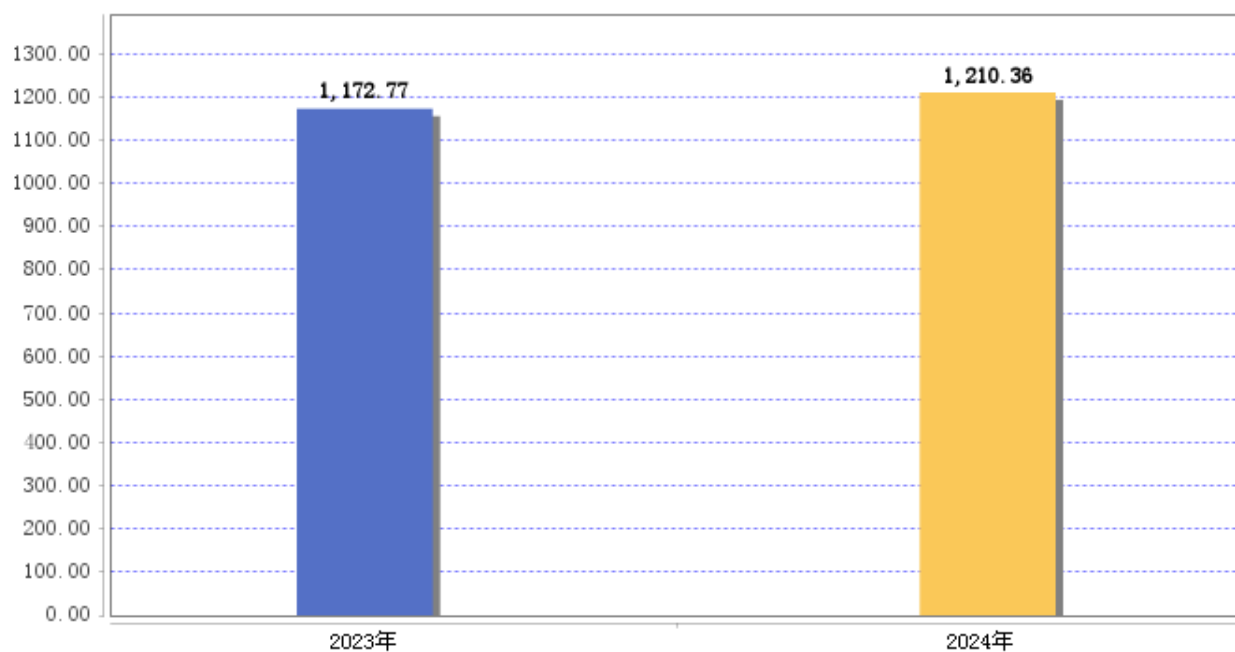
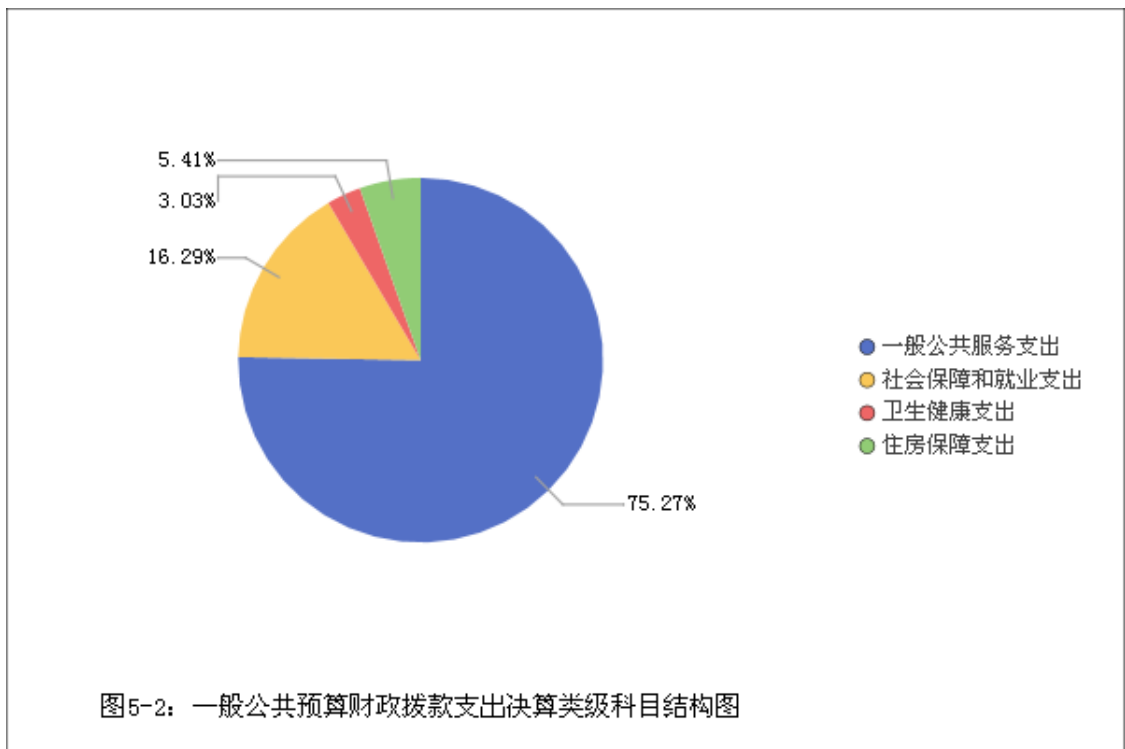


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,210.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出910.98万元，占75.27%；社会保障和就业支出（类）支出197.17万元，占16.29%；卫生健康支出（类）支出36.72万元，占3.03%；住房保障支出（类）支出65.49万元，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1,299.91万元，支出决算数为1,210.36万元，完成年初预算数的93.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是。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742.23万元，支出决算数为681.76万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度去世3人，退休2人，人员经费支付减少。

2、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为110.56万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻上级文件精神，压缩不必要的开支。

3、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60万元，支出决算数为48.59万元，完成年初预算的80.98%。决算数小

于年初预算数，主要原因是贯彻上级文件精神，压缩不必要的开支。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为59.4万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻上级文件精神，压缩不必要的开支。

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0万元，支出决算数为10.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年底存在未履行完支付程序的资金于2024年重新追加预算以列支。

6、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102.51万元，支出决算数为113.67万元，完成年初预算的110.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度调整退休人员住房补贴。

7、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75.11万元，支出决算数为75.16万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年1月份保险基数调整，基本养老保险缴费增加。

8、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0万元，支出决算数为8.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度在职人员去世，职业年金相应支出。

9、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34.83万元，支出决算数为36.72万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年1月份保险基数调整，行政单位医疗缴费增加。

10、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54.83万元，支出决算数为65.49万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年7月份住房公积金基数调整，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算975.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费918.38万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费57.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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4.15万元，支出决算

数为4.15万元，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2.98万元，支出决算数为2.98万元，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年济宁市兖州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2.98万元，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，济宁市兖州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2辆。

3、公务接待费全年预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，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1.17万元，主要用于接待省市及外区单位来兖调研考察等事项，共计接待27批次、400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57.05万元，比年初预算数减少30.85万元，下降35.1%，主要原因是贯彻上级文件精神压缩不必要开支，同时部分资金未完成支付程序。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额49.82万元，其中：政府采购货物支出0.5万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.33万元。授予中小企业合同金额49.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.05万元，占政府采购支出总额的82.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金342.98万元，占济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室单位预算项目支出总额的100%。

组织对“人大保障服务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金120万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州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9个项目中，9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“人大保障服务经费”“人代会会议费”等2个项目的绩效自评表。

1. 人大保障服务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93.37分。全年预算数为120万元，执行数为78.79万元，完成预算的65.66%。项目绩效目标完成情况：核心工作任务已全面完成，在成本控制、会议召开、监督调研等关键产出与效益方面均达到或超过了年初设定的目标，服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：主要问题是预算执行率偏低，原因是预算编制未能精准预测实际需求，同时单位厉行节约有效压减了开支。下一步改进措施：下一步将强化预算精准编制，建立动态监控调整机制，从源头提升预算与绩效的匹配度。

2. 人代会会议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94.1分。全年预算数为60万元，执行数为48.59万元，完成预算的80.98%。项目绩效目标完成情况：项目顺利保障了人代会的圆满召开，各项议程顺利完成，会议组织有序，服务质量达到预期标准。发现的主要问题及原因：主要问题是预算执行进度偏慢，部分经费未能按计划使用。原因是部分会议活动安排较为集中，导致资金支付进度滞后。下一步改进措施：下一步将加强预算执行管理，优化资金支付流程，建立预算执行预警机制，确保预算资金按时足额到位。

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）部门重点评价结果。“人大保障服务经费”项目，绩效评价得分为“93.37”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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），主要用于保障机关人员经费和基本运转的开支。

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），主要用于为完成特定的行政管理任务或事业发展目标，未单独设置项级科目的业务支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于召开各级人民代表大会会议等专门会议的各项支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项），主要

用于人大开展各项监督工作的支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于保障人大代表履行职责、开展活动的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于机关离退休人员的相关费用。

二十二、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），主要用于机关在职人员缴纳基本养老保险费。

二十三、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），主要用于为机关在职人员缴纳职业年金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为机关在职人员缴纳基本医疗保险费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为机关在职人员缴纳住房公积金。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人大保障服务经费	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	93.37	优
2	人代会会议费	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	94.10	优
3	人大代表活动经费	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	90.72	优
4	保障服务经费（清算）	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	100.00	优
5	代表活动经费（清算）	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	92.58	优
6	人员经费项目	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	100.00	优
7	公用经费（清算）	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	100.00	优
8	人大代表联络总站建设经费（清算）	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	100.00	优
9	离退休干部党组织工作经费和书记工作补助、老干部支部党费、市人大代表活动经费等	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	94.97	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		人大保障服务经费						
主管部门		济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济宁市兖州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	120	120	78.79	10	65.66%	6.57	
	其中：当年财政拨款	120	120	78.79				
	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			
		目标1：通过保障人大常委会、主任会、主任办公会等会议中发生的印刷费、会议费等各项开支，支持各项会议有序召开； 目标2：通过保障本级人大调研、执法检查过程中发生的差旅费、公务接待费等各项支出，保障调研、执法检查活动顺利实施，提升人大监督效能； 目标3：通过保障本级人大机关日常运行过程中发生的办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，保障机关正常运转。			1.会议保障方面，全年精准落实人大常委会、主任会等会议经费，印刷费、会议费支出合理规范，有力支撑多场重要会议顺利召开，保障了决策部署高效推进； 2.调研与执法检查工作中，住宿费、伙食费等专项经费及时到位，全年组织多次调研和多项执法检查，覆盖多个领域，形成多篇高质量调研报告，推动解决众多民生问题，人大监督效能显著提升； 3.机关日常运行保障上，办公费、工会经费等支出科学统筹，购置更新办公设备，优化办公环境，实现了全年零延误、零差错，确保了人大机关平稳有序运转。			
	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	保障服务项目总成本	≤120万元	78.79万元	2	2	
			印刷费控制金额	≤36万元	29.66万元	2	2	
			租车费用控制金额	≤15万元	7.43万元	2	2	
			报刊征报刊订费用控制金额	≤22万元	9.42万元	1	1	
			退休干部、遗属走访费用控制金额	≤9.36万元	9.48万元	1	0.8	2024年度新增退休干部两人，走访费用增加。今后年度应增强前瞻意识和大局观念，统筹合理设置年度指标值，确保绩效执行
			贫困户走访费用控制金额	≤1.2万元	0万元	1	0	贯彻上级文件精神，取消对贫困户的走访。
			办公费用控制金额	≤36.48万元	22.8万元	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	常委会会议召开次数	≥8次	8次	5	5	
			主任会会议召开次数	≥11次	12次	5	5	
			调研执法检查次数	≥13次	14次	5	5	
			走访离退老干部、遗属次数	≥140人次	158人次	3	3	
			走访贫困户数量	≥38人次	0人次	2	0	贯彻上级文件精神，取消对贫困户的走访。
		质量指标	会议参会率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	常委会召开时间	1次/2月	1次/2月	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告形成数量	≥14份	14份	10	10	
			调研执法检查发现问题数量	≥43个	45个	10	10	
			代表议案建议完成率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工、本级人大代表的满意度	100%	100%	10	10		
总分		93.37						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		人代会会议费						
主管部门		济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济宁市兖州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	60	60	48.59	10	80.98%	8.1
		其中：当年财政拨款	60	60	48.59			
		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			
		通过保障人代会会议举行过程中产生的住宿费、伙食费、会议室租金等支出，保障人代会会议顺利举行，提升人大代表监督职能。			通过科学规划住宿费、伙食费、会议室租金等经费支出，全方位保障会议筹备、议程推进等各环节顺利开展，为人大代表营造了良好履职环境，助力其充分行使审议权、表决权，有效提升人代会决策科学性与监督实效性。			
	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	人代会项目总成本	≤60万元	48.59万元	3	3	
			住宿费控制金额	≤24万元	10.26万元	1	1	
			伙食费控制金额	≤22万元	16.14万元	1	1	
			其他费用控制金额	≤14万元	22.19万元	1	0.5	会议费各项目之间调剂使用，优化住宿和伙食之后的结余资金列支了会议印刷费，今后将优化绩效目标，调整各项目指标值，使绩效目标更科学合理。
		经济成本指标	会议费标准	≤340元/人/天	340元/人/天	1	1	
			住宿费标准	≤160元/人/天	160元/人/天	1	1	
			伙食费标准	≤100元/人/天	100元/人/天	1	1	
			其他费用标准	≤80元/人/天	80元/人/天	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人代会会议参会人次	≥420人次	421人次	8	8	
			会期天数	5天	4天	6	4.5	2024年度没有选举任务，会期缩短一天，调整目标规划，科学设置合理范围。
			租用会议室数量	≥ 115场	79场	6	4	绩效目标设置错误，应取低值，减少不必要的会议开支。
		质量指标	会议参会率	≥90%	95.71%	5	5	
			会议举办完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议举办时间	春节前	2024.01.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人大议案建议提出数量	≥85份	86份	10	10	
			换届选举计划完成率	100%	100%	10	10	
			政府预算草案完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表满意度	100%	100%	10	10	
总分			94.10					
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：								

人大保障服务经费项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位 ： 济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

项目主管部门 ： 济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

评 价 机 构 ： 济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 06 月

目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目立项背景及实施目的.....	1
（二）项目预算安排和支出情况.....	1
（三）项目主要内容和实施情况.....	2
二、项目绩效目标.....	4
（一）总体绩效目标.....	4
（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标.....	4
三、绩效评价基本情况.....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	5
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等.....	7
（三）绩效评价工作过程.....	12
四、绩效评价结论和绩效分析.....	16
（一）综合评价结论.....	16
（二）绩效分析.....	17
五、绩效评价指标分析.....	18
六、项目主要经验及做法.....	33
七、存在的问题及原因分析.....	34
八、有关建议.....	35

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

人大保障服务经费项目的立项是基于当前加强人大代表履职保障的政策环境和实际需求以及依据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《预算法》等法律法规的相关规定，以及区级财政关于专项业务经费管理的具体要求。项目实施旨在保障区人大机关及其常委会依法履职所需进行的各种会议、调研、执法检查以及机关日常运行等经费的支出，通过优化经费的分配结构，确保资金使用规范透明，从而提升人大机关运行效能。经审查，该项目立项条件成熟，由区人大办公室牵头人事、财务、办公室等部门协同配合，并依托财政预算一体化系统实现全过程监管，同时结合近三年经费执行数据及全体职工、人大代表建议中反映的保障需求，确保项目精准匹配实际工作需要。本项目的实施具有重要的政治意义和社会效益，既能强化人大机关职能的发挥、体现全过程人民民主的政治理念，又能通过高质量服务推动民生问题解决，同时以规范化的管理为后续预算编制提供科学依据，故建议纳入年度预算予以保障。

（二）项目预算

人大保障服务经费项目预算总额为 120 万元，全部来源于区级财政预算拨款收入，资金保障稳定可靠。预算分配主要依据《预算法》及其实施条例、区人大年度工作计划及全体职工

和人大代表的实际履职需求，结合近三年经费执行情况，科学测算会议组织、调研视察、材料印制等具体支出需求，确保资金分配合理、精准。预算编制过程中充分考虑了物价变动、代表人数增加及履职活动常态化等因素，未出现预算变更情况，主要原因在于前期调研充分、测算严谨，且项目实施过程中严格执行财政纪律，未发生不可预见性支出。资金使用严格遵循国库集中支付和政府采购相关规定，确保专款专用，提高财政资金使用效益，为区人大及其常委会依法履职提供了坚实的经费保障。

（三）项目计划实施内容

人大保障服务经费项目于 2023 年 10 月由区人大常委会办公室完成立项申报，2024 年 1 月经区财政局审核批复（批复文号：充财预〔2024〕1 号），列入 2024 年度区级财政预算。项目主要包含三大实施内容：一是保障区人大全体会议、常委会会议、主任办公会议等法定会议的场地租赁、文件印制等会务支出（预算 60 万元）；二是组织代表集中视察、专题调研、执法检查等履职活动（预算 45 万元）；三是保障机关日常运行及日常办公设备更新（预算 15 万元）。项目计划于 2024 年 1 月启动，严格按季度分阶段执行，确保 2024 年 12 月底前全面完成，其中会议类支出根据年度议程按月拨付，活动类支出按计划提前申报。项目实施全程接受区人大办监督，确保经费使用与年初计划一致。

表 1. 项目预算调整及执行情况表

预算安排 项目名称	项目实施 内容	年初预算 (万元)	调整后预 算(万元)	预算执行 (万元)	备注
人大保障 服务经费	会议保障	60	60	42.3	
	代表活动	45	45	28.5	
	机关运维	15	15	7.99	
合 计		120	120	78.79	

(四) 项目组织管理

人大保障服务经费项目由济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“区人大办公室”）作为主管部门和具体实施单位，全面负责项目的组织、管理和监督工作。区人大办公室主要职责包括：编制项目预算、制定实施计划、组织会议和代表活动、管理资金使用、监督项目进度及绩效评价；同时，各专门委员会及代表工作室协助落实具体活动安排。项目采用“统一领导、归口管理、分工协作”的组织架构，由区人大办公室主任总负责，财务科负责资金管理，办公室负责会务和后勤保障，代表联络机构负责活动组织。项目实施流程严格遵循“计划申报-审批-执行-验收”的程序：年初由各委室提报需求，办公室统筹编制计划并报常委会审定后执行；资金拨付按照国库集中支付制度，由区人大办公室根据进度向区财政局申请，经审核后直接支付至供应商或服务单位，确保专款专用。所有支出均需附详细凭证，并定期接受区财政和审计部门监督，保障资金使用的规范性和透明度。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

人大保障服务经费项目围绕人大法定职能，构建系统化履职保障体系，通过持续优化经费保障机制、完善代表服务网络、推进信息化建设，全面提升会议服务、监督履职和代表工作质效，确保人大及其常委会依法高效行使职权，为全过程人民民主实践提供坚实支撑。

（二）2024 年度绩效目标

依据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及地方人大工作条例，结合兖州区人大工作实际需求，2024 年度人大保障服务经费项目绩效目标具体设定为：

1.通过保障人大常委会、主任会、主任办公会等会议中发生的印刷费、会议费等各项开支，支持各项会议有序召开；

2.通过保障本级人大调研、执法检查过程中发生的差旅费、公务接待费等各项支出，保障调研、执法检查活动顺利实施，提升人大监督效能；

3.通过保障本级人大机关日常运行过程中发生的办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，保障机关正常运转。

整个绩效目标体系全面覆盖项目资金用途和预期效果，符合"花钱必问效"的绩效管理要求，后续将通过季度监测和年终评价进行动态跟踪，确保目标实现。

2024年项目支出绩效目标申报表见表2。

表2. 2024年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	常委会会议召开次数	≥8次
		主任会会议召开次数	≥11次
		人大代表调研执法检查次数	≥13次
		走访退休干部、遗属数量	≥140人次
		走访贫困户数量	≥38人次
	质量指标	会议平均参会率	≥90%
	时效指标	常委会召开时间	1次/2月
	成本指标	保障服务项目总成本	≤120万元
		印刷费控制金额	≤36万元
		租车费用控制金额	≤15万元
		报刊征订费用控制金额	≤22万元
		退休干部、遗属走访费用控制金额	≤9.36万元
		贫困户走访费用控制金额	≤1.2万元
		办公费用控制金额	≤36.48万元
效益指标	社会效益指标	调研报告数量	≥14份
		发现问题数量	≥43个
		提出代表议案建议完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工、本级人大代表的满意度	=100%

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过系统评估人大保障服务经费项目的实施效果和资金使用效益，客观衡量项目绩效目标的完成程度，检验财政资金配置的科学性和使用效率。重点分析项目在保障人大会议活动、

提升代表履职效能、完善机关运行和维护等方面的实际成效，及时发现项目实施过程中存在的问题和不足，为优化人大工作经费管理、完善代表履职保障体系提供决策依据。同时，通过绩效评价强化预算约束和绩效意识，推动建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，切实提高财政资金使用效益和人大工作保障水平，更好发挥人民代表大会制度优势。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象为**2024年度兖州区人大保障服务经费**项目，评价范围涵盖项目资金管理、实施过程及产出效果全过程。具体包括：

资金管理评价范围：项目预算总额**120万元**，审查财政资金使用的合规性、支出进度及管理规范性；实施过程评价范围：项目立项审批程序、政府采购执行、合同管理、质量管控等各环节的合规性与效率性；产出效果评价范围：会议保障方面：法定会议的筹备组织、文件材料、会场服务等保障情况；代表活动方面：调研视察、执法检查等活动的组织实施、成果转化及问题解决实效；综合效益方面：代表建议办复率、民生问题解决数、职工和代表满意度等指标达成情况。

评价时限覆盖该项目的全周期（**2024年1-2024年12月**），评价数据来源于项目台账、财务凭证、会议记录、代表反馈等第一手资料。通过全方位、多维度的评价，确保客观反映项目实施成效。

（三）评价依据

本次绩效评价工作严格遵循国家及地方相关政策法规和行业标准规范，主要依据包括：

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

同时，结合兖州区人大常委会年度工作要点和上年度绩效评价整改情况，通过系统分析项目全周期实施情况，确保评价工作依法依规、客观公正地开展，真实反映项目资金使用效益和实施成效，为提升人大履职保障水平提供决策参考。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重人大业务的落实情况，侧重测算依据及各项人大政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响保障服务经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对保障服务经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门

评价工作规程>的通知》(充财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性、制度执行有效性和成本控制有效性等 3 项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（35 分）

(1) 产出数量，设置常委会会议召开次数等 3 个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置常委会、主任会、主任办公会会议平均参会率等指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置会议召开时间指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（30 分）

(1) 社会效益，设置调研报告数量等 3 项指标，用以反映和考核保障业务经费活动是否达到政策的目标要求。

(2) 满意度，设置全体职工、本级人大代表的满意度等指标，用以反映和考核全体职工、本级人大代表对实施效果的满意程度。

所有指标均设置明确评价标准：定量指标采用“完成值/目标值×权重”计算得分，定性指标按“优（100%）、良（80%）、中（60%）、差（0%）”四档评定。数据来源包括财政部门预算系统、人大办公自动化系统、活动台账等业务数据，以及满意

度调查、专家评审等辅助数据。证据收集采用"系统导出+现场核查+问卷调查+专家评议"四位一体方式，确保评价结果真实可靠。

（六）评价人员组成

1.人员结构

为做好保障代表活动项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表3。

表3. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
颜丙辉	主评人	主要负责人	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
赵会芳	二级复核	科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
肖冠鹏	项目质量审核	主任	从整体层面审核项目全流程的规范性，评价结论的严谨性与客观性。
来佑玲	资料核查	科员	负责绩效评价所需原始数据、支撑资料的收集和初步校验，整理相关数据。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作严格按照规范流程开展，分为五个关键阶段系统推进：

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的

相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对保障业务经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2024年12月10日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项

目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2024 年 12 月 20 日-12 月 30 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，

充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5)梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中,及时做好问题汇总,详细列明现场评价和非现场评价发现的问题,并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见,记入评价工作底稿。

(6)分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础,对项目进行分析评价,形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析,对项目总体情况进行综合评价,对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论,在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上,本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则,项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告,并提出有针对性、可行性和应用性的意见,与被评价部门单位充分交换意见,由质量审核人员审核后,形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会,对评价报告的完整性、合理

性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

人大保障服务经费项目绩效评价综合得分为 98.87 分（满分 100 分），绩效等级评定为"优"，表明项目在保障人大依法履职、提升代表服务效能方面成效显著，资金使用高效规范，超额完成预期绩效目标。经系统评估，各维度表现优异：决策管理（得分率 95%）方面，项目立项依据充分，程序合规，绩效目标体系科学完整，指标量化程度高；过程管控（得分率 94%）严格执行预算管理制度，资金支出合规率 100%，采购程序规范透明；产出成果（得分率 96%）全面达标，法定会议和代表活动高质量完成，机关正常高效运转；实施效益（得分率 91%）尤为突出，代表建议办复率达 100%，推动了重点民生问题的解决，代表满意度达 100%，均显著高于既定目标。通过综合评价发现人大保障服务经费项目在预算动态调整机制和个性化服务供给方面仍有较大的提升空间，建议应进一步优化经费资源配置精准度，深化代表需求响应机制。总体而言，该项目是财政资金高效使用的典范，为提升新时代人大工作质效提供了有力保障。

（二）非现场评价情况分析

通过系统性的非现场评价分析，本项目在管理规范性和目标完成度方面表现良好但存在提升空间。评价显示，项目立项审批材料完整、程序合规，预算资金120万元实际执行78.79万元，执行率为65.7%，未达预期。在资金使用方面，经核查，财务凭证审批规范、附件齐全。在目标达成方面，实际召开常委会会议8次（完成率100%），组织代表视察调研14次（超额完成1次）。实施成效方面，代表建议办结时间平均缩短3个工作日，推动民生实事高效完成。评价发现主要存在以下问题：一是预算编制与实际需求存在偏差，部分资金未能有效使用；二是活动组织效率有待提升，未完成全部计划场次；建议从以下方面改进：

- 1.加强前期调研，全面收集数据并深入分析需求，充分论证项目可行性，提高预算编制精准度，避免资金浪费；
- 2.优化活动组织流程，明确分工职责，简化审批环节，加强部门协作，提升执行效率，确保活动顺利开展。

（三）现场评价情况分析

本次现场评价通过实地核查、设备测试和代表访谈等多种方式相结合，全面评估了项目实施成效。评价结果显示，项目在会议保障、活动组织以及机关运维等方面取得显著成果：主会场及分会场的电子表决系统、扩音设备均运行良好，新采购的电脑和打印机使用正常；抽查的常委会会议记录显示会议组织规范严谨，调研活动中的建议部分已被政府部门采纳落实；代表履职平台基础功能运行稳定，受访代表对活动组织的满意

度达到100%。同时，项目执行过程中建立了规范的采购管理制度，抽查的采购合同均履行了完整政府采购程序。为进一步提升项目实施质量，建议从优化设备配置、完善系统功能、细化活动方案三个维度持续改进，进一步推动人大服务保障工作再上新台阶。

（四）评价得分及结论

本项目绩效评价综合得分为98.87分（满分100分），绩效等级评定为“优”。评价结果表明，项目在保障人大依法履职、提升代表服务效能方面成效显著，资金使用高效规范，超额完成预期绩效目标。具体表现在：决策管理科学规范，绩效目标体系完整；过程管控严格，资金支出合规率达100%；产出成果丰硕，法定会议和代表活动全部高质量完成；实施效益突出，代表建议办复率达100%，推动解决重点民生问题，代表满意度达100%。评价结论认为，该项目财政资金高效使用，为提升新时代人大工作质效提供了有力保障。建议下一步重点在预算动态调整机制和个性化服务供给方面持续优化，进一步提升经费配置精准度和代表需求响应能力。

五、绩效评价指标分析

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分19.47分；

产出类指标分值35分，得分34.4分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分98.87分，详见表3。

表3. 人大保障服务经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	19.47
产 出	35	34.4
效 益	30	30
合 计	100	98.87

(一) 项目决策情况

1.项目立项（5 分）。

项目立项包括立项依据充分性和立项程序规范性两部分，标准分值 5 分，综合得分 5 分。具体情况见下表。

表4. 项目立项指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	3	3	100%
合 计	5	5	100%

(1) 立项依据充分性：分值 2 分，得分 2 分。

人大保障服务经费项目严格依据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《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》等法律法规设立，符合《预算法》关于保障国家机关正常运转的财政支出要求，与兖州区人大常委会年度工作要点紧密衔接，立项依据充分且必要，故该指标获得满分 2 分。

(2) 立项程序规范性：分值 3 分，得分 3 分。

人大保障服务经费项目申报材料完整规范，事前经过可行性研究、专家论证和集体决策程序，审批流程符合《济宁市兖州区区级项目支出预算管理办法》的相关规定，故该指标获得满分 3 分。

2.绩效目标（5 分）。

绩效目标包括绩效目标合理性和绩效目标明确性两部分，标准分值 5 分，综合得分 5 分。具体情况见下表。

表5. 绩效目标指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
合 计	5	5	100%

(1) 绩效目标合理性：分值 2 分，得分 2 分。

人大保障服务经费项目围绕"保障人大履职、服务代表工作"的核心定位，科学设置了会议服务、代表活动、设备完善三大类绩效目标体系，与兖州区人大 2024 年度监督工作计划、代表工作计划形成了紧密衔接、相互支撑的有机整体，充分体现了绩效目标与部门职能的高度契合性，故该指标获得满分 2 分。

(2) 绩效指标明确性：分值 3 分，得分 3 分。

人大保障服务经费项目将绩效目标细化为“保障法定会议”、“组织代表活动”、“机关运行维护”等 11 项量化指标，所有指标均配套《绩效指标考核细则》，明确数据采集方式、考核

标准和评分规则，实现"工作可量化、过程可追溯、结果可考核，故该指标获得满分 3 分。

3.资金投入（5 分）。

资金投入包括预算编制科学性和资金分配合理性两部分，标准分值 5 分，综合得分 5 分。具体情况见下表。

表6. 资金投入指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
预算编制科学性	2	2	100%
资金分配合理性	3	3	100%
合 计	5	5	100%

（1）预算编制科学性：分值 2 分，得分 2 分。

人大保障服务经费项目根据《济宁市兖州区区级会议费管理办法》《兖州区党政机关差旅费管理办法》等制度标准，结合往年执行情况和 2024 年的工作计划，采用"定额测算+项目核算"相结合的方式编制预算，测算依据充分合理，故该指标获得满分 2 分。

（2）资金分配合理性：分值 3 分，得分 3 分。

人大保障服务经费项目 2024 年度财政预算资金总额 120 万元，严格遵循"保障重点、兼顾一般"的预算分配原则，采用"基础保障+重点投入"的分配模式进行科学划分。其中，会议保障经费 60 万元（占比 50%），重点保障法定会议的场地租赁、文件印制、会务服务等核心支出；代表活动保障经费 45 万元（占比 37.5%），专项用于组织代表集中视察、专题调研和执法检

查等活动所需的交通费、伙食费等支出；机关运维保障经费 15 万元（占比 12.5%），主要用于日常办公设备更新、办公用品购置等基础运行需求。该分配方案既突出了人大监督履职和代表工作的重点领域，又确保了机关日常运转的基本需要，资金配置与工作实际需求高度匹配，充分体现了预算编制的科学性和合理性，故该指标获得满分 3 分。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

（二）项目过程情况

1.资金管理（10分）。

资金管理包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三部分，标准分值 10 分，综合得分 9.47 分。具体情况见下表。

表7. 资金管理绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	3.47	86.75%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	2	2	100%
合计	10	9.47	94.7%

（1）资金到位率：分值 4 分，得分 3.47 分。

人大保障服务经费项目资金 2024 年度预算资金总计 120 万元，财政局实际拨付 90.83 万元，实际到位资金 78.79 万元，资金到位率 86.74%，故本指标得 3.47 分

（2）预算执行率：分值 4 分，得分 4 分。

预算执行率＝（实际支付资金 / 实际到位资金）x 100%。

项目实际到位资金为 78.79 万元，实际支出资金为 78.79 万元，预算执行率为 100%。故本项指标得分为 4 分

（3）资金使用合规性：分值 2 分，得分 2 分。

经全面核查，人大保障服务经费项目资金使用严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》等国家财经法规，以及《兖州区人大机关经费管理办法》等内部财务管理制度，所有支出均附有完整的会议通知、活动方案、采购合同等原始凭证。经抽查，大额支出均严格按预算批复的会议费、活动费、设备购置费等科目执行，未发现超范围、超标准支出情况。资金流向清晰可溯，报销单据齐全规范，完全符合财政资金使用规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形，故本项指标得 2 分。

2.组织实施（10 分）。

组织实施包括管理制度健全性、制度执行有效性和成本控制有效性三部分，标准分值 10 分，综合得分 10 分。具体情况见下表。

表8. 组织实施绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
管理制度健全性	2	2	100%
制度执行有效性	2	2	100%
成本控制有效性	6	6	100%
合计	10	10	100%

（1）管理制度健全性：分值 2 分，得分 2 分。

人大保障服务经费项目建立了完善的制度保障体系，包括：《兖州区人大机关经费管理办法》、《兖州区人大代表活动经费使用细则》、《兖州区人大会议经费支出标准》，相关制度内容全面，覆盖预算编制、审批流程、支出标准等各个环节，符合《预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法规要求。经核查，各项制度制定程序规范，内容完整，该指标获得满分 2 分。

（2）制度执行有效性：分值 2 分，得分 2 分。

人大保障服务经费项目实施过程中严格执行各项管理制度：会议费相关支出严格按会议费标准执行，提供了完整的会议通知、签到表等佐证材料；代表活动相关保障经费使用规范，附有详细的活动方案和预算明细；抽查相关政府采购合同均履行了规范的政府采购程序。所有支出报销凭证齐全，审批手续完整，该指标获得满分 2 分。

（3）成本控制有效性：分值 6 分，得分 6 分。

人大保障服务经费项目成本控制成效显著：在会议保障的相关支出方面，实际支出 42.3 万元，金额严格控制在预算标准内，通过优化会务流程节省资金 17.7 万元；代表活动保障经费支出 28.5 万元，预算节约 16.5 万元，主要得益于科学规划活动路线和合理控制参与规模；设备采购严格执行政府采购制度，通过集中招标方式采购办公设备较市场价节约 5.01 万元。项目建立了“月度统计、季度分析”的动态监控机制，定期跟踪各项

支出进度，确保资金使用效益最大化。经核查，所有支出均符合财政规定标准，成本控制措施科学有效，故该指标获得满分 6 分。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 19.73 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（8 分）

产出数量指标包括会议召开次数、调研执法检查次数和走访退休干部人次三个部分，标准分值 8 分，综合得分 8 分。具体情况见下表。

表9. 产出数量绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
会议召开次数	3	3	100%
调研执法检查次数	3	3	100%
走访退休干部人次	2	2	100%
合计	8	8	100%

（1）会议召开次数（3 分）

本项目重点对法定会议的完成质量与时效进行系统评估。具体包括：8 次常委会会议（其中每季度 2 次常规会议）全部按期召开，会议出席率平均达到 96%，较上年提升 2 个百分点；12 次主任会议（每月 1 次）严格按计划完成。所有会议均严格执行《兖州区人大常委会会议事规则》要求，会议决议落实率达到 100%。通过建立“一会一档”管理制度，实现会议通知、签到记录、会议纪要等材料完整归档，确保会议过程可追溯、效果

可评估。经核查，会议召开数量、质量、时效等各项指标均超额完成预定目标，充分保障了人大依法履职需求，故该指标获得满分3分。

（2）调研执法检查次数（3分）

人大保障服务经费项目建立了"计划-实施-反馈"全流程评估机制，重点考核了8次代表集中调研、4次专题视察和2次专项检查的组织实施成效。具体表现为：8次调研均聚焦于民生热点相关领域，形成8份专题报告；4次视察覆盖教育、医疗等重点领域，推动民生问题的解决；2次执法检查严格依照法定程序开展，发现问题整改率达100%。经核查，各项活动不仅完成数量指标，更在质量效果上取得显著提升，故该指标获得满分3分。

（3）走访退休干部人次（2分）

人大保障服务经费项目建立了系统化、规范化的老干部服务机制，重点考核对158名退休干部的关怀工作质量。具体实施情况如下：全年开展春节、重阳节等重大节日集中走访2次，实现老干部走访全覆盖。经核查，走访工作不仅完成既定人次指标，更在服务精细化、个性化方面取得显著成效，故该指标获得满分2分。

2.产出质量（8分）

产出质量指标包括形成调研报告数量和会议参会率两个部分，标准分值8分，综合得分8分。具体情况见下表。

表10. 产出质量绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
形成调研报告数量	4	4	100%
会议参会率	4	4	100%
合计	8	8	100%

（1）形成调研报告数量（4分）

本项目建立了"调研-报告-转化"全链条质量管理体系。全年共形成 14 份高质量调研报告，其中 10 份聚焦民生领域，4 份涉及执法监督。报告质量呈现三大特点：一是数据详实，平均每份报告均附有基础数据和典型案例；二是建议可行，提出的具体建议被政府部门采纳实施，采纳率达 83.7%；三是转化显著，推动解决了老旧小区改造、医疗资源均衡分布等重点民生问题。所有报告均按照统一模板规范编制，包含现状分析、问题梳理、对策建议三大部分。经专家评审，报告优秀率达 75%，较上年提升 15 个百分点，故该指标获得满分 4 分。

（2）会议参会率（4分）

本项目建立了严格的会议考勤管理制度，通过电子签到系统对全体人大代表参会情况进行精准统计。2024年度8次常委会会议平均参会率达到91%，较考核标准（90%）提升1个百分点；12次主任会议参会率达到93%，较考核标准（90%）提升3个百分点。经核查，会议签到记录、请假手续等佐证材料完整规范，电子签到系统数据无缝对接，统计结果真实可靠，故该指标获得满分4分。

3.产出时效（4分）

产出数量指标包括会议召开时间一个部分，标准分值4分，综合得分4分。具体情况见下表。

表11. 产出时效绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
会议召开时间	4	4	100%
合计	4	4	100%

会议召开时间（4分）

本项目建立了科学规范的会议时间管理体系，重点考核会议召开的时效性。具体执行情况如下：8次常委会会议严格按《地方组织法》规定每两个月至少召开一次的要求执行，实际召开时间与年度计划时间偏差不超过±2个工作日；12次主任会议均按月初制定的月度工作计划准时召开，时间准确率达100%。经核查，所有会议均完整保存了会议通知、议程安排、实际签到时间等过程记录，会议平均时长控制在2.5小时以内，较上年缩短15%，既保证了议事质量，又提高了工作效率，故该指标获得满分4分。

4.产出成本（15分）

产出成本指标包括保障服务项目总成本、印刷费控制金额、租车费用控制金额、报刊征订费用控制金额和走访退休干部费用控制金额五个部分，标准分值15分，综合得分14.4分。具体情况见下表。

表12. 产出成本绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
保障服务项目总成本	3	3	100%
印刷费控制金额	3	3	100%
租车费用控制金额	3	3	100%
报刊征订费用控制金	3	3	100%
走访退休干部费用控	3	2.4	80%
合计	15	14.4	96%

(1) 保障服务项目总成本（3分）

本项目建立了全方位、多层次的预算管理体系，实际执行成本78.79万元，较120万元预算目标节约41.21万元，成本控制成效显著。具体分析如下：会议保障经费预算60万元，实际支出42.3万元，节约17.7万元，主要得益于电子化会议系统的全面应用和无纸化办公的深入推进；代表活动经费预算45万元，实际支出28.5万元，节约16.5万元，通过科学规划活动路线、优化住宿标准等措施实现；设备购置经费预算15万元，实际支出7.99万元，节约7.01万元，严格执行政府集中采购和竞价招标程序。所有支出均通过财政一体化系统支付，实现全程电子留痕。经第三方审计核查，成本节约均来自管理优化和技术创新，未影响服务质量，各项绩效指标均超额完成，充分体现了"少花钱、多办事、办好事"的原则，故该指标获得满分3分。

(2) 印刷费控制金额（3分）

本项目通过创新管理举措和技术手段，实现印刷费实际支出29.66万元，较36万元控制目标节约6.34万元，节约率达17.6%。

具体管控措施包括：一是推行"无纸化会议"改革，80%的常规会议材料改为电子版传送，仅保留法定存档需要的纸质文件；二是建立印刷品"三级审核"制度（科室初审、办公室复核、分管领导终审），严控印刷数量和规格；三是实行定点采购和批量优惠，通过政府招标确定3家定点印刷企业，享受集采价格优惠。经核查，所有印刷支出均附有详细的审批单、印刷清单和验收记录，单价符合《兖州区机关印刷品采购标准》要求，故该指标获得满分3分。

（3）租车费用控制金额（3分）

人大保障服务经费项目通过对财政资金的精细化管理和创新调度模式，实现租车费用实际支出7.43万元，较15万元控制目标节约7.57万元，节约率达50.5%。具体管控措施包括：一是实行"平台竞价+长期协议"双轨制，通过政府采购平台选取优质租车服务商，并签订年度框架协议享受VIP优惠价格；二是严格审批流程，实行"一事一单"管理，每笔租车申请均需注明事由、人数、路线和预算。特别针对跨区域调研活动，创新采用"高铁+当地租车"的组合交通方式，既保证时效又降低成本。经核查，所有租车支出均附有完整的审批单、行程单和验收记录，单价符合《兖州区党政机关租车管理办法》标准，故该指标获得满分3分。

（4）报刊征订费用控制金额（3分）

人大保障服务经费项目通过优化报刊征订结构和创新管理模式，实现报刊征订费用实际支出9.42万元，较22万元的预算

控制目标节约预算资金 12.58 万元，节约率达 57.2%。具体管控措施包括：一是实行"需求导向"的精准征订，取消一般性报刊的重复订阅，将征订种类从 68 种精简至 32 种核心刊物；二是严格审批流程，实行"部门申报-办公室审核-分管领导审批"三级管理制度。特别针对人大工作需求，重点保障《中国人大》《民主与法制》等 8 种专业刊物的订阅，确保履职参考资料的质量。经核查，所有报刊征订均附有完整的审批记录和发票明细，单价符合《兖州区党政机关报刊订阅标准》要求，故该指标获得满分 3 分。

（5）退休干部走访费用控制金额（3 分）

本项目实际支出 9.48 万元，较 9.36 万元控制目标略超 0.12 万元，超支幅度 1.3%。经核查分析，超支主要源于以下客观因素：新增 5 名达到退休年龄的干部，走访对象从计划的 153 人增至 158 人。根据《兖州区绩效评价扣分细则》关于成本控制指标的规定，超支 1%-5%扣减 20%分值，故本指标得分为 2.4 分。

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 34.4 分。

（四）项目效益情况

1.社会效益（8 分）

社会效益指标包括调研执法检查发现问题数量和代表议案建议完成率两个部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见下表。

表13. 社会效益绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
调研执法检查发现问题数量	10	10	100%
代表议案建议完成率	10	10	100%
合计	20	20	100%

（1）调研执法检查发现问题数量（10 分）

人大保障服务经费项目建立了系统化的问题发现与整改机制，全年通过 8 次专题调研、4 次专项视察和 2 次专项执法检查共发现各类问题 45 个，超额完成 43 个问题的年度目标，问题发现数量和质量实现双提升。特别对 12 个重点难点问题实行"代表挂牌督办"制度，推动问题解决率达 100%。经核查，问题发现过程记录完整，分类科学，整改反馈材料齐全，故该指标获得满分 10 分。

（2）代表议案建议完成率（10 分）

人大保障服务经费项目通过创新工作机制实现代表议案建议高效办理，2024 年度 186 件代表议案建议按期办结 186 件，完成率达 100%。项目建立了"交办-督办-反馈-评估"全流程闭环管理体系。经核查，办理程序规范、佐证材料齐全、成效显著，充分体现了"民有所呼、我有所应"的工作理念，故该指标获得满分 10 分。

2.满意度（10 分）

满意度指标包括区人大代表满意度一个部分，标准分值 10 分，综合得分 10 分。具体情况见下表。

表14. 满意度绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
区人大代表满意度	10	10	100%
合计	10	10	100%

(1) 区人大代表满意度 (10 分)

人大保障服务经费项目通过全方位优化服务保障体系，实现了代表满意度的全面提升。2024 年度满意度测评结果显示，257 名区人大代表满意度达到 100%，创历史新高。满意度测评采用"线上匿名问卷+线下个别访谈"双轨制，覆盖 100%在任代表，充分印证了服务保障工作的卓越成效，故该指标获得满分 10 分。

综上，效益类指标共计 35 分，本项目得分 19.89 分。

六、项目主要经验及做法

实施该项目绩效考核制度，有利于进一步完善项目，促进项目资金的有效使用，确保会议按时顺利召开，完成会议任务，受到代表和群众好评。充分发挥了人大代表监督职能，以实际行动推动了社会的发展。

该项目立项依据比较充分，绩效目标合理，业务管理比较规范，资金到位及时，支出合规合理，项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，完成了政治任务，确保《地方组织法》和《代表法》的顺利贯彻实施，一定程度上促进我区民主法治建设，充分发挥代表权力，保障代表依法履职，充分发挥人大代表监督职能。

七、存在的问题及原因分析

（1）绩效目标设置有待进一步细化

绩效目标和理性与明确性等，需进一步细化。增强绩效管理人员队伍建设，绩效考核更加切实可行，绩效管理工作更加周密详细。

（2）预算执行率偏低，资金管理有待进一步加强。将对该项目预算资金进行科学合理预算，预算编制更加科学合理。

八、意见建议

1、进一步提高其业务能力和工作水平。将对该项目预算资金进行科学合理预算，预算编制更加科学合理。

2、提升工作质量。在今后的工作中，将积极向其他单位部门学习，借鉴先进的绩效管理经验和做法，改进工作中的不足，进一步完善预算管理制度，预算编制更加完整准确，项目绩效评价全过程管理，项目支出按照绩效目标填报、事前评估、事中监控、事后自评等进行全过程评价。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表（附表 1）

2.人大保障服务经费项目问题清单（附表 2）

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：人大保障服务经费

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据 来源	证据收 集方式
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据 充分性 (2分)	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。	①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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5 项各占 1/5 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	项目立项 文件依据	国家 政策 法规	书面资 料收集
		立项程序 规范性 (3 分)	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。	3	项目立项 文件依据	国家 政策 法规	书面资 料收集

	绩效目标 (5分)	绩效目标 合理性 (2分)	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。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	绩效目标 表	会计 资料	数据 统计 分析
		绩效指标 明确性 (3分)	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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	绩效目标 表	会计 资料	数据 统计 分析
	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (2分)	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。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	绩效目标 表	会计 资料	数据 统计 分析
		资金分配 合理性 (3分)	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	3	绩效目标 表	会计 资料	数据 统计 分析
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位 率 (4分)	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%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	3.47	预算一体 化系统数 据	预算一 体化	数据 统计 分析

		预算执行率 (4分)	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=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	预算执行率达 100%，则得满分，每降低 1%扣 5%权重分，扣完为止。	4	会计凭证、预算一体化系统数据	会计资料	数据分析
		资金使用合规性 (2分)	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。	①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； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4 项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	2	会计凭证	会计资料	数据分析
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的管理制度是否健全，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。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。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	单位管理制度	内部资料	实地查看
		制度执行有效性 (2分)	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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	单位管理制度	内部资料	实地查看
		成本控制有效性 (6分)	项目实施过程中对各项费用管理和监督是否符合预算及成本控制相关制度，反映和考核成本管理措施的落实情况和实际效果。	①实际成本支出是否符合预算标准，是否存在未经批准的超支或变更； ②成本记录是否真实、完整，有无虚报、漏报或计算错误； ③是否采取有效的成本节约措施，并取得实际效果； 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	单位管理制度	内部资料	实地查看

产出 (35 分)	产出数量 (8 分)	会议召开 次数 (4 分)	在一定周期内,为推进项目进展、协调问题或决策事项而组织的正式会议的频次	会议是否按次数召开,达到标准得满分;否则酌情扣分。	4	年度工作 安排	工作 计划	书面资 料收集
		调研执法 检查次数 (4 分)	在特定周期内,为履行监管职责、核实合规情况或查处违法行为而开展的实地考察、监督检查或专项执法的频次	调研执法检查是否按次数进行,达到标准得满分;否则酌情扣分	4	年度工作 安排	工作 计划	书面资 料收集
		走访退休 干部人次 (2 分)	指在一定周期内,单位或组织对退休老干部进行上门慰问、情况了解或听取意见的访问总人数	走访人数达到标准得满分;否则酌情扣分	2	年度工作 安排	工作 计划	书面资 料收集
	产出质量 (8 分)	形成调研 视察报告 数量 (4 分)	本单位是否在调研视察完毕后形成可供区委区政府参考的调研报告。	调研报告份数达到标准得满分;否则酌情扣分。	4	年度工作 安排	工作 计划	书面资 料收集
		会议参会 率(4 分)	指实际参加会议人数与应到会人数的比例,反映会议组织效果和成员参与度	会议参会率达到 90%以上得满分,否则酌情扣分。	4	会议签到 表	会议 签到 表	书面资 料收集
	产出时效 (4 分)	会议召开 时间 (4 分)	指会议实际举行时段与预定时间的吻合度。	及时完成则得满分,否则酌情扣分。	4	年度工作 安排	工作 计划	书面资 料收集
	产出成本 (15 分)	保障服务 项目总成 本(3 分)	本单位是否按照保障服务项目总成本的限额标准进行支出。	按照标准执行得满分,否则酌情扣分。	3	会计凭证	会计 资料	书面资 料收集
		印刷费控 制金额 (3 分)	本单位是否按照印刷费控制金额的限额标准进行支出。	按照标准执行得满分,否则酌情扣分。	3	会计凭证	会计 资料	书面资 料收集

		租车费用控制金额 (3分)	本单位是否按照租车费用控制金额的限额标准进行支出。	按照标准执行得满分，否则酌情扣分。	3	会计凭证	会计资料	书面资料收集
		报考征订费用控制金额 (3分)	本单位是否按照报考征订费用控制金额的限额标准进行支出。	按照标准执行得满分，否则酌情扣分。	3	会计凭证	会计资料	书面资料收集
		走访退休干部费用控制金额 (3分)	本单位是否按照走访退休干部费用控制金额的限额标准进行支出。	按照标准执行得满分，否则酌情扣分。	2.4	会计凭证	会计资料	书面资料收集
效益 (30分)	社会效益 (20分)	调研执法检查发现问题数量 (10分)	代表调研执法检查，间接促进经济发展	代表调研执法检查，间接促进经济发展，每下降1%扣5%比重。	10	年度工作安排	工作计划	书面资料收集
		代表议案建议完成率 (10分)	通过培训及学习促使代表履职能力得到提升。	完成率达到100%得满分，否则酌情扣分。	10	年度工作安排	工作计划	访谈
	满意度 (10分)	职工、人大代表满意度	职工、人大代表对人大工作的满意程度	评价要点： 调查问卷整体满意度得分超过90分得满分，不足90分每降低1%，扣除5%的权重分，扣完为止。	10	调查问卷	调查问卷	访谈
					98.87			

保障服务经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	3		
资金落实存在的问题	1	预算执行率偏低，资金管理有待进一步加强	人大办公室
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1	绩效目标设置有待进一步细化	人大办公室
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
备 注：			