

2025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 2025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 2025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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 150. 16	一、一般公共服务支出	32	832. 30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	209. 79
	9		九、卫生健康支出	40	38. 78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69. 29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 150. 16	本年支出合计	58	1, 150. 16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 150. 16	总计	62	1, 150. 16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 150. 16	1, 150. 16					
201	一般公共服务支出	832. 30	832. 30					
20101	人大事务	832. 30	832. 30					
2010101	行政运行	765. 06	765. 06					
2010102	一般行政管理事务	31. 63	31. 63					
2010104	人大会议	30. 00	30. 00					
2010108	代表工作	0. 69	0. 69					
2010199	其他人大事务支出	4. 92	4. 92					
208	社会保障和就业支出	209. 79	209. 79					
20805	行政事业单位养老支出	209. 79	209. 79					
2080501	行政单位离退休	111. 27	111. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 19	80. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 33	18. 33					
210	卫生健康支出	38. 78	38. 78					
21011	行政事业单位医疗	38. 78	38. 78					
2101101	行政单位医疗	38. 78	38. 78					
221	住房保障支出	69. 29	69. 29					
22102	住房改革支出	69. 29	69. 29					
2210201	住房公积金	69. 29	69. 29					

支出决算表

公开03表
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

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, 150. 16	1, 082. 92	67. 24			
201	一般公共服务支出	832. 30	765. 06	67. 24			
20101	人大事务	832. 30	765. 06	67. 24			
2010101	行政运行	765. 06	765. 06				
2010102	一般行政管理事务	31. 63		31. 63			
2010104	人大会议	30. 00		30. 00			
2010108	代表工作	0. 69		0. 69			
2010199	其他人大事务支出	4. 92		4. 92			
208	社会保障和就业支出	209. 79	209. 79				
20805	行政事业单位养老支出	209. 79	209. 79				
2080501	行政单位离退休	111. 27	111. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 19	80. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 33	18. 33				
210	卫生健康支出	38. 78	38. 78				
21011	行政事业单位医疗	38. 78	38. 78				
2101101	行政单位医疗	38. 78	38. 78				
221	住房保障支出	69. 29	69. 29				
22102	住房改革支出	69. 29	69. 29				
2210201	住房公积金	69. 29	69. 29				

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：万元

单位：济宁市兖州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	1, 150. 16	一、一般公共服务支出	33	832. 30	832. 30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	209. 79	209. 79		
	9		九、卫生健康支出	41	38. 78	38. 78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69. 29	69. 29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 150. 16	本年支出合计	59	1, 150. 16	1, 150. 16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 150. 16	总计	64	1, 150. 16	1, 150. 16		

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：万元

单位：济宁市兖州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	1,150.16	1,082.92	67.24
201	一般公共服务支出	832.30	765.06	67.24
20101	人大事务	832.30	765.06	67.24
2010101	行政运行	765.06	765.06	
2010102	一般行政管理事务	31.63		31.63
2010104	人大会议	30.00		30.00
2010108	代表工作	0.69		0.69
2010199	其他人大事务支出	4.92		4.92
208	社会保障和就业支出	209.79	209.79	
20805	行政事业单位养老支出	209.79	209.79	
2080501	行政单位离退休	111.27	111.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.19	80.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	
210	卫生健康支出	38.78	38.78	
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	
221	住房保障支出	69.29	69.29	
22102	住房改革支出	69.29	69.29	
2210201	住房公积金	69.29	69.29	

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

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	863.05	302	商品和服务支出	67.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.64	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.56	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.19	30207	邮电费	7.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.27	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.47	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.53	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		1,015.74	公用经费合计					67.18

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

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

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							

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：万元

单位：济宁市兖州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				

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

单位：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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
4.17		3.00		3.00	1.17	4.17		3.00		3.00	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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,150.16万元。与2024年相比，收、支总计各减少65.66万元，下降5.4%。主要是是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2024年的收支增加，2025年收支相对减少。

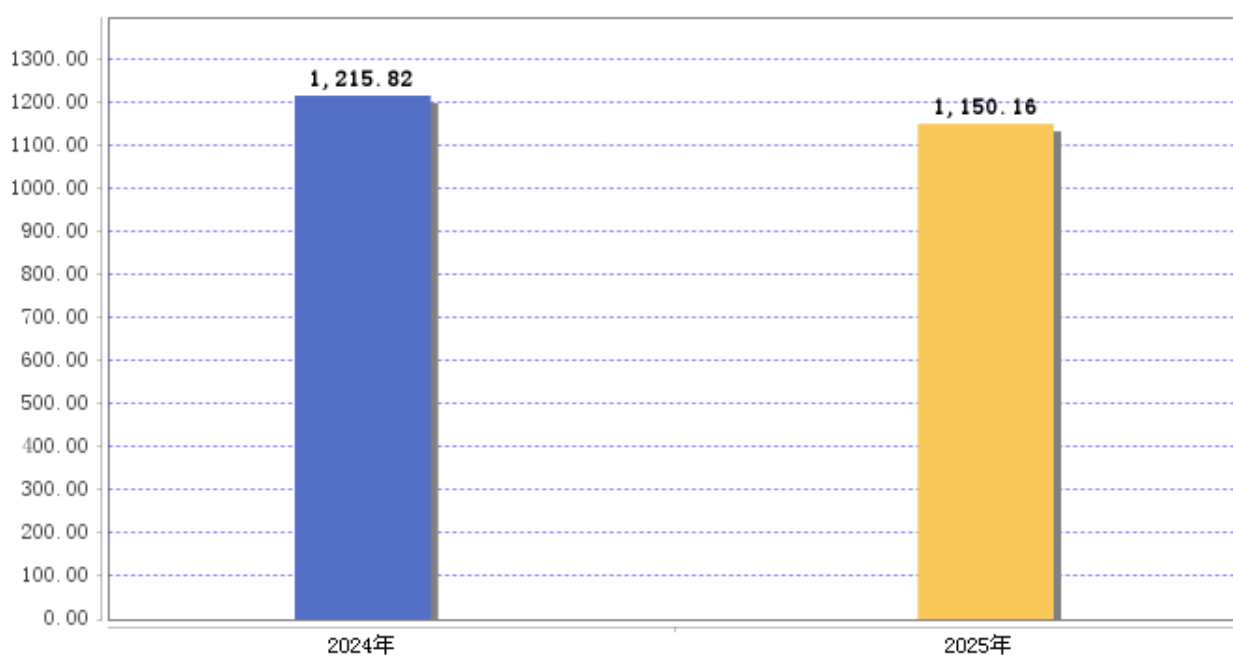
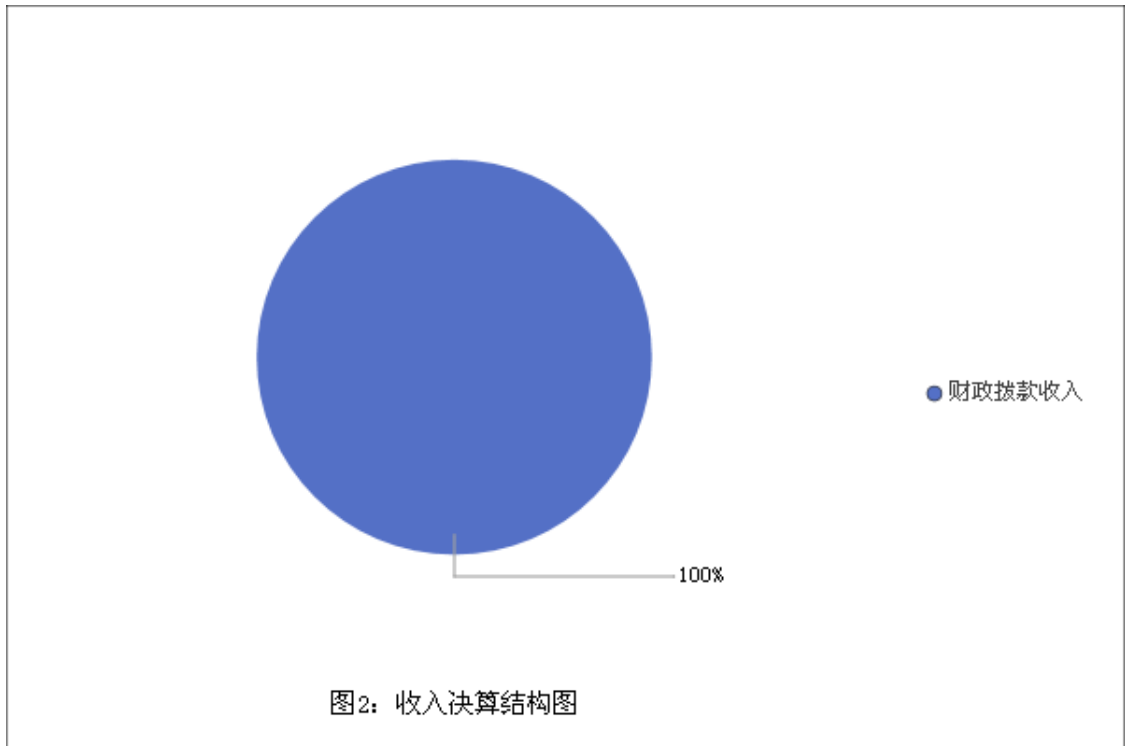


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,150.16万元，其中：财政拨款收入1,150.16万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,150.16万元。与2024年度相比，减少60.2万元，下降4.97%。主要是2023年年底存在未履行完支付程序的资金于2024年重新列收入拨款予以列支，导致2024年的收入增加，2025年收入相对减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

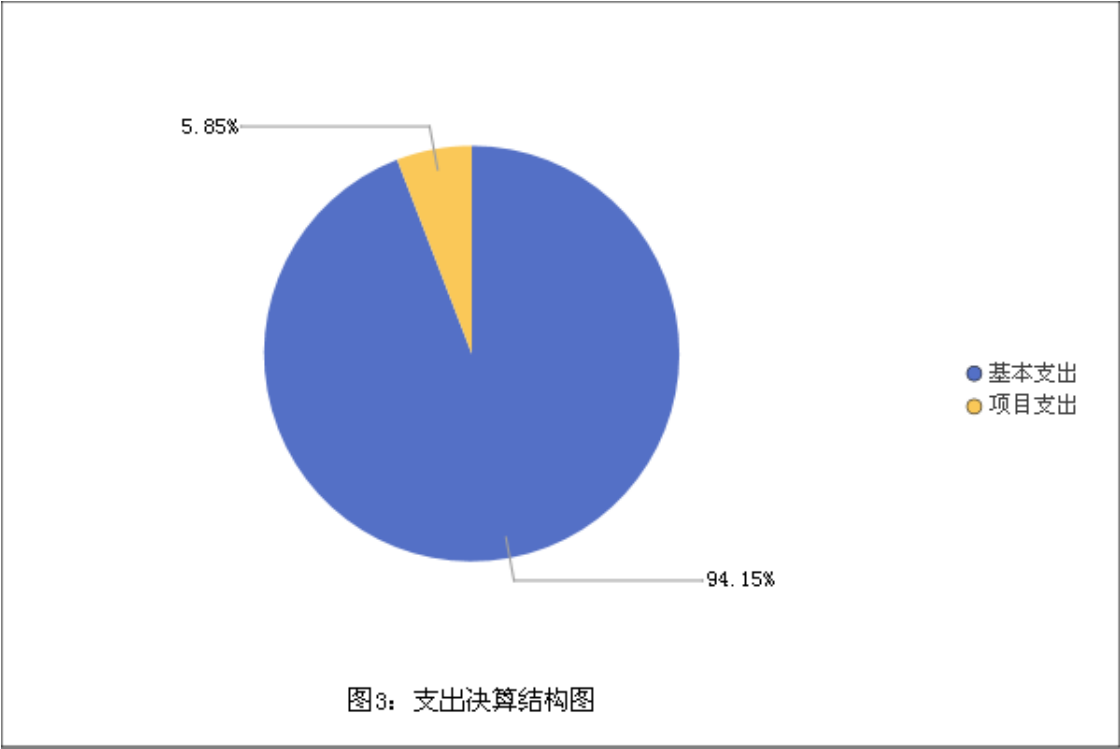
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少5.47万元，下降100%。主要是概念理解错误，将往来款当做收入，于2025年进行了账务调整。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,150.16万元，其中：基本支出1,082.92万元，占94.15%；项目支出67.24万元，占5.85%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,082.92万元。与2024年度相比，增加107.49万元，增长11.02%。主要是2025年工资调整标准，标准提高；同时人员调整，新调入人员3名，职级晋升人员3名，导致基本支出增加。

2. 项目支出67.24万元。与2024年度相比，减少173.15万元，下降72.03%。主要是2023年年底项目支出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2024年的项目支出增加，2025年项目支出相对减少。

- 3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,150.16万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少60.2万元，下降4.97%。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2024年的收支增加，2025年收支相对减少。

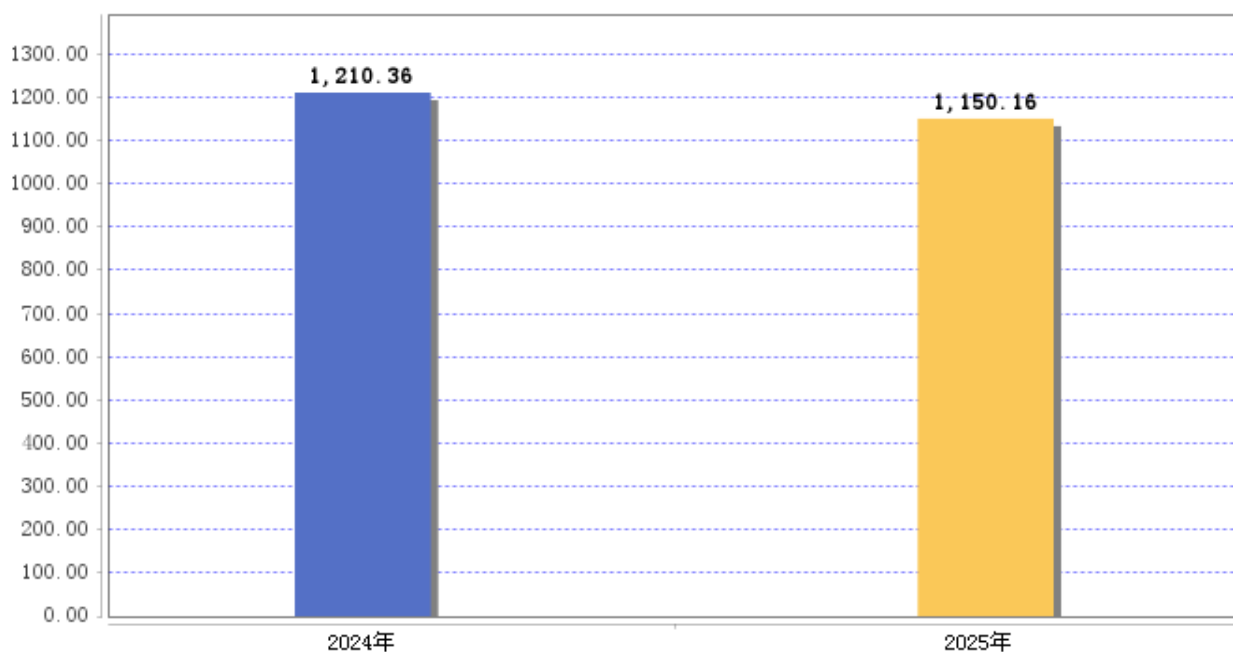


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人大会议、代表履职、机关运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人大事务方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），2025年度决算数为765.06万元，占财政拨款支出总额的66.52%，主要用于保障区人大常委会机关正常运转、人员经费和日常公用经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,150.16万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.2万元，下降4.97%。主要是2023年年底支出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2024年的支出增加，2025年支出相对减少。

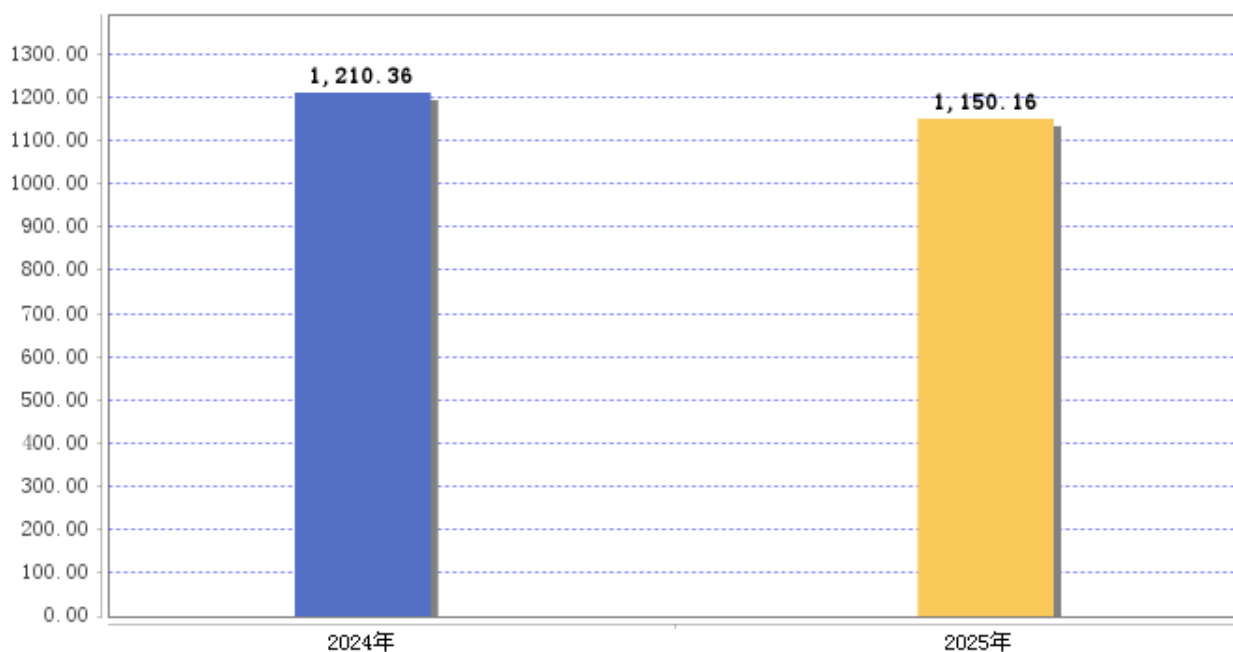
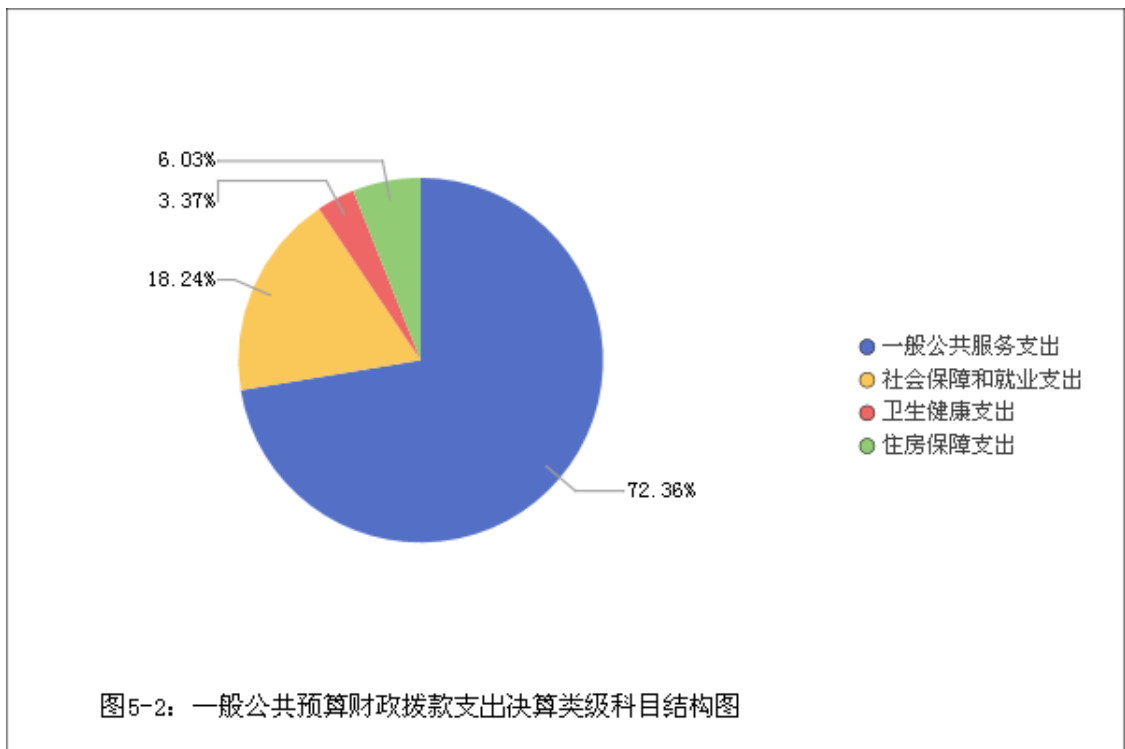


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,150.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出832.3万元，占72.36%；社会保障和就业支出（类）支出209.79万元，占18.24%；卫生健康支出（类）支出38.78万元，占3.37%；住房保障支出（类）支出69.29万元，占6.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,268.24万元，支出决算为1,150.16万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未完成支付程序。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为735.95万元，支出决算为765.06万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是是2025年调整工资标准，同时新调入人员3名，职级晋升人员3名，导致基本支出人员经费增加。

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）。年初预算为120万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的26.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是是部分资金未完成支付程序。

3. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为60万元，支出决算为30万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是是部分资金未完成支付程序。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为60万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的1.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未完成支付程序。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付残保金项目，为临时性活动，年初未专门设置项目预算。

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）。年初预算为108.75万元，支出决算为111.27万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新退休2名人员，同时退休人员调整住房补贴等退休待遇，离退休费增加。

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）。年初预算为76.82万元，支出决算为80.19万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年年初调整基本养老保险缴费基数，基数增加，同时净增加人员3名，导致基本养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为18.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金项目年初并未单独设置预算，本年发生退休2人，需要进行职业年金缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.99万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年年初调整医疗保险缴费基数，基数增加，同时净增加人员3名，导致医疗保险缴费支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.73万元，支出决算为69.29万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是是2025年年初调整住房公积金缴费基数，基数增加，同时净增加人员3名，导致住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,082.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,015.74万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费67.18万元，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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成全年预算数的100%。

（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3万元，支出决算为3万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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3万元，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2025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，支出决算为1.17万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.17万元，主要用于待中央、省及外市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

2025年度机关运行经费支出67.18万元，比年初预算数减少22.83万元，下降25.36%，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

2025年度政府采购支出总额44.04万元，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44.04万元。授予中小企业合同金额44.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.26万元，占授予中小企业合同金额的84.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目5个，预算资金255.92万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“人代会会议费”“人大保障服务经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金255.92万元。

（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2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，有效保障了区人民代表大会会议召开、人大代表履职活动、人大常委会机关正常运转和离退休干部党建工作等重点任务落实，人大监督效能和代表工作水平进一步提升，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，主要是个别项目受年度工作安排调整、活动方式优化等因素影响，实际支出低于年初预算，预算编制精准性和执行均衡性有待进一步提高。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“人代会会议费”“人大保障服务经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 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95分。全年预算数为60万元，执行数为30万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：会议期间产生的住宿费、伙食费、会议室租金等各项支出均得到足额、及时保障，会议各环节运转顺畅，为代表依法履职、有效开展监督工作提供了坚实的后勤支撑。发现的主要问题及原因：部分会议经费实际未支出，导致预算执行率偏低，年初预算编制与实际执行之间存在一定偏差。下一步改进措施：进一步科学测算会议经费需求，细化预算编制，合理确定会议费预算规模；严格执行会议费管理办法，在保障会议质量和代表履职需要的前提下，从严控制会议成本，提高预算执行精准度。

2. 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92.64分。全年预算数为120万元，执行数为31.63万元，完成预算的26.36%。项目绩效目标完成情况：全年围绕三项目标扎实推进工作。会议保障方面，严格管控预算，规范列支印刷费、会议费等开支，确保人大常委会、主任会等各类会议有序高效召开。监督履职方面有效保障调研、执法检查活动顺利实施，提升了人大监督效能。机关运转方面，合理列支办公费、设备购置等各项支出，将运行成本控制在预算内，保障了机关全年平稳高效运转。总体来看，三项目标均已按时完成，资金使用规范，效益良好。发现的主要问题及原因：部分保障服务项目受工作安排调整、活动方式变化等因素影响，部分资金未能按计划支出，实际支出规模小于年初预算，预算执行率偏低，反映出预算编制还不够精准、项目支出测算还不够细化。下一步改进措施：加强项目预算编制前期论证，结合实际工作量和支出标准科学测算资金需求；强化预算执行过程监控，及时掌握项目进展和资金使用情况，对确需安排的资金及时提出需求、按规定程序申请调整，保障机关运转和人大工作正常开展，提高财政资金使用效率。

3. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.12分。全年预算数为60万元，执行数为0.69万元，完成预算的1.15%。项目绩效目标完成情况：在代表培训方面，规范列支住宿费、伙食费、场地资料费及交通费等各项支出，圆满完成年度代表培训任务，代表履职能力得到有效提升。在代表视察调研方面，足额保障住宿费、伙食费及租车等费用，有力支持代表深入基层开展视察调研，代表监督作用得到充分发挥。在镇街阵地建设方面，及时拨付相关建设资金，推动代表活动阵地实现高标准建设，进一步畅通了代表与人民群众的联系渠道。发现的主要问题及原因：部分代表活动受年度工作安排、活动方式调整等因素影响，未能按原计划全部开展，相关经费实际支出较少；同时，部分代表活动经费由其他相关科目列支，导致本项目预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步优化代表活动计划安排，增强活动计划的刚性约束；加强代表活动经费与相关科目的统筹衔接，科学合理编制预算，避免预算安排与实际执行脱节，提高代表活动经费使用效益。

4. 离退休干部党组织工作经费和书记工作补助、老干支部党费、市人大代表活动经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.1分。全年预算数为11万元，执行数为6.71万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：全年按规定保障了市人大代表在培训、视察调研中的住宿、伙食、场地资料、交通等相关费用支出，各项活动顺利开展，有效提升了代表履职能力与监督作用；同时，足额落实了离退休干部党组织日常活动经费，并按时发放了党组织工作经费及书记工作补助，确保了离退休干部党建工作的正常运转。发现的主要问题及原因：受部分活动安排调整和实际工作量变化影响，个别支出项目实际发生额低于年初预算，预算执行率未达到预期。下一步改进措施：加强离退休干部党建工作和市人大代表活动经费

的统筹管理，科学测算年度资金需求，细化预算编制，强化执行监控，确保各项经费既保障到位又节约高效。

5. 机关事业单位残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为4.92万元，执行数为4.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障金征缴按时足额到位；社会单位参与积极性提升，残疾人自我发展能力与社会融入度明显增强，合法权益得到有效维护。发现的主要问题及原因：残疾人就业保障金征收和使用管理精细化程度仍有提升空间，对残疾人就业服务和权益保障的后续跟踪评价还不够充分。下一步改进措施：进一步加强残疾人就业保障金政策宣传，完善征收管理机制，强化资金使用跟踪问效，持续提升残疾人就业服务和权益保障水平。

2025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）重点绩效评价结果。“人代会会议费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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），主要用于保障区人大常委会机关正常运转、人员经费和日常公用经费等支出。

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），主要用于保障区人大常委会机关一般行政管理事务、印刷费、会议费、设备购置及机关运行保障等方面支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于保障区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议等各类会议召开所需的住宿费、伙食费、会议室租金、印刷费等方面支出。

十九、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培训、视察调研、代表活动阵地建设及代表履职等相关支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），主要用于保障除上述项目以外的人大事务方面支出，包括残疾人就业保障金征缴等支出。

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），主要用于发放单位离退休人员离退休费，保障离退休人员相关待遇落实。

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），主要用于缴纳机关事业单位在职职工基本养老保险费。

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），主要用于缴纳机关事业单位在职职工职业年金。

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），主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳在职职工住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	人大保障服务经费	26.36%	92.64
2	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	人代会会议费	50.00%	95.00
3	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表活动经费	1.15%	90.12
4	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	离退休干部党组织工作经费和书记工作补助、老干部党费、市人大代表活动经费等	61.00%	96.10
5	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	机关事业单位残疾人就业保障金	100.00%	95.00

预算项目支出绩效自评表
(2025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（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	31.63	10	26.36%	2.64	
	其中：当年财政拨款	120	120	31.63				
	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。			全年围绕三项目标扎实推进工作。会议保障方面，严格管控预算，规范列支印刷费、会议费等开支，确保人大常委会、主任会等各类会议有序高效召开。监督履职方面有效保障调研、执法检查活动顺利实施，提升了人大监督效能。机关运转方面，合理列支办公费、设备购置等各项支出，将运行成本控制在预算内，保障了机关全年平稳高效运转。总体来看，三项目标均已按时完成，资金使用规范，效益良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障服务经费总成本	≤120万元	31.63万元	2	2	
			办公费控制金额	≤20万元	8.08万元	1	1	
			印刷费控制金额	≤30万元	4万元	1	1	
			工会经费控制金额	≤10万元	5.05万元	1	1	
			邮电费控制金额	≤10万元	4.78万元	1	1	
			租车费用控制金额	≤15万元	0.06万元	1	1	
			报刊征订费用控制金额	≤25万元	0.06万元	1	1	
			退休干部、遗属走访费用控制金额	≤10万元	9.6万元	1	1	
			退休干部、遗属走访次均成本	≤670元/人次	600元/人次	1	1	
	产出指标	数量指标	常委会会议召开次数	≥6次	8次	5	5	
			主任会会议召开次数	≥10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	≥150人次	160人次	5	5	
		质量指标	会议参会率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	人民代表会议召开时间	1月上旬	1月上旬	10	10	
	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	≥40个	42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		92.64						
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：		本年度已按计划完成各项任务——人大常委会、主任会等各类会议有序召开，调研执法检查活动顺利实施，机关日常运行平稳高效——但受部分项目跨年度结算（如会议印刷费按合同分期支付、调研交通费用年底集中报销未及时支付等）以及厉行节约压减非必要支出等因素影响，导致当年账面执行率偏低。执行率仅反映资金支付进度，不反映工作完成质量，实际三项工作均已高质量完成，代表和机关运转满意度达到预期，故自评为优秀。						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025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 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	30	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	30				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			会议期间产生的住宿费、伙食费、会议室租金等各项支出均得到足额、及时保障，会议各环节运转顺畅，为代表依法履职、有效开展监督工作提供了坚实的后勤支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人代会项目总成本	≤60万元	30万元	2	2	
			住宿费控制金额	≤15万元	8万元	1	1	
			伙食费控制金额	≤17万元	8万元	1	1	
			会议室租金控制金额	≤14万元	7万元	1	1	
			其他费用控制金额	≤14万元	7万元	1	1	
			会议费标准	≤250元/人/天	250元/人/天	1	1	
			住宿费标准	≤140元/人/天	140元/人/天	1	1	
			伙食费标准	≤110元/人/天	110元/人/天	1	1	
			其他费用标准	≤50元/人/天	50元/人/天	1	1	
	产出指标	数量指标	人代会会议参会人次	≥400人次	425人次	7	7	
			会期天数	≤5天	4天	7	7	
			租用会议室数量	≤110场	78场	7	7	
		质量指标	会议参会率	≥90%	93%	7	7	
			会议举办完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	会议举办时间	1月上旬	1月上旬	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人大议案建议提出数量	100%	100%	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			95.00					
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：			人代会会议已按计划顺利圆满召开，会议期间住宿费、伙食费、会议室租金等各项支出均已实际发生，会议议程全部完成。会议相关服务（如酒店住宿、餐饮、场地租赁等）采用合同约定分期支付方式，部分尾款需待全部结算核对完成后方可支付，导致当年账面支出仅反映已支付部分，因此，执行率偏低仅反映支付进度，不影响工作已100%完成且达到预期效果的事实，故自评为优秀。					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		人大代表活动经费						
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 （10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	0.69	10	1.15%	0.12	
	其中：当年财政拨款	60	60	0.69				
	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：通过保障人大代表培训过程中产生的住宿费、伙食费、场地资料和交通费以及其他费用支出，保障培训的顺利开展，提升人大代表履职能力； 目标2：通过保障人大代表视察调研过程中产生的住宿费、伙食费以及租车等费用，保障代表视察调研的顺利实施，发挥人大代表的监督作用； 目标3：通过保障镇街阵地建设有关资金，推动代表活动阵地高标准建设，畅通代表与人民群众的联系。目标4：通过保障省市人大、外地人大来兖考察、学习、调研过程中发生的接待等相关费用，严格按照相关规定，提升代表形象，提升对上争取成功率。			在代表培训方面，规范列支住宿费、伙食费、场地资料费及交通费等各项支出，圆满完成年度代表培训任务，代表履职能力得到有效提升。在代表视察调研方面，足额保障住宿费、伙食费及租车等费用，有力支持代表深入基层开展视察调研，代表监督作用得到充分发挥。在镇街阵地建设方面，及时拨付相关建设资金，推动代表活动阵地实现高标准建设，进一步畅通了代表与人民群众的联系渠道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	代表活动经费项目总成本	≤60万元	0.69万元	2	2	
			培训住宿费用	≤15.28万元	0万元	1	1	
			培训伙食费用	≤5.4万元	0万元	1	1	
			培训场地资料和交通费用	≤4.32万元	0.59万元	1	1	
			代表活动其他费用	≤35万元	0.1万元	1	1	
			培训费标准	≤450元/人/天	450元/人/天	0.5	0.5	
			培训住宿标准	≤240元/人/天	240元/人/天	0.5	0.5	
			培训伙食标准	≤130元/人/天	130元/人/天	0.5	0.5	
			培训场地资料和交通费标准	≤50元/人/天	50元/人/天	0.5	0.5	
			培训其他费用标准	≤30元/人/天	30元/人/天	0.5	0.5	
			调研住宿费标准	≤120元/人/天	120元/人/天	0.5	0.5	
			调研伙食费用标准	≤40元/人/天	40元/人/天	0.5	0.5	
			接待费标准	≤98元/人/天	0元/人/天	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	代表培训次数	≥2次	2次	5	5	
			代表培训数量	≥600人	600人	5	5	
			调研执法检查次数	≥12次	14次	5	5	
		质量指标	收集营商环境、社情民意、基层立法意见建议信息条数	≥108条	118条	5	5	
			形成调研报告数量	≥12份	14份	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付时效	活动结束后3日内支付相关资金	活动结束后3日内支付相关资金	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调研执法检查发现问题数量	≥42个	42个	10	10	
			人大议案建议办结率	100%	100%	5	5	
			代表依法履职能力提升	100%	100%	5	5	
			建设代表联络站个数	≥12个	13个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	100%	100%	10	10	
总分		90.12						
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：		既定工作（代表培训、视察调研、镇街阵地建设）均已完成。执行率极低系因资金拨付与项目实施存在跨年度结算周期错位；镇街阵地建设属于跨年度项目，本年度仅支付少量尾款；代表培训及视察调研存在大量在途合规费用（伙食费、租车费等）尚未完成支付流程。从工作实绩看，代表履职能力明显提升，监督作用充分发挥，阵地高标准建设已畅通代表与群众联系，工作质量达到优秀标准。						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		离退休干部党组织工作经费和书记工作补助、老干支部党费、市人大代表活动经费等						
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 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	11	11	6.71	10	61.00%	6.10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	11	11	6.71				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障市人大代表培训、视察调研过程中产生的住宿费、伙食费、场地资料和交通费以及其他费用支出，保障培训、视察调研的顺利开展，提升人大代表履职能力和监督作用；保障离退休干部党组织日常活动经费；保障离退休干部党组织工作经费和书记工作补助的正常发放			全年按规定保障了市人大代表在培训、视察调研中的住宿、伙食、场地资料、交通等相关费用支出，各项活动顺利开展，有效提升了代表履职能力与监督作用；同时，足额落实了离退休干部党组织日常活动经费，并按时发放了党组织工作经费及书记工作补助，确保了离退休干部党建工作的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11万元	6.71万元	5	5	
			培训费标准	≤450元/人/天	450元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	订阅报刊数	≥65份	67份	4	4	
			经费保障人员数量	≥6人	6人	4	4	
			代表培训数量	≥39人	39人	4	4	
			调研执法检查次数	≥10次	10次	4	4	
			形成调研报告数量	≥10份	10份	4	4	
		质量指标	报刊订阅覆盖率	100%	100%	3	3	
			资金发放准确率	100%	100%	3	3	
			资金发放合规性	100%	100%	3	3	
			资金足额发放率	100%	100%	3	3	
			培训合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	资金发放及时率	资金到位3日内发放	资金到位3日内发放	2	2	
			报刊送达及时率	报刊到达5日内送达	报刊到达5日内送达	2	2	
			培训完成及时率	根据年初计划10日内完成	根据年初计划10日内完成	2	2	
	效益指标	社会效益指标	落实老干部政治待遇	100%	100%	8	8	
			丰富老干部精神世界	100%	100%	8	8	
			提升老干部归属感	100%	100%	8	8	
			代表依法履职能力提升	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	5	5	
			市人大代表满意度	100%	100%	5	5	
总分			96.10					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		机关事业单位残疾人就业保障金						
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（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4.92	4.92	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	4.92	4.92			
		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			
		残疾人就业保障金项目主要包括残疾人教育就业培训、残疾人康复宣传、培养等内容。依法按时征缴残疾人就业保障金，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，帮助残疾人增强生产生活信心，稳定残疾职工就业岗位，提升残疾人社会参与能力，促进残疾人共享经济和社会发展成果，保障残疾人合法权益。			保障金征缴按时足额到位；社会单位参与积极性提升，残疾人自我发展能力与社会融入度明显增强，合法权益得到有效维护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扣缴总金额	1.017036万元	4.92万元	5	0	工作失误年度指标值录入错误，今后将端正态度，加强审核，确保数据无误
			残疾人年缴纳标准	按政策标准执行	按政策标准执行	5	5	
	产出指标	数量指标	扣缴人数	41人	41人	20	20	
		质量指标	代扣足额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴库时限	10月底之前	2025年9月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
			残疾人事业保障能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			95.00					
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室 部门人代会会议费项目支出 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

2026 年 04 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室
部门人代会会议费项目

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

项目实施单位：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办
公室。

（二）项目立项

济宁市兖州区人民代表大会会议每年举行一次，是区人大代表依法行使监督权、人事任免权和重大事项决定权的重要平台。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》和《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》有关规定，区人民代表大会会议每年至少举行一次，会议所需经费列入本级财政预算。

人代会会议费项目立项旨在保障区人民代表大会会议顺利召开，为代表依法履职、审议各项报告、讨论决定重大事项、提出议案建议提供必要的经费保障。项目的实施对于坚持和完善人民代表大会制度、保障人民当家作主、推动全区经济社会发展和民主法治建设具有重要的政治意义和现实意义。

项目立项依据：《中华人民共和国预算法》《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》《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》《济宁市兖州区区直机关会议费管理办法》的相关规定。

（三）项目预算

项目预算依据区财政年度预算编制要求，结合当年人代会会议规模、会期安排、参会人数等因素综合测算确定。项目预算 60 万，纳入区人大常委会办公室年度部门预算统一管理，由区财政审核批复后执行。预算分配主要考虑以下因素：参会代表（区十九届人大代表约 250 余名）、列席人员以及工作人员数量、会议天数（通常 3-4 天）、食宿标准、会场租赁及布置费用、交通保障费用、文件印刷费用、办公用品购置费用等。预算变更需按程序报区财政部门审批。项目资金来源于区级财政一般公共预算拨款。

（四）项目计划实施内容

项目立项时间：上年年末根据年度工作计划启动立项申报，经区财政批复后实施。

批复单位：济宁市兖州区财政局

项目具体内容：保障区人民代表大会会议期间各项支出，包括：代表及工作人员食宿费、会场租赁及布置费、文件资料印刷费、交通保障费、办公用品购置费、医疗及安保服务费等与会议直接相关的必要支出。

项目所在区域：济宁市兖州区

项目计划完成时间：每年人代会会议闭幕后及时按时间节点完成经费结算及绩效自评工作。

（五）项目组织管理

项目主管部门和项目实施单位均为济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室。区人大常委会办公室下设办公室、财务科、研究室等职能科室，具体负责会议经费的预算编制、支出审核、财务报销和决算工作。

项目组织管理架构：区人大常委会主任会议统筹会议筹备工作，办公室具体负责会议组织协调和后勤保障，财务人员按照财政规定管理会议经费，做到专款专用、规范支出。

项目具体实施流程：编制年度会议经费预算→报区财政审核批复→人代会召开前制定经费使用方案→会议期间按标准规范支出→会后汇总整理报销单据→财务审核报批→办理资金支付→开展绩效自评。

资金拨付流程：区财政根据预算批复将资金拨付至区人大常委会办公室账户，会议期间各项支出由经办人申请、财务审核、领导审批后，通过国库集中支付方式直接支付至供应商或报销人账户。

二、项目绩效目标

保障区人代会依法顺利召开，严格控制会议总成本及各项费用标准，确保会议期间代表食宿、交通、会场、文件印刷等各项支出规范有序，参会人次、会期天数、会议室租用数量等达到预期要求，参会率及会议举办完成率符合规定标准，如期

完成会议各项议程，实现人大议案建议提出、换届选举计划、政府预算草案等社会效益目标，确保参会代表高度满意，为代表依法履职提供有力经费保障。

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			人代会会议费	
主管部门及代码			117_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
项目类别			其他运转类	项目期限 2
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00
			其中: 财政拨款	60.00
			其他资金	0.00
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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
			住宿费控制金额	≤15 万元
			伙食费控制金额	≤17 万元
			会议室租金控制金额	≤14 万元
			其他费用控制金额	≤14 万元
			会议费标准	≤250 元/人/天
			住宿费标准	≤140 元/人/天

			伙食费标准	≤110 元/人/天
			其他费用标准	≤50 元/人/天
	产出 指标	数量指标	人代会会议参会人次	≥400 人次
			会期天数	≤5 天
			租用会议室数量	≤110 场
		质量指标	会议参会率	≥90%
			会议举办完成率	100%
		时效指标	会议举办时间	1 月上旬
	效益 指标	社会效益 指标	人大议案建议提出数量	100%
			换届选举计划完成率	100%
			政府预算草案完成率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参会人大代表满意度	100%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对人代会会议费项目支出进行全面系统的分析，客观反映项目预算执行情况、资金使用效益、组织管理水平和绩效目标完成程度，总结项目实施过程中的经验做法，发现存在的突出问题，提出针对性的改进建议，推动项目资金管理更加规范高效，切实提升财政资金使用效益和人大代表履职保障水平。

（二）评价依据

本次评价依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、济宁市兖州区财政预算绩效管理相关规定及会议费管理制度，以及项目预算批复文件、财务凭证及决算资料、会议议程、代表签到表、满意度调查表等过程性材料。

（三）评价原则和评价方法

本次评价遵循科学规范、客观公正、绩效导向、公开透明的原则，采取定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等，从项目决策、过程、产出、效益四个维度对项目支出进行全面系统的绩效评价。

（四）评价指标体系

本次评价设置决策、过程、产出、效益四个一级指标。

决策指标权重 15 分，下设项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标，主要评价立项依据合规性、立项程序规范性及绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性，数据来源于立项文件、预算批复和绩效目标申报表，通过文件查阅方式收集证据。

过程指标权重 25 分，下设资金管理和组织实施两个二级指标，主要评价预算执行率、资金使用合规性及管理制度健全性、实施方案健全性、项目监督有效性、组织机构保障、项目档案管理，数据来源于财务凭证、决算报表、管理办法、会议记录等，通过账务核查和资料审阅方式收集证据。

产出指标权重 35 分，下设成本控制、产出数量、产出质量、产出时效四个二级指标，主要评价成本控制结果、参会人次完成率、租用会议室数量控制率、会议议程通过率、经费支出规范率、会议参会率、会议召开及时率，数据来源于会议议程、签到表、会议决议、财务凭证、决算表等，通过数据统计、复核分析和文件查阅方式收集证据。

效益指标权重 25 分，下设社会效益和满意度两个二级指标，主要评价人大议案建议执行率、政府预算草案完成率及代表满意度，数据来源于议案建议办理台账、预算草案审议记录和满意度调查表，通过综合分析和问卷调查方式收集证据。

评价标准为：预算执行率不低于 50%，参会率不低于 95%，代表满意度不低于 95%，成本控制在预算范围内，会议按期完成率 100%，议程全部通过，资金使用无违规。

（五）评价人员组成

评价工作组由区人大常委会办公室相关人员共同组成。其中，区人大常委会办公室副主任肖冠鹏担任组长，负责统筹协调与指标体系设计工作；财务科科长赵会芳负责预算执行分析与资金核查工作（技术职称经济师）；财务科工作人员来佑玲负责立项依据与制度执行评估工作（技术职称会计师）；办公室工作人员李聪负责数据收集与满意度分析工作。

（六）评价工作过程

评价工作自 2026 年 4 月上旬开始至 4 月下旬结束。4 月 2 日收到评价通知后，立即成立评价工作组，制定评价方案，明

确指标体系，设计调查问卷，收集项目立项、预算批复等基础资料（前期准备阶段）。4月上旬至4月中旬，审阅项目财务凭证、决算报表、会议议程、签到表等书面材料，进行数据统计和初步分析（非现场评价阶段）。4月中旬，实地核查项目资料，访谈项目管理人员，核实资金使用情况，发放回收代表满意度问卷（现场评价阶段）。4月下旬，汇总非现场与现场评价信息，对照指标逐项打分，分析问题及原因，形成初步评价结论，撰写绩效评价报告初稿，征求内部意见，修改完善后形成正式报告（综合分析及报告撰写阶段）。

四、综合评价结论

人代会会议费项目绩效评价得分 97.5 分（详见下表），评价结果为“优”。

人代会会议费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	22.5	90%
产出	35	35	100%
效益	25	25	100%
合计	100	97.5	97.5%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标满分 15 分，实际得分 15 分。

项目立项依据充分，符合国家法律法规及省、市、区相关政策要求，与区人大常委会办公室职责范围高度匹配，属于公共财政支持范围，未发现与部门内部其他项目重复情况。立项程序规范，按照规定程序申请设立，经集体决策通过，立项文件材料形式合规、内容完整。绩效目标设置合理，与实际工作内容相关性较强，预期产出效益符合正常业绩水平，绩效目标与预算资金量匹配良好。绩效指标明确具体，已细化为清晰可衡量的指标值，与项目目标任务数相对应。预算编制科学，经过充分论证，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分；资金分配合理，依据充分，与项目实际情况相符。决策阶段各项指标均达到满分标准。

（二）项目过程情况

项目过程指标满分 25 分，实际得分 22.5 分。

资金管理方面，预算执行率为 50%，得 2.5 分。资金使用合规，支出依据充分，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题，符合项目预算批复和财务管理制度规定，得 5 分。组织实施方面，管理制度健全，制定了较为完善的财务和业务管理制度，内容合法合规完整，得 3 分。实施方案内容完整、可操作性强，符合上级要求，得 3 分。项目监督有效，会议期间严格执行财经纪律，财务人员定期报告项目进展情况，得 3 分。组织机构保障到位，机构健全、专人负责、分工明确，得 3 分。项目档案管理规范，相关档案资料齐全，包括立项文件、

会议记录、预算批复、财务凭证等，得3分。过程阶段整体运行良好，预算执行率有待进一步提升。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分35分，实际得分35分。

成本控制方面，项目制定了成本控制措施，实施过程中严格按照预算执行，未出现不按程序调整预算情况，得5分。产出数量方面，参会人次完成率达到计划要求（≥400人次），得5分；租用会议室数量控制在110间以内，得5分。产出质量方面，会议议程全部依法审议通过，通过率100%，得5分；经费支出严格按照财务管理制度执行，支出依据充分、票据齐全、程序规范，得5分；会议参会率≥95%，得4分。产出时效方面，按照年度计划时间如期召开会议，得6分。产出阶段各项指标均达到满分标准，项目产出效果显著。

（四）项目效益情况

项目效益指标满分25分，实际得分25分。

社会效益方面，人大议案建议按期办复率达到100%，得8分；政府预算草案依法按时提交大会审议并通过，完成率100%，得7分。满意度方面，代表满意度达到95%及以上，得10分。项目整体效益良好，代表依法履职得到有效保障，各项议程圆满完成，社会反响积极。

六、项目主要经验及做法

（一）强化预算编制科学性，确保资金安排精准到位

项目立项前，区人大常委会办公室充分调研会议实际需求，结合往年支出情况，科学测算会议经费预算。预算编制过程中，综合考虑参会人数、会期天数、食宿标准、会场租赁等因素，逐项细化费用测算，确保预算内容与项目实际相匹配。同时，严格按照区财政预算编制要求，履行集体决策程序，预算方案经主任会议审议通过后报区财政审批，从源头上保障了预算编制的科学性和精准性。

（二）严格资金使用管理，保障财政资金安全高效

项目实施过程中，严格执行财务管理规定，做到专款专用、规范支出。所有支出均履行经办人申请、财务审核、分管领导审批程序，通过国库集中支付方式直接支付至供应商或报销人账户，杜绝现金支付和违规列支。会议期间，财务人员全程跟踪经费使用情况，定期向办公室领导报告资金执行进度，确保每一笔支出有据可查、程序合规。会议结束后及时完成经费结算和决算工作，做到账目清晰、凭证齐全。

（三）健全组织保障机制，提升会议服务保障水平

成立会议筹备工作领导小组，下设会务组、后勤保障组、安保组等专门工作机构，明确各组职责分工，做到责任到人、任务到岗。制定详细的会议实施方案和 workflows，对会场布置、食宿安排、交通保障、文件印发各环节作出周密部署。建立每日调度机制，及时协调解决筹备过程中遇到的问题，确保各项保障工作无缝衔接、运转高效。

（四）注重全过程监督问效，推动工作持续改进

建立项目全过程监督机制，财务人员定期报告资金使用情况，办公室领导对重点支出进行审核把关。会议结束后，及时组织代表满意度调查，广泛听取代表对会议组织、食宿保障、文件服务等方面的意见建议。同时，认真开展项目绩效自评，对照绩效目标逐项分析完成情况，总结经验、查找不足，为下一年度会议筹备工作提供参考依据。

七、存在的问题

预算执行率偏低

项目预算 60 万元，当年账面实际支付 30 万元，账面执行率仅为 50%。主要原因：一是会议相关服务（如酒店住宿、餐饮、场地租赁等）采用合同约定分期支付方式，部分尾款需待全部结算核对完成后方可支付，当年账面支出仅反映已支付部分；二是部分已发生的合规费用（如住宿费、伙食费）因报销流程及财政支付进度影响，处于在途状态，未能在本年度内完成实际拨付，上述资金将于次年完成支付。

八、意见建议

（一）优化预算编制：进一步细化费用测算，合理预估参会人数、物资需求等变量，提高预算编制精准度。

（二）改进支付安排：与财政部门加强沟通，合理安排合同支付节点，尽量避免尾款跨年支付；对常规性费用支出，提前履行报销手续，确保资金及时拨付。

（三）完善绩效评价机制：在绩效评价中设置“工作完成度”与“资金支付进度”双维度指标，客观反映项目实际成效，避免单纯以支付进度评价执行效果。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表（附表1）

2.人代会会议费 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：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室人代会会议费项目									
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（4分）	立项依据合规性（2分）	考察项目立项是否符合法律法规、政策要求及部门职责范围	该项指标分值2分。1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展和相关政策；2.项目立项是否与区人大常委会办公室职责范围相符，属于部门履职所需；3.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；4.项目是否与区人大常委会办公室同类项目或部门内部相关项目重复。以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2	立项文件、政策依据	区人大常委会办公室	文件查阅	
		立项程序规范性（2分）	考察项目申请设立程序是否规范	该项指标分值为2分。1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得1分。2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1分。以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2	立项申请材料、会议记录	区人大常委会办公室	文件查阅	
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	考察绩效目标设置是否合理、与实际工作是否相关	该项指标分值3分。1.项目设有绩效目标，得0.5分，否则不得分；2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分；4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。	3	绩效目标表	区人大常委会办公室	文件查阅	
		绩效指标明确性（3分）	考察绩效指标是否清晰、可衡量	该项指标分值3分。1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.5分；2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	3	绩效目标申报表	区人大常委会办公室	文件查阅	
	资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	考察预算编制是否科学、测算是否充分	该项指标分值3分。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	3	预算批复文件	区财政局、区人大常委会办公室	文件查阅	
		资金分配合理性（2分）	考察资金分配是否合理、依据是否充分	该项指标分值2分。该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	2	预算批复文件	区财政局、区人大常委会办公室	文件查阅	

过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	考察预算资金 执行进度	该项指标分值5分。 指标分值=该项目预算执行率*指标满分5分。 执行率低于40%，该项二级指标不得分。	2.5	财务凭证、决算 报表	区人大常委会办公室	账务核 查
		资金使用合规性 (5分)	考察资金使用 是否符合规定	该项指标分值5分。 每发现项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。	5	财务凭证、支付 单据	区人大常委会办公室	账务核 查
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (3分)	考察财务和业务管理制度是否健全	该项指标分值3分。 项目主管部门或实施单位根据项目特点制定了具体的财务和业务管理制度（包括但不限于发放相关细则、监管机制、领用机制、兑付机制、应急机制、机构协调机制等），内容合法、合规、完整，得3分。制度内容每发现一处不合规情况扣减1分；未建立业务管理制度不得分。	3	管理制度文件	区人大常委会办公室	资料审 阅
		实施方案健全性 (3分)	考察实施方案是否完整、可操作	该项指标分值3分。 项目制定实施方案，内容完整，可操作性强，符合上级要求，得3分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.5分，扣完为止。	3	会议实施方案	区人大常委会办公室	资料审 阅
		项目监督有效性 (3分)	考察项目监督是否有效	该项指标分值3分。 活动期间对会议各项支出进行有效监督，严格执行财经纪律；财务人员定期向主管部门报告项目进展情况等。以上每发现1处问题扣1分，扣完为止。	3	财务凭证	区人大常委会办公室	账务核 查
		组织机构保障 (3分)	考察组织机构是否健全、分工是否明确	该项指标分值3分。 机构健全、有专职人员负责、分工明确，得3分，缺少一项扣1分。	3	工作分工文件	区人大常委会办公室	资料审 阅
		项目档案管理 (3分)	考察档案资料是否齐全规范	该项指标分值3分。 该项指标分值3分。项目相关档案资料齐全，档案内容合理，得3分。档案资料包括但不限于：项目立项文件、会议记录、预算批复、财务凭证、会议议程、签到表、决算报告等。以上每发现一类问题扣0.5分，扣完为止。	3	项目档案	区人大常委会办公室	资料审 阅

产出 (35分)	成本控制 (5分)	成本控制结果 (5分)	考察是否按预算控制成本	该项分值为5分。 该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。	5	预算执行表、决算表	区人大常委会办公室	数据比对
	产出数量 (10分)	参会人次完成率 (5分)	考察参会人次是否达到计划要求	该项指标分值5分。 该项指标分值5分。计划参会人次≥400人次，实际参会人次达到400人次得满分，每减少10人次扣0.5分，扣完为止。	5	签到表、会议统计、会议座次图	区人大常委会办公室	数据统计
		租用会议室数量控制率 (5分)	考察租用会议室是否控制在计划范围内	该项指标分值5分。 计划租用会议室≤110间，实际租用会议室控制在110间以内得满分，每超出5间扣0.5分，扣完为止。	5	会议费明细清单	区人大常委会办公室	账务核查
	产出质量 (14分)	会议议程通过率 (5分)	考察会议议程是否全部通过	该项指标分值5分。 各项议程均依法审议通过，通过率100%得5分，每发现一项议程未通过扣0.5分，扣完为止。	5	会议决议	区人大常委会办公室	文件查阅
		经费支出规范率 (5分)	考察经费支出是否规范	该项指标分值5分。 经费支出严格按照财务管理制度执行，支出依据充分、票据齐全、程序规范，得5分。每发现一处问题扣1分，扣完为止。	5	财务凭证	区人大常委会办公室	账务核查
		会议参会率 (4分)	考察代表实际参会比例	该项指标分值4分。 以应到代表人数为基准，实际参会代表比例≥95%得4分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	签到表、会议座次图	区人大常委会办公室	数据统计
	产出时效 (6分)	会议召开及时率 (6分)	考察会议是否按时召开	该项指标分值6分。 按照年度计划时间如期召开会议，得6分，若未按计划时间召开，此项不得分。	5	会议通知、会议纪要	区人大常委会办公室	文件查阅
效益 (25分)	社会效益 (15分)	人大议案建议执行率 (8分)	考察议案建议按期办复情况	该项指标分值8分。 议案建议按期办复率100%得8分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。	8	议案建议办理台账	区人大常委会办公室	综合分析
		政府预算草案完成率 (7分)	考察预算草案是否按时提交并通过	该项指标分值7分。 政府预算草案依法按时提交大会审议并通过，完成率100%得7分，未按时提交或未通过不得分。	7	会议决议、预算草案	区人大常委会办公室	文件查阅
	满意度 (10分)	代表满意度 (10分)	考察代表对会议保障的满意程度	该项指标分值10分。 满意度≥95%得10分，满意度低于70%不得分，70%≤满意度<95%，每降低1个百分点扣1分。	10	满意度调查问卷	区人大代表	问卷调查

附表 2

人代会会议费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	— —	— —
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1	区人大常委会办公室	预算执行率偏低（50%）
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1	— —	— —
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1	— —	— —
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1	— —	— —
	2		
	3		
			
备 注：			