

2024年度济南市市中区人民代表
大会常务委员会办公室决算

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

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

(二) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告；

(三) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(四) 选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

(五) 选举区长、副区长；

(六) 选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

(七) 选举上一级人民代表大会代表；

(八) 听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

(九) 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

(十) 改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

(十一) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

二、机构设置

本单位内设机构9个，分别是：1、济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级 2、济南市市中区人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会 3、济南市市中区人民代表大会常务委员会监察和司法工作处（法制工作委员会） 4、济南市市中区人民代表大会常务委员会财政经济工作处 5、济南市市中区人民代表大会常务委员会教科文卫工作处 6、济南市市中区人民

代表大会常务委员会城建工作处 7、济南市市中区人民代表大会常务委员会信访工作处 8、济南市市中区人民代表大会常务委员会预算工作委员会 9、济南市市中区人民代表大会常务委员会社会建设工作处。

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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,295.39	一、一般公共服务支出	32	1,011.30
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	4.86	八、社会保障和就业支出	39	138.09
	9		九、卫生健康支出	40	73.51
	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	77.36
	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	1,300.25	本年支出合计	58	1,300.25
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	1,300.25	总计	62	1,300.25

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：济南市市中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		1,300.25	1,295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
201	一般公共服务支出	1,011.30	1,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
20101	人大事务	1,011.30	1,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
2010101	行政运行	746.47	746.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	39.64	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
2010104	人大会议	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.47	137.47	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	92.90	92.90	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	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.69	63.69	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
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.36	77.36	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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,300.25	1,144.32	155.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.30	855.37	155.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,011.30	855.37	155.93	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	746.47	746.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	101.03	0.00	101.03	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.47	137.47	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	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.36	77.36	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
22102	住房改革支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.36	77.36	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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,295.39	一、一般公共服务支出	33	1,006.44	1,006.44	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	138.09	138.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.51	73.51	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	77.36	77.36	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	1,295.39	本年支出合计	59	1,295.39	1,295.39	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	1,295.39	总计	64	1,295.39	1,295.39	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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,295.39	1,144.32	151.07
201	一般公共服务支出	1,006.44	855.37	151.07
20101	人大事务	1,006.44	855.37	151.07
2010101	行政运行	746.47	746.47	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.78	0.00	34.78
2010104	人大会议	101.03	0.00	101.03
2010107	人大代表履职能力提升	12.49	0.00	12.49
2010108	代表工作	2.77	0.00	2.77
2010150	事业运行	108.89	108.89	0.00
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.47	137.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	73.51	73.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51	0.00
2101101	行政单位医疗	63.69	63.69	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
221	住房保障支出	77.36	77.36	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
22102	住房改革支出	77.36	77.36	0.00
2210201	住房公积金	77.36	77.36	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

单位：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

单位：济南市市中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
3.01	0.00	1.01	0.00	1.01	2.00	3.01	0.00	1.01	0.00	1.01	2.00

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1,300.25万元。与2023年相比，收、支总计各减少327.18万元，下降20.1%。主要是落实中央及地方关于“过紧日子”的要求，严格控制支出，压缩非刚性、非重点项目经费。

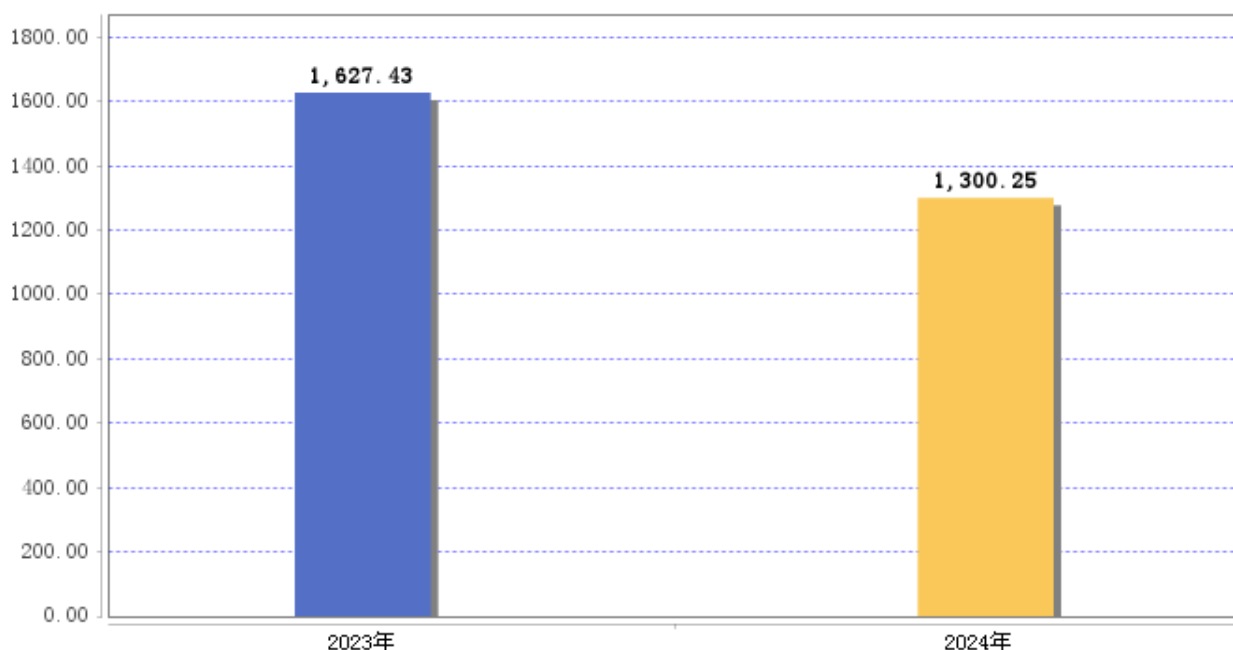
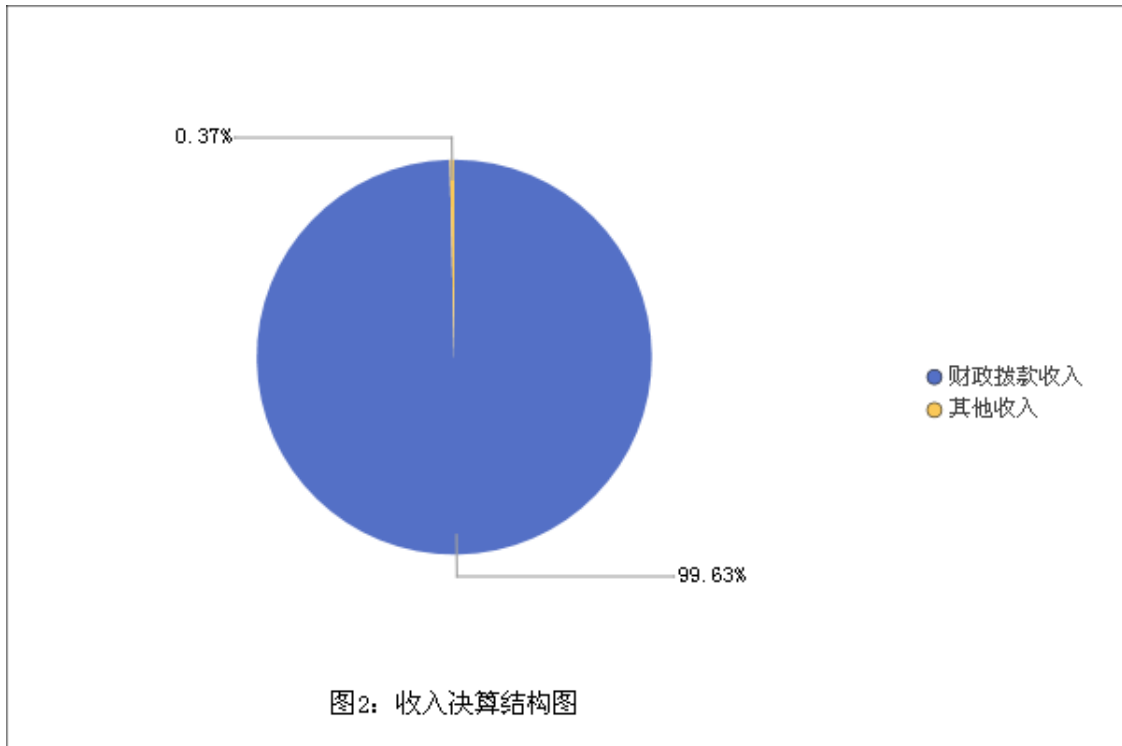


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,300.25万元，其中：财政拨款收入1,295.39万元，占99.63%；其他收入4.86万元，占0.37%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,295.39万元。与2023年度相比，减少332.04万元，下降20.4%。主要是根据中央及地方关于“过紧日子”的要求，严格控制支出，压缩非刚性、非重点项目经费。

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%。无增减。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无增减。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无增减。

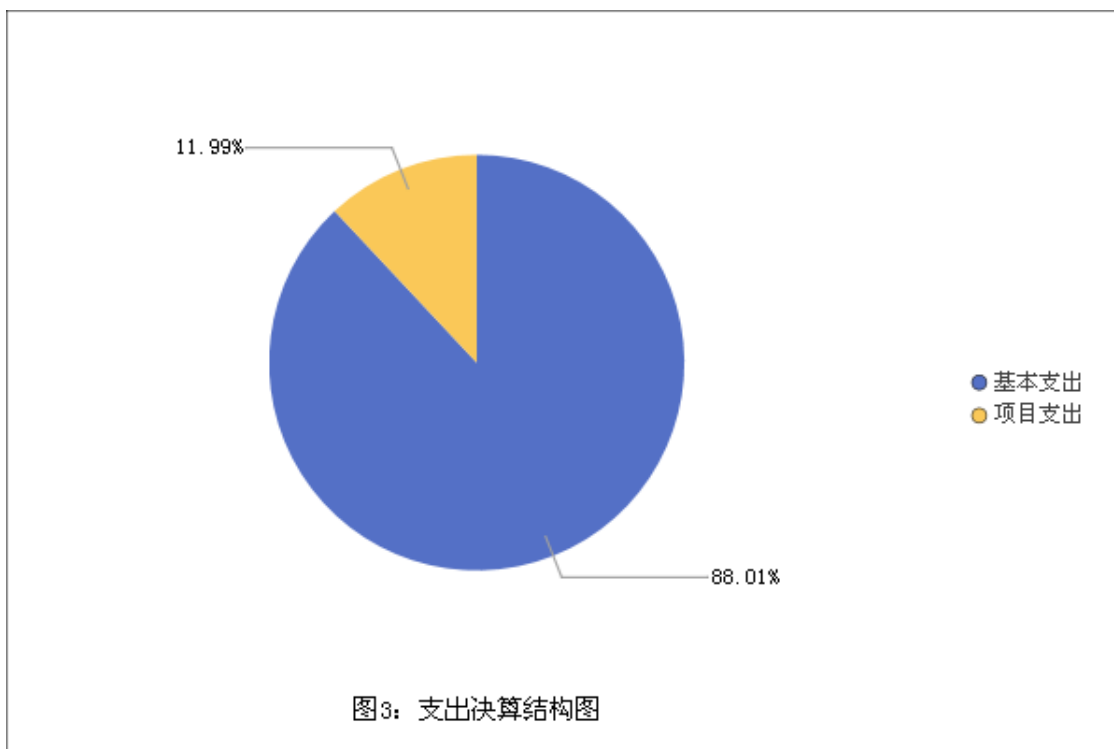
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无增减。

6、其他收入4.86万元。与2023年度相比，增加4.86万元，增长100%。主要是其他补助收入增加。

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1,300.25万元，其中：基本支出1,144.32万元，占88.01%；项目支出155.93万元，占11.99%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,144.32万元。与2023年度相比，减少198.78万元，下降14.8%。主要是严格落实“过紧日子”要求，压缩一般性行政开支。

2、项目支出155.93万元。与2023年度相比，减少128.39万元，下降45.16%。主要是对部分非刚性项目经费进行压减，优先保障重点领域支出。

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%。无增减。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无增减。

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%。无增减。

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1,295.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少332.04万元，下降20.4%。主要是落实中央及地方关于“过紧日子”的要求，严格控制支出，压缩非刚性、非重点项目经费。

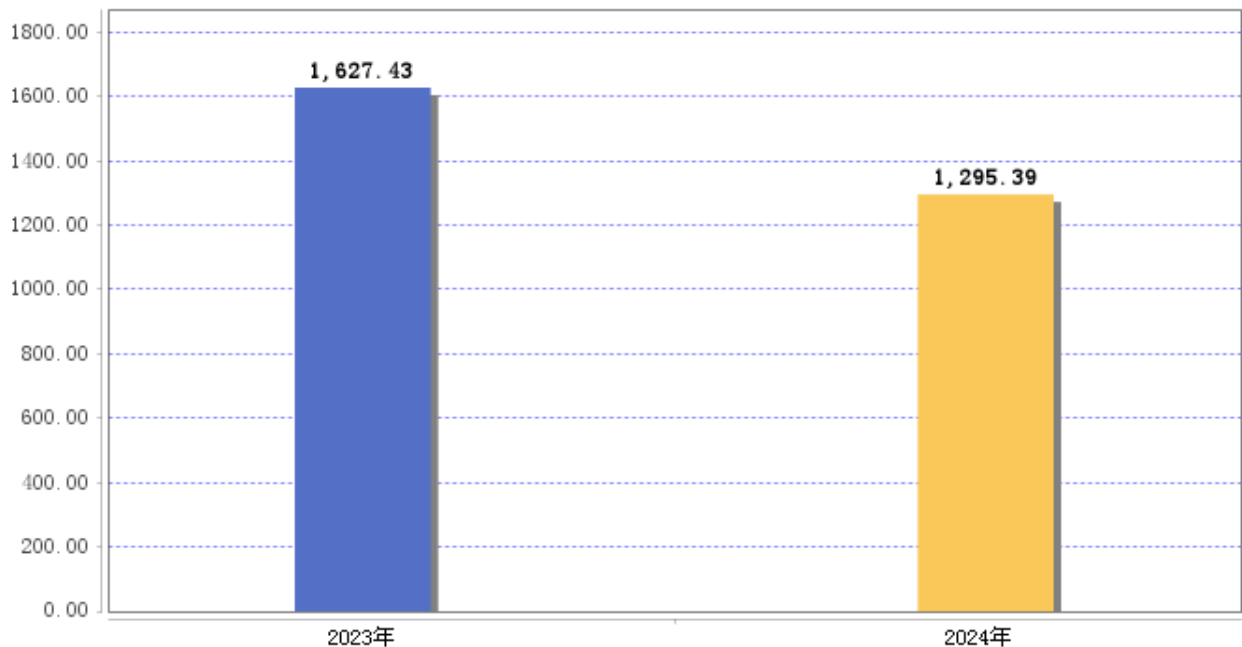


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,295.39万元，占本年支出合计的99.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少332.04万元，下降20.4%。主要是落实中央及地方关于“过紧日子”的要求，严格控制支出，压缩非刚性、非重点项目经费。

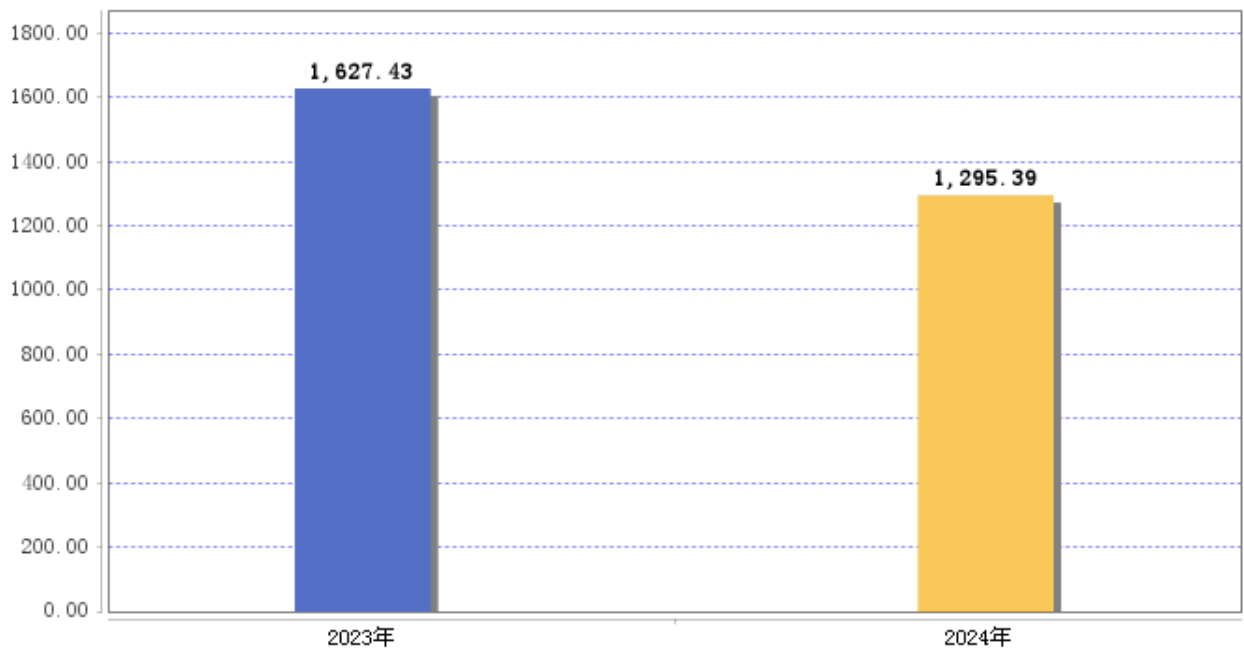
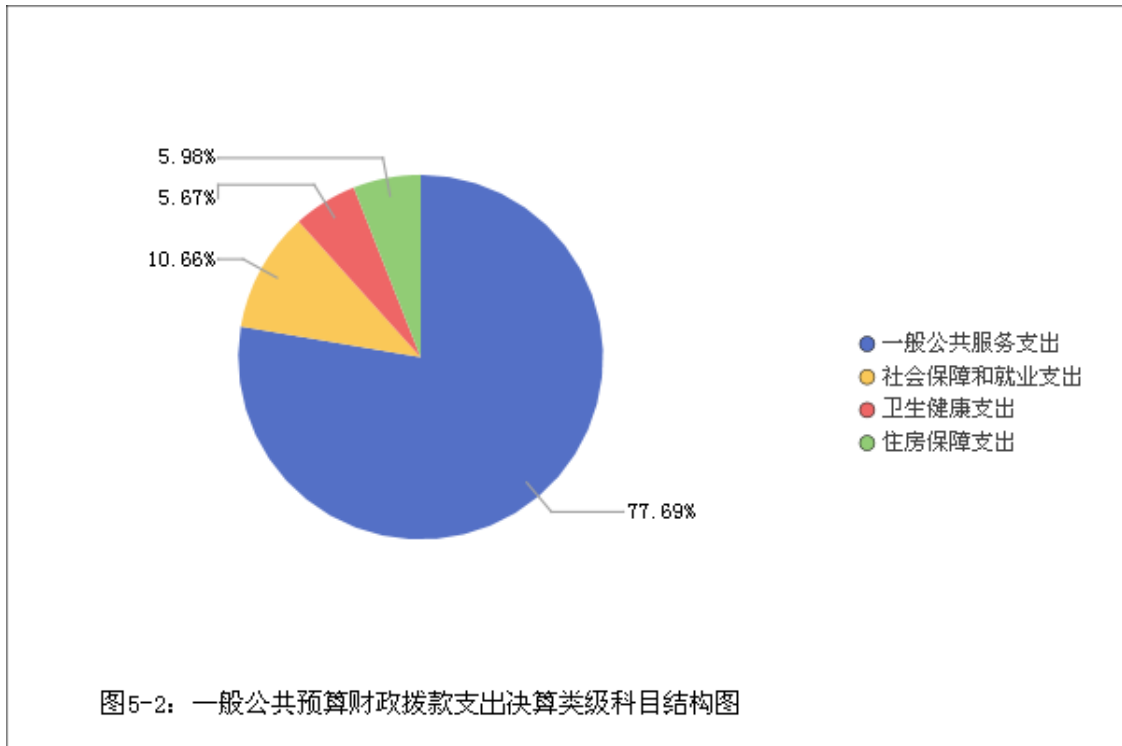


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,295.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,006.44万元，占77.69%；社会保障和就业支出（类）支出138.09万元，占10.66%；卫生健康支出（类）支出73.51万元，占5.67%；住房保障支出（类）支出77.36万元，占5.98%。



（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1,191.81万元，支出决算数为1,295.39万元，完成年初预算数的108.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目预算编制时测算不足，实际执行中合理增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为648.76万元，支出决算数为746.47万元，完成年初预算的115.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中落实政策性调资补发；社保缴费基数调整导致增加支出。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为66.15万元，支出决算数为34.78万元，完成年初预算的52.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中根据实际需要调减了项目预算额度。

3、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算

数为105万元，支出决算数为101.03万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中根据实际需要调减了项目预算额度。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年度工作实际需要，年中追加安排代表履职补贴专项资金。

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2.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年度工作实际需要，年中追加安排代表活动专项资金。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为86.11万元，支出决算数为108.89万元，完成年初预算的126.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中落实政策性调资补发；社保缴费基数调整导致增加支出。

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89.13万元，支出决算数为92.9万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保缴费基数调整导致增加支出。

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44.57万元，支出决算数为44.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.22万元，支出决算数为0.62万元，完成年初预算的50.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行缴费标准，未发生超范围支出。

10、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63.69万元，支出决算数为63.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.82万元，支出决算数为9.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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77.36万元，支出决算数为77.36万元，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1,144.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,083.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费60.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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3.01万元，支出决算数为3.01万元，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1.01万元，支出决算数为1.01万元，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年年初未安排公务用车购置预算。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1.01万元，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，建立车辆使用台账，强化审批管理。单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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，主要用于国内公务接待费用支出，共计接待12批次、202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60.96万元，比年初预算数减少18.66万元，下降23.44%，主要原因是厉行节约成效显著，严控行政运行成本。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额34.83万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.53万元。授予中小企业合同金额34.43万元，占政府采购支出总额的98.85%，其中：授予小微企业合同金额34.13万元，占政府采购支出总额的97.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.86%，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99.14%。

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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市市中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5个，涉及预算资金191.74万元，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“人大常委会工作经费”“人代会经费”“人大代表活动经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金191.74万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中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5个项目中，5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，但也存在预算执行率偏低、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“人大常委会工作经费”“人代会经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 人大常委会工作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90.37分。全年预算数为54.75万元，执行数为34.48万元，完成预算的62.98%。项目绩效目标完成情况：保障区人大机关负责的各项日常工作正常运行，完成常委会年度工作计划该项目实际利用财政资金34.48万元，保障区人大机关负责的各项日常工作正常运行，提高工作效率及服务水平，具体执行费用包括：人大常委会成员及机关各处室参加上级人大组织培训调研，人大常委会各专门委员会专家咨询费及日常工作运转。发现的主要问题及原因：受财政资金影响，部分项目完成无法达成预期指标。下一步改进措施：积极争取财政支持。

2. 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90.26分。全年预算数为11.4万元，执行数为0.3万元，完成预算的2.63%。发现的主要问题及原因：受财政资金影响，部分项目完成无法达成预期指标。下一步改进措施：积极争取财政支持。

3. 人代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为105万元，执行数为101.03万元，完成预算的96.22%。项目绩效目标完成情况：根据部门职责，组织全体区人大代表召开人代会，该项目实际利用101.03万元支付济南市市中区第十九届人民代表大会第二次、第三次会务工作，提供会议所需的会议用品、租车、住宿、用餐

印刷等。发现的主要问题及原因：受财政资金影响，部分项目完成无法达成预期指标。下一步改进措施：积极争取财政支持。

4. 省、市人大代表履职补助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92.65分。全年预算数为2.75万元，执行数为0.73万元，完成预算的26.55%。发现的主要问题及原因：该项目为上年结转资金。

5. 市人大常委会履职补助及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98.14分。全年预算数为17.84万元，执行数为14.53万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：为49名住区市人大代表发放履职补助，根据济南市人大常委会人事代表工作室《关于下拨2022年度省人大代表和市人大代表活动经费的通知》（济人人代函{2022}1号），省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每年2400元的标准包干使用。

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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（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額。

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），主要用于保障日常运转的基本支出。

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），主要用于开展专项工作、综合管理事务及非经常性业务活动的项目支出。

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

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升

（项），主要用于反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于反映各级人大代表履职能力所发生的各项支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项），主要用于保障日常运转的基本支出。

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），主要用于机关事业单位按规定比例为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

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），主要用于机关事业单位按规定为在职职工缴纳的职业年金单位缴费部分的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）按照国家规定为在职职工和退休人员缴纳的基本医疗保险费及相关医疗补助支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于用于事业单位（非参公管理）按照国家规定为在职职工和退休人员缴纳的基本医疗保险费及相关医疗补助支出。

二十七、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照国家规定为在职职工缴存的住房公积金单位承担部分。

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	济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室	省、市人大代表履职补助	26.55%	92.65
2	济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室	人代会经费	96.22%	99.62
3	济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室	济南市市中区人大常委会工作经费	62.98%	90.37
4	济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室	济南市市中区人大代表活动经费	2.63%	90.26
5	济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会履职补助及活动经费	81.45%	98.14

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	济南市市中区人大常委会工作经费						
主管部门	济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	济南市市中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	54.75	54.75	34.48	10	62.98%	6.30
	其中：当年财政拨款	54.75	54.75	34.48			
	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			
	济南市市中区人大常委会工作经费。保障区人大机关负责的各项工作正常运行，确保全年培训、会议召开次数达到4次，调研活动开展18次以上，参训、参议人数达到500人，专家咨询5次以上，电脑购置6台以上，全年预算审查、监督覆盖率及健康查体覆盖率达到100%，实现保障日常工作有序开展，促进本区社会经济发展等目的。			济南市市中区人大常委会工作经费，时间：2024年1月—2024年12月。完成常委会年度工作计划，该项目实际利用财政资金34.48万元，保障区人大机关负责的各项工作正常运行，提高工作效率及服务水平。具体执行费用包括：人大常委会成员及机关各处室参加上级人大组织培训调研，人大常委会各专门委员会专家咨询费及日常工作运转。受财政资金影响，部分项目完成无法达成预期指标。			
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	≤54.75万元	34.48万元	4	4	
	数量指标	培训、会议召开次数	≥4次	3次	4	3	受财政资金影响，部分项目完成无法达成预期指标。下一步积极争取财政支持。
		调研活动开展次数	≥18次	18次	4	4	
		预算审查、监督覆盖率	=100%	100%	5	5	
		健康查体覆盖率	=100%	100%	5	5	
		参训、参议人数	≥500人	500人	5	5	

年度 绩效 指标	产出 指 标	专家咨询次数	≥5次	3次	4	2.4	受财政资金影响，部分项目完成无法达成预期指标。下一步积极争取财政支持。	
		电脑购置数量	≥6台	1台	4	0.67	受财政资金影响，部分项目完成无法达成预期指标。下一步积极争取财政支持。	
	质量 指 标	培训、会议举办工作质量达标率	=100%	100%	5	5		
		健康查体人员资格符合率	=100%	100%	4	4		
		经费拨付准确率	=100%	100%	4	4		
		购置电脑验收合格率	=100%	100%	4	4		
		预算审查监督工作完成准确率	=100%	100%	4	4		
	时效 指 标	项目保障时间	=1年	1年	4	4		
	效益 指 标	社会 效 益 指 标	保障日常工作有序开展	保障	保障	5	5	
			促进本区社会经济发展情况	促进	促进	5	5	
		可 持 续 发 展 影 响 指 标	政务运行长效机制健全情况	健全	健全	4	4	
			资产使用年限	≥3年	3年	4	4	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	6	6	
			群众满意度	≥90%	≥90%	6	6	
	总分		90.37					
	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：							

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 \geq^* ），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 \leq^* ），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 (2024年度)

单位：万元

项目名称		济南市市中区人大代表活动经费					
主管部门		济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市市中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	11.4	11.4	0.3	10	2.63%	0.26
	其中：当年财政拨款	11.4	11.4	0.3			
	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			
		济南市市中区人大代表活动经费预算金额：11.4万元。时间：2024年1月—2024年12月。人大代表活动经费：区人大代表活动费人均不超过1000元/人/年。其中包括全年订阅《中国人大》《人民权利报》《山东人大》等报刊杂志；为全年性支出安排，年底前完成；2、人大代表培训费：组织人大代表会议1次，人代会会前代表联系会议1次，代表履职能力培训1次；3、拨付各街道人大工作室活动经费，加强代表工作阵地建设；市人大代表活动经费的管理使用参照省人大做法执行，区人大代表履职补助参照省市人大做法，上述活动年底前完成。预算执行率100%；会议正常举办率100%，履职补助发放准确率100%，人大代表履职保障率100%，人大代表满意度90%以上。		济南市市中区人大代表活动经费实际执行金额：0.3万元。时间：2024年1月—2024年12月。人大代表活动经费：区人大代表活动费人均不超过1000元/人/年。其中包括全年订阅《中国人大》《人民权利报》《山东人大》等报刊杂志委全年性支出安排，年底前完成。受财政资金影响，截止2024年12月31日实际执行率达2.63%。			
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	≤11.4万元	0.3万元	4.5	4.5	
		活动经费分项成本	≤5万元	0.3万元	4.5	4.5	
		会议、培训费分项成本	≤6.4万元	0万元	4.5	4.5	
		活动经费执行标准	≤1000元/人/年	1000元/人/年	4.5	4.5	
		会议、培训费执行标准	≤3000元/人	3000元/人	4.5	4.5	

年度绩效指标		履职补助执行标准	≤2400元/人	2400元/人	4.5	4.5		
	产出指标	数量指标	会议参与人数	≥259人	=259人	4.5	4.5	
			会议举办次数	≥2次	=2次	4.5	4.5	
			培训参与人数	≥259人	=259人	4.5	4.5	
			培训次数	≥1次	=1次	4.5	4.5	
			经费划拨街道数量	=17个	=17个	4.5	4.5	
			履职补助发放覆盖率	100%	100%	4.5	4.5	
		质量指标	会议举办质量达标率	100%	100%	4.5	4.5	
			培训举办质量达标率	100%	100%	4.5	4.5	
			履职补助发放准确率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	经费保障时间	=1年	1年	4.5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力水平提高情况	提高	提高	4.5	4.5	
			人大代表履职效果提升情况	提升	提升	4.5	4.5	
		可持续发展影响指标	人大代表为人民当家作主、参政议政	健全	健全	4.5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	90%	4.5	4.5	
	总分		90.26					
	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 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人代会经费						
主管部门		济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市市中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	105	105	101.03	10	96.22%	9.62	
	其中：当年财政拨款	105	105	101.03				
	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				
	<p>根据部门职责，每年需组织全体区人大代表召开人代会，该项目拟利用105万元用于支付济南市市中区第十九届人民代表大会第三次会务工作，88.65万元用于支付十九届人民代表大会第二次会务工作，提供会议所需的会议用品、租车、住宿、用餐、印刷及疫情防控物品等，本次会议参会代表和工作人员约500人，会期4天。主要通过会议召开使得人大代表认真履行民主监督、参政议政职能，发挥代表作用，推动市中区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。人员参会率100%，会议保障率100%，人大代表满意度90%以上。</p>			<p>根据部门职责，组织全体区人大代表召开人代会，该项目实际利用101.03万元支付济南市市中区第十九届人民代表大会第二次、第三次会务工作，提供会议所需的会议用品、租车、住宿、用餐印刷等。本次会议参会代表和工作人员约500人，会期4天</p>				
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	≤105万元	101.03万元	7.5	7.5	
			场地、车辆租赁费用	≤75万元	72.16万元	7.5	7.5	
			会议用品、印刷等保障费用	≤30万元	28.87万元	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	会议天数	=4天	4天	7.5	7.5	
			参会人数	=500人	500人	7.5	7.5	
		质量指标	各项会议议程符合率	100%	100%	7.5	7.5	
			人员参会率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	工作保障及时率	100%	100%	7.5	7.5	

效益指标	社会效益指标	推动本区经济建设和民生改善情况	有效推动	有效推动	7.5	7.5	
		人大代表工作能力提升情况	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
	可持续发展影响指标	会议应急机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	90%	7.5	7.5	
总分		99.62					
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 \geq^* ），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 \leq^* ），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 (2024年度)

单位：万元

项目名称		省、市人大代表履职补助						
主管部门		济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		济南市市中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	2.75	2.75	0.73	10	26.55%	2.65	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	2.75	2.75	0.73				
	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			
		根据济南市人大常委会人事代表工作室《关于下拨2022年度省人大代表和市人大代表活动经费的通知》（济人代函[2022]1号），省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每年2400元的标准包干使用，为49名住区市人大代表发放履职补助。			根据济南市人大常委会人事代表工作室《关于下拨2022年度省人大代表和市人大代表活动经费的通知》（济人代函[2022]1号），省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每年2400元的标准包干使用，为49名住区市人大代表发放履职补助。			
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	≤2.75万元	0.73万元	6	6	
			市代表履职补助执行标准	=2400/人/年	=2400/人/年	6	6	
	产出指标	数量指标	履职补助发放覆盖率	=100%	=100%	13	13	
		质量指标	履职补助发放准确率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	履职补助发放及时率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提升情况	提升	提升	13	13	
		可持续发展影响指标	人大代表工作机制健全程度	健全	健全	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	90%	13	13		
总分		92.65						

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 \geq^* ），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 \leq^* ），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 (2024年度)

单位：万元

项目名称	市人大常委会履职补助及活动经费							
主管部门	济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市市中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	17.84	14.53	10	81.45%	8.14	
	其中：当年财政拨款	0	17.84	14.53				
	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				
	根据济南市人大常委会人事代表工作室《关于下拨2022年度省人大代表和市人大代表活动经费的通知》（济人人大函[2022]1号），省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每年2400元的标准包干使用，为49名住区市人大代表发放履职补助。			根据济南市人大常委会人事代表工作室《关于下拨2022年度省人大代表和市人大代表活动经费的通知》（济人人大函[2022]1号），省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每年2400元的标准包干使用，为49名住区市人大代表发放履职补助。				
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	≤17.84万元	14.53万元	6	6	
			市代表履职补助执行标准	=2400/人/年	=2400/人/年	6	6	
	产出指标	数量指标	履职补助发放覆盖率	=100%	=100%	13	13	
		质量指标	履职补助发放准确率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	履职补助发放及时率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提升情况	提升	提升	13	13	
		可持续发展影响指标	人大代表工作机制健全程度	健全	健全	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	90%	13	13	

总分	98.14
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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室

预 算 编 码：101001

评价方式：单位绩效自评

部门（单位）绩效填报人：赵虎

联系电话：51808886

报告日期：2025 年 9 月 19 日

济南市市中区财政局（制）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 部门（单位）人员情况

本部门核定编制30人，2024年末实际在职人员38人，其中行政人员30人，参照公务员法管理事业人员8人。

2. 部门（单位）机构设置情况

区人大机关内设职能处室9个，分别为人大常委会办公室、人事代表工作委员会、监察和司法工作处（法制工作委员会）、财政经济工作处、教科文卫工作处、城建工作处、信访工作处、预算工作委员会、社会建设工作处。

3. 部门（单位）主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告；

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举区长、副区长；

（六）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

- (七) 选举上一级人民代表大会代表；
- (八) 听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；
- (九) 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；
- (十) 改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
- (十一) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
- (十二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

4. 部门（单位）整体支出规模

根据2024年决算报表，区人大年初预算数1191.81万元，其中基本支出1020.66万元，项目支出预算171.15万元。全年预算数1300.25万元，年度实际支出1300.25万元，其中基本支出1144.32万元，项目支出预算155.93万元。

5. 部门（单位）资金使用方向和主要内容

2024年项目支出预算安排合计191.74万元，项目内容与预算安排情况详见下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算金额
1	人大常委会工作经费	用于各项调研及培训、人大常委会各专门委员会专家咨询费及日常工作运转等。	54.75
2	人大代表活动经费	开展代表培训、学习、组织代表小组活动；为人大代表订阅学习资料等。	11.4

序号	项目名称	项目内容	预算金额
3	人代会经费	第十九届二、三次会议所需的租车费、住宿费、餐费、印刷费等会务费用。	105
4	省、市人大代表履职补助经费	省、市人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴。	2.75
5	市人大常委会履职补助及活动经费	根据济南市人大常委会人事代表工作室《关于下拨2022年度省人大代表和市人大代表活动经费的通知》（济人人代函[2022]1号），对人大代表履职活动经费按照标准包干使用。	17.84
合计		—	191.74

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出1144.32万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. **工资福利支出1082.97万元。**主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. **商品和服务支出60.96万元。**主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3. **对个人和家庭的补助0.39万元。**主要包括退休费、一次性抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

4. 关于2024年财政安排“三公”经费预算及支出情况说明

2024年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，其中公务用车购置和运行维护费2万元（公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费2万元。

从预算执行情况看，年度内未安排出国计划，未列支因公出国（境）费；公务用车运行维护费列支1.01万元，公务接待费列支2万元，主要因严格执行中央八项规定进行接待活动以及厉行节约、反对浪费所致。

单位：万元

项目名称	预算安排金额	实际列支金额	预算执行率
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	2	1.01	50.50%
公务接待费	2	2	100.00%

（二）专项支出

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2024年区人大项目支出预算安排合计191.74万元，财政预算额度全部批复下达到位，资金到位率100%，项目预算安排及到位情况见下表。

单位：万元

序号	项目名称	预算安排 金额	实际到位 金额	资金到位率
1	人大常委会工作经费	54.75	34.48	62.98%
2	人大代表活动经费	11.4	0.3	2.63%
3	人代会经费	105	101.03	96.22%
4	省市代表履职补助	2.75	0.73	26.55%
5	市人大常委会履职 补助及活动经费	17.84	14.53	81.45%
合计		191.74	151.07	--

2. 专项资金实际使用情况分析

2024年区人大人代会项目支出预算安排105万元，实际执行101.03万万元，预算执行率96.22%。

3. 专项资金管理情况分析

年度各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门严格执行单位财务管理办法、预算绩效管理办法等内控管理制度，结合济南市中区财政局发布的预算绩效管理工作流程相关要求，统筹组织、有序开展预算绩效工作。项目实

施过程中，制订了各项具体工作计划和实施方案，确保全面完成各项产出目标，达到预期效果，提高财政资金使用效益。

三、部门（单位）重点任务组织实施情况

（一）人大代表会议组织实施

制订了合理的会议日程安排，发布了会议指南，圆满完成区十九届人大会议。大会紧紧围绕“深化提升年”工作部署，研究制定常委会年度工作要点，聚焦产业转型升级、城市有机更新等工作谋划了一批监督事项，确保各项工作更好地向中心聚焦、为大局出力。紧跟区委决策部署，持续开展“凝心展现代表风采，共创活力品质强区”主题活动，引导各级人大代表积极投身到“二次创业”实践中，当好服务发展“智囊团”、推动落实“监督员”、安全稳定“守护者”，为高质量发展献计出力、建功立业。

（二）高效能履行监督职责

一是围绕经济高质量发展开展监督。聚焦经济稳增长这一目标任务，听取审议国民经济和社会发展计划执行情况的报告，客观评价经济发展情况，提出深化制度集成创新、优化营商环境、构建现代化产业体系等审议意见，助力经济发展行稳致远。二是围绕财政资金聚力增效开展监督。持续深化人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革，听取审议财政预算执行、决算草案、预算调整方案的报告，审查批准2023年财政决算、2024年预算调整方案，进一步规范预算行为、强化预算约束，促进财政资金使用效益提升。三是围绕增进民生福祉开展监督。聚焦群众更优质教育需求，听取审议济南兴隆K15+教育联盟建设情况报告，

助力打造“名校云集、名师辈出、学生幸福、社会满意”的品质教育示范区。聚焦群众更充分就业需求，开展就业创业工作专题询问，听取审议打造医养聚合体工作情况报告，助推破解区域养老发展难题。聚焦群众更美好生活需求，对24件民生实事项目开展全覆盖式监督，听取审议专项工作报告，助力政府把实事办好、好事办实。四是围绕完善社会治理体系开展监督。听取审议法治政府建设情况报告，在加强联动执法、规范行政行为、营造良好法治环境等方面提出建议，不断提升法治护航发展、服务人民成效。

（三）高标准发挥代表作用

一是建好用好民主民意表达平台。常态化开展“主任接待代表日”活动，修订完善常委会组成人员集中联系代表、代表联系原选区选民安排意见，常委会组成人员直接联系基层人大代表87名，广泛听取代表对各方面工作的意见建议。深化代表对常委会及“一府一委两院”工作的参与，出台规范邀请区人大代表参与活动的规定，全年邀请代表参加视察调研、专题询问、民主评议等活动110余人次，代表履职渠道不断拓展，履职方式更加多元。二是有声有色开展代表履职活动。持续深化“我的近邻是代表”品牌建设，组织代表进企业纾困解难促发展、进社区化解矛盾促和谐、进乡村破解短板促振兴。开展“枝叶关情选民说事”“营商环境大家谈”“周一议事”等系列活动90余次，服务群众800余人次，做到代表常在、群众常来、活动常有、实事常办。三是用心用情优化代表服务保障。加强代表思想政治和能力作风

建设，举办区人大常委会组成人员及人大代表能力提升学习班，引导代表强化政治意识、大局意识、法治意识，依法执行代表职务。

四、部门整体支出绩效情况

（一）评分情况

根据要求，分别从预算执行率和成本指标、产出指标、效益指标对部门整体支出绩效进行自评价。经过自评价，区人大整体绩效自评为 99.62分。预算执行率权重10分，得分为9.62分，得分率96.22%；成本指标权重22.5分，得22.5分，得分率100%；产出指标权重37.5分，得分37.5分，得分率100%；效益指标权重30分，得分30分，得分率100%。

（二）综合评价

1. 经济性分析

根据2024年决算表，区人大年初预算数1191.81万元，其中基本支出1020.66万元，项目支出171.15万元。全年预算数1300.25万元，全年执行数1300.25万元，预算执行率100%，未出现超预算执行情况。同时做到严控“三公”经费支出，严格执行公车管理规定，做到定点维修、定点加油、定点保险；严格公务接待审批程序，执行公函接待制度，杜绝奢侈高档消费；严格因公出国（境）管理。加强会议费管控，按要求做到精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量使用多媒体、召开电视电话会议，尽量利用内部会议室。加强培训费管控，严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数。加强差旅费管控，严格执行出差事前审批制度，

做到从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

2. 效率性分析

区十九届人大三次会议以来，共收到区代表提出建议45件，全部转交政府督查室，建议已办理完毕并答复代表，代表对办理过程及答复意见的满意度不断提高。结合区人大机关工作实际，扎实开展党纪学习教育，以深入学习《中国共产党纪律处分条例》为根本，加强解读培训，强化警示震慑，党员干部政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力持续增强。支持区纪委监委派驻纪检监察组履行监督职责，督促机关党组全面抓好区委巡察反馈问题整改落实，营造风清气正的政治生态。以庆祝全国人民代表大会成立70周年为契机，举办“翰墨庆华诞丹青绘新篇”书画展，讴歌伟大祖国，回溯伟大历程，推动国家根本政治制度深入人心。按照常委会工作要点安排，全年开展理论学习中心组集体学习12次，各类学习教育和研讨活动30余次。强化全区人大工作“一盘棋”思想，聚焦品牌创建、代表联络站建设等工作召开专题会议6次，常态化邀请人大工作室列席常委会会议，同题共答、同向发力，推动人大工作质效全面提升。

3. 有效性分析

着力提升调研广度和深度，组织机关干部每月一次专题学法，提升运用法治思维和法治方式开展工作的能力。大兴调查研究，形成《关于传承发展商埠文化 提升中央商埠区影响力的思考建议》等调研报告30余篇，一批调研成果转化为区委区政府政策举

措。全年累计在各级媒体发布稿件200余篇，多篇作品在省级主流媒体刊发，获市人大好新闻奖，市人大常委会机关被评为2024年度全省人大宣传工作先进单位。

4. 可持续性分析

(1) 组织建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。一是学思践悟保持政治定力。深入学习习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。全年共召开党组会议15次，开展理论学习中心组集体学习12次、各类学习教育和研讨活动30余次，推动党员干部在经常性教育中持续感悟思想伟力、汲取奋进力量。二是毫不动摇坚持党的领导。常委会自觉接受区委领导，严格执行重大事项请示报告制度，就制定工作要点、履行全面从严治党主体责任等重点工作向区委请示报告，并按要求抓好落实。坚持党管干部原则，依法任免国家机关工作人员73人次，补选区人大代表29名。三是凝心聚力服务中心大局。按照区委统一安排，常委会班子成员全力以赴做好中央商埠区建设、联系包挂重点企业、化解信访积案等工作，协调解决问题，推动工作落实。

(2) 宣传培训

区人大积极参与财政部门组织的各类预算绩效管理培训，认真做好相关工作，但部门内尚未开展预算绩效管理业务培训，下一步将根据市中区财政局绩效管理工作的要求，探索开展本部门

绩效管理培训工作。

（3）制度建设

落实行政事业单位内部控制管理制度，严格按照《济南市市中区预算绩效管理流程》文件要求，按照“谁申请资金、谁编制目标，谁分配资金、谁审核目标，谁批复预算、谁批复目标”的原则，强化部门预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性，适时调整单位预算绩效管理制度文件，强化预算执行管理，坚持厉行节约反对浪费，持续规范部门财务支出行为，提升资金使用效益。

五、存在的主要问题

（一）部分项目预算编制不够精准。在预算编制过程中，由于对项目实际情况了解不够深入，导致部分项目预算与实际需求存在一定差距，影响了项目的顺利实施和资金使用效益。

（二）项目绩效指标设置不够科学合理。部分绩效指标缺乏明确的量化标准和可操作性，难以准确衡量项目的实际绩效，给绩效评价工作带来了一定困难。

（三）项目实施过程中的监督管理有待加强。在项目实施过程中，对资金使用和项目进度的跟踪检查不够及时、全面，存在个别项目进度滞后、资金使用未达到预期指标等问题。

六、改进措施和有关建议

（一）加强预算编制管理，提高预算精准度。进一步细化预算编制流程，加强对项目前期调研和论证，充分了解项目实际需求和成本构成，确保预算编制科学合理、精准细致。

（二）优化绩效指标体系，增强绩效评价科学性。结合区人大工作实际和项目特点，进一步完善绩效指标设置，明确各项指标的定义、计算方法和评分标准，确保绩效指标具有可量化、可考核性。

（三）强化项目监督管理，确保项目顺利实施。建立健全项目监督管理机制，加强对项目实施全过程的质量、进度和资金使用情况的跟踪检查，及时发现和解决项目实施过程中存在的问题。

（四）加强绩效评价结果应用，提升资金使用效益。将绩效评价结果作为预算安排、政策调整和项目管理的的重要依据，及时将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督，增强财政资金使用的透明度和公信力。