

# 2024年度济南市章丘区人民代表大会 大会常务委员会办公室本级决算

# 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

人大常委会是人民代表大会的常设机关，承担着确保宪法、法律、行政法规以及上级人民代表大会及其常委会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行，依法享有讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。济南市章丘区人大常委会内设8个处级工作机构，在人大常委会的领导下开展各项工作。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室、人事代表工作室、财政经济工作委员会、监察和司法工作委员会、教科文卫城建工作委员会、农业与农村工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会。

## 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：济南市章丘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	1,384.69	一、一般公共服务支出	32	987.72
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	5.91	八、社会保障和就业支出	39	278.27
	9		九、卫生健康支出	40	45.77
	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	78.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,390.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,390.60</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,390.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,390.60</b>

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：济南市章丘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		1,390.60	1,384.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
201	一般公共服务支出	987.72	981.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
20101	人大事务	986.87	980.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2010101	行政运行	868.03	868.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	36.66	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
20199	其他一般公共服务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.66	148.66	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	86.41	86.41	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	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.83	78.83	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
22102	住房改革支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.83	78.83	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：济南市章丘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		1,390.60	1,270.90	119.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.72	868.03	119.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	986.87	868.03	118.84	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	868.03	868.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.66	148.66	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	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.83	78.83	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	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.83	78.83	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：济南市章丘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	1,384.69	一、一般公共服务支出	33	981.82	981.82	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	278.27	278.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.77	45.77	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	78.83	78.83	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	1,384.69	本年支出合计	59	1,384.69	1,384.69	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	1,384.69	总计	64	1,384.69	1,384.69	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：济南市章丘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
	合计	1,384.69	1,270.90	113.79
201	一般公共服务支出	981.82	868.03	113.79
20101	人大事务	980.96	868.03	112.93
2010101	行政运行	868.03	868.03	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
2010104	人大会议	81.98	0.00	81.98
2010108	代表工作	30.75	0.00	30.75
20199	其他一般公共服务支出	0.86	0.00	0.86
2019999	其他一般公共服务支出	0.86	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	278.27	278.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.27	278.27	0.00
2080501	行政单位离退休	148.66	148.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00
221	住房保障支出	78.83	78.83	0.00
22102	住房改革支出	78.83	78.83	0.00
2210201	住房公积金	78.83	78.83	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：济南市章丘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		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  
金额单位：万元

单位：济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99

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1,390.6万元。与2023年相比，收、支总计各减少86.28万元，下降5.84%。主要是区人大办公室严格落实经费压减要求，压减了代表经费和人代会及常委会等各类会议经费项目，另外年内有人员退休，人员经费支出减少。在具体工作开展过程中坚持厉行节约的原则，减少不必要的开支。

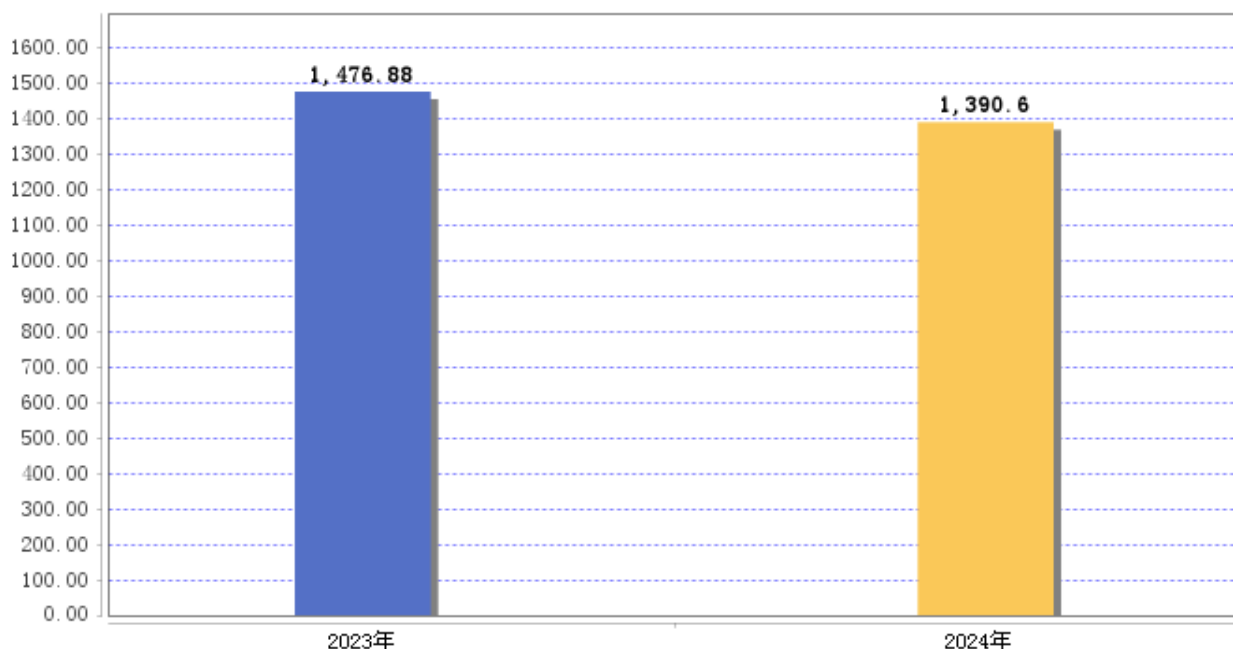
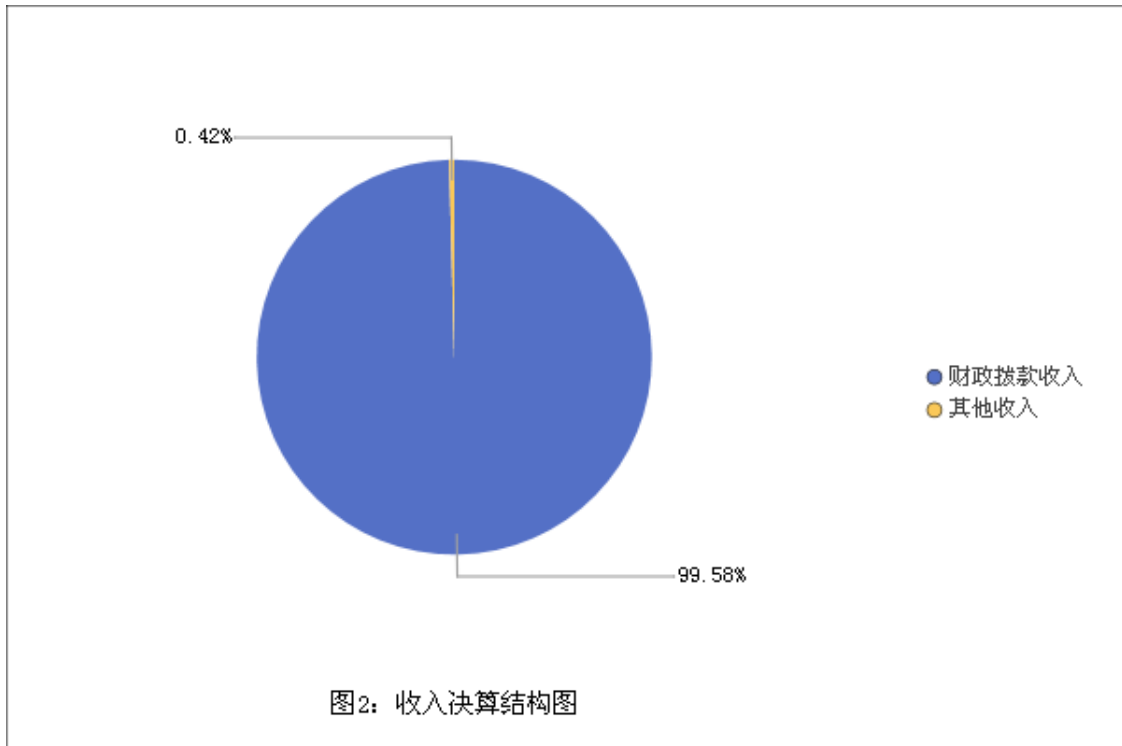


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,390.6万元，其中：财政拨款收入1,384.69万元，占99.58%；其他收入5.91万元，占0.42%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,384.69万元。与2023年度相比，减少90.59万元，下降6.14%。主要是区人大办公室严格落实经费压减要求，压减了代表经费和人代会及常委会等各类会议经费项目，另外年内有人员退休，人员经费支出减少。在具体工作开展过程中坚持厉行节约的原则，减少不必要的开支。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

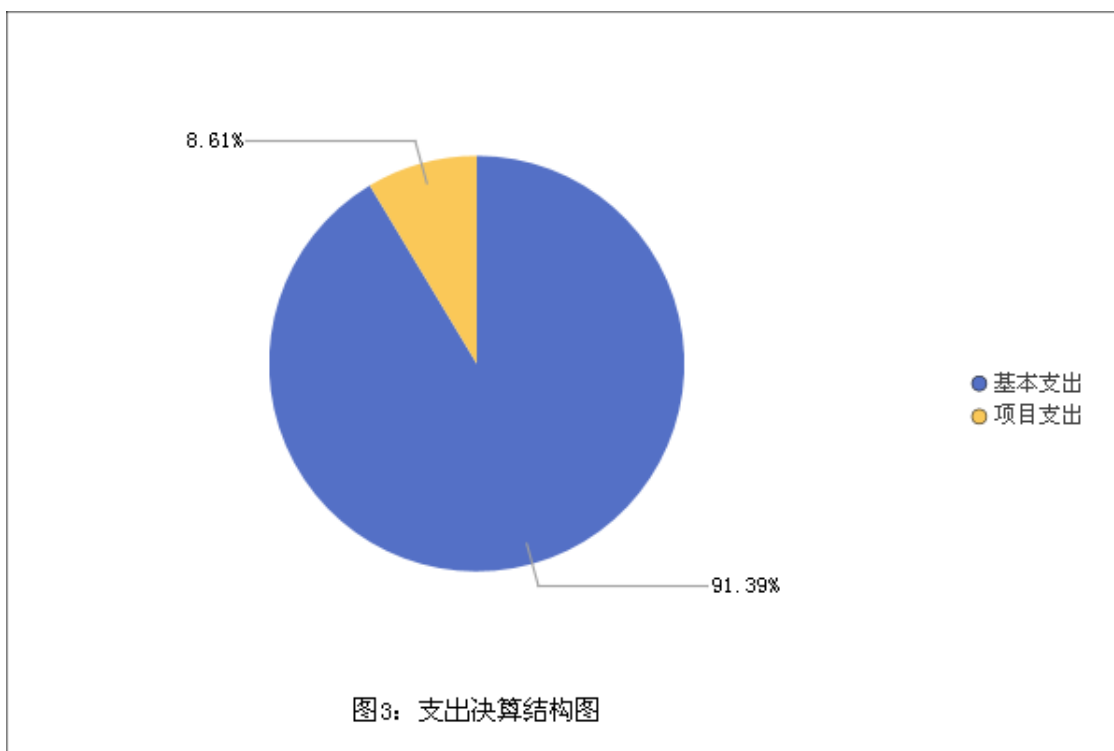
6、其他收入5.91万元。与2023年度相比，增加4.31万元，增长

269.38%。主要是2024年市人大拨付民生实事工作经费5万元，用于民生实事项目工作开展。

### 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1,390.6万元，其中：基本支出1,270.9万元，占91.39%；项目支出119.7万元，占8.61%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,270.9万元。与2023年度相比，减少76.96万元，下降5.71%。主要是年内有在职人员退休，人员经费支出减少，另外按照要求压减了公用经费额度。

2、项目支出119.7万元。与2023年度相比，减少9.33万元，下降7.23%。主要是年内压减了代表经费和人代会及常委会等各类会议项目经费。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

#### 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1,384.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少90.59万元，下降6.14%。主要是区人大办公室严格落实经费压减要求，压减了代表经费和人代会及常委会等各类会议经费项目，另外年内有人员退休，人员经费支出减少。在具体工作开展过程中坚持厉行节约的原则，减少不必要的开支。

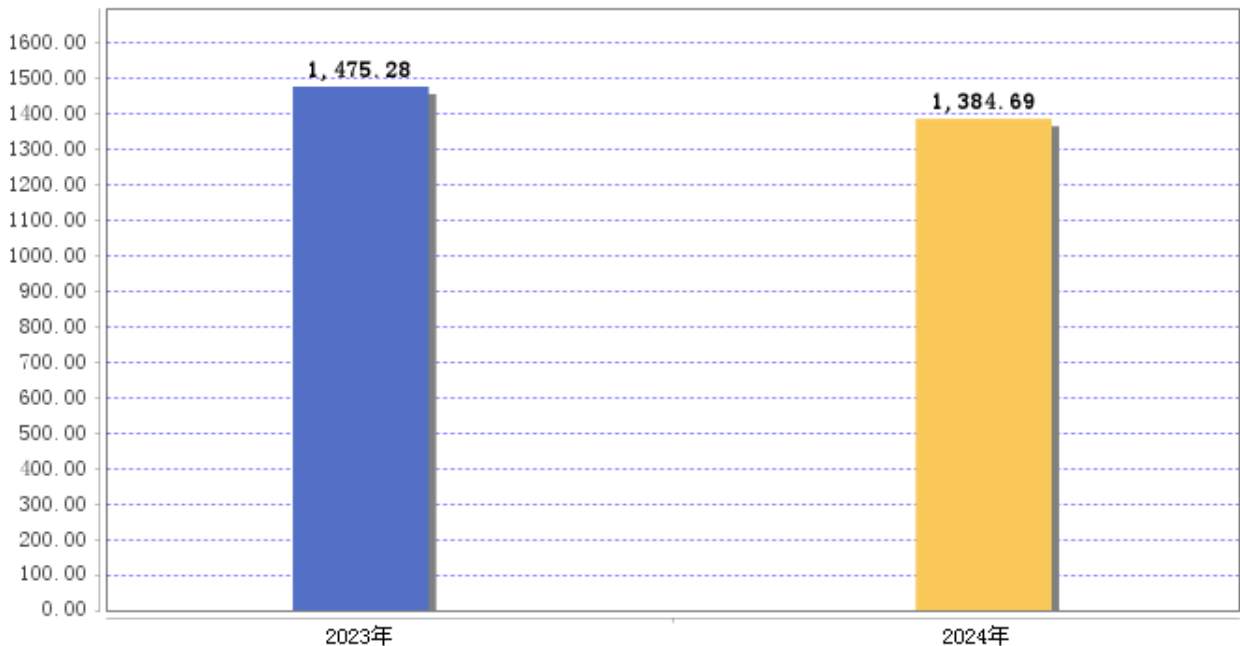


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,384.69万元，占本年支出合计的99.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.59万元，下降6.14%。主要是区人大办公室严格落实经费压减要求，压减了代表经费和人代会及常委会等各类会议经费项目，另外年内有人员退休，人员经费支出减少。在具体工作开展过程中坚持厉行节约的原则，减少不必要的开支。

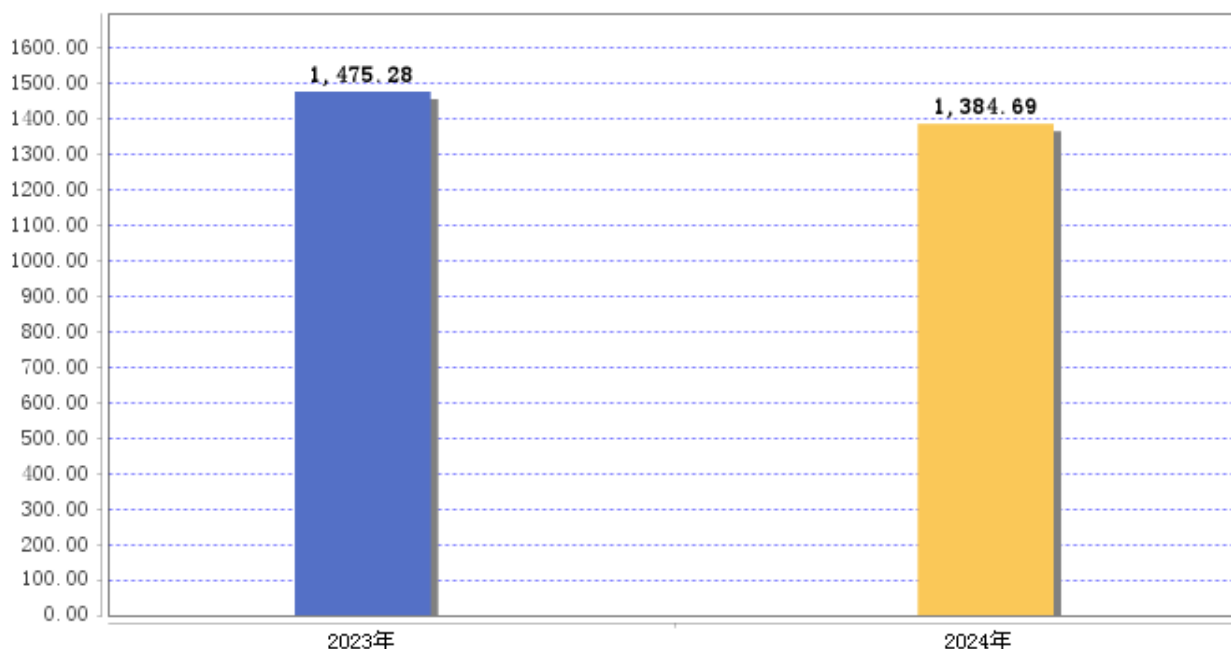
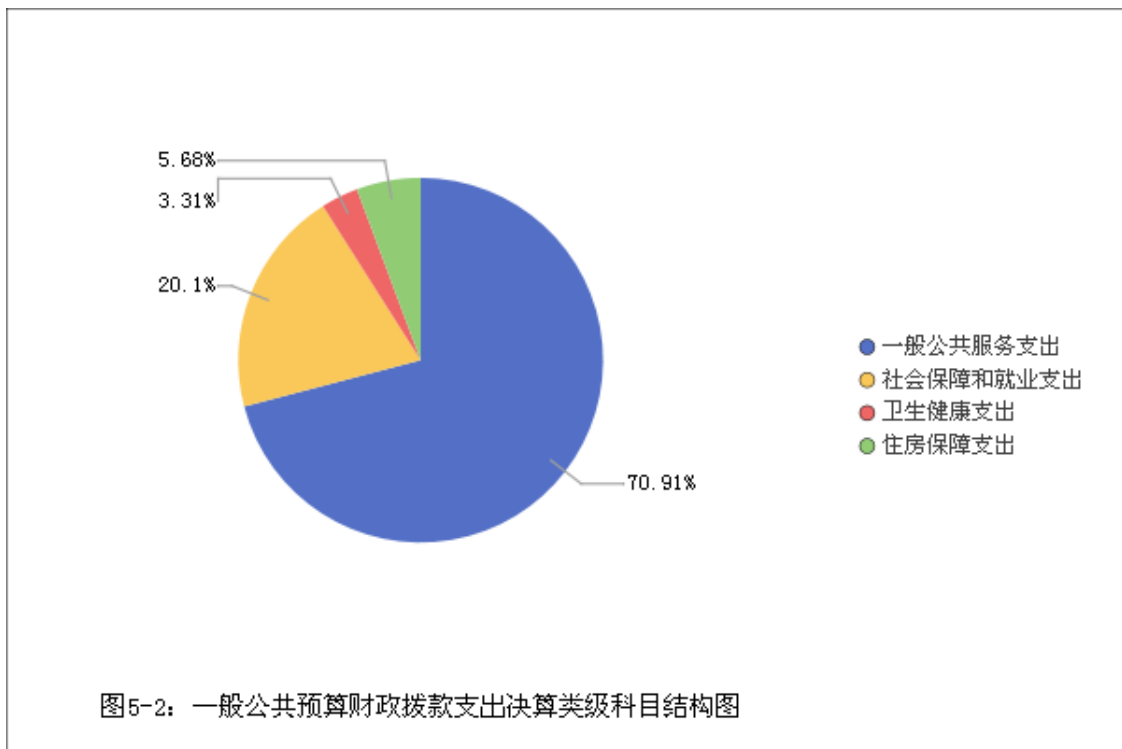


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

### （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1,384.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出981.82万元，占70.91%；社会保障和就业支出（类）支出278.27万元，占20.1%；卫生健康支出（类）支出45.77万元，占3.31%；住房保障支出（类）支出78.83万元，占5.68%。



### （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1,250.8万元，支出决算数为1,384.69万元，完成年初预算数的110.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是区人大办公室严格落实经费压减要求，压减了代表经费和人代会及常委会等各类会议经费项目，另外年内有人员退休，人员经费支出减少。在具体工作开展过程中坚持厉行节约的原则，减少不必要的开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为845.01万元，支出决算数为868.03万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有在职人员工资调整，另外还追加了退休人员工资、抚恤金和退休人员一次性补贴等。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加了功勋荣誉获得者奖励项目，用于功勋荣誉获得者的年底走访慰问金和查体费用支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为81.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初没有会议费预算，年内根据实际会议需要新增了人代会及常委会等各类会议项目。

4、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30.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初没有代表经费预算，年内根据实际代表工作需要新增了区人大代表经费项目。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为四进强省会工作队经费，由市级财政负担，年内根据实际工作需要相应追加。

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131.06万元，支出决算数为148.66万元，完成年初预算的113.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加了退休人员工资，离退休费支出增加。

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）。年初预算数为94.06万元，支出决算数为86.41万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休人员较多，基本养老保险缴费支出减少。

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47.03万元，支出决算数为43.2万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休人员较多，职业年金缴费支出减少。

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47.77万元，支出决算数为45.77万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休人员较多，行政单位医疗支出减少。

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85.87万元，支出决算数为78.83万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休人员较多，住房公积金支出减少。

## 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1,270.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,195.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费75.11万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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3.99万元，支出决算数为3.99万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为3.99万元，支出决算数为3.99万元，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3.99万元，主要用于省市人大的调研考察活动以及同级人大的学习考察活动等，共计接待23批次、401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75.11万元，比年初预算数减少12.8万元，下降14.56%，主要原因是区人大办公室坚持厉行节约，严格控制经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.14万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额3.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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5个，涉及预算资金152.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对人代会及常委会等各类会议等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金83.98万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室2024年度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。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，但也存在部分项目绩效目标设置不太合理、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，以及人代会及常委会等各类会议等5个项目的绩效自评表。

1. 功勋荣誉获得者奖励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98分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年功勋荣誉获得者奖励金项目实际发放人数1人，支出金额2000元，其中1000元为慰问金，1000元为查体费。经费支出成本控制率100%，资金安排及时率100%，相关文件执行率100%，项目管理制度健全率100%，被表彰人员满意度100%。发现的主要问题及原因：项目管理机制有待于进一步完善。下一步改进措施：进一步加强项目管理，确保项目管理机制更加健全。

2. 人代会及常委会等各类会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为83.98万元，执行数为81.98万元，完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况：2024年全年召开人代会1次、主任会24次、常委会议11次，开展监督活动33次，听取审议专项报告25项。经费支出成本控制率100%，会议议程完成率100%，委员及代表参政议政参与度100%，会议未完成率100%，民生议题通过率100%，项目长效管理制度健全率100%，代表满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：项目绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：强化绩效目标管理，加强成本管理和成本控制，完善成本指标。

3. 区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91.78分。全年预算数为45万元，执行数为8万元，完成预算的17.78%。项目绩效目标完成情况：2024年代表参加调研、视察次数33次，代表参加常委会议次数11次，参加代表活动人数332名，代表参与度达到93%，代表活动计划完成率100%，代表建议落实率100%，项目长效管理制度健全率100%，项目管理人员配备到位100%，代表满意度98%，经费支出成本控制率100%。发现的主要问题及原因：项目绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：强化绩效目标管理，加强成本管理和成本控制，完善成本指标。

4. 济南市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99.94分。全年预算数为22.88万元，执行数为22.75万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：2024年年内组织代表活动5次，代表参加各类监督活动33次，代表参加人数达到61人，代表参与度达到93%，代表活动计划完成率100%，代表建议落实率100%，项目长效管理制度健全率100%，项目管理人员配备齐全率100%，代表满意度达到97%，经费支出成本控制率100%。发现的主要问题及原因：项目管理机制有待于进一步完善。下一步改进措施：进一步加强项目管理，确保项目管理机制更加健全。

5. “四进”强省会工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年按照项目整体工作要求，完成了各项工作任务，派出人员数1人，资金到位率100%，资金安排率及时率100%，相关文件要求的实现率100%，项目管理制度健全率100%，派出人员满意度100%，经费支出成本控制率100%。发现的主要问题及原因：项目绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：强化绩效目标管理，加强成本管理和成本控制，完善成本指标。

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）重点绩效评价结果。人代会及常委会等各类会议项目，绩效评价得分为97.9分，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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室的人员工资、津贴补贴、公用经费等基本支出。

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），主要用于济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室年内新增的功勋荣誉获得者奖励金支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室的各类会议支出，主要包

括人代会、常委会、主任会等各类会议支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室开展各类视察检查活动的相关支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室“四进”强省会工作队经费的相关支出。

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），主要用于济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室离退休人员经费支出。

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），主要用于济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室为在职人员缴纳的养老保险支出情况。

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），主要用于济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室为在职人员缴纳的职业年金缴费支出情况。

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），主要用于济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室为在职人员缴纳的医疗保险支出情况。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室为在职人员缴纳的住房公积金支出情况。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	项目预算单位	自评得分	自评等级
项目支出绩效自评				
1	功勋荣誉获得者奖励金	济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室	98	优
2	人代会及常委会等各类会议	济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室	99.76	优
3	区人大代表活动经费	济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室	91.78	优
4	济南市人大代表活动经费	济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室	99.94	优
5	“四进”强省会工作队经费	济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室	98	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		功勋荣誉获得者奖励金							
主管部门		济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		0	0.2	0.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	0.2	0.2			
		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>此项目是根据中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）〉》&lt;山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）的通知&gt;》（鲁办发〔2018〕63号）文件要求设立的，用于功勋荣誉获得者的春节慰问金和查体费的支出，区人大机关原常委会副主任程秋霞符合此条件。2024年春节慰问金1000元，查体费1000元，此项目合计金额为2000元。区人大将于2024年为其发放慰问金1000元，查体费1000元根据单位组织的查体情况来最终确定如何支配。</p>			<p>2024年功勋荣誉获得者奖励金项目实际发放人数1人，支出金额2000元，其中1000元为慰问金，1000元为查体费。经费支出成本控制率100%，资金安排及时率100%，相关文件执行率100%，项目管理制度健全率100%，被表彰人员满意度100%。</p>				
	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	总成本	≤0.2	≤0.2	10	10		
			经费支出成本控制率	100%	100%	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	1人	1人	10	10		
			质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	资金安排及时率	100%	100%	15	15		
		效益指标	社会效益指标	相关文件要求实现率	100%	100%	10	10	
可持续发展影响指标	项目管理机制健全率		100%	100%	10	8	进一步加强项目管理，确保项目管理机制更加健全。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被表彰人员满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人代会及常委会等各类会议						
主管部门		济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	83.98	81.98	10	97.62%	9.76	
	其中：当年财政拨款	0	83.98	81.98				
	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				
项目绩效的年度目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，围绕区委中心工作，服务大局，按期组织好各类会议，依法行使好监督权、重大事项决定权和人事任免权，推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展。人代会及常委会等各类会议项目主要是用于区人代会、常委会议、主任会议的相应支出。人代会每年举行一次、常委会议两个月至少举行一次、主任会议每月至少举行一次、其他会议每年至少举行12次。2024年项目预算经费839800元，其中人代会和常委会议为一类会议，预算标准为每人每天600元，会期根据实际需要确定，参加人员数根据实际会议需要确定，所有费用的支出必须严格执行会议费管理办法的要求。按照2024年年度工作要点的安排，按期完成各项会议任务，完成各项法定程序，依法履行宪法法律赋予的各项职权，助推全区经济社会事业的发展。		2024年全年召开人代会1次、主任会24次、常委会议11次，开展监督活动33次，听取审议专项报告25项。经费支出成本控制率100%，会议议程完成率100%，委员及代表参政议政参与度100%，会议未完成率100%，民生议题通过率100%，项目长效管理制度健全率100%，代表满意度达到90%以上。						
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	经费支出成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	区人民代表大会会议	1次	1次	6.66	6.66	
			区常务委员会会议	≥6次	11次	6.67	6.67	
			主任会议	≥12次	24次	6.67	6.67	
	产出指标	质量指标	会议议程完成率	100%	100%	10	10	
			委员及代表参政议政参与度	100%	100%	10	10	
时效指标			会议完成及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	民生事项议题通过率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度健全率	100%	100%	5	5	
			项目管理人员的配备到位率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99.76</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		区人大代表活动经费						
主管部门		济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	45	8	10	17.78%	1.78	
	其中：当年财政拨款	0	45	8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		<p>此项目是依据《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》设立的，各级人大代表由相应级别选区的选民通过选举产生，代表选民行使权利，代表经费的设立是对代表依法履职以及开展代表活动的经费保障。根据年度工作计划要点确定的代表经费金额。此项目主要是为了给代表提供各项服务保障，促进代表更好的履职。主要的代表活动主要有：根据年初人大工作要点，4月份开展常委会组成人员固定联系代表活动，7月份组织专题调研，8月份开展常委会组成人员集中联系代表活动，12月份组织会前视察，年内还组织代表开展代表培训、邀请代表参加调研视察活动、参加人大常委会会议以及主任会议等。代表经费的支出主要包括开展代表工作的印刷材料费、活动租车费、用于联系区级人大代表活动经费、为代表订阅报刊、代表活动办公用品费、邮电费、代表培训费、代表工作宣传费用、网络维护费、代表工作的其他支出等。所有支出均按照章丘区相关文件标准执行。</p>			<p>2024年代表参加调研、视察次数33次，代表参加常委会议次数11次，参加代表活动人数332名，代表参与度达到93%，代表活动计划完成率100%，代表建议落实率100%，项目长效管理制度健全率100%，项目管理人员配备到位率100%，代表满意度98%，经费支出成本控制率100%。</p>			
	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	经费支出成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	代表参加调研、视察次数	≥10次	33次	10	10	
			代表参加常委会议次数	≥5次	11次	10	10	
			代表参加代表活动人数	≥320名	332	10	10	
	产出指标	质量指标	代表参与度	≥90%	93%	10	10	
		时效指标	代表活动计划完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	代表建议落实率	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度健全率	100%	100%	5	5	
	项目管理人员配备到位率		100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	98%	10	10	
<b>总分</b>				<b>91.78</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		济南市人大代表活动经费						
主管部门		济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	22.88	22.75	10	99.43%	9.94
	其中：当年财政拨款		0	22.88	22.75			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年初预期目标				目标实际完成情况				
此项目是依据“山东省人大常委会办公厅关于下拨2024年度省人大代表活动经费和市人大代表活动经费的通知（济人代工委函〔2024〕1号）”及《济南市人大常委会代表活动经费管理使用办法》制定的，为济南市人大下拨的专项经费。项目目的主要是为代表参加代表活动提供各项服务保障，促进代表更好地履职。市人大代表活动经费2024年总金额228800元，主要包括两部分：一部分是代表活动经费，每人3600元（其中包含2400元/人的市人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴），共63人，金额226800元；另一部分是为代表服务机动费用，金额2000元，主要用于代表工作部门为代表提供服务的相关支出。年内根据相关文件规定完成各项任务目标。				2024年年内组织代表活动5次，代表参加各类监督活动33次，代表参加人数达到61人，代表参与度达到93%，代表活动计划完成率100%，代表建议落实率100%，项目长效管理制度健全率100%，项目管理人员配备齐全率100%，代表满意度达到97%，经费支出成本控制率100%。				
	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	经费支出成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	组织代表活动次数	≥3次	5次	10	10	
			代表参加人数	≥58人	61人	10	10	
		质量指标	代表参与度	≥90%	93%	10	10	
	产出指标	时效指标	代表活动计划完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	代表建议落实率	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度健全率	100%	100%	10	10	
			项目管理人员的配备齐全率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	97%	10	10		
<b>总分</b>				<b>99.94</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		“四进”强省会工作队经费						
主管部门		济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.86	0.86	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.86	0.86				
	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>“四进”强省会工作队经费项目是依据济南市财政局关于印发《济南市“四进”强省会工作队有关费用报销和干部待遇保障办法》的通知立项，用于保障强省会工作队人员派驻期间的伙食、交通费用以及租房费用。“四进”强省会工作队经费的预算需要8550元，其中伙食费按每人每天100元、交通费按每人每天80元，本次预算时间为2个月，每月按考勤天数测算。派出工作天数，以各强省会工作队到达驻地当天起始，到离开驻地当天结束，根据队长审核签字的实际出勤情况作为依据计算确定。</p>			<p>2024年按照项目整体工作要求，完成了各项工作任务，派出人员1人，资金到位率100%，资金安排及时率100%，相关文件要求的实现率100%，项目管理制度健全率100%，派出人员满意度100%，经费支出成本控制率100%。</p>			
	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	经费支出成本控制率	100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	派出人员数	1人	1人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金安排及时率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关文件要求的实现率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度健全率	100%	100%	15	13	进一步加强项目管理，确保项目管理机制更加健全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.00						
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：								

# 济南市章丘区 2024 年度人代会及常委会等 各类会议项目支出绩效评价报告



项目名称：章丘区 2024 年度人代会及常委会等各类会议项目

委托单位：济南市章丘区人民代表大会常务委员会办公室

评价机构：山东政友信息咨询有限公司

评价方式：部门评价

评价日期：2025 年 8 月

# 摘 要

## 一、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、社会调研和访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了章丘区2024年度人代会及常委会等各类会议项目支出绩效评价报告，最终评分结果参见下表：

章丘区 2024 年度人代会及常委会等各类会议项目  
支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	20	18	90%
B 过程	20	19.9	99.5%
C 产出	35	35	100%
D 效益	25	25	100%
总计	100	97.9	97.9%

综合评定，章丘区 2024 年度人代会及常委会等各类会议项目总得分为 97.9 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该资金的投入对项目的顺利开展起到了积极的作用，项目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和二十届二中、三中全会精神，按照济南市委、市政府工作部署，在章丘区委的坚强领导下，在章丘区

人民代表大会等的监督支持下，扎实开展党纪学习教育，以“项目深化年”为总牵引，以“六大行动”为总抓手，攻坚克难，奋勇争先，依法履行宪法法律赋予的各项职权，助推章丘区经济社会事业发展。

但该项目在绩效目标管理层面需进一步优化。

## **二、主要经验及做法**

### **（一）以需求为导向，强化会议物质保障支撑**

立足会议职能发挥和区域发展需求，科学规划项目立项及支出安排，为会议高效开展提供坚实物质保障。聚焦会议在研讨区域发展规划、重大民生议题、重点项目推进等方面的核心作用，合理配置资金用于会议场地布置、材料印发、代表服务保障等关键环节，确保会议议程顺利推进。通过精准测算会议需求、优化资金使用效益，让项目支出切实服务于凝聚发展共识、形成科学决策的目标，使会议成为连接党的主张、人民意愿与发展实践的重要纽带。

### **（二）以效能为目标，释放会议助推发展动能**

充分发挥会议在监督政府工作、破解发展难题中的关键作用，将会议成果转化为推动区域经济社会高质量发展的实效。通过人民代表大会会议集中审议政府工作报告、财政预算等重大事项，常务委员会会议开展专项监督和专题研讨，强化对政府工作的全过程监督，推动行政效能持续提升，确

保各项政策措施落地见效。同时，依托会议平台广泛汇聚各方智慧，围绕优化资源配置、增进民生福祉等重点领域形成高质量决策，为章丘全区经济社会发展提供坚实的制度支撑和行动指引，让会议真正成为助推发展的“引擎”。

### **三、存在的问题**

#### **项目绩效目标管理有待进一步加强**

在绩效目标方面，章丘区人民代表大会常务委员会办公室根据要求填报了《2024年度项目绩效目标申报表》，但项目总体绩效目标与年度绩效目标完全一致。在指标设置方面，成本指标设置不够完整，未明确各类支出标准，绩效指标设置的完整性有待进一步提高。

### **四、有关建议**

#### **强化项目绩效目标管理，提高绩效目标编报水平**

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。

一是建议项目单位在年初填报《项目绩效目标申报表》时，应强化绩效目标管理，规范填报总体绩效目标及年度绩效目标，避免内容重复。二是建议项目单位加强成本管理和成本控制，完善成本指标，以反映项目预期提供的服务所产生的成本。一般从总成本、分项成本和单位成本三个方面反

映。其中总成本指标反映政策和项目的预算总额。分项成本指标反映成本构成情况，可根据政策和项目实施内容、任务清单或费用明细设置，分项成本金额合计应等于政策和项目预算总额。单位成本指标反映预算安排所依据的成本定额、支出标准或单位成本。对于有明确成本定额、支出标准的，按照相关规定执行；对于没有明确成本定额、支出标准的，根据部门、单位测算标准填写单位成本；无法确定单位成本的，可不填单位成本。

详见正文。

# 目 录

一、基本情况	7
(一) 项目概况	7
1.项目立项背景	7
2.项目内容和实施情况	8
3.项目资金投入和使用情况	9
(二) 项目绩效目标	10
1.总体目标	10
2.阶段性目标	10
二、绩效评价工作开展情况	11
(一) 绩效评价目的、对象和范围	11
1.绩效评价目的	11
2.绩效评价对象	12
3.绩效评价范围	12
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	12
1.绩效评价原则	13
2.绩效评价指标体系	13
(三) 绩效评价方法、评价标准	15
1.绩效评价方法	15
2.绩效评价标准	16

(四) 评价人员组成.....	16
(五) 绩效评价工作过程.....	16
1.前期准备.....	16
2.组织实施.....	19
3.撰写与提交报告.....	19
三、评价结论和绩效分析.....	20
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	21
(一) 项目决策情况.....	22
(二) 项目过程情况.....	23
(三) 项目产出情况.....	25
(四) 项目效益情况.....	26
(五) 主要经验及做法.....	28
(六) 存在的问题及原因分析.....	28
五、有关建议.....	29
六、其他需要说明的问题.....	29
附件 1 绩效评价指标体系得分明细表.....	31

# 济南市章丘区 2024 年度人代会及常委会等 各类会议项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

《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》对地方各级人民代表大会会议和常务委员会会议的召开作出了刚性规定，其中：第十一条规定，地方各级人民代表大会会议每年举行一次，由地方人民代表大会常务委员会召集；第四十五条规定，常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。该文件为其定期召开提供了不可逾越的制度规范，也是依法办事在政权建设领域的具体体现。

基于上述文件，人代会及常委会等各类会议项目应运而生，人民代表大会会议等各类会议是助推章丘全区经济社会事业发展的重要引擎。通过集中研讨区域发展规划、重大民生议题、重点项目推进等内容，能够凝聚各方共识、形成科学决策，将党的主张和人民意愿转化为推动发展的具体行动。同时，政府工作的监督能够促进行政效能提升，确保各项政策措施落地见效。项目的立项及相应支出，为会议的高

效召开提供了物质保障，使会议能够在破解发展难题、优化资源配置、增进民生福祉等方面充分发挥作用，为章丘全区经济社会高质量发展提供坚实的制度支撑和决策保障。

## 2.项目内容和实施情况

### （1）项目内容

该项目资金主要是用于章丘区人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议等的相应支出。

1) 人民代表大会会议：一般于每年第一季度举行一次，会议议程主要包括提出议案和建议，审议人民代表大会、政府、法院、检察院工作报告、审查国民经济和社会发展规划及财政预算，选举、辞职和罢免等有关事项。会议支出主要包括会议相关的办公用品费（本子、笔、席位签等）、会议材料印刷费、会场租赁费、会场安保费用、交通租赁、会议住宿用餐费、代表及列席人员证件费、会议宣传费等。

2) 常务委员会会议：每两个月至少举行一次，经多数常务委员会组成人员提议或主任会议决定，可以临时举行会议，会议的议程主要包括议案的提出和审议，工作报告的听取和审议，人事任免事项，作出相关决议决定等。会议支出主要包括会议用的本子、笔等相关办公用品费、会议材料印刷费、根据会议日程需要安排的会议用餐费等。

3) 主任会议：每月至少召开一次，也可根据工作需要

临时召开，会议的职责主要包括领导和组织章丘区人民代表大会会议的筹备工作，领导和组织常务委员会会议的准备工作，研究处理常务委员会会议期间的重要事项，研究处理常务委员会的重要日常工作，听取“一府一委两院”工作汇报，领导和组织常务委员会机关重要工作。会议支出主要包括会议材料印刷费、根据会议日程需要安排的会议用餐费等。

（4）其他会议：主要包括党组理论中心组学习会、镇街人民代表大会工作会议、专题询问等有关会议。会议支出主要包括会议材料印刷费、根据会议日程需要安排的会议用餐费等。

## （2）项目实施情况

按照 2024 年年度工作要点的安排，按期完成了各项会议任务，完成了各项法定程序，依法履行宪法法律赋予的各项职权，助推章丘全区经济社会事业的发展。

2024 年章丘区成功召开人民代表大会会议 1 次、常务委员会会议 11 次、主任会议 24 次，开展监督活动 33 次，听取审议专项报告 25 项，委员及代表参政议政参与度达到了 100%，会议完成及时，经费支出成本控制有效。民生议题通过率达到了 100%，项目长效管理制度健全，项目管理人员配备齐全，参会代表满意度达到了 95%。

## 3.项目资金投入和使用情况

章丘区 2024 年度人代会及常委会等各类会议项目财政批复资金 83.98 万元，2024 年度实际支出 81.98 万元。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，围绕章丘区委中心工作，服务大局，按期组织好各类会议，依法行使好监督权、重大事项决定权和人事任免权，推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展。同时，按照 2024 年年度工作要点的安排，按期完成各项会议任务，完成各项法定程序，依法履行宪法法律赋予的各项职权，助推章丘全区经济社会事业的发展。

### **2. 阶段性目标**

根据章丘区 2024 年度人代会及常委会等各类会议项目总目标，该项目的阶段性目标分为以下三个方面：

#### **(1) 产出指标**

- 1) 章丘区人民代表大会会议完成次数：1 次；
- 2) 章丘区常务委员会会议完成次数：≥6 次；
- 3) 章丘区主任会议完成次数：≥12 次；
- 4) 会议议程完成率：100%；
- 5) 委员及代表参政议政参与度：≥95%；

6) 会议完成及时率：100%；

7) 经费支出成本控制率：100%。

## (2) 效益指标

1) 民生事项议题通过率：100%；

2) 项目长效管理制度健全率：100%；

3) 项目管理人员配备到位率：100%。

## (3) 服务对象满意度

参会代表满意度：≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## (一) 绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

章丘区 2024 年度人代会及常委会等各类会议项目部门绩效评价的目的是通过部门评价加强和规范章丘区人代会及常委会等各类会议项目预算支出管理，提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过部门绩效评价的方式正确引导该项目进一步落实好项目实施前后各项基础工作，增强单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

本次绩效评价遵循《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）、《山东省财

政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）、《中共章丘区委 章丘区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（章发〔2020〕14号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局<关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知>的通知》（章财办〔2020〕19号）等相关政策文件与规定，从财政资金支出的角度探寻对于章丘区人代会及常委会等各类会议项目的效率和效益，提出有针对性的建议，提高人代会及常委会等各类会议项目资金的管理水平。

## **2.绩效评价对象**

本次绩效评价对象为章丘区 2024 年度人代会及常委会等各类会议项目。

## **3.绩效评价范围**

本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实

现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系**

### **1.绩效评价原则**

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的委托方为章丘区人民代表大会常务委员会办公室，项目责任主体为章丘区人民代表大会常务委员会办公室，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

#### **➤ 科学公正**

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

#### **➤ 统筹兼顾**

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与部门评价相互衔接。

#### **➤ 激励约束**

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

#### **➤ 公开透明**

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《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）文件为参考；按照项目特点和目的，个性指标的设计参照《济南市章丘区人大常委会2024年工作要点》《2024年度项目绩效目标申报表》等要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、10项二级指标、22项三级指标组成。

（1）决策：占权重分20分，用于考察项目实施前准备工作的充分性与规范性、项目目标的合理性与明确性、资金投入的科学性与合理性。本项目从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度进行考察。

（2）过程：占权重分20分，用于考察项目资金管理以及项目管理执行的规范性和科学性。本项目从资金管理与组织实施两个角度进行考察。

（3）产出：占权重分35分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况。指标设计从产出数量、产出质量、产出时

效、产出成本四个角度入手，有针对性地选取关键指标。

（4）效益：占权重分 25 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。指标设计从项目效益角度进行考察。

具体绩效指标评价体系详见附件 1。

### （三）绩效评价方法、评价标准

#### 1.绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次部门评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合的方式。

绩效评价过程中绩效信息的采集和取证，综合运用项目背景调研、政策文件解读、评价指标取数、社会调查、专家咨询等，全面收集项目决策、项目管理和项目绩效的相关信息，以及项目受益人群的意见建议，对财政支出的经济性、效率性、效益性与公平性进行客观、公正的评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

## 2.绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

### （四）评价人员组成

山东政友信息咨询有限公司绩效评价组人员名单及各自分工情况如下所示。

#### （1）组长：

庞震 项目负责人 中级工程师

#### （2）小组成员（包括但不限于）：

付敏 项目联系人 北京国家会计学院绩效评价结业

张晓红 高级咨询顾问 高级会计师

刘悦 高级咨询顾问 中级经济师

赵靓 咨询顾问 财经学本科

崔艳丽 咨询顾问 秘书学本科

李雪 咨询顾问 审计学本科

### （五）绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

➤ 成立评价工作组。

项目负责人主要对项目评价方案进行设计、对指标体系进行构架与建立并指导评价报告的撰写。同时，对产出效果类指标设计进行指导，对评价标杆进行审核，对指标体系权

重进行设计，对评价过程中发现的问题提出专业性的意见和建议，负责评价方案与报告的质量控制。

项目组成员主要参与项目的前期调研、项目相关资料的收集、项目指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，在参与评价报告撰写的同时，负责分指标的核查取数工作并编制相应的评价工作底稿。

➤ 开展前期调研。

绩效评价组通过调研等方式从章丘区人民代表大会常务委员会办公室收集有关该资金的相关材料，了解被评价项目及相关单位业务情况，对2024年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对单位调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

➤ 设计绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，绩效评价组根据收集和整理的相关数据，在与被评价项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参考调研情况对比分析结论，制定章丘区2024年度人代会及常委会等各类会议项目支出绩效评价指标体系。根据评分标准对各项指标进行打分，并

制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

➤ 编制社会调查方案。

本次社会调查主要对参会代表进行问卷调查和访谈，调查问卷在章丘区人民代表大会常务委员会办公室的协调帮助下完成。

➤ 设计资料清单。

绩效评价组根据本次绩效评价需要，确定需由项目相关单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

➤ 制定评价实施方案。

绩效评价组根据收集材料和单位调研的情况，依据《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）、《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）、《中共章丘区委 章丘区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（章发〔2020〕14号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局<关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知>的通知》（章财办〔2020〕19号）等文件制定本项目的评价实施方案。评价实施方案内容主要包括项目概况、项目

绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单等。

## **2.组织实施**

### **➤ 资料收集与核查。**

绩效评价组对采集的章丘区人民代表大会常务委员会办公室的相关资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

### **➤ 形成绩效评价结果。**

绩效评价组在广泛、全面收集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，对评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

### **➤ 形成绩效评价问题清单。**

根据评价情况，详列项目绩效评价中发现的问题，形成问题清单。

## **3.撰写与提交报告**

### **➤ 撰写绩效评价报告。**

绩效评价结论形成后，绩效评价组人员综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料按照《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）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局<关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知>的通知》（章财办〔2020〕19号）等文件要求的规定格式撰写绩效评价报告。

➤ 征求意见。

绩效评价报告初稿撰写完成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈委托方章丘区人民代表大会常务委员会办公室，对绩效评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求各方反馈意见。

➤ 提交报告。

绩效评价组根据各方对绩效报告的反馈意见，及时对绩效评价报告进行修改和完善，增补相关论据，完善评价结论，在规定时间内将评价报告终稿提交章丘区人民代表大会常务委员会办公室。

### 三、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、社会调研和访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了章丘区2024年度人代会及常委会等各类会议项目的绩效评价报告，最终评分结果参见表3-1所示：

表 3-1 章丘区 2024 年度人代会及常委会等各类会议项目

支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	20	18	90%
B 过程	20	19.9	99.5%
C 产出	35	35	100%
D 效益	25	25	100%
总计	100	97.9	97.9%

综合评定，章丘区 2024 年度人代会及常委会等各类会议项目总得分为 97.9 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该资金的投入对项目的顺利开展起到了积极的作用，项目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和二十届二中、三中全会精神，按照济南市委、市政府工作部署，在章丘区委的坚强领导下，在章丘区人民代表大会等的监督支持下，扎实开展党纪学习教育，以“项目深化年”为总牵引，以“六大行动”为总抓手，攻坚克难，奋勇争先，依法履行宪法法律赋予的各项职权，助推章丘区经济社会事业发展。

但该项目在绩效目标管理层面需进一步优化。

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察，项目决策类指标分值共计20分。该项目实际得分为18分，得分率为90%。各指标的实际得分情况请参见表4-1：

表 4-1 项目决策得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	3	100%
	A102 立项程序规范性	3	3	100%
A2 绩效目标 (8)	A201 绩效目标合理性	4	3	75%
	A202 绩效指标明确性	4	3	75%
A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	3	100%
	A302 资金分配合理性	3	3	100%
小计		20	18	90%

在项目立项方面，章丘区2024年度人代会及常委会等各类会议项目根据《中华人民共和国宪法》《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》等政策文件要求展开实施。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责“组织筹备人代会、常委会、主任会议及其他综合性会议”。因此，“立项依据充分性”得分率为100%。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办

法。因此，“立项程序规范性”得分率为100%。

在绩效目标方面，章丘区人民代表大会常务委员会办公室根据要求填报了《2024年度项目绩效目标申报表》，但项目总体绩效目标与年度绩效目标完全一致。因此，“绩效目标合理性”得分率为75%。在指标设置方面，成本指标设置不够完整，未明确各类支出标准，项目绩效管理有待进一步提高。因此，“绩效目标合理性”得分率为75%。

在资金投入方面，项目资金支出内容与项目内容相匹配，资金额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。因此，“预算编制科学性”得分率为100%。项目资金分配依据充分，资金分配额度合理且与项目单位实际相适应。因此，“资金分配合理性”得分率为100%。

## （二）项目过程情况

项目过程情况从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察，项目过程类指标分值共计20分。该项目实际得分为19.9分，得分率为99.5%。各指标的实际得分情况请参见表4-2：

表 4-2 项目过程得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B1 资金管理 (8)	B101 资金到位率	2	2	100%
	B102 预算执行率	4	3.9	97.5%

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	B103 资金使用合规性	2	2	100%
B2 组织实施 (12)	B201 管理制度健全性	6	6	100%
	B202 制度执行有效性	6	6	100%
小计		20	19.9	99.5%

在资金管理方面，章丘区2024年度人代会及常委会等各类会议项目财政批复资金83.98万元，实际到位83.98万元，资金到位率达到了100%。因此，“资金到位率”得分率为100%。项目实际支出81.98万元，预算执行率为97.62%。因此，“预算执行率”得分率为97.5%。项目资金使用符合相关管理规定，未发现支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。因此，“资金使用合规性”得分率为100%。

在组织实施方面，项目单位制定有《专项资金管理办法》《区人大机关财务管理制度》《专项资金绩效评价管理办法》《预算业务管理制度》《济南市章丘区人大常委会2024年工作要点》等。项目各项管理制度健全、完善、有效。因此，“管理制度健全性”得分率为100%。项目依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等文件执行，依法履行宪法法律赋予的各项职权，项目实施内容符合要求，执行环节程序规范。因此，“制度执行有效性”

得分率为100%。

### （三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目的产出情况进行考察，项目产出类指标分值共计35分。该项目实际得分为35分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4-3：

表 4-3 项目产出得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C1 产出数量 (15)	C101 章丘区人民代表大会会议完成次数	5	5	100%
	C102 章丘区常务委员会会议完成次数	5	5	100%
	C103 章丘区主任会议完成次数	5	5	100%
C2 产出质量 (10)	C201 会议议程完成率	5	5	100%
	C202 委员及代表参政议政参与度	5	5	100%
C3 产出时效 (5)	C301 会议完成及时率	5	5	100%
C4 产出成本 (5)	C401 经费支出成本控制率	5	5	100%
小计		35	35	100%

在产出数量方面，2024年章丘区成功举办了1次人民代表大会会议、11次常务委员会会议、24次主任会议，均达到了年初设定的指标值。因此，“章丘区人民代表大会会议完成次数”“章丘区常务委员会会议完成次数”“章丘区主任会议完成次数”得分率均为100%。

在产出质量方面，在会议过程中，通过严格把控时间进度，及时处理突发情况，会议议程完成率达到了100%。因此，“会议议程完成率”得分率为100%。章丘区人民代表、委员会成员通过发挥代表主体作用，不断增强代表履职实效，在会议中的参政议政参与度达到了100%。因此，“委员及代表参政议政参与度”得分率为100%。

在产出时效方面，章丘区人民代表大会会议每年举行一次，常务委员会会议每两个月至少举行一次，主任会议每月至少召开一次。章丘区2024年度人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议均在年度工作计划时间内顺利召开并圆满完成。因此，“会议完成及时率”得分率为100%。

在产出成本方面，章丘区2024年度人代会及常委会等各类会议项目财政批复金额83.98万元，实际支出81.98万元。项目实际支出未超过财政批复金额。因此，“经费支出成本控制率”得分率为100%。

#### **（四）项目效益情况**

项目效益情况从项目产生效益、可持续影响、服务对象满意度方面对项目的效益情况进行考察，项目效益类指标分值共计25分。该项目实际得分为25分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4-4:

表 4-4 项目效益得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D1 项目效益 (25)	D101 民生事项议题通过率	6	6	100%
	D102 项目长效管理制度健全率	6	6	100%
	D103 项目管理人员的配备到位率	6	6	100%
	D104 参会代表满意度	7	7	100%
小计		25	25	100%

在项目效益方面，2024 年 1 月 17 日下午，在章丘区第十八届人民代表大会第三次会议上对章丘区人民政府提交的 25 项民生实事候选项目进行无记名投票，差额票选出 2024 年度章丘区 20 件民生实项目。民生事项议题通过率达到 100%。因此，“民生事项议题通过率”得分率为 100%。

为保障章丘区 2024 年度人代会及常委会等各类会议项目顺利开展，项目实施过程中配备了安保人员、司机等各类管理人员，确保人员分工明确、通力配合，为会议全程提供秩序维护、交通保障等全方位服务，为会议的规范高效召开筑牢了坚实的服务保障防线。因此，“项目管理人员的配备到位率”得分率为 100%。项目在实施过程中建立了健全的长效管理机制，为各类会议的顺利召开奠定了坚实的基础。因此，“项目长效管理机制健全性”得分率为 100%。

满意度方面，结合满意度调查情况综合分析，参会代表

对项目实施效果的满意程度达到了 95%。因此，“参会代表满意度”得分率为 100%。

## **（五）主要经验及做法**

### **1.以需求为导向，强化会议物质保障支撑**

立足会议职能发挥和区域发展需求，科学规划项目立项及支出安排，为会议高效开展提供坚实物质保障。聚焦会议在研讨区域发展规划、重大民生议题、重点项目推进等方面的核心作用，合理配置资金用于会议场地布置、材料印发、代表服务保障等关键环节，确保会议议程顺利推进。通过精准测算会议需求、优化资金使用效益，让项目支出切实服务于凝聚发展共识、形成科学决策的目标，使会议成为连接党的主张、人民意愿与发展实践的重要纽带。

### **2.以效能为目标，释放会议助推发展动能**

充分发挥会议在监督政府工作、破解发展难题中的关键作用，将会议成果转化为推动区域经济社会高质量发展的实效。通过人民代表大会会议集中审议政府工作报告、财政预算等重大事项，常务委员会会议开展专项监督和专题研讨，强化对政府工作的全过程监督，推动行政效能持续提升，确保各项政策措施落地见效。同时，依托会议平台广泛汇聚各方智慧，围绕优化资源配置、增进民生福祉等重点领域形成高质量决策，为章丘全区经济社会发展提供坚实的制度支撑

和行动指引，让会议真正成为助推发展的“引擎”。

## **（六）存在的问题及原因分析**

### **项目绩效目标管理有待进一步加强**

在绩效目标方面，章丘区人民代表大会常务委员会办公室根据要求填报了《2024年度项目绩效目标申报表》，但项目总体绩效目标与年度绩效目标完全一致。在指标设置方面，成本指标设置不够完整，未明确各类支出标准，绩效指标设置的完整性有待进一步提高。

## **五、有关建议**

### **强化项目绩效目标管理，提高绩效目标编报水平**

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。

一是建议项目单位在年初填报《项目绩效目标申报表》时，应强化绩效目标管理，规范填报总体绩效目标及年度绩效目标，避免内容重复。二是建议项目单位加强成本管理和成本控制，完善成本指标，以反映项目预期提供的服务所产生的成本。一般从总成本、分项成本和单位成本三个方面反映。其中总成本指标反映政策和项目的预算总额。分项成本指标反映成本构成情况，可根据政策和项目实施内容、任务清单或费用明细设置，分项成本金额合计应等于政策和项目

预算总额。单位成本指标反映预算安排所依据的成本定额、支出标准或单位成本。对于有明确成本定额、支出标准的，按照相关规定执行；对于没有明确成本定额、支出标准的，根据部门、单位测算标准填写单位成本；无法确定单位成本的，可不填单位成本。

## 六、其他需要说明的问题

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。本报告涉及的评价项目内容和数据均出自项目单位所提供的项目相关资料。项目单位应对其提供的项目资料的真实性、完整性负责。因所提供资料的真实性、完整性、及时性方面出现瑕疵而对评价结果产生影响的，评价机构可以免除责任。同时，以上各项数据计算时若存在尾差，系保留小数位数所致，数据无实质性差异。特此说明。

## 附件 1 绩效评价指标体系得分明细表

### 章丘区 2024 年度人代会及常委会等各类会议项目绩效评价指标体系得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
A 决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： 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（0.6分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.6分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.6分）； 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（0.6分）； 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（0.6分）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		A102 立项程序规范性	3	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否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（1分）。
	A2 绩效目标 (8)	A201 绩效目标合理性	4	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。
		A202 绩效指标明确性	4	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰，细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	3	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。
		A302 资金分配合理性	3	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.5分）。
B 过程 (20)	B1 资金管理 (8)	B101 资金到位率	2	2	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。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%。$ 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=分值×资金到位率。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		B102 预算执行率	4	3.9	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=分值×预算执行率。
		B103 资金使用合规性	2	2	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。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）。
	<b>B2 组织实施 (12)</b>	B201 管理制度健全性	6	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		B202 制度执行有效性	6	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。
C 产出 (35)	C1 产出数量 (15)	C101 章丘区人民代表大会会议完成次数	5	5	考察章丘区人民代表大会会议完成情况。	根据《2024年度项目绩效目标申报表》，章丘区人民代表大会会议完成次数=1次，得满分；否则，不得分。
		C102 章丘区常务委员会会议完成次数	5	5	考察章丘区常务委员会会议完成情况。	根据《2024年度项目绩效目标申报表》，章丘区常务委员会会议完成次数≥6次，得满分；否则，按比例扣减相应得分，扣完即止。
		C103 章丘区主任会议完成次数	5	5	考察章丘区主任会议完成情况。	根据《2024年度项目绩效目标申报表》，章丘区主任会议完成次数≥12次，得满分；否则，按比例扣减相应得分，扣完即止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
	<b>C2 产出质量 (10)</b>	C201 会议议程完成率	5	5	考察各类会议议程完成情况。	根据《2024 年度项目绩效目标申报表》，各类会议议程完成率达到 100%，得满分；否则，按比例扣减相应得分，扣完即止。
		C202 委员及代表参政议政参与度	5	5	考察章丘区委员及代表参政议政参与情况。	根据《2024 年度项目绩效目标申报表》，委员及代表参政议政参与度达到 95%，得满分；否则，按比例扣减相应得分，扣完即止。
	<b>C3 产出时效 (5)</b>	C301 会议完成及时率	5	5	考察各类会议完成及时情况。	根据《2024 年度项目绩效目标申报表》，各类会议完成及时率达到 100%，得满分；否则，按比例扣减相应得分，扣完即止。
	<b>C4 产出成本 (5)</b>	C401 经费支出成本控制率	5	5	考察项目经费支出成本控制情况。	项目实际支出未超财政批复预算，得满分；否则，不得分。
<b>D 效益 (25)</b>	<b>D1 项目效益 (25)</b>	D101 民生事项议题通过率	6	6	考察项目实施产生的社会效益情况。	根据《2024 年度项目绩效目标申报表》，民生事项议题通过率达到 100%，得满分；否则，按比例扣减相应得分，扣完即止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		D102 项目长效管理制度健全率	6	6	考察项目实施产生的可持续影响情况。	项目长效管理制度健全，得权重分的 80%—100%；基本健全，得权重分的 60%—80%；不健全，得权重分的 0—60%。
		D103 项目管理人员配备到位率	6	6	考察项目实施产生的可持续影响。	项目管理人员配备到位，得权重分的 80%—100%；较为齐全，得权重分的 60%—80%；不齐全，得权重分的 0—60%。
		D104 参会代表满意度	7	7	考察参会代表对项目实施效果的满意程度。	结合满意度调查情况，根据参会代表对项目实施的满意度打分，参会代表满意度大于等于 90%的得 7 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 5.5 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 3.5 分，满意度小于 60%不得分。
		合计	100	97.9		