

2023年度济宁市兖州区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

从决算单位构成看，济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：兖州区人大常委会办公室机关决算和所属1个二级事业单位决算。

纳入济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

不存在纳入济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门决算编制范围的二级决算单位。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州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, 172. 77	一、一般公共服务支出	32	860. 52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	221. 05
	9		九、卫生健康支出	40	33. 40
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	57. 81
	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, 172. 77	本年支出合计	58	1, 172. 77
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, 172. 77	总计	62	1, 172. 77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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, 172. 77	1, 172. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	860. 52	860. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	860. 52	860. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	700. 62	700. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	50. 13	50. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	59. 97	59. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	221. 05	221. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	221. 05	221. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	114. 41	114. 41	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	68. 80	68. 80	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	37. 84	37. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 81	57. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 81	57. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	57. 81	57. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州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, 172. 77	1, 003. 78	168. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	860. 52	691. 53	168. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	860. 52	691. 53	168. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	700. 62	691. 53	9. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	50. 13	0. 00	50. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	59. 97	0. 00	59. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	46. 00	0. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	221. 05	221. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	221. 05	221. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	114. 41	114. 41	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	68. 80	68. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 84	37. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 81	57. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 81	57. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	57. 81	57. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开03表

部门：济宁市兖州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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市兖州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, 172. 77	一、一般公共服务支出	33	860. 52	860. 52	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	221. 05	221. 05	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	57. 81	57. 81	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, 172. 77	本年支出合计	59	1, 172. 77	1, 172. 77	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, 172. 77	总计	64	1, 172. 77	1, 172. 77	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市兖州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	1,172.77	1,003.78	168.99
201	一般公共服务支出	860.52	691.53	168.99
20101	人大事务	860.52	691.53	168.99
2010101	行政运行	700.62	691.53	9.09
2010102	一般行政管理事务	50.13	0.00	50.13
2010104	人大会议	59.97	0.00	59.97
2010108	代表工作	46.00	0.00	46.00
2010109	人大信访工作	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	221.05	221.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.05	221.05	0.00
2080501	行政单位离退休	114.41	114.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	0.00
221	住房保障支出	57.81	57.81	0.00
22102	住房改革支出	57.81	57.81	0.00
2210201	住房公积金	57.81	57.81	0.00

公开05表

部门：济宁市兖州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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	717.98	302	商品和服务支出	78.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.81	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.84	30207	邮电费	13.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.13	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	107.28	30217	公务接待费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	58.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.53	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		924.92	公用经费合计					78.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：济宁市兖州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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.15	0.00	2.98	0.00	2.98	1.17	4.15	0.00	2.98	0.00	2.98	1.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,172.77万元。与2022年相比，收、支总计各增加74.86万元，增长6.82%。主要是经济增长，薪资增加，收、支总计增加。

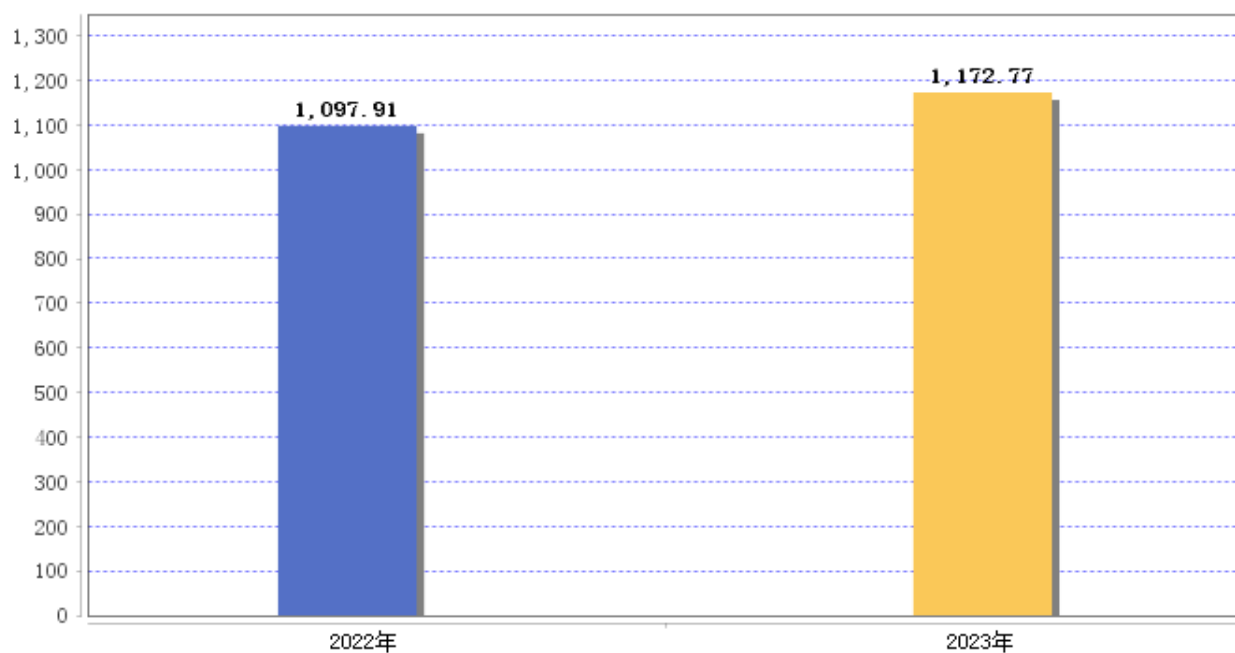
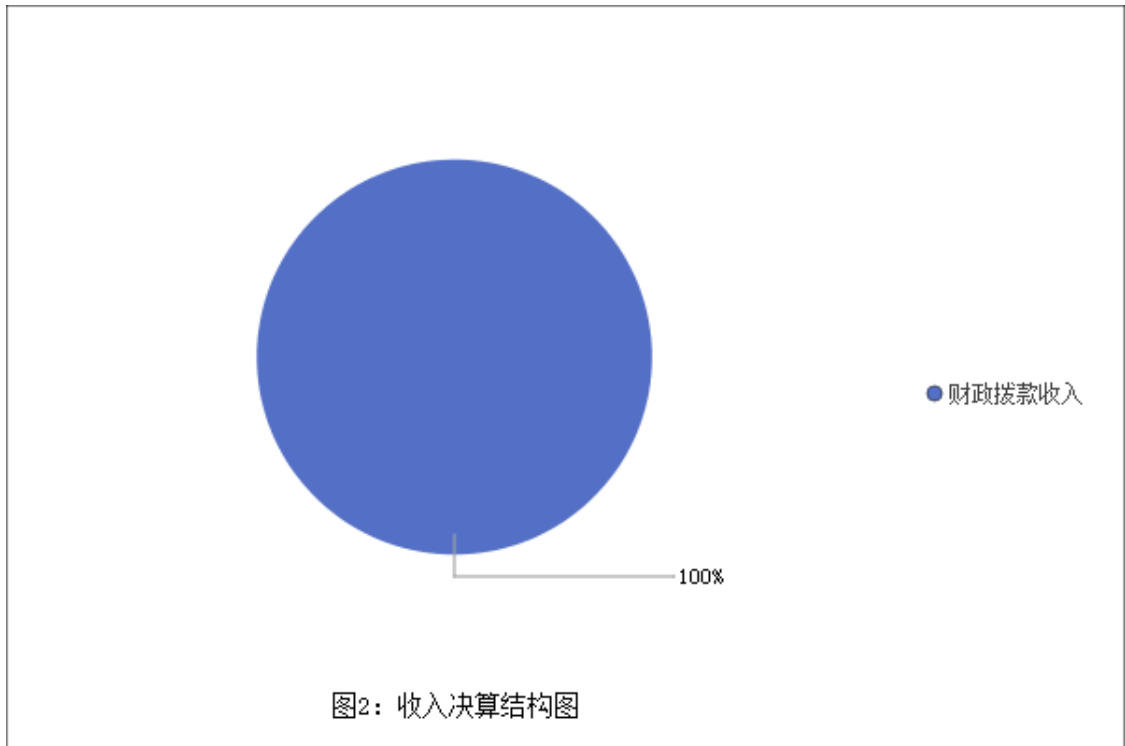


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,172.77万元，其中：财政拨款收入1,172.77万元，占100%。



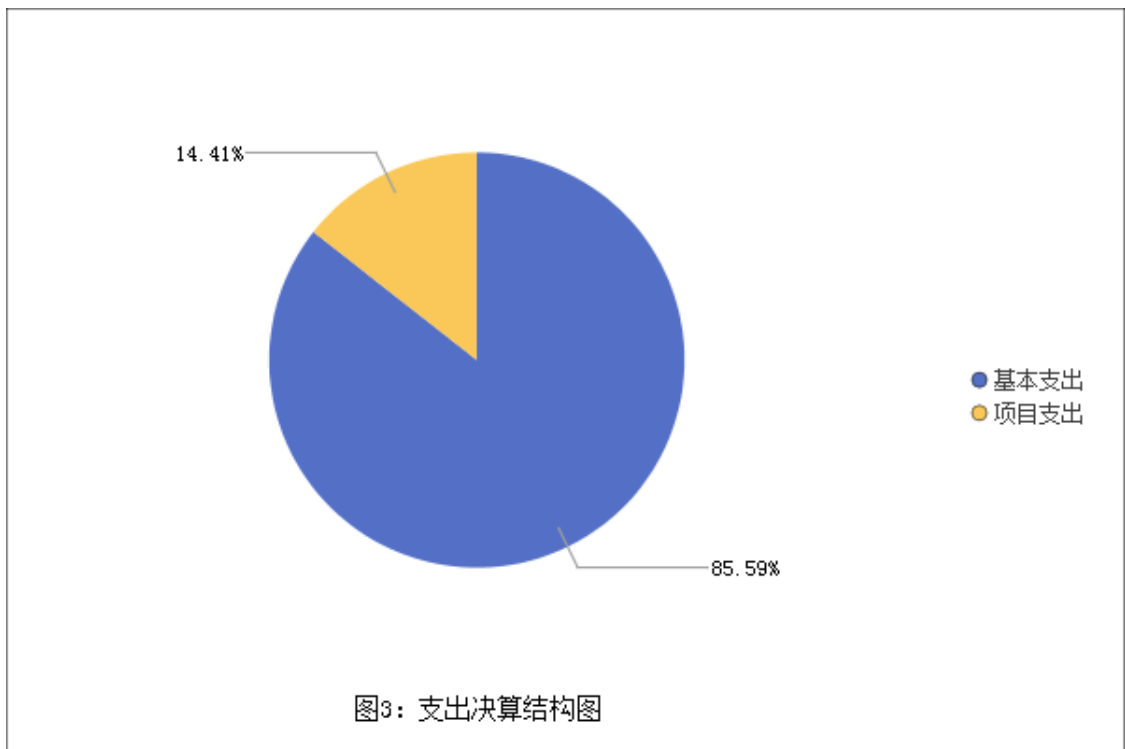
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入1,172.77万元。与2022年度相比，增加74.86万元，增长6.82%。主要是经济增长，薪资增加，财政拨款收入相应增加

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,172.77万元，其中：基本支出1,003.78万元，占85.59%；项目支出168.99万元，占14.41%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,003.78万元。与2022年度相比，减少94.13万元，下降8.57%。主要是统计口径原因，保障服务经费、代表活动经费、人代会会议费等三项经费2022年未列入项目，统一列入基本支出，2023年进行了细化列入项目支出。

2、项目支出168.99万元。与2022年度相比，增加168.99万元，增长100%。主要是本年对支出进行了细化，将保障服务经费、代表活动经费、人代会会议费列入项目支出，进行了细化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,172.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加74.86万元，增长6.82%。主要是经济增长，薪资增加，财政拨款收、支总计增加。

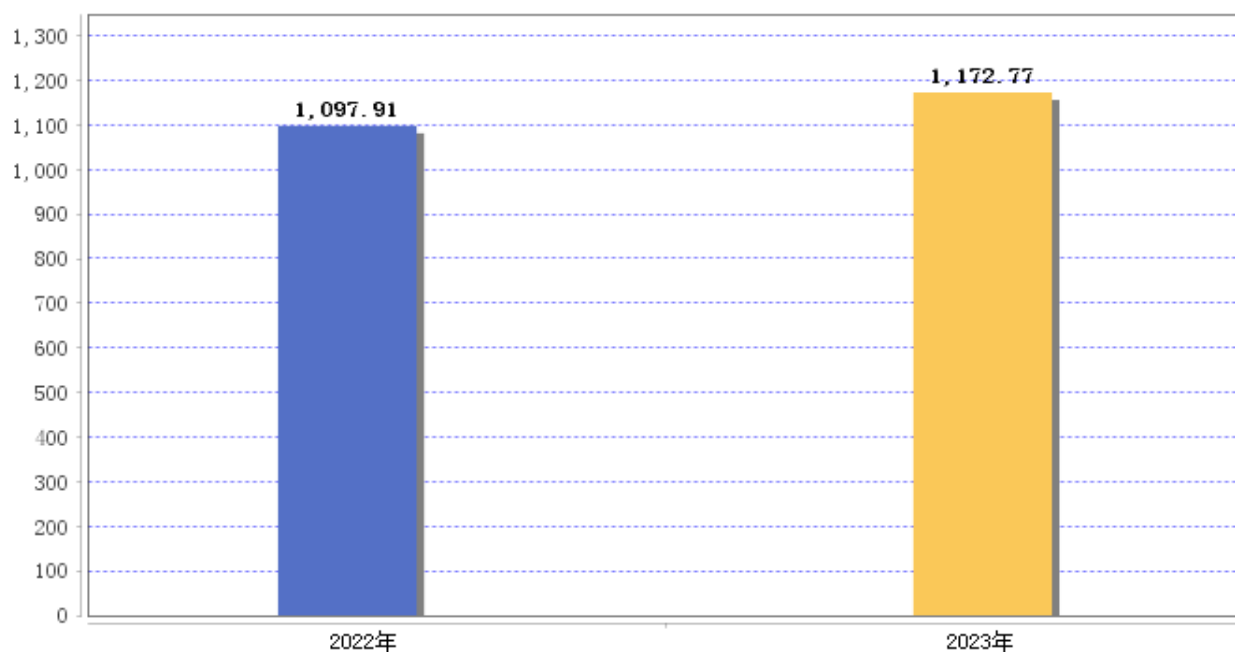


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,172.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加74.86万元，增长6.82%。主要原因是经济增长、薪资增加，本年一般公共预算财政拨款支出增加。

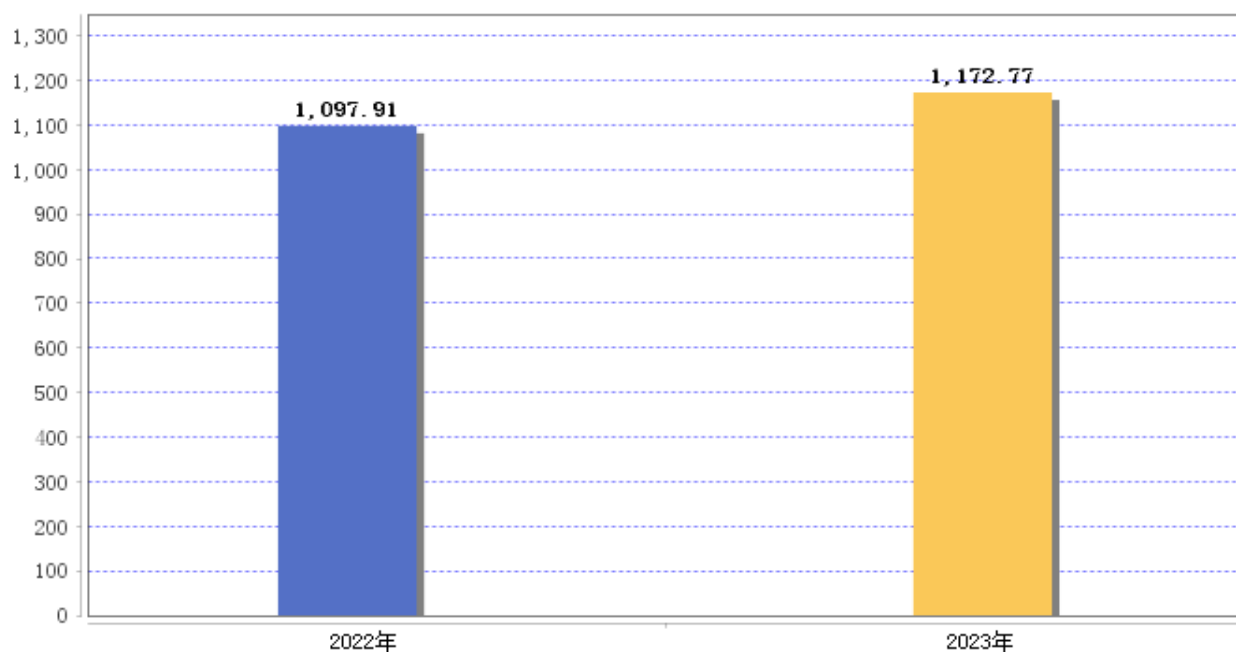
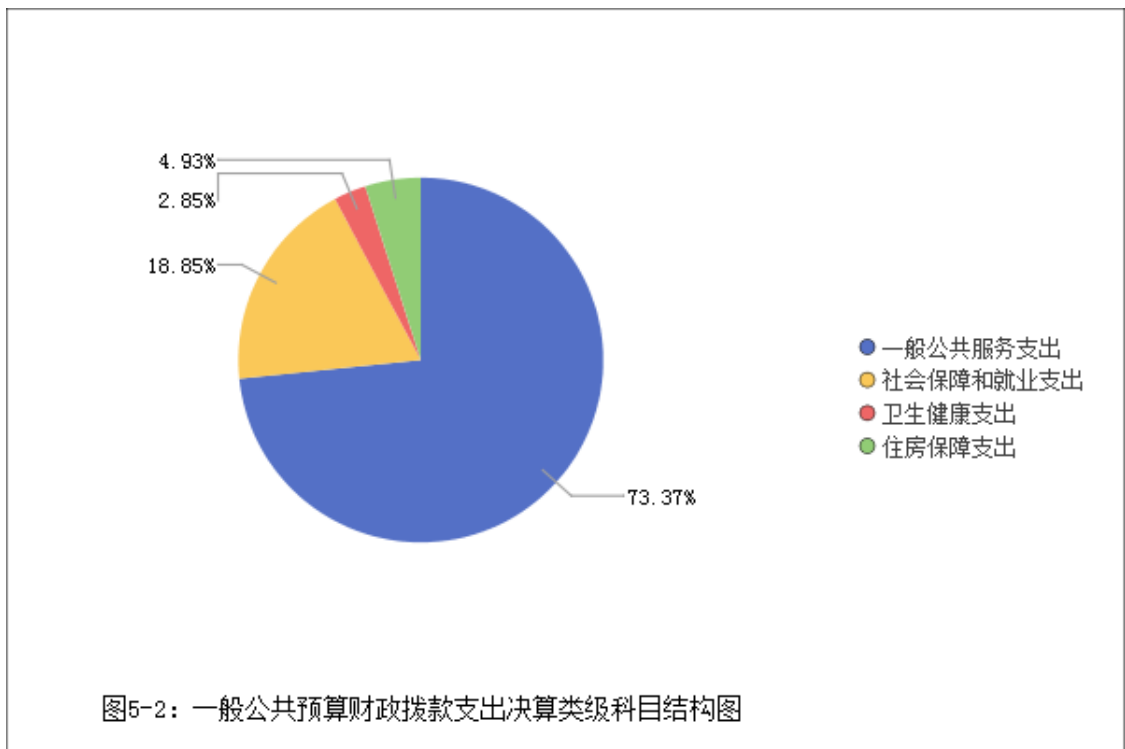


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,172.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出860.52万元，占73.37%；社会保障和就业支出（类）支出221.05万元，占18.85%；卫生健康支出（类）支出33.4万元，占2.85%；住房保障支出（类）支出57.81万元，占4.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,302.52万元，支出决算数为1,172.77万元，完成年初预算数的90.04%。决算数小于年初预算数。主要原因是严格贯彻中央、省、市、区各级文件精神，厉行节约，过紧日子，压缩各项开支，严控支出，支出总额降低。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760.42万元，支出决算数为700.62万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，过紧日子，压缩各项开支，各项支出减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为50.13万元，完成年初预算的41.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，过紧日子，压缩各项开支，严控支出，本项支出减少。

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60万元，支出决算数为59.97万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行预算数，各项支出按上级文件标准执行，减少了支出。

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60万元，支出决算数为46万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少了支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于统计口径的原因，此项支出归集到了行政运行费用，年初未单独预算。

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）。年初预算数为109.22万元，支出决算数为114.41万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年离退休人员增加4人，自然减员3人，离退休人员净增1人，所以此项支出大于年初预算数。

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61.51万元，支出决算数为68.8万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新调入和考选7人，调出和退休5人，净增2人，所以此项支出大于预算数。

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40.35万元，支出决算数为37.84万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年新退休人员较上年新退休人员减少，职业年金虚转实部分减少。

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30.2万元，支出决算数为33.4万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是经济增长，工资薪金增加，在职净增人员增加，此项支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为60.83万元，支出决算数为57.81万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算估计有偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,003.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费924.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费78.87万元，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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.15万元，支出决算数为4.15万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是近几年严格贯彻八项规定政策规定，厉行节约，各项支出严格按财务支出文件执行。

（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年初预算数为2.98万元，支出决算数为2.98万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算，节约开支，与预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023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等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、公务接待费年初预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格贯彻八项规定政策，厉行节约，与预算数基本持平。其中：国内接待费1.17万元，主要用于主要用于上级和外地单位来兖考察调研学习的接待支出，，共计接待20批次、300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

2023年度机关运行经费支出78.86万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是统计口径差异，年初预算未细化。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额49.53万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.28万元。授予中小企业合同金额49.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.53万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室组织对2023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3个，涉及预算资金240万元，占区级预算项目支出总额的100.00%。

组织对“代表活动经费”1个项目开展了评价，涉及预算资金60.00万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、预算编制不够准确等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“保障服务经费”“代表活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 保障服务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.93分。全年预算数为120万元，执行数为81.9万元，完成预算的68.25%。项目绩效目标完成情况：一是保障了人大常委会、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，各项会议有序召开；二是保障了本级人大调研、执法检查过程中发生的差旅费等各项支出，保障调研、执法检查活动顺利实施，人大监督效能有效提升；三是保障了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，机关事务正常运转。

发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，资金管理有待进一步加强。对预算资金缺乏合理把控，造成资金支付受阻，影响执行率。

2. 代表活动经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.45分。全年预算数为60万元，执行数为56.68万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：一是保障了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，人大代表履职能力有效提升；二是保障了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，人大代表的监督作用充分发挥；三是保障了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。

发现的主要问题及原因：产出成本目标设置不合理，资金管理有待进一步加强。对业务科室工作进展情况缺乏合理把控，造成年初目标设置不合理，目标完成情况不理想。

3. 人代会会议费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.35分。全年预算数为60万元，执行数为59.97万元，完成预算的99.95%。

项目绩效目标完成情况：保障了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，人大代表监督职能有效提升。发现的主要问题及原因：（1）产出成本目标设置不合理，资金管理有待进一步加强。对业务科室工作进展情况缺乏合理把控，造成年初目标设置不合理，目标完成情况不理想。（2）绩效目标和理性与明确性等，需进一步细化。对业务科室提供指标了解不彻底，设置的绩效目标缺乏合理性和明确性，对目标值的界定缺乏清晰判断。

2023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）部门评价结果。

“代表活动经费”项目，绩效评价得分为“98.27”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要

用于反映各级人大代表参与代表工作的各项支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项），主要用于反映各级人大处理来信来访工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	保障服务经费	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	90.93	优
2	代表活动经费	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	91.45	优
3	人代会会议费	济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	96.35	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		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			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		
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	120.00	120.00	81.90	10	68.25%	6.83	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	81.90	—	68.25%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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。			保障了人大常委会、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； 保障了本级人大调研、执法检查过程中发生的差旅费等各项支出，保障调研、执法检查活动顺利实施，提升人大监督效能； 保障了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。			
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	印刷费控制金额	≤ 30万元	19.12万元	2.00	2.00	
			工会经费控制金额	≤ 10万元	4万元	1.00	1.00	
			邮电费控制金额	≤ 10万元	1万元	1.00	1.00	
			租车费用控制金额	≤ 10万元	9.29万元	2.00	2.00	
			公车管理成本控制金额	≤ 3万元	0万元	1.00	1.00	
			报刊征订费用控制金额	≤ 22万元	8.84万元	1.00	1.00	
			退休干部、遗属走访费用控制金额	≤ 9万元	3.39万元	1.00	1.00	
			贫困户走访费用控制金额	≤ 1.2万元	0万元	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	常委会会议召开次数	≥ 8次	6次	7.00	5.25	严格按照会议要求召开会议，未涉及特殊事宜，故未加开常委会
			主任会会议召开次数	≥ 11次	10次	7.00	5.45	严格按照会议要求召开会议，未涉及特殊事宜，故未加开主任会会议
			调研执法检查次数	≥ 13次	14次	7.00	6.40	
			走访离退休老干部、遗属次数	≥ 140人次	156人次	7.00	7.00	

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	
		走访贫困户数量	≥ 38人次	0人次	2.00	0.00	根据文件要求，停止走访贫困户	
		质量指标	会议参会率	≥ 90%	95%	5.00	5.00	
		时效指标	会议召开及时性	按时召开	按时召开	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	调研报告形成数量	≥ 14份	14份	10.00	10.00	
			调研执法检查发现问题数量	≥ 43个	43个	10.00	10.00	
			代表议案建议完成率	100%	100%	10.00	10.00	
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%	10.00	10.00		
合 计					100	90.93	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		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			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		
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	60.00	60.00	56.68	10	94.47%	9.45	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	56.68	—	94.47%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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。			保障了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； 保障了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； 保障了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。 保障了省市人大、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。			
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	培训费标准	≤ 450元/人/天	450元/人/天	2.00	2.00	
			培训住宿标准	≤ 240元/人/天	240元/人/天	1.00	1.00	
			培训伙食标准	≤ 130元/人/天	130元/人/天	1.00	1.00	
			培训场地资料和交通费标准	≤ 50元/人/天	50元/人/天	1.00	1.00	
			培训其他费用标准	≤ 30元/人/天	30元/人/天	1.00	1.00	
			调研住宿费标准	≤ 118元/人/天	110元/人/天	1.00	1.00	
			调研伙食费用标准	≤ 40元/人/天	40元/人/天	1.00	1.00	
			接待费标准	≤ 100元/人/天	98元/人/天	2.00	2.00	
	年度 绩效 指标	数量指标	代表培训次数	≥ 4次	2次	6.00	3.00	业务科室调整工作计划，压缩培训次数，提升培训质量。
			代表培训数量	≥ 1300人	600人	5.00	2.30	业务科室调整工作计划，严格筛选培训人员，精简培训人数，保证培训质量。
			调研执法检查次数	≥ 13次	14次	6.00	6.00	

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	
产出指标		走访代表人数	≥ 230人次	-	2.00	0.00	根据文件要求，停止走访代表。	
		收集营商环境、社情民意、基层立法意见建议信息条数	≥ 115条	108条	5.00	4.70	科室工作计划进行了调整，对信息质量提出新的要求，保证质量的基础上要求数量。	
	质量指标	形成调研报告数量	≥ 14份	14份	6.00	6.00		
		培训合格率	100%	100%	5.00	5.00		
	时效指标	培训完成及时率	100%	100%	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	调研执法检查发现问题数量	≥ 43个	43个	8.00	8.00	
			人大议案建议办结率	100%	100%	7.00	7.00	
			代表依法履职能力提升	100%	100%	7.00	7.00	
			建设代表联络站个数	12个	12个	8.00	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	100%	100%	10.00	10.00	
合 计					100	91.45	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023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			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		
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	60.00	60.00	59.97	10	99.95%	10.00
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.97	—	99.95%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
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。			保障了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，提升了人大代表监督职能。			
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	住宿费控制金额	≤ 20万元	10.26万元	2.00	2.00	
			伙食费控制金额	≤ 17万元	16.14万元	2.00	2.00	
			会议室租金控制金额	≤ 15万元	11.59万元	1.00	1.00	
			其他费用控制金额	≤ 8万元	12.01万元	1.00	0.50	2023年度用会议费列支了会议期间的印刷费开支，放入其他费用，导致其他费用上升。
			会议费标准	≤ 340元/人/天	200元/人/天	1.00	1.00	
			住宿费标准	≤ 150元/人/天	95元/人/天	1.00	1.00	
			伙食费标准	≤ 100元/人/天	106.17元/人/天	1.00	0.50	配餐方式改变，导致人均成本增加。今后应仔细核算各项业务成本，提高资金使用效率。
			其他费用标准	≤ 50元/人/天	50元/人/天	1.00	1.00	
			人代会会议参会人次	≥ 420人次	402人次	7.00	6.70	因年初各代表身体原因，请假人数较多，参会人次减少。
			会期天数	5天	4天	6.00	4.80	因与业务科室对接不完善，人代会涉及换届选举任务时，会期稍长，不涉及时会期稍短，此区间为弹性工作区间，并不固定。今后要加强与业务科室沟通交流，增强指标设置的科学性和合理性。

	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	
	产出指标		租用会议室数量	≥ 115场	96场	7.00	5.85	因与业务科室对接不完善，绩效目标设置错误。本着质量为本、效能为先的原则，应严格控制会议室租用数量。今后要加强与业务科室沟通交流，增强指标设置的科学性和合理性。	
		质量指标	会议参会率	≥ 90%	95%	7.00	7.00		
			会议举办完成率	100%	100%	7.00	7.00		
		时效指标	会议举办时间	春节前	春节前	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	人大议案建议提出数量	≥ 85份	94份	10.00	10.00		
			换届选举计划完成率	100%	100%	10.00	10.00		
			政府预算草案完成率	100%	100%	10.00	10.00		
	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%	10.00	10.00		
	合 计					100	96.35	自评等级	优
	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。

附件4

代表活动经费项目 绩效评价报告

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 单 位： 济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实《代表法》、《地方组织法》，济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室依据上级文件精神，经主任会议审议研究批准，常委会领导同意后，实施代表活动经费项目，用以进行保障人大代表培训、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的支出，保障培训、调研的顺利开展，提升人大代表履职能力，发挥人大代表的监督作用；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。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年01月，由济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见下表。项目主要实施区域为兖州区，计划于2023年年底结束。

表. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
特定目标类	代表活动经费	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的支出。	100%

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
	代表活动经费	保障人大代表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的支出。	100%
	代表活动经费	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	100%

（三）资金投入及使用情况

简单描述项目资金来源、项目资金投入、预算分配的依据、预算变更情况及变更原因、项目资金使用情况。

1.资金来源

济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室代表活动经费项目2023年计划投入资金60万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为60万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室代表活动经费项目依据兖财预〔2023〕1号关于批复2023年度预算批复的通知要求的文件标准，结合往年工作计划资金使用数据和实际业务情况确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

2023年度总预算资金额为60万元，各项目的资金分配额度如下：

代表活动经费活动：预算资金分配60万。

济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室代表活动经费项目2023年实际到位资金为56.68万元，其中市级财政资金到位

0万元，区级财政资金到位56.68万元。2023年实际支出56.68万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出56.68万元，具体支付情况详见下表。

项目资金依据兖州区委区政府、兖州区财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
代表活动经费	60	60	56.68	
合 计	60	60	56.68	

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室代表活动经费项目的实施单位为济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室。

济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室代表活动经费项目由济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室代表活动经费项目依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。

确保人大代表培训、调研有序开展，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，积极履行部门职责，不断创新监督理念，进一步凝聚人大监督工作力量，全面提升人大监

督工作实效。

（二）年度目标。

依据济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

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；

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；

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。

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。

2023年项目支出绩效目标表（如下图）。

表1. 2023年代表活动经费项目绩效目标表

项目编码	202301160102	项目名称	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	项目金额	60万元	
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	代表活动经费项目总成本	≤ 60万元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
	经济成本指标	培训费标准	≤ 450元/人/天	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
	经济成本指标	培训住宿标准	≤ 240元/人/天	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
	经济成本指标	培训伙食标准	≤ 130元/人/天	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
	经济成本指标	培训场地资料和交通费标准	≤ 50元/人/天	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
	经济成本指标	培训其他费用标准	≤ 30元/人/天	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
	经济成本指标	调研住宿费标准	≤ 118元/人/天	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
	经济成本指标	调研伙食费用标准	≤ 40元/人/天	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
产出指标	数量指标	代表培训次数	≥ 4次	评分要点： 达到目标值得满分；每出现一次未完成扣50%权重分，扣完为止。
	数量指标	代表培训数量	≥ 1300人	评分要点： 达到目标值得满分，低于1275人不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	调研执法检查次数	≥ 13次	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
	数量指标	走访代表人数	≥ 230人次	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	收集营商环境、社情民意、基层立法意见建议信息条数	≥ 115条	评分要点： 达到目标值得满分，低于108条不得分，否则按照比例计算得分。

	质量指标	形成调研报告数量	≥ 14份	评分要点： 达到目标值得满分，低于13份不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	培训合格率	100%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	人大代表培训时间	≥ 2次/年	评分要点： 达到目标值得满分；否则不得分。
效益指标	社会效益指标	调研执法检查发现问题数量	≥ 43个	评分要点： 达到目标值得满分，低于41个不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	人大议案建议办结率	100%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	代表依法履职能力提升	100%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	建设代表联络站个数	12个	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	100%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

本次评价旨在通过对济宁市兖州区人民代表大会常务委员会代表活动经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的人大工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，对各相关委室提供的资料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。

(1) 人员结构

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

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见下表。

表. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
颜丙辉	主评人	主要负责人	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
赵会芳	二级复核	科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
来佑玲	项目质量审核	科员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
张朋超	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分19.89分；

产出类指标分值35分，得分33.38分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分98.27分，详见表2

表2. 代表活动经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	19.89
产 出	35	33.38
效 益	30	30
合 计	100	98.27

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

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

表. 项目立项指标绩效评价得分表

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

1.立项依据充分性：分值2分，得分2分。

项目依据《地方组织法》、《代表法》及其他文件精神，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得2分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得3分。

(2) 绩效目标（5分）。

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

表. 绩效目标指标绩效评价得分表

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

1.绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

项目目标制定合理，绩效目标符合单位实际，故本指标得2分。

2.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

项目绩效指标明确，故本指标得3分。

(3) 资金投入（5分）。

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

表. 资金投入指标绩效评价得分表

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

1.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

项目预算编制具体，测算标准依据充分，故本指标得2分。

2.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得 3 分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

资金管理包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三部分，标准分值10分，综合得分9.89分。具体情况见下表。

资金管理绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	1.89	94.5%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
合计	10	9.89	98.9%

1.资金到位率：分值2分，得分1.89分。

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) x 100%。
项目资金2023年度预算资金60万元，实际到位资金56.68万元，资金到位率为94.47%。故本指标得1.89分。

2.预算执行率：分值4分，得分4分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) x 100%。项目实际到位资金为56.68万元，实际支出资金为56.68万元，预算执行率为100%。故本项指标得分为4分

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得4分。

(2) 组织实施（10分）。

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

组织实施绩效评价得分表

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

1.管理制度健全性：分值2分，得分2分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得2分。

2.制度执行有效性：分值2分，得分2分。

项目遵守相关法律法规规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得2分。

3.成本控制有效性：分值6分，得分6分。

项目实施成本有明确的标准，且成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价，本项指标得6分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分19.89分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

产出数量包括代表培训次数、代表培训数量、调研执法检查次数和收集营商环境、社情民意、基层立法意见建议信息条数四部分，标准分值7分，综合得分5.38分。具体情况见下表。

产出数量绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
代表培训次数	2	1	50%
代表培训数量	1	0.5	50%
调研执法检查次数	2	2	100%
收集营商环境、社情民意、基层立法意见建议信息条数	2	1.88	94%
合计	7	5.38	76.86%

1.代表培训次数：分值2分，得分1分。

代表培训次数年度计划值为4次，实际完成值2次，本项指标得2分。

2.制度执行有效性：分值2分，得分2分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得2分。

3.成本控制有效性：分值6分，得分6分。

项目实施成本有明确的标准，且成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价，本项指标得6分。

（2）产出质量（7分）。

产出质量包括形成调研报告数量和培训合格率两部分，标准分值7分，综合得分7分。具体情况见下表。

产出质量绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
形成调研报告数量	4	4	100%
培训合格率	3	3	100%
合计	7	7	100%

1.形成调研报告数量：分值4分，得分4分。

形成调研报告数量年度计划值为14份，实际完成值14份，本项指标得4分。

2.培训合格率：分值3分，得分3分。

培训合格率年度计划值为100%，实际完成值100%，本项指

标得3分。

(3) 产出时效（6分）。

产出时效包括培训完成及时率一部分，标准分值6分，综合得分6分。具体情况见下表。

产出时效绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
培训完成及时率	6	6	100%
合计	6	6	100%

1.培训完成及时率：分值6分，得分6分。

培训完成及时率年度计划值为100%，实际完成值100%，本项指标得6分。

(4) 产出成本（15分）。

产出成本包括培训费标准、培训住宿标准、培训伙食标准、培训场地资料和交通费标准、培训其他费用标准、调研住宿费标准、调研伙食费用标准和接待费标准八部分，标准分值15分，综合得分15分。具体情况见下表。

产出成本绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
培训费标准	2	2	100%
培训住宿标准	2	2	100%
培训伙食标准	2	2	100%
培训场地资料和交通费	2	2	100%
培训其他费用标准	1	1	100%
调研住宿费标准	2	2	100%

指标	分值	得分	得分率
调研伙食费用标准	2	2	100%
接待费标准	2	2	100%
合计	15	15	100%

1.培训费标准：分值2分，得分2分。

按照区财政局发文充财字[2022]28号文规定，严格执行相关项目成本控制，未超出各类成本规定。本项指标得2分。

2.培训住宿标准：分值2分，得分2分。

按照区财政局发文充财字[2022]28号文规定，严格执行相关项目成本控制，未超出各类成本规定。本项指标得2分。

3.培训伙食标准：分值2分，得分2分。

按照区财政局发文充财字[2022]28号文规定，严格执行相关项目成本控制，未超出各类成本规定。本项指标得2分。

4.培训场地资料和交通费：分值2分，得分2分。

按照区财政局发文充财字[2022]28号文规定，严格执行相关项目成本控制，未超出各类成本规定。本项指标得2分。

5.培训其他费用标准：分值1分，得分1分。

按照区财政局发文充财字[2022]28号文规定，严格执行相关项目成本控制，未超出各类成本规定。本项指标得1分。

6.调研住宿标准：分值2分，得分2分。

按照区财政局发文，严格执行相关项目成本控制，未超出各类成本规定。本项指标得2分。

7.调研伙食费用标准：分值2分，得分2分。

按照区财政局发文，严格执行相关项目成本控制，未超出各类成本规定。本项指标得2分。

8.接待费标准：分值2分，得分2分。

按照区财政局发文，严格执行相关项目成本控制，未超出各类成本规定。本项指标得2分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分33.38分。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（20分）。

社会效益包括调研执法检查发现问题数量、人大议案建议办结率、代表依法履职能力提升、建设代表联络站个数四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见下表。

社会效益绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
调研执法检查发现问题数量	5	5	100%
人大议案建议办结率	5	5	100%
代表依法履职能力提升	5	5	100%
建设代表联络站个数	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.调研执法检查发现问题数量：分值5分，得分5分。

调研执法检查发现问题数量年度指标值43个，本年度实际完成指标值43个。本项指标得5分。

2.人大议案建议办结率：分值5分，得分5分。

人大议案建议办结率年度指标值为100%，本年度实际完成指标值100%。本项指标得5分。

3.代表依法履职能力提升：分值5分，得分5分。

代表依法履职能力提升年度指标值为100%，本年度实际完成指标值100%。本项指标得5分。

4.建设代表联络站个数：分值5分，得分5分。

建设代表联络站个数年度指标值12个，本年度实际完成指标值12个。本项指标得5分。

（2）满意度（10分）。

满意度包括区人大代表满意度一部分，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见下表。

满意度绩效评价得分表

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

1.区人大代表满意度：分值10分，得分10分。

区人大代表满意度年度指标值为100%，本年度实际完成指标值100%。本项指标得10分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

（1）绩效目标设置有待进一步细化

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

(2) 产出成本目标设置不合理，资金管理有待进一步加强。将对该项目预算资金进行科学合理预算，科学设置产出目标，提高资金使用效率。

六、有关建议

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

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

附件：代表活动经费项目绩效评价得分表

附件：

代表活动经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	1.89
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量（7分）	代表培训次数	2	1
		代表培训数量	1	0.5
		调研执法检查次数	2	2
		收集营商环境、社情民意、 基层立法意见建议信息条数	2	1.88
	产出质量（7分）	形成调研报告数量	4	4
		培训合格率	3	3
	产出时效（6分）	培训完成及时率	6	6
	产出成本（15分）	培训费标准	2	2
		培训住宿标准	2	2
		培训伙食标准	2	2

		培训场地资料和交通费标准	2	2
		培训其他费用标准	1	1
		调研住宿费标准	2	2
		调研伙食费用标准	2	2
		接待费标准	2	2
效益 (30 分)	社会效益 (20 分)	调研执法检查发现问题数量	5	5
		人大议案建议办结率	5	5
		代表依法履职能力提升	5	5
		建设代表联络站个数	5	5
	满意度 (10 分)	区人大代表满意度	10	10
合计			100	98.27