

2023 年度
招远市人民代表大会常
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 2023 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 2023 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

招远市人民代表大会常务委员会办公室在市人大常委会领导下开展工作，是市人大常委会的综合办事机构。主要职能有：协助人大常委会处理机关各项日常事务；协助人大常委会抓机关内部的思想、作风、组织和制度建设；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项；负责市人大常委会各种综合性文稿的起草和机关内部其它部门的文字把关工作；负责机关内部行政事务的办理、文印文书档案等工作，负责协调机关内部的工作；开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考，同时承担同各镇街人大和省、市人大以及各县市区人大联系的有关工作；组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；承办市人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、人事委、预算委、临司委、教科文委、财经委、农业农村委、城环委、社会建设委。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市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	1,123.65	一、一般公共服务支出	32	850.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.89
	9		九、卫生健康支出	40	59.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,123.65	本年支出合计	58	1,123.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,123.65	总计	62	1,123.65

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

单位：招远市人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,123.65	1,123.65					
201	一般公共服务支出	850.65	850.65					
20101	人大事务	850.65	850.65					
2010101	行政运行	755.51	755.51					
2010102	一般行政管理事务	37.46	37.46					
2010104	人大会议	25.00	25.00					
2010108	代表工作	32.67	32.67					
208	社会保障和就业支出	142.89	142.89					
20805	行政事业单位养老支出	142.89	142.89					
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.24	78.24					
210	卫生健康支出	59.98	59.98					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98					
2101101	行政单位医疗	59.98	59.98					
221	住房保障支出	70.13	70.13					
22102	住房改革支出	70.13	70.13					
2210201	住房公积金	70.13	70.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,123.65	1,028.51	95.14			
201	一般公共服务支出	850.65	755.51	95.14			
20101	人大事务	850.65	755.51	95.14			
2010101	行政运行	755.51	755.51				
2010102	一般行政管理事务	37.46		37.46			
2010104	人大会议	25.00		25.00			
2010108	代表工作	32.67		32.67			
208	社会保障和就业支出	142.89	142.89				
20805	行政事业单位养老支出	142.89	142.89				
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.24	78.24				
210	卫生健康支出	59.98	59.98				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98				
2101101	行政单位医疗	59.98	59.98				
221	住房保障支出	70.13	70.13				
22102	住房改革支出	70.13	70.13				
2210201	住房公积金	70.13	70.13				

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

单位：招远市人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 04 表
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	1,123.65	一、一般公共服务支出	33	850.65	850.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.89	142.89		
	9		九、卫生健康支出	41	59.98	59.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.13	70.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,123.65	本年支出合计	59	1,123.65	1,123.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,123.65	总计	64	1,123.65	1,123.65		

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

单位：招远市人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,123.65	1,028.51	95.14
201	一般公共服务支出	850.65	755.51	95.14
20101	人大事务	850.65	755.51	95.14
2010101	行政运行	755.51	755.51	
2010102	一般行政管理事务	37.46		37.46
2010104	人大会议	25.00		25.00
2010108	代表工作	32.67		32.67
208	社会保障和就业支出	142.89	142.89	
20805	行政事业单位养老支出	142.89	142.89	
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.24	78.24	
210	卫生健康支出	59.98	59.98	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	
2101101	行政单位医疗	59.98	59.98	
221	住房保障支出	70.13	70.13	
22102	住房改革支出	70.13	70.13	
2210201	住房公积金	70.13	70.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：招远市人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	872.84	302	商品和服务支出	49.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.29	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	79.48	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	2.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.68	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	105.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		978.52	公用经费合计					49.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 09 表
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
6.96		2.99		2.99	3.97	6.96		2.99		2.99	3.97

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。

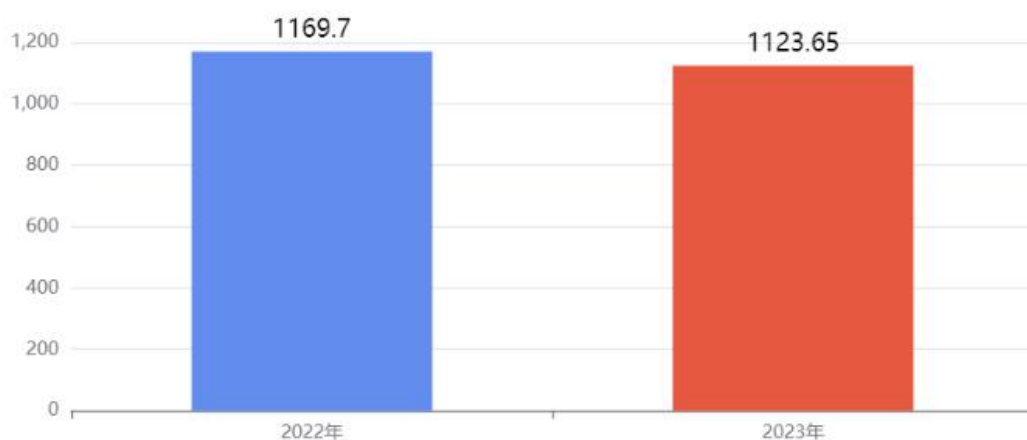
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,123.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 46.05 万元，下降 3.94%。主要不是换届年，经费需求减少，压减经费支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

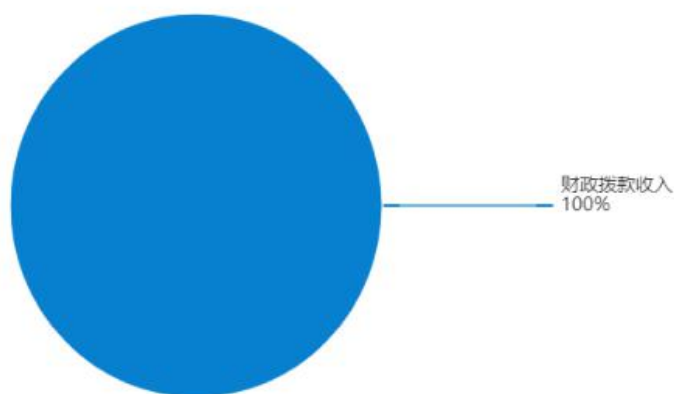


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,123.65 万元，其中：财政拨款收入 1,123.65 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,123.65 万元。与 2022 年度相比，减少 46.05 万元，下降 3.94%。主要是不是换届年，经费需求减少，压减经费支出；人员退休，在职人员减少，工资需求减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

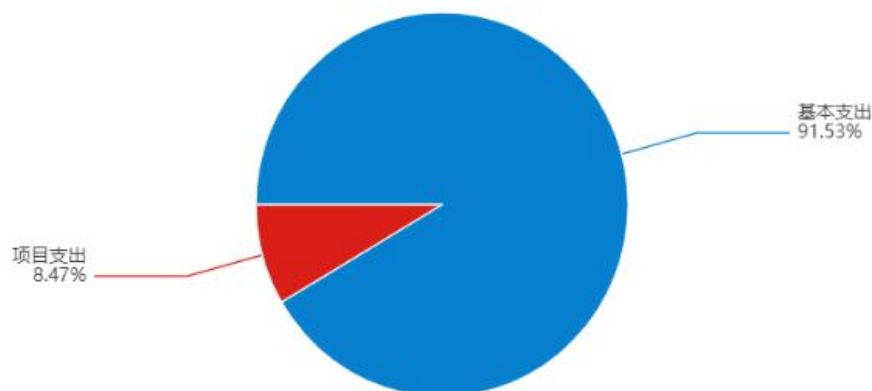
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,123.65 万元，其中：基本支出

1,028.51 万元，占 91.53%；项目支出 95.14 万元，占 8.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,028.51 万元。与 2022 年度相比，减少 13.87 万元，下降 1.33%。主要是人员退休，在职人员减少，工资需求减少。

2、项目支出 95.14 万元。与 2022 年度相比，减少 32.18 万元，下降 25.27%。主要是换届年已过，经费需求减少，压减经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

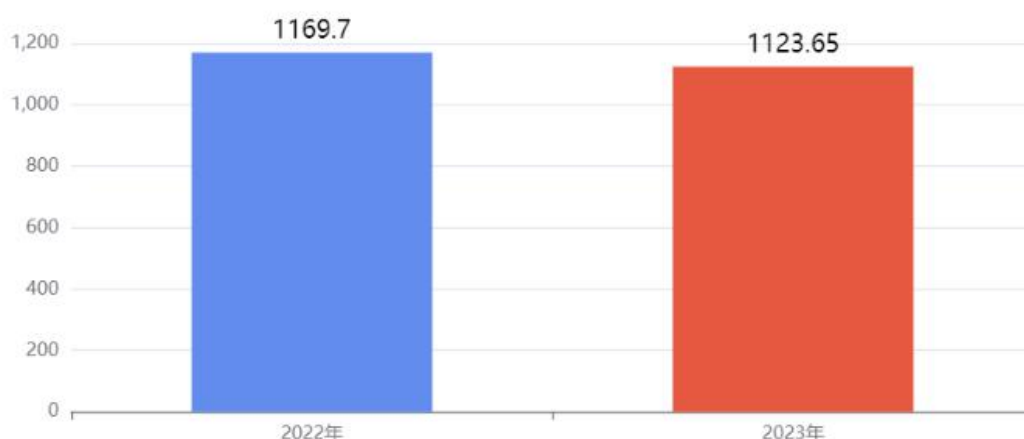
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,123.65 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.05 万元，下降 3.94%。主要是不是换届年，经费需求减少，压减经费支出；人员退休，在职人员减少，工资需求减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

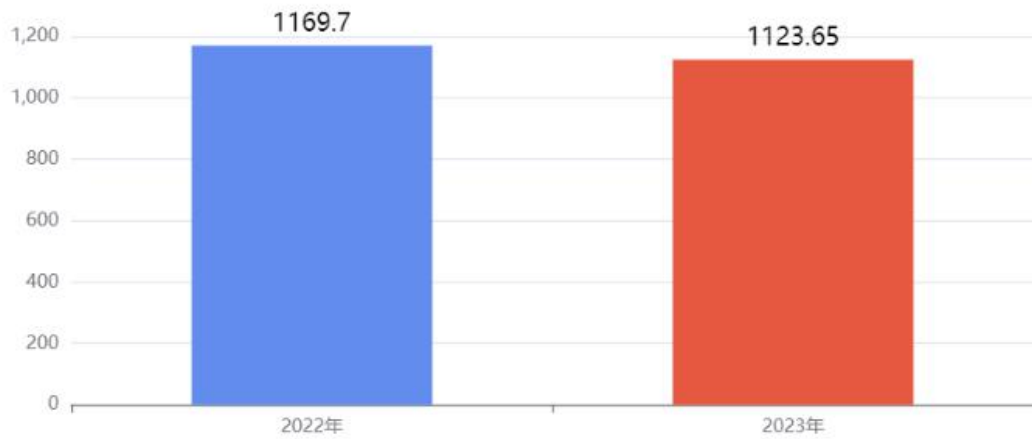


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,123.65 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减少 46.05 万元，下降 3.94%。主要是不是换届年，经费需求减少，压减经费支出；人员退休，在职人员减少，工资需求减少。

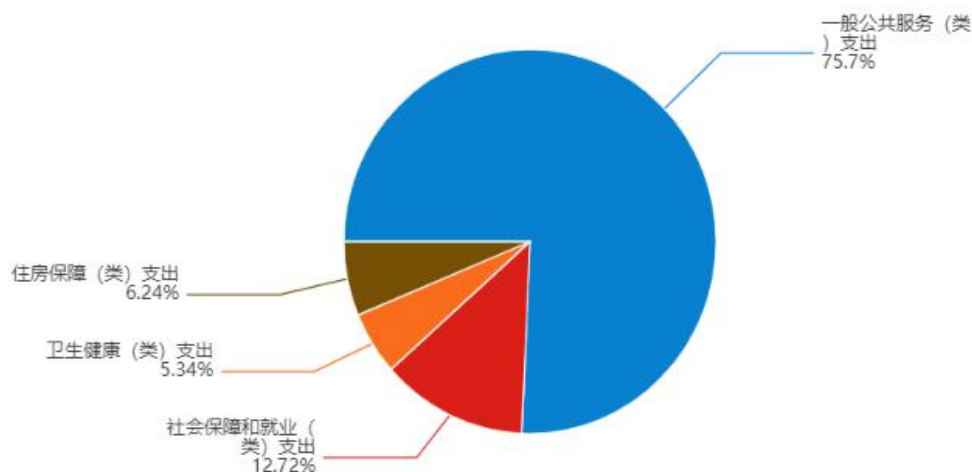
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,123.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 850.65 万元，占 75.7%；社会保障和就业（类）支出 142.89 万元，占 12.72%；卫生健康（类）支出 59.98 万元，占 5.34%；住房保障（类）支出 70.13 万元，占 6.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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为 995.7 万元，支出决算为 1,123.65 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员未做一次性奖金预算，有退休人员因病逝世需支付抚恤金，上年退休人员需补缴职业年金未做预算。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 650.95 万元，支出决算为 755.51 万元，完成年初预算的 116.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员未做一次性奖金预算，有退休人员因病逝世需支付抚恤金。

2、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 47.42 万元，支出决算为 37.46

万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数的主要原因是节缩减支，压减经费支出。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 37.15 万元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是节缩减支，压减经费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 62.05 万元，支出决算为 60.06 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，养老缴纳费用减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32.7 万元，支出决算为 78.24 万元，完成年初预算的 239.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是有上年退休人员需补缴职

业年金未做预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 66.51 万元，支出决算为 59.98 万元，完成年初预算的 90.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，医疗缴纳费用减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.33 万元，支出决算为 70.13 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是因存在职务晋升情况，实际缴纳的公积金基数与预算时公积金基数存在差额。

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 1,028.51 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 978.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 49.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为2.99万元，支出决算为2.99万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年招远市人民代表大会常务委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.99万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,招远市人民代表大会常务委员会办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.97 万元,支出决算为 3.97 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 3.97 万元,主要用于上级或同级人大来招考察,共计接待 25 批次、380 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 49.99 万元,比年初预算数减少 2.91 万元,下降 5.5%,主要原因是节缩减支,压减经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中,

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 95.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对人代会经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 25 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位通过严谨的自评分析，不断加强预算绩效管理，严格按照预算所做项目分类支出，保证了人代会、常委会会议等重要会议的圆满召开。但也存在个人项目资金利用率有待提升的问题，我单位将继续努力，高效利用资金，实施更多的职能要求。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及人代会经费、代表活动经费、公务活动

经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了人代会的圆满召开。

2、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 100 分。全年预算数为 37.15 万元，执行数为 32.67 万元，完成预算的 87.94%。项目绩效目标完成情况：保证每位人大代表参会的正常需要。

3、公务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 100 分。全年预算数为 47.42 万元，执行数为 37.46 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：保证了当年人大工作的顺利进行。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

人代会经费项目，绩效评价得分为 100 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）：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）：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）：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）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：招远市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	人代会经费项目	招远市人民代表大会常务委员会办公室	100	优
2	代表活动经费项目	招远市人民代表大会常务委员会办公室	100	优
3	公务活动经费项目	招远市人民代表大会常务委员会办公室	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	人代会经费			主管部门	招远市人民代表大会常务委员会办公室			
项目实施单位	招远市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	8213611			
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保人代会当年相关工作顺利进行，促进社会建设，确保工作及时完成。			控制活动成本，及时完成相关工作，成功保障人代会相关工作圆满完成				
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 (20分)	经济成本指标	总成本控制	≤25万元	25万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展人代会活动次数	=1次	1次	20	20	
		质量指标	人代会开展覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进社会建设程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	保障人代会顺利召开	保障	保障	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	会议对象满意度	≥95%	99%	10	10		
总分		100						
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。

市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	招远市人民代表大会常务委员会办公室				
项目实施单位	招远市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	8213611				
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	37.15	32.67	32.67	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	37.15	32.67	32.67	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保证人大代表活动调研顺利进行，提升参政、议政氛围，提高代表满意度。			圆满完成人大代表当年工作计划，顺利履行常委会职能，提高代表满意度					
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(20分)	经济成本指标	总成本控制	≤32.67万元	32.67万元	20	20		
	产出指标(40分)		数量指标	开展代表活动次数	≥8次	10次	20	20	
			质量指标	开展代表活动覆盖率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)		社会效益指标	保障代表活动顺利开展	保障	保障	10	10	
			可持续影响指标	保障人代活动的民主性	保障	保障	10	10	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	99%	10	10		
总分			100						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	公务活动经费			主管部门	招远市人民代表大会常务委员会办公室			
项目实施单位	招远市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	8213611			
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	47.42	37.46	37.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.42	37.46	37.46	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证人大办相关工作顺利进行，确保采购质量达标，机关工作人员满意。			采购数量达标率100%，确保履行常委会职能，圆满完成人大办当年工作计划				
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 (20分)	经济成本指标	总成本控制	≤37.46万元	37.46万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织公务活动次数	≥12次	15次	20	20	
		质量指标	采购质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障工作有序开展	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	确保履行常委会职能	有效	有效	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	99%	10	10		
总分		100						
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。

2023 年度招远市人民代表大会常务委员会 办公室人代会经费项目支出绩效评价报告

2024 年 03 月

— 1 —

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我单位承担市人代会、常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责会议决定事项和审议意见的督办工作。项目立项依据为当年人代会召开通知、往年项目预算批复资料、支出明细等相关文件，参照往年工作安排计划确保人代会顺利圆满召开。

（二）项目预算。

人代会经费项目包括召开的人代会相关会议费用。项目预算金额 25 万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

人代会经费项目于 2023 年 1 月预算编制里立项，计划完成时间为 2023 年 6 月前，为确保人代会顺利圆满召开。

（四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位均为招远市人民代表大会常务委员会办公室，由财政局拨付资金，市人大办制定会议计划、安排会议场地、组织人大代表参会议会。

二、项目绩效目标

该项目主要目标是根据往年工作安排计划，确保人代会顺利

圆满召开。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为了促进项目的有力推进，确保人代会经费项目的落地，通过开展绩效评价，了解单位资金支出管理使用情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步规范和加强项目资金管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价对象及范围。

评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的人代会经费项目开展项目绩效评价。

（三）评价依据。

评价依据是往年计划安排明细和项目预算批复资料、支出明细等相关文件。

（四）评价原则、评价方法。

该评价以真实性、有效性为原则，坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。主要采用目标评价法、综合评价法，绩效指标评价体系主要涵盖成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

（六）评价人员组成。

评价人员组成是本单位组织安排会议场地资料、联系人大代表参会等相关人员；各行各业参会人大代表。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

按市财政局相关文件要求，我单位积极对涉及本项目的有关

资料、数据进行了收集、分析研究。

2. 组织实施

我单位严格按照财政要求，由财务负责人牵头积极配合推进项目实施，按进度完成各项资金的支付，对各项目实施情况进行绩效自评。

3. 分析评价

根据对收集的资料进行整理、汇总分析，并进行评分，最终形成综合性书面报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

人代会经费项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，保证人大会市人民代表大会、市人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的圆满召开。在保证基本工作需求的基础上，高效利用资金，完成更多的项目，实施更多的职能要求。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位建立了资金申请、审批流程，保证了整个项目资金工作的高效性、约束性、风险控制性，保证了项目资金的规范使用，本着节约资金，专款专用的原则，及时支付相关业务款项。

（二）项目过程情况。

我单位通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平和强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（三）项目产出情况。

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标。人代会经费项目保证市人代会等重大活动的计划、安排和组织协调工作圆满完成。

（四）项目效益情况。

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括社会效益和可持续效益两个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。人代会经费项目在保证基本工作需求的基础上，高效利用资金，完成更多的项目，实施更多的职能要求。绩效目标科学完整，预算执行规范，按期完成开支进度，实现人大建言献策的社会效应。

六、项目主要经验及做法

（一）加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

（二）严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

八、意见建议

对所有项目进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。加强预算联网监督，进一步强化对年度计划和预算的执行、编制、调整、决算、审计等各个环

节的审查监督力度。编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

- 附：
1. 调查问卷及统计分析表
 2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）
 3. 问题清单（参考格式见附表2）
 4. 绩效评价结果整改报告书（参考格式见附表3）

附表 1

市级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：人代会经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本控制率(20分)	支出金额/全部预算安排金额	该项 20 分，控制率 100%，得满分；100%以上，每上升 1%，扣权重的 5%，扣完为止。	20	计划标准	往年支出明细	
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	开展人代会活动次数(20分)	组织开展人民代表大会的次数	该项 20 分，开展人代会活动次数达到目标值得满分，否则不得分。	20	工作计划	往年工作计划	
	质量指标 (10分)	人代会开展覆盖率(10分)	人民代表大会召开人员覆盖程度	该项 10 分，人代会开展覆盖率达 100%得满分；否则不得分。	10	工作要求	文件通知工作要求	
	时效指标 (10分)	工作完成及时率(10分)	考察工作完成及时性	该项 10 分，及时率达 100%得满分；否则不得分。	10	工作要求	文件通知工作要求	

效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	促进社会建设 (20分)	满足日常工作需要,保证工作有序开展,促进社会建设	该项 20 分,显著得满分,较显著得 80%权重分,不显著不得分。	20	文件要求	文件通知工作要求	
	可持续影响指标 (10分)	顺利履行人代会职能 (10分)	保障人代会顺利召开	该项 10 分,显著得满分,较显著得 80%权重分,不显著不得分。	10	文件要求	文件通知工作要求	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	会议对象满意度	考察受益对象满意度情况。	该项 10 分,满意度大于等于 95%的得 10 分,满意度小于 95%且大于等于 80%的得 8 分,满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分,满意度小于 60%不得分。	10	调查问卷	调查问卷	

附表 2

人代会经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	招远市人民代表大会 常务委员会办公室	无
资金管理存在的问题	1	招远市人民代表大会 常务委员会办公室	无
业务管理存在的问题	1	招远市人民代表大会 常务委员会办公室	无
项目产出存在的问题	1	招远市人民代表大会 常务委员会办公室	无
项目效益存在的问题	1	招远市人民代表大会 常务委员会办公室	无
其他问题	1	招远市人民代表大会 常务委员会办公室	无
备 注：无			

附表 3

绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	招远市人民 代表大会常 务委员会办 公室	项目名称	人代会经费
联系人		联系电话(手机)	
整 改 情 况	<p>1、加快预算执行进度，提升资金使用效率。</p> <p>2、密切关注目标项目开展情况，确保实际工作切 和目标情况。</p>		
被评价单位负责人(签字) 被评价单位(盖章)	主管部门意见(盖章) (评价对象涉及市级部门) <div style="text-align: right;">年 月 日</div>		
年 月 日			