

2023 年度
济南市历城区人民代表
大会常务委员会部门决
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

根据《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》第四十四条规定，区人民代表大会常务委员会行使下列职权：

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

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

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

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不

能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民代表大会常务委员会部门决算包括：济南市历城区人民代表大会常务委员会机关本级决算。

纳入济南市历城区人民代表大会常务委员会 2023 年度
部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、济南市历城区人民代表大会常务委员会本级

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：济南市历城区人民代表大会常务委员会

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	2,198.14	一、一般公共服务支出	32	1,534.64
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	515.78
	9		九、卫生健康支出	40	4.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	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	131.25
	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	2,198.14	本年支出合计	58	2,198.14
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	2,198.14	总计	62	2,198.14

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

部门：济南市历城区人民代表大会常务委员会

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		2,198.14	2,198.14					
201	一般公共服务支出	1,534.64	1,534.64					
20101	人大事务	1,534.64	1,534.64					
2010101	行政运行	1,407.78	1,407.78					
2010107	人大代表履职能力提升	16.08	16.08					
2010108	代表工作	107.98	107.98					
2010150	事业运行	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	515.78	515.78					
20805	行政事业单位养老支出	515.78	515.78					
2080501	行政单位离退休	319.35	319.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.48	65.48					
210	卫生健康支出	4.47	4.47					

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	4.47	4.47					
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47					
212	城乡社区支出	12.00	12.00					
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00					
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	131.25	131.25					
22102	住房改革支出	131.25	131.25					
2210201	住房公积金	131.25	131.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市历城区人民代表大会常务委员会

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		2,198.14	1,904.18	293.96			
201	一般公共服务支出	1,534.64	1,252.68	281.96			
20101	人大事务	1,534.64	1,252.68	281.96			
2010101	行政运行	1,407.78	1,249.88	157.91			
2010107	人大代表履职能力提升	16.08		16.08			
2010108	代表工作	107.98		107.98			
2010150	事业运行	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	515.78	515.78				
20805	行政事业单位养老支出	515.78	515.78				
2080501	行政单位离退休	319.35	319.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.48	65.48				
210	卫生健康支出	4.47	4.47				

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	4.47	4.47				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
212	城乡社区支出	12.00		12.00			
21299	其他城乡社区支出	12.00		12.00			
2129999	其他城乡社区支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	131.25	131.25				
22102	住房改革支出	131.25	131.25				
2210201	住房公积金	131.25	131.25				

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

部门：济南市历城区人民代表大会常务委员会

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	2,198.14	一、一般公共服务支出	33	1,534.64	1,534.64		
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	515.78	515.78		
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00	12.00		
	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	131.25	131.25		
	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	2,198.14	本年支出合计	59	2,198.14	2,198.14		
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	2,198.14	总计	64	2,198.14	2,198.14		

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

部门：济南市历城区人民代表大会常务委员会

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		2,198.14	1,904.18	293.96
201	一般公共服务支出	1,534.64	1,252.68	281.96
20101	人大事务	1,534.64	1,252.68	281.96
2010101	行政运行	1,407.78	1,249.88	157.91
2010107	人大代表履职能力提升	16.08		16.08
2010108	代表工作	107.98		107.98
2010150	事业运行	2.80	2.80	
208	社会保障和就业支出	515.78	515.78	
20805	行政事业单位养老支出	515.78	515.78	
2080501	行政单位离退休	319.35	319.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.48	65.48	
210	卫生健康支出	4.47	4.47	

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	4.47	4.47	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21299	其他城乡社区支出	12.00		12.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	131.25	131.25	
22102	住房改革支出	131.25	131.25	
2210201	住房公积金	131.25	131.25	

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

部门：济南市历城区人民代表大会常务委员会

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	1,430.78	302	商品和服务支出	87.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.70	30201	办公费	19.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.51	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	0.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.25	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		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	385.46	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	192.20	30217	公务接待费	1.57	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	83.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	13.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	91.41	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		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	53.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,816.25	公用经费合计					87.93

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

部门：济南市历城区人民代表大会常务委员会

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：本部门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

部门：济南市历城区人民代表大会常务委员会

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

部门：济南市历城区人民代表大会常务委员会

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
1.57					1.57	1.57					1.57

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、支总计均为 2,198.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 142.78 万元，下降 6.1%。主要是在职人员减少，相应人员经费减少及压缩一般性支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

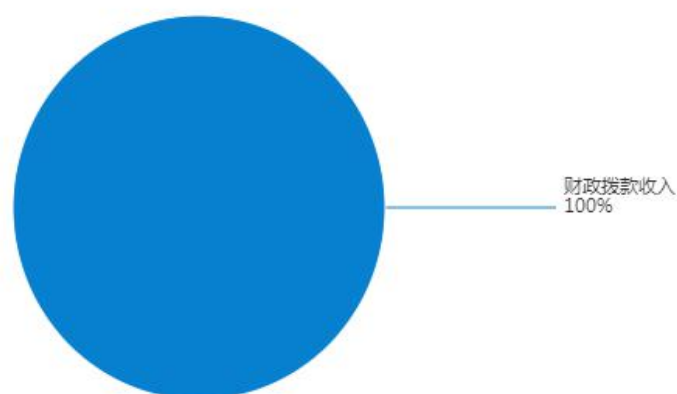


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,198.14 万元，其中：财政拨款收入 2,198.14 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 2,198.14 万元。与 2022 年度相比，减少 142.78 万元，下降 6.1%。主要是在职人员减少，相应人员经费减少及压缩一般性支出。

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。

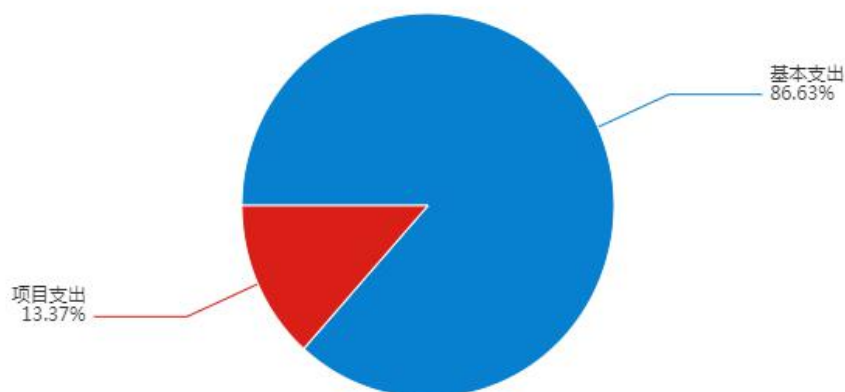
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,198.14 万元，其中：基本支出 1,904.18 万元，占 86.63%；项目支出 293.96 万元，占 13.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,904.18 万元。与 2022 年度相比，减少 213.78 万元，下降 10.09%。主要是在职人员减少，相应人员经费减少及压缩一般性支出。

2、项目支出 293.96 万元。与 2022 年度相比，增加 71 万元，增长 31.84%。主要是增加代表工作站经费及区人大代表履职补贴等。

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。

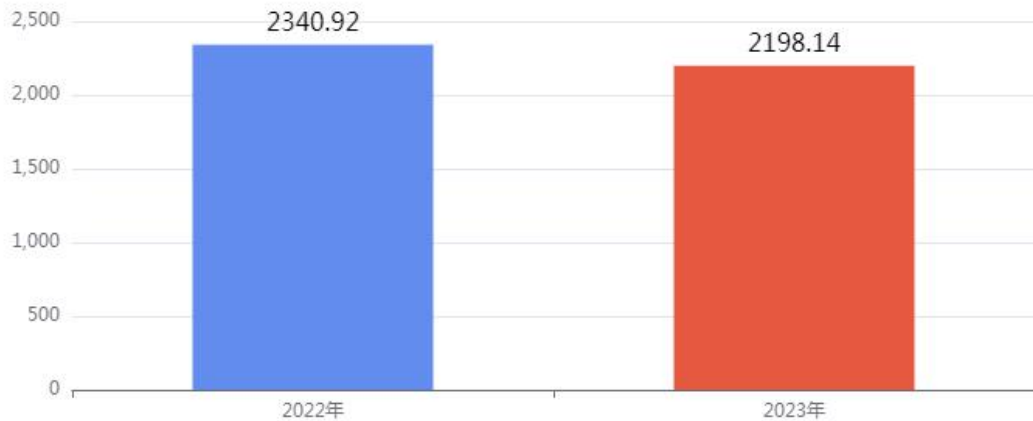
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,198.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.78 万元，

下降 6.1%。主要是在职人员减少，相应人员经费减少及压缩一般性支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

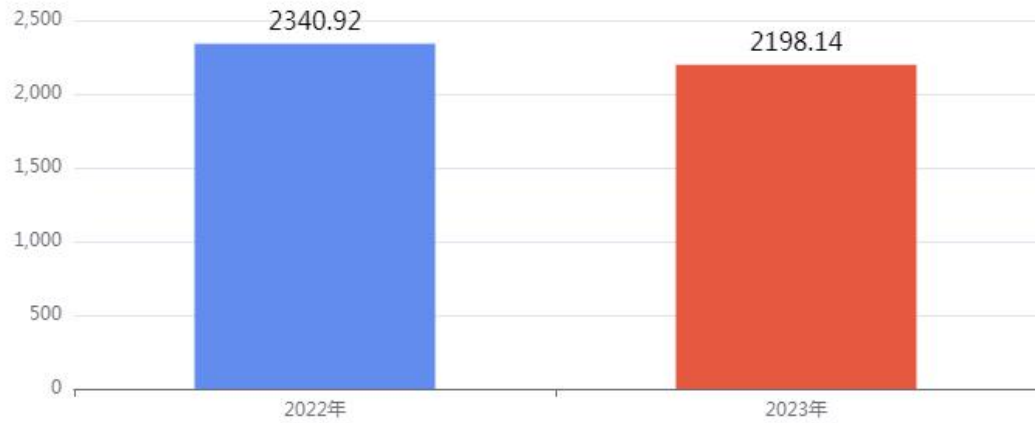


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,198.14 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 142.78 万元，下降 6.1%。主要是在职人员减少，相应人员经费减少及压缩一般性支出。

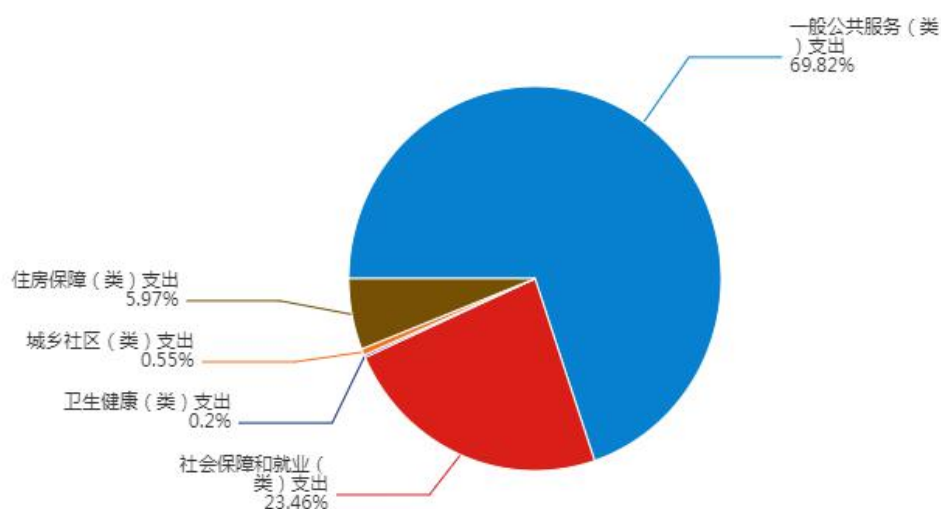
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,198.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,534.64 万元，占 69.82%；社会保障和就业(类)支出 515.78 万元，占 23.46%；卫生健康(类)支出 4.47 万元，占 0.2%；城乡社区(类)支出 12 万元，占 0.55%；住房保障(类)支出 131.25 万元，占 5.97%。

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 2,023.43 万元，支出决算为 2,198.14 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加代表工作站经费及区人大代表履职补贴等。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,358.94 万元，支出决算为 1,407.78 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加代表工作站经费及区人大代表履职补贴等。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政拨付市人大代表履职补贴。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 116 万元，支出决算为 107.98 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数大于年初预算。

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 237.47 万元，支出决算为 319.35 万元，完成年初预算的 134.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，相应人员经费增加。

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 130.95 万元，支出决算为 130.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 65.48 万元，支出决算为 65.48 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算持平。

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 0 万元，支出决算为 4.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇调整，增加医保支出。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加代表工作建设经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.59 万元，支出决算为 131.25 万元，完成年初预算的 114.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升，相应公积金缴存增加。

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 1,904.18 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 1,816.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 87.93 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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”经费支出全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市历城区人民代表大会常务委员会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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

济南市历城区人民代表大会常务委员会等单位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为 1.57 万元，支出决算为 1.57 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 1.57 万元，主要用于接待国内各地人大视察考察，共计接待 11 批次、105 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 87.93 万元，比年初预算数减少 33.45 万元，下降 27.56%，主要原因是在职人员减少，相应人员经费减少及压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.83 万元。授予中小企业合同金额 5.93 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 5.93 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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，济南市历城区人民代表大会常务委员会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 308.08 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对人大微信公众号运营费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7.5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民代表大会常务委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，基本达到了绩效考核指标要求，但也存在产出指标低于预期，部分绩效指标设置不科学，有待进一步提升完善等问题。

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，以及人大微信公众号运营费、历城历史文化系列丛书、人大工作经费、人大代表工作经费、公共信息与宣传服务等5个项目的绩效自评表。其中，人大微信公众号运营费、历城历史文化系列丛书、人大工作经费、人大代表工作经费、公共信息与宣传服务等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 人大微信公众号运营项目绩效自评综述：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7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年发布613条信息，提高了历城人大的影响力，成为代表履职、交流的平台，同时，帮助代表及时了解区情，增加了代表参政新途径。

2. 人大工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.23分。全年预算数为112.3万元，执行数为81.21万元，完成预算的72.32%。项目绩效目标完成情况：2023年度按照区人大常委会工作要点的要求，完成了各项工作，为全区社会经济发展贡献了人大力量。

3. 人大代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.15分。全年预算数为116万元，执行数为106.14万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：全年共组织常委会机关及人大代表视察、检

查等活动 102 次，培训 1 次，为 260 余名非公职人大代表发放履职补贴，组织 180 余名非公职人大代表健康查体，充分发挥了人大代表作用。

4. 公共信息与宣传服务项目绩效自评综述：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 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共为 22 批次 300 余人提供讲解服务，有效提高了历城人大的知名度，宣传了人大工作。

5. 历城历史文化系列丛书项目绩效自评综述：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 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：全年共编辑出版历城历史文化丛书 3 册 6000 本，更好的宣传了历城历史文化。

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）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门人大微信公众号运营费项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 98 分，等级为优。

财政重点评价报告详见“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）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市历城区人民代表大会常务委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	无			
区级支出项目绩效自评				
1	人大微信公众号运营费	济南市历城区人民代表大会常务委员会	98	优
2	公共信息与宣传服务	济南市历城区人民代表大会常务委员会	98	优
3	人大工作经费	济南市历城区人民代表大会常务委员会	96.23	优
4	人大代表工作经费	济南市历城区人民代表大会常务委员会	98.15	优
5	历城历史文化系列丛书	济南市历城区人民代表大会常务委员会	98	优
6	2023 年市人大代表履职补贴经费	济南市历城区人民代表大会常务委员会	98	优
7	区人大代表工作站项目	济南市历城区人民代表大会常务委员会	98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		公共信息与宣传服务						
主管部门		济南市历城区人民代表大会常务委员会			实施单位	济南市历城区人民代表大会常务委员会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.2	19.2	19.2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.2			
		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			
		更好的为“历城人大”公众号和历城人大文史馆服务，打造交流的新平台。			全年共为22批次300余人提供讲解服务，有效提高了历城人大的知名度，宣传了人大工作。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50）	数量指标（25）	历城人大文史馆接待次数	每年不少于10次	22次	5	5	
			单位购买第三方服务人员	共购买社会服务4人	4人	5	5	
			历城人大微信号内容编辑宣传	每年不少于100篇	613篇	10	10	
		质量指标（10）	购买服务人员考勤率	考勤率100%	100%	5	5	
			文史馆讲解管理质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标（10）	按要求及时完成	良好	良好	10	10	
		成本指标（5）	总成本	≤19.2万	19.2万元	3	3	
			不超预算支出安排	≤19.2万	19.2万元	2	2	

12.	效益指标（30）	社会效益指标（25）	更好的宣传人大工作，让群众更好的了解人大开展的工作	显著	显著	15	15	
			政策知晓率	≥90%	95%	10	8	受宣传群体局限性影响，政策知晓率有待进一步提高。
		可持续发展影响指标（5）	更好的做好人大各项工作	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	代表及群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	98	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		历城历史文化系列丛书						
主管部门		济南市历城区人民代表大会常务委员会			实施单位	济南市历城区人民代表大会常务委员会		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25	25	25				
	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			
		充分挖掘历城历史文化，进一步整理保护宣传历城历史文化，对挖掘整理的历城历史文化予以编发成册，让更多的人从书中了解历城，了解历城的历史文化。			全年共编辑出版历城历史文化丛书3册6000本，更好的宣传了历城历史文化。			
年度 绩效 指标	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
	产出指标（50）	数量指标（25）	出版书目	共出版3本	3本	10	10	
			图片	50幅	60幅	10	10	
			字数	约50万字	52万字	5	5	
		质量指标（10）	印刷册数	共3000册	3000册	5	5	
			开本规格	全部采用16开本	16开本	5	5	
		时效指标（10）	及时整理出版	2022年12月上旬出版	11月下旬	10	10	
		成本指标（5）	总成本	≤25万元	25万元	3	3	
			支出不超预算安排	≤25万元	25万元	2	2	

效益指标（30）	社会效益指标（25）	通过书籍，宣传历城历史文化，让群众了解历城历史文化	基本了解	了解	25	25	
	可持续发展影响指标（5）	通过书籍，让人民群众了解历城历史文化，传承文化	满意	较为满意	5	3	受阅读群体不同等因素影响，对历城历史文化的宣传认知有所差异。
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	人大代表及辖区群众满意度	满意	较为满意	10	10	
总分					100	98	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		人大代表工作经费						
主管部门		济南市历城区人民代表大会常务委员会			实施单位	济南市历城区人民代表大会常务委员会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	116	116	106.14	10	91.50%	9.15
		其中：当年财政拨款	116	116	106.14			
		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			
		让人大代表准确把握当前改革发展的新形势、新任务，深刻理解新时期人大代表履职要求，保障代表参加集中视察、专项调研、执法检查、代表小组活动发生的费用，充分发挥人大代表形式管理国家事务的热情。			全年共组织常委会机关及人大代表视察、检查等活动102次，培训1次，为260余名非公职人大代表发放履职补贴，组织180余名非公职人大代表健康体检，充分发挥了人大代表作用。			
	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
		数量指标（25）	非公职区人大代表履职补贴	区人大代表361人，非公职代表约260人，	260	10	10	
			非财政发工资人大代表健康体检	约200名区人大代表	190	5	5	
			人大代表培训	2022年培训1至2次	1次	5	5	
			代表视察检查次数	每年不少于15次	102次	5	5	

年度绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	为非公职代表参加活动提供保障	每人每年2400元	2400元	3	3	
			为非财政发工资代表身体健康提供保障	每人每年1000元	1000元	3	3	
			通过培训，提高代表履职能力	提高	提高	2	2	
			代表积极参加视察检查	代表积极按照有关职能与要求参与调研视察，每年至少参加4次	4次	2	2	
		时效指标（10）	拨付非公职代表履职补贴	2022年11月一次性拨付	11月	3	3	
			组织全部非财政发工资人大代表健康查体	2022年6月组织集中健康查体	6月	3	3	
			组织人大代表培训	2022年上下半年分别组织代表培训	5月	2	2	
			组织代表视察检查	每季度至少一次	4次	2	2	
		成本指标（5）	总成本	≤116万元	106.14万元	3	2	根据要求，压缩非必要性支出。
			支出不超预算安排	≤116万元	106.14万元	2	2	
	效益指标（30）	社会效益指标（25）	提升调研检查对象的业务水平，满意人大开展的工作	满意	满意	25	25	
		可持续发展影响指标（5）	提高代表履职能力，更好的发挥代表作用	满意	满意	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	调研检查对象及选民满意度	满意	满意	5	5	
			人大代表满意度	满意	满意	5	5	
	总分						100	98.15

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		人大工作经费						
主管部门		济南市历城区人民代表大会常务委员会			实施单位	济南市历城区人民代表大会常务委员会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	112.3	112.3	81.21	10	72.32%	7.23
		其中：当年财政拨款	112.3	112.3	81.21			
		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			
		进一步提升专门委员会、区人大机关履职能力，更好的服务于全区中心工作；通过微信公众号，加大对人大工作的宣传，提高人大代表的参与度，提高人大和代表的融洽度；更好地做好老干部服务工作，保障各项活动的顺利开展，让老干部为全区经济社会发展出谋划策；通过人大文史馆进一步推进全区民主政治阵地和法制教育基地建设，推动我区民主法治进程。			全年共组织常委会机关及人大代表视察检查活动105次，两节慰问离退休干部2次88人，有效保障了人大常委会机关的高效运行，为全区经济社会高质量发展贡献了人大力量。			
	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
		数量指标（25）	“两节”走访慰问离退休干部	区人大离退休干部44人	44人	10	10	
			常委会机关及专门委员会工作经费	共6个专门委员会	6个	10	10	
			挂职干部工作经费	1人	1人	5	5	

年度绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	提高专门委员会履职能	显著提高	提高	4	4	
			做好离退休干部慰问	较好	较好	3	3	
			保障挂职干部正常工作	正常开展	正常开展	3	3	
		时效指标（10）	保障常委会机关及专委会开展各项工作	及时	及时	5	5	
			春节和中秋前夕慰问老干部	及时	及时	3	3	
			拨付挂职干部工作经费	2023年2月	2023年2月	2	2	
		成本指标（5）	总成本	≤112.30万元	81.21万元	3	2	根据要求，要锁非必要性支出。
			不超预算支出安排	≤112.30万元	81.21万元	2	2	
	效益指标（30）	社会效益指标（25）	更好的做好人大工作，服务好离退休老干部，服务于全区经济社会发展	提高	提高	25	25	
		可持续发展影响指标（5）	让人大工作全面服务于全区工作，架起政府工作与众期盼的桥梁，	满意	满意	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	离退休老干部、人大代表及辖区群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	96.23	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		人大微信公众号运营费						
主管部门		济南市历城区人民代表大会常务委员会			实施单位	济南市历城区人民代表大会常务委员会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5			
		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			
		每年发布500余条信息，全面扩大历城人大的影响力，打造代表履职、交流的新窗口。同时，帮助代表及时了解区情，增加代表参政新途径。			全年发布613条信息，提高了历城人大的影响力，成为代表履职、交流的平台，同时，帮助代表及时了解区情，增加了代表参政新途径。			
年度绩效	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
	产出指标（50）	数量指标（25）	宣传人大工作、代表工作等文稿	不低于500篇	613篇	15	15	
			每日图文数量	每日图文数量不少于3篇	≥3篇	10	10	
		质量指标（10）	插图图片、动态动画	每篇分别不低于1200P、200P	≥1200P、200P	10	10	
		时效指标（10）	项目实施的及时性	每天的工作活动文稿，19:00前发布	及时	10	10	
		成本指标（5）	总成本	≤7.50万元	7.5万元	3	3	
			支出不超预算安排	≤7.5万元	7.5万元	2	2	



年度绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标（25）	通过微信公众号，让辖区群众了解人大工作，满意人大工作	效果显著	显著	15	15	
			粉丝及文章、视频阅读点击量增长率	$\geq 10\%$	8.50%	10	8	历城人大微信公众号主要是以服务四级人大代表为主，受阅读群体限制，增长率不
		可持续发展影响指标（5）	不断提升历城人大微信公众号在宣传人大工作等作用，更好的服务于各项工作	效果显著	显著	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	人大代表和群众满意度	$\geq 95\%$	96.50%	10	10	
	总分					100	98	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

历城人大微信公众号运营费绩效 评价报告

委托单位：历城区人大常委会办公室

主管部门：历城区人大常委会

评价机构：

2024年4月

目 录

一、项目概述	2
（一）项目立项背景	2
（二）项目内容	2
（三）组织实施	2
（四）项目资金投入和使用情况	2
二、项目绩效目标	3
（一）年度绩效目标	3
（二）年度绩效指标和指标值	3
三、绩效评价情况	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系	4
（三）评价方法、评价标准	5
（四）绩效评价工作过程	5
四、评价结论和绩效分析	6
（一）综合评价结论	6
（二）绩效评价指标分析	6
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析	7
（一）项目主要绩效	7
（二）存在问题及原因分析	7
六、有关建议	8

一、项目概述

（一）项目立项背景

《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》指出，要“以提高人大依法履职水平为核心，围绕人大及其常委会立法、监督、代表、人事任免等重点工作，加强人大业务系统建设，充分发挥人民代表大会根本政治制度的优势”。历城区积极探索人大工作新思路，为全面提高常委会监督的质量和水平，建设历城人大微信公众号，搭建履职新平台，进一步宣传人大工作、代表工作等，让代表和选民更及时、更全面参与到政府和人大工作。

（二）项目内容

历城人大微信公众号运营费

（三）组织实施

2017年7月，与山东合欢树网络科技有限公司签订政府采购合同（项目编号：JNLCCG-CS-20170069）。根据采购合同中（项目编号：JNLCCG-CS-20170069）的有关规定，区人大常委会办公室负责保障每年度“历城人大微信公众号运营费”的支付并对“历城人大微信公众号”运营情况进行监管，山东合欢树网络科技有限公司按照合同要求及历城区人大工作要求及时、准确对有关工作等进行发布宣传。

（四）项目资金投入和使用情况

根据区人大办公室与山东合欢树网络科技有限公司签



订的政府采购合同中（项目编号：JNLCCG-CS-20170069）的有关规定，2023年7月拨付2023年7月至2024年6月“历城人大微信公众号”运营费7.5万元。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

加大对人大工作的宣传，提高人大代表的参与度，提高人大机关和代表的融洽度。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：运营费1年，每日图文数量不少于3篇。

（2）质量指标：宣传人大工作、代表工作等文稿每年不低于500篇，插图图片、动态动画分别不低于1200P、200P。

（3）时效指标：及时发布每天的工作活动情况，每天的工作活动文稿，19:00前发布。

（4）社会效益指标：通过微信公众号，让辖区群众了解人大工作，满意人大工作。

（5）可持续影响指标：不断提升历城人大微信公众号在宣传人大工作等作用，更好的服务于各项工作。

（6）满意度：人大代表和群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过项目评价，全面了解“历城人大微信公众号”在宣传宣传人大工作、代表工作等方面发挥的作用，进一步完善“历城人大微信公众号”功能，更好的发挥宣传平台作用。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为历城区2023年度“历城人大微信公众号运营费”7.5万元，评价基准日为2023年12月31日。本次绩效评价全面采取委托各街道人大工作室座谈征求辖区人大代表及选民方式。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据有关文件要求，设置评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设

置。效益指标和评价标准根据项目实际情况进行了设置。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

（1）累计法。通过对绩效目标与实际情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）代表及选民评判法。通过委托各街道人大工作室召开座谈会形式，征求辖区代表和选民意见建议，对其满意度进行评价。

2. 评价标准

产出指标、效益指标、满意度指标以2023年历城人大微信公众号运营费绩效目标表中的目标值为标准。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

区人大常委会办公室作为实施绩效的主体，与各街道人大工作室、山东合欢树网络科技有限公司等进行沟通后，制定完善项目绩效评价工作方案。按计划，确定分工。

2. 组织实施

2023年9月和12月底，委托各街道人大工作室组织代表回选区述职及人代会前集中联系代表时，征求代表和辖区选民的意见建议和满意度，结合2023年底山东合欢树网络科技有限公司“历城人大微信公众号”后台数据最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与有关单位进行沟通，修改完善报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

历城人大微信公众号运营费项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，较好的宣传人大工作，代表及全区群众通过“历城人大微信公众号”了解人大工作，架起一座沟通交流渠道。但因受系统研发限制，还存在暂不能实现通过微信公众号线上互动，个别信息发布存在滞后的问题。该项目总体评价得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

2023 年度历城人大微信公众号运营费项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
产出	50	50	100%
效益	30	30	100%
满意度	20	18	100%
合计	100	98	98%

（二）绩效评价指标分析

1. 产出指标

本指标满分 50 分，实际得分 50 分，得分率 100%。绩效目标设定合理，绩效指标明确可测量，绩效目标与预算资金、绩效指标与项目目标任务数或计划数的匹配性强。财政资金足额及时到位，全年共发布 613 余篇宣传报道。

2. 效益指标

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。人大代表和辖区群众通过公众号了解人大工作，提高了人大代表的参与度，提高人大机关和代表的融洽度，在参与率上还有待进一步提高。

3. 满意度指标

本指标满分 20 分，实际得分 20 分，得分率 98%。通过委托各街道人大工作室召开座谈会征求代表和辖区选民意见建议，对微信公众在宣传人大工作等方面发挥的作用的满意度较高。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

根据区人大办公室与山东合欢树网络科技有限公司签订的政府采购合同中（项目编号：JNLCCG-CS-20170069）的有关规定，2023 年 7 月已拨付 2023 年 7 月至 2024 年 6 月“历城人大微信公众号”运营费 7.5 万元。通过“历城人大微信公众号”更好的宣传人大工作，代表及全区群众通过“历城人大微信公众号”了解人大工作，架起一座沟通交流渠道。通过委托各街道人大工作室对辖区代表和选民征求对“公众号”意见，总体满意率 95%以上。历城人大微信公众号”运营费较好的完成了该项目支出绩效目标设定的各项指标，自评得分 98 分。

（二）存在问题及原因分析

根据各街道人大工作室汇总的情况来看，因受系统研发限制，暂不能实现通过微信公众号线上互动，个别信息发布存在滞后，下一步，我单位将进一步细化有关要求，让该项经费在使用方面更高效，发挥更大的作用。

六、有关建议

加强对微信公众号发布信息的管理，通过宣传人大工作及人大活动，充分调动各街道人大工作室及代表参与人大工作的积极性与参与度，并将各街道通过微信公众号发布的代表活动信息及情况纳入年底“评选优秀”的重要依据。