

2023年荣成市人民代表大会常务 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

(一) 负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作。

(二) 负责市人大常委会及党组的综合性文件、领导讲话的起草以及会刊、简报的编发工作。

(三) 负责与市政府办公室、市人民法院、市人民检察院的工作联系，协助常委会各工作委员会做好工作。

(四) 负责市人大常委会同上级人大常委会、镇级人大工作机构及市直有关部门联系和交流的有关工作。

(五) 负责市人大常委会的工作监督、执法监督、人事任免等有关具体工作。

(六) 负责市人大代表和人民群众的来信来访工作。

(七) 负责市人大常委会机关的文件收发、分阅、催办、归档、保密、清退、收销等工作。

(八) 承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

(九) 负责市人大常委会机关的人事、接待工作和离退休干部的管理服务工作。

(十) 承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：
荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级决算、下属事业单位荣成市人大常委会机关综合服务中心决算。

纳入荣成市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：

- 1、荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级
- 2、荣成市人大常委会机关综合服务中心

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：荣成市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	971.52	一、一般公共服务支出	32	806.77
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	67.90
	9		九、卫生健康支出	40	38.70
	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	58.15
	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	971.52	本年支出合计	58	971.52
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	971.52	总计	62	971.52

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

部门：荣成市人民代表大会常务委员会办公室金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	971.52	971.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.77	806.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	806.77	806.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	589.40	589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	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	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市人民代表大会常务委员会办公室金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市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	971.52	825.79	145.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.77	661.04	145.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	806.77	661.04	145.73	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	589.40	589.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	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	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市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	971.52	一、一般公共服务支出	33	806.77	806.77	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	67.90	67.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.70	38.70	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	58.15	58.15	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	971.52	本年支出合计	59	971.52	971.52	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	971.52	总计	64	971.52	971.52	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：荣成市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	971.52	825.79	145.73
201	一般公共服务支出	806.77	661.04	145.73
20101	人大事务	806.77	661.04	145.73
2010101	行政运行	589.40	589.40	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.16	0.00	28.16
2010104	人大会议	53.17	0.00	53.17
2010106	人大监督	0.35	0.00	0.35
2010108	代表工作	55.46	0.00	55.46
2010150	事业运行	71.64	71.64	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.59	0.00	8.59
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00

部门：荣成市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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	58.15	58.15	0.00
22102	住房改革支出	58.15	58.15	0.00
2210201	住房公积金	58.15	58.15	0.00

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：荣成市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	725.69	302	商品和服务支出	97.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.15	30201	办公费	13.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.77	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.03	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	19.86	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.45	31002	办公设备购置	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	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	1.20	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	1.53	30211	差旅费	14.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.15	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	0.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	32.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	1.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.33	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	33.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	10.32	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		727.49	公用经费合计					98.30

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

部门：荣成市人民代表大会常务委员会办公室金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市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

部门：荣成市人民代表大会常务委员会办公室金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.43	0.00	3.33	0.00	3.33	6.10	9.43	0.00	3.33	0.00	3.33	6.10

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971.52万元。与2022年相比，收、支总计均减少281.37万元，下降22.46%。主要是落实“过紧日子”要求，压减支出。

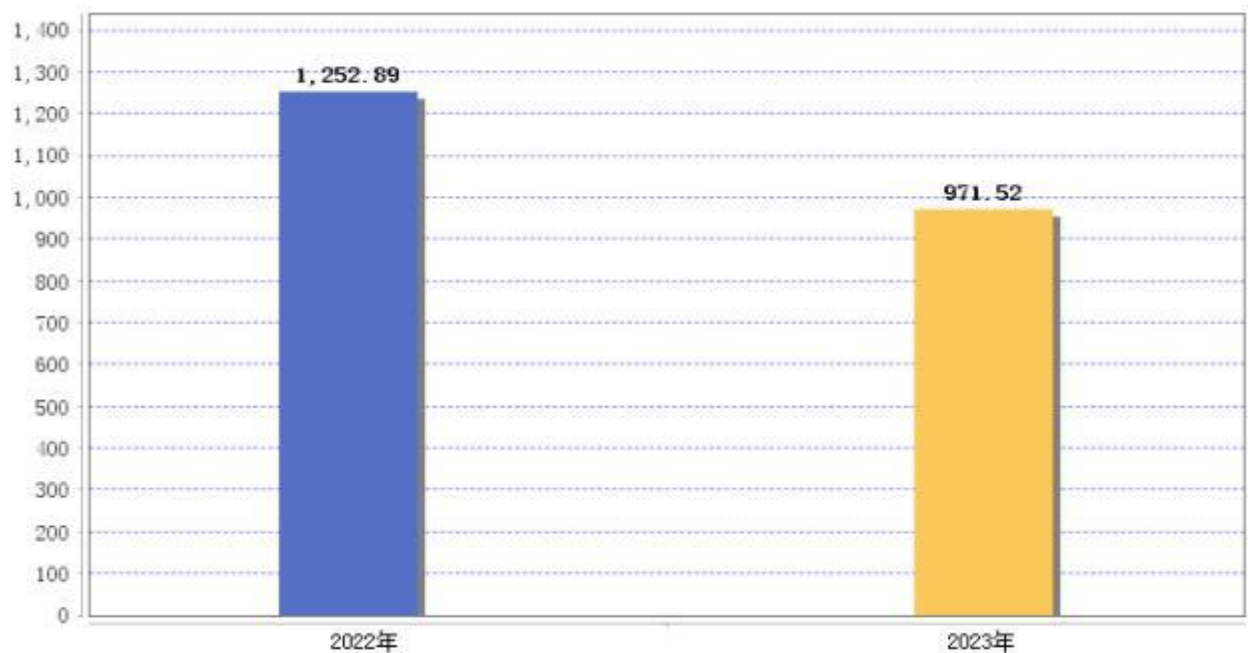
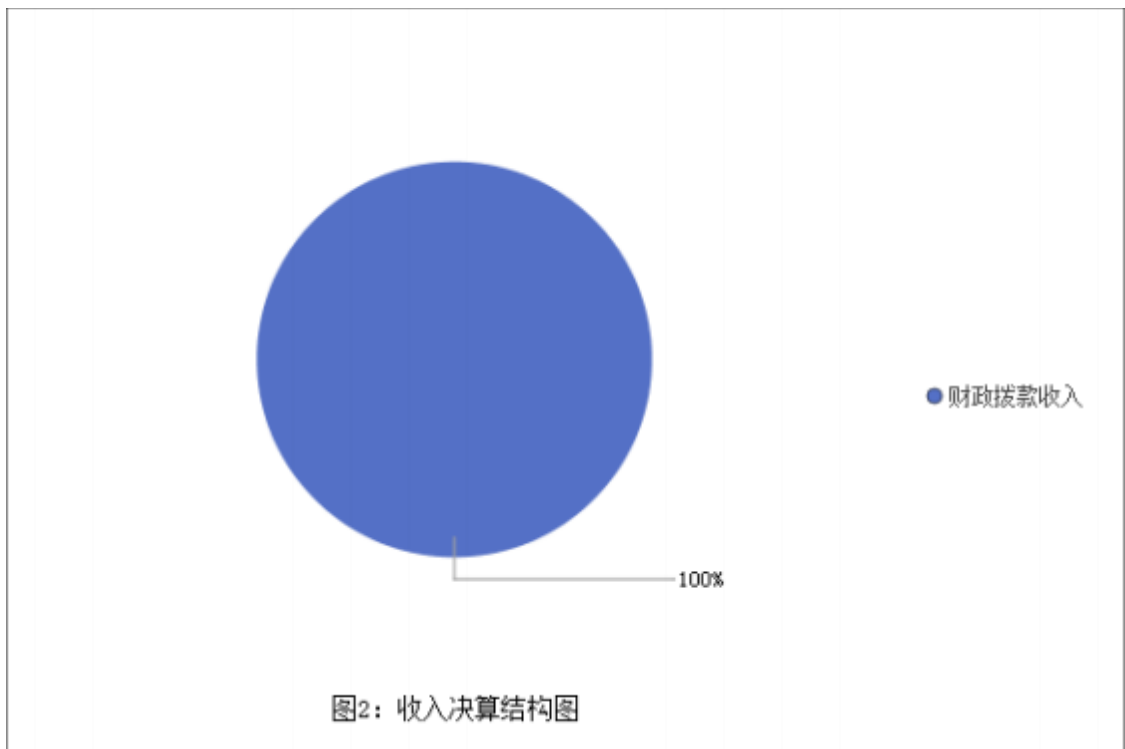


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计971.52万元，其中：财政拨款收入971.52万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入971.52万元。与2022年度相比，减少281.37万元，下降22.46%。主要是落实“过紧日子”要求，压减支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

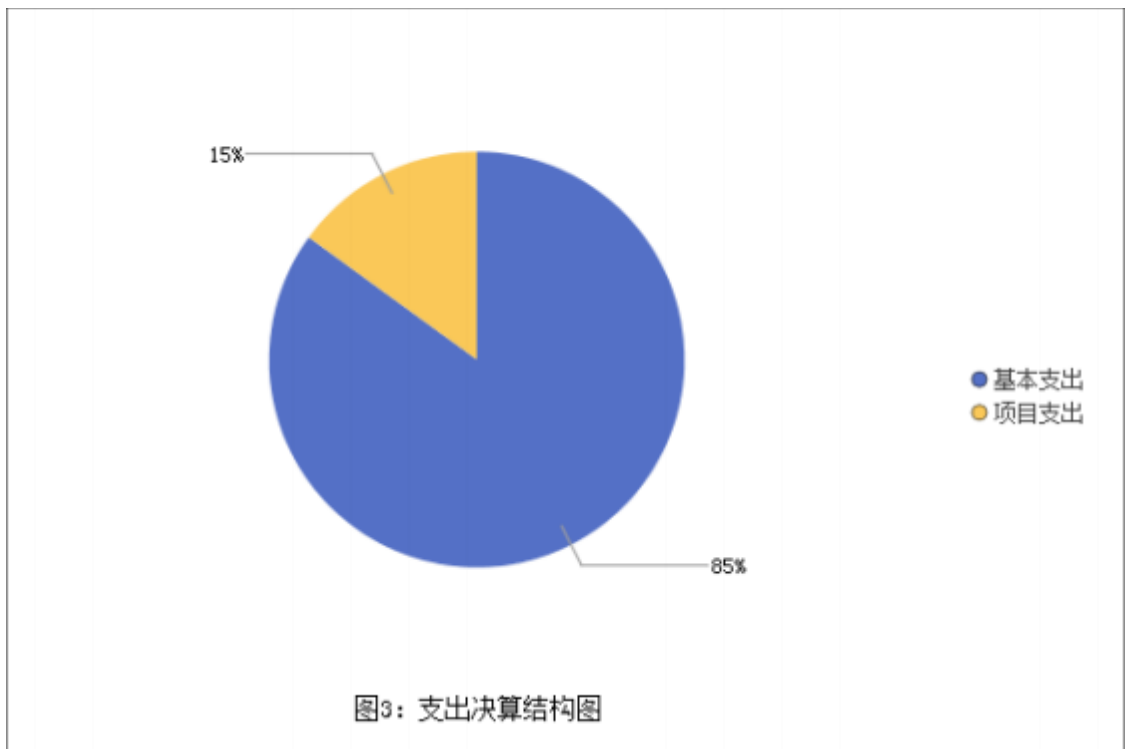
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计971.52万元，其中：基本支出825.79万元，占85%；项目支出145.73万元，占15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出825.79万元。与2022年度相比，减少276.28万元，下降25.07%。主要是落实“过紧日子”要求，压减支出。

2、项目支出145.73万元。与2022年度相比，减少5.09万元，下降3.37%。主要是落实“过紧日子”要求，压减支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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971.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少281.37万元，下降22.46%。主要是落实“过紧日子”要求，压减支出。

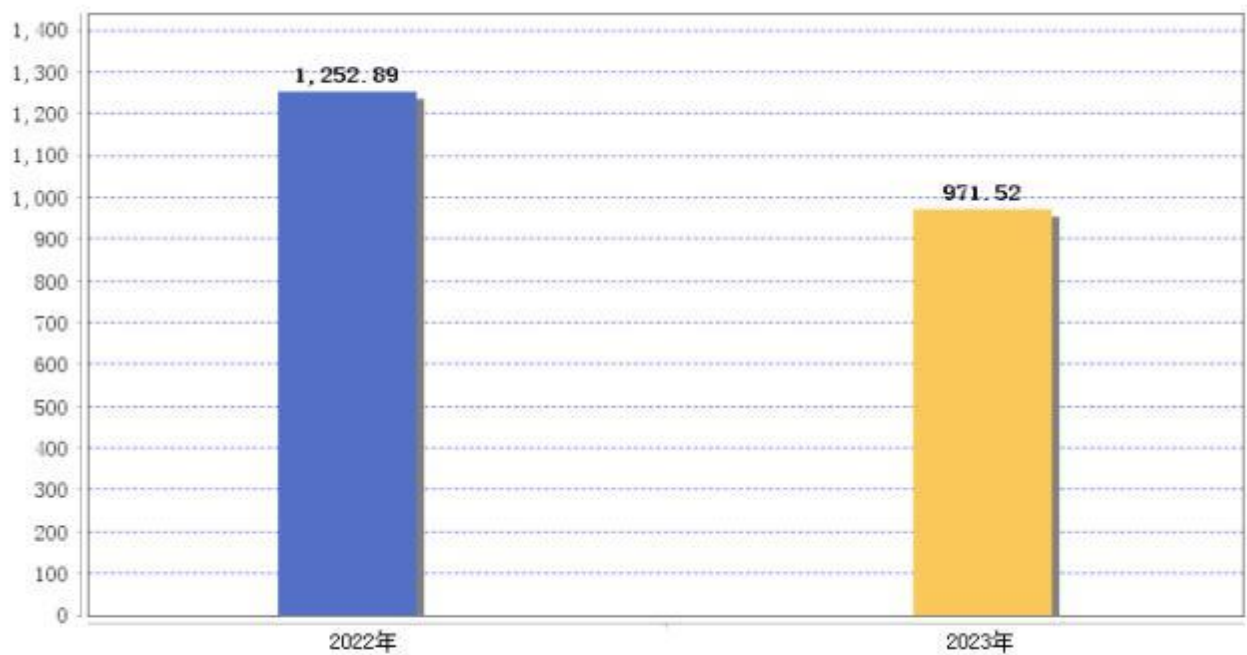


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图

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971.52万元，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281.37万元，下降22.46%。主要是落实“过紧日子”要求，压减支出。

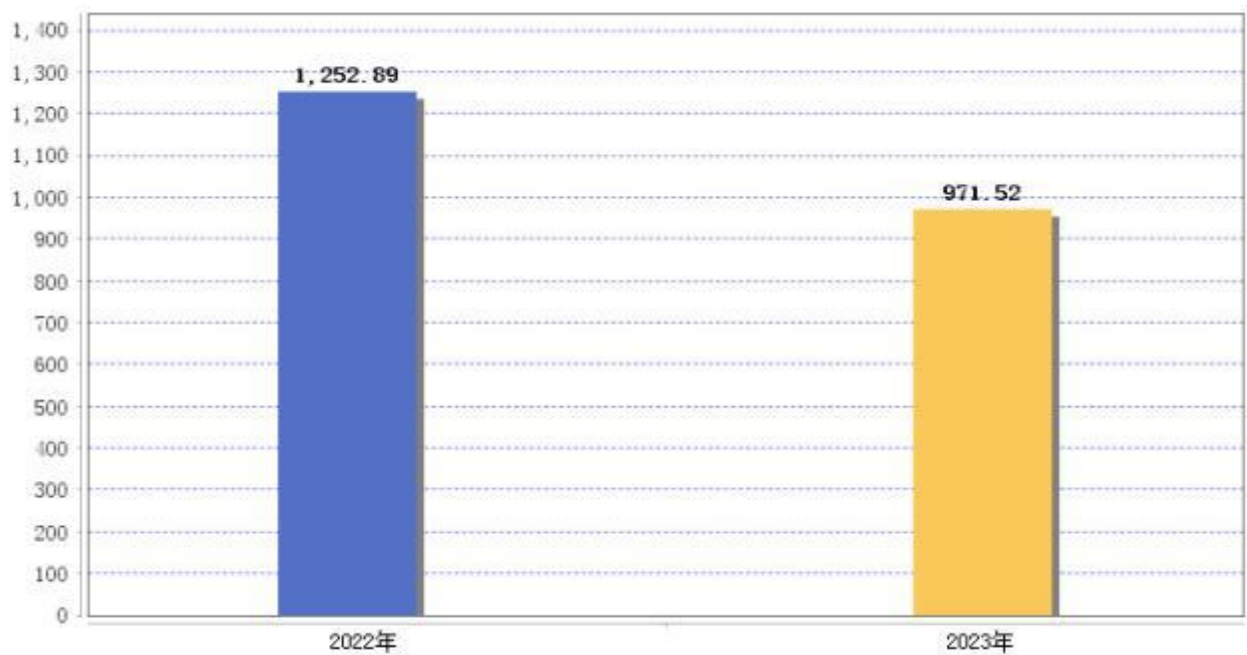
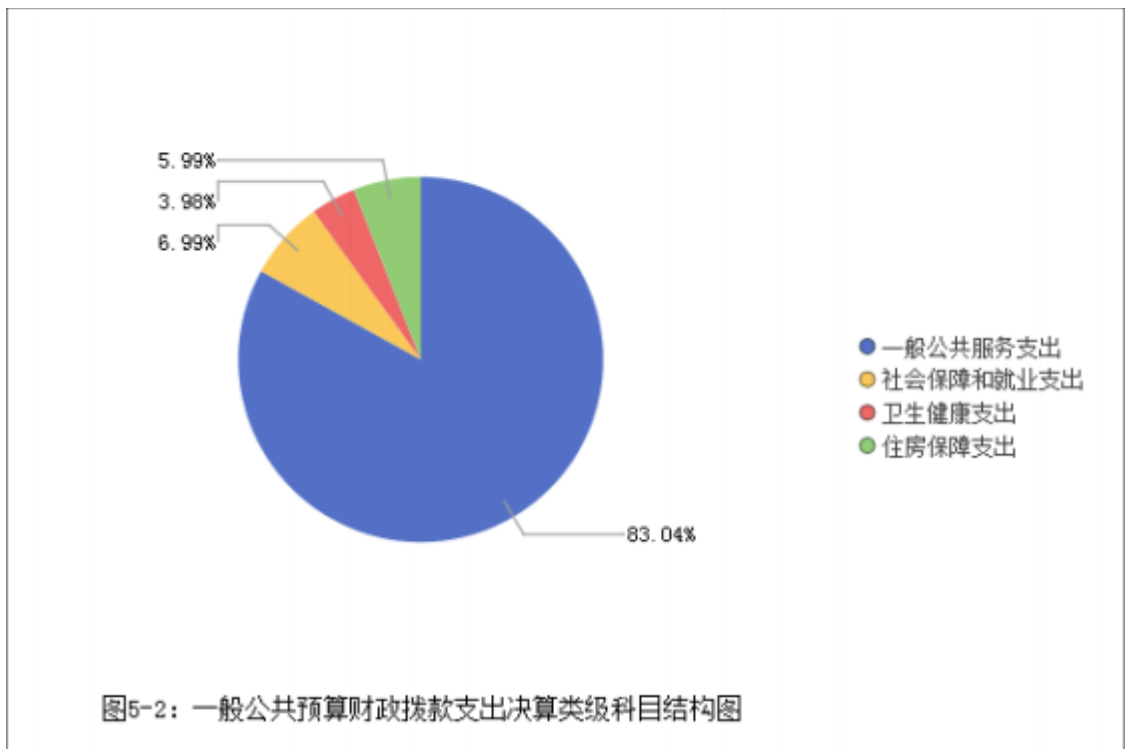


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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971.52万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出806.77万元，占83.04%；社会保障和就业支出（类）支出67.9万元，占6.99%；卫生健康支出（类）支出38.7万元，占3.98%；住房保障支出（类）支出58.15万元，占5.99%。



（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1,359.77万元，支出决算数为971.52万元，完成年初预算数的71.45%。决算数小于年初预算数。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为716.08万元，支出决算数为589.4万元，完成年初预算的82.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

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）。年初预算数为47.3万元，支出决算数为28.16万元，完成年初预算的59.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

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180万元，支出决算数为53.17万元，完成年初预算的29.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算数为2.9万元，支出决算数为0.35万元，完成年初预算的12.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为99.8万元，支出决算数为55.46万元，完成年初预算的55.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为67.12万元，支出决算数为71.64万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员变动。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为8.59万元，完成年初预算的42.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为105.16万元，支出决算数为66.73万元，完成年初预算的63.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.54万元，支出决算数为1.16万元，完成年初预算的75.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为38.85万元，支出决算数为32.51万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)。年初预算数为5.26万元，支出决算数为6.14万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员变动。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为0.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目变更。

13、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75.76万元，支出决算数为58.15万元，完成年初预算的76.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动。

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825.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费727.49万元，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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费98.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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”经费支出全年预算数为9.43万元，支出决算数为9.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.33万元，支出决算数为3.33万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市人民代表大会常务委员会办公室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3.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市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、公务接待费全年预算数为6.1万元，支出决算数为6.1万元，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6.1万元，主要用于接待全国各省市单位调研学习交流，共计接待28批次、526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94.46万元，比年初预算数减少14.28万元，下降13.13%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.79万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.75万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的69.95%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的69.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，荣成市人民代表大会常务委员会办公室组织对2023年度市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，市级预算项目1个，涉及预算资金350万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“人大会议和代表活动经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金350万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市人民代表大会常务委员会办公室2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“人大会议和代表活动经费”1个项目的绩效自评表。其中，“人大会议和代表活动经费”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1.人大会议和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95分。全年预算数为350万元，执行数为145.73万元，完成预算的41.64%。项目绩效目标完成情况：2023年保证了人代会和常委会的顺利召开，代表视察调研等活动按计划完成，完成对上级的接待任务，实现2023年全市预算的全程监督，落实老干部的政治和生活待遇。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高。下一步改进措施：加大与财政的资金沟通。

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）部门评价结果。“人大会议和代表活动经费”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“A”。

部门评价报告详见“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），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等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项），主要

用于反映各级人大开展监督工作的支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项），主要用于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。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），主要用于反映各级人大开展其他人大事务活动的支出。

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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于单位医疗的支

出。

二十八、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年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
人大会议和代表活动经费	荣成市人民代表大会常务委员会办公室	荣成市人民代表大会常务委员会办公室	350	350	145.73	95	A

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		人大会议和代表活动经费							
主管部门		荣成市人民代表大会常务委员会办公室			项目实施单位	荣成市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	350	350		145.73	10	41.64%	5	
	其中：当年财政拨款	350	350		145.73	-	41.64%	-	
	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				
		1、2023年保证1次人代会和至少6次常委会会议的顺利召开。2、2023年组织代表参加市人大调研视察等活动，组织开展代表学习培训，订购山东人大工作和人民权利报等学习资料，发放代表履职补贴等,提高代表履职能力，使得人大代表满意度≥90%。3、完成上级单位的公务接待任务，并把接待控制在预算之内。4、加大对政府预算实施全口径审查和全过程监管，加强和改进人大监督工作、提高监督针对性和有效性。5、开展老干部的重阳节和春节的走访慰问活动，组织老干部学习活动，老干部满意度≥90%。			1、2023年1月召开1次人代会，全年召开6次常委会，保证了所有会议的圆满完成。人大办认真落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见，做好常委会听取和审议法律法规实施情况报告工作等事项，代表和参与部门满意度达到100%。2、代表视察、专题调研、走访履职活动完成率100%。为代表订阅人大工作和人民权利报等学习资料，提高了人大代表履职能力，人大代表满意度达到100%。3、完成了全部的上级单位的接待任务，并控制在预算之内。4、做好预算联网中心信息化日常维护正常使用，实现了2023年全市预算的全程监督。5、开展老干部活动2次，落实老干部的政治和生活待遇，老干部满意度为100%。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）		年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	2022年末结算印刷费		≤22万元	≤22万元	100%	1	
			老干部活动费用		≤5.3万元	≤5.3万元	100%	3	
			人大代表活动费用		≤100.8万元	≤100.8万元	100%	3	
			2022年末结算人大会议费		≤50万元	≤50万元	100%	1	
			印刷费用		≤50万元	≤50万元	100%	3	
			接待上级调研费用		≤20万元	≤20万元	100%	3	
			预算联网监督系统维修费		≤2.9万元	≤2.9万元	100%	2	
			一类会议费标准		≤450元/人/天	≤450元/人/天	100%	4	
	产出 指标 (40分)	数量指标	老干部走访次数		=2次	2次	100%	8	
			人代会和常委会次数		≥7次	7次	100%	8	
		质量指标	人大代表活动计划完成率		≥90%	100%	100%	8	
			接待活动完成率		≥90%	100%	100%	8	
		时效指标	人代会会议举行时间		3月底之前	1月份	100%	8	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	代表履职能力提高		≥3%	5%	100%	5	
			人大代表为荣成发展建言献策参与率		≥90%	100%	100%	5	
		可持续影响指标	人大代表履职履责能力的期限		≥5年	5年	100%	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务老干部满意率		≥90%	100%	100%	5		
		参会单位和人大代表满意度		≥90%	100%	100%	5		
总分			95						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

2023年度荣成市人民代表大会常务委员会办公室
部门—人大会议和人大代表活动经费项目
重点绩效评价报告

2024年6月

目录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

（四）项目组织管理。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2023 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

绩效评价目的、对象和范围。

四、评价结论

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

根据工作职责安排，我单位负责2023年1次人代会和至少6次人大常委会会议的顺利进行。2023年组织代表参加市人大调研视察等活动，组织开展代表学习培训，订购山东人大工作和人民权利报等学习资料，发放代表履职补贴等。完成上级单位的公务接待任务，并把接待控制在预算之内。加大对政府预算实施全口径审查和全过程监管。开展老干部的重阳节和春节的走访慰问活动，组织老干部学习活动。

实施项目达到的总体目标和意义：提高人大代表和人大工作人员的工作能力，听取审议报告，人事任免，认真落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见，做好常委会听取的审议实施情况报告工作等事项，保证会议圆满召开。代表视察、专题调研、走访履职活动完成率100%。为代表订阅人大工作和人民权利报等学习资料，提高了人大代表履职能力，人大代表满意度达到100%。完成了全部的上级单位的接待任务，并控制在预算之内。做好预算联网中心信息化日常维护正常使用，实现了2023年全市预算的全程监督。开展老干部活动2次，落实老干部的政治和生活待遇，老干部满意度为100%。

（二）项目预算安排和支出情况。

该项目资金来源全部为当年财政拨款，年初预算数350万元。2023年支出费用145.73万元，因财政资金计划批复问题，2023年应付未付费用转列入2024年预算。

（三）项目主要内容和实施情况。

本项目主要内容为：我单位负责2023年1次人代会议和至少6次人大常委会会议的顺利进行。2023年组织代表参加市人大调研视察等活动，组织开展代表学习培训，订购山东人大工作和人民权利报等学习资料，发放代表履职补贴等。完成上级单位的公务接待任务，并把接待控制在预算之内。加大对政府预算实施全口径审查和全过程监管。开展老干部的重阳节和春节的走访慰问活动，组织老干部学习活动。

本项目为经常性一年期运转类项目，立项时间随每年预算编制时间，项目执行时间为每年的1月1日至12月31日。

（四）项目组织管理。

该项目由荣成市人民代表大会办公室提供，费用由机关事务服务中心支付给各公司。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年保证1次人代会议和至少6次人大常委会会议的顺利进行，提高人大代表和人大工作人员的工作能力，听取审议报告，人事任免，认真落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见，

做好常委会听取的审议实施情况报告工作等事项，保证会议圆满召开。代表视察、专题调研、走访履职活动完成率100%。为代表订阅人大工作和人民权利报等学习资料，提高了人大代表履职能力，人大代表满意度达到100%。完成了全部的上级单位的接待任务，并控制在预算之内。做好预算联网中心信息化日常维护正常使用，实现了2023年全市预算的全程监督。开展老干部活动2次，落实老干部的政治和生活待遇，老干部满意度为100%。

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

该项目为日常运转类项目，每年目标与总体目标一致。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对照年初绩效目标的完成度的评价，查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，为以后年度预算编制提供经验，进一步提高项目管理水平和财政资金使用效益。

（二）评价对象。

2023年荣成市人民代表大会常务委员会办公室的人大会议和人大代表活动经费项目。

（三）评价范围

年初计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、预算控制等产出指标的完成值，项目支出计划带来经济效益、社会效

益、生态效益等效果的实现程度及趋势，相关满意度指标的实现程度等。

（四）评价依据。

荣成市财政局《关于印发2024年荣成市预算绩效管理工作要点的通知》

（五）评价原则、评价方法、绩效评价指标体系等。
（详见附表《预算支出项目绩效评价得分表》）

（六）评价人员组成。

市人大常委会办公室毕晓春办公室副主任组织

市人大常委会机关综合服务中心徐蓉蓉经济师具体实施

（七）绩效评价工作过程。

1.绩效评价信息数据收集阶段

（1）根据决算数据采集项目预算执行相关信息。

（2）从业务科室了解项目组织实施情况、产出和效果情况。

2.绩效评价信息数据复核阶段

核实信息数据的真实性、完整性，对遗漏的问题，提请项目相关业务科室进行补充完善。

3.项目绩效目标执行分析阶段

（1）绩效目标分析打分，形成结论：根据项目实施完成度，结合《项目支出绩效自评表》数据，参考《预算支出项目绩效评

价得分表》中的项目支出绩效评价指标体系部分，对该重点项目绩效目标各项指标进行综合评价打分，得出综合评价结论。

（2）原因分析，查找问题：对项目绩效目标偏离原因分析，找出项目实施过程中存在的问题。

（3）提出建议：根据对项目实施过程中存在问题的分析，提出下一步工作措施。

4.报告撰写阶段

（1）撰写报告：根据项目执行情况进行综合分析，形成重点项目支出绩效评价报告。

（2）提交报告：在规定时间内正式向市财政局报送重点项目绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价得分情况

（详见《预算支出项目绩效评价得分表》）

（二）评价结论

综合评价得分95分。该项目运行良好，如期、保质、保量完成既定工作目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项情况（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
本项得3分。

(2) 立项程序规范性 (2 分)

项目申请、设立过程符合相关要求。本项得2 分。

2、绩效目标情况 (6 分)

(1) 绩效目标合理性 (3 分)

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。本项得3 分。

(2) 绩效指标明确性 (3 分)

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本项得3分。

3、资金投入情况 (4 分)

(1) 预算编制科学性 (2 分)

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。本项得2 分

(2) 资金分配合理性 (2 分)

项目预算资金分配有测算依据。本项得2 分。

(二) 项目过程情况。

1、资金管理情况 (15 分)

(1) 资金到位率 (3 分)

资金到位率=350/350x100%=100%。本项得3 分。

(2) 预算执行率 (10 分)

预算执行率= $145.73/350 \times 100\% = 42\%$ 。本项得5分。

(3) 资金使用额合规性 (2 分)

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。本项得2分。

2、组织实施情况 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)

项目实施单位的财务和业务管理制度健全。本项得5分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)

项目实施符合相关管理规定。本项得5分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量情况 (10 分)

实际完成率= $(1/1) \times 100\% = 100\%$ 。本项得5分。

2、产出质量情况 (5 分)

质量达标率= $(1/1) \times 100\% = 100\%$ 。本项得5分。

3、产出时效情况 (5 分)

计划完成时间1年，实际完成时间1年。本项得5分。

4、产出成本情况 (10 分)

成本节约率= $(350-141.74) / 350 \times 100\% = 59\%$ 。本项得10分。

(实际成本按照当年应付数计算)

(四) 项目效益情况。

1、实施效益情况 (10 分)

(1) 经济效益 (10 分)

提高全市经济工作的发展。本项得10 分。

2、满意度情况 (20 分)

服务对象对项目实施效果的满意程度达到100%。本项的20分。

六、存在的问题及原因分析

单位指标体系数据设置不科学、不合理，部分指标未能体现单位实际工作情况及费用发生情况。

七、意见建议

无

附表:

1.绩效评价得分表

2. 调查问卷

附表1

预算支出项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	年初预算	非现场
		立项程序规范性	2	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； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。	2	项目申请、设立过程符合相关要求	年初预算	非现场

	绩效目标	绩效目标合理性	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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常	3	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	年初预算	非现场
--	------	---------	---	--	---	---	-----------------------	------	-----

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
					的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ②是否与项目目标任务数或计划数相对	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	年初预算	非现场
	资金投入	预算编制科学性	2	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； ②预算编制是否有明确标准，是否按照标准编制； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与	2	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	年初预算	非现场
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。	2	项目预算资金分配有测算依据	年初预算	非现场

				算资金分配的科 学性、合理性情况。					
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	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。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×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。	5	资金到位率 =150/150×100 %=100%	年初 预算、 财务 报表	非现场
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或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。	5	预算执行率 =145.73/350×100%=42%	年初 预算、 财务 报表	非现场
	资金管理	资金使用合规性	3	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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	会计 凭证、 留存 资料	非现场

	组织实施	管理制度健全性	2	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； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	内部控制制度	非现场
--	------	---------	---	--	--	---	--------------------	--------	-----

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		制度执行有效性	5	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项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。	5	项目实施符合相关管理规定	内控制度	非现场
产出 (30%)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	实际完成率 = (1/1) × 100% = 100%	会计凭证、留存资料	非现场
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指	5	质量达标率 = (1/1) × 100% = 100%	调查问卷满意度	非现场

					标值。				
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	计划完成时间1年，实际完成时间1年	实际情况	非现场

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				标的实现程度。					
	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本) /计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	成本节约率 =(150-141.74)/150×100%=5.5% (实际成本按照当年应付数计算)	年初预算、财务报表	非现场
效益 (30%)	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	提高全市经济工作发展	调查问卷满意度	非现场
		满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	满意度达到100%	调查问卷满意度	非现场
			100			95			

附表2

2023 年度调查问卷综合满意度统计分析表

评定等次 代表团名称	满意 (100分)	比较满意 (90分)	一般 (60分)	不满意 (0分)	得分
总计平均	-	-	-	-	100
市区代表团	√				100
威海海高园代表团	√				100
好运角旅游度假区代表团	√				100
俚岛镇代表团	√				100
夏庄镇代表团	√				100
崖西镇代表团	√				100
荫子镇代表团	√				100
大疃镇代表团	√				100
上庄镇代表团	√				100
虎山镇代表团	√				100
人和镇代表团	√				100
滕家镇代表团	√				100
市直第1代表团	√				100
市直第2代表团	√				100

2023 年度调查问卷综合满意度统计分析表

评定等次 代表团名称	满意 (100分)	比较满意 (90分)	一般 (60分)	不满意 (0分)	得分
总计平均	-	-	-	-	100
市委办	√				100
政府办	√				100
组织部	√				100
宣传部	√				100
人社局	√				100
卫健局	√				100
公安局	√				100
信访局	√				100
消防局	√				100
安监局	√				100
融媒体中心	√				100
医院	√				100
机关事务服务中心	√				100