

**2024 年度
枣庄市台儿庄区人民代
表大会常务委员会（汇
总）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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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) 保证宪法、法律、行政法规和枣庄市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导、主持台儿庄区人民代表大会代表的选举；

(三) 召集台儿庄区人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定台儿庄区的政治、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) 根据台儿庄区人民政府的建议，决定对本区的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督台儿庄区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本区人民代表大会代表，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) 撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；

(八) 撤销台儿庄区人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在台儿庄区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

(十) 根据区长的提名，决定区政府组成人员的任免；

(十一) 根据监察委员会主任提请任免本级监察委员会副主任、委员；

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

（十三）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销本区个别副区长的职务；决定撤销由它任命的人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十四）在台儿庄区人民代表大会闭会期间，补选枣庄市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）部门决算包括：枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会本级决算。

纳入枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	641.88	一、一般公共服务支出	32	529.60
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	54.79
	9		九、卫生健康支出	40	19.93
	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	37.56
	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	641.88	本年支出合计	58	641.88
使用非财政拨款结余	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	641.88	总计	62	641.88

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：枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）

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		641.88	641.88					
201	一般公共服务支出	529.60	529.60					
20101	人大事务	529.60	529.60					
2010101	行政运行	406.13	406.13					
2010102	一般行政管理事务	83.70	83.70					
2010104	人大会议	31.01	31.01					
2010107	人大代表履职能力提升	8.75	8.75					
208	社会保障和就业支出	54.79	54.79					
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	19.93	19.93					
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93					
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93					
221	住房保障支出	37.56	37.56					
22102	住房改革支出	37.56	37.56					
2210201	住房公积金	37.56	37.56					

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							

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：枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）

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		641.88	518.41	123.47			
201	一般公共服务支出	529.60	406.13	123.47			
20101	人大事务	529.60	406.13	123.47			
2010101	行政运行	406.13	406.13				
2010102	一般行政管理事务	83.70		83.70			
2010104	人大会议	31.01		31.01			
2010107	人大代表履职能力提升	8.75		8.75			
208	社会保障和就业支出	54.79	54.79				
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	19.93	19.93				
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
221	住房保障支出	37.56	37.56				
22102	住房改革支出	37.56	37.56				
2210201	住房公积金	37.56	37.56				

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						

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：枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	641.88	一、一般公共服务支出	33	529.60	529.60		
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	54.79	54.79		
	9		九、卫生健康支出	41	19.93	19.93		
	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				
	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				

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
	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	37.56	37.56		
	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	641.88	本年支出合计	59	641.88	641.88		
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	641.88	总计	64	641.88	641.88		

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：枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）

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		641.88	518.41	123.47
201	一般公共服务支出	529.60	406.13	123.47
20101	人大事务	529.60	406.13	123.47
2010101	行政运行	406.13	406.13	
2010102	一般行政管理事务	83.70		83.70
2010104	人大会议	31.01		31.01
2010107	人大代表履职能力提升	8.75		8.75
208	社会保障和就业支出	54.79	54.79	
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	19.93	19.93	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	438.19	302	商品和服务支出	31.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.02	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.85	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	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	0.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.56	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	48.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	18.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.98	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	3.94	312	对企业补助		
30309	奖励金	23.72	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	1.50	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	23.46	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		486.81	公用经费合计						31.60

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：枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）

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
1.86		1.50		1.50	0.36	1.86		1.50		1.50	0.36

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。

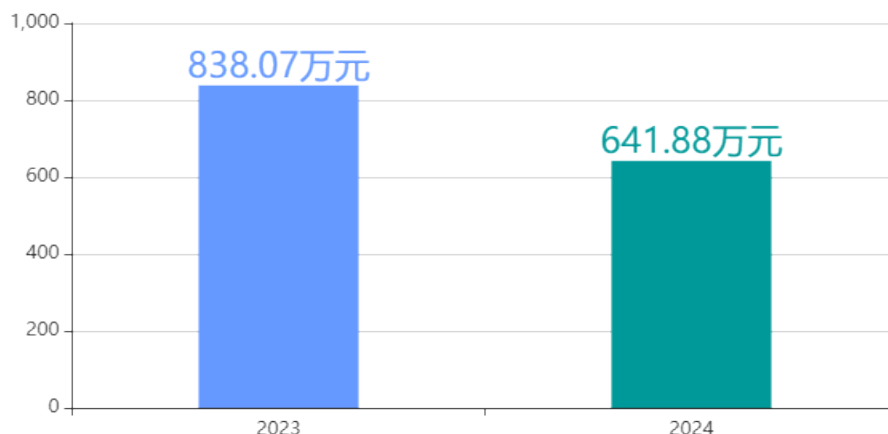
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 641.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 196.19 万元，下降 23.41%。主要是 1、缩减开支，厉行节约；2、人员调整，工资及社保出现变化。

收、支决算总计变动情况图



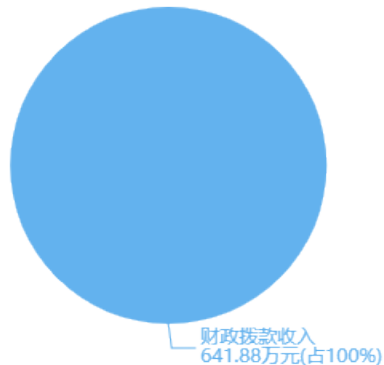
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 641.88 万元，其中：财政拨款收入 641.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 641.88 万元。与 2023 年度相比，减少 196.19 万元，下降 23.41%。主要是 1、缩减开支，厉行节约；2、人员调整，工资及社保出现变化。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

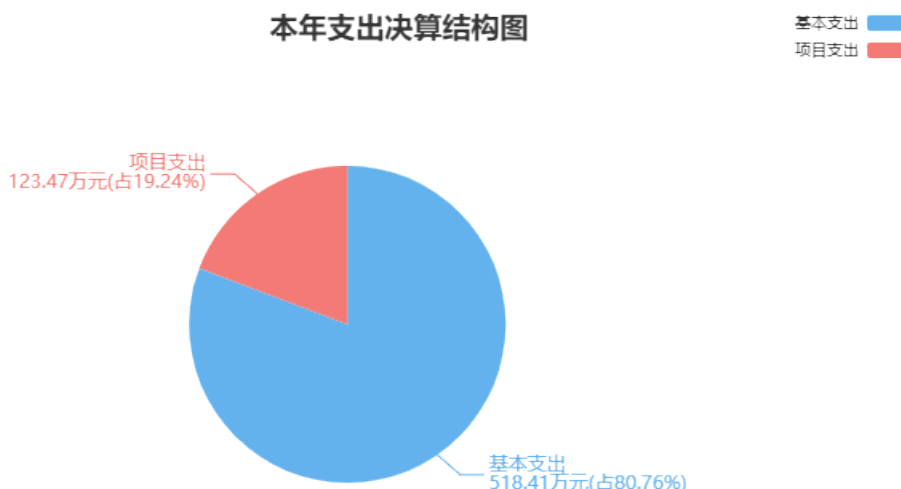
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 641.88 万元，其中：基本支出 518.41 万元，占 80.76%；项目支出 123.47 万元，占 19.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 518.41 万元。与 2023 年度相比，减少 141.42 万元，下降 21.43%。主要是 1、缩减开支，厉行节约；2、人员调整，工资及社保出现变化。

2、项目支出 123.47 万元。与 2023 年度相比，减少 54.78 万元，下降 30.73%。主要是主要是缩减开支，厉行节约。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

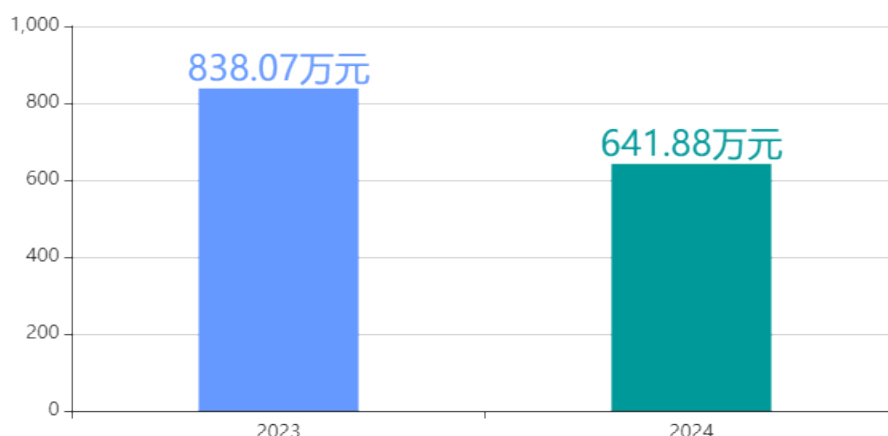
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 641.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.19 万元，下降 23.41%。主要是 1、缩减开支，厉行节约；2、人员调整，工资及社保出现变化。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

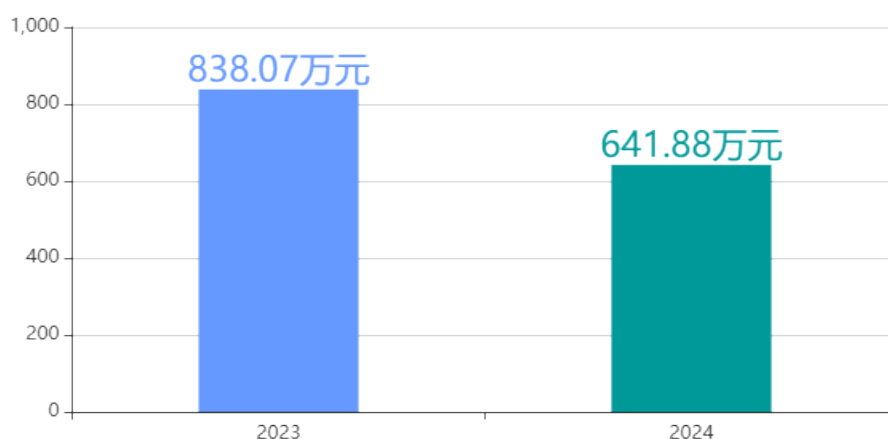


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 641.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 196.19 万元，下降 23.41%。主要是 1、缩减开支，厉行节约； 2、人员调整，工资及社保出现变化。

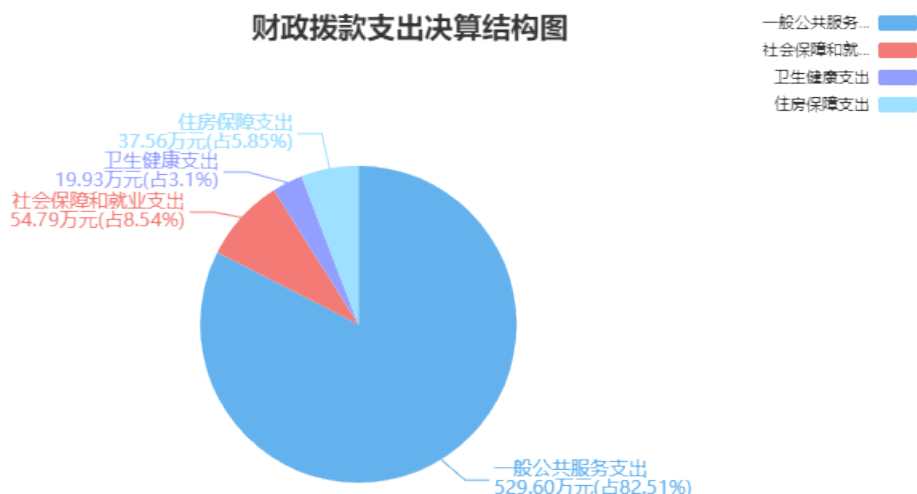
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 641.88 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 529.6 万元，占 82.51%；社会保障和就业（类）支出 54.79 万元，占 8.54%；卫生健康（类）支出 19.93 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 37.56 万元，占 5.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 784.57 万元，支出决算为 641.88 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、缩减开支，厉行节约；2、人员调整，工资及社保出现变化。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 496.36 万元，支出决算为 406.13 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、缩减开支，厉行节约；2、人员调整，工资及社保出现变化。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 84.92 万元，支出决算为 83.7 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是

缩减开支，厉行节约。

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 35 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，厉行节约。

4、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 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 55.67 万元，支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 78.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费发生变化造成。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.84 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 37.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，机关事业单位职业年金缴费发生变化造成。

7、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）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 52.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，其他社会保障和就业支出发生变化造成。

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 25.4 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 78.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，行政单位医疗发生变化造成。

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 49.59 万元，支出决算为 37.56 万元，完成年初预算的 75.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，住房公积金发生变化造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 518.41 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 486.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 31.6 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，与 2024 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 2024 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 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，2024 年枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修及维护费用支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于国内接待费用支出，共计接待 10 批次、50 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 31.60 万元，比年初预算数减少 7.33 万元，下降 18.83%，主要原因是缩减开支，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024 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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 123.47 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对数智人大应用系统工作经费、2024 年人大立法联系点和代表工作站运行经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 123.47 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及数智人大应用系统工作经费、2024年人大立法联系点和代表工作站运行经费等6个项目的绩效自评表。

1. 数智人大应用系统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94分。全年预算数为14.61万元，执行数为10万元，完成预算的68.45%。项目绩效目标完成情况：建立了数智人大移动端应用，使掌上办公高效化、代表服务信息化、人大建设智慧化、人大宣传网络化，助推了人大工作创新。

2. 2024年人大立法联系点和代表工作站运行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94分。全年预算数为20万元，执行数为14.52万元，完成预算的72.6%。项目绩效目标完成情况：推进了科学立法、民主立法、扩大基层人民群众参与立法，以“立法联系点+信息采集点+代表专业工作室+专门委员会活动室”四位一体，进一步发挥了作用，打造了实践全过程人民民主的鲜活载体和响亮品牌。

3. 2024年人大公务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为63万元，

执行数为 57.26 万元，完成预算的 90.89%。项目绩效目标完成情况：有效维持了区人大机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、保密、信息，工作动态等方面以及人事、接待、外事工作，承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常运行，提高单位服务能力，保障单位正常运转。

4. 2024 年离退休老干部党支部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 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对离退休老干部足额发放经费补贴，加强了离退休老干部党支部标准化、规范化建设，增强了基层离退休老干部党支部凝聚力和战斗力。保障了离退休党组织正常开展活动，提升了活动效果；落实了支部书记、委员的工作补贴，充分调动了工作积极性。

5. 2024 年人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 31.01 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：实际费用 35 万元，参加会议人数 480 人，参会代表参会率 95%，参会单位参会率 100%，会议工作达标率 100%，及时召开了相关会议，保障了人大职能实现，提高了代表履职能力和参政议政水平，保障了单位正常运转。参会人员满意度达到 100%。

6. 2024 年人大代表履职提升项目绩效自评综述：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 8.75 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：预算成本费用 8.75 万元，培训班次 1 次，培训人数 373 人，培训工作质量达标率 100%，培训完成及时率 100%，通过及时开展人员业务培训，提升人大代表履职能力，建立人大代表培训长效机制。人大代表满意度达到 100%。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。2024 年人民代表大会项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)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。

二十、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	数智人大应用系统工作经费	枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室	94	优秀
2	2024年人大立法联系点和代表工作站运行经费	枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室	94	优秀
3	2024年人大公务运行经费	枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室	98	优秀
4	2024年离退休老干部党支部经费	枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室	100	优秀
5	2024年人大会议	枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室	98	优秀

6	2024 年人大代表履职提升	枣庄市台儿庄区人民代表大会常务 委员会办公室	100	优秀
---	----------------	---------------------------	-----	----

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年数智人大应用系统工作经费							
主管部门	台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	台儿庄区人民代表大会常务委员会委员会办公室机关			
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	14.61	14.61	10	10	68.45%	7	
	其中：当年财政拨款	14.61	14.61					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过建立数智人大移动端应用，使掌上办公高效化、代表服务信息化、人大建设智慧化、人大宣传网络化，助推人大工作创新			建立了数智人大移动端应用，使掌上办公高效化、代表服务信息化、人大建设智慧化、人大宣传网络化，助推了人大工作创新				
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 (10分)	经济成本指标	成本控制数	≤14.61万元	10万元	10	7	
			产出指标 (40分)	数量指标	采购数智人大应用系统	≤1套	1套	8
	质量指标	数智人大应用系统验收合格率		≥90%	100%	8	8	
		数智人大应用系统购置方式合规性		合规	合规	8	8	
	时效指标	数智人大应用系统采购完成及时率	≥90%	100%	8	8		
		数智人大应用系统采购计划完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	代表履职能力和参政议政水平的提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
			提高人大工作效率，推动人大建设智慧化发展	有效推动	有效推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				94				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年人大基层立法联系点和代表工作站运行经费							
主管部门	台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	台儿庄区人民代表大会常务委员会委员会办公室机关			
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	20	20	14.52	10	72.6%	7	
	其中：当年财政拨款	20	20					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推进科学立法、民主立法、扩大基层人民群众参与立法，以“立法联系点+信息采集点+代表专业工作室+专门委员会活动室”四位一体，为进一步发挥其作用，打造实践全过程人民民主的鲜活载体和响亮品牌。			推进了科学立法、民主立法、扩大基层人民群众参与立法，以“立法联系点+信息采集点+代表专业工作室+专门委员会活动室”四位一体，进一步发挥了作用，打造了实践全过程人民民主的鲜活载体和响亮品牌。				
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 (10分)	经济成本指标	预算控制数	≤20万元	14.52万元	10	7	
			数量指标	服务人员数量	≥200人	200人	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	工作质量达标率	≥90%	100%	10	10	
			履职完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	代表履职能力和水平的提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
			推动人大建设智慧化发展	有效推动	有效推动	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024 年人大公务运行经费						
主管部门		台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	台儿庄区人民代表大会常务委员会委员会办公室机关		
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	63	63	57.26	10	90.89%	9	
	其中：当年财政拨款	63	63					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过维持区人大机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、保密、信息，工作动态等方面以及人事、接待、外事工作，承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常运行，提高单位服务能力，保障单位正常运转。			有效维持了区人大机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、保密、信息，工作动态等方面以及人事、接待、外事工作，承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常运行，提高单位服务能力，保障单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公务运转经费	63万元	57.26万元	10	9	
			数量指标	服务人员数量	≥36人	36人	20	20
	产出指标 (40分)	质量指标	工作质量达标率	100%	100%	2.5	2.5	
			机关行政事务完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			后勤服务完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			安全保卫完成率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5		
		项目完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位服务能力的提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
可持续影响指标		单位正常运转的保障程度	有效保障	有效保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024 年离退休老干部党支部经费							
主管部门	台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关			
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	1.92	1.92	1.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92				
	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				
	通过对离退休老干部足额发放经费补贴，不断加强离退休老干部党支部标准化、规范化建设，进一步增强基层离退休老干部党支部凝聚力和战斗力。保障离退休党组织正常开展活动，提升活动效果；同时要落实好支部书记、委员的工作补贴，充分调动工作积极性。			对离退休老干部足额发放经费补贴，加强了离退休老干部党支部标准化、规范化建设，增强了基层离退休老干部党支部凝聚力和战斗力。保障了离退休党组织正常开展活动，提升了活动效果；落实了支部书记、委员的工作补贴，充分调动了工作积极性。				
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 (10分)	经济成本指标	预算成本费用	≤1.92 万元	1.92 万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	老干部支部经费发放人数	6 人	6 人	10	10	
			质量指标	补助发放合规率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	10	10
	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位工作积极性的提高程度	显著提高	显著提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部支部成员满意度	≥90%	100%	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：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年人民代表大会						
主管部门		台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关			
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	35	35	31.01	10	88.6%	9	
	其中：当年财政拨款	35	35					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过及时召开相关会议，保障人大职能实现，提高代表履职能力和参政议政水平，保障单位正常运转。		及时召开了相关会议，保障了人大职能实现，提高了代表履职能力和参政议政水平，保障了单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制数	≤35万元	31.01万元	10	9	
			数量指标	召开会议次数	1次	1次	5	5
	参加会议人数	≥480人		480人	5	5		
	组织会议天数	≥4天		4天	5	5		
	受理人大代表建议数量	≥50条		50条	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	参会代表参会率	≥95%	95%	3	3	
			参会单位参会率	≥95%	100%	3	3	
			会议工作达标率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	会议计划完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	代表履职能力和参政议政水平的提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	单位正常运转的保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	95%	100%	10	10	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年人大代表履职提升						
主管部门		台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关			
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	8.75	8.75	8.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.75	8.75					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展及时开展人员业务培训，提升人大代表履职能力，建立人大代表培训长效机制。		及时开展了人员业务培训，提升了人大代表履职能力，建立了人大代表培训长效机制。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算成本费用	≤8.75万元	8.75万元	10	10	
			数量指标	培训班次	≥1次	1次	5	10
	培训人数	≥373人		373人	5	5		
	培训天数	≥1天		4天	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	培训人员参与度	≥90%	95%	5	4	
			培训人员业务合格率	≥90%	100%	5	3	
			培训工作质量达标率	100%	100%	5	3	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	5	5	
	培训计划完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立人大代表培训长效机制	建立	建立	15	15	
		可持续影响指标	实现三级人大代表培训全覆盖	实现	实现	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	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：								

区人大2024年人民代表大会 项目支出绩效评价报告

2025年9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

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 阶段性绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。
- (六) 评价人员组成。
- (七) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论（附相关评分表）。
- (二) 非现场评价情况分析。
- (三) 现场评价评价情况分析。
- (四) 评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》有关规定，经中共台儿庄区委批准，台儿庄区第十三届人民代表大会第三次会议于2024年1月17日在兰祺会堂召开，会期3天。这次大会的指导思想是：在中共台儿庄区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，动员全区人民在区委的领导下，不忘初心、奋发有为，奋力谱写新时代现代化强区建设新篇章。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目预算资金为区级财政全额预算，预算总额35万元，资金全部到位，资金到位率100%。会议费用于会议用品购置、会议资料印刷、住宿、伙食、会场租金、大会宣传等支出。

（三）项目主要内容和实施情况

本项目立项时间为2024年1月，批复单位为区财政局，项目具体内容为台儿庄区第十三届人民代表大会第三次会议，项目实施单位为区人大，项目具体实施流程为办公室提报用款计划，区财政局进行资金拨付。

台儿庄区第十三届人民代表大会第三次会议于2024年1月17日在兰祺会堂召开，会期3天。会议议程有：1. 听取和审议台儿庄区人民政府工作报告；2. 审查、批准台儿庄区2024年国民经济和社会发展规划执行情况的报告与2024年计划；3. 审查台儿庄2024年预算执行情况的报告和2024年预算草案，批准台儿庄区2024年区级预算执行情况的报告和2024年区级预算；4. 听取和审议台儿庄区人民代表大会常务委员会工作报告；5. 听取和审议台儿庄区人民法院工作报告；6. 听取和审议台儿庄区人民检察院工作报告；7. 审议《台儿庄区第十三届人民代表大会第三次会议关于设立台儿庄区人民代表大会专门委员会的决定（草案）》；8. 选举事项；9. 其他事项。

（四）项目组织管理

为确保区第十三届人民代表大会第三次会议顺利召开，并圆满完成会议的各项议程，本次大会设立秘书处，秘书处下设秘书会务组、后勤组、宣传组、会风监督组、疫情防控组、食宿组7个工作组。各工作组提前策划安排，精心制定工作方案，细化工作措施，落实工作责任，明确工作要点，确保会议各项工作有序进行。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

圆满完成台儿庄区第十三届人民代表大会第三次会议各项议程，实现预期年度绩效目标。

（二）阶段性绩效目标

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障会议各项议程顺利完成。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象为：台儿庄区第十三届人民代表大会第三次会。金额为 35 万元，时间为 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 19 日。

（三）评价依据。

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；
4. 山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价 工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）；
5. 中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（枣发〔2019〕21 号）
6. 中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案（台发〔2020〕25 号）；
7. 项目有关的年度计划、绩效管理资料、工作总结、财务及项目管理制度、财务及业务相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价标准有：1、计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。2、其他经财政部门确认的标准。

（六）评价人员组成。

此次绩效评价人员主要有：区人大常委会党组成员、办公室主任田山水和区人大常委会办公室财务人员孙伟和陈慧茹。田山水负责制定评价方法，孙伟和陈慧茹负责实施计划。

（七）绩效评价工作过程。

- 1、确定绩效评价对象和范围；
- 2、下达绩效评价通知；
- 3、研究制订绩效评价工作方案；

- 4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
- 5、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 6、综合分析并形成最终结论；
- 7、提交绩效评价报告；
- 8、建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

会议经费控制在预算范围内，管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成”的绩效目标，并在预定的期限内圆满完成。

（二）非现场评价情况分析。

人民代表大会项目根据绩效通自评指标体系，开展绩效评价，按照打分标准，经评价，自评得分为98分，自评等级为优秀。

（三）现场评价评价情况分析。

现场评价情况较好，区人大提前策划安排，精心制定工作方案，细化工作措施，落实工作责任，明确工作要点，确保会议各项工作有序进行。区第十三届人民代表大会第三次会议顺利召开，并圆满完成会议的各项议程。

（四）评价得分及结论。

会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面总结了过去一年的工作，认真落实了区委的各项部署，切实反映了全区人民的共同意愿。

会议期间，全体代表充分彰显忠诚为民的责任担当，肩负全区人民的重托，以饱满的政治热情，忠实履行宪法和法律赋予的职责，认真审议报告，积极建言献策，畅谈发展大计，把大会开成了一次凝心聚力、开拓创新的大会，一次振奋精神、共谋发展的大会。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性

项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位制定了2024年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资

额、资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

资金到位率=35/35*100%=100%

(2) 预算执行率

预算执行率=31.01/35=88.6%

(3) 资金使用合规性

资金使用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、项目预算批复或合同规定的用途。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。

（2）制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

服务人员数量达到480人

2. 产出质量

参会单位参会率达到100%

3. 产出时效

项目完成时间在2024年12月31日前

4. 产出成本

预算控制在31.01万元

（四）项目效益情况

1. 项目效益

根据现场调研，机关人员服务能力保障程度明显，机关工作正常开展保障程度明显。

2. 满意度

根据现场调研，工作人员满意度达到100%。

六、项目主要经验及做法

此次评价涉及1个项目，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升，日常做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。严格人员管理，提高绩效目标管理水平，确保预算目标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位各项工作的高效运转，又圆满完成各项工作任务，为全区经济社会发展贡献力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

七、存在的问题及原因分析

总体来看，2024年人民代表大会项目符合政策要求，绩效目标编制合理，项目组织机制健全；基本实现预期效益；项目财务管理方面，资金拨付及使用符合规范、财务监控有效。但由于资金紧张，预算执行进度较慢，造成个别绩效目标无法完成或者完成了资金未能及时支付。

八、意见建议

下一步将进一步强化预算绩效观念，全面科学地编制绩效目标，加快预算执行进度，明确责任股室及相关责任人责任，并对下年度项目绩效工作及时做好规划。

附：1. 绩效评价评分表

2. 问题清单