

**2023 年度
枣庄市峯城区人民代表
大会常务委员会办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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）在本行政区域内保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行。

（二）主持区人民代表大会代表的选举、领导镇（街道）人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议。

（三）负责承办人民代表大会和常委会对区一府一委两院和本机关依法任免人员的有关事宜。

（四）完成区委和市人大常委会交办的其他工作。

（五）搞好“三会”服务工作。在每次会议召开之前，根据会议的性质、内容、目的要求、法律程序拟定好方案，送相关领导审定后实施。对会议决定由办公室办理的事项及时办理，并做好信息反馈工作。

（六）做好文秘工作。负责起草人大常委会、人大常委会党组文件；办好人大年度工作要点等工作；负责人大常委会机关有关文件的印发、传阅、立卷归档、保密和报刊征订、收发工作；抓好宣传报道工作。

（七）负责对区委办公室和“一府一委两院”办公室、机关各工作机构的工作联系，做好综合协调工作。

（八）做好后勤保障工作。加强人大常委会机关财产和财务管理，计划开支，节俭办事；做好接待工作；抓好人大常委会机关安全保卫和环境卫生；负责机关车辆管理。

（九）做好人大常委会组织的综合性视察、专题调查研究等活动的服务工作。

（十）负责办理人大常委会人大内部的人事调动、工资调整、填报年度各种统计报表工作。协助人大常委会机关党委做好离、退休干部服务工作。

（十一）负责人民群众来信来访工作，做好解答、转办、督办工作。

（十二）完成常委会和主任会议交办的其它工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：人大本级决算。

纳入枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表
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	920.29	一、一般公共服务支出	32	756.35
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	70.73
	9		九、卫生健康支出	40	32.27
	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	60.95
	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	920.29	本年支出合计	58	920.29
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	920.29	总计	62	920.29

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： 枣庄市峯城区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位： 万元

项 目		本年收入合计	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		920.29	920.29					
201	一般公共服务支出	756.35	756.35					
20101	人大事务	756.35	756.35					
2010101	行政运行	653.16	653.16					
2010102	一般行政管理事务	103.19	103.19					
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73					
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73					
210	卫生健康支出	32.27	32.27					
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27					
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27					
221	住房保障支出	60.95	60.95					
22102	住房改革支出	60.95	60.95					
2210201	住房公积金	60.95	60.95					

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
金额单位：万元

部门： 枣庄市峯城区人民代表大会常务委员会办公室

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		920.29	817.10	103.19			
201	一般公共服务支出	756.35	653.16	103.19			
20101	人大事务	756.35	653.16	103.19			
2010101	行政运行	653.16	653.16				
2010102	一般行政管理事务	103.19		103.19			
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73				
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73				
210	卫生健康支出	32.27	32.27				
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27				
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27				
221	住房保障支出	60.95	60.95				
22102	住房改革支出	60.95	60.95				
2210201	住房公积金	60.95	60.95				

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：枣庄市峯城区人民代表大会常务委员会办公室

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	920.29	一、一般公共服务支出	33	756.35	756.35		
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	70.73	70.73		
	9		九、卫生健康支出	41	32.27	32.27		
	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	60.95	60.95		
	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	920.29	本年支出合计	59	920.29	920.29		
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	920.29	总计	64	920.29	920.29		

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：枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室

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		920.29	817.10	103.19
201	一般公共服务支出	756.35	653.16	103.19
20101	人大事务	756.35	653.16	103.19
2010101	行政运行	653.16	653.16	
2010102	一般行政管理事务	103.19		103.19
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	
210	卫生健康支出	32.27	32.27	
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	
221	住房保障支出	60.95	60.95	
22102	住房改革支出	60.95	60.95	
2210201	住房公积金	60.95	60.95	

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：枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室

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	722.98	302	商品和服务支出	58.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.25	30201	办公费	13.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.45	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	56.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	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	1.01	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.95	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	35.97	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	0.86	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	16.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.58	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	6.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.83	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	36.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	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		758.95	公用经费合计					58.15

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： 枣庄市峄城区人民代表大会常务委员会办公室

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： 枣庄市峯城区人民代表大会常务委员会办公室

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：枣庄市峯城区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
2.12		0.83		0.83	1.28	2.12		0.83		0.83	1.28

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。

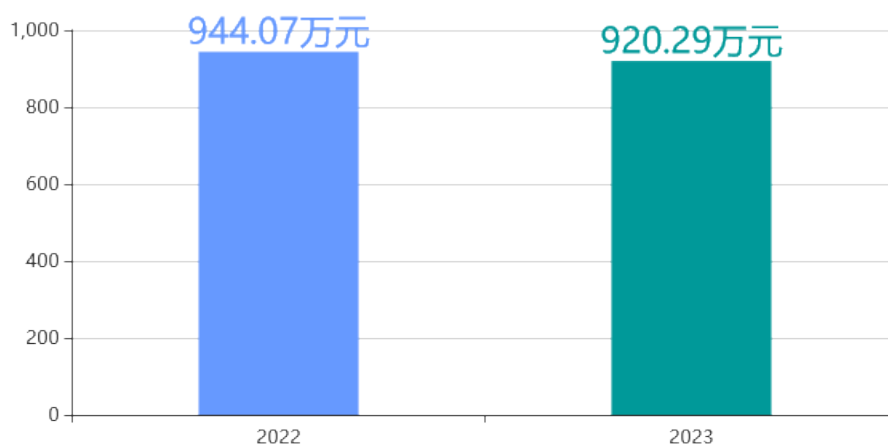
第三部分

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 920.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23.78 万元，下降 2.52%。主要是基本支出、项目支出发生变化。

收、支决算总计变动情况图



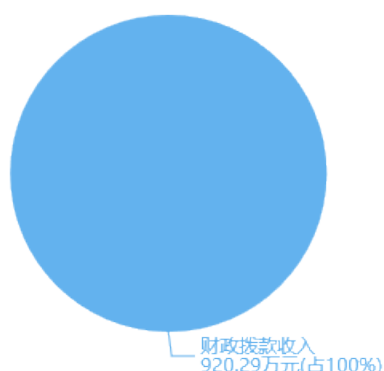
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 920.29 万元，其中：财政拨款收入 920.29 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

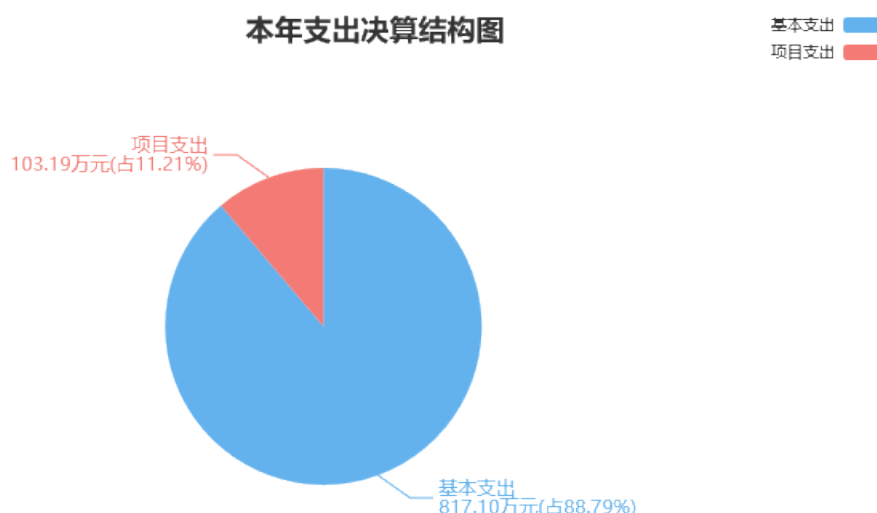
- 1、财政拨款收入 920.29 万元。与 2022 年度相比，减少 23.78 万元，下降 2.52%。主要是基本支出、项目支出发生变化。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 920.29 万元，其中：基本支出 817.1 万元，占 88.79%；项目支出 103.19 万元，占 11.21%；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 817.1 万元。与 2022 年度相比，减少 26.97 万元，下降 3.2%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 103.19 万元。与 2022 年度相比，增加 3.19 万元，增长 3.19%。主要是人代会会议费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

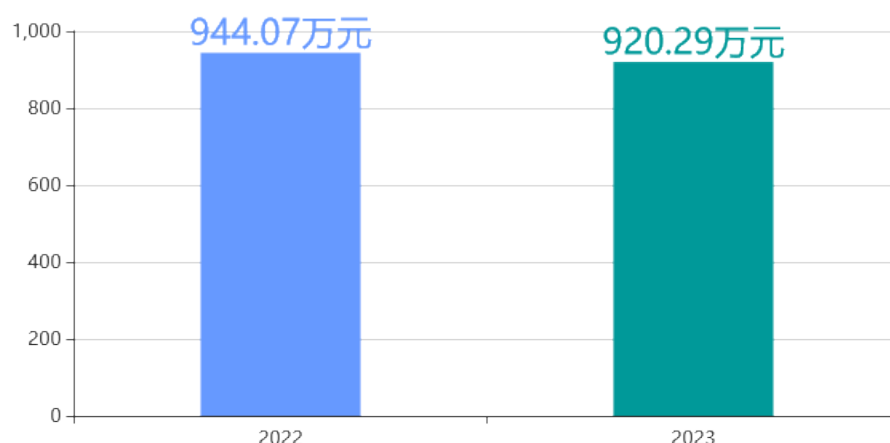
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 920.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.78 万元，下降 2.52%。主要是基本支出、项目支出发生变化。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

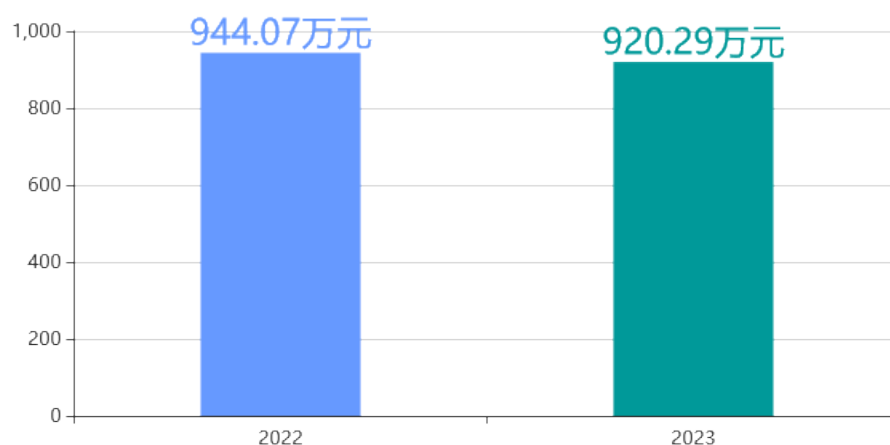


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 920.29 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 23.78 万元，下降 2.52%。主要是基本支出、项目支出发生变化。

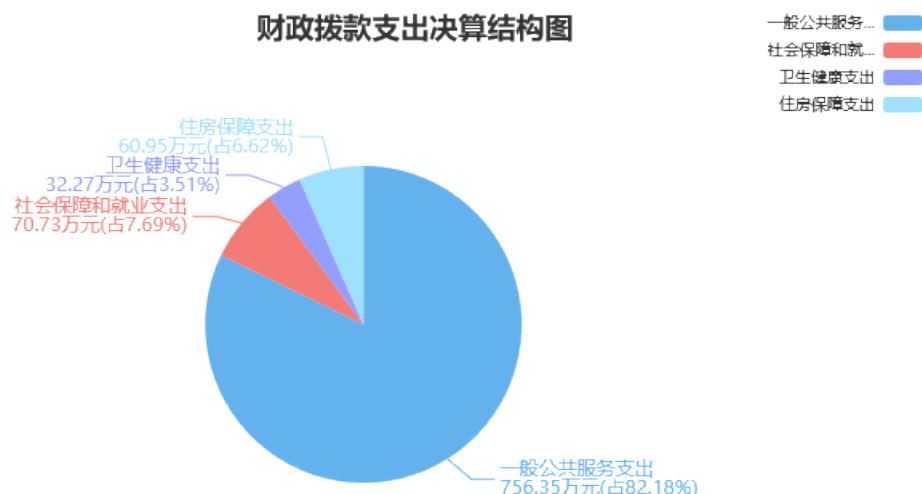
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 920.29 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 756.35 万元，占 82.18%；社会保障和就业（类）支出 70.73 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 32.27 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 60.95 万元，占 6.62%。



（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 891.43 万元，支出决算为 920.29 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。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 621.97 万元，支出决算为 653.16 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出的增加。

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 103.82 万元，支出决算为 103.19 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

3、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 71.62 万元，支出决算为 70.73 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4、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 32.77 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

5、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 61.25 万元，支出决算为 60.95 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 817.1 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 758.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.15 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.12 万元，支出决算为 2.12 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 0.83 万元，支出决算为 0.83 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 年枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会常务委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.83 万元，主要是按规定保留的公务用车的审车、保险、加油、修车等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 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 1.28 万元，主要用于国内商务接待，共计接待 8 批次、188 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 58.15 万元，比年初预算数减少 1.8 万元，下降 3%，主要原因是经费节约。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 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 4.48 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 4.48 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%。

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）。

*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，

枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 112.57 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，一是项目立项程序完整规范；二是设置了明确的绩效目标；三是财务相关管理制度较健全。

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，以及代管资金，人大日常运转经费，人代会会议费，2022 年度人大会议等运维经费，常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动费，第一书记等 6 个项目的绩效自评表。

1. 代管资金项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 人大日常运转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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了

预期。

3. 人代会会议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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

4. 2022 年度人大会议等运维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 32.82 万元，执行数为 32.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

5. 常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动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 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

6. 第一书记项目绩效自评综述：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 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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）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。代管资金，人大日常运转经费，人代会会议费，2022 年度人大会议等运维经费，常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动费，第一书记项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、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。

十九、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、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
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	代管资金	枣庄市峰城区人大常委会办公室	100	优
2	人大日常运转经费	枣庄市峰城区人大常委会办公室	100	优
3	人代会会议费	枣庄市峰城区人大常委会办公室	100	优
4	2022 年度人大会议等运维经费	枣庄市峰城区人大常委会办公室	100	优
5	常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动费	枣庄市峰城区人大常委会办公室	100	优
6	第一书记	枣庄市峰城区人大常委会办公室	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记				主管部门	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况		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	0.75	0.75	0.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	100.00%	—	
	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			
	保证第一书记工作顺利开展				保证第一书记工作顺利开展			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记生活补贴	≤7500元	7500元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	第一书记经费是否按时拨付	是	是	10	10	
		质量指标	第一书记补贴费用发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证第一书记工作顺利开展	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人大日常运转经费				主管部门	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况		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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—	
	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			
	日常运转				用于机关报刊订阅及网络使用维护、预算联网监督平台后期维护费用以及其他人大日常运转费用			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人大日常运转经费总支出	≤15 万元	15 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	报刊订阅数量	≥1000 份	1000 份	15	15	
		时效指标	人大日常运转经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	日常运转经费使用率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高机关日常运转效率	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年度人大会议等运维经费				主管部门	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况		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	32.82	32.82	32.82	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32.82	32.82	32.82	—	100.00%	—	
	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			
	2022年度人大会议等运维经费				2022 年度人大会议等运维经费			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022 年度人大会议等运维经费成本	≤ 328201.82 元	328201.82 元	10	10	
	产出指标	数量指标	运维经费使用天数	≥365 天	365 天	15	15	
		时效指标	2022 年度人大会议等运维经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	2022 年度人大会议等运维经费使用情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否改善机关运维效率	是	是	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动费				主管部门	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况			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		16	16	16	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		16	16	16	—	100.00%	—
	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			
	顺利完成全年常委会会议和视察调研、执法检查				顺利完成全年常委会会议和视察调研、执法检查			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委会会议和视察调研、执法检查及代表活动费成本	≤16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动次数	≥20次	20次	15	15	
		时效指标	是否按计划定期开展	是	是	10	10	
		质量指标	常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动效果	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人大对一府一委两院的监督是否到位	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人代会会议费				主管部门	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况		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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.00%	—	
	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			
	人代会会议费				保证人代会顺利开展			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人代会会议经费	≤40 万元	40 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人大代表数量	≥225 人	225 人	15	15	
		时效指标	人代会时间	≥3 天	3 天	10	10	
		质量指标	人代会质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人大选举及监督职能发挥	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	代管资金				主管部门	枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况		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	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—	
	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			
	代管资金				及时拨付代管资金			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管资金经费	≤8 万元	8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	代管资金使用天数	≥365 天	365 天	15	15	
		时效指标	代管资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	代管资金发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否提高代管资金使用效率	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代管资金服务对象满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：区人大常委会办公室

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				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	第一书记	区人大常委会办公室	100	优
2	代管资金	区人大常委会办公室	100	优
3	人大日常运转经费	区人大常委会办公室	100	优
4	人代会会议费	区人大常委会办公室	100	优
5	2022 年度人大会议等运维经费	区人大常委会办公室	100	优
6	常委会会议和视察调研、执法检查及代表活动费	区人大常委会办公室	100	优