

2024 年度
枣庄市山亭区人大常委
会办公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

(2) 负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《公报》、《简报》的编辑、校对、分发工作。

(3) 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

(4) 负责做好本级人大常委会机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

(5) 负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

(6) 负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

(7) 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大的工作联系。

(8) 负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

(9) 协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

(10) 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

(11) 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能委室，分别是：办公室、研究室、信访室、代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设与环境保护工作委员会、预算工作委员会。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区人大常委会办公室本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,320.13	一、一般公共服务支出	32	1,044.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.15	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	6.25	八、社会保障和就业支出	39	146.39
	9		九、卫生健康支出	40	44.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.15
	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	84.93
	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	6.25
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,328.52	本年支出合计	58	1,328.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,328.52	总计	62	1,328.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市山亭区人大常委会办公室本级

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,328.52	1,322.28					6.25
201	一般公共服务支出	1,044.28	1,044.28					
20101	人大事务	1,044.28	1,044.28					
2010101	行政运行	886.44	886.44					
2010102	一般行政管理事务	157.84	157.84					
208	社会保障和就业支出	146.39	146.39					
20805	行政事业单位养老支出	146.39	146.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80					
210	卫生健康支出	44.53	44.53					
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53					
2101101	行政单位医疗	44.53	44.53					
212	城乡社区支出	2.15	2.15					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.15	2.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.15	2.15					
221	住房保障支出	84.93	84.93					
22102	住房改革支出	84.93	84.93					
2210201	住房公积金	84.93	84.93					
229	其他支出	6.25						6.25
22999	其他支出	6.25						6.25
2299999	其他支出	6.25						6.25

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区人大常委会办公室本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,328.52	1,164.69	163.84			
201	一般公共服务支出	1,044.28	886.44	157.84			
20101	人大事务	1,044.28	886.44	157.84			
2010101	行政运行	886.44	886.44				
2010102	一般行政管理事务	157.84		157.84			
208	社会保障和就业支出	146.39	146.39				
20805	行政事业单位养老支出	146.39	146.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80				
210	卫生健康支出	44.53	44.53				
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53				
2101101	行政单位医疗	44.53	44.53				
212	城乡社区支出	2.15		2.15			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.15		2.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.15		2.15			
221	住房保障支出	84.93	84.93				
22102	住房改革支出	84.93	84.93				
2210201	住房公积金	84.93	84.93				
229	其他支出	6.25	2.40	3.85			
22999	其他支出	6.25	2.40	3.85			
2299999	其他支出	6.25	2.40	3.85			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区人大常委会办公室本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,320.13	一、一般公共服务支出	33	1,044.28	1,044.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.15	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	146.39	146.39		
	9		九、卫生健康支出	41	44.53	44.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.15		2.15	
	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	84.93	84.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,322.28	本年支出合计	59	1,322.28	1,320.13	2.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,322.28	总计	64	1,322.28	1,320.13	2.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区人大常委会办公室本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 320. 13	1, 162. 29	157. 84
201	一般公共服务支出	1, 044. 28	886. 44	157. 84
20101	人大事务	1, 044. 28	886. 44	157. 84
2010101	行政运行	886. 44	886. 44	
2010102	一般行政管理事务	157. 84		157. 84
208	社会保障和就业支出	146. 39	146. 39	
20805	行政事业单位养老支出	146. 39	146. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 59	97. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 80	48. 80	
210	卫生健康支出	44. 53	44. 53	
21011	行政事业单位医疗	44. 53	44. 53	
2101101	行政单位医疗	44. 53	44. 53	
221	住房保障支出	84. 93	84. 93	

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
22102	住房改革支出	84.93	84.93	
2210201	住房公积金	84.93	84.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市山亭区人大常委会办公室本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,066.06	302	商品和服务支出	71.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.44	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.26	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.59	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.80	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.04	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.95	30215	会议费	2.00	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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	21.90	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,091.01		公用经费合计				71.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市山亭区人大常委会办公室本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2.15	2.15		2.15	
212	城乡社区支出		2.15	2.15		2.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.15	2.15		2.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.15	2.15		2.15	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区人大常委会办公室本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市山亭区人大常委会办公室本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90		2.75		2.75	1.14	3.90		2.75		2.75	1.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

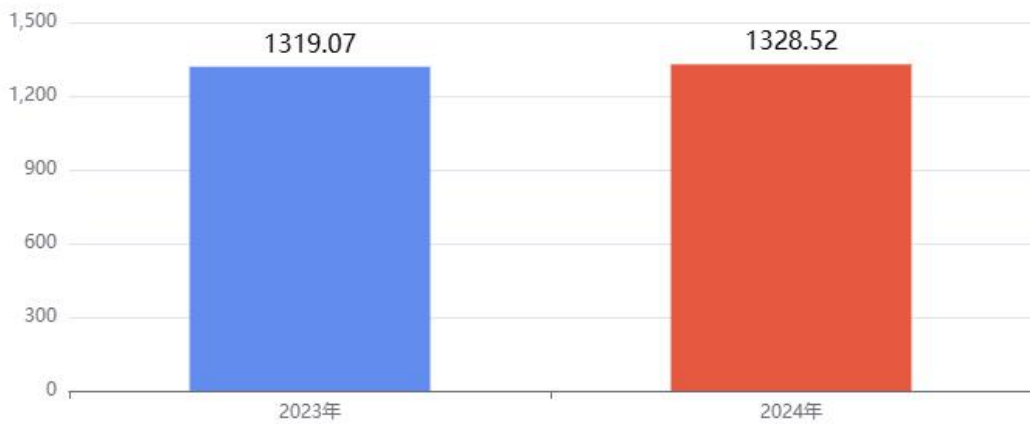
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,328.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9.45 万元，增长 0.72%。主要是本年度新增代表之家项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

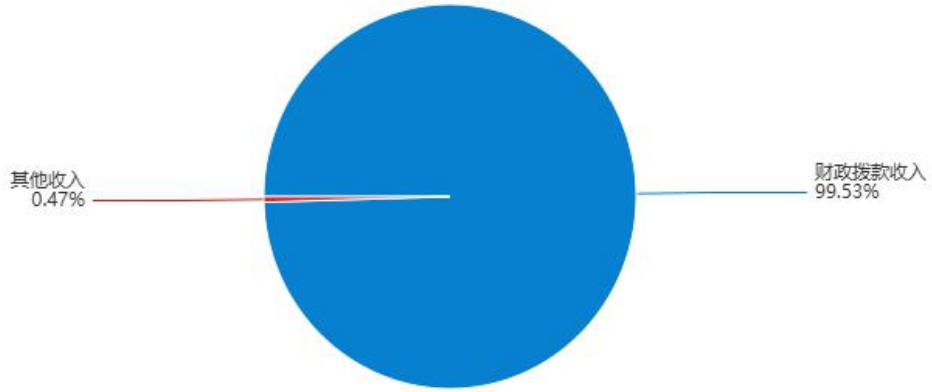


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,328.52 万元，其中：财政拨款收入 1,322.28 万元，占 99.53%；其他收入 6.25 万元，占 0.47%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,322.28 万元。与 2023 年度相比，增加 3.21 万元，增长 0.24%。主要是本年度新增代表之家项目支出。

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 6.25 万元。与 2023 年度相比，增加 6.25 万元。主要是其他部门拨入公务员嘉奖及综合绩效考核奖金。

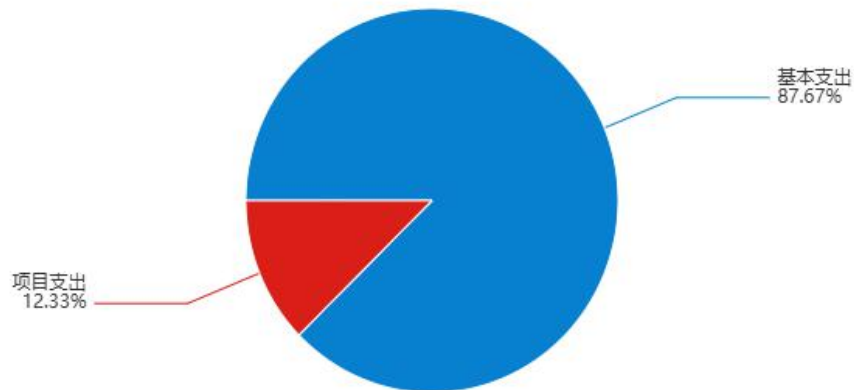
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,328.52 万元，其中：基本支出

1,164.69 万元,占 87.67%;项目支出 163.84 万元,占 12.33%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,164.69 万元。与 2023 年度相比,减少 119.39 万元,下降 9.3%。主要是在职人员减少,工资福利支出减少。

2、项目支出 163.84 万元。与 2023 年度相比,增加 128.85 万元,增长 368.25%。主要是本年度较去年新增代表之家项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

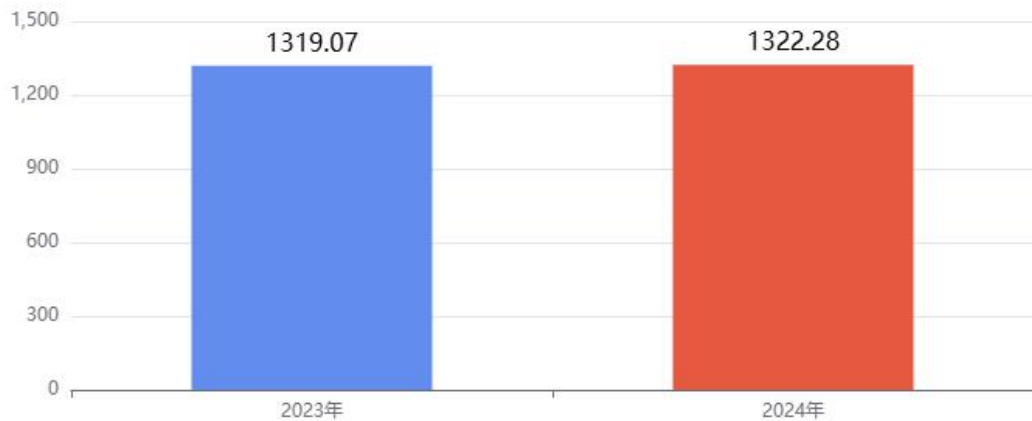
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,322.28 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.21 万元，增长 0.24%。主要是本年度较去年新增代表之家项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

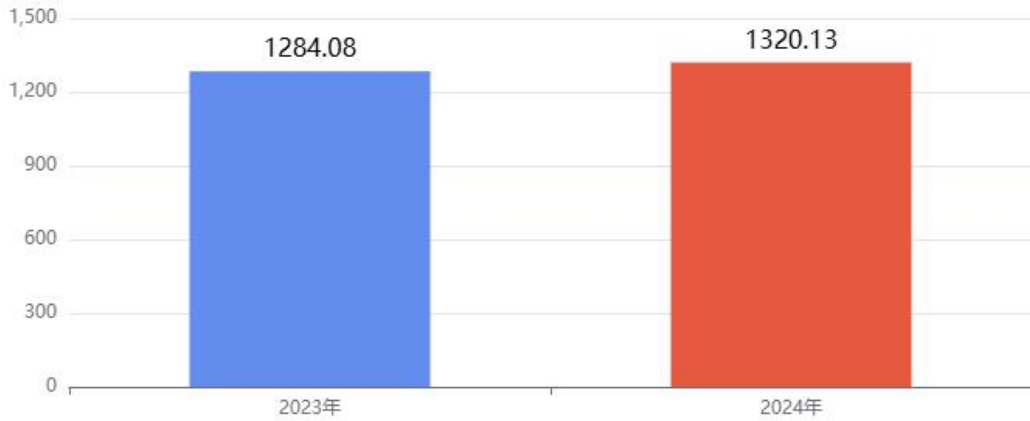


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,320.13 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.05 万元，增长 2.81%。主要是本年度较去年新增代表之家项目支出。

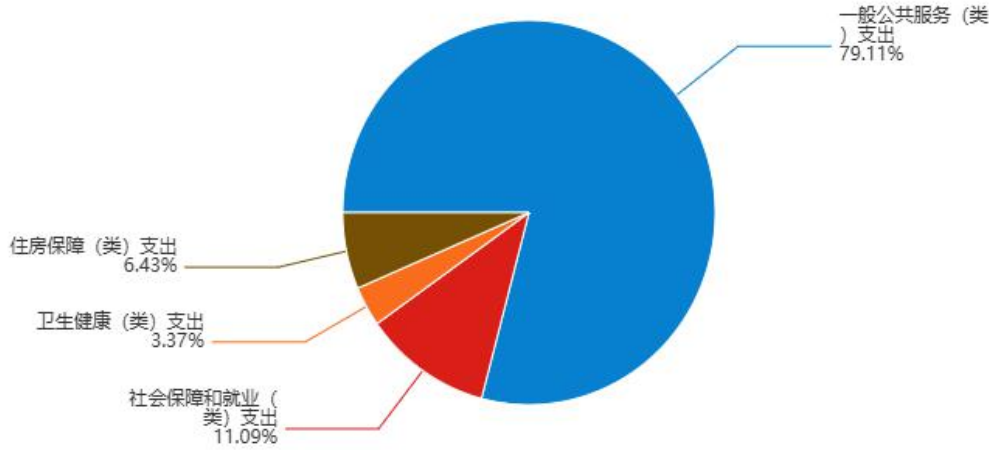
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,320.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,044.28万元，占79.11%；社会保障和就业(类)支出146.39万元，占11.09%；卫生健康(类)支出44.53万元，占3.37%；住房保障(类)支出84.93万元，占6.43%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,247.54 万元，支出决算为 1,320.13 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增拨入代表之家项目经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 973.26 万元，支出决算为 886.44 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

2、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未将工作经费列入一般行政管理事务，列入了行政运行。

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99.37万元,支出决算为97.59万元,完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,养老保险缴费支出减少。

4、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49.69万元,支出决算为48.8万元,完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,职业年金缴费支出减少。

5、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45.34万元,支出决算为44.53万元,完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,单位医疗缴费支出减少。

6、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84.93万元,支出决算为84.93万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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1,162.29万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1,091.01 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2.15 万元，本年支出 2.15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 62.31 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 3.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算中数智人大和预算联网经费未支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，与2024年全年预算基本持平。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年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年枣庄市山亭区人大常委会办公室本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至2024年12月31日，枣庄市山亭区人大常委会办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.14万元，主要用于主要用于上级调研视察接待费用，共计接待8批次、143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

2024 年度机关运行经费支出 71.28 万元, 比年初预算数减少 93.72 万元, 下降 56.8%, 主要原因是预算中数智人大和预算联网经费未支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 20.16 万元, 其中: 政府采购货物支出 20.16 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 20.16 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 20.16 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

截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 7 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 7 辆, 其他用车主要是日常一般公务用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金165万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区人大常委会办公室本级2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。从自评情况看，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，群众满意度高，基本实现了预期目标。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及工作经费等3个项目的绩效自评表。

1、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95分。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展工作经费工作，按照工作需求购买各类办公用品，完成采购办公用品购置，用于水电费、邮电费、差旅费、报刊费、宣传费、会议费、培训费等各种费用支出，实现保障各项工作的正常运行。

2、数智人大系统建设费用项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 93.2 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：完成数智人大系统建设工作，构建人大统一平台、统一系统、统一数据、统一管理服务的“一盘棋”工作格局，并组织开展人大代表系统培训工作，助力区人大工作质效持续提升。

3、预算联网监督系统维护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 0 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因客观原因，未向服务方支付系统维护服务费用。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

附件 8

2024 年度山亭区人大办公室项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

山亭区人大办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	工作经费	山亭区人大办公室	95	优
2	数智人大系统建设费用	山亭区人大办公室	93.2	优
3	预算联网监督系统维护费用	山亭区人大办公室	0	差
三、部门评价				
1				
2				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		工作经费		主管部门	山亭区人大办公室			
项目实施单位		山亭区人大办公室		联系电话	8818952			
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	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	10	100%	10	
	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				
		按照工作需求购买各类办公用品及用于水电费、邮电费、差旅费、报刊费、宣传费等各种费用支出，保障人大机关各委室、专委会各项工作的正常运行。		按照工作需求购买各类办公用品，使得办公用品验收合格率达到100%，保障各项工作的正常运行。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	日常办公用品购置批次	4批	4批	10	10	
			履职亮屏、靶向监督活动开展次数	3次	3次	10	10	
			人代会会议开展次数	1次	1次	10	10	
	质量指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	各项工作完成时间	2024.12之前	2024年12月前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全区工业经济运行及产业转型	显著提升	显著提升	10	5	进一步加强调研和视察力度
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	促进本地区生态环境优化	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		数智人大系统建设费用			主管部门	山亭区人大办公室		
项目实施单位		山亭区人大办公室			联系电话	8818952		
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	40	40	32.80	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	40	40	32.80	10	82%	8.2	
	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			
		构建人大统一平台、统一系统、统一数据、统一管理服务的“一盘棋”工作格局，力争推出一批优秀功能模块、项目栏目，实现工作开展和平台建设双促进、双提升。			完成数智人大系统建设工作，构建人大统一平台、统一系统、统一数据、统一管理服务的“一盘棋”工作格局，并组织开展人大代表系统培训工作，助力区人大工作质效持续提升。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	数智人大系统服务项目数量	≤10个	2	10	10	
			数智人大系统培训次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	系统建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	数智人大系统建设完成时间	2024.12之前	2024年12月前完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区工业经济运行和产业转型	效果显著	提升一般	10	5	需进一步发挥数智人大系统作用，促进经济社会发展
		社会效益指标	保障人大代表和人民群众的联系，促进社会和谐稳定	效果显著	显著提升	10	10	
		可持续发展影响指标	助力区人大工作质效持续提升	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分		93.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	预算联网监督系统维护费			主管部门	山亭区人大办公室			
项目实施单位	山亭区人大办公室			联系电话	8818952			
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	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	10	100%	0	
	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				
	接入全省人大预算联网监督系统服务项目，支付系统5年维护费用，保证监督系统运行稳定性			未支付系统维护服务费用				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	联网监督系统服务项目数量	9个	0	10	0	未向系统服务方支付系统维护费用
			联网监督系统服务年数	5年		10		
		质量指标	监督系统维护完成合格率	100%		10		
		时效指标	各项服务项目运行时间	2024.01-2028.12		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强和改进人大预算审查监督，切实把财政资金用好、管好	效果显著		10		
		社会效益指标	保障财政预算工作有效性	效果显著		10		
		可持续发展影响指标	接入全省人大预算联网监督系统服务项目，保证监督系统运行稳定性	效果显著		10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		20		
	总分			0				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

山亭区人大绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照《山亭区区级项目支出绩效单位自评工作规程》（山财绩（2020）7号）的通知要求，我单位各相关部门召开会议，认真组织研究2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作。我单位本年度共3个项目，项目金额共计165万元，为工作经费，预算联网监督系统维护费用，数智人大系统建设费用，所有开支按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。

二、自评结果概述

通过对2024年度项目进行绩效自评，完成率较好，分析单位项目支出绩效指标设置情况，仍然存在许多需要改进的地方，我单位将会继续严格落实中央“八项规定”和相关财务规定和实施办法，进一步加强项目经费支出管理，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标。同时，举一反三，进一步增强预算的科学性，提高预算支出率。

通过这次绩效自评，虽然较为全面地掌握了本部门专项项目资金的使用情况，取得了一定的效果，达到了预期目标，但是，本单

位的专项项目资金，大多属于公用经费性质，不能直观的体现直接的经济效益、社会效益、生态效益。有些项目存在指标设定困难或指标设定不能准确判断全部的资金使用效果的问题。

三、下一步工作措施

1. 加强宣传培训：通过多种渠道加强宣传引导，提升各部门和干部对预算绩效管理重大意义的认识。开展针对性的培训，特别要强化部门负责人的责任担当意识。

2. 科学设定绩效目标，完善指标体系。建立严格的绩效目标论证机制，组织专家、业务人员对绩效目标的可行性、科学性进行论证。充分考虑项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性和实施方案可行性；推广优秀案例：通过借鉴和挑选优秀项目绩效目标案例，为各类项目提供可参考可复制的经验，指导项目申报和绩效目标设定。

3. 加强结果与预算挂钩：将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要依据，对低效无效项目进行压减或取消，建立绩效结果与预算安排实质性挂钩的制度。