

2025年度济宁市人民代表大会 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 2025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 2025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

市人大常委会的主要职责为：

（一）负责组织协调市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）和其他重要会议的筹备及会务工作；

（二）负责起草市人大常委会、常委会党组、机关党组、办公室等有关文电，审核以市人大常委会办公室名义发布的文件，研究修改市人民代表大会及其常委会议事规则；

（三）负责协调安排市人大常委会领导同志的政务活动；

（四）负责市人大常委会与省人大常委会、市直有关部门及县（市、区）人大常委会的联系；

（五）负责协调市人大常委会机关各部门的工作；

（六）负责市人大常委会重要会议决定、领导批示指示和市委、上级人大交办事项的督办；

（七）负责市人大常委会机关档案、印鉴管理、机要保密、值班等方面的工作；

（八）负责市人大常委会机关的人事、接待和离退休干部的管理服务工作；承担机关行政事务、信息化建设和安全保卫等工作；

（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导机关各党支部抓好党的建设；

（十）承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

市人大常委会老干部服务中心隶属市人大常委会办公室领导，为副县级公益一类事业单位，设综合科、医疗保健科、生活服务科。主要职责是：

（一）负责机关离退休干部的服务管理工作；

（二）落实离退休干部政治待遇、生活待遇，落实优抚相关政策和困难帮扶机制；

（三）加强离退休干部党组织建设，规范组织离退休干部开展活动，积极为离退休干部发挥作用创造条件；

（四）承担为“三会”服务和市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：济宁市人民代表大会常务委员会办公室单位决算、济宁市人大常委会机关综合保障中心单位决算。

纳入济宁市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市人民代表大会常务委员会办公室
2. 济宁市人大常委会机关综合保障中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,669.74	一、一般公共服务支出	32	3,235.12
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	180.50
	9		九、卫生健康支出	40	78.97
	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	175.15
	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	3,669.74	本年支出合计	58	3,669.74
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	3,669.74	总计	62	3,669.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
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	3,669.74	3,669.74					
201	一般公共服务支出	3,235.12	3,235.12					
20101	人大事务	3,235.12	3,235.12					
2010101	行政运行	2,419.03	2,419.03					
2010102	一般行政管理事务	210.12	210.12					
2010104	人大会议	291.00	291.00					
2010108	代表工作	65.00	65.00					
2010150	事业运行	249.97	249.97					
208	社会保障和就业支出	180.50	180.50					
20805	行政事业单位养老支出	180.50	180.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50					
210	卫生健康支出	78.97	78.97					
21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97					
2101101	行政单位医疗	70.59	70.59					
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38					
221	住房保障支出	175.15	175.15					
22102	住房改革支出	175.15	175.15					
2210201	住房公积金	175.15	175.15					

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
单位：万元

部门：济宁市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,669.74	3,147.77	521.97			
201	一般公共服务支出	3,235.12	2,713.15	521.97			
20101	人大事务	3,235.12	2,713.15	521.97			
2010101	行政运行	2,419.03	2,419.03				
2010102	一般行政管理事务	210.12	44.15	165.97			
2010104	人大会议	291.00		291.00			
2010108	代表工作	65.00		65.00			
2010150	事业运行	249.97	249.97				
208	社会保障和就业支出	180.50	180.50				
20805	行政事业单位养老支出	180.50	180.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50				
210	卫生健康支出	78.97	78.97				
21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97				
2101101	行政单位医疗	70.59	70.59				
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38				
221	住房保障支出	175.15	175.15				
22102	住房改革支出	175.15	175.15				
2210201	住房公积金	175.15	175.15				

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
单位：万元

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,669.74	一、一般公共服务支出	33	3,235.12	3,235.12		
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	180.50	180.50		
	9		九、卫生健康支出	41	78.97	78.97		
	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				
	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	175.15	175.15		
	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	3,669.74	本年支出合计	59	3,669.74	3,669.74		
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	3,669.74	总计	64	3,669.74	3,669.74		

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
单位：万元

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,669.74	3,147.77	521.97
201	一般公共服务支出	3,235.12	2,713.15	521.97
20101	人大事务	3,235.12	2,713.15	521.97
2010101	行政运行	2,419.03	2,419.03	
2010102	一般行政管理事务	210.12	44.15	165.97
2010104	人大会议	291.00		291.00
2010108	代表工作	65.00		65.00
2010150	事业运行	249.97	249.97	
208	社会保障和就业支出	180.50	180.50	
20805	行政事业单位养老支出	180.50	180.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50	
210	卫生健康支出	78.97	78.97	
21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97	
2101101	行政单位医疗	70.59	70.59	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
221	住房保障支出	175.15	175.15	
22102	住房改革支出	175.15	175.15	
2210201	住房公积金	175.15	175.15	

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：济宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,275.76	302	商品和服务支出	371.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.84	30201	办公费	60.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.94	30202	印刷费	15.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	416.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.14	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.50	30207	邮电费	14.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.97	30209	物业管理费	4.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	17.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.15	30213	维修（护）费	1.46	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.95	30215	会议费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	500.07	30216	培训费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	10.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	462.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.35	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.36	30226	劳务费	33.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	26.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	88.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30299	其他商品和服务支出	60.17			
人员经费合计		2,775.83	公用经费合计					371.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室

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
37.25		26.29		26.29	10.96	37.25		26.29		26.29	10.96

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,669.74万元。与2024年相比，收、支总计各增加372.24万元，增长11.29%。主要是人员增加，人员经费随之增加，同时2025年重要工作任务增加，项目经费总体增长。

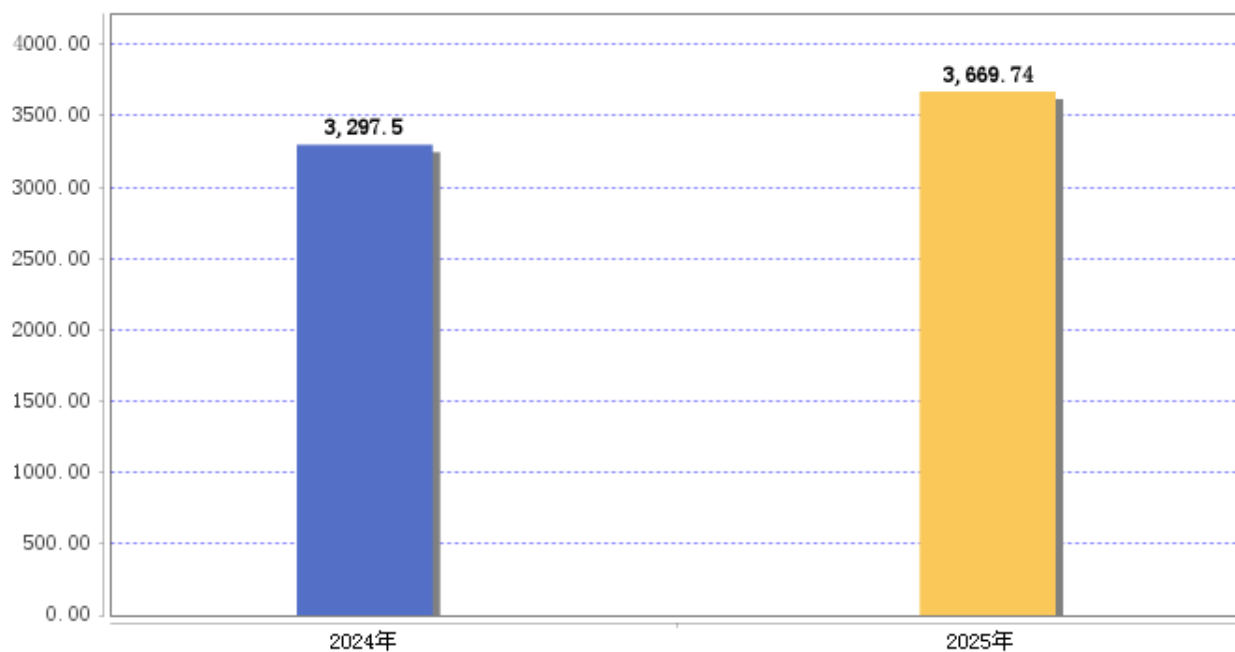
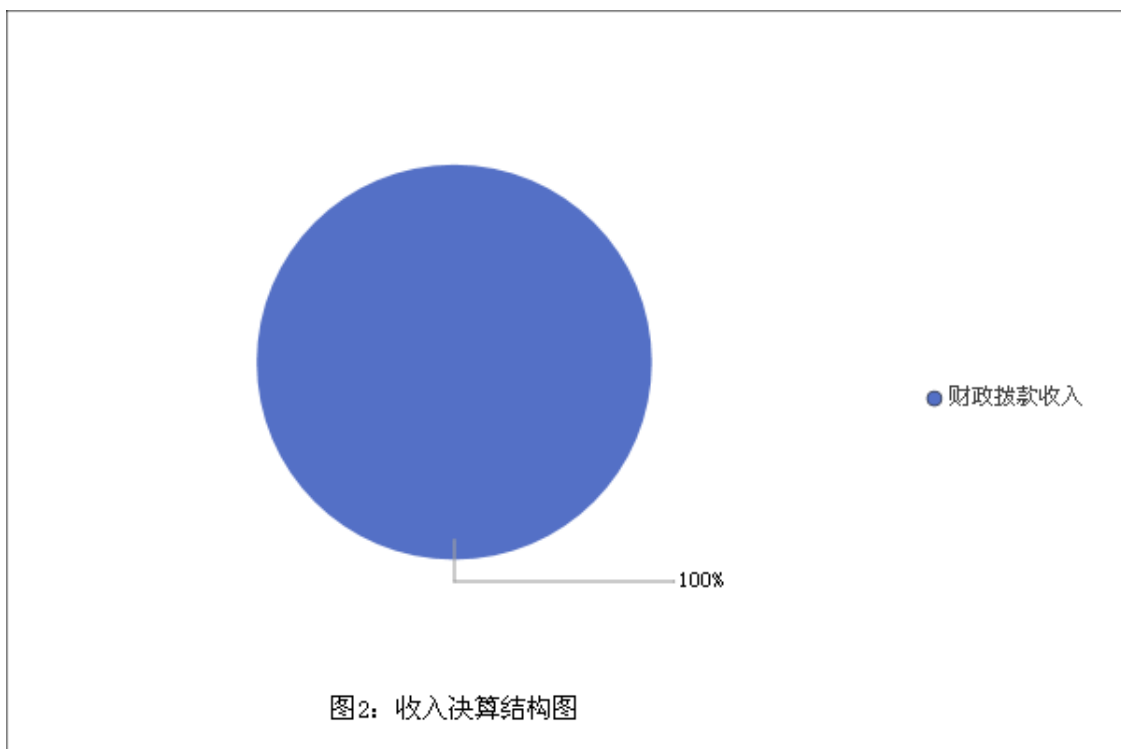


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,669.74万元，其中：财政拨款收入3,669.74万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,669.74万元。与2024年度相比，增加372.24万元，增长11.29%。主要是人员调整，人员经费随之增加，同时，受市委指示，追加“全国两会后勤保障支出”经费专项55万元，经费总体增长。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

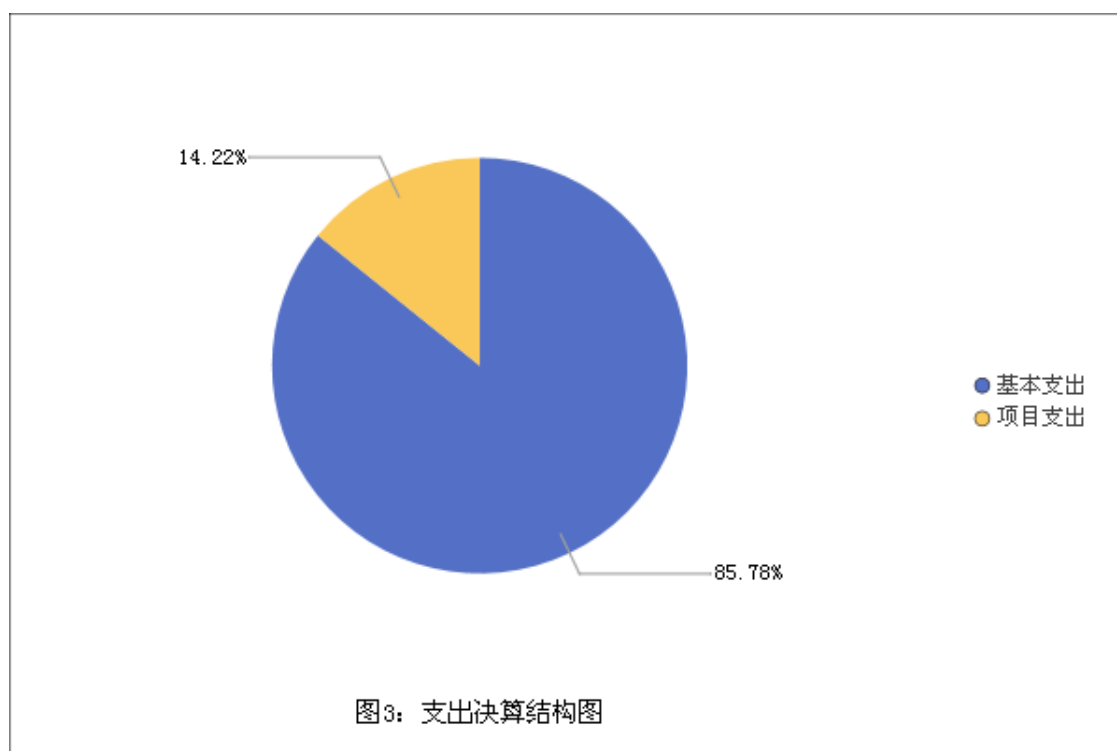
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他项目收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,669.74万元，其中：基本支出3,147.77万元，占85.78%；项目支出521.97万元，占14.22%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,147.77万元。与2024年度相比，增加444.27万元，增长16.43%。主要是人员增加，人员经费随之增加，同时，承担全市工作任务增加，日常活动经费支出增加。

2. 项目支出521.97万元。与2024年度相比，减少72.03万元，下降12.13%。主要是本部门严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，反对浪费，严控各项开支，确保项目资金实效。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,669.74万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加372.24万元，增长11.29%。主要是人员增加，人员经费随之增加，同时，年度重点工作任务增加，经费总体增长。

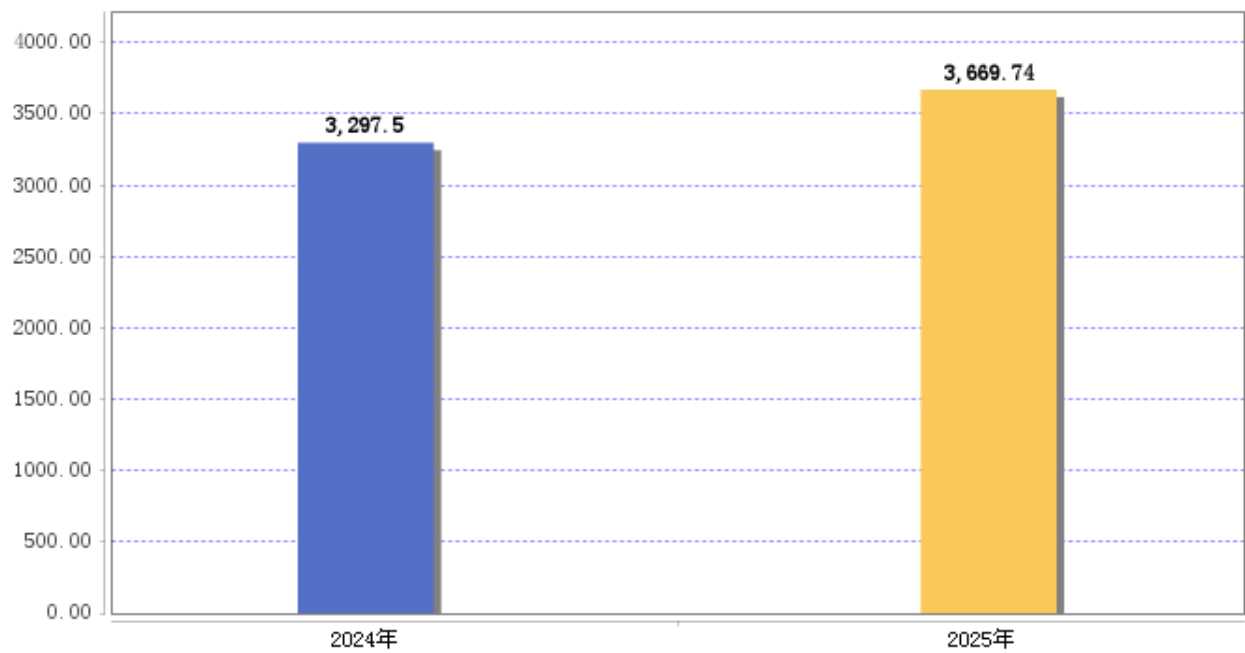


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要

是：2010101 行政运行，2025年度决算数为2419.03万元，占财政拨款支出总额的71.71%，主要用于工资、津补贴、奖金及其他工资福利支出，人代会及常委会，日常办公经费等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,669.74万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.24万元，增长11.29%。主要是人员调整，人员经费增加，同时，年度承担工作任务增加，日常经费支出增加；专项资金方面，受市委指示，追加“全国两会后勤保障支出”经费专项55万元，经费总体增长。

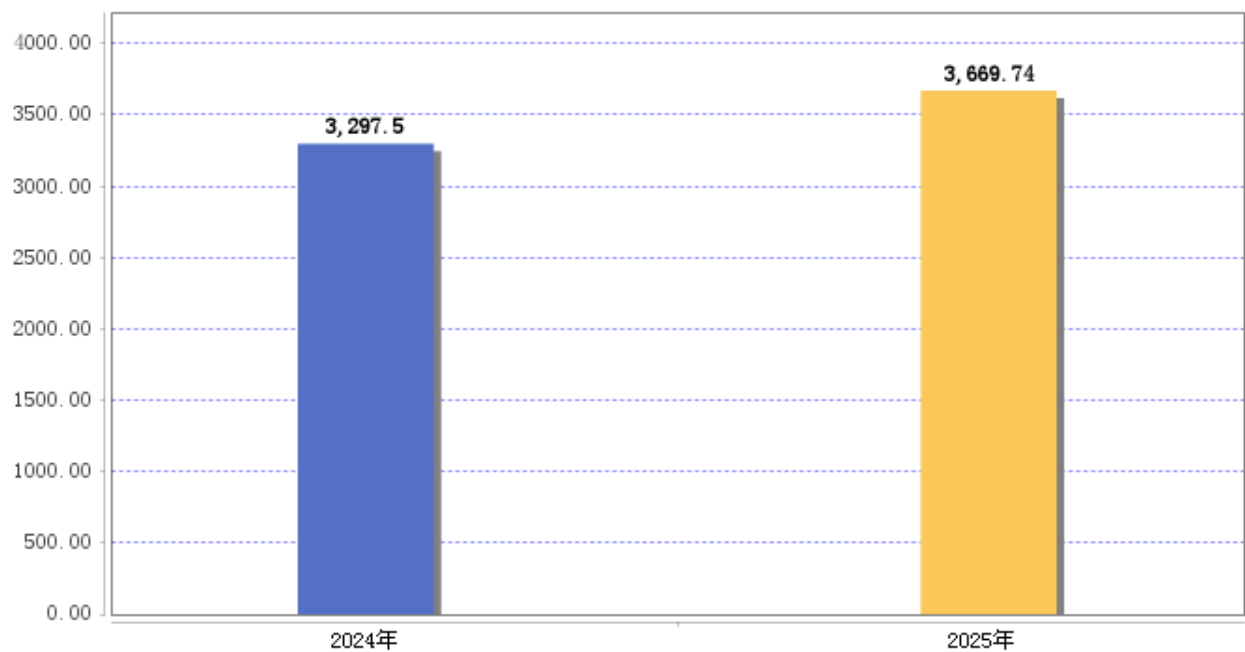
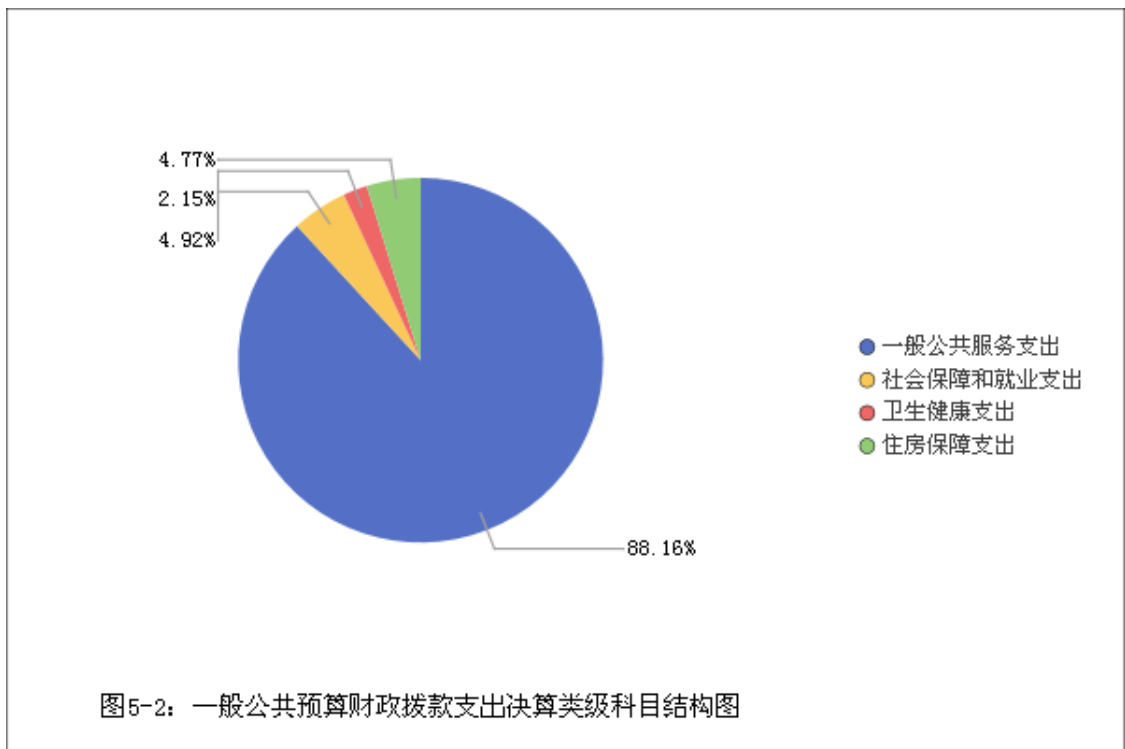


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,669.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,235.12万元，占88.16%；社会保障和就业支出（类）支出180.5万元，占4.92%；卫生健康支出（类）支出78.97万元，占2.15%；住房保障支出（类）支出175.15万元，占4.77%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,196.13万元，支出决算为3,669.74万元，完成年初预算的114.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，人员经费随之增加，同时，受市委指示，追加“全国两会后勤保障支出”经费专项55万元，经费总体增长。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2,115.25万元，支出决算为2,419.03万元，完成年初预算的114.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位本年度承担全市工作任务增加，日常经费支出增加。

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115万元，支出决算为210.12万元，完成年初预算的182.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是受市委指示，追加“全国两会后勤保障支出”经费专项55万元，经费随之增长。

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291万元，支出决算为291万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为175.26万元，支出决算为249.97万元，完成年初预算的142.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员经费随之增加，同时，本年度承担工作任务增加，日常经费开支增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为180.5万元，支出决算为180.5万元，完成年初预算的100%。

7. 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70.59万元，支出决算为70.59万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%。

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175.15万元，支出决算为175.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,147.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,775.83万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费371.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为37.25万元，支出决算为37.25万元，完成全年预算数的100%。

（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26.29万元，支出决算为26.29万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年本部门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26.29万元，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2025年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算数为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费10.96万元，主要用于市内外、省内外

单位来访接待工作，共计接待30批次、569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

2025年度机关运行经费支出359.03万元，比年初预算数减少3.61万元，下降1%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央省市相关文件精神要求，严控各项开支，降低机关运行成本。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额39.76万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.16万元。授予中小企业合同金额39.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.83万元，占授予中小企业合同金额的62.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金541万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“人大代表工作经费”等

1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金65万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市人民代表大会常务委员会办公室2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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。今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“人代会及人大常委会会议费等工作经费”“人大代表工作经费”“人大各专委会及老干部等工作经费”“市人大信息化建设及运维”“全国“两会”期间山东代表团后勤保障工作补助经费”等5个项目的绩效自评表。

1. “人代会及人大常委会会议费等工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为306万元，执行数为306万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，共召开常委会会议7次，制定出台地方性法规1件，听取审议专项工作报告17项，开展执法检查和视察调研35次，提出审议意见、作出决议决定25项，任免国家工作人员102人次，受到省人大常委会领导肯定性批示7次，市十八届人大四次会议确定的目标任务顺利完成，为新时代现代化强市建设贡献了人大力量。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定有所偏差，工作计划有所调整。下一步改进措施：科学设定绩效目标，严格预算执行。

2. “人大代表工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为65.00万元，执行数为65.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：常委会始终坚持代表主体地位，不断加强代表工作能力建设，全力支持保障代表依法履职，使发挥代表作用

成为人民当家作主的重要体现。2025年度，优化履职服务保障，组织代表开展履职学习，举办代表法贯彻实施、代表能力提升两期学习班，制定出台关于加强“两个联系”工作的意见，先后邀请53名代表列席常委会会议，94名代表参与视察调研、执法检查、政务司法监督等活动，组织代表开展跨区域专题调研和集中视察，加强人大代表联络站运行管理，人大代表联络站实现市县乡全覆盖；提升建议办理质效，市党政领导领衔的关于促进民营经济发展、推动装备制造业高质量发展的10件重点督办建议，按时办结、取得实效，带动其它226件建议全部在法定时限内办理完毕；丰富民主实践内涵，深入践行全过程人民民主，组织代表开展视察调研活动，听取审议市政府专项工作报告，并进行满意度测评。发现的主要问题及原因：一是预算执行不平滑，二是工作计划调整较大，经费支出缺乏刚性约束。下一步改进措施：一是预算编制时与人大代表工作委员会进行沟通，根据年度工作计划对预算资金进行科学匹配；二是加强预算执行刚性约束，加快预算执行，提高资金效益。

3. “人大工作委员及老干部等工作经费”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97分。全年预算数为75.00万元，执行数为75.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是良法促善治，法治济宁建设进一步推进，地方立法质量和水平不断提高，《济宁市湿地保护条例》获批公布实施，完成《济宁市文物保护条例（草案）》初次审议；宪法和法律有效实施得到进一步保证，大力弘扬宪法精神，加大执法检查力度，积极推动相关法律法规贯彻实施；法制统一和公平正义得到进一步维护，接收审查规范性文件8件，向省人大常委会报备规范性文件2件，探索实践“三级联动”审查机制，实现备案审查工作乡镇街道全覆盖，制定出台《关于建立人大监督与法治督察协作配合机制的实施意见》。二是服务中心

大局，监督工作实效得到进一步增强，坚持正确监督、有效监督、依法监督，在监督与支持中协同协调、互动互促，齐心协力推动经济社会高质量发展。从听取报告、执行决议、专项监督、执法检查、工作调研等人大工作角度，全力促进促进经济平稳运行、生态文明建设、社会民生保障、社会公平正义。发现的主要问题及原因：一是预算压减导致正常工作支出无法满足；二是预算执行较慢，缺乏执行刚性。下一步改进措施：一是大力压减一般性预算，严格预算执行；二是依据实际情况设定绩效目标。

4. “市人大信息化建设及运维”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44.00万元，执行数为44.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公成本有效降低，印刷费等较去年降低50.76%，县市区互通互联，节约县市区建设及运维成本，同时保持机关信息化方面正常运转，提高了机关运行效率；清理化解以往年度信息化相关债务25.7万元。发现的主要问题及原因：建设实际与实际需求有所偏差，主要原因为未充分征询使用者意见建议。下一步改进措施：后期建设应充分论证与可研，确保建设有效，发挥效用。

5. “全国“两会”期间山东代表团后勤保障工作补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.54分。全年预算数为55.00万元，执行数为35.56万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：按照省人大要求，以高度负责的态度、务实有效的措施、严谨高效的作风，高标准做好相关服务保障工作，为坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度提供支持。发现的主要问题及原因：此项目为年中追加专项预算且实际执行与预期需求偏差较大。主要原因为此项目为临时性、一次性项目，无持续性作用，缺乏统一规划与科学性研究。下一步改进措施：加强预算执行刚性，项目的追加与执行应经过充分论证与可研，确保财政资金的使用切实有

效，发挥效益。

2025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）重点绩效评价结果。“人大代表工作经费”项目，绩效评价等级
为“优”。

重点绩效评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		人代会及人大常委会会议费等工作经费			主管部门	济宁市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		济宁市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	2967030		
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:	291	306	306	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	291	306	306	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据宪法、组织法、代表法、选举法、监督法等规定要求，人代会、常委会为法定会议，是人大代表行使法定权利、履行职能法定职能的重要平台，依照法定要求和工作计划，在本年度内至少召开主任会12次、常委会10次、人代会1次等各类会议，计划使用资金330万元，进行审议研究决议重大事项，人事任免，立法等工作，解决国计民生重大问题，以此保民生、促发展，维持社会稳定，推进济宁经济社会生态可持续发展。			2025年度，召开常委会会议7次，制定出台地方性法规1件，听取审议专项工作报告17项，开展执法检查 and 视察调研35次，提出审议意见、作出决议决定25项，任免国家工作人员102人次，受到省人大常委会领导肯定性批示7次，圆满完成预期目标。			
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	项目总成本控制	≤306万元	306万元	4	4	
			人代会召开成本	≤291万元	338万元	4	2	年初绩效目标设定有所偏差：科学设定绩效目标，严格预算执行。
			常委会召开成本	≤1万元	1万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	人代会召开次数	≤2次	1次	10	10	
			常委会召开次数	≥6次	7次	10	10	
		质量指标	各类会议筹备及会议结果质量合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	各类会议召开准时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维持社会稳定、推动社会发展成效	显著	显著	10	10	
			会议决议执行率	≥96%	98%	10	10	
			会议研究的国计民生重大问题解决率	≥96%	97%	5	5	
		可持续影响指标	推进济宁经济社会生态可持续发展	有效推进	有效推进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	99%	5	5	
			常委会组成人员对于会议召开情况及会议各项决定决议满意度	≥96%	98%	5	5	
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：								

注: 1. “得分”分值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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （2025年度）

单位：万元

项目名称		市人大信息化建设及运维			主管部门	济宁市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		济宁市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	2966286		
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	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		降低办公成本，避免市县人大的资源重复投入以及长期运行的维护成本，打造全市智慧人大平台，同时为有效减少系统升级、故障、维护等系统运维方面的支出，及时提供数据人工支持，降低建设系统数据维护成本，同时更好的进行代表履职服务，更好的对代表履职资料留存，丰富扩展业务体系，以及逐步清理以往年度信息化建设欠款，降低债务风险。			办公成本有效降低，印刷费等较去年降低50.76%，县市区互通互联，节约县市区建设及运维成本，同时保持机关信息化方面正常运转，提高了机关运行效率；清理化解以往年度信息化相关债务25.7万元。			
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	项目总成本控制	≤40万元	40万元	5	5	
			运维成本	≤40万元	29万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	运维数量	≥2个	3个	15	15	
		质量指标	建设及运维作用发挥质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	运维及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时收集、反馈、转办、催办、督办各类代表议案建议收集，以此促进社会发展百分比	≥98%	≥98%	10	10	
			为机关提供稳定、可靠的服务保障比率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	信息化系统可使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表对相关系统满意率	≥96%	≥96%	5	3	建设实际与实际需求有所偏差；后期建设应充分论证与可研，确保建设有效，发挥效用。
机关工作人员对相关系统满意率			≥96%	≥98%	5	5		
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：								

注：1. “得分”分值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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		人大各专委会及老干部等工作经费			主管部门	济宁市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		济宁市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	2348797		
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:	75	75	75	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	75	75	75	-	100%	-
		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			
		根据宪法、组织法、代表法、选举法、监督法等规定要求,市级人大代表分属各个常委会专门委员会组织联络、开展工作,包括法制委、监察司法委、财经委、教科文委、城环委、农委、民侨外委、社会委,以及人代工委、预算工委、法工委等专委会及工作室等,依照审议通过的《市人大常委会2025年工作计划和任务分工》,计划开展立法与备案审查、监督、听取审议报告、任免、执法检查、调研、视察、学习、考察、提报议案建议、双联系等多项工作,计划使用资金75万元,发挥人大代表、人大常委会重要作用,解决济宁市经济社会各个领域重点难点问题,推动全面发展,维护社会稳定,同时,合理保障离退休人员各项待遇,确保各项活动顺利开展,发挥老同志特殊作用,助力机关自身及济宁整体发展。			重点领域立法工作成绩突出,《济宁市湿地保护条例》已经省人大常委会批准公布,自2026年3月1日起施行;完成《济宁市文物保护条例(草案)》初次审议,确保与上位法衔接一致,符合我市发展实际;接收审查规范性文件8件,向省人大常委会报备规范性文件2件;重点开展生态环保、民营经济、物业管理等方面规范性文件专项审查、集中清理,探索实践“三级联动”审查机制,实现备案审查工作乡镇街道全覆盖;制定出台《关于建立人大监督与法治督察协作配合机制的实施意见》;紧扣塑造高质量发展新优势、加快美丽济宁建设、保障和改善民生事业开展监督、检查调研,取得丰硕成果。			
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	项目总成本控制	≤75万元	75万元	5	5	
			各专委会日常各项活动总成本	≤75万元	75万元	3	3	
			各专委会活动及老干部服务单位成本	≤7万元	6万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	形成专委会专题调研报告数量	≥4个	7个	8	8	
			各专委会组织活动数量	≥12次	15次	8	8	
			形成专委会提出报告、议案数量	≥5个	6个	8	8	
		质量指标	调研报告、活动、议案等高质量比重	≥96%	96%	8	8	
		时效指标	各专委会活各项活动开展完成时限	2025年12月31日	2025年12月15日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离退休人员各项合理待遇保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	各专委会及老干部工作长效管理机制健全性	健全	健全	15	12	各专委会及老干部工作开展一般依据惯例,规范性标准或机制建立并未完整,下一步应着重完善,形成机制
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表、常务委员对各专委会各项工作的满意度	≥97%	97%	5	5	
			退休人员满意度	≥96%	98%	5	5	
总分		97						
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”分值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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		人大代表工作经费			主管部门	济宁市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		济宁市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	2967236		
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：	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中共济宁市委〈关于进一步加强和改进人大工作的意见〉》《济宁市人大代表活动经费管理使用办法》等有关规定，为更好地支持和保障市人大代表依法执行代表职务，顺利完成全年工作任务，根据市人大年度工作计划与安排，，计划使用资金72万元，开展代表视察、调研、执法检查、考察学习、培训等各项工作活动，保障人大代表依法行使法定职权，保障代表合法权利，提升代表履职能力，丰富履职形式，切实发挥人大代表特殊作用，增强代表与人民大众、人大常委会、人大机关、行政各部门联系，形成长效机制，助力济宁整体发展。			本年度，优化履职服务保障，有计划地组织代表开展履职学习，举办代表法贯彻实施、代表能力提升两期学习班，赋能代表更好履职。制定出台了关于加强“两个联系”工作的意见，人大代表联络站实现市县乡全覆盖；提升建议办理质效，市党政领导领衔的关于促进民营经济发展、推动装备制造业高质量发展的10件重点督办建议，按时办结、取得实效，并带动其它226件建议全部在法定时限内办理完毕；丰富民主实践内涵，组织代表开展视察调研活动，上下联动开展跟踪监督，听取审议市政府专项工作报告，并进行满意度测评，推动民生实事圆满完成。			
年度绩效 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	项目年度总成本控制	≤65万元	65万元	2	2	
			单位代表平均成本	≤0.35万元	0.12万元	2	2	
			县市区人大代表活动经费补 助成本	≤25万元	20.84万元	2	2	
			代表培训成本	≤5万元	18万元	1	1	
			代表活动包括检查、调研及 其他活动成本	≤30万元	16.6万元	2	2	
			代表履职宣传成本	≤5万元	10万元	1	1	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	代表议案、建议数量	≥4个	10个	8	8	
			代表活动数量	≥12个	13个	8	8	
		质量指标	代表议案、建议高质量比重	≥96%	98%	8	8	
			代表活动高质量比重	≥96%	98%	8	8	
		时效指标	代表活动及时率	≥95%	97%	8	8	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	代表作用发挥程度	有效发挥	有效发挥	10	10	
			人大代表议案建议落实率	≥96%	97%	10	7	原因为：部分议案建议涉及多部门协同，对接流程繁琐、推进时效不足；整改措施：强化跨部门联动，定期调度进度，难点事项专题会商；
		可持续影响指标	对我市经济、社会、生态各方面影响可持续、运行可持续工作的比重	≥96%	97%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			97					
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”分值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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		全国“两会”山东代表团保障工作			主管部门	济宁市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		济宁市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	0537-2966839		
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:	0	55	35.5659	10	65%	6.54
		其中：当年财政拨款	0	55	35.5659	-	65%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好全国“两会”山东代表团服务保障工作，在全国“两会”期间推介济宁地方特色品牌，展现济宁新形象，在全省和国家层面提升济宁知名度，让更多济宁品牌拥有优势竞争力和发展空间。			按照省人大要求，以高度负责的态度、务实有效的措施、严谨高效的作风，高标准做好相关服务保障工作，为坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度提供支持。			
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	项目总成本控制	≤55万元	35.5659万元	5	5	
			工作成本	≤55万元	35.5659万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	推介数量	≥40个	46个	10	10	
		质量指标	推介率	=100%	100%	10	10	
			推介成功率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	推介成功率	≥90%	0.96	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高济宁地方特色品牌知名度，以此促进济宁经济社会发展百分比	≥90%	100%	10	10	
			提升济宁形象比率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	效益影响年限	≥5年	10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表对品牌满意率	≥95%	98%	5	5		
		机关工作人员对品牌推介满意率	≥95%	95%	5	5		
总分			96.54					
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”分值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、部分完成预期指标且具有一定效果、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。