

2024年度威海市人民代表大会 常务委员会办公室本级决算

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

威海市人民代表大会常务委员会是威海市人民代表大会的常设机关，对威海市人民代表大会负责并报告工作。

威海市人民代表大会常务委员会由威海市人民代表大会在代表中选举的主任、副主任、秘书长、委员若干人组成，市人大常委会组成人员名额不超过47人。市人大常委会每届任期同市人民代表大会每届任期相同，行使职权到下届市人民代表大会选出新的常务委员会为止。

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、监委、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）根据本行政区域内的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和省地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行；

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长

和监委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十一）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任等的任免，报上一级人民政府备案；

（十二）地方各级监察委员会由本级人民代表大会产生，负责本行政区域内的监察工作。地方各级监察委员会由主任、副主任若干人、委员若干人组成，主任由本级人民代表大会选举，副主任、委员由监察委员会主任提请本级人民代表大会常务委员会任免。地方各级监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任期相同。地方各级监察委员会对本级人民代表大会及其常委会和上一级监察委员会负责，并接受其监督；

（十三）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十五）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十六）决定授予地方的荣誉称号。

常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常委会的决议，由常委会以全体组成人员的过半数通过。

威海市第十八届人民代表大会设八个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设和环境资源保护委员会、农业与农村委员会、民族侨务外事委员会和社会建设委员会。

威海市人大常委会设五个工作机构：办公室、研究室、代表工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会，每届设立代表资格审查委员会。

二、机构设置

本单位内设18个职能科室，分别是：办公室秘书科、办公室政工科、办公室信访科、办公室行政接待科、研究室调研科、研究室综合科、代表工作委员会选举任免科、代表工作委员会代表联络科、预算工作委员会综合科、法制工作委员会综合科、法制工作委员会备案审查科、财政经济工作委员会综合科、监察和司法工作委员会综合科、教育科学文化卫生工作委员会综合科、城乡建设和环境资源保护工作委员会综合科、农业与农村工作委员会综合科、民族侨务外事工作委员会综合科、社会建设工作委员会综合科。

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：威海市人民代表大会常务委员会办公室（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	2,938.16	一、一般公共服务支出	32	2,411.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	243.75
	9		九、卫生健康支出	40	106.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	176.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,938.16	本年支出合计	58	2,938.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	2,938.66	总计	62	2,938.66

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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2,938.16	2,938.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,411.13	2,411.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,411.13	2,411.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,154.71	2,154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 938. 16	2, 510. 54	427. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 411. 13	1, 983. 51	427. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	2, 411. 13	1, 983. 51	427. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	2, 154. 71	1, 983. 51	171. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	119. 29	0. 00	119. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	66. 00	0. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	71. 14	0. 00	71. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	243. 75	243. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	183. 30	183. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 30	183. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	57. 73	57. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	57. 73	57. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	106. 54	106. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	106. 54	106. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2101101	行政单位医疗	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：威海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,938.16	一、一般公共服务支出	33	2,411.13	2,411.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.75	243.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.54	106.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	176.74	176.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,938.16	本年支出合计	59	2,938.16	2,938.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,938.66	总计	64	2,938.66	2,938.66	0.00	0.00

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

公开05表

单位：威海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,938.16	2,510.54	427.62
201	一般公共服务支出	2,411.13	1,983.51	427.62
20101	人大事务	2,411.13	1,983.51	427.62
2010101	行政运行	2,154.71	1,983.51	171.19
2010104	人大会议	119.29	0.00	119.29
2010108	代表工作	66.00	0.00	66.00
2010199	其他人大事务支出	71.14	0.00	71.14
208	社会保障和就业支出	243.75	243.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.30	183.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.30	183.30	0.00
20808	抚恤	57.73	57.73	0.00
2080801	死亡抚恤	57.73	57.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
210	卫生健康支出	106.54	106.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.54	106.54	0.00

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
2101101	行政单位医疗	83.63	83.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91	0.00
221	住房保障支出	176.74	176.74	0.00
22102	住房改革支出	176.74	176.74	0.00
2210201	住房公积金	176.74	176.74	0.00

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

公开06表

单位：威海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,185.19	302	商品和服务支出	263.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.96	30201	办公费	59.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	455.90	30202	印刷费	14.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	827.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.58	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	83.63	30208	取暖费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.91	30209	物业管理费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	24.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	176.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	57.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,246.72	公用经费合计					263.82

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

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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

注：本单位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

公开08表

单位：威海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
30.04	0.00	11.90	0.00	11.90	18.14	30.04	0.00	11.90	0.00	11.90	18.14

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2,938.66万元。与2023年相比，收、支总计各减少83.73万元，下降2.77%。主要是人员经费比上年减少。

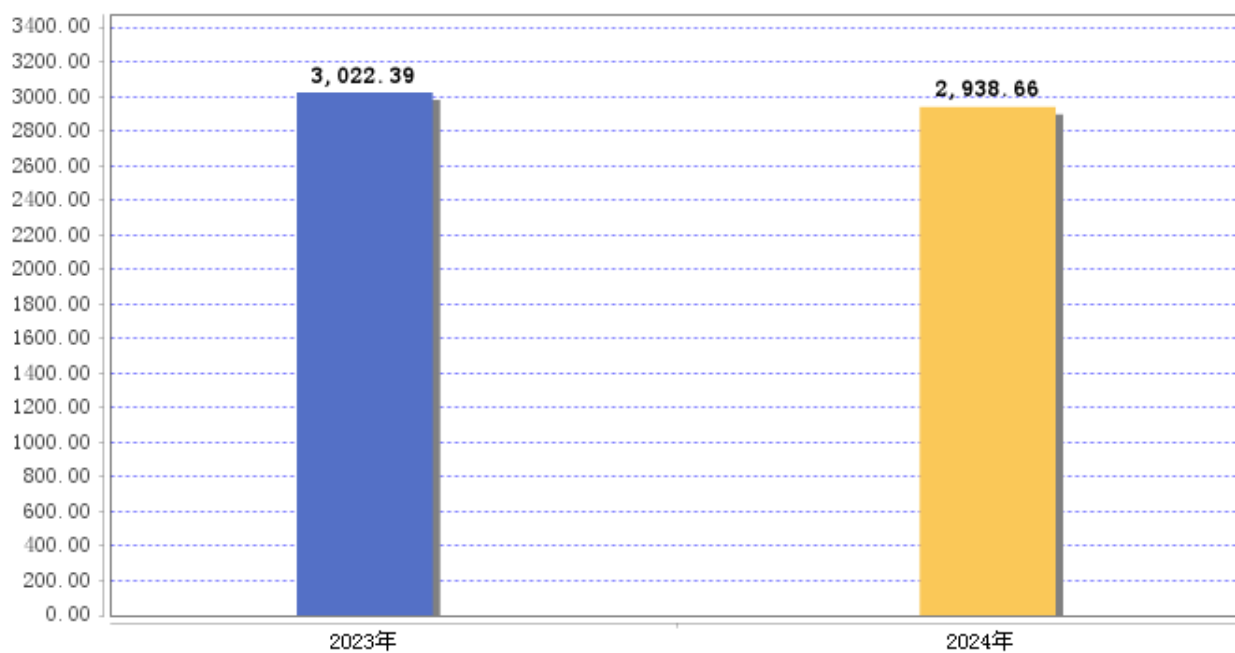
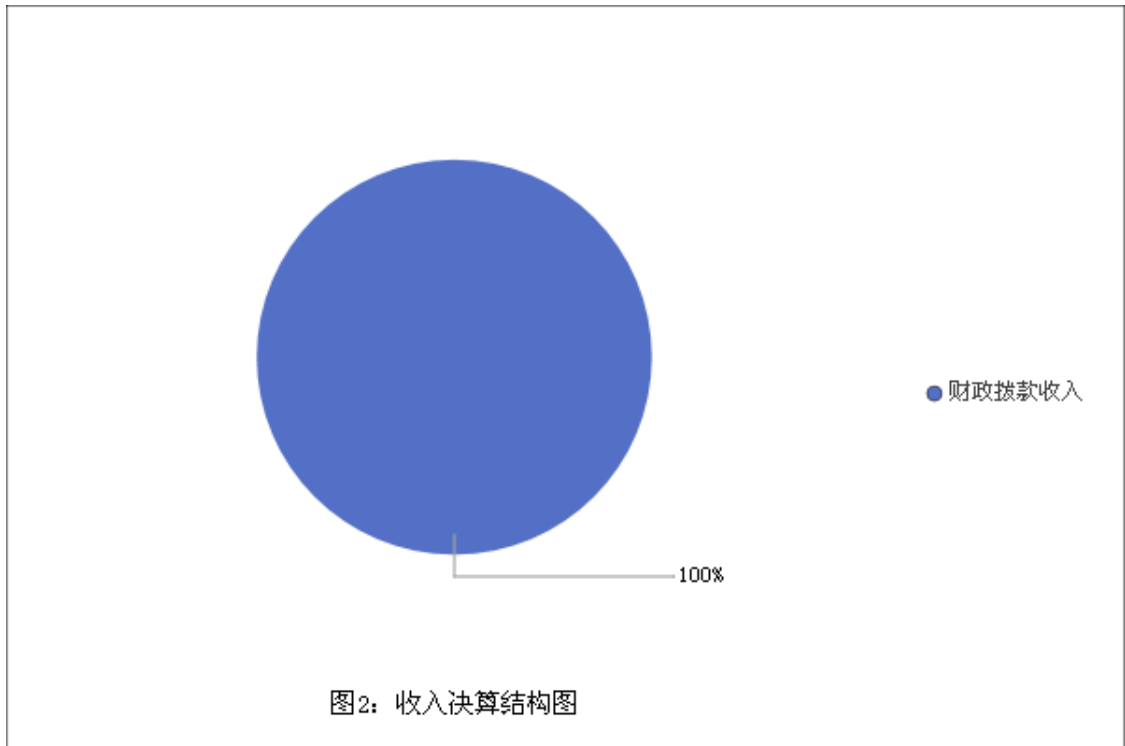


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,938.16万元，其中：财政拨款收入2,938.16万元，占100%。



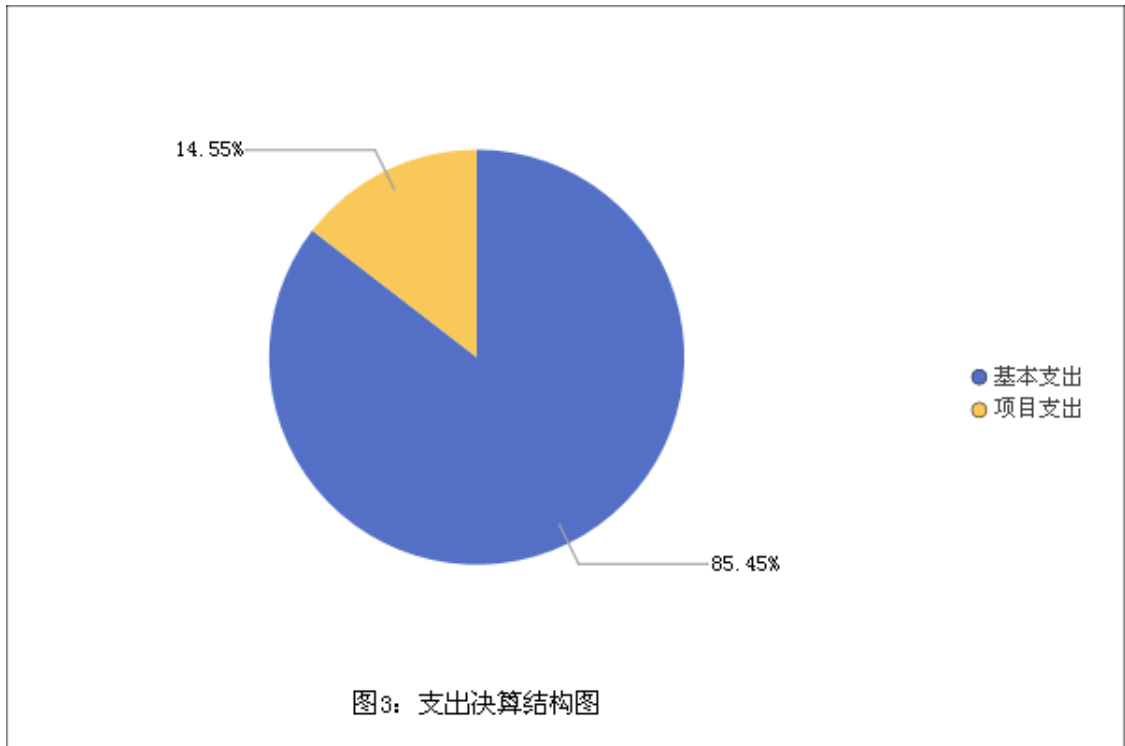
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,938.16万元。与2023年度相比，减少80.87万元，下降2.68%。主要是人员经费比上年减少。
- 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0万元。与2023年度相比，减少1.72万元，下降100%。主要是2024年无个税返还的手续费。

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2,938.16万元，其中：基本支出2,510.54万元，占85.45%；项目支出427.62万元，占14.55%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,510.54万元。与2023年度相比，减少111.72万元，下降4.26%。主要是人员经费比上年减少。

2、项目支出427.62万元。与2023年度相比，增加29.7万元，增长7.46%。主要是行政运行支出比上年减少4.29万元，人大会议费支出比上年减少31.55万元，代表工作支出比上年减少0.6万元，其他人大事务支出比上年增加66.14万元。

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2,938.66万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少80.87万元，下降2.68%。主要是人员经费比上年减

少。

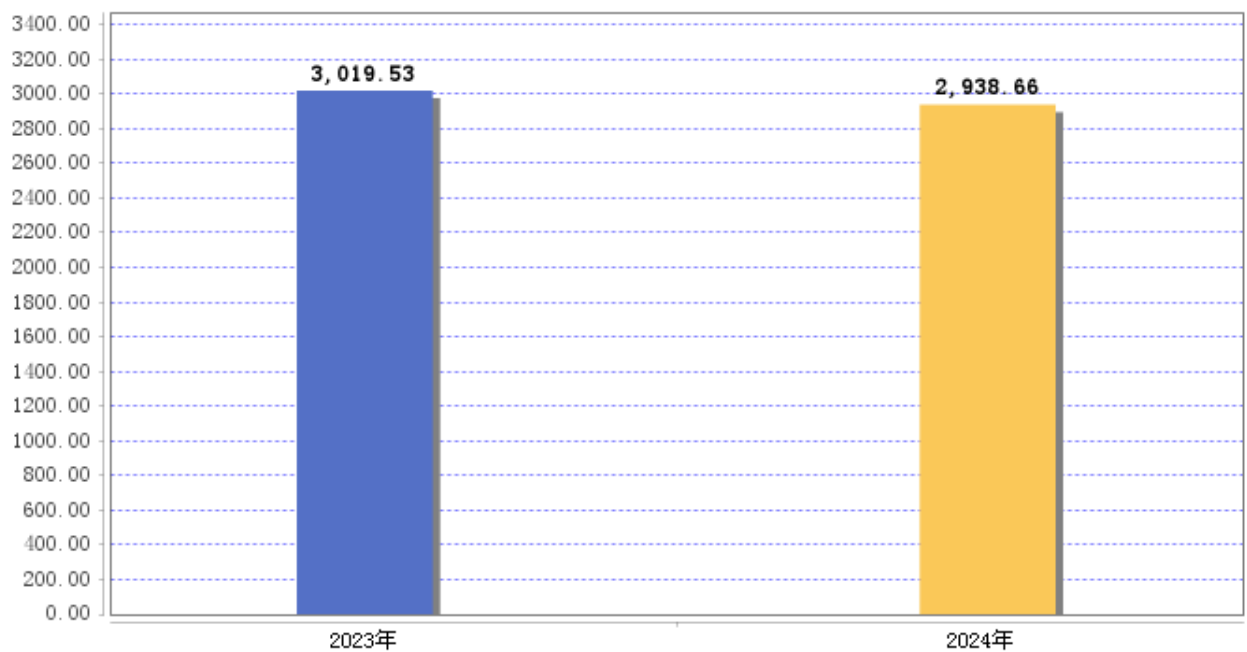


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2,938.16万元，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80.87万元，下降2.68%。主要是人员经费比上年减少。

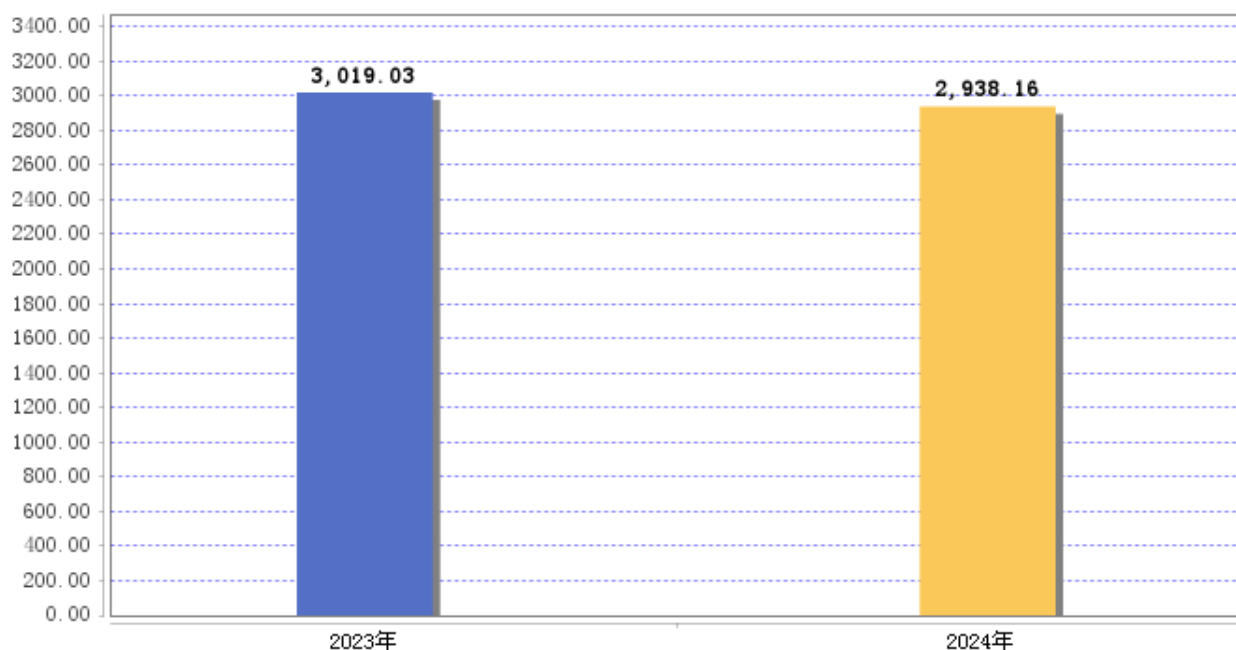
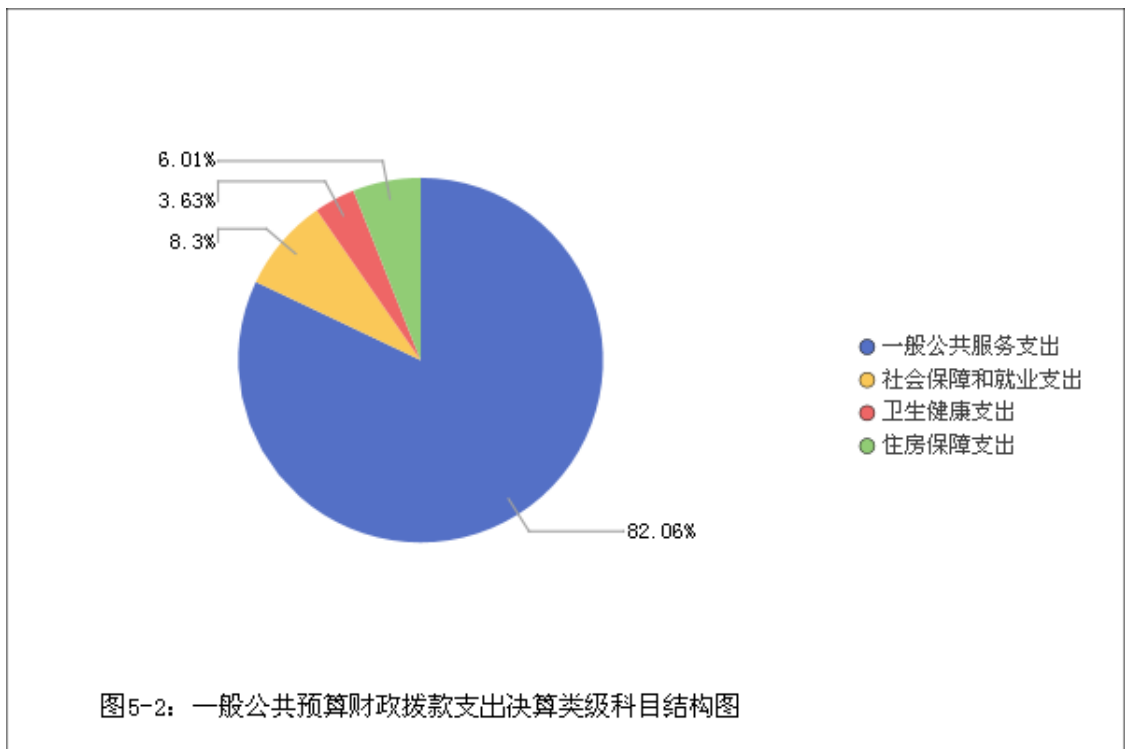


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,938.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,411.13万元，占82.06%；社会保障和就业支出（类）支出243.75万元，占8.3%；卫生健康支出（类）支出106.54万元，占3.63%；住房保障支出（类）支出176.74万元，占6.01%。



（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数为2,467.34万元，支出决算数为2,938.16万元，完成年初预算数的119.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中未包含人大会议费、考核奖、人大代表履职平台建设费、人大办公会议系统改造费和死亡抚恤金。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,917.92万元，支出决算数为2,154.71万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中未包含考核奖，系年中追加经费。

2、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为119.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人大会议费系年中追加经费。

3、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为68万元，支出决算数为66万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年

初预算数，主要原因是人大代表缺额8人。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为71.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项系年中追加经费。

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）。年初预算数为191.97万元，支出决算数为183.3万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中实际人数比做预算时减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为57.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项系年中追加经费。

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）。年初预算数为4.39万元，支出决算数为2.73万元，完成年初预算的62.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中实际人数比做预算时减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为98.39万元，支出决算数为83.63万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中实际人数比做预算时减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为24万元，支出决算数为22.91万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中实际人数比做预算时减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为162.67万元，支出决算数为176.74万元，完成年初预算的

108.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金中包含考核奖中的公积金。

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2,510.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,246.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费263.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、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、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

本单位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”经费支出全年预算数为30.04万元，支出决算数为30.04万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.9万元，支出决算数为11.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年威海市人民代表大会常务委员会办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出11.9万元，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2024年12月31日，威海市人民代表大会常务委员会办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算数为18.14万元，支出决算数为18.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费18.14万元，主要用于上级人大部门来威检查、调研等工作及其他省、市人大机关来威考察学习、调研等公务接待，共计接待51批次、627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263.82万元，比年初预算数增加10.17万元，增长4.01%，主要原因是年初预算工资中的交通补贴列在人员经费中，决算列在公用经费中。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额27.31万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.27万元。授予中小企业合同金额23.03万元，占政府采购支出总额的84.33%，其中：授予小微企业

合同金额21.03万元，占政府采购支出总额的77%。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83.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车1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8辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金427.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“人大会议费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金119.29万元。

（二）威海市人民代表大会常务委员会办公室2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，产生了很好的经济、社会效益。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“代表履职补助”“人大会议费”“人大工作经费”“人大代表履职平台建设”“人大办公会议系统改造”“离退休干部组织经费”“社会治理先进个人”等7个项目的绩效自评表。

1. "代表履职补助"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99.71分。全年预算数为68万元，执行数为66万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期绩效目标。发现的主要问题及原因：预算数未完全执行，主要原因是市人大代表缺额8人。下一步改进措施：补齐人大代表名额。

2. "人大会议费"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97.46分。全年预算数为160万元，执行数为119.29万元，完成预算的74.56%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度会议目标任务。发现的主要问题及原因：项目资金执行率略低，一是因推进节约型机关建设，本着厉行节约反对浪费的原则，压缩会议日程；二是疫情后会议费用比往年减少。下一步改进措施：建议从项目前期规划、优化执行流程、强化绩效评价、加强业务培训等方面入手，全面提升项目支出绩效评价的效率，确保资金的合理使用和项目的顺利实施。

3. "人大工作经费"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98.44分。全年预算数为200万元，执行数为168.79万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况：制定两部地方立法和一部法规修改，听取和审议市政府计划、预决算、审计工作报告5项，听取和审议专项工作报告13项，组织执法检查7次，组织专题视察2次，组织专题询问2次。圆满完成了年度立法、监督和重大事项决定工作任务。发现的主要问题及原因：项目资金未执行完，主要原因是制定的两部地方法规，只有一部召开了专家论证会，另一部根据实际情况未召开论证会，且实际费用比预算少，此项节约经费25万余元。下一步改进措施：建议从项目前期规划、优化执行流程、强化绩效评价、加强业务培训等方面入手，全面提升项目支出绩效评价的效率，确保资金的合理使用和项目的顺利实施。

4. "人大代表履职平台建设"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47.45万元，执行数为47.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成平台所有模块搭建工作并投入使用，12月支付全部工程款47.45万元。

5. "人大办公会议系统改造"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23.69万元，执行数为23.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完工并投入使用，2024年12月支付23.69万元，完成全部工程款支付任务。

6. "离退休干部组织经费"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1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：11月4日发放3个离退休干部支部组织工作经费1.8万元，完成年初绩效目标任务。

7. "社会治理先进个人"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0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算指标下达后，及时提报用款计划，及时完成奖金发放任务。

2024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。"人大会议费"项目，绩效评价得分为97.46分，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），主要用于保障人大机关正常运行、开展日常工作和人员工资等的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于召开人民代表大会、常委会、主任会议等会议支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于市人大代表履职补助支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），主要用于人大办公会议系统改造和人大代表履职平台建设的支出。

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），主要用于机关在职职工基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于人大离退休干部去世一次性抚恤金和丧葬费支出。

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），主要用于机关在职职工工伤保险、失业保险缴费支出。

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），主要用于机关在职职工医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于机关在职职工公务员医疗补助缴费支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳机关在职职工住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人大工作经费	98.44	优
2	代表履职补助	99.71	优
3	人大会议费	97.46	优
4	离退休干部组织经费	100	优
5	人大办公会议系统改造	100	优
6	人大代表履职平台建设	100	优
7	社会治理先进个人奖金	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		人大工作经费						
主管部门		威海市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	威海市人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	168.79	10	84.40%	8.44	
	其中：当年财政拨款	200	200	168.79				
	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			
		完成地方立法、重大事项决定、人大监督目标任务			制定两部地方立法和一部法规修改，听取和审议市政府计划、预决算、审计工作报告5项，听取和审议专项工作报告13项，组织执法检查7次，组织专题视察2次，组织专题询问2次。圆满完成了年度立法、监督和重大事项决定工作任务。			
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	经济成本指标	人大立法、监督等所需经费	≤200万元	168.79万元	20	20	
	产出指标	数量指标	法规制定数量	≥2部	制定2部，修改1部	5	5	
			听取和审议市政府计划、预决算、审计工作报告数量	≥5项	5项	5	5	
			听取和审议专项工作报告数量	≥10项	13项	5	5	
			组织执法检查次数	≥1次	7次	5	5	
			组织专题调研视察次数	≥1次	2次	5	5	
		质量指标	工作目标达成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	立法、监督工作完成及时性	12月28日前全部完成	12月26日全部完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	立法、司法监督等工作推进率	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	监督审查工作推进率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	立法、监督工作参与者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.44					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		代表履职补助						
主管部门		威海市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	威海市人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	68	68	66	10	97.06%	9.71
		其中：当年财政拨款	68	68	66			
		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			
		11月底前完成全部应发放代表的履职补助发放任务			2024年6月17日完成全部代表履职补助拨付任务			
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	经济成本指标	代表履职人均成本	=0.2万元	0.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	人大代表履职补助发放人数	≤338人	330人	10	10	
		质量指标	人大代表履职目标达成率	≥90%	达到预期目标	15	15	
		时效指标	补助发放时间	11月底前全部拨付到位	6月17日全部拨付到位	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提出代表议案建议	达到目标	达到预期目标	10	10	
		可持续发展影响指标	监督审查工作推进率	≥95%	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥95%	达到预期目标	10	10	
总分			99.71					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		人大会议费						
主管部门		威海市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	威海市人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	160	119.29	10	74.56%	7.46
		其中：当年财政拨款	0	160	119.29			
		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			
		完成年度人代会和常委会召开任务			年度内召开人代会1次，常委会6次，圆满完成年度会议目标任务。			
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	经济成本指标	每人每天一类会议成本	≤550元	<550元	20	20	
	产出指标	数量指标	人代会召开次数	≥1次	1次	10	10	
			常委会召开次数	≥6次	6次	10	10	
		质量指标	会议目标达成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开时间	12月30日前完成	12月26日完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过2024年财经监督工作，督促政府全面完成全年财政收入和支出任务	达到目标	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	通过召开人大会议，促进科学决策、民主决策、依法决策水平进一步提高，推动市委决策部署落地见效	达到目标	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.46					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		离退休干部组织经费						
主管部门		威海市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	威海市人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.8	1.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.8	1.8				
	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			
		离退休干部组织经费1.8万元			11月4日发放3个离退休干部支部组织工作经费1.8万元			
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	经济成本指标	补助标准	支部书记300元/人.月，委员180元/人.月	支部书记300元/人.月，支部委员180元/人.月	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=7人	7人	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付截止时间	11月底前全部发放到位	11月30日发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休支部书记委员对工作积极性	提高离退休支部书记委员的工作积极性	达到预期目标	10	10	
			加强对离退休党员的管理	加强对离退休党员的管理	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100.00					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		人大办公会议系统改造						
主管部门		威海市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	威海市人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	23.69	23.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	23.69	23.69				
	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			
		按时完工并投入使用，2024年底前支付全部工程款			按时完工并投入使用，2024年12月支付23.6895万元，完成全部工程款支付任务			
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	经济成本指标	项目总金额	≤28.6895万元	23.6895万元	20	20	
	产出指标	数量指标	华为会议摄像头	3台	3台	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	会议纸质材料节约率	≥60%	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	单位会议召开便捷度	有效提升	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员使用该系统的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		人大代表履职平台建设						
主管部门		威海市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	威海市人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	47.45	47.45	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	47.45	47.45			
		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			
		完成人大代表履职平台建设			已完成平台所有模块搭建工作并投入使用，12月支付全部工程款47.45万元			
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	经济成本指标	项目总金额	≤47.45万元	47.45万元	20	20	
	产出指标	数量指标	系统模块数量	≥60个	60个	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提供安全可靠的技术支持	≤2小时	能在2小时内提供维修维护技术支持	10	10	
		社会效益指标	提升代表履职效率	有效提升	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表使用该系统的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		社会治理先进个人奖金						
主管部门		威海市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	威海市人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	0.6	0.6	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.6	0.6			
		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			
		及时完成奖金发放任务			预算指标下达后，及时提报用款计划，及时完成奖金发放任务			
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	经济成本指标	社会治理先进个人奖金	=0.6万元	0.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	得奖人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高先进个人工作积极性	显著	达到预期目标	10	10	
			激发机关工作人员工作动力	显著	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得奖人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100.00					
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。

2024年威海市人大常委会办公室 部门重点绩效评价报告

2025年6月

目 录

一、项目基本情况·····	1
二、项目绩效目标·····	3
三、评价基本情况·····	4
四、评价结论及分析·····	5
五、项目实施成效·····	7
六、存在的问题及原因分析·····	8
七、意见建议·····	8

一、项目基本情况

（一）项目背景

为保证威海市人民代表大会及常委会依法行使职权，提高议事效率，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》的有关规定，市人民代表大会会议每年至少举行一次，常务委员会会议每两个月至少举行一次。人大会议费项目实施主体为威海市人民代表大会常务委员会办公室，项目资金为财政拨款，主要内容是完成本年度市人代会和常委会召开任务。

（二）项目立项

人大会议费项目于 2024 年 2 月 22 日立项，由市财政局审批后纳入项目库。立项初衷是为了保证本年度市人代会和常委会等人大会议的顺利召开。立项依据是市人代会每年至少召开一次，约需会议费 135 万元，市人大常委会每两月召开一次，全年至少召开六次，约需会议费 25 万元，合计约需会议费 160 万元。通过召开人代会，听取和审议市政府工作报告和法检“两院”工作报告，审查批准市本级国民经济和社会发展规划、预算执行情况与预算草案报告等；通过召开人大常委会，讨论决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各方面的重大事项，审议批准地方性法规，审查和批准上一年度市级决算草案，听取和审议上一年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告，听取市政府关于本年度上一阶段国民经济和社会

发展计划、预算执行情况的报告等，审议决定人事任免。通过人大行使地方立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，加强和完善党的领导，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，推动助力经济社会高质量发展，推动市委决策部署落地见效，保障“十四五”规划有效实施。

（三）项目预算

1、资金投入

2024年，人大会议费项目资金160万元，到位资金160万元，资金到位率达100%，项目主要用于2024年召开市人代会和常委会产生的会议费。

2、资金使用

2024年度项目预算资金160万元，项目实际支出资金119.29万元，项目总体预算执行率74.56%。项目支出包括市人代会和常委会住宿、就餐、会议室、会议用车、会议材料印刷等费用。

（四）项目主要内容及完成情况。

1、项目主要内容

2024年，人大会议费项目实施内容主要包括市人代会、常委会等方面。

2、项目完成情况

截至到2024年12月31日，人大会议费项目工作内容完成情况如下：市人大召开1次人代会，6次常委会，完成全部会议目标任务，目标达成率100%，每人每天会议成本不超过一类会议标准

550元。

（五）项目组织管理

威海市人民代表大会常务委员会办公室既是项目主管部门，也是项目实施单位，在本项目中负责项目立项申报、设定项目绩效目标、项目资金管理使用等工作。

威海市财政局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付；加强项目预算审核，必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

二、项目绩效目标

1.总体目标

项目总体目标是保障完成本年度市人代会和常委会的召开任务。

2.年度绩效目标

（一）成本指标：会议费支出控制在预算范围内，每人每天会议成本小于等于 550 元。严格执行中央八项规定及财务管理制度，杜绝超标支出。

（二）产出指标：年度内召开人代会 1 次，人大常委会不少于 6 次；12 月 30 日之前完成全部年度会议目标任务。

（三）效益指标：通过 2024 年财经监督工作，督促政府全面完成全年财政收入和支出任务；通过召开人大会议，促进科学决策、民主决策、依法决策水平进一步提高，推动市委决策部署落地见效。

（四）满意度指标：市人大代表满意度大于等于 95%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效自评，进一步了解和掌握2024年度人大会议费项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题。

管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；成本指标重点考察会议成本是否超标；产出指标重点考察市人代会和常委会是否及时召开、会议目标是否按时完成；效益指标重点考核经济效益和社会效益等方面情况；满意度指标重点考察市人大代表的满意度是否达标。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象

1、本次自评对象为2024年市财政安排的“人大会议费”项目。

2、本次绩效评价时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）评价范围

本次绩效自评包含“人大会议费”项目资金的使用绩效。

（四）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结

合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括项目资金、成本、产出、效益、满意度五部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过市人代会、常委会召开次数、会议目标达成率和及时性等反映项目产出情况，通过经济效益、社会效益、可持续影响和市人大代表的满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过运用绩效评价指标体系，对2024年人大会议费项目进行客观评价，最终得分为97.46分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优秀”。具体得分情况详见表1。

表1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A项目资金	10.00	7.46	74.56%
B成本	20.00	20	100%
C产出	40.00	40	100%
D效益	20.00	20	100%
E满意度	10.00	10	100%
合计	100.00	97.46	97.46%

（二）绩效评价指标分析

1、项目资金指标完成情况

2024 年“人大会议费”项目资金年初预算金额为 160 万元，本年度实际执行数为 119.29 万元，执行率为 74.56%。自评得分 7.46 分。

2、项目成本指标完成情况

项目成本类指标共包含 1 个二级指标，1 个三级指标，权重分 20.00 分，得分 20 分，得分率为 100%。成本控制在预算资金之内，会议成本每人每天一类会议 ≤550 元，指标完成率 100%。自评得分 10 分。

3、项目产出指标完成情况

项目产出类指标共包含 3 个二级指标，4 个三级指标，权重分 40.00 分，得分 40 分，得分率为 100%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成。

（1）数量指标完成情况

2024 年，预期市人代会召开次数 ≥1 次，常委会召开次数 ≥6 次，实际市人代会召开 1 次，常委会召开 6 次。自评得分 20 分。

（2）质量指标完成情况

会议目标达成率 100%，实际制定《威海市森林防火规定》《威海市生活垃圾资源化利用规定》2 部地方立法，修改《威海市制定地方性法规条例》1 部地方法规，听取和审议市政府计划、预决算、审计工作报告和专项报告 18 项，指标完成率 100%。自

评得分 10 分。

（3）时效指标完成情况

计划于 2024 年 12 月 30 日前召开 1 次人代会和 6 次常委会，实际于 2024 年 12 月 26 日前召开 1 次人代会和 6 次常委会，指标完成率 100%。自评得分 10 分。

4、项目效益指标完成情况。

项目效益类指标共包含 2 个二级指标，2 个三级指标，权重分 20.00 分，得分 20 分，得分率为 100%。

（1）经济效益指标完成情况

通过 2024 年财经监督工作，督促政府全面完成全年财政收入和支出任务。实际完成监督任务，指标完成率 100%。自评得分 10 分。

（2）社会效益指标完成情况

通过召开人大会议，促进科学决策、民主决策、依法决策水平进一步提高，推动市委决策部署落地见效。实际完成促进推动任务，指标完成率 100%，自评得分 10 分。

5、项目满意度指标实现情况

市人大代表满意度计划指标 95%以上，实际市人大代表满意度 100%，指标完成率 100%。自评得分 10 分。

五、项目实施成效

2024 年度人大会议费项目的实施产生了很好的经济、社会效益：一是通过 2024 年财经监督工作，督促政府全面完成全年

财政收入和支出任务，有效发挥了很好的监督促进作用；二是通过召开人大会议，促进科学决策、民主决策、依法决策水平进一步提高，推动市委决策部署落地见效。项目实施也产生了积极的可持续影响：通过召开人大会议，推动相关政策和各项工作推进落实。

六、存在的问题及原因分析

人大会议费项目存在的问题主要是项目资金执行率略低。原因一是因推进节约型机关建设，本着厉行节约反对浪费的原则，压缩会议日程；二是疫情后会议费用比往年减少。

七、意见建议

针对项目资金执行率低的问题，建议从项目前期规划、优化执行流程、强化绩效评价、加强业务培训等方面入手，全面提升项目支出绩效评价的效率，确保资金的合理使用和项目的顺利实施。

附件：1.项目支出绩效自评表

2.人大会议费项目绩效目标表