

**2021 年度**  
**山东省人民代表大会常**  
**务委员会办公厅部门决**  
**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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

山东省人民代表大会常务委员会是山东省人民代表大会的常设机关，对山东省人民代表大会负责并报告工作。

山东省人民代表大会常务委员会由山东省人民代表大会在代表中选举主任，副主任，秘书长，委员若干人组成，组成人员的名额不超过八十五人。省人大常委会每届任期同省人民代表大会每届任期相同，它行使职权到下届省人民代表大会选出新的常务委员会为止。

（一）保证宪法、法律、行政法规和全国人大及其常委会决议在我省的遵守和执行；

（二）领导或者主持省人民代表大会代表的选举；

（三）召集省人民代表大会会议；

（四）在省人民代表大会闭会期间，根据我省的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，审查批准设区的市的人大及其常委会依法制定的地方性法规，报全国人大常委会和国务院备案。

（五）讨论、决定本省内的政治、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；

（六）根据省人民政府的建议，决定对本省国民经济和

社会发展计划、预算的部分变更；

（七）监督省人民政府、省高级人民法院和省人民检察院的工作，联系省人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）撤销设区的市的人民代表大会及其常委会的不适当的决议；

（九）撤销省人民政府的不适当的决定和命令；

（十）在省人民代表大会闭会期间，决定副省长的个别任免；在省长和省高级人民法院院长、省人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从省人民政府、省高级人民法院、省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，须报最高人民检察院和全国人大常委会备案；

（十一）根据省长的提名，决定省人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任的任免，报国务院备案；

（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，任免省高级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免省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；根据主任会议的提名，决定在省内按地区设立的中级人民法院院长的任免，根据省人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；

（十四）在省人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长职务；决定撤销由它任命的省人民政府其他组成人员和省高级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，省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）在省人民代表大会闭会期间，补选全国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赞成通过。

山东省第十三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、城乡建设与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。

山东省人大常委会设五个工作机构：办公厅、法制工作委员会、研究室、人事代表工作委员会、预算工作委员会，每届设立代表资格审查委员会。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省人民代表大会常务委员会办公厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入山东省人民代表大会常务委员会办公厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省人民代表大会常务委员会办公厅本级
- 2、山东省人大常委会办公厅信息中心



## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	17,682.07	一、一般公共服务支出	32	14,181.24
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	2,451.83
	9		九、卫生健康支出	40	448.00
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	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	600.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,682.07	<b>本年支出合计</b>	58	17,682.07
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	
<b>总计</b>	31	17,682.07	<b>总计</b>	62	17,682.07

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：山东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,682.07	17,682.07					
201	一般公共服务支出	14,181.24	14,181.24					
20101	人大事务	13,724.49	13,724.49					
2010101	行政运行	8,871.41	8,871.41					
2010102	一般行政管理事务	512.64	512.64					
2010105	人大立法	323.80	323.80					
2010106	人大监督	10.00	10.00					
2010107	人大代表履职能力提升	50.00	50.00					
2010108	代表工作	491.88	491.88					
2010150	事业运行	93.81	93.81					
20105	统计信息事务	456.75	456.75					
2010599	其他统计信息事务支出	456.75	456.75					
208	社会保障和就业支出	2,451.83	2,451.83					
20805	行政事业单位养老支出	2,364.50	2,364.50					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	1,563.00	1,563.00					
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.50	539.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.00	249.00					
20808	抚恤	5.21	5.21					
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21					
20899	其他社会保障和就业支出	82.12	82.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	82.12	82.12					
210	卫生健康支出	448.00	448.00					
21011	行政事业单位医疗	448.00	448.00					
2101101	行政单位医疗	440.00	440.00					
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21110	能源节约利用	1.00	1.00					
2111001	能源节约利用	1.00	1.00					
221	住房保障支出	600.00	600.00					
22102	住房改革支出	600.00	600.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	600.00	600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,682.07	12,465.04	5,217.03			
201	一般公共服务支出	14,181.24	8,965.22	5,216.03			
20101	人大事务	13,724.49	8,965.22	4,759.28			
2010101	行政运行	8,871.41	8,871.41				
2010102	一般行政管理事务	512.64		512.64			
2010105	人大立法	323.80		323.80			
2010106	人大监督	10.00		10.00			
2010107	人大代表履职能力提升	50.00		50.00			
2010108	代表工作	491.88		491.88			
2010150	事业运行	93.81	93.81				
20105	统计信息事务	456.75		456.75			
2010599	其他统计信息事务支出	456.75		456.75			
208	社会保障和就业支出	2,451.83	2,451.83				
20805	行政事业单位养老支出	2,364.50	2,364.50				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	1,563.00	1,563.00				
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.50	539.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.00	249.00				
20808	抚恤	5.21	5.21				
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21				
20899	其他社会保障和就业支出	82.12	82.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	82.12	82.12				
210	卫生健康支出	448.00	448.00				
21011	行政事业单位医疗	448.00	448.00				
2101101	行政单位医疗	440.00	440.00				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21110	能源节约利用	1.00		1.00			
2111001	能源节约利用	1.00		1.00			
221	住房保障支出	600.00	600.00				
22102	住房改革支出	600.00	600.00				
2210201	住房公积金	600.00	600.00				

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：山东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	17,682.07	一、一般公共服务支出	33	14,181.24	14,181.24		
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	2,451.83	2,451.83		
	9		九、卫生健康支出	41	448.00	448.00		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	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				

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	600.00	600.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	17,682.07	<b>本年支出合计</b>	59	17,682.07	17,682.07		
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				
<b>总计</b>	32	17,682.07	<b>总计</b>	64	17,682.07	17,682.07		

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：山东省人民代表大会常务委员会办公厅

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		17,682.07	12,465.04	5,217.03
201	一般公共服务支出	14,181.24	8,965.22	5,216.03
20101	人大事务	13,724.49	8,965.22	4,759.28
2010101	行政运行	8,871.41	8,871.41	
2010102	一般行政管理事务	512.64		512.64
2010105	人大立法	323.80		323.80
2010106	人大监督	10.00		10.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.00		50.00
2010108	代表工作	491.88		491.88
2010150	事业运行	93.81	93.81	
20105	统计信息事务	456.75		456.75
2010599	其他统计信息事务支出	456.75		456.75
208	社会保障和就业支出	2,451.83	2,451.83	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	2,364.50	2,364.50	
2080501	行政单位离退休	1,563.00	1,563.00	
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.50	539.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.00	249.00	
20808	抚恤	5.21	5.21	
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	
20899	其他社会保障和就业支出	82.12	82.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	82.12	82.12	
210	卫生健康支出	448.00	448.00	
21011	行政事业单位医疗	448.00	448.00	
2101101	行政单位医疗	440.00	440.00	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21110	能源节约利用	1.00		1.00
2111001	能源节约利用	1.00		1.00
221	住房保障支出	600.00	600.00	
22102	住房改革支出	600.00	600.00	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	600.00	600.00	

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表

部门：山东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	6,984.51	302	商品和服务支出	2,155.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,633.52	30201	办公费	191.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,242.71	30202	印刷费	23.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,020.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	247.02	30205	水费	19.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.50	30206	电费	183.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	249.00	30207	邮电费	65.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	448.00	30208	取暖费	93.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	453.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	58.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	604.56	30212	因公出国（境）费用	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	115.19	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	3,325.00	30215	会议费		31010	安置补助	

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	289.57	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	725.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	5.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	320.09	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	89.18	312	对企业补助		
30309	奖励金	615.18	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	105.57	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	289.38	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,685.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	145.57	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>10,309.51</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>2,155.54</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省人民代表大会常务委员会办公厅

公开 07 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
240.00	42.00	125.00		125.00	73.00	124.89	0.73	105.57		105.57	18.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省人民代表大会常务委员会办公厅

公开 08 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
功能分类 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：山东省人民代表大会常务委员会办公厅

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

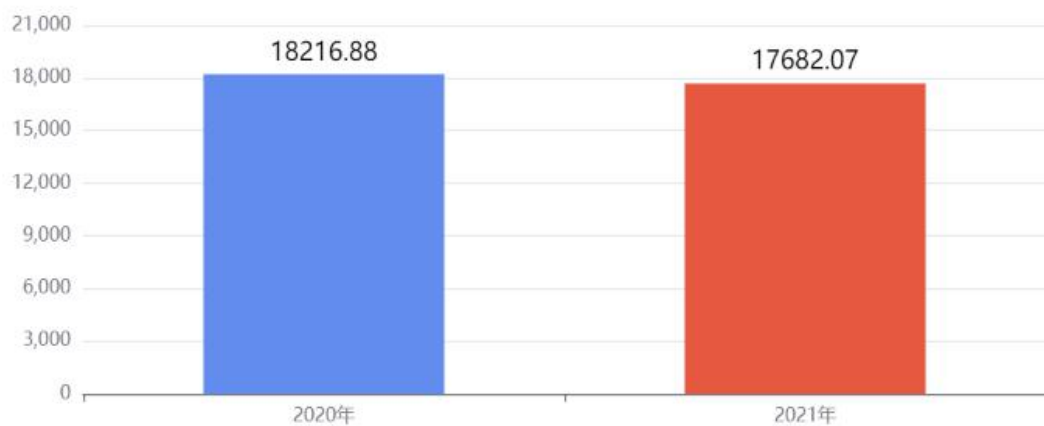
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 17,682.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 534.81 万元，下降 2.94%。主要是人员经费及死亡抚恤减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

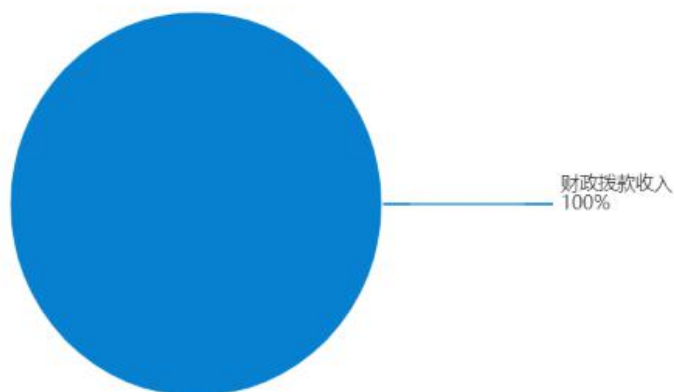


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 17,682.07 万元，其中：财政拨款收入 17,682.07 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

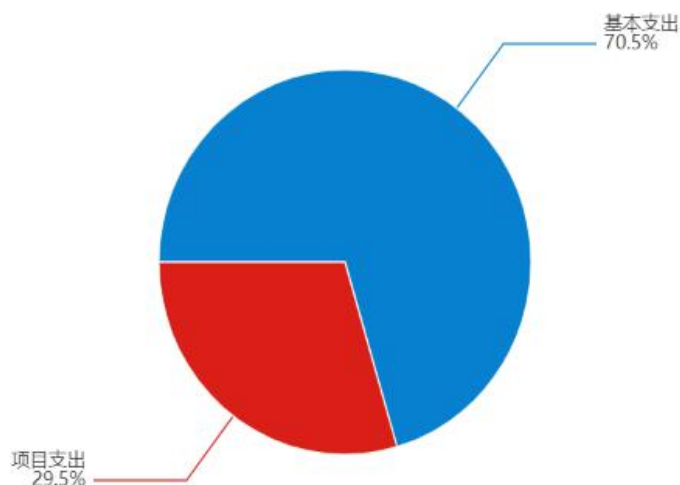
- 1、财政拨款收入 17,682.07 万元。与 2020 年度相比，减少 125.53 万元，下降 0.7%。主要是人员经费及死亡抚恤减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 17,682.07 万元，其中：基本支出 12,465.04 万元，占 70.5%；项目支出 5,217.03 万元，占 29.5%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 12,465.04 万元。与 2020 年度相比，减少 434.6 万元，下降 3.37%。主要是人员经费及死亡抚恤减少。

2、项目支出 5,217.03 万元。与 2020 年度相比，减少 100.2 万元，下降 1.88%。主要是其他统计信息事务支出较少。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 17,682.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 534.81 万元，下降 2.94%。主要是人员经费及死亡抚恤减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,682.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少534.81万元，下降2.94%。主要是人员经费及死亡抚恤减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

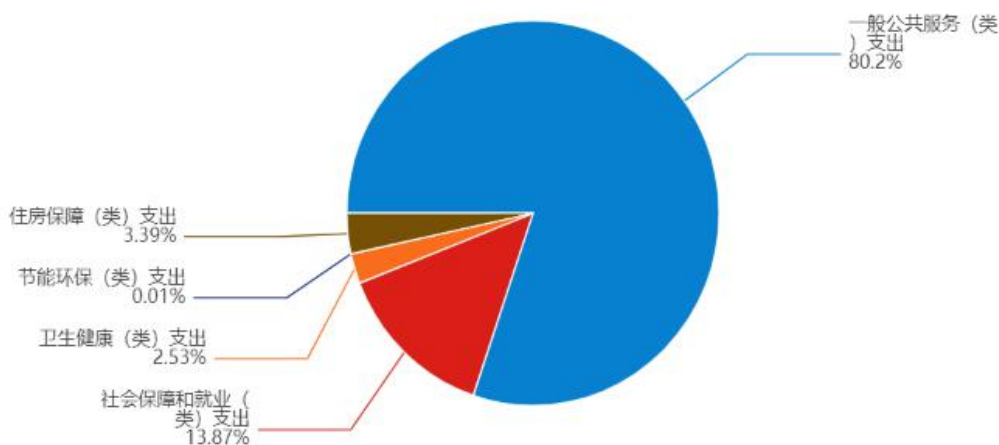


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,682.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 14,181.24 万元，占 80.2%；社会保障和就业(类)支出 2,451.83 万元，占 13.87%；卫生健康(类)支出 448 万元，占 2.53%；节能环保(类)支出 1 万元，占 0.01%；住房保障(类)支出 600 万元，占 3.39%。



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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,417.02 万元，支出决算为 17,682.07 万元，完成年初预算的 122.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。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 6,875 万元，支出决算为 8,871.41 万元，完成年初预算的 129.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 559 万元，支出决算为 512.64 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数小于年初预算数的主要原因

是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 324 万元，支出决算为 323.8 万元，完成年初预算的 99.94%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 19 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 52.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 492 万元，支出决算为 491.88 万元，完成年初预算的 99.98%。与年初预算基本持平。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 93.81 万元，完成年初预算的 124.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 459.02 万元，支出决算为 456.75 万元，完成年初预算的 99.51%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1,563万元,支出决算为1,563万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、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497.5万元,支出决算为539.5万元,完成年初预算的108.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加,养老保险缴费相应增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

12、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248.5万元,支出决算为249万元,完成年初预算的100.2%。与年初预算基本持平。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.21万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加病故人员一次性抚恤金。

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,

支出决算为 82.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省属特困单位离休干部离休费补助。

15、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 440 万元，支出决算为 440 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、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 7.5 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

17、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加能源节约利用支出。

18、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 558 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数增加，住房公积金缴费相应增长，年中追加安排部分财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,465.05 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 10,309.51 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,155.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 240 万元，支出决算为 124.89 万元，比年初预算减少 115.11 万元，完成年初预算的 52.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定相关要求和厉行节约相关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央及省有关接待经费管理规定，严格控制出国次数和规模，减少非必要公务出行，进一步减少公车相关费用，大力压缩公务接待支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 42 万元，支出决算为 0.73 万元，比年初预算减少 41.27 万元，完成年初预算的 1.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定相关要求及疫情防控要求，严格控制出国次数和规模。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：因公出国产生的住宿、伙食、差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 125 万元，支出决算为 105.57 万元，比年初预算减少 19.43 万元，完成年初预算的 84.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，减少非必要公务出行，进一步减少公车相关费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省人民代表大会常务委员会办公厅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 105.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省人民代表大会常务委员会办公厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 40 辆。

3、公务接待费年初预算为 73 万元，支出决算为 18.59 万元，比年初预算减少 54.41 万元，完成年初预算的 25.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央及省有关接待经费管理规定，大力

压缩公务接待支出。其中：

国内接待费 18.59 万元，主要用于接待全国人大领导及工作人员、各省人大系统领导及工作人员、本省各级人大工作人员等发生的工作餐费，共计接待 81 批次、563 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。

## **八、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。

## **九、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。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 2,147.54 万元，比年初预算数减少 80.46 万元，下降 3.61%，主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，运转支出相应减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 1,503.55 万元，其中：政府采购货物支出 340.8 万元、政府采购工程支出 149.77 万元、政府采购服务支出 1,012.98 万元。授予中小企业合同金额 1,470.5 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,089.11 万元，占政府采购支出总额的 72.44%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，符合规定领导干部用车 6 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 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 28 辆，其他用车主要是事务保障用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、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，山东省人民代表大会常务委员会办公厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 39 个；涉及预算资金 5,217.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 17,682.07 万元，其中财政拨款 17,682.07 万元。

组织对省人大常委会立法经费等 2 个非涉密项目开展了部门评价，涉及资金 265.8 万元，另对 0 个涉密项目开展了部门评价。



(二)项目绩效自评结果。山东省人民代表大会常务委员会办公厅2021年度省级预算项目支出绩效自评的39个项目中,39个项目自评等级为优。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,群众满意度较高,基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及省人大常委会立法经费等3个项目的绩效自评表。其中,省人大常委会立法经费、省人大代表培训费等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、省人大常委会立法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99分。全年预算数为216万元,执行数为215.8万元,完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况:项目及时开展了绩效评价,明确评价范围和评价指标体系,按照科学的评价方法,认为完成了既定的绩效目标,预算执行及时有效,基本实现了预期。

2、省人大代表培训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97.5分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目及时开展了绩效评价,认为完成了既定的绩效目标,预算执行及时有效,基本实现了预期。

3、山东省人大代表履职网络平台升级项目绩效自评综述:

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 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目及时开展了绩效评价，认为完成了既定的绩效目标，预算执行及时有效，基本实现了预期。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资本管理比较规范，预算完成率为 122.6%。部门整体绩效目标完成情况：部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，部门整体绩效目标完成情况较好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。省人大代表培训费项目，绩效评价综合得分为 97.5 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：**反映各级人大立法方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：**反映各级人大开展监督工作的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：**反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：**反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：**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。

**二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十七、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。

**二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就**

**业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十、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。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。

**三十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**三十三、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

## 2021 年度山东省人大常委会办公厅项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	预工委业务工作专项经费	山东省人大常委会办公厅	97	优
2	报刊资料订阅及邮资费	山东省人大常委会办公厅	100	优
3	新闻发布活动和新闻发布工作培训费	山东省人大常委会办公厅	98	优
4	文件、公报印刷费	山东省人大常委会办公厅	100	优
5	八委五室会议调研活动费	山东省人大常委会办公厅	95	优
6	全省人大工作座谈会	山东省人大常委会办公厅	98	优
7	省人大常委会立法经费	山东省人大常委会办公厅	99	优
8	山东人大监督工作经费	山东省人大常委会办公厅	98	优
9	省人大代表培训费	山东省人大常委会办公厅	97.5	优

10	省人大代表视察费	山东省人大常委会办公厅	98	优
11	财经委工作专项经费	山东省人大常委会办公厅	98	优
12	网管中心正常运行维护费	山东省人大常委会办公厅	100	优
13	各种临时设备购置和工程维修经费	山东省人大常委会办公厅	98	优
14	2021年度离退休党支部工作经费及党组书记基本补助	山东省人大常委会办公厅	100	优
15	省人大常委会智能立法系统项目	山东省人大常委会办公厅	100	优
16	山东省人大代表履职网络平台升级项目	山东省人大常委会办公厅	98	优

备注：本部门其他项目均为涉密项目。

## 附件1

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	省人大常委会立法经费			主管部门	山东省人民代表大会常务委员会办公厅				
项目实施单位	山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关			联系电话					
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	216	216	215.8	10	99.80%	10		
	其中:当年财政拨款	216	216	215.8	-		-		
	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					
	充分发挥立法经费保障作用,提高立法工作质量和效率,提升地方立法服务和保障经济社会发展的效能,确保完成省人大常委会2021年立法工作计划内的继续审议项目和年内初次审议项目			省人大常委会2021年立法工作计划内继续审议项目和年内初次审议项目全部完成,协助省人大常委会制定法规15件、作出有关法规问题的决定3件、修改法规10件、废止法规8件,批准设区的市报批法规、决定48件。					
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	完成省人大常委会2021年地方立法工作计划	14件	18件	15	15		
		质量指标	不断提高立法质量	加大制度创新力度,增强法规针对性、适用性	完成	完成	15	14	立法质量还需进一步提升
		时效指标	立法任务完成及时率	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	控制立法调研成本	确保不超预算	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	立法经费发挥保障立法作用	立法经费使用合法合规,符合节约高效使用和管理原则,发挥经费保障作用	完成	完成	8	8	
		社会效益指标	立法成果的社会效果	结合我省实际,强化民生保障、公共安全等重要领域立法,	完成	完成	8	8	
		生态效益指标	立法成果的生态效果	完成生态环保立法任务	完成	完成	8	8	
		可持续影响指标	立法成果的可持续影响	立法质量和效果好,对当前和今后一个时期的经济社会发展具有重要意义	完成	完成	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否实现立法预期效果	实现立法预期效果	完成	完成	10	10	
总分				99					
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 $\geq*$ ),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 $\leq*$ ),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。

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		省人大代表培训费			主管部门		山东省人大常委会办公厅		
项目实施单位					联系电话				
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		50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	50	-		-	
	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				
		通过学习，深入学习掌握习近平法治思想，了解习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神 and 中共党史有关内容，十九届五中全会精神和我省“十四五”规划纲要，了解当前我省外经外贸、工业经济运行以及我省教育、科学、文化、卫生事业发展情况等方面的内容，提高依法执行代表职务的能力和水平。			完成预期目标				
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	参加学习的人大代表	180名	参加人数180名	10	10		
			组织学习班次数	2次	2次	10	10		
		质量指标	培训任务完成率	学习掌握习近平法治思想，了解习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神 and 中共党史有关内容，十九届五中全会精神和我省“十四五”规划纲要，了解当前我省外经外贸、工业经济运行以及我省教育、科学、文化、卫生事业发展情况等方面的内容	完成预期指标	20	19	授课教师与代表交流互动不够，需增加授课老师与代表交流环节	
	效益指标	时效指标	培训任务完成及时性	上半年完成	10月份完成	10	9.5	疫情防控等原因	
		社会效益指标	培训任务对社会的影响力	进一步加强思想作风建设，增强了对大会相关报告的审议能力，提出高质量的议案建议	完成预期指标	30	29		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意度85%以上	满意度95%	10	10			
<b>总分</b>				<b>97.5</b>					
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 $\geq*$ )，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 $\leq*$ )，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

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	山东省人大代表履职网络平台升级			主管部门	山东省人民代表大会常务委员会办公厅			
项目实施单位	山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关			联系电话				
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	23.4	23.4	23.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.4	23.4	23.4	-		-	
	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				
	方便代表履职和交流，提升代表工作的质量与效率，提高人大履职服务水平			达到年初预期目标				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	模块数量	16	16	12	12	
		质量指标	通过系统提升工作质量	达到目标	达到目标	14	14	
		时效指标	通过系统节约人力	3人	达到目标	12	12	
		成本指标	控制成本	达到目标	达到目标	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过系统提高工作效率，节约人员、	达到目标	达到目标	4	4	
		社会效益指标	系统涉及省、市人大机关：国、省代表、建议办理单位	1500	达到目标	3	3	
			提高建议网上办理及管理水平	100	达到目标	3	3	
			议案管理	100	达到目标	3	3	
			履职信息送达	100	达到目标	3	3	
			履职信息报送	100	达到目标	3	3	
			代表意见征集	100	达到目标	3	3	
			山东国代表管理	100	达到目标	3	3	
	可持续影响指标	代表履职信息对外透明公开，让群众了解人大和人大代表工作	达到目标	达到目标	5	4	公开内容需要增加	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到目标	达到目标	10	9	系统使用率需要提
		.....						
<b>总分</b>			<b>98</b>					
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。

# 2021 年度省人大代表培训费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

本年度省人大代表学习班，正值党的百年华诞，全省上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入学习习近平法治思想、习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话，重温党的百年历史新形势下举办的。人民代表大会制度发展史作为中共百年党史的重要组成部分，作为人大代表，必须认真学习把握。通过学习，进一步深化对人民代表大会制度的性质地位作用的理解，从而达到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的效果。进一步加强思想作风建设，不断提高依法执行代表职务的能力和水平。

### （二）项目内容和预算支出情况

两期学习班预算拨付资金总额约 50 万元，主要用于人员住宿、伙食、培训场地、学习资料、交通、授课及其他费用等项目。

### （三）项目绩效目标

深入学习掌握习近平法治思想，了解习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和中共党史有关内容，十九届

五中全会精神和我省“十四五”规划纲要，了解当前我省外经外贸、工业经济运行以及我省教育、科学、文化、卫生事业发展情况等方面的内容，提高依法执行代表职务的能力和水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的对象和目的

本次评价对象是2021年省财政安排的省人大代表培训专项资金50万元的使用绩效。评价基准日为2021年12月31日。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从参加人数、培训任务完成率和及时性、对社会的影响力和培训对象的满意度等方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价依据

山东省人大常委会办公厅关于举办省十三届人大代表学习班的通知（鲁人办发〔2021〕13号、鲁人办发〔2021〕37号）和其他文件与资料。

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据山东省人大常委会办公厅关于举办省十三届人大代表学习班的通知（鲁人办发〔2019〕17号、鲁人办发〔2021〕37号）等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评



价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

#### （四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，围绕参加人数、培训任务完成率和及时性、对社会的影响力和培训对象的满意度等方面进行赋分评价。在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、代表访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论及绩效分析

按照培训参加人数、培训任务完成率和及时性、对社会的影响力和培训对象的满意度等方面进行赋分，评价部分 97.5 分，完成预期目标。

##### 1. 数量指标分析

数量指标从参加人数和组织学习班次数两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。参加人数和组织学习班次数均达到预期。

##### 2. 培训任务完成率分析

培训任务完成率指标从代表学习掌握习近平法治思想，了解习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和中共党史有关内容，十九届五中全会精神和我省“十四五”规划纲要，了解当前我省外经外贸、工业经济运行以及我省教育、科学、文化、卫生事业发展情况等方面进行评价。过程指标满分 20 分，得

分 19 分，得分率 95%。该指标扣分点主要在：授课老师与代表交流互动不充分，需增加互动交流环节。

### 3. 培训任务完成及时性分析

培训要求上半年完成，满分 10 分。得分 9.5 分，得分率为 95%。本年度两次培训因疫情原因推迟到 10 月份完成。

### 4. 培训任务对社会的影响力分析

培训任务对社会的影响力指标从代表进一步加强思想作风建设，增强对大会相关报告的审议能力，提出高质量的议案建议方面进行评分。满分 30 分，得分 29 分，得分率为 96.6%。通过对近两次大会期间代表对各项议案、报告的审议情况和提出的议案建议情况对比，培训效果明显。