

2023 年度
临沂市罗庄区人民代表大会
大会常务委员会办公室
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

罗庄区人民代表大会常务委员会机关设包括办公室（研究室与其合署），设人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、社会建设工作委员会、预算审查工作委员会 8 个正科级工作委员会。

（一）区人大常委会办公室主要职责：

（1）负责区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作。

（2）负责区人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

（3）负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门、县区人大及办事处人大联络办公室联系的有关工作。

（4）根据区人大常委会领导的意见或工作需要，组织协调人大各部门的工作。

（5）负责区人大机关文电、档案、督查、办公自动化、保密等工作。

（6）负责区人大机关的人事、接待、外事和老干部的管理、服务工作；承担机关行政、后勤服务等工作。

（7）负责拟定区人大常委会视察、调研方案，组织协调视察、调研活动，起草视察、调研报告。

（8）负责区人大常委会文件的起草、送审和制发等，参与综合文稿起草。

(9) 负责编报、编发《人大工作》和人大新闻宣传工作。

(10) 负责大事记和《人大志》有关资料的收集、整理和编纂等。

(11) 担负三会服务的有关工作。

(12) 承办区人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

(二) 人事代表工作委员会主要职责：

(1) 承办区人大常委会人事任免事项的具体工作。

(2) 负责我区选出的全国、省、市人大代表的联系工作和区人大代表的管理联系工作,做好人大代表执行职务的服务工作。

(3) 负责代表建议、批评和意见的处理和督办工作。

(4) 承办和指导区人大代表的培训工作。

(5) 负责区人代会换届选举及平时的补选、罢免等具体工作。

(6) 承担区人大常委会指导区人大换届选举的具体工作。

(7) 承担区人大代表资格审查委员会的具体工作。

(8) 担负为三会服务的有关工作。

(9) 承办区人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

(三) 区人大机关设 7 个工作委员会

(1) 财政经济工作委员会;

(2) 法制工作委员会;

(3) 教育科学文化卫生民族宗教侨务工作委员会;

- (4) 农村经济工作委员会；
- (5) 城乡建设环境保护工作委员会；
- (6) 社会建设工作委员会；
- (7) 预算审查工作委员会；

主要职责：

1、为人大常委会拟定、审议有关议案、决议，做好业务性服务工作。

2、负责起草本工作委员会工作计划、总结、有关报告、函件等。

3、承担职责范围内的视察活动和调查研究的组织服务工作。

4、负责人大常委会关于本工作委员会职责范围内的会务和决定事项的落实工作。

5、担负为三会服务的有关工作。

6、承办区人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

7、配合深化国家监察体制改革、完善国家监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一的工作。

8、承担区人大社会建设委员会相关工作，负责研究、拟定、审议全区劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案，开展有关调查研究，开展有关执法检查等。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门决算包括：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员

会办公室本级决算包含本级、罗庄区人大机关综合保障中心的决算,因临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室所属二级单位罗庄区人大机关综合保障中心财务未独立核算,由临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室本级统一核算管理,并由临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室编报一套决算。

纳入临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	891.62	一、一般公共服务支出	32	706.41
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	97.03
	9		九、卫生健康支出	40	27.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.36
	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	891.62	本年支出合计	58	891.62
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	891.62	总计	62	891.62

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

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		891.62	891.62					
201	一般公共服务支出	706.41	706.41					
20101	人大事务	706.41	706.41					
2010101	行政运行	632.65	632.65					
2010102	一般行政管理事务	49.02	49.02					
2010104	人大会议	24.74	24.74					
208	社会保障和就业支出	97.03	97.03					
20805	行政事业单位养老支出	91.36	91.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77					
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67					
210	卫生健康支出	27.81	27.81					
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81					
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81					
221	住房保障支出	60.36	60.36					
22102	住房改革支出	60.36	60.36					
2210201	住房公积金	60.36	60.36					

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：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		891.62	812.19	79.43			
201	一般公共服务支出	706.41	632.65	73.76			
20101	人大事务	706.41	632.65	73.76			
2010101	行政运行	632.65	632.65				
2010102	一般行政管理事务	49.02		49.02			
2010104	人大会议	24.74		24.74			
208	社会保障和就业支出	97.03	91.36	5.67			
20805	行政事业单位养老支出	91.36	91.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				
20899	其他社会保障和就业支出	5.67		5.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67		5.67			
210	卫生健康支出	27.81	27.81				
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81				
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81				
221	住房保障支出	60.36	60.36				

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						
22102	住房改革支出	60.36	60.36				
2210201	住房公积金	60.36	60.36				

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：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	891.62	一、一般公共服务支出	33	706.41	706.41		
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	97.03	97.03		
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.36	60.36		
	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	891.62	本年支出合计	59	891.62	891.62		
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	891.62	总计	64	891.62	891.62		

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：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		891.62	812.19	79.43
201	一般公共服务支出	706.41	632.65	73.76
20101	人大事务	706.41	632.65	73.76
2010101	行政运行	632.65	632.65	
2010102	一般行政管理事务	49.02		49.02
2010104	人大会议	24.74		24.74
208	社会保障和就业支出	97.03	91.36	5.67
20805	行政事业单位养老支出	91.36	91.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
20899	其他社会保障和就业支出	5.67		5.67
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67		5.67
210	卫生健康支出	27.81	27.81	
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	
221	住房保障支出	60.36	60.36	
22102	住房改革支出	60.36	60.36	
2210201	住房公积金	60.36	60.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	721.34	302	商品和服务支出	88.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.75	30201	办公费	29.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.75	30202	印刷费	10.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.42	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	26.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		724.02	公用经费合计					88.17

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.42					2.42	2.42					2.42

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

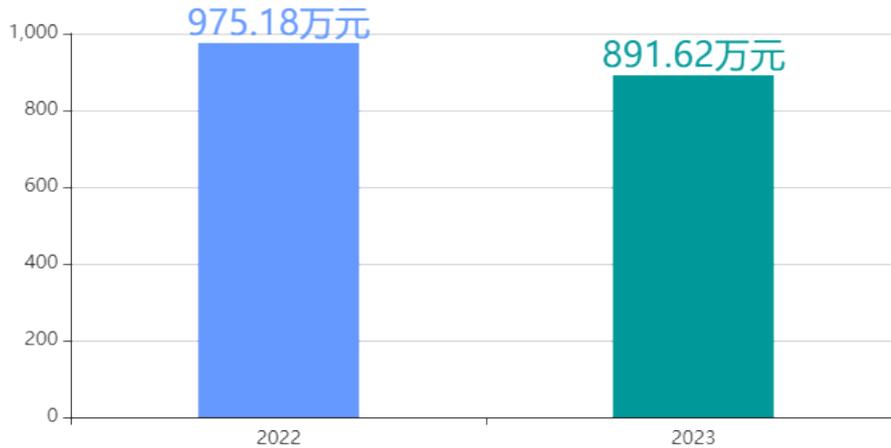
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 891.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 83.56 万元，下降 8.57%。主要是压减人大履职工作经费等项目支出。

收、支决算总计变动情况图



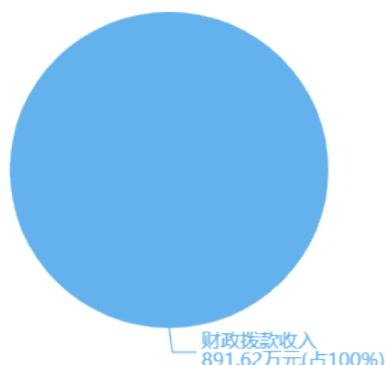
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 891.62 万元，其中：财政拨款收入 891.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 891.62 万元。与 2022 年度相比，减少 83.56 万元，下降 8.57%。主要是压减人大履职工作经费等项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

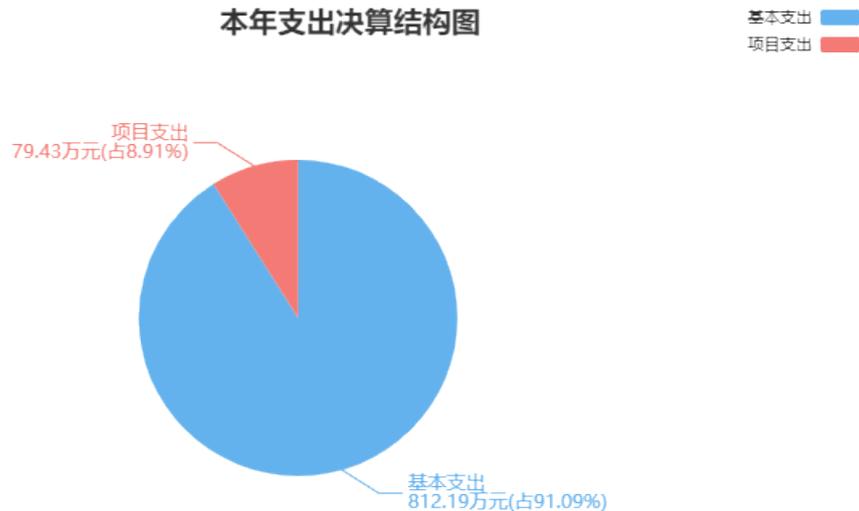
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 891.62 万元，其中：基本支出 812.19 万元，占 91.09%；项目支出 79.43 万元，占 8.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 812.19 万元。与 2022 年度相比，增加 3.52 万元，增长 0.44%。主要是增加了人员工资福利保障支出。

2、项目支出 79.43 万元。与 2022 年度相比，减少 87.07 万元，下降 52.29%。主要是压减人大履职工作经费等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

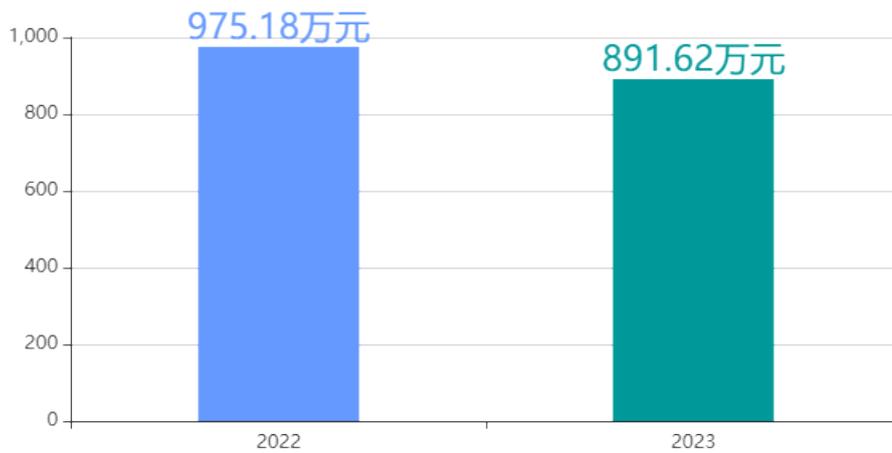
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 891.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.56 万元，下降 8.57%。主要是压减人大履职工作经费等项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

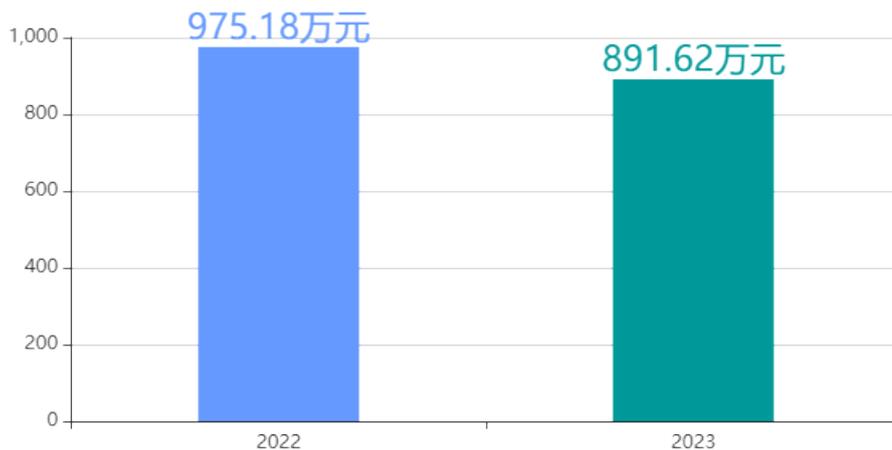


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 891.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.56 万元，下降 8.57%。主要是压减人大履职工作经费等项目支出。

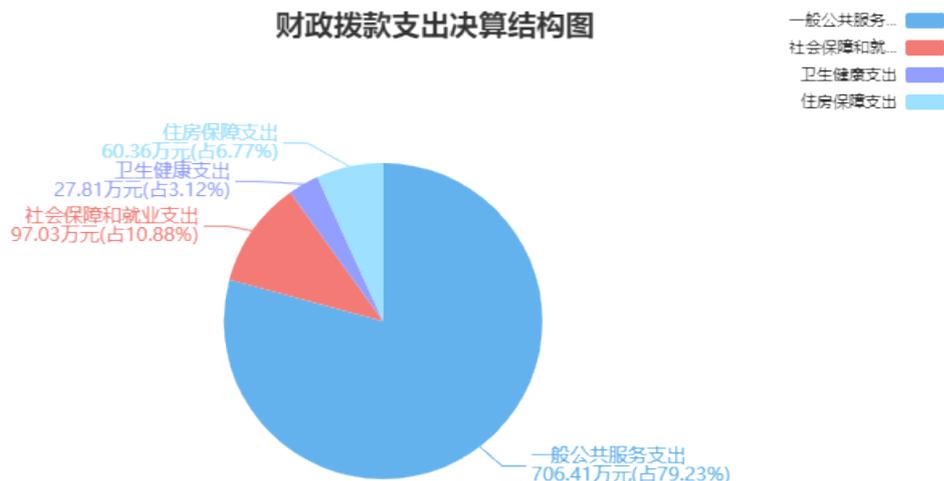
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 891.62 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 706.41 万元，占 79.23%；社会保障和就业（类）支出 97.03 万元，占 10.88%；卫生健康（类）支出 27.81 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 60.36 万元，占 6.77%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 966.08 万元，支出决算为 891.62 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减人大履职工作经费等项目支出。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 681.7 万元，支出决算为 632.65 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休后，减少工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

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 65.1 万元，支出决算为 49.02 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数小于年初预算数的主

要原因是勤俭节约，压减人大履职工作经费等项目支出。

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 35.6 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 69.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，缩短会期，减少各项会议支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.35 万元，支出决算为 70.59 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员，减少在职人员基本养老保险，基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休变动，增加退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。

6、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 5.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整支出分类科目。

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 30.23 万元，支出决算为 27.81 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加人员退休，减少医疗支出。

8、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 66.81 万元，支出决算为 60.36 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加人员退休，减少住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 812.19 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 724.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 88.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会常务委员会办公室（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.42 万元，主要用于疫情结束后，罗庄区人大各项改革创新取得很大成就，各级各地人大前来学习，共计接待 13 批次、82 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 88.17 万元，比年初预算数减少 21.54 万元，下降 19.63%，主要原因是疫情原因，厉行

节约，减少支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.91 万元。授予中小企业合同金额 3.18 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 2.91 万元，占政府采购支出总额的 91.51%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）组织对 2023 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 73.76 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对人大履职工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 37.62 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 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待进一步提升，项目有序开展，运行和完善情况较好，资金使用比较规范，区人大办公室认真贯彻落实中央和区委区政府相关规定，厉行节约，严格控制经费。资金管理更加细化，但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，财政拨款不及时等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及人大履职工作经费、人代会会议费和老干部工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 人大履职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 94.34 分。全年预算数为 59.3 万元，执行数为 37.62 万元，完成预算的 63.44%。项目绩效目标完成情况：一是用于改善基层人大办公条件，提高基层人大履职能力，支持基层人大脱贫攻坚；二是服务各级人大代表，并组织培训，及确保各级代表依法履职，基层代表素质、履职能力得到提高；三是通过“人大智慧平台”，建设了智能履职平台、服务联络平台和督办回应平台人大代表履职突破了以往的时间和空间限制，服务选民群众的效率更高了智慧履职系统，让人大代表履职从大会延伸到平时，从会

场深入到基层；四是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定，项目进展顺利，完成了预期目标，项目绩效自评优。

2. 人代会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.75 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 24.74 万元，完成预算的 82.47%。项目绩效目标完成情况：一是确保人代会会议进行，抓好人代会会议服务的各项环节，将会议通知、会场布置、材料准备、新闻宣传、电子系统等各项服务工作分别安排落实到人，促进各项准备工作协调运转，确保会议如期推进，围绕全区工作大局科学履职、依法履职发挥职能；二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。认真履行宪法和法律赋予的职权，充分发挥人大职能重要作用，实现了代表满意、群众满意的目标，完成率 100%，三是保障财政资金拨付，取得显著成效，项目绩效自评优。

3. 老干部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 95.5 分。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是爱心、诚心、虚心、耐心做好老干部工作，组织老干部举行报告会、座谈会、知识讲座，学习当前形势，党的方针政策。二是为老干部服务好，做好查体、订阅报刊等工作；三是资金支付项目绩效自评优。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。人大履职工作经费项目，绩效评价得分为 94.34 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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、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。

二十一、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。

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)：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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	人大履职工作经费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	94.34	优
2	人代会会议费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	94.75	优
3	老干部工作经费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	95.50	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		人大履职工作经费			主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	8246553		
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	59.3	59.3	37.62	10	63.44%	6.34	
	其中:当年财政拨款	59.3	59.3	37.62	10	63.44%	6.34	
	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			
		人大履职工作经费用于召开人大常委会会议等会议,完成各项视察,改善基层人大办公条件,提高基层人大履职能力,项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定,完成预期目标,基层代表素质、履职能力得到提高。			绩效目标完成情况:一是圆满召开人大常委会会议等会议,完成各项视察,二是用于改善基层人大办公条件,提高基层人大履职能力,服务各级人大代表,并组织培训,及确保各级代表依法履职,基层代表素质、履职能力得到提高;三是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定,项目进展顺利,完成了预期目标。			
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	召开人大会议次数	≥6次	100%	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	订阅报刊种类	≥2种	2种	10	10	
			查体次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	视察完成率	≥96%	100%	10	10	
	时效指标	按照要求完成节点计划	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	执法检查落实程度	落实程度较高	显著提高	15	13	逐步加强
		社会效益指标	建议办结率	≥95%	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	5	5		
		参会人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		94.34						
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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		人代会会议费		主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室			
项目实施单位		临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室		联系电话	8246553			
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	30	30	24.74	10	82.47%	8.25	
	其中：当年财政拨款	30	30	24.74	10	82.47%	8.25	
	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				
认真行使宪法和法律赋予的职权，充分发挥人大职能重要作用，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。				一是确保人代会会议进行，抓好人代会会议服务的各个环节，将会议通知、会场布置、材料准备、新闻宣传、电子系统等各项服务工作分别安排落实到人，促进各项准备工作协调运转，确保会议如期推进，围绕全区工作大局科学履职、依法履职发挥职能；二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。认真行使宪法和法律赋予的职权，充分发挥人大职能重要作用，实现了代表满意、群众满意的目标，完成率100%，三是保障财政资金拨付，取得显著成效，				
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	会议费超标率	≤10%	100%	10	10	
			数量指标	审议报告数量	≥6个	6个	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	讨论决议会议数量	≥10个	10个	10	10	
			会议议程完成率	100%	100%	5	5	
			审议报告通过率	100%	100%	5	5	
	时效指标	按照要求完成节点计划	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人大知识知晓率	≥95%	100%	10	10	
			社会经济建设和发展服务水平	显著提高	有所提高	10	8	逐步加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政治影响力	提升	有所提升	10	8.5	逐步加强
社会公众满意度			≥98%	100%	5	5		
	参会人员满意度	≥98%	100%	5	5			
总分		94.75						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	老干部工作经费			主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室			
项目实施单位	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	8246553			
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	11.4	11.4	11.4	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	11.4	11.4	11.4	10	100.00%	10.00	
	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				
	根据市委组织部、市老干部局和区委组织部、区老干部局关于做好老干部工作的部署和要求,认真贯彻执行《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(鲁老干【2017】4号)和《老干部工作领导责任制及目标考核责任制》文件精神,爱心、诚心、虚心、耐心做好老干部工作,一是组织老干部举行报告会、座谈会、知识讲座,学习当前形势,党的方针政策。二是为老干部服务好,做好查体、订阅报刊等工作;三是资金支付及时。			完成年初制定计划,一是爱心、诚心、虚心、耐心做好老干部工作,组织老干部举行报告会、座谈会、知识讲座,学习当前形势,党的方针政策。二是为老干部服务好,做好查体、订阅报刊等工作;三是资金支付及时。				
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	活动经费超标率	≤5%	0%	10	10	
			数量指标	开展老干部活动次数	≥1次	2次	10	10
	产出指标(40分)		走访慰问的次数	≥2次	2次	10	10	
			订阅书报人数	≥20人	26人	10	10	
			质量指标	慰问走访完成率	≥97%	98%	10	10
	时效指标	按照要求完成节点计划	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	丰富老干部生活	明显丰富	丰富	10	7	逐步增加多样化活动
		社会效益指标	逐步增加多样化活动	提升	有所提升	10	8.5	逐步加强
		可持续影响指标	文明生态环境提高率	≥90%	95%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	98%	10	5		
		老干部局满意度	≥98%	98%	10	5		
总分		95.5						
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。

人大履职工作经费项目绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将人大履职工作经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

依照《中华人民共和国宪法》、《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》和罗庄区人大办公室制定《罗庄区人民代表大会代表履职守则》的要求，接合我区实际，本年需要改善基层人大办公条件，提高基层人大履职能力，支持基层人大脱贫攻坚，为代表订阅报刊杂志等工作，确定设立本年度项目人大履职工作经费，本预算项目目标明确，资金到位及时。实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，基层代表素质、履职能力得到提高。预算资金为 59.3 万元。

（二）项目绩效目标

通过人大履职工作经费运行专项资金项目的实施，做好人大会议、人大监督、代表服务和管理工作、开展履职培训、提高代表履职能力巩固提升代表活动阵地强化代表履职意识，使活动场所更注重实用性、规范化，确保代表活动有场所、履职有阵地，联系选民群众无缝隙，真正让活动阵地成为人大代表履职尽责、学习提高的“代表之家”。精心组织好代表闭会期间活动。充分发挥活动抓手、平台、桥梁作用，

年初印制了《代表接待选民群众活动手册》，发到每位代表手中。创造性地开展代表议事活动。通过到广州、深圳等先进地区学习，结合罗庄区人大工作实际，以单月15日代表接待日为依托，创造性开展了代表议事活动，让人大代表、政府部门负责人、选民等坐在一起，共同协商解决民生问题，积极开展镇级人民代表大会民生实事票决工作。组织、指导街镇人大主席团试点民生实事票决工作。通过提前通过各种渠道征集民生议题，将民生实事的确定、解决纳入人代会法定议程，形成了由代表表决、政府实施的解决民生实事的新路子。做好各级人大代表述职工作。组织服务好市人大代表的闭会活动。丰富了代表活动内容，完善了代表履职档案。规范提升代表履职档案管理。借鉴市人大做法，对全区人大代表的履职记录工作进行了规范提升。进一步提高了代表履职管理的规范化水平。积极开展宣传，做好人代会议案建议交办工作。扎实做好了会议代表议案建议的汇总、交办，主动和政府、政协加强对接，及时沟通督促承办单位做好办理、反馈等工作。所有建议全部办结，办结率、满意率均创历史新高，进一步提高了代表议案、建议办理工作水平和办理质量，使代表议案建议更多更好地转化为推动经济社会发展的成果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价“人大履职工作经费”项目进行书面评审、

进行查看走访，以及电话访谈基础上完成。本次绩效评价的评价对象为“人大履职工作经费”专项资金的使用绩效，年初预算 59.3 万元，由于疫情影响，实际支出 37.62 万元，主要是办公费等支出，主要评价内容包括：

（1）项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；

（2）项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管理制度建设、会计信息质量监控；

（3）项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

（4）项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；

（5）项目效益情况：涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

人大履职工作经费专项资金预算和支出情况见下：

人大履职工作经费专项经费资金预算和支出情况

（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际发放资金
59.3	59.3	37.62

注释：1. 预算资金为临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室《2023年部门、单位项目支出申报书》

2. 实际到位资金为罗庄区财政局《关于批复2023年县级部门预算的通知》

3. 实际发放资金为人大履职工作经费专项经费的报表数据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则,全面分析和综合评价民主党派考察培训活动经费专项资金的使用情况,对照相关法律法规,评价财政补助资金支付的质量和成效,科学系统评估政补助资金的社会效益和经济效益,为后续财政补助资金的投入提供参考依据,主要依据包括:

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(财预【2019】167号);

(3)《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号);

(4)《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预【2011】67号);

2、绩效评价指标的确定原则

(1)相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

(4)系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合,

系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

(1) 一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业务指标分值为70分，财务指标分值为30分。

(2) 二级指标8个，包括：目标设定情况（10分）、目标完成情况（30分）、组织管理水平（15分）、效益情况（15分）、资金落实情况（4分）、资金支付情况（12分）、财务管理情况（8分）、会计信息质量（6分）。

(3) 三级指标21个，四级指标36个。

前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录1：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

(1) 综合得分90-100分（含90分）为优；

(2) 综合得分80-90分（含80分）为良；

(3) 综合得分 60-80 分 (含 60 分) 为中;

(4) 综合得分 60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程。

具体到项目的组织管理方面：一、临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室人大常委会年度会议议题安排，罗庄区人大办公室具体负责：“人大履职工作经费”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全公示审核制度；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；二、负责人大履职工作经费资金预算安排，按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作；三、人大办公室负责活动开展工作，落实好责任人和经办人员。

(一) 非现场评价情况分析

1. 非现场评价基本情况

非现场评价由评价工作小组根据申报资料、备案资料、公示资料、现场核查资料、项目管理制度、资金明细账，对人大履职工作经费项目进行了非现场评价。

2. 非现场评价得分情况

(1) 业务指标。业务指标满分为 70 分，包括 4 个二级指标和 11 个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

二级指标：目标设定情况，涉及到三个三级指标，分别为依据充分性、目标明确性、目标合理性。其中，目标合理

性得分率为 100%，依据充分性、目标明确性得分率均为 100%。

二级指标：目标完成情况，涉及到四个三级指标，分别为目标完成质量、目标完成及时性、专项资金执行率、人均补助水平达标率。其中，专项资金执行率、人均补助水平达标率的得分率均为 100%，目标完成质量得分率为 100%、目标完成及时性的得分率为 83.33%。

二级指标：组织管理水平，涉及到三个三级指标，管理制度保障、支撑条件保障、服务质量管理。其中，管理制度保障的得分率为 60%、支撑条件保障的得分率为 100%、服务质量管理的得分率为 60%。

二级指标：效益情况，涉及到社会效益三个三级指标，三级指标社会效益的得分率为 86.67%。

（2）财务指标。财务指标满分为 30 分，包括 4 个二级指标和 14 个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

二级指标，资金落实情况，涉及到两个三级指标，资金到位率、资金到位及时性。其中，资金到位率、资金到位及时性的得分率均为 100%。

二级指标，资金支付情况，涉及到三个三级指标，资金使用、支出相符性、支出合规性。其中，资金使用的得分率为 100%、支出相符性的得分率为 67%、支出合规性的得分率为 100%。

二级指标，财务管理状况，涉及到两个三级指标，制度健全性、管理有效性。其中，制度健全性的得分率为 75%、

管理有效性的得分率为 100%。

二级指标，会计信息质量，涉及到三个三级指标，信息真实性、信息完整性、信息及时性，三个三级指标的得分率均为 100%。

3. 非现场评价得分分析

非现场绩效评价总得分为 94.34 分。其中，业务指标绩效评价得分为 58.5 分，得分率为 83.57%；财务指标得分为 30 分，得分率为 100%。反映出项目立项依据充分，政策制度不断完善，项目实施细则日趋精细化，项目绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关，项目配套资金及时到位，保障了项目顺利实施。项目绩效目标相对合理但部分项目绩效指标不够细化。通过非现场评价得分和得分率可以看出以下几点问题：

（1）绩效目标申报不规范，重视程度不够高。项目立项过程中申报绩效目标较高，申报目标超出实际执行部分偏离度约为 48.79%；缺少相应的实施方案或安排等。

（2）绩效目标不明确、不清晰。绩效指标设定不够细化、量化，难以体现量化客观的原则，造成绩效指标指向不明，操作不便，执行时难以很好的把握。

（二）现场评价情况分析

1. 现场评价基本情况

本次绩效评价现场评价，项目组采用分层的二阶段不等概率抽样，由初级抽样单元和最终抽样单元确定抽样框。抽样框涵盖全部。

2. 现场评价得分情况

(1) 业务指标

二级指标：目标设定情况，涉及到三个三级指标，分别为依据充分性、目标明确性、目标合理性。其中，目标合理性得分率为 100%，依据充分性、目标明确性得分率均为 50%。

二级指标：目标完成情况，涉及到四个三级指标，分别为目标完成质量、目标完成及时性、专项资金执行率、人均补助水平达标率。其中，专项资金执行率、人均补助水平达标率的得分率均为 100%，目标完成质量得分率为 65%、目标完成及时性的得分率为 85%。

二级指标：组织管理水平，涉及到三个三级指标，管理制度保障、支撑条件保障、服务质量管理。其中，管理制度保障的得分率为 60%、支撑条件保障的得分率为 60%、服务质量管理的得分率为 100%。

二级指标：效益情况，涉及到社会效益一个三级指标，三级指标社会效益的得分率为 80.00%。

(2) 财务指标

二级指标，资金落实情况，涉及到两个三级指标，资金到位率、资金到位及时性，资金到位率和资金到位及时性的得分率为 100%。

二级指标，资金支付情况，涉及到三个三级指标，资金使用、支出相符性、支出合规性。其中，资金使用的得分率为 75%、支出相符性的得分率为 75%、支出合规性的得分率为 100%。

二级指标，财务管理状况，涉及到两个三级指标，制度健全性、管理有效性。其中，制度健全性的得分率为 87.5%、管理有效性的得分率为 100%。

二级指标，会计信息质量，涉及到三个三级指标，信息真实性、信息完整性、信息及时性，得分率均为 100%。

3. 现场评价得分分析

现场绩效评价总得分为 94.34 分。其中，业务指标绩效评价得分为 55.5 分，得分率为 79.29%；财务指标得分为 28.80 分，得分率为 100%。

三、综合评价结论及分析

非现场绩效评价得分为 62 分，现场绩效评价得分为 28 分，最后计算得到人大履职工作经费的绩效评价综合得分为 94.34 分。

(1) 业务指标

二级指标：目标设定情况，共三个三级指标，分别为依据充分性、目标明确性、目标合理性。其中，目标合理性得分率为 100%，依据充分性、目标明确性得分率均为 50%。

二级指标：目标完成情况，涉及到四个三级指标，分别为目标完成质量、目标完成及时性、专项资金执行率、人均补助水平达标率。其中，专项资金执行率、人均补助水平达标率的得分率均为 100%，目标完成质量得分率为 69%、目标完成及时性的得分率为 91%。

二级指标：组织管理水平，涉及到三个三级指标，管理制度保障、支撑条件保障、服务质量管理。其中，管理制度

保障的得分率为 72%、支撑条件保障的得分率为 72%、服务质量管理的得分率为 100%。

二级指标：效益情况，涉及到社会效益一个三级指标，三级指标社会效益的得分率为 84.00%。

（2）财务指标

二级指标，资金落实情况，涉及到两个三级指标，资金到位率、资金到位及时性，资金到位率和资金到位及时性的得分率为 100%。

二级指标，资金支付情况，涉及到三个三级指标，资金使用、支出相符性、支出合规性。其中，资金使用的得分率为 75%、支出相符性的得分率为 75%、支出合规性的得分率为 100%。

二级指标，财务管理状况，涉及到两个三级指标，制度健全性、管理有效性。其中，制度健全性的得分率为 87.5%、管理有效性的得分率为 100%。

二级指标，会计信息质量，涉及到三个三级指标，信息真实性、信息完整性、信息及时性，得分率均为 100%

表 3 绩效评价指标体系及评分标准表

财务指标 (30分)	资金落实情况 (4分)	资金到位率 (2分)	财政资金到位率 (1分)	上级财政资金到位情况 (到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%)	①预算年度内资金到位率100%，得满分；②以100%为基数，资金到位率每少5%扣1分，扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等②各级资金管理办法③专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	1	1		
			本级财政资金到位率 (1分)	本级配套资金到位情况 (到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%)	①预算年度内资金到位率100%，得满分；②以100%为基数，资金到位率每少5%扣1分，扣完为止		1	1		
		资金到位及时性 (2分)	上级财政资金到位及时性 (1分)	上级财政资金到位及时性 (及时率=及时到位资金/应到位资金*100%)	①到位及时得1分；②不及时但未影响项目进度0.5分③不及时并影响项目进度0分		1	1		
			本级财政资金到位及时性 (1分)	本级配套资金到位及时性 (及时率=及时到位资金/应到位资金*100%)	①到位及时得1分；②不及时但未影响项目进度0.5分③不及时并影响项目进度0分		1	1		
	资金支付情况 (12分)	资金使用 (6分)	资金使用管理 (3分)	根据需要制定明确的管理办法	①有相应资金使用管理办法 (1分)②办法健全、规范 (1分)③因素全面合理 (1分)		3	3		
			资金使用结果 (3分)	资金使用符合相关规定，分配公平合理	①分配结果公平合理 (2分)②分配对象符合政策规定 (1分)		3	2		
		指出相符性 (4分)	指出与预算批复相符性 (4分)	实际支出与预算批复得用途相符，经费专款专用，支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围，发现1处扣1分，扣完为止		4	4		
		指出合规性 (2分)	资金拨付合规 (2分)	对专项资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。		2	2		
	财务管理状况 (8分)	制度健全性 (4分)	资金管理制度健全 (2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度，得2分；没有则得0分；制度不完善酌情扣0.5-1分		2	1		
			会计管理制度健全 (2分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度符合得规定 (2分)，1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
		管理有效性 (4分)	财务管理有效性 (4分)	资金的拨付有规范完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4		
	会计信息质量 (6分)	信息真实性 (2分)	会计信息真实性 (2分)	项目资金实际支出的会计核算真实、准确、规范性	依据项目单位提供资料评价，真实、准确、规范 (2分)，1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
		信息完整性 (2分)	会计信息完整性 (2分)	所提供得项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价，资金支出得资料信息完整 (2分)，1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
		时性 (2分)	会计信息及时性 (2分)	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价，入账及时 (2分)，1次不及时扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
	财务指标得分							30	28	
	综合得分=业务指标得分+财务指标得分							100	89	

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标						
业务指标 (70分)	目标设定情况 (15分)	依据充分性 (6分)	立项依据充分 (3分)	项目立项依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件(2分)②无立项批复等文件(0分)	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件②项目实施法案、计划书中列明的项目目标、批复文件③业务管理制度、国家法律、法规、政策④实施法案或任务书、现场调研记录、项目验收记录、项目完成记录等相关资料⑤行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录	3	3	
			立项程序合规 (3分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标(1分)②未过高申报绩效目标(1分)		3	3	
		目标明确度 (6分)	与任务计划相符性 (2分)	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则酌情扣分		2	2	
			绩效目标细化程度 (2分)	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分,符合1项得0.5分,不符合得0分		2	2	
			绩效目标量化程度 (2分)	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分,符合1项得0.5分,不符合得0分		2	1	
		目标合理性 (3分)	与项目单位职责相关性 (1分)	是否与部门职责、承担单位职责相关	①是,密切相关(1分)②否,不相关(0分)		1	1	
			绩效目标必要性 (1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是,促进区域经济发展必须(1分);②否,不是促进区域经济发展必须(0分)		1	1	
			与政策得相符性 (1分)	目标是否符合相关政策	符合法律法规符合经济社会发展规划符合工作计划及要求针对某一实际问题需求和需求。四项符合之一,即可得1分,否则得0分		1	1	
		目标完成情况 (25分)	目标完成质量 (15分)	代表视察次数 (5分)	5次		视察次数90%以上得3分,每少5%扣0.5分,本项分值扣完为止	5	4
	订阅报刊种类 (5分)			3种	完成数量在90%以上得3分,每低5%扣1分,本项分值扣完为止	5	5		
	培训次数 (5分)			1次	有效次数90%以上得4分,每少5%扣0.5分,本项分值扣完为止	5	5		
	目标完成及时性 (5分)		视察完成率 (5分)	按照年初计划组织实施	按计划及时在组织实施,本项分值扣完为止	5	5		
	资金执行率 (5分)		财政资金执行率 (5分)	按照制度规定执行	资金执行金额、资金到位金额,足额执行5分,每少5%扣1分,本项分值扣完为止	5	5		
	组织管理水平 (15分)	制度保障 (5分)	制度保障 (5分)	《罗庄区人民代表大会等会代表履职守则》保障情况等	机构健全(2分)有专门人员(2分),分工明确(1分)	5	3		
		支撑条件保障 (5分)	支撑条件 (5分)	代表视察次数	代表视察次数5次以(2分),视察超过2次(2分),有完善的宣(1分)	5	4		
		服务质量管理 (5分)	有责投诉、信访情况 (5分)	年度内产生得有责投诉、信访数量	有责投诉、信访,每出现1次扣1分,扣完为止,可结合问卷酌情处理	5	3		
	效益情况 (15分)	社会效益 (15分)	代表面商率 (5分)	回复代表对意见建议项目实施效果情况	通过当面协商形式实施调查,90%以上(5分),每低5%扣1分	5	5		
			意见建议采纳率 (5分)	代表意见建议采纳情况	通过问卷、电话、网络形式实施调查,90%以上(5分),每低5%扣1分	5	5		
			代表业务能力 (5分)	代表业务能力有改善	业务能力显著提高(5分),其他,扣1分	5	3		
	业务指标得分							70	61

四、绩效评价指标分析

根据对临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室人大履职工作经费项目的非现场和现场评价,并通过专家赋

权打分调整，最终计算得到绩效评价综合得分为 94.34 分，绩效评价等级为“优”。

（一）项目决策情况。项目决策准确鲜明，符合预算要求，由于绩效目标申报过高，且对绩效目标申报重视程度不够，立项程序合规性得分较低，导致绩效立项依据充分性得分偏低；

（二）项目过程情况。实施过程客观事实，由于没有相应的编制项目的年度实施计划，任务与计划相符性不高；没有明确的产出、效益等指标，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确性得分较低；

（三）项目产出情况。由于缺乏多渠道、多途径的政策宣传，在利用多种媒体宣传力度上不够大，政策宣传效果宣传得分不高，导致目标完成质量得分偏低；

（四）项目效益情况。由于项目主管单位、项目申请单位对资金的管理非常重视，所以资金落实情况、财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）评价结论

根据对人大履职工作经费项目的非现场和现场评价，并通过专家赋权打分调整，最终计算得到绩效评价综合得分为 94.34 分，绩效评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

(1) 绩效目标申报管理不规范，申报单位重视程度不高

本次非现场和现场调研发现，绩效目标申报工作还存在资金申请的测算依据不清晰，申报单位对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰，或不知道该怎么填写。

(2) 绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，或总目标和年度分解目标相矛盾，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，资金需求测算不够科学、合理，年度目标不能支持长期目标的实现。这一问题主要表现为如下方面：一是长期绩效目标和年度绩效目标的关联弱，主要是从绩效目标填报的指标中难以体现二者之间的联系，无法说明年度绩效目标的完成对达成长期绩效目标的贡献；二是没有明确的项目实施进度计划，可能导致项目的具体资金使用和预算脱节的现象；三是项目预算资金申请偏离度相对较高，如申报数据为 59.3 万元，实际完成为 37.62 万元，应依据过往的历史数据，尽量提高预算目标设定的准确性。

六、有关建议

(1) 强化事前申报管理，提高绩效申报认识

绩效目标申报工作本质上不难，主要是在思想上引不起足够的重视，导致绩效目标申报质量不高。因此，有必要加强财政支出项目绩效评价结果反馈、应用、落实，避免绩效评价搞形式走过场。项目在立项申报、审批时就应明确项目

的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩效指标尽量细化和量化。财政部门也应制定专门的考核办法和考核指标，连同拨款一起下达，使绩效评价结果更加贴近项目，真正评价出项目的绩效。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平和。

(2) 增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

七、其他需要说明的问题

无。