

2021 年度

临沂市罗庄区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 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

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。

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。

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部门决算包括：本单位内设 10 个职能科（股）室，分别是：办公室、研究室（研究室与其办公室合署），设人事代表工作委员会、财政经济委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、农村经济委员会、城乡建设环境保护委员会、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。办公室下设罗庄区人大机关综合保障中心二级事业单位（财务非独立核算）。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局本级、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 2021 年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

2021 年度部门决算表

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

公开 01 表
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	911.85	一、一般公共服务支出	32	752.27
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	72.10
	9		九、卫生健康支出	40	40.01
	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	47.48
	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	911.85	本年支出合计	58	911.85
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	911.85	总计	62	911.85

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

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		911.85	911.85					
201	一般公共服务支出	752.27	752.27					
20101	人大事务	752.27	752.27					
2010101	行政运行	614.10	614.10					
2010102	一般行政管理事务	53.26	53.26					
2010104	人大会议	63.00	63.00					
2010106	人大监督	3.49	3.49					
2010108	代表工作	18.41	18.41					
208	社会保障和就业支出	72.10	72.10					
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48					
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	40.01	40.01					
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01					
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55					
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46					
221	住房保障支出	47.48	47.48					
22102	住房改革支出	47.48	47.48					
2210201	住房公积金	47.48	47.48					

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

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		911.85	773.69	138.16			
201	一般公共服务支出	752.27	614.10	138.16			
20101	人大事务	752.27	614.10	138.16			
2010101	行政运行	614.10	614.10				
2010102	一般行政管理事务	53.26		53.26			
2010104	人大会议	63.00		63.00			
2010106	人大监督	3.49		3.49			
2010108	代表工作	18.41		18.41			
208	社会保障和就业支出	72.10	72.10				
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48				
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	40.01	40.01				
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01				
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
221	住房保障支出	47.48	47.48				
22102	住房改革支出	47.48	47.48				
2210201	住房公积金	47.48	47.48				

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

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	911.85	一、一般公共服务支出	33	752.27	752.27		
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	72.10	72.10		
	9		九、卫生健康支出	41	40.01	40.01		
	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	47.48	47.48		
	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	29	911.85	本年支出合计	23	911.85	911.85		
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	14	911.85	总计	28	911.85	911.85		

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

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		911.85	773.69	138.16
201	一般公共服务支出	752.27	614.10	138.16
20101	人大事务	752.27	614.10	138.16
2010101	行政运行	614.10	614.10	
2010102	一般行政管理事务	53.26		53.26
2010104	人大会议	63.00		63.00
2010106	人大监督	3.49		3.49
2010108	代表工作	18.41		18.41
208	社会保障和就业支出	72.10	72.10	
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	40.01	40.01	
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
221	住房保障支出	47.48	47.48	
22102	住房改革支出	47.48	47.48	
2210201	住房公积金	47.48	47.48	

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

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

公开 06 表

部门：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

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	687.53	302	商品和服务支出	81.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.69	30201	办公费	28.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.77	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.44	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.48	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	3.50	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	4.38	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	1.20	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	0.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.42	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	16.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.56	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	2.83	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	
人员经费合计		691.91	公用经费合计					81.79

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

公开 07 表

部门：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

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
1.50					1.50	1.20					1.20

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

公开 08 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

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

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。

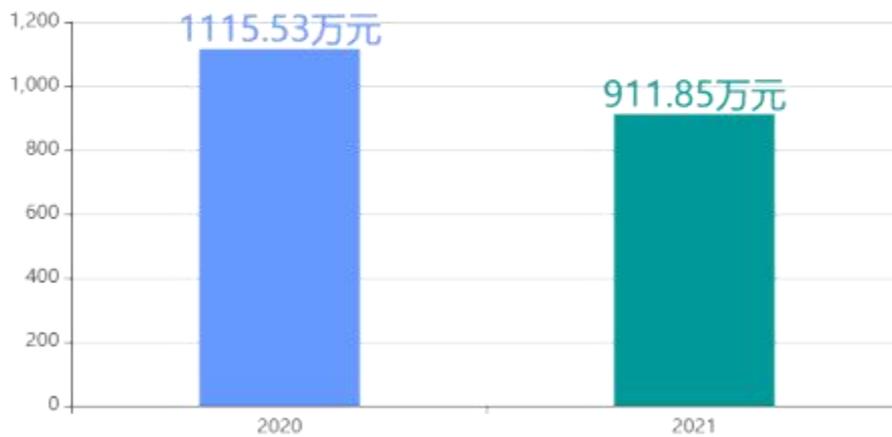
第三部分

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 911.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 203.68 万元，下降 18.26%。主要是减少退休人员的职业年金和独生子女父母退休时一次性补贴、办公经费和国有资产监督改革试点工作经费等，厉行节约，减少支出。

收、支决算总计变动情况图



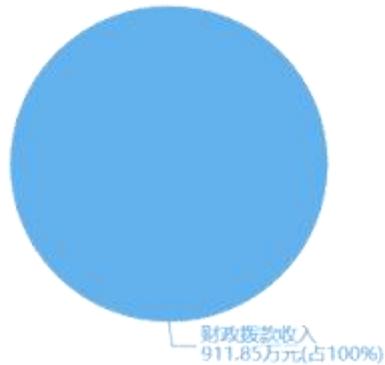
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 911.85 万元，其中：财政拨款收入 911.85 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 911.85 万元。与 2020 年度相比，减少 203.25 万元，下降 18.23%。主要是减少退休人员的职业年金和独生子女父母退休时一次性补贴、办公经费和国有资产监督改革试点工作经费等，厉行节约，减少支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

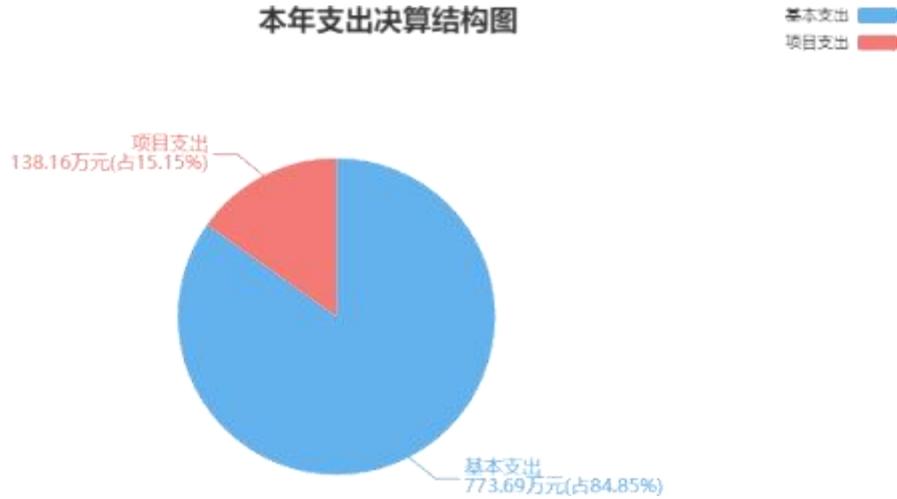
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 911.85 万元，其中：基本支出 773.69 万元，占 84.85%；项目支出 138.16 万元，占 15.15%；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 773.69 万元。与 2020 年度相比，减少 212.68 万元，下降 21.56%。主要是减少退休人员的职业年金和独生子女父母退休时一次性补贴、办公经费等，厉行节约，减少支出。

2、项目支出 138.16 万元。与 2020 年度相比，增加 9.29 万元，增长 7.21%。主要是增加了人大换届选举工作经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

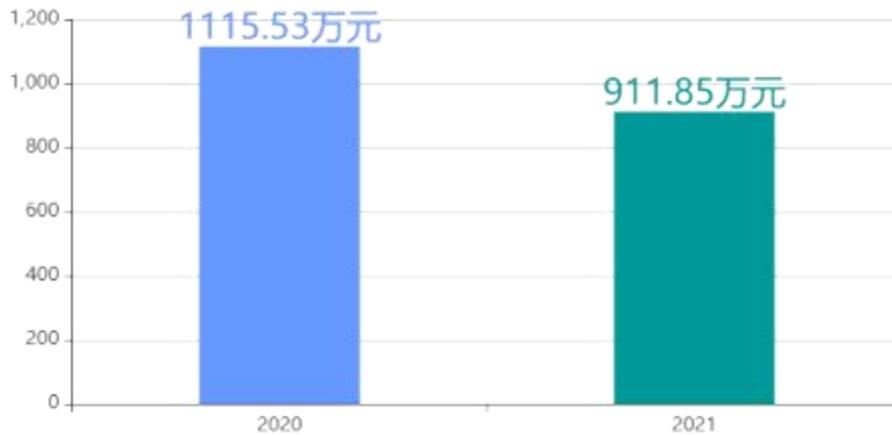
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 911.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203.68 万元，下降 18.26%。主要是减少退休人员的职业年金和独生子女父母退休时一次性补贴、办公经费和国有资产监督改革试点工作经费等，厉行节约，减少支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

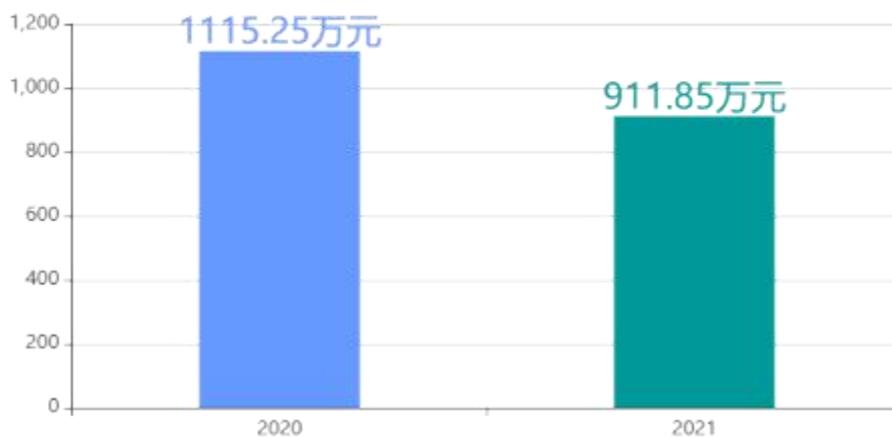


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

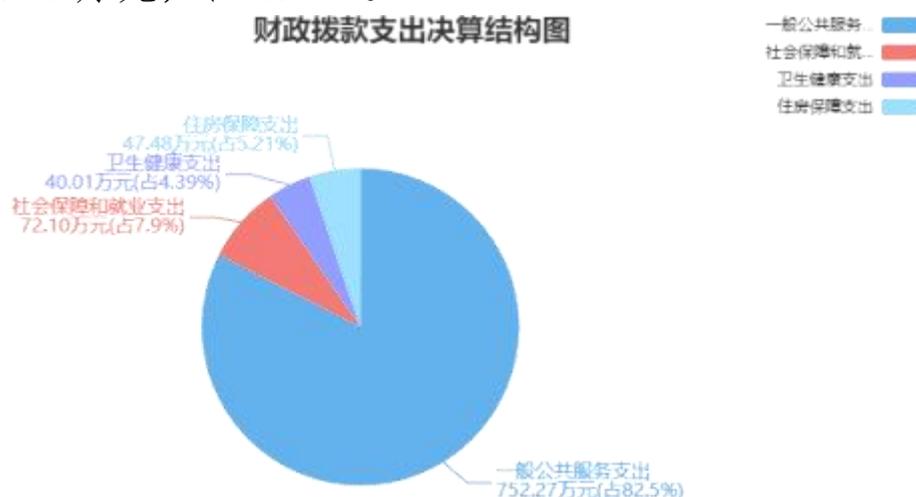
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 911.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.4 万元，下降 18.24%。主要是减少退休人员的职业年金和独生子女父母退休时一次性补贴、办公经费和国有资产监督改革试点工作经费等，厉行节约，减少支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 911.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 752.27 万元，占 82.5%；社会保障和就业（类）支出 72.1 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 40.01 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 47.48 万元，占 5.21%。



（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 801.82 万元，支出决算为 911.85 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员的职业年金和独生子女父母退休时一次性补贴、人大换届选举经费等支出。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 545.51 万元，支出决算为 614.1 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员的职业年金和独生子女父母退休时一次

性补贴等支出。

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 54.61 万元，支出决算为 53.26 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响，厉行节约、减少支出。

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 33 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 190.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人大换届选举工作经费。

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 4 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 87.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响，厉行节约、减少支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响，厉行节约。

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 54.21 万元，支出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员，减少行政事业单位养老支出。

7、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 10.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员， 增加机关事业单位职业年金缴费支出。

8、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 9.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员退休， 发放独生子女父母退休时一次性补贴等。

9、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 34.12 万元，支出决算为 33.55 万元， 完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休，减少行政单位医疗支出。

10、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 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 48.91 万元，支出决算为 47.48 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 773.7 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 691.91 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 81.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 1.5 万元，支出决算为 1.2 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，来访单位减少，减少公务招待费的支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室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 2021 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、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.2 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，来访单位减少，减少公务招待费的支出。其中：

国内接待费 1.2 万元，主要用于国内人大系统工作人员，来我处学习考察学习， 共计接待 5 批次、80 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安排的支出。

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 81.79 万元，比年初预算数减少 31.6 万元，下降 27.87%，主要原因因为疫情影响，厉行节约，节俭支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 38.61 万元，其中：政府采购货物支出 13.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 25.45 万元。授予中小企业合同金额 38.61 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 38.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 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，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 138.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 138.16 万元，其中财政拨款 138.16 万元。

组织对人大代表活动经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 18.41 万元。

（二）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 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，7 个项目自评等级为优，2 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待进一步提升，项目有序开展，整形和完善情况较好，资金使用比较规范，区人大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、项目实施进展慢等问题。

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“一网三平台”信息化维护费、人代会会议费、人大会议费、人大代表活动经费、人大监督专项经费、老干部工作经费、人大监督改革专项费用、国有资产监督改革试点工作经费、人大换届选举工作经费等 9 个项目的绩效自评表。

1、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 95.8 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.85 万元，完成预算的 98.33%。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；三是保障财政资金拨付；项目绩效自评优。

2、人大监督改革专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.1 分。全年预算数为 40.45 万元， 执行数为 28.8 万元， 完成预算的 71.2%。项目绩效目标完成情况：一是做好省、市现场会的筹备、召开等各项工作（包括文件材料、宣传片制作、观摩点打造等）；二是到先进省市人大的学习考察费用；三是聘请第三方中介机构的服务费用；结合我区预算绩效管理工作实际，完成预算绩效监督管理改革， 促进绩效管理进一步规范和完善， 取得显著成效，项目绩效自评良。

3、“一网三平台”信息化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 15.61 万元，执行数为 15.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过“一网三平台”，建设了“三平台”：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，二是有效降低行政运行成本；三是保障财政资金拨付，取得显著成效，项目绩效自评优。

4、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 92 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是人大常委会年度会议议题安排，全年共召开6次常委会会议。提前做好视察检查调研和上会议题的准备工作，抓好常委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，确保计划议题如期推进，保障常委会围绕全区工作大局科学履职、依法履职发挥职能。实现了代表满意、群众满意的目标，完成率100%。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，组织视察、开展执法检查、专题调研、跟踪监督；三是保障财政资金拨付，取得显著成效，项目绩效自评优。

5、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96.67分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。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，项目绩效自评优。

6、人大监督专项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 94.88 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 87.25%。项目绩效目标完成情况：一是把事关改革发展稳定、群众普遍关注的问题作为监督重点，围绕产业发展、项目建设、招商引资、城市建设、脱贫攻坚和民生改善等重点工作，不断强化问题意识、民生意识，进一步加强和改进法律监督、工作监督，着力增强监督实效，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益，为加快建设，在全市率先全面建成小康社会作出应有贡献；二是区人大常委会坚持党的领导和依法监督的原则，不断完善监督机制，加大监督力度，有效促进监督的规范化、制度化和法制化，全年监督工作完成率 100%；三是保障财政资金的拨付，项目绩效自评优，取得显著成效。

7、人大代表活动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 90.62 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 18.41 万元，完成预算的 87.67%。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。

8、国有资产监督改革试点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90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初制定工作目标，二是由于疫情原因，未召开省级现场会；三是项目实施过程中严格执行项目管理和有关规定。项目进展顺利，项目绩效自评优。

9、人大换届选举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94.89分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是于2021年开展换届选举工作，抓好全区换届选举，认真细致、严谨规范、扎实高效做好人大换届选举工作；二是做到零差错、零失误，圆满完成了各项换届选举任务，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，提高人大会议质量、提高人大代表能力；三是项目实施过程中严格执行项目管理和有关规定。项目绩效自评优。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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98.47分，等级为优。从

自评情况来看，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室本年度项目经费支出进行绩效评价，项目支出实际支出资金共计 138.16 万元，自评项目 9 个，分别为“一网三平台”信息维护费专项支出 15.61 万元、人代会会议经费专项支出 30 万元、人大常委会会议经费 3 万元、人大代表工作经费 18.41 万元、人大监工作经费 3.41 万元、老干部工作经费 8.85 万元、人大监督改革专项费用（含全区预算绩效监督改革工作第三方服务费）28.80 万元、国有资产监督改革试点工作经费未产生费用、人大换届选举经费 30 万元，各项目的总体绩效较好，实现了预期的绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。绩效评价工作取得的成效。

部门整体绩效目标完成情况：一是行政运转保障，区人大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。总体来看，支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高；二是区人大办公室项目资金实际支出共计 138.16 万元，自评项目 9 个，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化；三是项目按照年初目标任务和资金预算

情况稳步推进，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的经济和社会效益，开展了自我评价，从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。从绩效评价结果看，各项目的总体绩效较好，实现了预期的绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。绩效评价工作取得的成效。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

人大代表活动经费项目，绩效评价综合得分为 90.62 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。

本部门没有向区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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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)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)：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、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职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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 年度项目支出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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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	95.80	优
2	人大监督改革专项费用	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	87.10	良
3	“一网三平台”信息化维护费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	96.00	优
4	人大会议费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	92.00	优
5	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	96.67	优
6	监督专项经费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	94.88	优
7	人大代表活动经费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	90.62	优
8	国有资产监督改革试点工作经费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	90.00	良
9	人大换届选举工作经费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	94.89	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	国有资产监督改革试点专项费用			实施单位	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（行政）			
主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会			联系电话	8243126			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>根据《监督法》监督法和山东省人大常委会办公厅《关于认真做好人大国有资产监督工作的通知》，为稳步有序推进国有资产监督改革工作。2021 年将召开全省国有资产监督改革工作现场会，积极做好现场会筹备以及观摩点打造有关工作。更好地贯彻落实党中央和省、市、区委加强人大国有资产监督职能要求，建立全面规范、公开透明地国有资产管理情况报告制度，切实发挥人大在监督国有资产方面的促进作用，促进政府国有资产管理工作的健全完善，有效发挥国有资产在全区经济社会发展中的重要作用。</p>			<p>根据《监督法》监督法和山东省人大常委会办公厅《关于认真做好人大国有资产监督工作的通知》，为稳步有序推进国有资产监督改革工作。2021 年将召开全省国有资产监督改革工作现场会，积极做好现场会筹备以及观摩点打造有关工作。更好地贯彻落实党中央和省、市、区委加强人大国有资产监督职能要求，建立全面规范、公开透明地国有资产管理情况报告制度，切实发挥人大在监督国有资产方面的促进作用，促进政府国有资产管理工作的健全完善，有效发挥国有资产在全区经济社会发展中的重要作用。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	现场会次数	2 次	2	5	5	
			学习考察次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	现场会完成率	100%	100%	10	10	
			学习完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照要求完成节点计划	100%	100%	5	5	
			资金拨付	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制金额	≤30 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	国企服务经济水平	显著增强	显著增强	5	5	
		社会效益指标	社会参与度与关注度	显著提高	提高	5	5	
提高了人大			显著提高	提高	5	5		

			公信力					
		可持续影响指标	国有资产管理水平	持续提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥97%	97%	10	10	
小计						90.0	90	
总计						100.0	90	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	人大代表活动经费			实施单位	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（行政）			
主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会			联系电话	8246550			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.52	21	18.41	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	21	21	18.41	-	88%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	《代表法》第三十五条规定 代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。人大代表活动经费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。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，基层代表素质、履职能力得到提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
			视察次数	≤5 次	7 次	5	5	
			订阅报刊	≥2 种	3 种	5	5	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	5	5	
			视察完成率	100%	100%	5	5	
			报纸订阅完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按照要求完成节点计划	100%	100%	5	5	
			资金及时拨付	100%	100%	5	5	
		成本指标	培训费超标率	≤10%	0	5	5	
			订阅报刊超标率	≤10%	0	5	5	
效益指标	经济效益指标	人大知识知晓率	普遍提高	提高	5	3	疫情影响	
		执法检查力度	提高	提高	5	4	疫情影响	
	社会效益指标	代表业务能力	显著提高	提高	15	11	疫情影响	
	可持续影响指标	为社会经济建设和发展	显著提高	显著提高	2	2		

			服务					
			政治效益	深远影响	深远影响	3	3	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	人大代表满 意率	≥97%	95%	5	4		
		参会人员满 意度	≥97%	96%	5	4.82		
小计						90.0	77.00	
总计						100.0	90.62	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	人大监督专项经费				实施单位	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（行政）			
主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会				联系电话	8243550			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	4	3.49	10	87%	8.7		
	其中：当年财政拨款	4	4	3.49	-	87%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	<p>人大常委会的监督工作要全面贯彻落实全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神以及省市委关于加强和改进人大工作意见的新要求，按照要求，把事关改革发展稳定、群众普遍关注的问题作为监督重点，围绕产业发展、项目建设、招商引资、城市建设、脱贫攻坚和民生改善等重点工作，不断强化问题意识、民生意识，进一步加强和改进法律监督、工作监督，着力增强监督实效，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益，为加快建设，在全市率先全面建成小康社会作出应有贡献。区人大常委会坚持党的领导和依法监督的原则，不断完善监督机制，加大监督力度，有效促进监督的规范化、制度化和法制化，全年监督工作完成率 100%。</p>				<p>按照要求，把事关改革发展稳定、群众普遍关注的问题作为监督重点，围绕产业发展、项目建设、招商引资、城市建设、脱贫攻坚和民生改善等重点工作，不断强化问题意识、民生意识，进一步加强和改进法律监督、工作监督，着力增强监督实效，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益，为加快建设，在全市率先全面建成小康社会作出应有贡献。区人大常委会坚持党的领导和依法监督的原则，不断完善监督机制，加大监督力度，有效促进监督的规范化、制度化和法制化，全年监督工作完成率 100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)		实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专题调研	2 次	2 次	7 次	10	10	
			培训	1 次	1 次	0 次	10	10	
		质量指标	视察完成率	90%	90%	90%	10	10	
			服务地方经济建设率	90%	90%	90%	10	10	
		成本指标	会议费超标率	10	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人大知识知晓率	99%	99%	99%	5	5	
			执法力度检查率	99%	99%	99%	5	5	
		社会效益指标	代表满意、面商率	99%	99%	99%	2	2	
			建议办结率	98%	98%	99%	3	3	
		可持续影响	发展社会民	98%	98%	98%	5	5	

		响指标	主政治						
			为社会经济建设和发展服务	97%	97%	60%	10	6.18	疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	97%	97%	97%	5	5	
			参加人员满意度	97%	97%	97%	5	5	
小计							90.0	86.18	
总计							100.0	94.88	
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	人大常委会会议费			实施单位	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（行政）			
主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会			联系电话	8246550			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>按照人大常委会年度会议议题安排，全年共召开6次常委会会议。提前做好视察检查调研和上会议题的准备工作，抓好常委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，确保计划议题如期推进，保障常委会围绕全区工作大局科学履职、依法履职发挥职能。实现了代表满意、群众满意的目标，完成率100%。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，组织视察、开展执法检查、专题调研、跟踪监督。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织视察	≥5 次	7 次	6	6	
			开展执法检查	≥2	5	6	6	
		质量指标	专题调研完成率	≥90%	90%	6	6	
			视察完成率	圆满	圆满	6	6	
		时效指标	按照要求完成节点计划	100%	100%	6	6	
			资金及时拨付	及时	及时	10	10	
成本指标	成本控制金额	≤3 万元	3 万元	10	10			

效益指标	社会效益指标	人大知识知晓率	普遍提高	提高	6	3	疫情影响	
		执法检查力度	提高	略微提高	6	3	疫情影响	
		代表满意、面商率	99%	99%	6	6		
		建议办结率	100%	100%	6	6		
	可持续影响指标	为社会经济建设和发展服务	显著提高	显著提高	3	3		
		政治效益	深远影响	深远影响	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≤98%	98%	5	5	
			参会人员满意度	≤95%	95%	5	3	疫情影响
小计					90.0	82.0		
总计					100.0	92		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	人大监督改革专项费用				实施单位		临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（行政）		
主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会				联系电话		8246126		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.45	40.45	28.8	10	71%	7.1		
	其中：当年财政拨款	20	40.45	28.8	-	71%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	<p>根据省、市人大常委会要求，做好省、市现场会的筹备、召开等各项工作（包括文件材料、宣传片制作、观摩点打造等）；到先进省市人大的学习考察费用；聘请第三方中介机构的服务费用；结合我区预算绩效管理工作实际，完成预算绩效监督管理改革，促进绩效管理进一步规范和完善。</p>				<p>根据省、市人大常委会要求，做好省、市现场会的筹备、召开等各项工作（包括文件材料、宣传片制作、观摩点打造等）；到先进省市人大的学习考察费用；聘请第三方中介机构的服务费用；结合我区预算绩效管理工作实际，完成预算绩效监督管理改革，促进绩效管理进一步规范和完善。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)		实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	现场会次数	≥1 次	≥1 次	1	5	5	
			学习考察次数	≥2 次	≥2 次	0	5	0	疫情影响
		质量指标	现场会完成率	100%	100%	100%	5	5	
			学习完成率	100%	100%	0	5	0	疫情影响
		时效指标	按照要求完成节点计划	100%	100%	100%	10	10	
			资金及时拨付率	100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	超预算率	≤10%	≤10%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	服务社会经济发展水平率	95%	95%	95%	5	5	
		社会效益指标	社会参与度与关注度	95%	95%	95%	5	5	
			人大公信力	95%	95%	95%	5	5	
可持续影响指标	治理机制	完善	完善	完善	15	15			

	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥97%	≥97%	97%	5	5	
		财政部门满意度	服务人员满意度	≥97%	≥97%	97%	5	5	
小计							90.0	80.0	
总计							100.0	87.10	
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	老干部工作经费			实施单位	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（行政）			
主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会			联系电话	8243126			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.72	9	8.85	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.85	-	98%	-	
	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			
	<p>根据市委组织部、市老干局和区委组织部、区老干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，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。为老干部服务好。</p>				<p>根据市委组织部、市老干局和区委组织部、区老干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，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。为老干部服务好。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展老干部活动	1 次以上	2 次	5	5	
			慰问走访	2 次以上	2 次	5	5	
			订阅书报	28 人 以上	28 人	5	5	
			健康查体	1 次	2 次	5	5	
		质量指标	开展老干活动	成功	成功	5	5	
			慰问走访	高效	高效	5	5	
			查体实现率	80%	98%	5	5	
		时效指标	按照要求完成节点计划	100%	100%	5	5	
	资金即使拨付		100%	100%	5	5		
	成本指标	会议费超标率	5%以下	0%	5	5		
效益指标	社会效益指标	丰富老干部生活	明显	稍微明显	15	11	疫情影响	
	可持续影响	项目可持续	可持续	可持续	15	15		

		响指标	性					
	满意度指标 满意度指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意 度	98%以上	99%	10	10	
小计						90.0	86	
总计						100	95.8	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	人大换届选举工作经费			主管部门				
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	2846553			
项目预算		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	
执行情况 (10分)	年度资金总额		30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		30	30	-	100.00%	-	
	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				
	按照人大常委会年度会议议题安排，于2021年开展换届选举工作，抓好全区换届选举，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，提高人大会议质量、提高人大代表能力。			按照人大常委会年度会议议题安排，于2021年开展换届选举工作，抓好全区换届选举，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，提高人大会议质量、提高人大代表能力。				
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	数量指标	选举代表人数	≤276人	273人	10	9.89	允许差额
			召开会议次数	≥10次	15次	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			召开会议实现率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
			成本控制金额	≤30万元	30万元	5	5	
	成本指标	社会效益指标	人大知识知晓率	≥98%	99%	15	15	
		可持续影响指标	持续提高人大会议质量	持续提高	提高	15	10	疫情影响
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥97%	97%	5	5	
新人大代表满意度			≥97%	97%	5	5		
总分			94.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	“一网三平台”信息化建设资金			实施单位	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会 （行政）			
主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会			联系电话	82434126			
项目资金申请 （元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.61	15.61	15.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.61	15.61	15.61	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>区人大常委会办公室坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机关统一，认真落实中央和省、市、区委重大决策部署，在罗庄区委的坚强领导下，依法行使职权，增强监督实效，加强代表工作和自身建设，充分发挥地方国家权力机关的作用，为实现全区经济社会高质量发展、建设富强和美新罗庄贡献力量。代表联系群众工作是人大及其常委会履行职责的基础，通过“一网三平台”，建设了“三平台”：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，有效降低行政运行成本。</p>			<p>区人大常委会办公室坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机关统一，认真落实中央和省、市、区委重大决策部署，在罗庄区委的坚强领导下，依法行使职权，增强监督实效，加强代表工作和自身建设，充分发挥地方国家权力机关的作用，为实现全区经济社会高质量发展、建设富强和美新罗庄贡献力量。代表联系群众工作是人大及其常委会履行职责的基础，通过“一网三平台”，建设了“三平台”：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，有效降低行政运行成本。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	督办回应平台	1个	1个	5	5	
			智能履职平台	1个	1个	5	5	
			服务联络平台	1个	1个	5	5	
		质量指标	网络履职水平情况	有效	有效	5	5	
			服务联络质量	有效	有效	5	5	
		时效指标	按照要求完成节点计划	≥96%	≥96%	5	5	
	资金及时拨付率		≥95%	≥95%	5	5		
成本指标	网络运行维	节约高效	节约高效	5	5			

			护成本					
			降低行政运行成本	明显	明显	10	10	
效益指标	经济效益指标		保障社会经济建设与发展	保障	保障	5	5	
	社会效益指标		答复选民并反馈问题率	≥96%	≥96%	10	10	
			人大公信力	显著提高	提高	10	6	
	可持续影响指标		政府治理体系	持续完善	持续完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		基层代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
小计						90.0	86.0	
总计						100.0	96	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年人代会会议费			实施单位	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（行政）			
主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会			联系电话	8246550			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>2021 年是决胜全面建成小康社会和“十四五”规划开官之年。区人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中/五中全会精神，深刻领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实中央和省、市、区委重大决策部署，在罗庄区委的坚强领导下，依法行使职权，增强监督实效，加强代表工作和自身建设，充分发挥地方国家权力机关的作用，为实现全区经济社会高质量发展、建设富强和美新罗庄贡献力量。加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉用新思想武装新头脑、引领新方向、指导新实践，坚持重大事项、重要活动、重点工作请示报告制度，紧紧围绕党委重大部署和全区工作大局履职尽责。</p>			<p>2021 年是决胜全面建成小康社会和“十四五”规划开官之年。区人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中/五中全会精神，深刻领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实中央和省、市、区委重大决策部署，在罗庄区委的坚强领导下，依法行使职权，增强监督实效，加强代表工作和自身建设，充分发挥地方国家权力机关的作用，为实现全区经济社会高质量发展、建设富强和美新罗庄贡献力量。加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉用新思想武装新头脑、引领新方向、指导新实践，坚持重大事项、重要活动、重点工作请示报告制度，紧紧围绕党委重大部署和全区工作大局履职尽责。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	审议报告	6 个	6 个	10	10	
			讨论决议会议	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	审议报告通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照要求完成节点计划：	完成	完成	5	5	

		资金及时拨付	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本控制金额	≤30 万元	30 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	人大知识知晓率	普遍提高	提高	10	10	
	社会效益指标	社会经济建设和发展服务水平	显著提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	政治影响力	持续提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	
		参会人员满意度	≥98%	32.74%	5	1.67	疫情影响
小计					90.0	86.67	
总计					100.0	96.67	
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：							

人大代表活动经费项目 绩效评价报告

项目名称：人大代表活动经费

项目主管部门：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员
会办公室

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标情况	2
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价对象和范围	4
(三) 评价方式方法	4
(四) 评价依据	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 评价工作过程	8
三、评价结论及指标分析	8
(一) 评价结论	8
(二) 得分分析	8
四、存在的问题及原因分析	9
(一) 绩效目标申报管理不规范	9
(二) 绩效目标设定量化程度低、与计划衔接性较弱	9
五、有关建议	10
(一) 强化事前申报管理，提高绩效申报认识	10
(二) 增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质	10

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，现将人大代表活动经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

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，确定设立本年度人大代表活动经费项目。

2. 项目内容及实施情况

根据罗庄区财政局《关于下达 2021 年财政收支计划通知》和《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》，人大常委会年度会议议题安排，开展代表述职活动；为代表订阅报刊杂志；邀请人大代表列席人大常委会会议等活动，实现了代表满意、群众满意的目标，完成率 100%。二是抓好代表工作，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，圆满完成代表工作。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，组织视察、

开展执法检查、专题调研、跟踪监督，提高基层人大履职能力。

3. 项目资金使用情况

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 21 万元。受疫情影响，实际支出 18.41 万元，分别是办公费 9.37 万元和会议费 9.04 万元

（二）项目绩效目标情况

1. 通过人大代表活动经费运行专项资金项目的实施，做好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”。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 积极开展宣传。一是为区、镇人大代表拍摄制作专题微视频。做好人代会议案建议交办工作。扎实做好了区十九届人大四次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、绩效自评工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是对人大代表活动经费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理、为资金下一步的预算安排提供参考，提高资金的使用效益。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象是“人大代表活动经费”项目，对其进行书面评审、进行查看走访，以及电话访谈基础上完成。年初项目预算 21 万元，由于疫情影响，实际支出 18.41 万元，分别是办公费 9.37 万元和会议费 9.04 万元，项目预算执行率为 87.67%。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。

（三）评价方式方法

1.评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

对项目绩效评价拟采取各种定量、定性等分析方法，如成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(5) 政策、文献研究法。通过研究、解读相关政策文献，来获取部门概括、绩效指标等有用信息。

(四) 评价依据

1. 中华人民共和国预算法；
2. 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）。

3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2021〕10号)；

4.山东省财政厅关于转发《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（鲁财绩〔2021〕3号）；

5.《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；

6.市政府办公室《关于印发〈临沂市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（临政办字〔2019〕55号）；

7.《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临财绩〔2021〕9号）。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《临沂市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临财绩〔2020〕9号）文件，并参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》。在此基础上，进一步通过罗庄区财政局行政执法科、临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室人事代表工作委员会主要管理人员充分讨论后，制定罗庄区民主人大代表履职、考察培训、拍摄微视频、视察监督活动经费项目的绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，参考项目绩效评价指标体系共性模板，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标。具体指标情况如下：

一级指标及分值	二级指标及分值	三指标及分值
决策（15分）	项目申报规范性（3分）	——
	总体目标明确性（3分）	——
	绩效指标合理性（4分）	——
	预算编制准确性（5分）	——
过程（20分）	管理制度健全性（9分）	预算管理制度（3分）
		资产管理制度（3分）
		业务管理制度（3分）
	财务处理规范性（5分）	——
	资金到位率（3分）	——
	预算执行率（3分）	——
产出（40分）	各项工作完成情况（10分）	——
	工作完成质量（10分）	——
	成本控制情况（10分）	——
	工作完成及时性（10分）	——
效益（25分）	社会效益（5分）	——
	经济效益（5分）	——
	生态效益（5分）	——
	服务对象满意度（10分）	——

（六）评价工作过程

我单位收到开展绩效自评的通知后，成立了专门的工作组，收集了项目相关的书面资料，并与项目实施单位人员进行了沟通。

三、评价结论及指标分析

（一）评价结论

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代表活动经费项目的现场和非现场评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 90.62 分，绩效评价等级为“优”。

（二）得分分析

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室人大代表活动经费项目的分析概述如下：

决策方面，项目申报程序规范，我单位编制了项目申报表和绩效目标表，项目总体目标比较明确，但是具体的绩效指标设置不够完善，受限于工作人员绩效业务工作水平有限，绩效指标量化程度不高，本项目预算编制较合理，预算编制覆盖项目重点环节；

过程方面，我单位相关业务制度较完善，但是财务管理制度约束力度不够，财务处理规范性还有待提高。预算管理制度上，我单位预算管理制度正在完善中。

产出方面，本项目预算资金 21 万元。实际支出 18.41 万元，分别是办公费 9.37 万元和会议费 9.04 万元。受疫情

影响，代表外出学习、调研活动受限，导致项目部分工作没有全部完成目标。

效益方面，本项目为人大代表执法检查、专题调研、跟踪监督、外出学习、征集民意等提高了资金保障，取得了较好的社会效益和经济效益。

四、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标申报管理不规范

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。

（二）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 21 万元，实际完成为 18.41 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。

五、有关建议

（一）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。

（二）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。