

2021 年度

临沂市人民代表大会常务委员会办公室

本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

依照宪法和法律的规定,临沂市人民代表大会行使下列职权:

(一) 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议在临沂市的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行。

(二) 根据本市具体情况和实际需要,在不同国家宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下,可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规,报省人大常委会批准后施行,并由省人大常委会报全国人大常务委员会和国务院备案。

(三) 审查和批准临沂市的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。

(四) 讨论、决定临沂市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五) 选举并有权罢免临沂市人民代表大会常务委员会组成人员。

(六) 选举并有权罢免临沂市人民政府市长、副市长。

(七) 选举并有权罢免临沂市中级人民法院院长,临沂市人民检察院检察长;选出或罢免的市人民检察院检察长,报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员批准。

(八) 选举省人民代表大会代表,并有权罢免市人民代表大会选出的省人民代表大会代表。

(九) 听取和审查临沂市人民代表大会常务委员会的工作报

告。

（十）听取和审查临沂市人民政府、临沂市中级人民法院和临沂市人民检察院的工作报告。

（十一）改变或撤销临沂市人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

（十二）撤销临沂市人民政府的不适当的决定和命令。

（十三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十四）保护各种经济组织的合法权益。

（十五）保障少数民族的权利。

（十六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科（股）室，分别是：办公室、研究室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设环境资源工作委员会、农业和农村工作委员会、民族侨务外事工作委员会、社会建设工作委员会。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,134.96	一、一般公共服务支出	32	2,687.37
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	19.80
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	313.09
	9		九、卫生健康支出	40	114.70
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,134.96	本年支出合计	58	3,134.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,134.96	总计	62	3,134.96

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

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	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		3,134.96	3,134.96					
201	一般公共服务支出	2,687.37	2,687.37					
20101	人大事务	2,677.37	2,677.37					
2010101	行政运行	2,251.16	2,251.16					
2010104	人大会议	188.23	188.23					
2010105	人大立法	18.54	18.54					
2010106	人大监督	38.66	38.66					
2010107	人大代表履职能力提升	7.00	7.00					
2010108	代表工作	85.79	85.79					
2010199	其他人大事务支出	88.00	88.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
206	科学技术支出	19.80	19.80					
20699	其他科学技术支出	19.80	19.80					
2069999	其他科学技术支出	19.80	19.80					
208	社会保障和就业支出	313.09	313.09					
20805	行政事业单位养老支出	313.09	313.09					
2080501	行政单位离退休	150.22	150.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58	108.58					

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29					
210	卫生健康支出	114.70	114.70					
21011	行政事业单位医疗	114.70	114.70					
2101101	行政单位医疗	114.70	114.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,134.96	2,678.95	456.01			
201	一般公共服务支出	2,687.37	2,251.16	436.21			
20101	人大事务	2,677.37	2,251.16	426.21			
2010101	行政运行	2,251.16	2,251.16				
2010104	人大会议	188.23		188.23			
2010105	人大立法	18.54		18.54			
2010106	人大监督	38.66		38.66			
2010107	人大代表履职能力提升	7.00		7.00			
2010108	代表工作	85.79		85.79			
2010199	其他人大事务支出	88.00		88.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
206	科学技术支出	19.80		19.80			
20699	其他科学技术支出	19.80		19.80			
2069999	其他科学技术支出	19.80		19.80			
208	社会保障和就业支出	313.09	313.09				
20805	行政事业单位养老支出	313.09	313.09				
2080501	行政单位离退休	150.22	150.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58	108.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29				
210	卫生健康支出	114.70	114.70				
21011	行政事业单位医疗	114.70	114.70				
2101101	行政单位医疗	114.70	114.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,134.96	一、一般公共服务支出	33	2,687.37	2,687.37		
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	19.80	19.80		
	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	313.09	313.09		
	9		九、卫生健康支出	41	114.70	114.70		
	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				
	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	3,134.96	本年支出合计	23	3,134.96	3,134.96		
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	3,134.96	总计	28	3,134.96	3,134.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,134.96	2,678.95	456.01
201	一般公共服务支出	2,687.37	2,251.16	436.21
20101	人大事务	2,677.37	2,251.16	426.21
2010101	行政运行	2,251.16	2,251.16	
2010104	人大会议	188.23		188.23
2010105	人大立法	18.54		18.54
2010106	人大监督	38.66		38.66
2010107	人大代表履职能力提升	7.00		7.00
2010108	代表工作	85.79		85.79
2010199	其他人大事务支出	88.00		88.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
206	科学技术支出	19.80		19.80
20699	其他科学技术支出	19.80		19.80
2069999	其他科学技术支出	19.80		19.80
208	社会保障和就业支出	313.09	313.09	
20805	行政事业单位养老支出	313.09	313.09	
2080501	行政单位离退休	150.22	150.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58	108.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29	
210	卫生健康支出	114.70	114.70	

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
21011	行政事业单位医疗	114.70	114.70	
2101101	行政单位医疗	114.70	114.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	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	2,250.20	302	商品和服务支出	204.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.32	30201	办公费	13.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.25	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	880.94	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	9.85	30205	水费		310	资本性支出	23.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.55	30207	邮电费	6.34	31002	办公设备购置	4.90
30110	职工基本医疗保险缴费	101.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	6.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.69	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	2.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	59.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.13	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	167.85	30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	18.72
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.18	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	25.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.58	30229	福利费	0.09	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	25.04	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	79.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.98	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		2,450.74	公用经费合计					228.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级

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
34.00		30.00		30.00	4.00	44.92		43.76	18.72	25.04	1.15

注：本表反映单位本年度“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

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

项 目		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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

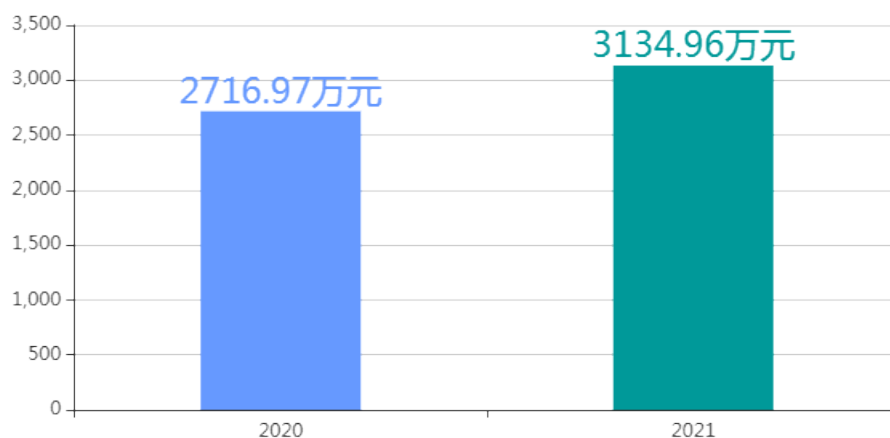
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,134.96 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 417.99 万元，增长 15.38%。主要是新增人员的人员类经费，新增工作任务等。（1）2021 年度新增人员，根据增人增资规定，追加工资、社保、医保、职业年金、住房公积金等经费；（2）按照有关规定，发放 2020 年度绩效考核奖金、精神文明奖金；（3）按照有关规定，兑现省级转移支付的 2020 年度省对市财政预算单位绩效考核奖励资金；（4）按照年度工作计划，新增工作任务，招商引资工作经费，电子阅文系统软件适配费用等。

收、支决算总计变动情况图



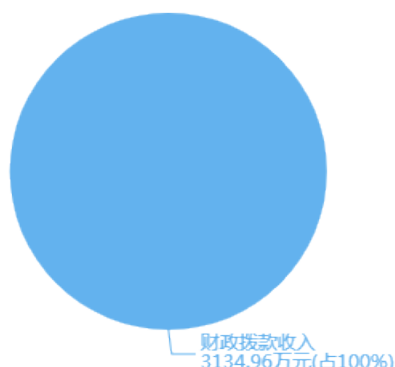
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3,134.96 万元，其中：财政拨款收入 3,134.96 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 3,134.96 万元。与 2020 年度相比，增加 417.99 万元，增长 15.38%。主要是新增人员的人员类经费，新增工作任务等。（1）2021 年度新增人员，根据增人增资规定，追加工资、社保、医保、职业年金、住房公积金等经费；（2）按照有关规定，发放 2020 年度绩效考核奖金、精神文明奖金；（3）按照有关规定，兑现省级转移支付的 2020 年度省对市财政预算单位绩效考核奖励资金；（4）按照年度工作计划，新增工作任务，招商引资工作经费，电子阅文系统软件适配费用等。

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。

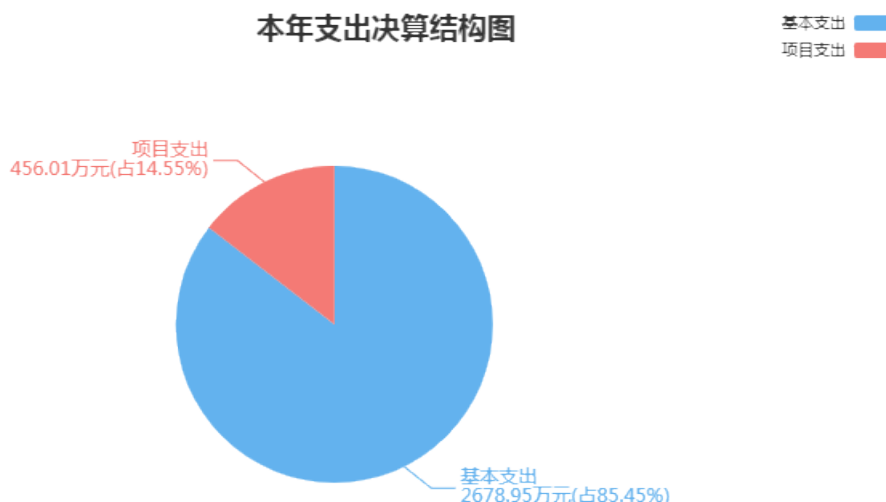
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,134.96 万元，其中：基本支出 2,678.95 万元，占 85.45%；项目支出 456.01 万元，占 14.55%；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 2,678.95 万元。与 2020 年度相比，增加 393.96 万元，增长 17.24%。主要是新增人员的人员类经费。

（1）2021 年度新增人员，根据增人增资规定，追加工资、社保、医保、职业年金、住房公积金等经费；（2）按照有关规定，发放 2020 年度绩效考核奖金、精神文明奖金。

2、项目支出 456.01 万元。与 2020 年度相比，增加 24.03 万元，增长 5.56%。主要是按照有关规定和年度工作计划新增的项目支出。按照有关规定，兑现省级转移支付的 2020 年度省对市财政预算单位绩效考核奖励资金；按照年度工作计划，新增工作任务，招商引资工作经费，电子阅文系

统软件适配费用等。

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。

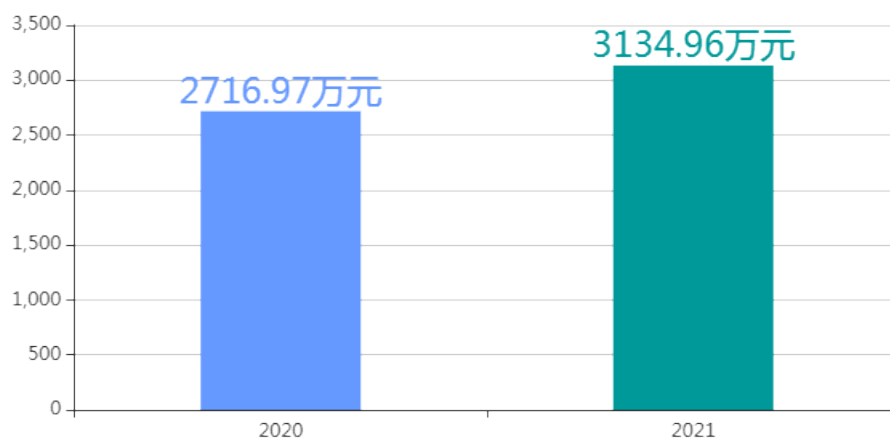
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,134.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 417.99 万元，增长 15.38%。主要是新增人员的人员类经费，新增工作任务等。

(1) 2021 年度新增人员，根据增人增资规定，追加工资、社保、医保、职业年金、住房公积金等经费；(2) 按照有关规定，发放 2020 年度绩效考核奖金、精神文明奖金；

(3) 按照有关规定，兑现省级转移支付的 2020 年度省对市财政预算单位绩效考核奖励资金；(4) 按照年度工作计划，新增工作任务，招商引资工作经费，电子阅文系统软件适配费用等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

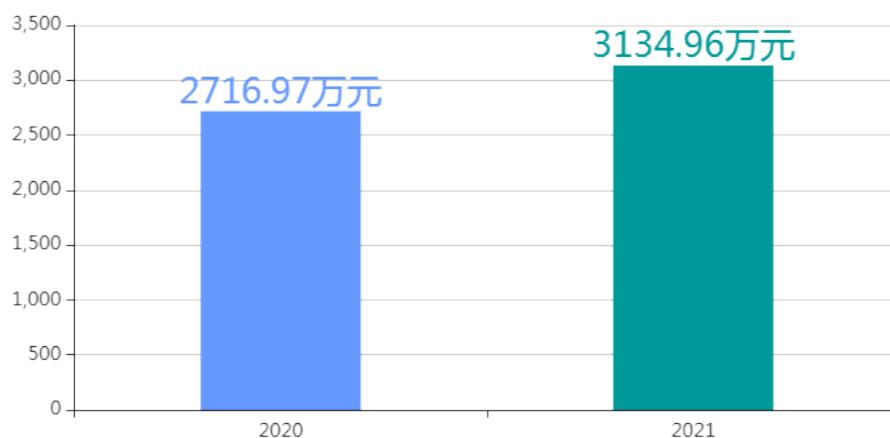


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3,134.96 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增加 417.99 万元，增长 15.38%。主要是新增人员的人员类经费，新增工作任务等。（1）2021 年度新增人员，根据增人增资规定，追加工资、社保、医保、职业年金、住房公积金等经费；（2）按照有关规定，发放 2020 年度绩效考核奖金、精神文明奖金；（3）按照有关规定，兑现省级转移支付的 2020 年度省对市财政预算单位绩效考核奖励资金；（4）按照年度工作计划，新增工作任务，招商引资工作经费，电子阅文系统软件适配费用等。

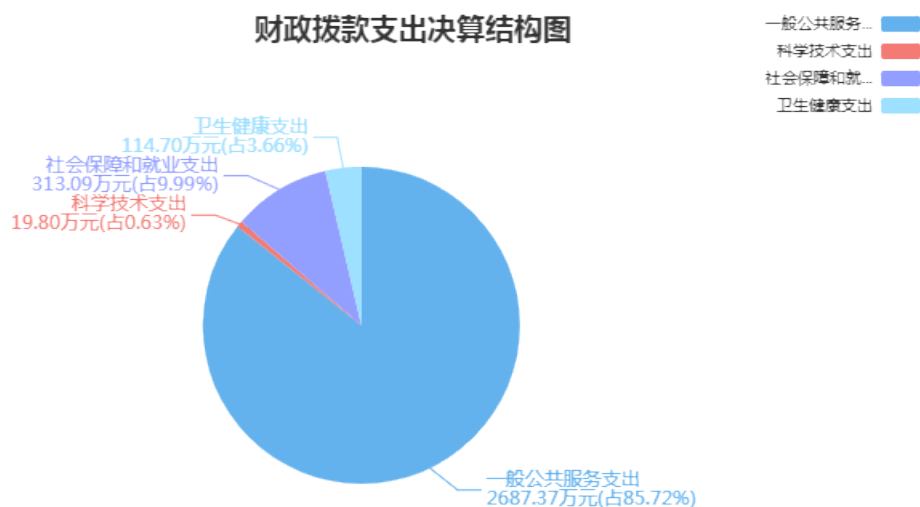
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 3,134.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,687.37 万元，占 85.72%；科学技术（类）支出 19.8 万元，占 0.63%；社会保障和就业（类）支出 313.09 万元，占 9.99%；卫生健

康（类）支出 114.7 万元，占 3.66%。



（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 2,406.8 万元，支出决算为 3,134.96 万元，完成年初预算的 130.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员的人员类经费，新增工作任务等。（1）2021 年度新增人员，根据增人增资规定，追加工资、社保、医保、职业年金、住房公积金等经费；（2）按照有关规定，发放 2020 年度绩效考核奖金、精神文明奖金；（3）按照有关规定，兑现省级转移支付的 2020 年度省对市财政预算单位绩效考核奖励资金。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,617.01 万元，支出决算为 2,251.16 万元，完成年初预算的 139.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员的人员类经费。（1）2021 年度新增人员，根据增人增资规定，追加工资、社保、医保、职业年金、

住房公积金等经费；（2）按照有关规定，发放2020年度绩效考核奖金、精神文明奖金。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为195万元，支出决算为188.23万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格执行《临沂市市直机关会议费管理办法》。受疫情影响，本年会期缩短、规模压缩，减少参会人员与工作人员数量。采用视频、函件等会议模式正价，减少了相应费用支出。

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20万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分外出学习考察、立法调研未能开展，减少了相应费用支出。

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50万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的77.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年调研视察、执法检查较少，同时压缩规模，采用电话、视频、函件等方式开展，减少了相应费用支出。

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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 90 万元，支出决算为 85.79 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，代表调研视察活动减少，同时缩短时间、压缩规模，减少了相应费用支出。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据有关规定，兑现省级转移支付的 2020 年度省对市财政预算单位绩效考核奖励资金。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因根据全市经济社会发展考核招商引资工作考核等次，市财政拨入的招商引资工作先进单位专项资金。积极开展招商引资工作补助资金，“走出去、请进来”产生相关差旅、接待费用。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是电子阅文系统软件适配，产生相关费用支出。

10、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 150.22 万元，支出决算为 150.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 108.58 万元，支出决算为 108.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 54.29 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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 114.7 万元，支出决算为 114.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2,678.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,450.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 228.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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34万元，支出决算为44.92万元，比年初预算增加10.92万元，完成年初预算的132.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况经审批同意更新实物保障用车一辆，产生购置公务用车费用支出。

(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30万元，支出决算为43.76万元，比年初预算增加13.76万元，完成年初预算的145.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况经审批同意更新实物保障用车一辆，产生的购置公务用车费用支出。其中：

公务用车购置费支出18.72万元，2021年临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费25.04万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.15 万元，比年初预算减少 2.85 万元，完成年初预算的 28.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定和省市关于接待的管理规定要求，公务接待严格执行公函制度，严格接待标准，明确接待范围，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。受疫情影响，接待批次和人数少于预期，据实结算，减少了相关费用支出。其中：

国内接待费 1.15 万元，主要用于全国、省人大来临沂的调研视察、执法检查，外地人大来临沂的调研、考察、学习等，共计接待 9 批次、121 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

本单位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

本单位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 228.21 万元，比年初预算

数减少 31.1 万元，下降 11.99%，主要原因是厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，落实“过紧日子”要求，机关运行以保运转为主，建设节约型机关，降低了各项费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 447.26 万元，其中：政府采购货物支出 41.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 405.89 万元。授予中小企业合同金额 447.26 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 447.26 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，本单位共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 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 4 辆，其他用车主要是接待调研用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”

的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 362 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市人民代表大会经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 170 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市人民代表大会常务委员会办公室本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，6 个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期的绩效目标，但也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及人民代表大会经费、常委会会议费、立法专项经费、市人大代表履行职务经费、市人大代表培训费、调研视察执法检查专项经费等 6 个项目的绩效自评结果。

1、人民代表大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了每年一次的临沂市人民代表大会，体现了人民当家做主、依法管理国家事务和社会事务的重要途径和形式，达到了让群众满意，增强社会影响力的效果。

2、常委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 97.29 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 18.23 万元，完成预算的 72.92%。项目绩效目标完成情况：保障了常委会会议的召开，履行了《宪法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》赋予的职权，促进政治、经济、和社会全面、协调、健康发展。

3、立法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 99.27 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.54 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况：继续坚持强化立法工作，不断提高科学立法、民主立法、依法立法水平，全市立法工作得到稳步推进，全年制定地方性法规 4 部，立法评估覆盖率 100.00%。

4、市人大代表履行职务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 99.53 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 85.79 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：继续充分发挥代表主体作用和桥梁纽带作用，畅通代表联系人民群众渠道，保障代表在闭会期间活动的正常开展，充分调动了代表的积极性，提高代表参政议政的水平和能力，为我市经济社会发展和社会稳定发挥了代表的应有作用。

5、市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 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：继续完善代表培训机制，2021年按照计划培训人大代表621人次，提高了代表对肩负人民重托的认识，增强了代表的法治意识和观念，提高了代表的履职能力。

6、调研视察执法检查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97.73分。全年预算数为50万元，执行数为38.66万元，完成预算的77.32%。项目绩效目标完成情况：通过调研视察、执法检查，确保了立法的合理性、公正性、民主性和准确性，督促行政机关民主行政、科学行政、依法行政，监督“一府两院”公正司法、依法行政，保证和促进了全市经济、民主法制和各项事业的发展。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。

人民代表大会经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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)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)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科

学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、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职业年金支出。

二十八、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。

第五部分

附 件

2021年度临沂市人民代表大会常务委员会办公室

单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：临沂市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	人民代表大会经费	临沂市人民代表大会常务委员会办公室	100	优
2	常委会会议费	临沂市人民代表大会常务委员会办公室	97.29	优
3	立法专项经费	临沂市人民代表大会常务委员会办公室	99.27	优
4	市人大代表履行职务经费	临沂市人民代表大会常务委员会办公室	99.53	优
5	市人大代表培训费	临沂市人民代表大会常务委员会办公室	100	优
6	调研视察、执法检查专项经费	临沂市人民代表大会常务委员会办公室	97.73	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		立法专项经费			主管部门	临沂市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		临沂市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	8316951		
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	20	20	18.54	10	92.68	9.27	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.54	-		-	
	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			
		按照市人大常委会年度立法工作安排，保障立法各项任务顺利进行。			已完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	立法数量	>=1	3	12.5	12.5	
		质量指标	立法质量	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	立法时效	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	立法成本	<=10万元	10万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	立法社会效益	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效立法机制	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	100%	10	10	
总分		99.27						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		市人大代表履行职务经费			主管部门	临沂市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		临沂市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	8316951		
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	90	90	85.79	10	95.32	9.53	
	其中：当年财政拨款	90	90	85.79	-		-	
	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			
		保障代表在闭会期间的活动正常开展，充分调动代表的积极性，提高代表参政议政的水平和能力，广泛开展闭会期间的视察、调研和研究活动，为我市经济发展和社会稳定，发挥代表应有的作用。			已完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	履行职务数量	≥10	10	12.5	12.5	
		质量指标	履行职务质量	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	履行职务时效性	≥90%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	履行职务单次成本	≤5万元	5万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	满意度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分		99.53						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		市人大代表培训费			主管部门	临沂市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		临沂市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	8316951		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-		-	
	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			
		通过对代表的培训，提高代表对肩负人民重托的认识，增强代表的法治意识和法治观念，使代表在履行职责、行使职权时，能更好的发挥代表作用，提高参政议政的能力。			已完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	代表培训次数	>=1次	2	12.5	12.5	
		质量指标	代表培训质量	>=90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	代表培训时效性	>=90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	代表培训成本	<=20万元	7万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	>=90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长期培训	>=1	1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	>=90%	100%	10	10	
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		调研视察、执法检查专项经费			主管部门	临沂市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		临沂市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	8316951		
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	38.66	10	77.32%	7.73	
	其中：当年财政拨款	50	50	38.66	-		-	
	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			
		通过立法调研、执法检查和视察，确保立法的合理性、公正性、民主性和准确性，督促行政机关民主行政、科学行政和依法行政，履行法定职权，督促“一府两院”公正司法、依法行政，保证和促进全市的经济、民主法制和各项事业的发展。			已完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	调研次数	>=12次	20次	12.5	12.5	
		质量指标	质量目标	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	调研及时率(%)	>=90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	单次调研成本(元)	=2万元	2万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	社会满意度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调研满意度	>=90%	100%	10	10	
总分		97.73						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		常委会会议费			主管部门	临沂市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		临沂市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	8316951		
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	25	25	18.23	10	72.92%	7.29	
	其中：当年财政拨款	25	25	18.23	-		-	
	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			
		履行《宪法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》赋予的职权，促进政治、经济和社会全面、协调、健康发展。			已完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办会议次数(次)	>=6次	12次	12.5	12.5	
		质量指标	会议出勤率(%)	>=80%	85%	12.5	12.5	
		时效指标	时效	时效	100%	12.5	12.5	
		成本指标	单场会议成本(万元)	<=2	2	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	社会效益	100%	15	15	
		可持续影响指标	人事任免	人事任免	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=80%	100%	10	10	
总分		97.29						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

临沂市人民代表大会会议费 绩效评价报告

一、项目概况

每年一次的临沂市人民代表大会是人民当家作主、依法管理国家事务和社会事务的重要途径和形式，是我市政治生活中的一件大事，对推动全市各项工作的开展具有重要意义，要以严肃认真和高度负责的工作精神，做好会议的保障工作，确保完成各项任务。

（一）项目内容及资金构成

会议主要内容有：1、审查和批准临沂市国民经济和社会发展规划、财政预算以及它们执行情况的报告；2、讨论、决定临沂市的政治、经济等工作的重大事项；3、听取和审查临沂市人大常委会工作报告；4、听取和审查市人民政府、人民法院、人民检察院工作报告；5、人事任免事项；6、其他事项。驻我市的全国、省人大代表每年赴京、赴济参加全国、省人代会，为确保代表按时出席会议，保障会议顺利进行，市人大在会前、会中和会后从人力、车辆保障和会议精神的传达贯彻等方面作了大量工作，需专项经费予以保障。

2021年，市财政局下达了人民代表大会经费，预算金额为170万元。2021年实际支出170万元，主要用于支付召开十九届

人大六、七次会议各代表团驻地宾馆会议费、租车费、印刷费等。

（二）项目组织管理机构

项目的组织管理由临沂市人民代表大会常务委员会办公室负责。

二、项目预期绩效目标

全面贯彻党的十八大、十九大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话和精神，动员全市人民以经济建设为中心，解放思想，干事创业，加快发展，大力推进社会主义物质文明，政治文明和精神文明的协调发展，建设富裕美丽的“大临沂、新临沂”而努力奋斗。全国、省市人代会后组织两级代表分赴县区传达会议精神，将全国、省人代会的精神传达好、落实好，促进我市政治、经济又好又快发展。

三、绩效评价结论

圆满完成了十九届人大六、七次会议各项议程，代表提出议案建议上百件，为临沂的经济建设出谋划策，取得卓越成效。

四、项目资金使用及产出效益完成情况

（一）项目资金筹集及支付情况

项目资金的使用按照量入为出，节俭办会的原则，压缩会期和会议规模，并及时支付了会议各项费用。

（二）主要产出指标和效果指标完成情况

参会代表人数达到 600 人以上，100%完成绩效目标。

会议召开质量 100%达到绩效目标。

会议召开及时性 100%达到绩效目标。

会议召开成本 100%达到绩效目标。

会议公众满意度 100%达到绩效目标。

人民代表大会的社会影响力和满意度达到 100%。

四、存在的问题

绩效目标的设置需进一步完善。市人代会会议经费是一项经常性业务支出，设置完整的绩效目标，可以有效的保障会议召开，由于绩效考核体系尚未健全，绩效目标需要进一步完善。

五、对策建议

一是强化决策部署，落实绩效管理。认真贯彻落实中央全面推行预算绩效管理的决策部署，继续推进预算绩效管理全覆盖，提高绩效认识，转变绩效观念，拓展绩效管理的广度和深度。

二是强化目标建设，科学设立绩效目标。在保证会议顺利开展的同时，积极探索科学绩效目标，增强会议成果的转化。

临沂市人大常委会办公室

2022 年 5 月