

**2023 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 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

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委和国务院备案。

（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 个职能处室，分别是：办公室、研究室、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

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

| 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 | 3,114.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,420.83 |
| 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 | 438.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 94.00 |
| | 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 | 161.57 |
| | 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 | 3,114.40 | 本年支出合计 | 58 | 3,114.40 |
| 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 | 3,114.40 | 总计 | 62 | 3,114.40 |

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 3,114.40 | 3,114.40 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,420.83 | 2,420.83 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2,420.83 | 2,420.83 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 2,002.05 | 2,002.05 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 177.94 | 177.94 | | | | | |
| 2010105 | 人大立法 | 14.94 | 14.94 | | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 108.90 | 108.90 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 62.00 | 62.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 438.00 | 438.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 438.00 | 438.00 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 179.00 | 179.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.00 | 173.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.00 | 86.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.00 | 94.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.00 | 94.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.00 | 94.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 161.57 | 161.57 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.57 | 161.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.57 | 161.57 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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 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 | | 3,114.40 | 2,690.62 | 423.78 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,420.83 | 1,997.05 | 423.78 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2,420.83 | 1,997.05 | 423.78 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 2,002.05 | 1,997.05 | 5.00 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 177.94 | | 177.94 | | | |
| 2010105 | 人大立法 | 14.94 | | 14.94 | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 108.90 | | 108.90 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 62.00 | | 62.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 438.00 | 438.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 438.00 | 438.00 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 179.00 | 179.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.00 | 173.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.00 | 86.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.00 | 94.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.00 | 94.00 | | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.00 | 94.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 161.57 | 161.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.57 | 161.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.57 | 161.57 | | | | |

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

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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 | 3,114.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,420.83 | 2,420.83 | | |
| 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 | 438.00 | 438.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.00 | 94.00 | | |
| | 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 | 161.57 | 161.57 | | |
| | 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 | 3,114.40 | 本年支出合计 | 59 | 3,114.40 | 3,114.40 | | |
| 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 | 3,114.40 | 总计 | 64 | 3,114.40 | 3,114.40 | | |

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

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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 | | 3,114.40 | 2,690.62 | 423.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,420.83 | 1,997.05 | 423.78 |
| 20101 | 人大事务 | 2,420.83 | 1,997.05 | 423.78 |
| 2010101 | 行政运行 | 2,002.05 | 1,997.05 | 5.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 177.94 | | 177.94 |
| 2010105 | 人大立法 | 14.94 | | 14.94 |
| 2010106 | 人大监督 | 50.00 | | 50.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | | 5.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 108.90 | | 108.90 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 438.00 | 438.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 438.00 | 438.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 179.00 | 179.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.00 | 173.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.00 | 86.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.00 | 94.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.00 | 94.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.00 | 94.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 161.57 | 161.57 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.57 | 161.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.57 | 161.57 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

| 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 | 2,063.53 | 302 | 商品和服务支出 | 271.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 503.22 | 30201 | 办公费 | 9.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 700.26 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 99.47 | 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 | 33.16 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 8.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.58 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.30 | 30207 | 邮电费 | 6.58 | 31002 | 办公设备购置 | 8.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.00 | 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 | 3.00 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 169.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.00 | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 187.13 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 347.10 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 8.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 335.10 | 30217 | 公务接待费 | 1.96 | 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 | 4.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 77.96 | 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 | 25.00 | 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 | 28.79 | 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 | 77.19 | 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 | 40.90 | 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 | | 2,410.63 | 公用经费合计 | | | | | 279.99 |

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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 |
| 30.75 | | 28.79 | | 28.79 | 1.96 | 30.75 | | 28.79 | | 28.79 | 1.96 |

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

第三部分

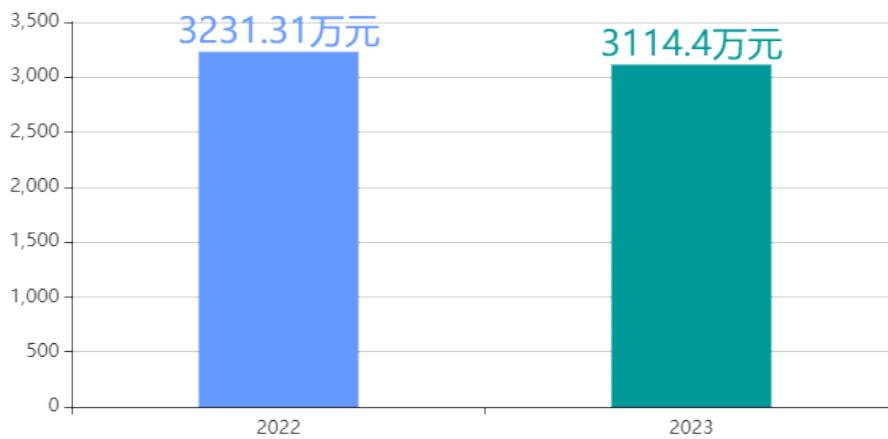
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,114.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 116.91 万元，下降 3.62%。主要是

(1) 在职人员调出、退休，绩效考核奖减少，导致人员经费减少；(2) 落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压减公用经费；(3) 压缩会议规模，严控会议成本，压减人民代表大会会议费。

收、支决算总计变动情况图



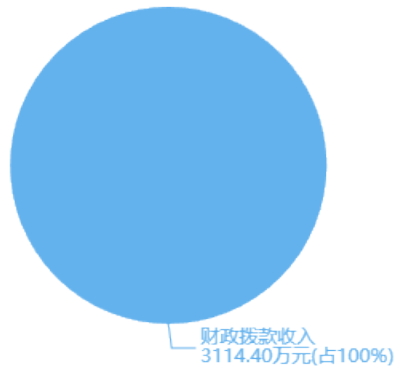
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,114.4 万元，其中：财政拨款收入 3,114.4 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 3,114.4 万元。与 2022 年度相比，减少 116.91 万元，下降 3.62%。主要是（1）在职人员调出、退休，绩效考核奖减少，导致人员经费减少；（2）落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压减公用经费；（3）压缩会议规模，严控会议成本，压减人民代表大会会议费。

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。

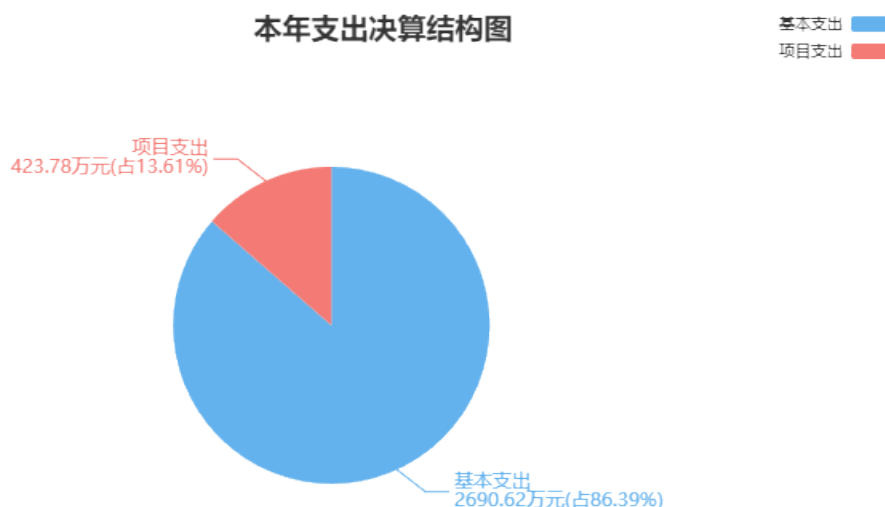
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,114.4 万元，其中：基本支出 2,690.62 万元，占 86.39%；项目支出 423.78 万元，占

13.61%；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 2,690.62 万元。与 2022 年度相比，减少 152.22 万元，下降 5.35%。主要是（1）在职人员调出、退休，绩效考核奖减少，导致人员经费减少；（2）落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压减公用经费。

2、项目支出 423.78 万元。与 2022 年度相比，增加 35.31 万元，增长 9.09%。主要是（1）深度参与“12345·临沂首发”监督工作，组织对群众诉求开展调研、督办、询问等，导致调研视察经费增加；（2）参与省主题教育督导工作，由此产生大量差旅费用；（3）落实市委招商引资工作要求，“走出去”大力招商、调研营商环境工作，导致导致调研视察经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

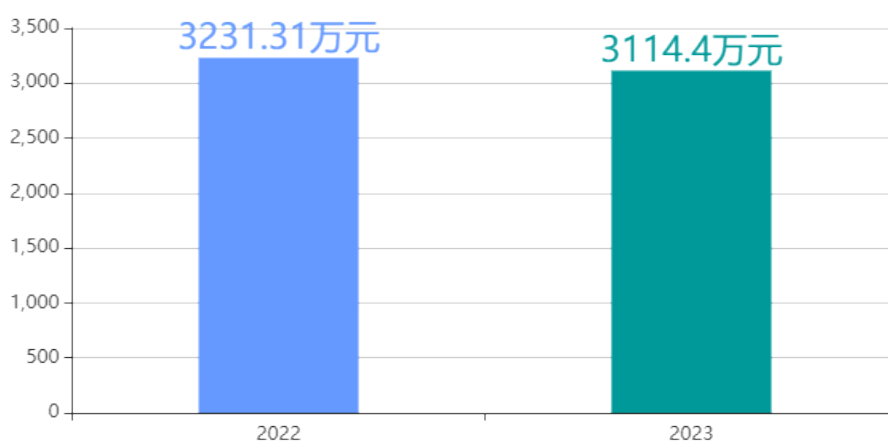
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,114.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.91 万元，下降 3.62%。主要是（1）在职人员调出、退休，绩效考核奖减少，导致人员经费减少；（2）落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压减公用经费；（3）压缩会议规模，严控会议成本，压减人民代表大会会议费。

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

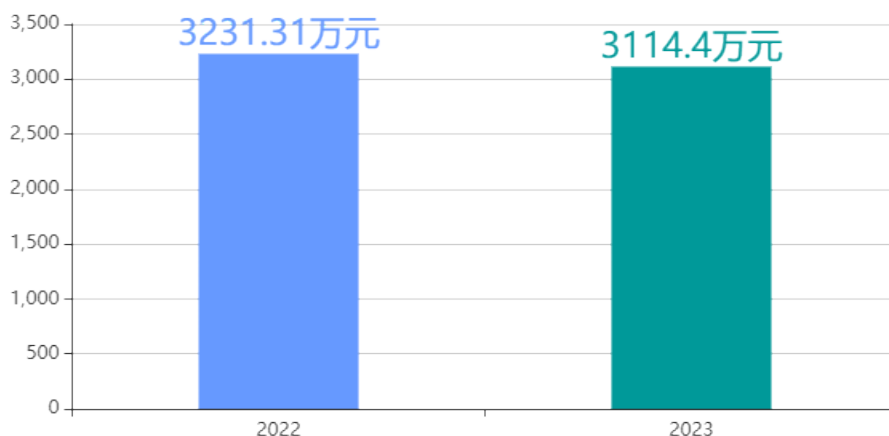
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,114.4 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 116.91 万元，下降 3.62%。主要是（1）在职人员调出、退休，绩效考核奖减少，导致人员经费减少；

（2）落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪

费，压减公用经费；（3）压缩会议规模，严控会议成本，压减人民代表大会会议费。

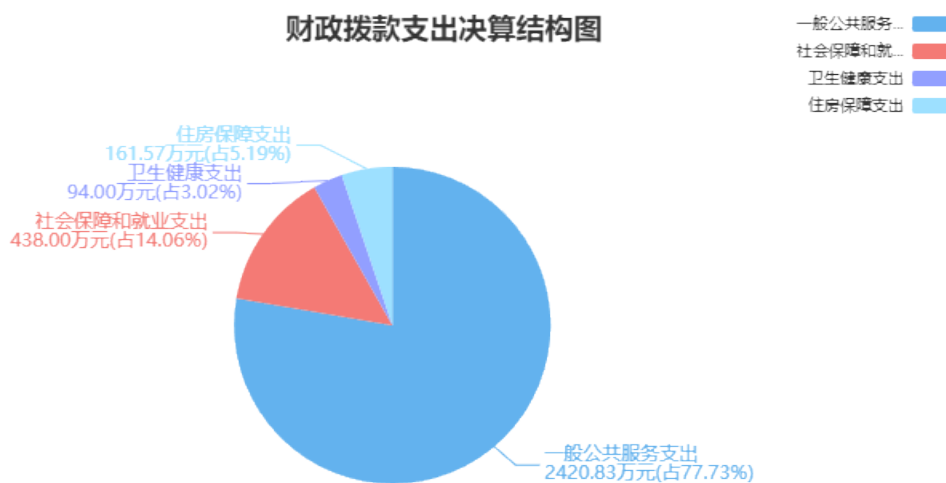
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 3,114.4 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2,420.83 万元，占 77.73%；社会保障和就业（类）支出 438 万元，占 14.06%；卫生健康（类）支出 94 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 161.57 万元，占 5.19%。

财政拨款支出决算结构图



（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2,683万元，支出决算为3,114.4万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）新考录、调入人员对应的工资、社保、住房公积金等工资性支出增加；（2）2022年度经济社会高质量发展综合考核绩效考核奖及对应的住房公积金。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1,581万元，支出决算为2,002.05万元，完成年初预算的126.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）新考录、调入人员对应的工资、社保、住房公积金等工资性支出增加；（2）2022年度经济社会高质量发展综合考核绩效考核奖及对应的住房公积金。

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220万元，支出决算为177.94万元，完成年初预算的80.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩会议规模，严控会议成本，压减人民代表大会会议费。

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15万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压减调研视察、考察学习的差旅费支出和相关会议费支出。

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 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 5 万元，支出决算为 5 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 110 万元，支出决算为 108.9 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，控制人大代表培训规模、压缩培训时间、严控培训成本，降低代表培训费支出。

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 22 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 281.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）深度参与“12345·临沂首发”监督工作，组织对群众诉求开展调研、督办、询问等，导致调研视察经费增加（2）参与省主题教育督导工作，由此产生大量差旅费用；（3）落实市委招商引资工作要求，“走出去”大力招商、调研营商环境工作，导致导致调研视察经费增加。

8、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 179 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为173万元，支出决算为173万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为86万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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94万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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148万元，支出决算为161.57万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度经济社会高质量发展综合考核绩效考核奖对应的住房公积金，导致全年住房公积金增长。

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2,690.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,410.63万元，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、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 279.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 30.75 万元，支出决算为 30.75 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 28.79 万元，支出决算为 28.79 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市人民代表大

会常务委员会办公室(本级)使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 28.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、日常保养、保险税费、高速公路通行费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市人民代表大会常务委员会办公室(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 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 1.96 万元，主要用于全国、省及外地市各级人大来临沂调研视察、执法检查、学习考察等所产生的接待费用，共计接待 17 批次、135 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 279.99 万元，比年初预算数增加 8.72 万元，增长 3.21%，主要原因是 2023 年度新招录、调入人员新增行政运行支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 88.67 万元，其中：政府采购货物支出 9.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.73 万元。授予中小企业合同金额 88.67 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

88.67 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 7 辆，其他用车主要是市机关事务管理局调拨使用的机要应急用车 3 辆、调研视察用车 4 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 423.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对人大业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 356.78 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2023 年度市级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执

行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及人大业务经费、人大业务经费、人大业务经费、扎口管理人员费用等 4 个项目的绩效自评表。

1. 人大业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 98.92 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 356.78 万元，完成预算的 89.19%。项目绩效目标完成情况：通过保障代表履职，充分了解社情民意，提出具有建设性意见的议案建议，增强代表履职水平。通过保障人大调研视察和执法检查以及立法，为经济社会发挥作用。通过保障人民代表大会的顺利召开，实现人民当家做主，完成既定选举任务的目标。

2. 人大业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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保障代表履职，充分了解社情民意，提出具有建设性意见的议案建议，增强代表履职水平。通过保障人大调研视察和执法检查以及立法，为经济社会发挥作用。通过保障人民代表大会的顺利召开，实现人民当家做主，完成既定选举任务的目标。

3. 人大业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 100 分。全年预算数为 22 万元，

执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照计划完成标准化档案室建设，顺利保障机关档案信息化工作开展，提升了机关档案管理工作效能。

4. 扎口管理人员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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况顺利保障扎口管理人員工资、社保等人員经费，维持机关正常运行。

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

（三）重点绩效评价结果。人大业务经费项目，绩效评价得分为 98.92 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|-------------------|-------|------|
| 1 | 人大业务经费 | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | 98.92 | 优 |
| 2 | 人大业务经费 | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | 100 | 优 |
| 3 | 人大业务经费 | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | 100 | 优 |
| 4 | 扎口管理人员费用 | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | 100 | 优 |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 人大业务经费 | | | | | | | |
|----------|-----------|---|---------------|----------|---|---------------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室机关 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | | 400.00 | 400.00 | 356.78 | 10 | 89.19% | 8.92 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | 400.00 | 356.78 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 第一，强化市人大制定地方性法规本职工作，促进各方进行立法交流，从而进一步提高立法质量，按照计划及相关法律制度规定组织地方人民代表大会和各项会议，保障各项会议顺利举行；第二，继续加强人大代表队伍建设，按照计划组织人大代表培训，提高立法人员素质水平；第三，强化监督职能，落实人大代表建议是否及时有效办结，积极开展调研视察，做好相关保障工作，合理安排调研计划，保证有效实施；继续贯彻常态化执法检查，发挥自身桥梁纽带作用。 | | | 通过保障代表履职，充分了解社情民意，提出具有建设性意见的议案建议，增强代表履职水平。通过保障人大调研视察和执法检查以及立法，为经济社会发挥作用。通过保障人民代表大会的顺利召开，实现人民当家做主，完成既定选举任务的目标。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人代会召开成本 | ≤450元 /人 | 412.6元/人/天 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研视察执法检查数量 | ≥30次 | 35次 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 制定地方性法规数量 | ≥1部 | 2部 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 质量指标 | 代表培训人次 | ≥200人次 | 220人次 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 时效指标 | 人代会、常委会召开时效 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 立法调研视察检查报告通过率 | ≥90% | 100% | 7.50 | 7.50 | | |
| | | | 代表履职贡献率 | ≥90% | 100% | 7.50 | 7.50 | | |
| | | | 代表议案建议办结率 | ≥90% | 100% | 7.50 | 7.50 | | |
| | | 社会效益指标 | 政治实现率 | ≥90% | 100% | 7.50 | 7.50 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 人民群众满意度 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | | | |
| 总分 | | 98.92 | | | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 人大业务经费 | | | | | | |
|----------|-----------|---|---------------|-----------|---|---------------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室机关 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 40.00 | 5.00 | 10 | 100% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 40.00 | 5.00 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 第一，强化市人大制定地方性法规本职工作，促进各方进行立法交流，从而进一步提高立法质量，按照计划及相关法律制度规定组织地方人民代表大会和各项会议，保障各项会议顺利举行；第二，继续加强人大代表队伍建设，按照计划组织人大代表培训，提高立法人员素质水平；第三，强化监督职能，落实人大代表建议是否及时有效办结，积极开展调研视察，做好相关保障工作，合理安排调研计划，保证有效实施；继续贯彻常态化执法检查，发挥自身桥梁纽带作用。 | | | 通过保障代表履职，充分了解社情民意，提出具有建设性意见的议案建议，增强代表履职水平。通过保障人大调研视察和执法检查以及立法，为经济社会发挥作用。通过保障人民代表大会的顺利召开，实现人民当家做主，完成既定选举任务的目标。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议费规定人均费用成本 | ≤450元/人/天 | 412.6元/人/天 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 人大业务经费总成本 | ≤40万元 | 40万元 | 5.00 | 5.00 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研视察执法检查数量 | ≥30次 | 35次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 制定地方性法规数量 | ≥1部 | 2部 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 代表培训人次 | ≥200人次 | 220人次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 人代会、常委会召开时效 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 代表议案建议办结率 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 社会效益指标 | 代表履职贡献率 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 立法调研视察检查报告通过率 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 人民群众满意度 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | 总分 | | 100 | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 人大业务经费 | | | | | | |
|----------|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------|--|---------------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室机关 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 10 | 100% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 建设标准化档案室，提升机关档案管理工作效能，保障档案信息化工作顺利开展。 | | | 已按照计划完成标准化档案室建设，顺利保障机关档案信息化工作开展，提升了机关档案管理工作效能。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案室建设成本 | 22万元 | 22万元 | 20.00 | 20.00 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案室改造数量 | 1间 | 1间 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 相关配套档案存储设备采购数量 | 20组 | 20组 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 档案室建设验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 档案室建设完成时限 | 2023年12月前 | 2023年5月 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关档案资料归档录入率 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 保障机关档案管理工作 | 顺利进行 | 顺利进行 | 10.00 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 总分 | | 100 | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 扎口管理人员费用 | | | | | | |
|----------|-----------|------------------------------|------------|----------|--------------------------------|----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 临沂市人民代表大会常务委员会办公室机关 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 保障扎口管理人员工资、社保等人员经费，维持机关正常运行。 | | | 顺利保障扎口管理人员工资、社保等人员经费，维持机关正常运行。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 扎口管理人员工资发放 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扎口管理人员人数 | ≥5人 | 5人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 工资发放质量 | ≥95% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作顺利开展 | ≥95% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 社会效益指标 | 解决社会就业 | ≥5人 | 5 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关满意度 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

临沂市人民代表大会常务委员会办公室 人大业务经费部门评价报告

一、项目概况

人大业务经费用于市人民代表大会会议、常委会会议、调研视察、执法检查、立法、代表活动和代表培训等，是保障人大业务开展，实现人民当家作主、依法管理国家、社会事务和全过程人民民主的重要保障。

（一）项目内容及资金构成

人大业务经费项目主要内容有：人大会议、人大立法、调研视察、执法检查、代表培训、代表活动及其他事项。

2023年，市财政局下达了人大业务经费，预算金额为400万元。2023年实际支出356.78万元，主要用于市二十届人大三次会议、全年常委会会议、调研视察、执法检查、人大立法、代表培训、代表活动等的会议费、租车费、差旅费、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

通过实施人大业务经费项目，提高地方立法质量，为经济发展保驾护航；强化人大会议职能，提高会议质量和水平；完善人大会议制度，规范会议程序；落实人大会议成果，强化会议有效性；完善调研视察、执法检查机制，提升立法合理性；完善代表

培训机制，提高代表履职能力；增强人大代表履职有效性，保障人大代表依法行使权力。

三、绩效评价结论

人大业务经费项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效、群众满意度较高。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，开展有序，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。

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，勤俭节约的原则，适当压缩会议、调研视察、执法检查规模，并及时支付了各项费用。

（二）主要产出指标、效益指标和满意度指标完成情况

人代会召开成本 412.6 元/人/天，100%完成绩效目标。

调研视察、执法检查 35 次，100%完成绩效目标。

制定地方性法规 2 部，100%完成绩效目标。

代表培训 220 人次，100%完成绩效目标。

人代会、常委会召开实效达到 100%。

立法调研、执法检查报告通过率达到 100%。

代表履职贡献率达到 100%。

代表议案建议办结率达到 100%。

政治实现率达到 100%。

代表满意度达到 100%。

人民群众满意度达到 100%。

四、存在的问题

绩效目标的设置需进一步完善。人大业务经费是一项经常性业务支出，设置完整精确的绩效目标，可以有效的保障人大业务开展，依托绩效考核体系，人大业务经费绩效目标还需进一步完善。

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。在人大业务有序开展的同时，积极探索科学绩效目标，增强绩效成果的转化。

临沂市人大常委会办公室

2024年6月12日