

2020年度

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（简称罗庄区政协），是中共罗庄区委领导下的爱国统一战线组织，是全区政治协商的重要机构。本单位作为全额财政拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度。单位内设办公室、研究室、委员活动室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会联络和法制委员会、人口资源环境委员会、老干部及机关服务中心等10个委室。主要的职能有：

1、负责以区政协名义召开的各种会议的会务和区政协重大活动的组织工作。

2、组织实施区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责区政协组织的委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的组织联络和服务以及以区政协名义形成的调查、视察报告和建议议案的督促办理。

4、研究、宣传统战政协理论政策，负责区政协综合性调查研究报告的起草，负责起草政协综合例会报告、领导讲话、工作计划与总结以及有关政协工作的文件、材料。

5、负责同上级政协机关和区委办、人大办、政府办及各街镇、部门单位有关事项的联系、协调工作；负责友好单位的往来和交流工作。

6、负责区政协机关的公文处理、机要保密、印鉴管理、信息化建设以及档案、文件分发工作。

7、负责区政协机关组织、纪检、人事、工资、老干部、计划生育等工作；负责机关财务、资产管理、接待以及后勤保障工作；协助机关工会组织文体活动以及公益性活动。

8、负责政协的信息工作；负责对基层政协工作情况的收集和工作经验的总结推广；负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

9、负责区政协委员的管理和服务工作，制定本届年度工作方案和年度工作计划；负责区政协委员的联络工作，走访和了解委员履行职责和工作、生活情况，听取意见建议，为其履行职能提供服务；负责委员的履职档案管理，记录委员活动考勤、履职成效、委员考核和奖惩工作；开展委员学习、培训，组织委员加强理论学习和业务学习，提高委员素质；向委员宣传党和国家的方针政策。

近年来，罗庄区政协在中共罗庄区委的坚强领导下，在区政府的大力支持下，深入贯彻落实中共十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧依靠和团结带领广大委员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉围绕中心，主动服务大局，认真履行职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为建设富强精美新罗庄作出了积极贡献。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委

员会（本级）决算。

纳入中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（本级）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,014.94	一、一般公共服务支出	32	836.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.37
	9		九、卫生健康支出	40	33.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,014.94	本年支出合计	58	1,014.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,014.94	总计	62	1,014.94

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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

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		1,014.94	1,014.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	722.35	722.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

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		1,014.94	870.26	144.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	836.98	722.35	114.63	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	836.98	722.35	114.63	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	722.35	722.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	114.63	0.00	114.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.37	64.31	30.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

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	1,014.94	一、一般公共服务支出	33	836.98	836.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.37	94.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.54	33.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.05	50.05	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,014.94	本年支出合计	59	1,014.94	1,014.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,014.94	总计	64	1,014.94	1,014.94	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

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		1,014.94	870.26	144.68
201	一般公共服务支出	836.98	722.35	114.63
20102	政协事务	836.98	722.35	114.63
2010201	行政运行	722.35	722.35	0.00
2010202	一般行政管理事务	114.63	0.00	114.63
208	社会保障和就业支出	94.37	64.31	30.05
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.05	0.00	30.05
2089901	其他社会保障和就业支出	30.05	0.00	30.05
210	卫生健康支出	33.54	33.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	762.43	302	商品和服务支出	67.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.31	30201	办公费	18.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.22	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.79	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	11.69	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.81	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		802.95	公用经费合计					67.31

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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

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

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本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

公开09表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

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		0.00	0.00	0.00

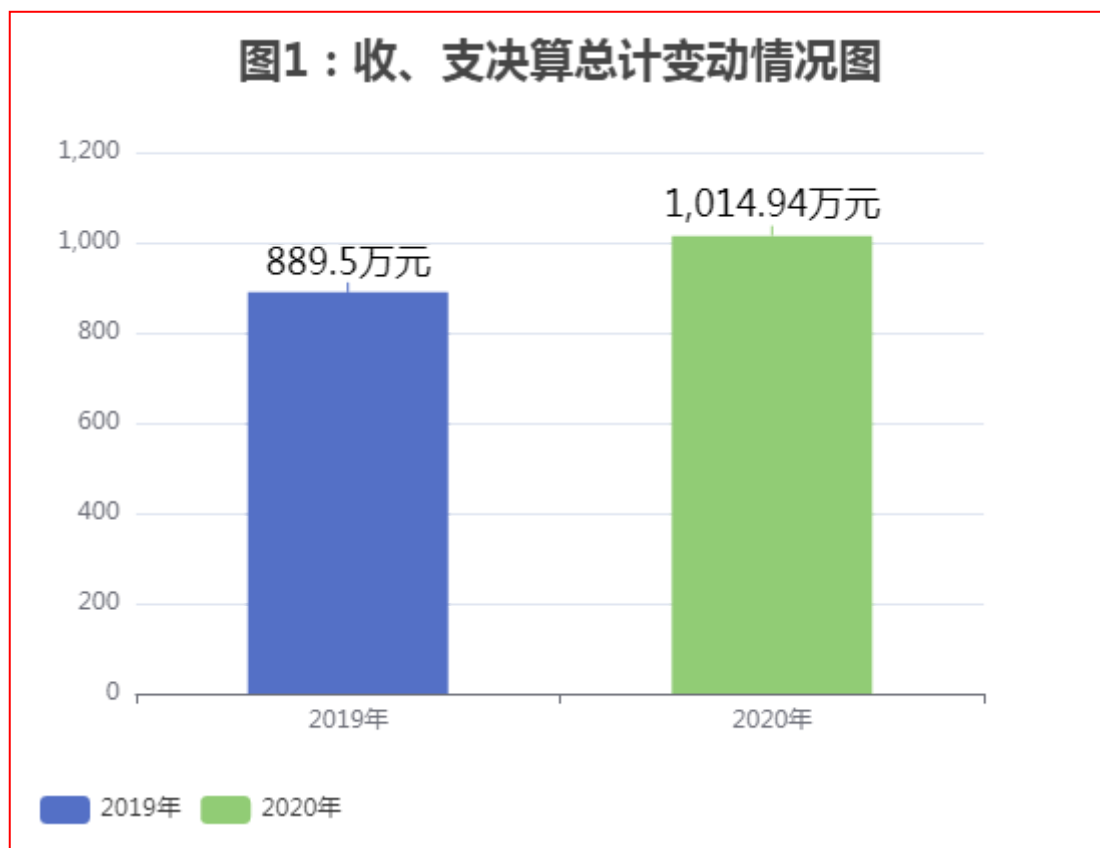
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,014.94万元。与2019年度相比，收、支总计各增加125.44万元，增长14.1%。主要是按照要求实施绩效奖励以及推进省级改革试点配套工作经费。

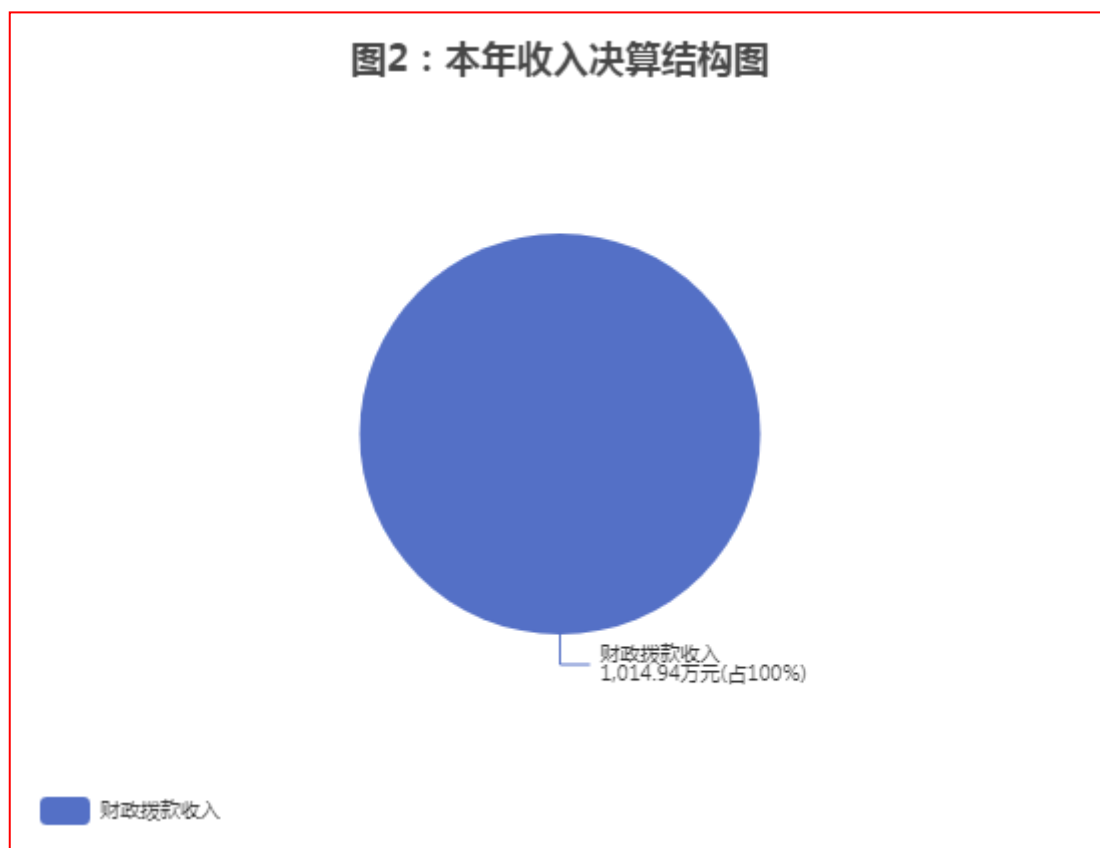


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,014.94万元，其中：财政拨款收入1,014.94万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,014.94万元。与2019年度相比，增加125.44万元，增长14.1%。主要是按照要求实施绩效奖励以及推进省级改革试点配套工作经费。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

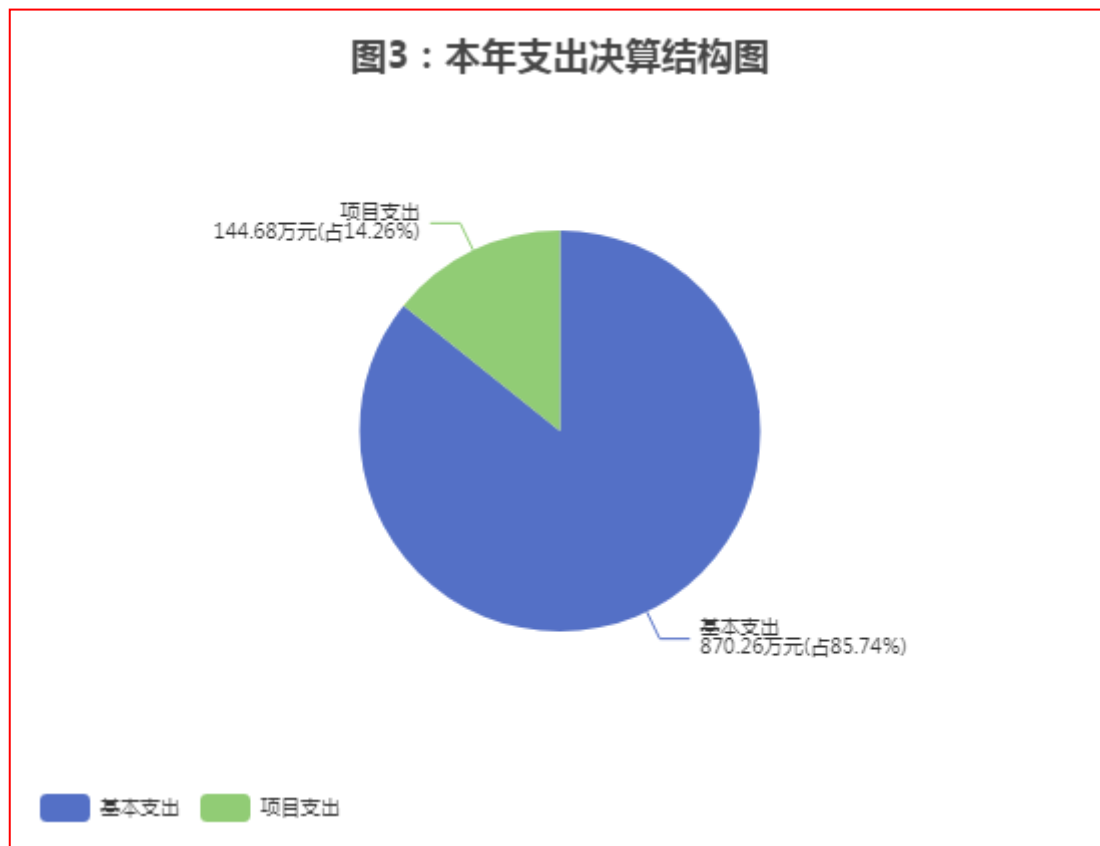
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,014.94万元，其中：基本支出870.26万元，占85.74%；项目支出144.68万元，占14.26%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出870.26万元。与2019年度相比，增加102.98万元，增长13.42%。主要是按照要求实施绩效奖励。

2、项目支出144.68万元。与2019年度相比，增加22.45万元，增长18.37%。主要是推进省级改革试点配套工作经费。

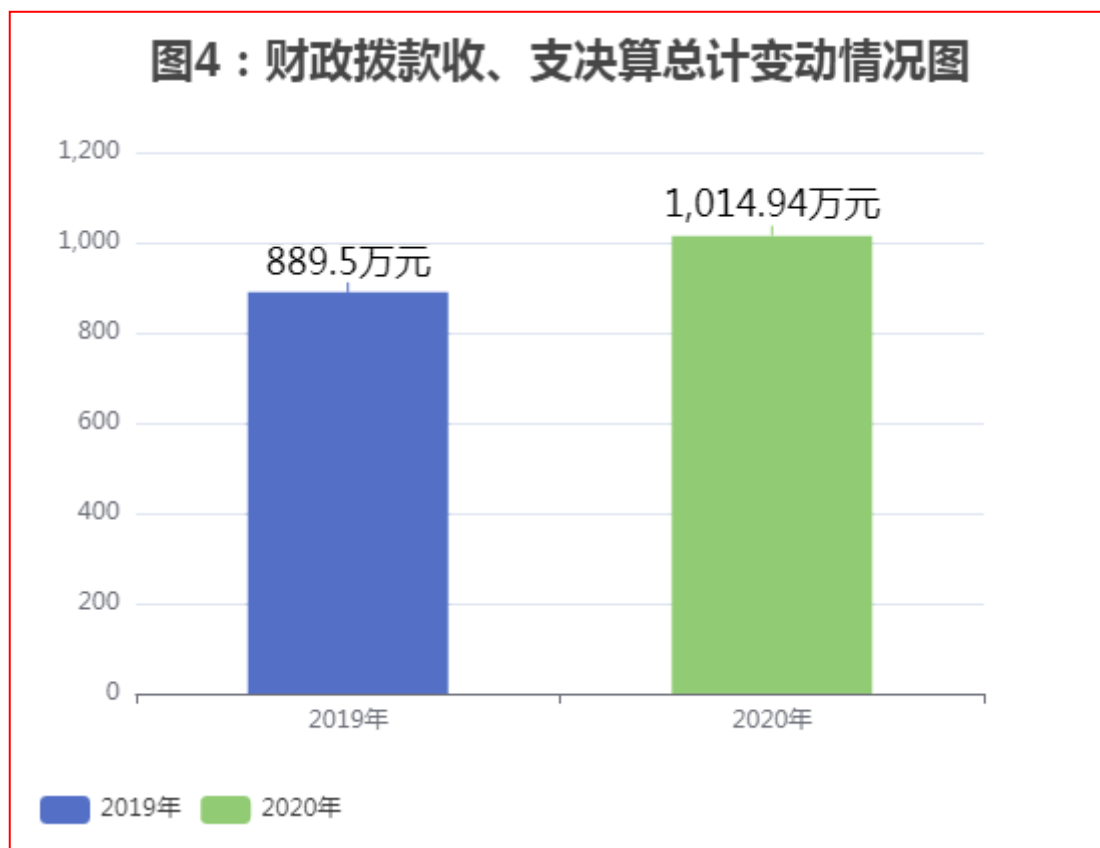
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,014.94万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.44万元，增长14.1%。主要是按照要求实施绩效奖励以及推进省级改革试点配套工作经费。

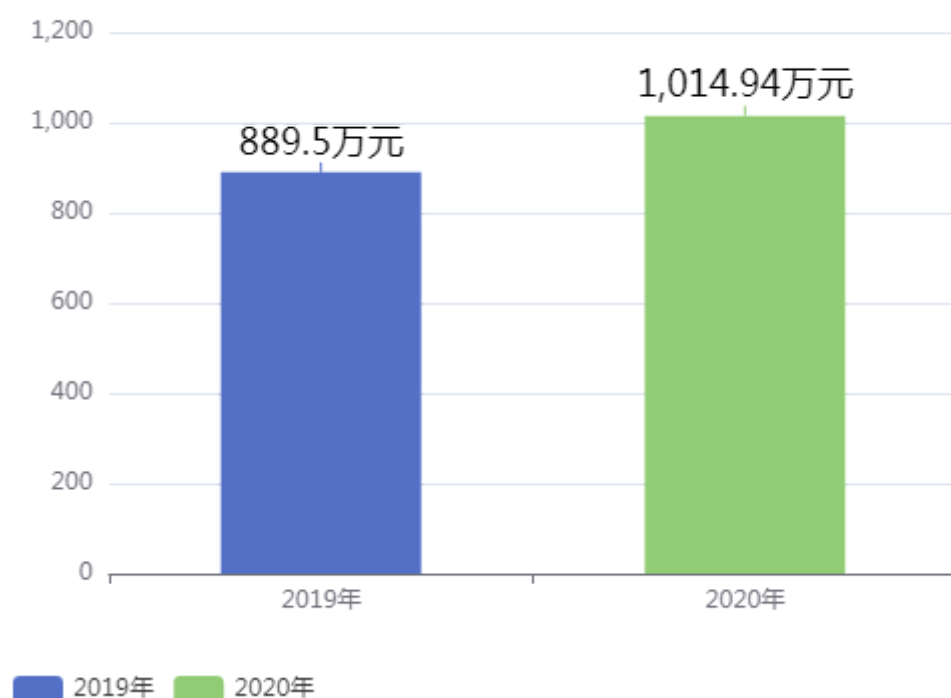


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,014.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.44万元，增长14.1%。主要是按照要求实施绩效奖励以及推进省级改革试点配套工作经费。

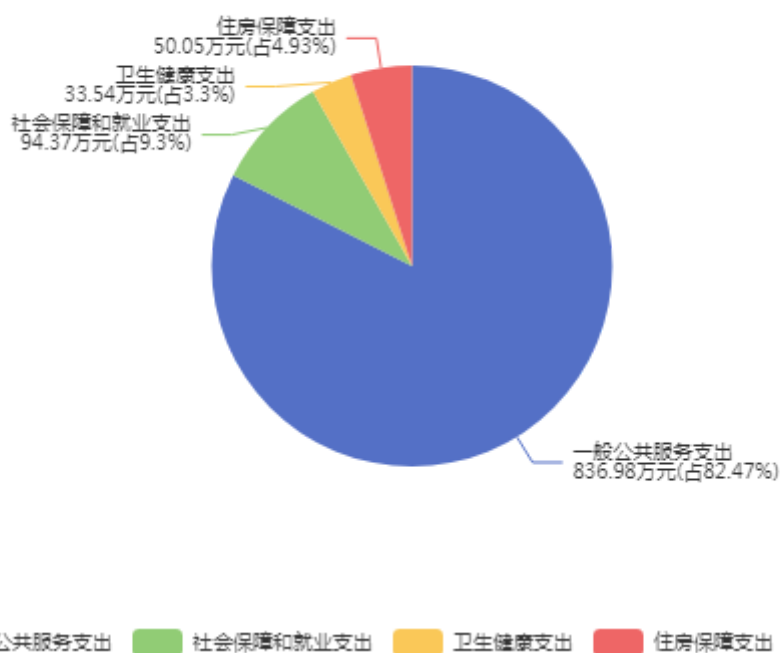
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,014.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出836.98万元，占82.47%；社会保障和就业（类）支出94.37万元，占9.3%；卫生健康（类）支出33.54万元，占3.3%；住房保障（类）支出50.05万元，占4.93%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.52万元，支出决算为1,014.94万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于年初预算数的主要原因按照要求实施绩效奖励以及推进省级改革试点配套工作经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为551.33万元，支出决算为722.35万元，完成年初预算的131.02%。决算数大于年初预算数主要原因是按照要求实施绩效奖励。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为130.99万元，支出决算为114.63万元，完成年初预算的87.51%。决算数小于年初预算数主要原因是按照要求对一般性经费支出进行压缩。

3、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57.62万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的82.47%。决算数小于年初预算数主要原因是人员离职及退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.79万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员离职及退休。

5、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33.54万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于年初预算数主要原因是人员离职及退休。

6、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29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.04万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数主要原因是人员离职及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算870.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费802.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为0.81万元，比年初预算减少1.19万元，完成年初预算的40.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情及其他原因公务接待活动减少。

（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2020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2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会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2020年12月31日，中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会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2万元，支出决算为0.81万元，比年初预算减少1.19万元，完成年初预算的40.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情及其他原因公务接待活动减少。其中：

国内接待费0.81万元，主要用于接待外地县区政协来罗庄考察交流工作经验产生的费用，共计接待5批次、82人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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

本部门没有使用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

2020年度机关运行经费支出67.31万元，年初预算数97.36万元，比年初预算数减少30.05万元，降低30.86%，主

要原因是因疫情影响各项活动相对减少，并按要求压减一般性办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额16.29万元，其中：政府采购货物支出16.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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）。

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，中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020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130.99万元，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，得分为93.2分，等级为优。从自评情况来看，各项目支出绩效管理程度在日益规

范，能够确保项目有序开展，执行和完成较好，资金使用规范，但也存在受疫情等不可控因素影响，项目实施进度为符合要求等情况。

组织对政协全会会议费、委员管理活动经费、调研视察费、文史资料费等9个项目开展了部门评价，涉及资金130.99万元。其中，对政协全会会议费等项目分别委托山东华科仁杰等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，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为健全，预算执行及时有效，政协委员相关单位都反映较好，实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会2020年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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。从自评情况看，上述项目支出绩效管理程度在日益规范，能够确保项目有序开展，执行和完成较好，资金使用规范，但也存在受疫情等不可控因素影响，项目实施进度未跟上要求等情况。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及政协全会会议费、委员管理活动经费、调研视察费、文史资料费等9个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（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）政协事务（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、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协全会经费	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（本级）	95.8	优
2	调研视察费	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（本级）	92	优
3	委员管理活动费	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（本级）	91	优
4	会议费用	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（本级）	91	优
5	文史资料印刷费用	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（本级）	95	优
6	老干部活动费用	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（本级）	93.2	优
7	2019 应拨未拨转列 2020 预算费用	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（本级）	95	优
8	民主党派建言资政协商试点经费	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（本级）	90	优
9	智慧政协系统经费	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会（本级）	96	优

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		2020 年度政协智慧政协系统经费			主管部门	区政协		
项目实施单位		区政协办公室			联系电话	8243760		
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	0	14.7	14.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.7		—		—
		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			
		按改革工作要求,建立“互联网+政协”网上政务处理业务,推进委员履职能力水平提升			建设智慧政协系统,融合提案提报、社情民意、履职管理、委员培训等模块,适应后疫情时代发展需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	融合模块数量	5	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	按时完成	按时完成	10	10	
			资金及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制超预算支出	≤10%	0.1%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高机关效能	有效保障	有效保障	9	7	进一步升级
		社会效益指标	促进文明机关建设	有效保障	有效保障	7	7	
		生态效益指标	提高绿色办公效能	有效保障	有效保障	7	7	
		可持续影响指标	提高社会信誉度	有效保障	有效保障	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	94%	5	4	进一步升级
			职工满意度	≥95%	94%	5	4	进一步升级
总分			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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		2020 年度文史资料印刷费			主管部门	区政协		
项目实施单位		区政协科教文卫体工作委（文史工作委）			联系电话	8243760		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11		—		—
		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			
		按照计划完成稿件征编、审核、排版、印刷及发行事宜。			动员 60 多名文史爱好者，征集稿件 70 多万字，编辑人物卷和革命斗争卷，为建党百年献礼。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	印刷册数	≥2000 册	2000	10	10	
			出版文字	≥8 万字	78 万字	10	10	
			赠阅单位	≥200 家	230 家	5	5	
		质量指标	版本质量	特种纸压膜	特种纸	5	5	
			文字错误率	≤0.01%	无	5	5	
		时效指标	出版及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	人力成本	≤10%	10%	5	5	
			物流成本	≤5%	4%	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保证文史征集、印刷质量	有效保障	有效保障	6	6	
		社会效益指标	传承罗庄文化	有效保障	有效保障	6	4	强化质量
			发掘一批文史撰稿爱好者	有效保障	有效保障	6	4	强化质量
		生态效益指标	打造罗庄文化高地	有效保障	有效保障	6	5	强化质量
		可持续影响指标	罗庄文化得到更大范围传播	有效保障	有效保障	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	96%	5	5	
			公众满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			95					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

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

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		2020 年度政协委员活动管理经费			主管部门	区政协		
项目实施单位		区政协委员活动工作室			联系电话	8243760		
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	22.15	22.15	19.87766	10	89.7%	9
		其中：当年财政拨款	22.15	22.15		—		—
		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			
		完成年度工作计划，组织委员参加调研视察活动，积极建言献策。帮助委员知情明政，开拓视野。			委员订阅刊物 320 份，帮助委员知情明政；组织 410 人次参与到政协各项活动中，提供活动参与率。同时注意节约，将结余的款项上缴国库。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	订阅数量	300 份	320	10	10	
			参加人数	≥400 人	410	10	10	
		质量指标	成功举办率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	90%	10	8	强化管理
		成本指标	据实列支结余情况	≥1%	11%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	委员参政议政能力有效提升	有效保障	有效保障	5	4	提高质量
			提案办理推动经济发展	有效保障	有效保障	5	4	提高质量
		社会效益指标	保证政协履职质量	有效保证	有效保证	5	4	提高质量
		生态效益指标	助力高质量发展	有效保证	有效保证	5	4	提高质量
			注意精文减会	有效保证	有效保证	5	5	
		可持续影响指标	参政议政质量	有效保证	有效保证	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	党委政府满意率	≥95%	93%	5	4	提高服务质量
			委员满意率	≥95%	93%	5	4	提高服务质量
总分			91					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施								

说明:	
-----	--

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

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020 年度政协视察调研经费			主管部门	区政协		
项目实施单位		区政协各相关委室			联系电话	8243760		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5		—		—
		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			
		按计划完成调研视察任务，促进民主科学决策。			完成 9 次调研视察任务，210 多名委员参与，通过撰写报告、提案等，有效促进了党委政府科学民主决策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	调研次数	≥9 次	9 次	10	10	
			参加人数	≥200 人	210 人	10	10	
		质量指标	报告数量	≥9 篇	9 篇	10	10	
		实效指标	完成及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	据实列支结余情况	≥1%	0. 01%	10	5	注意节俭办会
	效益指标（30 分）	社会效益指标	为党委政府决策参考建议被采纳	有效保证	有效保证	6	6	
		经济指标	保证调研视察参政议政质量	有效保证	有效保证	6	4	注意提高报告质量
		生态效益指标	助力高质量发展	有效保证	有效保证	6	6	
			注意精文减会	有效保证	有效保证	6	6	
		可持续影响指标	相关意见建议被采纳落实	有效保证	有效保证	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	96%	5	4. 5	
			公众满意度	≥95%	96%	5	4. 5	
总分			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：	
-------------------------------------	--

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

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		2020 年度政协全会经费			主管部门	区政协		
项目实施单位		区政协办公室			联系电话	8243760		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	29.38	10	97.9%	9.8
		其中：当年财政拨款	30	30		—		—
		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			
		动员委员按时参加十五届四次全委会议，积极提报提案建言献策，完成选举等任务。			如期完成会议各项议程，三天时间内，提报提案 190 余篇，立案 178 篇；完成了预定选举任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	参会人数	≥450	460	10	10	
			会议天数	3	3	10	10	
			会议场次	6	6	10	10	
		质量指标	会议成功举办率	≥95%	100%	10	10	
		实效指标	会议完成及时率	≥95%	90%	5	3	疫情导致会期期后延，应加强研判。
		成本指标	据实列支结余情况	≥2%	2.1%	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保证经济高质量发展	有效保证	完成	10	10	
		社会效益指标	保证社会和谐稳定	有效保证	完成	10	10	
		生态效益指标	厉行勤俭节约精简办会绿色办会	有效保证	完成	5	5	
		可持续影响指标	确保会议议程圆满完成	有效保证	完成	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	93%	5	4	全面提升会议质量效果
			社会群众满意度	≥95%	94%	5	4	全面提升服务发展质量
总分			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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较

差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		2020 年度政协民主党派建言资政协商工作经费			主管部门	区政协		
项目实施单位		区政协委员活动工作室			联系电话	8243760		
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	0	20	8	10	40%	7
		其中：当年财政拨款	0	20		—		—
		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			
		完成省政协改革试点要求，为全区民主党派建言资政工作打造全新平台，发挥党派智库作用。			因疫情等原因，大幅调整活动计划，克服困难推动改革工作取得成效，共开展协商活动 8 场次，邀请专家、委员参与协商，多篇报告被领导批示。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	协商场次	≥8	8	10	10	
			参加人数	≥160 人	190 人	10	10	
		质量指标	成功举办率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	90%	10	8	加强研判
		成本指标	据实列支结余情况	≥10%	60%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过协商为发展建言献策	有效保障	有效保障	5	4	提高质量
		社会效益指标	有效发挥党派作用	有效保证	有效保证	5	4	提高质量
		生态效益指标	助力绿色高质量发展	有效保证	有效保证	5	4	提高质量
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党委政府满意率	≥95%	93%	5	4	提高服务质量
			民主党派满意率	≥95%	93%	5	4	提高服务质量
总分			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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		2020 年度政协老干部活动经费			主管部门	区政协		
项目实施单位		区政协办公室、区政协老干部科			联系电话	8243760		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5		—		—
		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			
		按计划组织老干部参加集体活动，丰富老年生活，引导老干部发挥余热促进发展。			利用春节中秋走访慰问关爱老年人，4 次组织活动，订阅报刊杂志，丰富老干部晚年生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	集体活动次数	≥4 次	4 次	5	5	
			服务人次	≥80 人次	72 人次	10	7	加强联系跟进服务
			节日慰问	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	活动成功举办率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	会议完成及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	活动务实高效	有效保障	有效保障	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老干部身心健康安度晚年	有效保障	有效保障	15	12	提升活动质量。
		经济效益	未设定					
		生态效益	未设定					
		可持续影响指标	老干部继续发挥余热奉献社会	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	89%	5	4.2	
			公众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			93.2					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

明：	
----	--

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

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		2020 年度政协会议经费			主管部门	区政协		
项目实施单位		区政协办公室			联系电话	8243760		
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	4	4	2.97401	10	74.35%	7.4	
	其中：当年财政拨款	4	4		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障政协会议的顺利召开，提高会议质量效果。			召开 14 次政协会议，保障了政协主要职能的履行，促进了文史、社情民意等工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	会议场次	≥15	14	10	7.6	提高预测精准度
			参会人数	≥500	510	10	10	
		质量指标	会议成功举办率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	会议完成及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	据实列支结余情况	≥1%	25.6%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证参政议政质量	有效保障	有效保障	3	2	强化建言资政质量
			保证文史征集质量	有效保障	有效保障	3	3	
			保证社情民意信息质量	有效保障	有效保障	3	3	
		社会效益指标	保证政协履职质量	有效保证	有效保证	3	2	强化建言资政质量
			按时发行罗庄文史第 11 辑	有效保证	有效保证	3	3	
			确保社情民意信息工作走在前列	有效保证	有效保证	3	3	
		生态效益指标	助力高质量发展	有效保证	有效保证	3	3	
			注意精文减会	有效保证	有效保证	3	3	

		可持续影响指标	参政议政	有效保证	有效保证	3	3	
			存史资政	有效保证	有效保证	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	93%	5	4	全面提升会议质量效果
			公众满意度	≥95%	93%	5	4	全面提升服务发展质量
总分			91					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		政协 2019 应拨未拨转列 2020 预算费用			主管部门	区政协		
项目实施单位		区政协办公室			联系电话	8243760		
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	18.733798	18.733798	18.731551	10	99.9%	9
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		按要求及时拨付 2019 年未支付的款项,及时接收购置的办公设备,提高办公效率。			全区两会开库后，第一时间向供应商拨付尾款，完成验收，促进办公提质增效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	应拨人数	41	41	5	5	
			项目开展验收数量	全部完成	全部完成	5	5	
		质量指标	项目执行重大不合规检查数	≤1%	0	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	全部完成	全部完成	10	10	
			资金及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	超预算类	≤0.01%	0.0001%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高机关效能	明显	比较明显	9	7	提高质量效益
		社会效益指标	促进文明机关建设	明显	比较明显	7	7	
		生态效益指标	提高绿色办公效能	明显	比较明显	7	7	
		可持续影响指标	社会信誉度	明显	比较明显	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	5	4	提高服务质量
			职工满意度	≥95%	94%	5	4	提高服务质量
总分			95					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

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