

**2022 年度**  
**中国人民政治协商会议**  
**临沂市罗庄区委员会本**  
**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 2022 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 2022 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

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会，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。临沂市罗庄区政协委员会办公室是全额财政拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室（研究室合署办公）、委员活动工作室、提案委员会、经济委员会（农业农村委员会）、科教卫体委员会（文化文史和学习委员会）、社会联络和法制委员会、人口资源环境委员会及机关综合保障中心等委室。本部门的主要职能有：

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、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、政府办及各乡镇、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。

## **二、机构设置**

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室（研究室合署办公）、委员活动工作室、提案委员会、经济委员会（农业农村委员会）、科教卫体委员会（文化文史和学习委员会）、社会联络和法制委员会、人口资源环境委员会及机关综合保障中心等委室。

## 第二部分

# 2022 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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级

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	846.84	一、一般公共服务支出	32	694.90
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	83.89
	9		九、卫生健康支出	40	20.62
	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	47.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	846.84	<b>本年支出合计</b>	58	846.84
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	
<b>总计</b>	31	846.84	<b>总计</b>	62	846.84

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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级

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		846.84	846.84					
201	一般公共服务支出	694.90	694.90					
20102	政协事务	694.90	694.90					
2010201	行政运行	619.92	619.92					
2010202	一般行政管理事务	44.98	44.98					
2010204	政协会议	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89					
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23					
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16					
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					
210	卫生健康支出	20.62	20.62					
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62					
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62					
221	住房保障支出	47.43	47.43					
22102	住房改革支出	47.43	47.43					
2210201	住房公积金	47.43	47.43					

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							

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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级

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		846.84	771.86	74.98			
201	一般公共服务支出	694.90	619.92	74.98			
20102	政协事务	694.90	619.92	74.98			
2010201	行政运行	619.92	619.92				
2010202	一般行政管理事务	44.98		44.98			
2010204	政协会议	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89				
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23				
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.50	51.50				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.16	20.16				
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66				
2089999	其他社会保障和就业支 出	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	20.62	20.62				
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62				
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62				

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						
221	住房保障支出	47.43	47.43				
22102	住房改革支出	47.43	47.43				
2210201	住房公积金	47.43	47.43				

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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级

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	846.84	一、一般公共服务支出	33	694.90	694.90		
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	83.89	83.89		
	9		九、卫生健康支出	41	20.62	20.62		
	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	47.43	47.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	846.84	<b>本年支出合计</b>	59	846.84	846.84		
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				
<b>总计</b>	32	846.84	<b>总计</b>	64	846.84	846.84		

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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级

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		846.84	771.86	74.98
201	一般公共服务支出	694.90	619.92	74.98
20102	政协事务	694.90	619.92	74.98
2010201	行政运行	619.92	619.92	
2010202	一般行政管理事务	44.98		44.98
2010204	政协会议	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23	
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	
221	住房保障支出	47.43	47.43	
22102	住房改革支出	47.43	47.43	
2210201	住房公积金	47.43	47.43	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级

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	656.54	302	商品和服务支出	101.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.65	30201	办公费	40.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.70	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.16	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.43	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	3.66	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	13.37	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	13.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.69	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	0.02	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		669.92	公用经费合计					101.95

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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级

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：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级

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

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级

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
0.24					0.24	0.24					0.24

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。

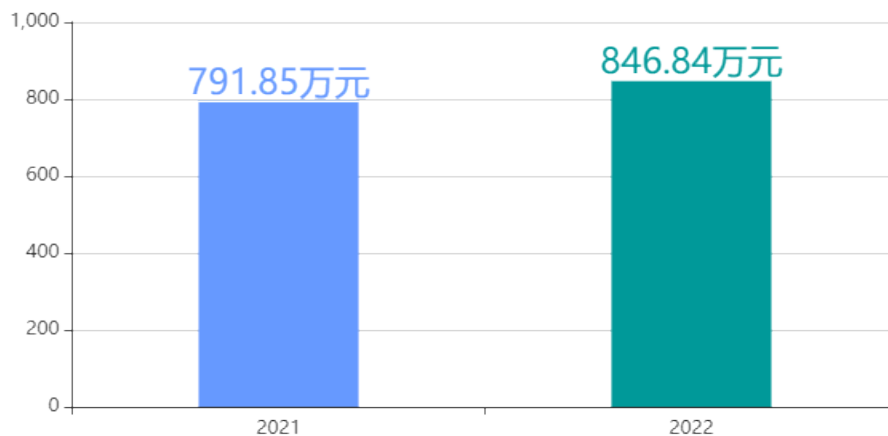
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 846.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 54.99 万元，增长 6.94%。主要是本年度工资改革，开始实行基础绩效奖励。同时，界别同心汇等改革事项加速推进，预算资金拨付到位及时。

收、支决算总计变动情况图



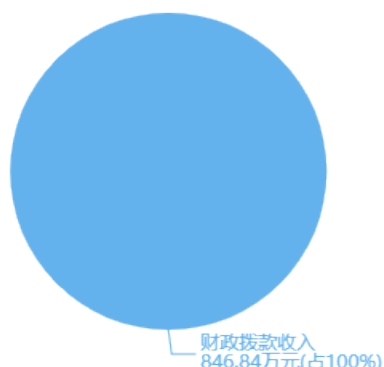
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 846.84 万元，其中：财政拨款收入 846.84 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 846.84 万元。与 2021 年度相比，增加 54.99 万元，增长 6.94%。主要是本年度工资改革，开始实行基础绩效奖励。同时，界别同心汇等改革事项加速推进，预算资金拨付到位及时。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

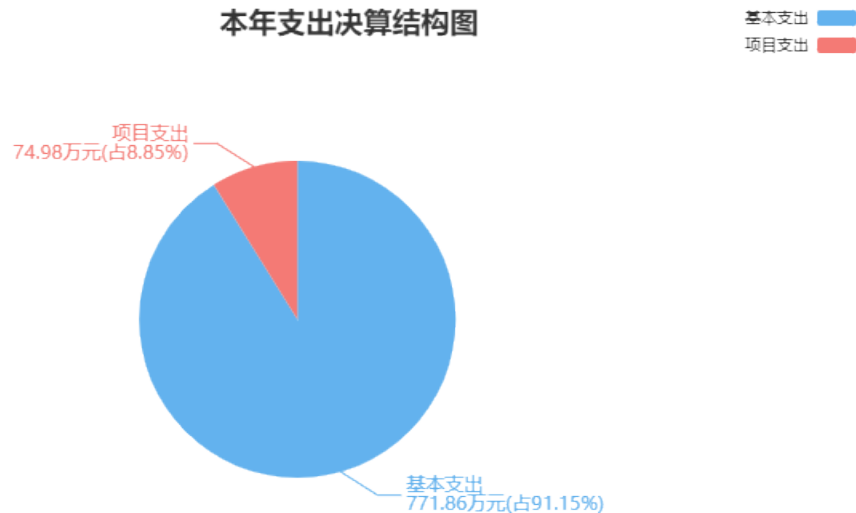
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 846.84 万元，其中：基本支出 771.86 万元，占 91.15%；项目支出 74.98 万元，占 8.85%；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 771.86 万元。与 2021 年度相比，增加 48.9 万元，增长 6.76%。主要是本年度工资改革，开始实行基础绩效奖励。

2、项目支出 74.98 万元。与 2021 年度相比，增加 6.09 万元，增长 8.84%。主要是 2021 年受疫情等因素影响，部分活动未能如期实施。同时，2022 年度界别同心汇等改革工作加快推进，预算资金拨付及时。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

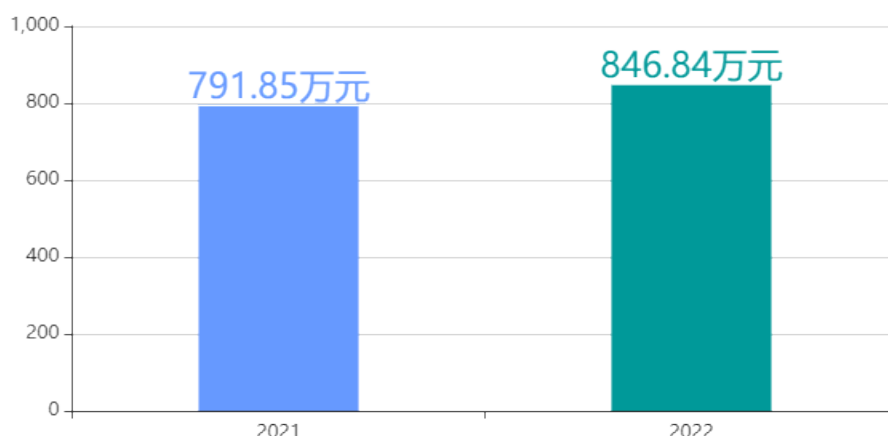
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 846.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.99 万元，增长 6.94%。主要是本年度工资改革，开始实行基础绩效奖励。同时，界别同心汇等改革事项加速推进，预算资金拨付到位及时。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

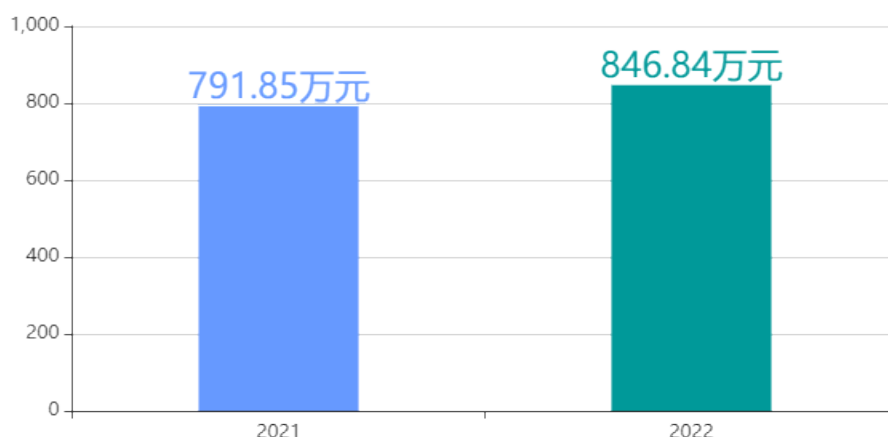


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

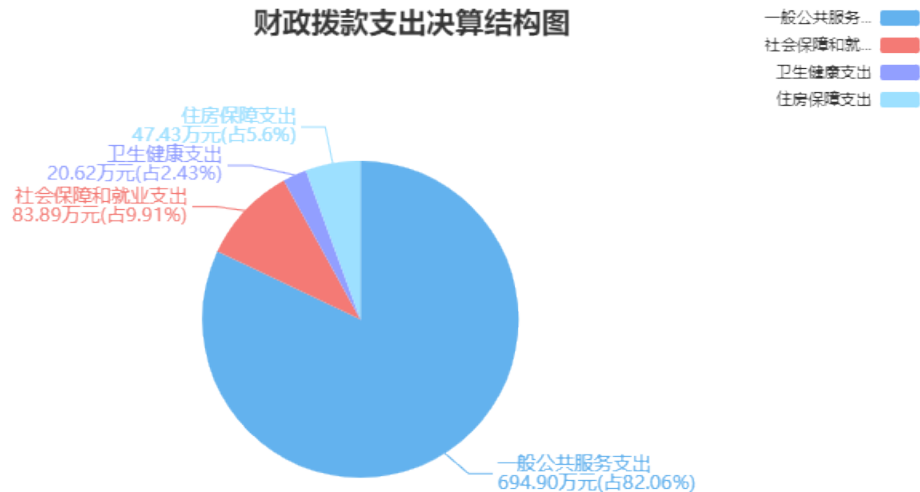
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 846.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.99 万元，增长 6.94%。主要是本年度工资改革，开始实行基础绩效奖励。同时，界别同心汇等改革事项加速推进，预算资金拨付到位及时。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 846.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 694.9 万元，占 82.06%；社会保障和就业（类）支出 83.89 万元，占 9.91%；卫生健康（类）支出 20.62 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 47.43 万元，占 5.6%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 910.54 万元，支出决算为 846.84 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，部分会议活动未能如期举办。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 501.43 万元，支出决算为 619.92 万元，完成年初预算的 123.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是对新推行的预算一体化系统理解存在差别，个别预算误列入其他项中。

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 45 万元，支出决算为 44.98 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目资金存在少量结余。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 190.94 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 3.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是对新推行的预算一体化系统理解存在差别，个别预算误列入其他项中。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.15 万元，支出决算为 51.5 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.57 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 78.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 5.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增退休人员按要求申领独生子女父母退休一次性补贴。

8、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 20.04 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整。

9、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 46.4 万元，支出决算为 47.43 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 771.87 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 669.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 101.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，与2022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2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会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0万元。截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于市外县区政协来我区考察学习、经验交流等活动接待工作，共计接待 2 批次、24 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**

2022 年度机关运行经费支出 101.95 万元，比年初预算数减少 1.8 万元，下降 1.73%，主要原因是个别项目资金存在少量结余。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 12.49 万元，其中：政府采购货物支出 12.49 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 12.49 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 12.49 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对政协全会会议费用、委员活动管理经费、老干部活动经费、文史资料印刷费、民主党派建言资政协商经费等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 75 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目执行计划性进一步提高，能够按照年初工作计划推进，总体把控性更强，作用发挥更明显，推动了整体工作开展。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政协全会会议费用、委员活动管理经费、老干部活动经费、文史资料印刷费、民主党派建言资政协商经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 政协全会会议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 92 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：在区委的正确领导下，高质量完成十六届一次会议的各项议程和日程，圆满完成了新老交替和换届选举等工作，保



障了全区重要政治活动的顺利实施。

2. 委员活动管理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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展一系列的活动，为委员参政议政、政治协商、民主监督搭建了平台载体，委员通过提交提案、反映社情民意等活动，围绕中心建言献策，为我区建设富强精美现代化新罗庄贡献了智慧和力量。发现的主要问题及原因：随着财政逐年压减预算资金的情况，委员活动经费压减较为严重，已经影响到委员作用的发挥。下一步改进措施：建议将政协委员的活动管理费用，参照教育系统生均经费模式进行保障，不纳入逐年压减范畴。

3. 老干部活动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 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年度计划安排，积极组织开展各项活动，保障离退休老干部各项权益。

4. 文史资料印刷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 93 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照进度开展文史资料征编、编辑、出版、印刷工作，积极挖掘罗庄本地文史资源，为讲好罗庄故事、增强文化自信做出新贡献。

5. 民主党派建言资政协商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9.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：按照年度协商工作计划，积极动员各民主党派发挥人才汇聚优势，积极开展各类协商活动，为全区经济文化等各方面建设添砖加瓦。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政协全会会议经费	92	优
2	委员管理活动经费	90	优
3	老干部活动经费	90	优
4	文史资料印刷费	93	优
5	民主党派建言资政协商经费	90	优

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		文史资料印刷经费			主管部门	政协临沂市罗庄区委员会		
项目实施单位		教科卫体委员会(文化文史和学习委员会)			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	10	10	10	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据人民政协法定职责,充分发挥政协人才汇聚优势,积极完成《罗庄记忆》传说故事卷、风物特产卷的征编、整理、印刷、发行等工作,让“存史资政、团结育人”的功能得到充分释放。			严格按照时间进度,召开文史资料征编动员会议,深入全区9个街道开展文史征集协商、挖掘、考察、拓印等工作,年底共征集资料50万字,完成与出版机构的对接、政府采购咨询等,完成签约、稿件编审和资金支付等事宜。			
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	召开文史协商会议次数	≥8次	9次	8	8	
			出版刊物的发行字数	≥40万字	52万字	6	6	
		质量指标	稿件征集实际入选率	≥60%	85%	6	6	
			实地调研覆盖率	≥9个街镇	9个街镇	6	6	
		时效指标	合同签订及时率	≥90%	100%	6	6	
			资金支付及时率	≥90%	100%	6	6	
	成本指标	预算资金使用率	≥90%	100%	6	6		
		硬质纸张成本占比	≤30%	20%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	凝聚人心促发展	有效保障	有效保障	6	5	
			.....					
		社会效益指标	挖掘一批本土文史研究员	有效保障	有效保障	8	6	
			.....					
	生态效益指标	打造罗庄文化高地	有效保障	有效保障	8	6		
.....								
可持续影响指标	提升罗庄文化知名度	有效保障	有效保障	8	6			
	.....							
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文史研究员满意度	≥90%	95%	5	5		
		社会满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		<b>93</b>						
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

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		区政协全会会议费			主管部门	政协临沂市罗庄区委员会		
项目实施单位		政协临沂市罗庄区委员会办公室			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	30	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	30	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			
		根据人民政协法定职责, 完成全区十六届一次会议法定政治协商、民主监督、参政议政职能。			在区委的正确领导下, 区政协全体会议克服疫情不利影响, 圆满完成各项预定议程, 新一届委员及领导班子完成换届。			
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	全会会议次数	≥1次	1次	6	6	
			全会会议天数	≥2天	3天	6	6	
			常委会议次数	≥4次	4次	6	6	
		质量指标	委员到会率	≥75%	90%	8	8	
			会议按时完成率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	委员选举签到率	≥75%	90%	6	6	
	成本指标		会议执行标准	≤450元/人/天	≤400元/人/天	6	6	
			会议超预算率	≤5%	1%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	会议开展节约率	≥5%	1%	6	4	
			.....					
		社会效益指标	保障经济社会稳定发展	有效保障	有效保障	8	6	
			.....					
生态效益指标		节约绿色办会	有效保障	有效保障	8	6		
	.....							
可持续影响指标	会议决议推动经济社会发展	有效保障	有效保障	8	6			
	.....							
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	95%	5	5		
		社会满意度	≥90%	95%	5	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≥\*), 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

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		区政协全委会会议费			主管部门	政协临沂市罗庄区委员会		
项目实施单位		政协临沂市罗庄区委员会办公室			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	10	10	10	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	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			
		严格落实省市区委规定的各项规章制度, 保障老干部的福利待遇, 及时组织老干部开展读书学习、健康体检、座谈交流等丰富多彩的活动, 帮助老干部发挥余热、安度晚年。			全年共向老干部赠阅报刊24人份, 组织老干部体检1次, 春节中秋走访慰问2次, 参观学习考察1次, 围绕学习贯彻二十大精神组织学习2次, 打造的“协力夕阳红”品牌受到市级表扬, 获得全市五星级党支部称号。			
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	全年完成慰问走访次数	≥2次	2次	8	8	
			组织老干部体检活动	≥1次	1次	6	6	
		质量指标	各项活动成功举办率	≥90%	100%	6	6	
			老干部全员参与率	≥60%	90%	6	4	
		时效指标	各项活动及时完成率	≥90%	100%	6	6	
			年度活动计划完成度	≥90%	100%	6	6	
		成本指标	预算资金按时拨付率	≥80%	70%	6	6	
	预算资金节约使用率		≥5%	1%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	老干部建言献策促发展	有效保障	有效保障	6	4	
			.....					
		社会效益指标	老干部身心健康促和谐	有效保障	有效保障	8	6	
			.....					
		生态效益指标	注重精文减会厉行节约	有效保障	有效保障	8	6	
	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	8	6		
.....								
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	95%	5	5		
		组织部门满意度	≥90%	95%	5	5		
总分			<b>90</b>					
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

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		委员管理活动经费			主管部门	政协临沂市罗庄区委员会		
项目实施单位		区政协办公室、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	15	15	15	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	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			
		根据政协章程、各级党委关于加强人民政协协商民主建设的有关制度以及区政协委员履职各项规定, 按照年度工作计划和协商计划的要求, 按时组织委员调研考察、学习培训、民主监督等各类履职活动, 保障委员法定职能和主体作用的充分发挥。			在区政协党组的正确领导下, 区政协办公室、委员活动工作室严格执行年度工作计划和协商计划, 合理编排时间, 克服疫情不利影响, 组织委员培训1次、社情民意会议1次, 常委体检1次, 向委员赠阅了有关报刊, 提升了委员履职的能力和水平。			
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	开展委员集中培训活动	≥1次	1次	8	8	
			赠送政协系统报刊数量	≥231份	293份	6	6	
		质量指标	新任委员参与培训率	≥90%	92%	6	5	
			各类报告领导阅批率	≥50%	80%	6	5	
		时效指标	协商计划及时完成率	≥80%	95%	6	5	
			工作要点及时完成率	≥80%	95%	6	5	
	成本指标	预算资金按时拨付率	≥80%	70%	6	4		
		预算资金节约使用率	≥5%	1%	6	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	委员建议助力产业转型升级	有效保障	有效保障	6	5	
			.....					
		社会效益指标	提案办理有效推动社会进步	有效保障	有效保障	8	7	
			.....					
	生态效益指标	注重精文减会厉行节约	有效保障	有效保障	8	8		
.....								
可持续影响指标	委员参政议政能力有效提升	有效保障	有效保障	8	7			
	.....							
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	95%	5	5		
		社会满意度	≥90%	95%	5	5		
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≥\*), 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

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		区政协全会会议费			主管部门	政协临沂市罗庄区委员会		
项目实施单位		政协临沂市罗庄区委员会办公室			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	10	10	9.975	10	0.9975	9.975	
	其中: 当年财政拨款	10	10	9.975	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据区政协年度改革试点工作要求, 继续组织各民主党派开展协商议政活动, 确保建言献策凝聚共识双向发力目标得到贯彻落实。			全年共有7个民主党派提报协商工作计划, 年内积极引导各党派克服疫情不利因素, 积极调整调研策略, 按时完成协商工作任务共完成报告6篇; 打造界别同心汇试点1处, 顺利完成试点任务。			
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	参与协商党派数量	≥7个	6个	8	6.025	
			组织调研考察数量	≥7次	6次	6	5	
		质量指标	协商活动成功完成率	≥80%	86%	6	6	
			协商报告领导签批率	≥80%	60%	6	4	
		时效指标	协商计划及时提报率	≥80%	100%	6	6	
			协商计划按时完成率	≥80%	86%	6	6	
	成本指标	预算资金按时拨付率	≥80%	70%	6	4		
		预算资金节约使用率	≥5%	1%	6	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济产业有序发展	有效保障	有效保障	6	6	
			.....					
		社会效益指标	促进社会和谐进步	有效保障	有效保障	8	7	
			.....					
	生态效益指标	注重精文减会厉行节约	有效保障	有效保障	8	8		
.....								
可持续影响指标	党派参政议政能力有效提升	有效保障	有效保障	8	8			
	.....							
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	5	5		
		地方党委部门满意度	≥90%	95%	5	5		
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≥\*), 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。