

2020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 2020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 2020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

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**

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：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。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01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

| 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  |          | 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 | 94.37    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 33.54    |
|                  | 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 | 50.05    |
|                  | 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 | 1,014.94 | 本年支出合计          | 58 | 1,014.94 |
| 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 | 1,014.94 | 总计              | 62 | 1,014.94 |

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

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：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 |        |      |           |
| 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 |        |        |      |           |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 114.63   |        | 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  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.52    | 47.52  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.79    | 16.79  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 30.05    |        | 30.05  |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 30.05    |        | 30.05  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.54    | 33.54  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.54    | 33.54  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.00    | 29.00  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.54     | 4.54   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 50.05    | 50.05  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 50.05    | 50.05  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 50.05    | 50.05  |        |        |      |           |

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：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

| 收入             |    |          | 支出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         |                 |                  |
| 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 | 94.37  | 94.37          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 33.54  | 33.54          |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 50.05  | 50.05          |                 |                  |

| 收入           |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 |          |                |                 |                  |
|              | 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 | 1,014.94 | 本年支出合计          | 59 | 1,014.94 | 1,014.94       |                 |                  |
| 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 | 1,014.94 | 总计              | 64 | 1,014.94 | 1,014.94       |                 |                  |

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：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 |        |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 114.63   |        | 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  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.52    | 47.52  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.79    | 16.79  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 30.05    |        | 30.05  |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 30.05    |        | 30.05  |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.54    | 33.54  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.54    | 33.54  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.00    | 29.00  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.54     | 4.54   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 50.05    | 50.05  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 50.05    | 50.05  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 50.05    | 50.05  |        |

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：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

| 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   |     |
| 30101    | 基本工资           | 211.31 | 30201    | 办公费       | 18.29 | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 227.22 | 30202    | 印刷费       | 0.80  | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 177.89 | 30203    | 咨询费       |       | 30703    | 国内债务发行费用    |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 30704    | 国外债务发行费用    |     |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |       | 310      | 资本性支出       |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.52  | 30206    | 电费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.79  | 30207    | 邮电费       | 0.82  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.85  | 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       | 1.47   | 30211    | 差旅费       | 1.46  | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 50.05  | 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    |       | 31008    | 物资储备        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8.32   | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿        |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 40.52  | 30215    | 会议费       |       | 31010    | 安置补助        |     |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.81  | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31019    | 其他交通工具购置    |     |
| 30305    | 生活补助           | 7.02   | 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      |     |

| 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     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30308    | 助学金         |        | 30228    | 工会经费      | 15.40 | 312      | 对企业补助              |       |
| 30309    | 奖励金         | 20.81  | 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    | 29.73 | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00   | 30240    | 税金及附加费用   |       | 31205    | 利息补贴               |       |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |       | 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   |             | 802.95 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 67.31 |

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：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

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.00 |              |              |             |               | 2.00  | 0.81 |              |              |             |               | 0.81  |

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：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       |      | 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：1. 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。  
2. 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

公开09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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

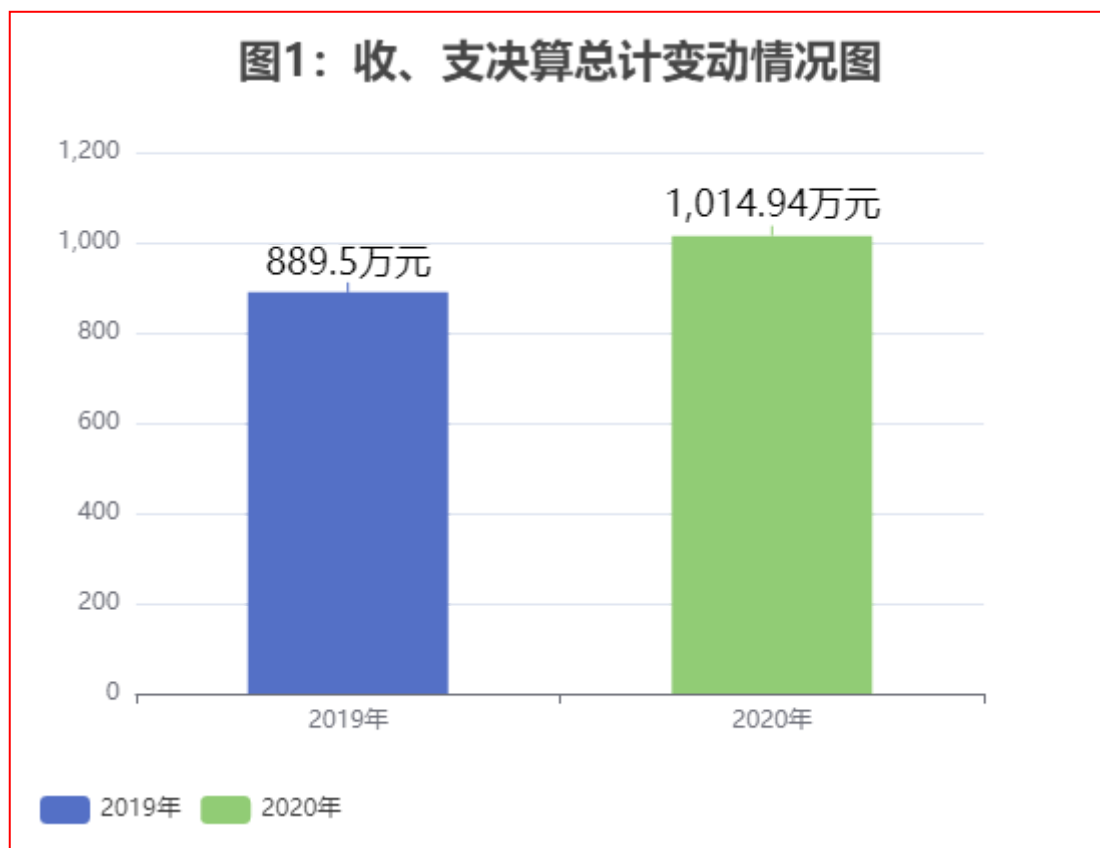
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 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。

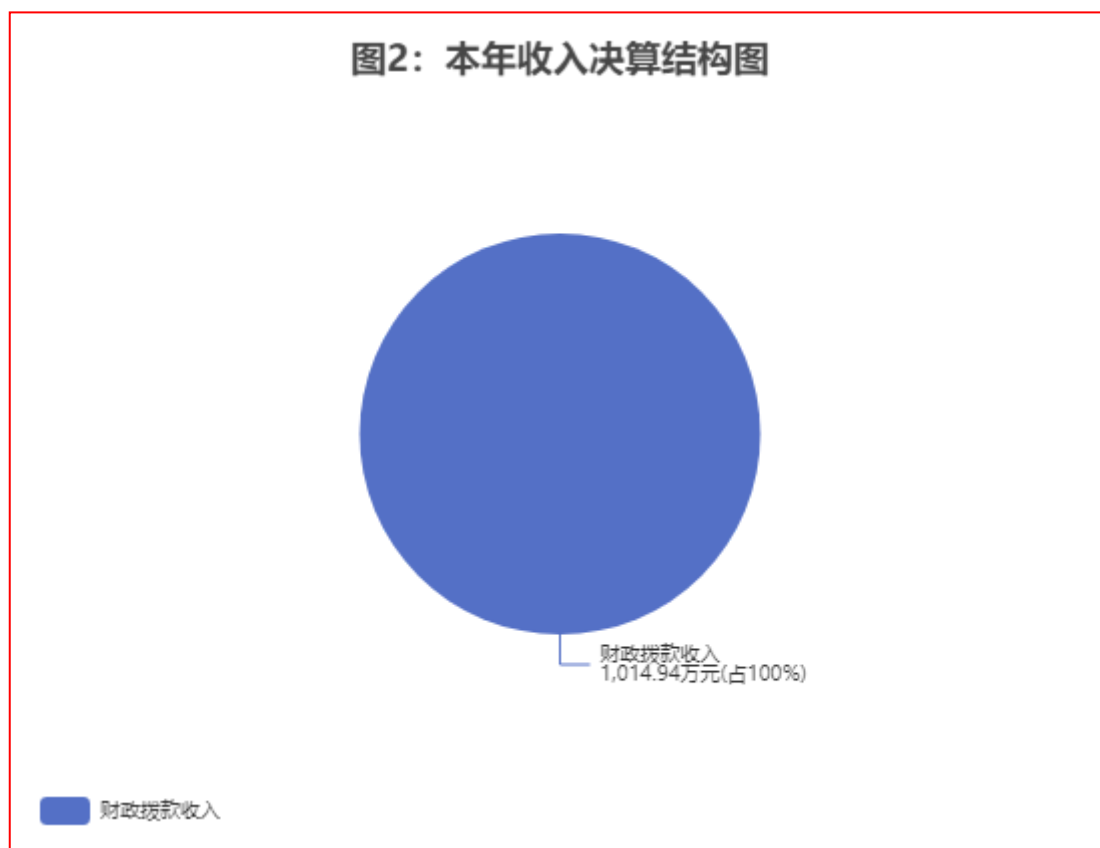


## 二、收入决算情况说明

### (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。

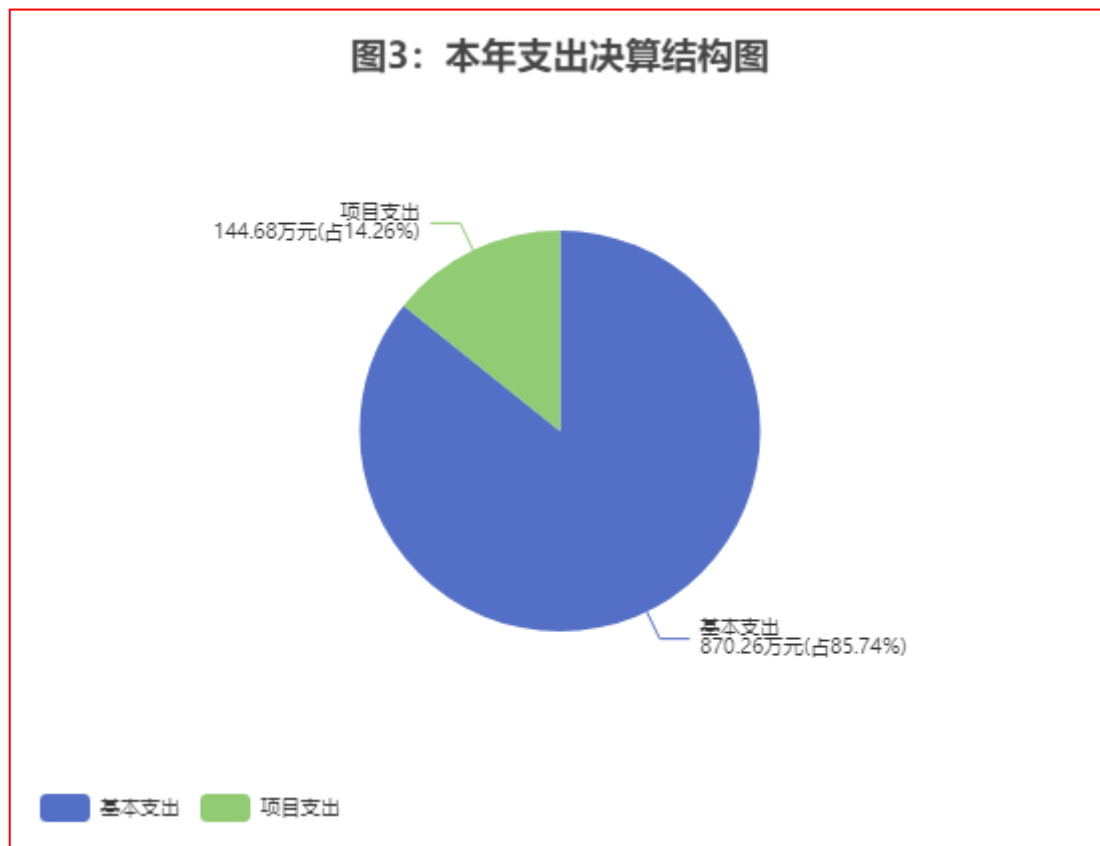
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 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%。主要是中期争取全省民主党派建议资政协商试点和为应对疫情建设智慧政协。

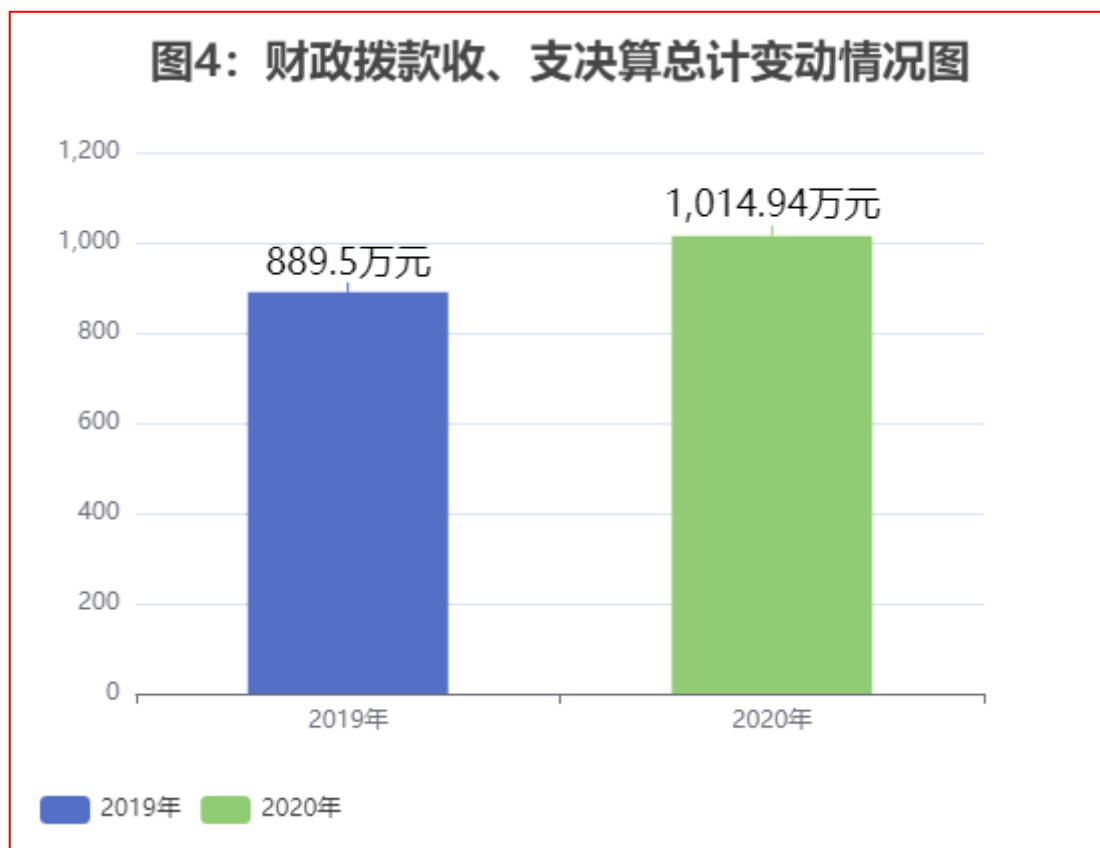
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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。

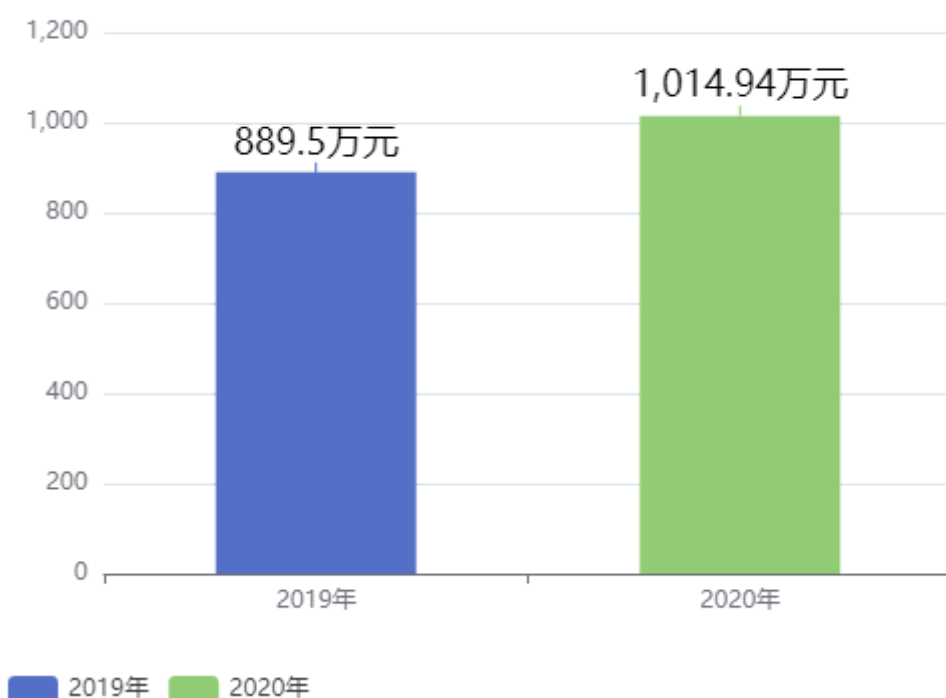


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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。

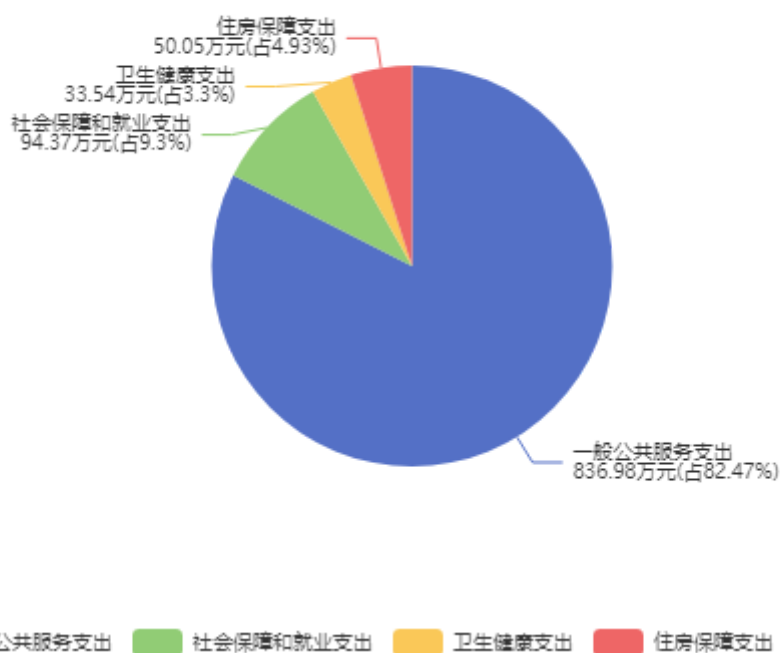
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **（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(本级)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(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**

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，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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个项目开展了重点绩效评价，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。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）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

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  | 政协全会经费                | 95.8 | 优    |
| 2  | 调研视察费                 | 92   | 优    |
| 3  | 委员管理活动费               | 91   | 优    |
| 4  | 会议费用                  | 91   | 优    |
| 5  | 文史资料印刷费用              | 95   | 优    |
| 6  | 老干部活动费用               | 93.2 | 优    |
| 7  | 2019 应拨未拨转列 2020 预算费用 | 95   | 优    |
| 8  | 民主党派建言资政协商试点经费        | 90   | 优    |
| 9  | 智慧政协系统经费              | 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<br>(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<br>(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<br>(30 分)  | 社会效益指标                               | 老干部身心健康<br>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<br>余热奉献社会 | 有效保障     | 有效保障                                      | 15      | 15       |             |
|                                   | 满意度指标<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>目标的原因分析及拟采取的措施说<br>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。

# 罗庄区政协绩效自评工作情况总结

根据临财绩【2020】12号《临沂市财政局关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》、罗财预【2020】37号《罗庄区区级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》等文件要求，对临沂市罗庄区政协2020年度项目经费支出进行绩效自评如下：

## 一、自评工作开展情况

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。区政协机关现有在职在编人员41名，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、老干科及机关服务中心等10个委室。近年来，罗庄区政协在中共罗庄区委的坚强领导下，在区政协委员、区政府的大力支持下，深入贯彻落实中共十九大会议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，为建设大美新临沂作出积极贡献。

2020年，区政协项目经费支出进行绩效评价，自评项目

9 个，分别为政协全会费用、调研视察费用、委员管理活动费用、会议费用、文史资料印刷费用、老干部活动费用、2019 应拨未拨转列 2020 预算费用。全年共压减经费支出 157676.5 元，均为项目类压减，其中会议费 10000 元、政协全会费用 6176.5 元、委员管理活动经费 21500 元，民主党派建言资政协商试点工作经费 120000 元。

## **二、自评结果概述**

### **（一）支出绩效情况**

#### **1、行政运转保障**

区政协委员认真贯彻落实中央和省市区委相关规定，厉行勤俭节约，严格控制三公经费。总体来看，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。授权支付与财政直接支付比例适中。

#### **2、绩效目标完成情况**

2020 年预算安排区政协项目支出自评的 9 个项目，自评分数分别为 95.8 分、93.2 分、92 分、95 分、91 分、91 分、95 分、90 分、96 分，平均 93.2 分，综合反映了区政协专项经费绩效目标的完成情况。上述经费均严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，做到拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，确

保按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为服务全区中心发展营造了良好环境，取得了较好的经济和社会效益。

## （二）项目资金情况分析

按照临沂市财政局关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》、《罗庄区区级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》要求，管理项目支出经费，落实中央“八项规定”及省、市、区委相关规定，经费控制在预算范围内。项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。全部支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

## （三）项目组织情况分析

通过新闻媒体、政协网站、公众号等及时向社会、委员公开公布区政协年度工作要点及预算、决算执行情况。自觉加强与新闻媒体的沟通联系，广泛宣传区政协依法履职情况和委员履职事迹，主动接受社会监督。

## （四）项目管理情况分析

根据全区区级预算支出有关文件和三重一大工作要求，对全部经费进行严格管理，保障支出合法合规。区政协党组会议定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。

## （五）有关问题

1、专项管理方面。专项资金立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。

2、资金分配方面。资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

3、资金拨付方面。资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

4、资金使用方面。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

### **三、下一步工作措施**

1、提高绩效相关人员专业素质。重视提高部门工作人员的全面预算绩效管理的能力和水平，积极引导他们参加各类相关培训活动，使其掌握对项目支出的全过程、部门整体预算绩效的管理，逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

2、强化事前申报管理，提高绩效申报认识。绩效目标申报工作本质上不难，主要是在思想上引不起足够的重视，导致绩效目标申报质量不高。因此，有必要加强财政支出项目绩效评价结果反馈、应用、落实，避免绩效评价搞形式走过场。项目在立项申报、审批时就应明确项目的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩效指标尽量细化和量化。财政部门也应制定专门的考核办法和考核指标，连同拨款一起下达，使绩效评价结果更加贴近项目，真正评价出项目的绩效。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

2021年5月16日