

2021 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 2021 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 2021 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，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、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。2021 年初，老干科和机关服务中心在机构改革中合并为机关综合保障中心。

本单位的主要职能有：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

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 2021 年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

2021 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	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	791.85	一、一般公共服务支出	32	638.47
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	71.45
	9		九、卫生健康支出	40	34.25
	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	47.68
	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	791.85	本年支出合计	58	791.85
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	791.85	总计	62	791.85

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		791.85	791.85					
201	一般公共服务支出	638.47	638.47					
20102	政协事务	638.47	638.47					
2010201	行政运行	579.23	579.23					
2010202	一般行政管理事务	59.25	59.25					
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45					
20805	行政事业单位养老支出	61.80	61.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99					
20899	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64					
210	卫生健康支出	34.25	34.25					
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25					
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94					
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31					
221	住房保障支出	47.68	47.68					
22102	住房改革支出	47.68	47.68					
2210201	住房公积金	47.68	47.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		791.85	722.96	68.89			
201	一般公共服务支出	638.47	579.23	59.25			
20102	政协事务	638.47	579.23	59.25			
2010201	行政运行	579.23	579.23				
2010202	一般行政管理事务	59.25		59.25			
208	社会保障和就业支出	71.45	61.80	9.64			
20805	行政事业单位养老支出	61.80	61.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99				
20899	其他社会保障和就业支出	9.64		9.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.64		9.64			
210	卫生健康支出	34.25	34.25				
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25				
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
221	住房保障支出	47.68	47.68				
22102	住房改革支出	47.68	47.68				
2210201	住房公积金	47.68	47.68				

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	791.85	一、一般公共服务支出	33	638.47	638.47		
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	71.45	71.45		
	9		九、卫生健康支出	41	34.25	34.25		
	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	47.68	47.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	791.85	本年支出合计	23	791.85	791.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	791.85	总计	28	791.85	791.85		

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

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		791.85	722.96	68.89
201	一般公共服务支出	638.47	579.23	59.25
20102	政协事务	638.47	579.23	59.25
2010201	行政运行	579.23	579.23	
2010202	一般行政管理事务	59.25		59.25
208	社会保障和就业支出	71.45	61.80	9.64
20805	行政事业单位养老支出	61.80	61.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
20899	其他社会保障和就业支出	9.64		9.64
2089999	其他社会保障和就业支出	9.64		9.64
210	卫生健康支出	34.25	34.25	
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
221	住房保障支出	47.68	47.68	
22102	住房改革支出	47.68	47.68	
2210201	住房公积金	47.68	47.68	

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					
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	651.22	302	商品和服务支出	61.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.16	30201	办公费	16.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.41	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	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	0.83	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.68	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	5.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.58	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	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	8.03	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	14.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.55	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.22	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		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		661.80	公用经费合计					61.16

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					2.00	0.88					0.88

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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。
本部门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

部门：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

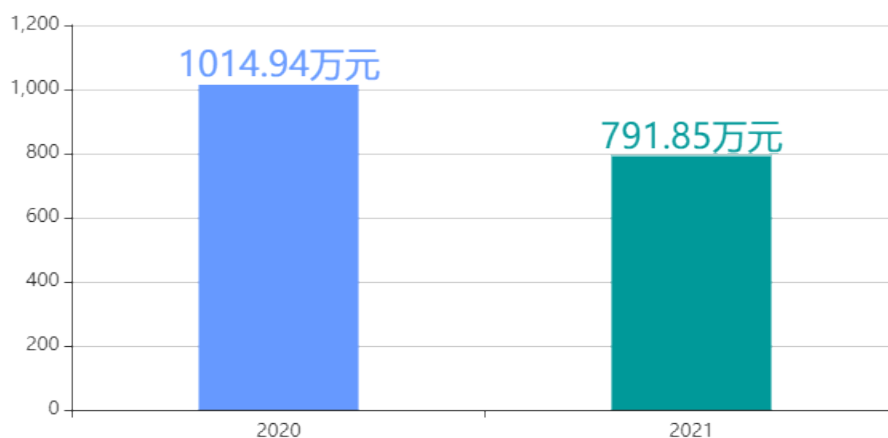
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 791.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 223.09 万元，下降 21.98%。主要是 2021 年，受疫情防控形势影响，当年机关外出考察、培训、党性教育等活动无法正常开展，经费支出相应减少。同时，政协机关积极响应党委政府关于进一步做好精文减会工作的部署要求，以及机关单位要“过紧日子”的号召，在保障正常运转的情况下，积极压缩各类经费支出，承担社会责任。同时，2020 年项目包含了 2019 应拨未拨转 2020 年部分、以及智慧政协系统建设一次性经费支出，2021 年则没有该部分经费。

收、支决算总计变动情况图



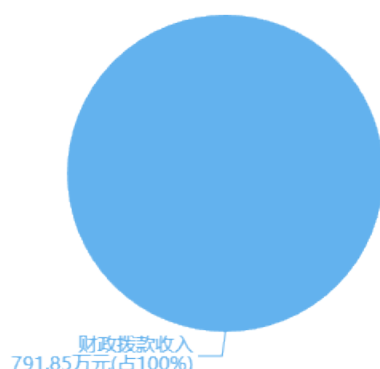
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 791.85 万元，其中：财政拨款收入 791.85 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 791.85 万元。与 2020 年度相比，减少 223.09 万元，下降 21.98%。主要是 2021 年，受疫情防控形势影响，当年机关外出考察、培训、党性教育等活动无法正常开展，经费支出相应减少。同时，政协机关积极响应党委政府关于进一步做好精文减会工作的部署要求，以及机关单位要“过紧日子”的号召，在保障正常运转的情况下，积极压缩各类经费支出，承担社会责任。同时，2020 年项目包含了 2019 应拨未拨转 2020 年部分、以及智慧政协系统建设一次性经费支出，2021 年则没有该部分经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

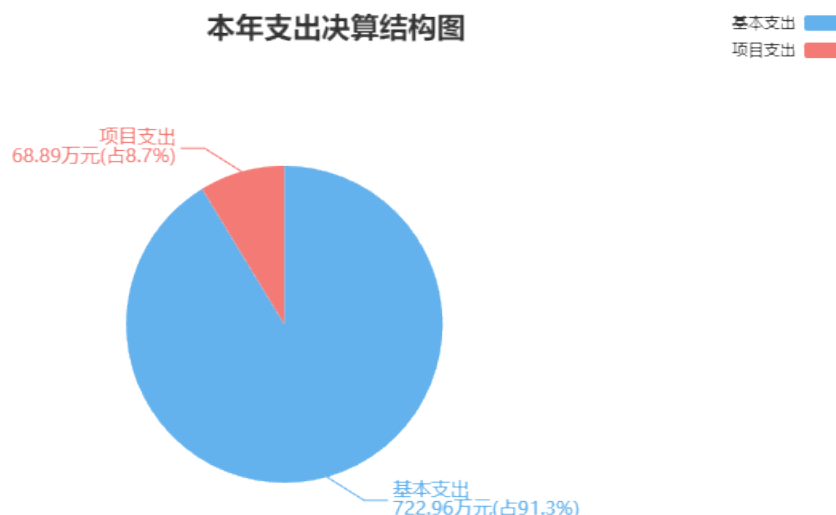
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 791.85 万元，其中：基本支出 722.96 万元，占 91.3%；项目支出 68.89 万元，占 8.7%；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 722.96 万元。与 2020 年度相比，减少 147.3 万元，下降 16.93%。主要是 2021 年，受疫情防控形势影响，当年机关外出考察、培训、党性教育等活动无法正常开展，经费支出相应减少。同时，政协机关积极响应党委政府关于进一步做好精文减会工作的部署要求，以及机关单位要“过紧日子”的号召，在保障正常运转的情况下，积极压缩各类经费支出，承担社会责任。

2、项目支出 68.89 万元。与 2020 年度相比，减少 75.79 万元，下降 52.38%。主要是按照要求 2020 年项目包含了 2019 应拨未拨转 2020 年部分、以及智慧政协系统建设一次性经

费支出，2021 年则没有该部分经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

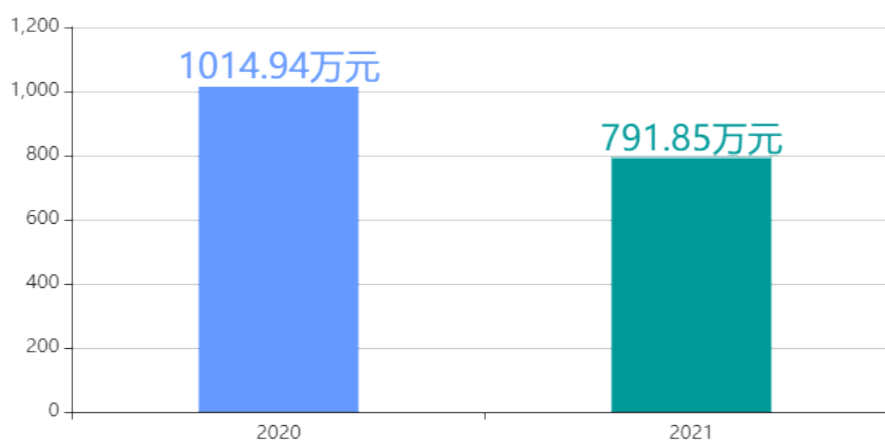
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 791.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 223.09 万元，下降 21.98%。主要是 2021 年，受疫情防控形势影响，当年机关外出考察、培训、党性教育等活动无法正常开展，经费支出相应减少。同时，政协机关积极响党委政府关于进一步做好精文减会工作的部署要求，以及机关单位要“过紧日子”的号召，在保障正常运转的情况下，积极压缩各类经费支出，承担社会责任。同时，2020 年项目包含了 2019 应拨未拨转 2020 年部分、以及智慧政协系统建设一次性经费支出，2021 年则没有该部分经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

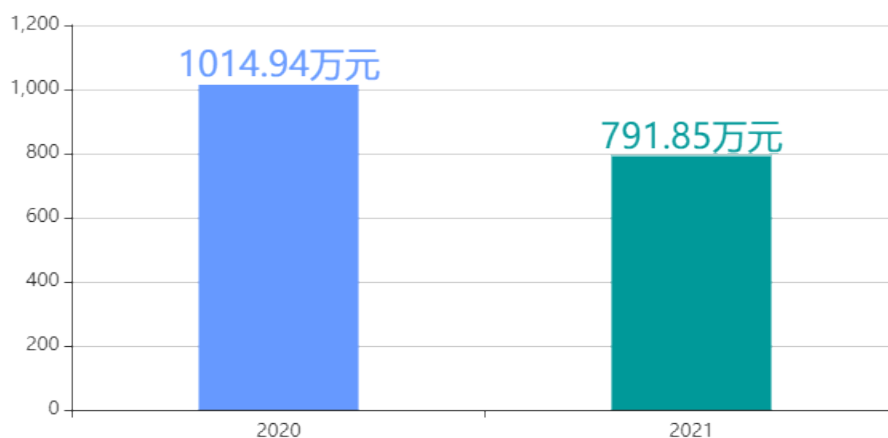


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 791.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.09 万元，下降 21.98%。主要是 2021 年，受疫情防控形势影响，当年机关外出考察、培训、党性教育等活动无法正常开展，经费支出相应减少。同时，政协机关积极响应党委政府关于进一步做好精文减会工作的部署要求，以及机关单位要“过紧日子”的号召，在保障正常运转的情况下，积极压缩各类经费支出，承担社会责任。同时，2020 年项目包含了 2019 应拨未拨转 2020 年部分、以及智慧政协系统建设一次性经费支出，2021 年则没有该部分经费。

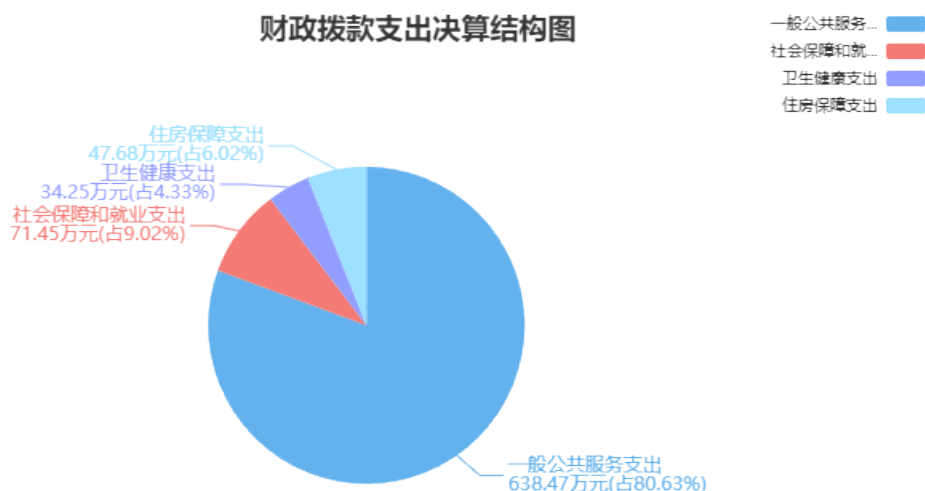
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 791.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 638.47 万元，占 80.63%；社会保障和就业（类）支出 71.45 万元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 34.25 万元，占 4.33%；住房保

障（类）支出 47.68 万元，占 6.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 743.78 万元，支出决算为 791.85 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据重点改革事项及工作实际需要，本单位追加了部分经费，同时在职人员变化导致实际需要有所浮动。其中：

1、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 538.92 万元，支出决算为 579.23 万元，完成年初预算的 107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据重点改革事项及工作实际需要，本单位追加了部分经费，同时在职人员变化导致实际需要有所浮动。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 59.25 万元，完成年初预算的 160.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据重点改革事项及工作实际需要，本单位追加

了部分经费，同时在职人员变化导致实际需要有所浮动。

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 53.93 万元，支出决算为 51.81 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费费率变化导致。

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 9.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据本区职业年金缴费做法，在员工退休时一次性向财政申请，无需年初纳入预算。

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 0 万元，支出决算为 9.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费依据全区统一做法，在员工退休时一次性向财政申请支付，无需年初纳入预算。

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 29.83 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化和税率调整导致。

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 5.31 万元，支出决算为 5.31 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 48.79 万元，支出决算为 47.68 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化和税率调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 722.96 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 661.8 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、奖励金。

公用经费 61.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.88 万元，比年初预算减少 1.12 万元，完成年初预算的 44%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情防控形势影响，当年来我区学习考察工作经验的县区政协明显减少，导致有关经费支出减少。

（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 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 2021 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 0.88 万元，比年初预算减少 1.12 万元，完成年初预算的 44%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情防控形势影响，当年来我区学习考察工作经验的县区政协明显减少，导致有关经费支出减少。其中：

国内接待费 0.88 万元，主要用于接待外地市县政协来我区考察学习交流工作经验，共计接待 4 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

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 61.16 万元，比年初预算数减少 51.83 万元，下降 45.87%，主要原因受疫情防控形势影响，当年机关外出考察、培训、党性教育等活动无法正常开展，经费支出相应减少。同时，政协机关积极响应党委政府关于进一步做好精文减会工作的部署要求，以及机关单位要“过紧日子”的号召，在保障正常运转的情况下，积极压缩各类经费支出，承担社会责任。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 87 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，涉及预算资金 87 万元，其中财政拨款 87 万元。

组织对政协全会会议费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30 万元。

（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 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 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，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，本单位对项目支出的绩效意识进一步增强，资金使用规范，但是也存在受疫情防控形势等不可控因素影响，有关活动安排存在延后等情况，需要在今后进一步加强预判，提高活动时效性。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及政协全会会议费、委员管理活动经费、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 86.41 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 22.24 万元，完成预算的 74.13%。项目绩效目标完成情况：按时召开区政协十五届五次次会议，保障人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能的发挥。全会坚持高质量、高效率，同时考虑到疫情防控影响，会期有预计的 3 天压缩为 2 天，各项议程顺利完成。

2、委员管理活动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 88 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕全区中心工作，积极组织政协委员参加各类政协活动，确保人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能作用的发挥。1、政协委员各类协商议政、座谈交流、技能培训、考察联谊、主题班次、提案交办督办、社情民意调研等活动。2、印刷各类学习材料和相关文件。3、完善政协委员之家建设费用。4、相关活动期间需要租用的车辆。5、委员赠阅政协系统类报刊。6、组织政协委员健康体检等活动。

3、老干部活动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 92 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：按照省市区有关制度，落实老干部退休之后的有关待遇，

关心关爱老干部，组织老干部参加文体活动、座谈交流、订阅报刊等。

4、文史资料印刷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 89 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：积极发挥文史资料“存史资政、团结育人”的作用，广泛收集，深入挖掘，征集出版大约 40 万字的《罗庄记忆》革命斗争卷和人物卷，多角度展示罗庄的历史文化风采。

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 88 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：按照省政协改革试点工作要求和实施方案步骤，有条不紊推动各项工作，为民主党派围绕全区经济社会发展建言献策搭建平台。

2021 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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 95 分，等级为优秀。从自评情况来看，本单位各项工作计划正常开展，绩效管理进一步优化。部门整体绩效目标完成情况：一是建言资政协商、调研方面，有效发挥议政监督优势，加强民主监督，推动区委、区政府决策部署落地见效；二是议政协商议题方面，积极为全区经济社会发展提出具有可行性的意见建议；三是

探索打造“基层上报、街镇协商、政协统筹”的“微协商”平台；四是收集、整理委员和各界人士的意见、建议，畅通社情民意信息渠道。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

政协全会会议费项目，绩效评价综合得分为 86.41 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

2021 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	政协全会会议费	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会	86.41	优
2	委员管理活动经费	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会	88	优
3	老干部活动经费	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会	92	优
4	文史资料印刷费	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会	89	优
5	民主党派建言资政协商经费	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会	88	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民主党派建言资政协商平台试点			实施单位		临沂市罗庄区政协委员会办公室（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区政协委员会			联系电话		05398243760		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	10	10	10	50	5	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	50	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成试点结题，开展党派协商不低于 8 次；开展前期调研考察不低于 8 次；利用好市级以上宣传平台；探索建设远程协商网络议政平台。				完成试点结题，开展党派协商不低于 8 次；开展前期调研考察不低于 8 次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与的民主党派和工商联数量	≥8 次	8 次	8	8		
			调研考察及召开会议次数	≥8 次	8 次	8	8		
		质量指标	各项计划完成率	≥90%	100%	8	8		
			协商活动成功举办次数	≥8 次	8	8	8		
		时效指标	各项计划完成及时率	≥90%	90%	8	8		
			资金保障及时	有效保障	有效保障	5	4		
		成本指标	成本控制金额	≤20 万元	10 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序发展	效果显著	效果显著	8	7		
		社会效益指标	参政议政促进社会和谐	效果显著	效果显著	8	7		
		生态效益指标	促进全区生态环境绿色发展	效果显著	显著	8	5		
		可持续影响指标	确保全区经济增长可持续发展	可持续	可持续	6	5		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意度	≥90%	95%	5	5		
			民主党派工商联参与满意度	≥90%	95%	5	5		
小计						90.0	83.0		
总计						100.0	88.0		
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区政协全会会议费			实施单位		临沂市罗庄区政协委员 会办公室（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区政协委员会			联系电话		8243760		
项目资金申请 (元)			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	22.24	10	74.1	7.41	
		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				
	根据人民政协法定职责，完成全区两会法定政治协商、民主监督、参政议政职能				在区委的坚强领导下，区政协全体会议圆满完成，达到了预期效果。但是受疫情影响，本年度政协全会会期较往年压缩，实际召开 2 天，涉及委员住所、用餐等费用较往年大幅减少。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	全委会次数	1	1	6	6		
			常委会次数	≥2	4	6	6		
			会议天数	≥2	2	6	6		
		质量指标	委员参加率	≥90%	91.3%	10	9		
		时效指标	会议计划完成及时率	100%	100%	10	10		
			成本指标	成本控制金额	≤30 万元	22.24 万元	6	6	
		会议标准		450 元/人天	450 元/人天	6	6		
	效益指标	社会效益指标	保障经济社会发展稳定	有效保障	有效保障	10	7		
		生态效益指标	节俭办会绿色办会	有效保障	有效保障	10	7		
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响	各项决定决议能够助推工作持续发展性	可持续	10	6		
	满意度指标	具体指标	委员满意度	≥90%	95%	5	5		
			其他与会人员满意度	≥90%	95%	5	5		
小计						90.0	79.0		
总计						100.0	86.41		
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文史资料印刷费			实施单位		临沂市罗庄区政协委员会 会办公室（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区政协委员会			联系电话		05398243760		
项目资金申请 (元)			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10	10	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	年内出版发行 2000 册（含人物卷 2000 本，革命斗争卷 2000 本）				年内出版发行 2000 册（含人物卷 2000 本，革命 斗争卷 2000 本）				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年 度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	出版数量	≥50 万字	56 万字	8	8		
			《罗庄记忆》革命 斗争卷	≥2000 本	2000 本	7	7		
			《罗庄记忆》人物 卷	≥2000 本	2000 本	7	7		
		质量指标	印刷品质量合格 率	≥90%	100%	7	7		
		时效指标	合同签订及时率	100%	100%	7	7		
			印刷完成及时率	100%	100%	7	7		
		成本指标	成本控制金额	≤10 万元	10 万元	7	7		
	效益指标	社会效益 指标	挖掘一批有潜力 的文史爱好者	效果显著	显著	8	5		
			提升罗庄文化影 响力	效果显著	显著	8	5		
		生态效益 指标	打造罗庄文化高 地	效果显著	显著	7	5		
		可持续影 响指标	罗庄文化得到更 大范围传播	效果显著	显著	7	4		
	满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5		
			合作双方满意度	≥90%	95%	5	5		
小计						90.0	79.0		
总计						100.0	89.0		
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老干部活动经费			实施单位		临沂市罗庄区政协委员会办公室（行政）	
主管部门		临沂市罗庄区政协委员会			联系电话		05398243760	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	7	7	7	70	7
		其中：当年财政拨款	7	7	7	-	70	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	适时组织老干部到红色教育基地开展参观学习。组织政协老干部重阳节、建党节、清明节活动。印刷各类学习材料和相关文件。年底向老干部赠阅次年报刊。组织老干部健康体检 1 次。完成春节中秋 2 次节日慰问。赠送 1 次生日蛋糕。				已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付老干部查体经费	1 次	1 次	8	8	
			支付双节慰问老干部经费	2 次	2 次	8	8	
			报销老干部报刊费用	23 人	23 人	8	8	
			老干部党性教育及外出调研活动	2 次	1 次	6	3	
		质量指标	活动成功举办率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	各项活动完成及时率	>90%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制金额	≤10 万元	7 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	老干部建言献策促进发展	有效保障	有效保障	10	8	
		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	5	5	
			党员教育保障程度	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	老干部持续发挥余热奉献社会	可持续	可持续	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	老干部满意度	90%以上	95%	5	5	
			机关干部满意度	90%以上	95%	5	5	
小计						90.0	85.0	
总计						100.0	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		委员管理活动经费			实施单位		临沂市罗庄区政协委员会办公室（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区政协委员会			联系电话		05398243760		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	27.00	27	27	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0	17	17	-	100	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	提升委员技能开展培训 1 次；帮助委员掌握参政议政知识赠阅报刊 700 份；确保委员履责能力开展常委和政协工作者体检 90 人次；强化反映社情民意，开展调研视察不低于 200 人次；								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	赠阅报刊帮助知情明政	不低于 34 人份	34 人	5	5		
			常委及政协工作者体检	不低于 34 人次	34 人	5	5		
			调研视察考察活动次数	大于 6 次	8 次	5	5		
			界别活动及学习培训人数	大于 100 人次	135 人	5	5		
		质量指标	活动成功举办率	大于 90%	95%	10	10		
		时效指标	活动完成及时率	大于 90%	95%	10	8		
		成本指标	成本控制金额	27 万元	27 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	委员参政议政能力有效提升	有效保障	保障	5	3		
			提案办理推动经济社会发展	有效保障	保障	5	2		
		社会效益指标	保证政协委员履职质量	有效保障	保障	5	3		
		生态效益指标	助力转型升级促进高质量发展	有效保障	有效保障	5	4		
			注意精文减会厉行节约	有效保障	有效保障	5	4		
		可持续影响指标	强化参政意识确保建言质量	有效保障	有效保障	5	4		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	委员满意度	大于 90%	95%	5	5		
			社会满意度	大于 90%	95%	5	5		
小计						90.0	78.0		
总计						100.0	88.0		
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：									

2021 年度重点项目评价绩效评价报告

（全会会议费用）

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将**项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据区委统一部署安排，全力做好十五届区政协五次会议的召开，并根据区政协筹备小组的安排据实列支各项费用，主要为证件制作、车辆安排、会务服务、委员住宿、委员用餐、文件及选票印刷等广告服务。相关费用全部由财政直接支付或电汇支付。

（二）项目具体资金安排

2021 年度，项目具体资金安排：证件制作 5000 元、车辆安排 10000、会务服务 40000、委员住宿 30000、委员用餐 80000、文件印刷等 40000。

二、项目绩效目标情况

2021 年度全会会议经费执行率为 74%（因疫情防控要求，十五届五次会议原计划召开三天，实际压缩为两天），得分为 7.41 分。产出指标得分 49 分，其中数量指标、时效指标、成本指标均为满分，质量指标稍有偏差为 9 分；效益指标得分 20 分，服务对象满意度指标 10 分；绩效总得分 86.41 分。

三、绩效自评工作开展情况

抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成

了会议的各项议程。本次会议列支会议住宿、餐饮、车辆租用、材料印刷、宣传费用等费用，均严格按照会议费支付范围和标准，通过财政集中支付系统或公务卡给付。自评环节均有相关人员全程参与，确保绩效自评工作真实客观，能够真实反映实际情况，并为今后进一步提高绩效夯实基础。

四、项目效果情况

通过本项目实施能够全面贯彻落实区委决策，高质量保障全区重要会议和全区人民民主协商权力得到有效实施，通过委员大会期间提交提案、大会发言、反映社情民意信息、开展民主协商等方式，有效保障人民政协政治协商、民主监督、参政议政作用发挥。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全会会议经费项目总体评价是：通过召开十五届五次次会议，切实保障全区重大会议高质量开展，政协委员履职质量和机关办会水平明显提升。

（二）存在问题

实际执行情况与原定计划存在偏差。由于疫情防控，会期压缩，使实际会议天数与年初计划存在偏差。委员通过提报大会提案的质量虽然有所提高，但是资政效果与区委区政府和人民群众的期待还有待进一步提高。

（三）相关建议

进一步强化会务研判，切实提高会务保障水平，提高资源利用率。同时加强对委员的履职培训和相关要求，切实提高委员围绕全区经济发展建言献策的质量，维护委员人才库、智囊团的形象。