

**2023 年度  
政协临沂市河东区委员  
会办公室本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

河东区政协主要职能是履行政治协商、民主监督、参政议政。

（一）认真组织各种层次的协商议政活动，抓住关系全区经济社会发展中的全局性问题建言献策，积极促进区委、政府决策的科学化、民主化，富有成效地履行政治协商职能。

（二）结合河东区实际，积极履行民主监督职能。通过各种例会听取区政府及有关部门的情况通报，就有关问题提出建议；通过调研和视察对政府部门的工作开展民主监督；通过提案开展民主监督；通过安排政协委员担任行风监督员和人民监督员，直接参与对有关部门的监督、检查；通过民主评议、反映社情民意或其它形式开展民主监督。

（三）围绕区委、政府的中心工作，积极组织委员开展多层次多形式的参政议政活动，为促进我区经济社会发展服务。

（四）牢牢把握团结和民主两大主题，调动一切积极因素为加快我区经济社会发展服务。

（五）切实加强自身建设，推进政协工作不断取得新进展。

## 二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：河东区政协办公室本级。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：政协临沂市河东区委员会办公室本级

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 940.33 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 803.50 |
| 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 | 41.81  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.07  |
|                  | 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 | 64.95  |
|                  | 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 | 940.33 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 940.33 |
| 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 | 940.33 | <b>总计</b>       | 62 | 940.33 |

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：政协临沂市河东区委员会办公室本级

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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     |                  | 940.33 | 940.33 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 803.50 | 803.50 |        |      |      |              |      |
| 20102   | 政协事务             | 803.50 | 803.50 |        |      |      |              |      |
| 2010201 | 行政运行             | 705.58 | 705.58 |        |      |      |              |      |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 38.75  | 38.75  |        |      |      |              |      |
| 2010204 | 政协会议             | 29.62  | 29.62  |        |      |      |              |      |
| 2010206 | 参政议政             | 29.56  | 29.56  |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.81  | 41.81  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.89  | 40.89  |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.34   | 6.34   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.55  | 34.55  |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.07  | 30.07  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.07  | 30.07  |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.07  | 30.07  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 64.95  | 64.95  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.95  | 64.95  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.95  | 64.95  |        |      |      |              |      |



| 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<br>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：政协临沂市河东区委员会办公室本级

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 940.33 | 842.41 | 97.93 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 803.50 | 705.58 | 97.93 |        |      |               |
| 20102   | 政协事务             | 803.50 | 705.58 | 97.93 |        |      |               |
| 2010201 | 行政运行             | 705.58 | 705.58 |       |        |      |               |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 38.75  |        | 38.75 |        |      |               |
| 2010204 | 政协会议             | 29.62  |        | 29.62 |        |      |               |
| 2010206 | 参政议政             | 29.56  |        | 29.56 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.81  | 41.81  |       |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.89  | 40.89  |       |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.34   | 6.34   |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.55  | 34.55  |       |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |       |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |       |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.07  | 30.07  |       |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.07  | 30.07  |       |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.07  | 30.07  |       |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 64.95  | 64.95  |       |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 64.95  | 64.95 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 64.95  | 64.95 |      |        |      |               |

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：政协临沂市河东区委员会办公室本级

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 940.33 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 803.50 | 803.50     |             |              |
| 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 | 41.81  | 41.81      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 30.07  | 30.07      |             |              |
|                | 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<br>算财政拨款 | 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 |
|               | 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 | 64.95  | 64.95          |                 |                  |
|               | 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 | 940.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 940.33 | 940.33         |                 |                  |
| 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 | 940.33 | <b>总计</b>       | 64 | 940.33 | 940.33         |                 |                  |

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：政协临沂市河东区委员会办公室本级

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合 计     |                  | 940.33 | 842.41 | 97.93 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 803.50 | 705.58 | 97.93 |
| 20102   | 政协事务             | 803.50 | 705.58 | 97.93 |
| 2010201 | 行政运行             | 705.58 | 705.58 |       |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 38.75  |        | 38.75 |
| 2010204 | 政协会议             | 29.62  |        | 29.62 |
| 2010206 | 参政议政             | 29.56  |        | 29.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.81  | 41.81  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.89  | 40.89  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.34   | 6.34   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.55  | 34.55  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.07  | 30.07  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.07  | 30.07  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.07  | 30.07  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 64.95  | 64.95  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.95  | 64.95  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.95  | 64.95  |       |

| 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：政协临沂市河东区委员会办公室本级

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 756.06 | 302   | 商品和服务支出   | 75.40 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 338.65 | 30201 | 办公费       | 31.78 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 109.34 | 30202 | 印刷费       | 0.06  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 49.93  | 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           | 13.07  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.17  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.03  | 30207 | 邮电费       | 0.18  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.47  | 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       | 0.92   | 30211 | 差旅费       | 1.49  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 101.90 | 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       | 0.59   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 10.95  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.17  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 6.34   | 30217 | 公务接待费     |       | 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        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.52  | 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      | 11.36 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 4.61   | 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    | 28.51 | 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 | 1.33  | 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 |             | 767.01 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 75.40 |

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：政协临沂市河东区委员会办公室本级

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：政协临沂市河东区委员会办公室本级

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：政协临沂市河东区委员会办公室本级

| 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<br>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<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.46  |              |              |             |                   | 1.46      | 1.46  |              |              |             |                   | 1.46      |

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

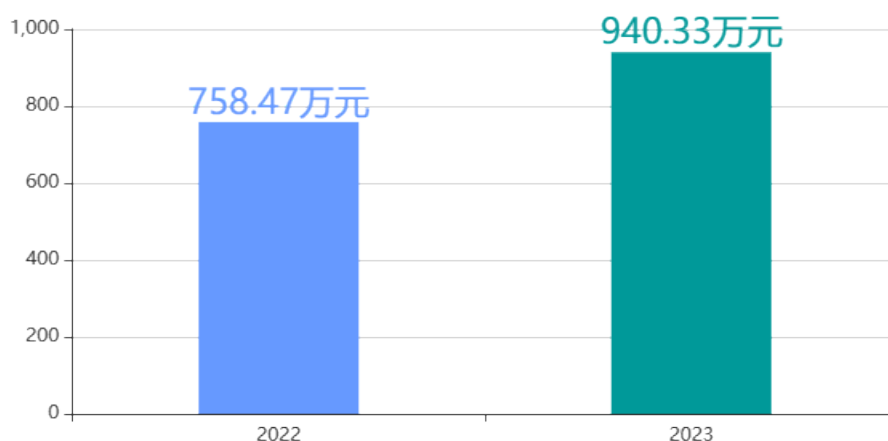
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 940.33 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 181.86 万元,增长 23.98%。主要是 2022 年受新冠肺炎疫情影响,部分资金未能及时到位,同时,立行勤俭节约,压缩了部分支出。2023 年委员履职、平台建设打造等活动开展频次增加,外地来访次数增加,资金保障及时到位。

收、支决算总计变动情况图



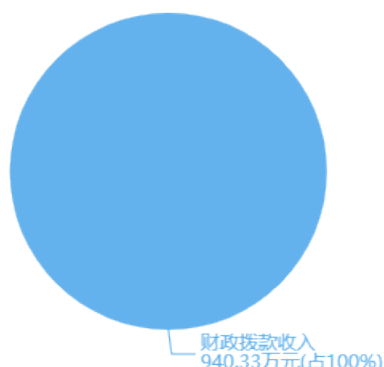
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 940.33 万元,其中:财政拨款收入 940.33 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 940.33 万元。与 2022 年度相比，增加 181.86 万元，增长 23.98%。主要是 2022 年受新冠肺炎疫情影响，部分资金未能及时到位，同时，立行勤俭节约，压缩了部分支出。2023 年委员履职、平台建设打造等活动开展频次增加，外地来访次数增加，资金保障及时到位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

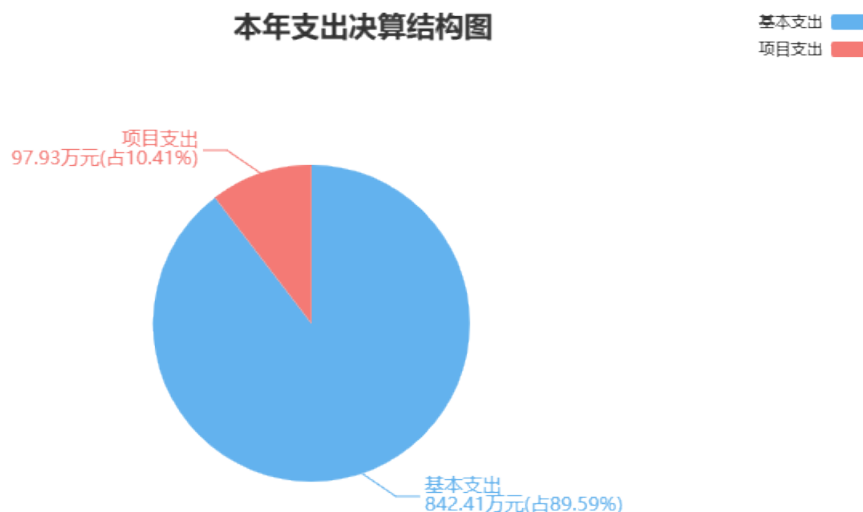
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 940.33 万元，其中：基本支出 842.41 万元，占 89.59%；项目支出 97.93 万元，占 10.41%；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 842.41 万元。与 2022 年度相比，增加 111.72 万元，增长 15.29%。主要是单位人员调整，工资、社保、公积金等人员经费增加。2022 年受新冠肺炎疫情疫情影响，部分资金未能及时到位，同时，立行勤俭节约，压缩了部分支出。2023 年资金保障及时到位。

2、项目支出 97.93 万元。与 2022 年度相比，增加 70.14 万元，增长 252.39%。主要是 2022 年受新冠肺炎疫情疫情影响，部分资金未能及时到位，同时，立行勤俭节约，压缩了部分支出。2023 年委员履职、平台建设打造等活动开展频次增加，外地来访次数增加，财政资金保障及时到位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

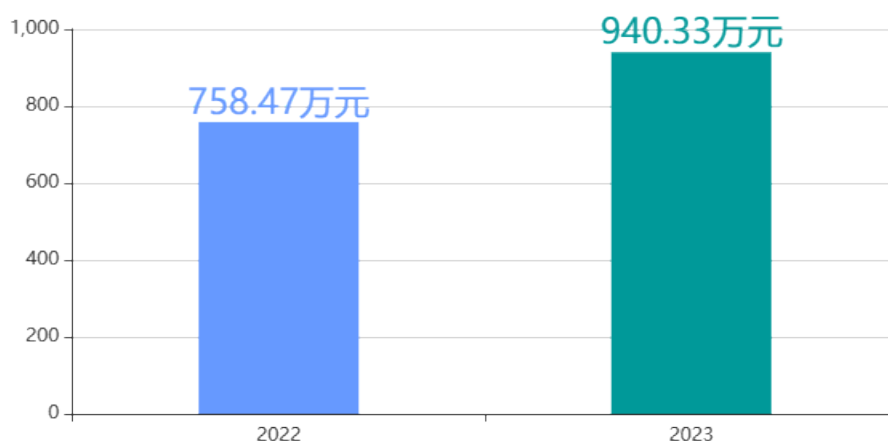
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2023 年度财政拨款收、支总计均为 940.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.86 万元，增长 23.98%。主要是单位人员调整，工资、社保、公积金等人员经费增加。2022 年受新冠肺炎疫情影响，部分资金未能及时到位，同时，立行勤俭节约，压缩了部分支出。2023 年委员履职、平台建设打造等活动开展频次增加，外地来访次数增加，财政资金保障及时到位。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**



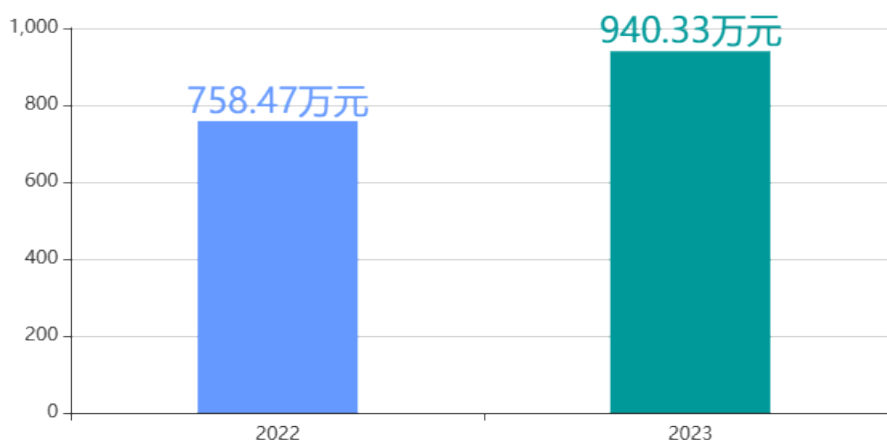
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 940.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.86 万元，增长 23.98%。主要是单位人员调整，工资、社保、公积金等人员经费增加。2022 年受新冠肺炎疫情影响，部分资金未能及时到位，同时，立行勤俭节约，压缩了部分支出。2023 年委员履职、平台建设打造等活动开展频次增加，外地来访次数增加，财政资金保障及时

到位。

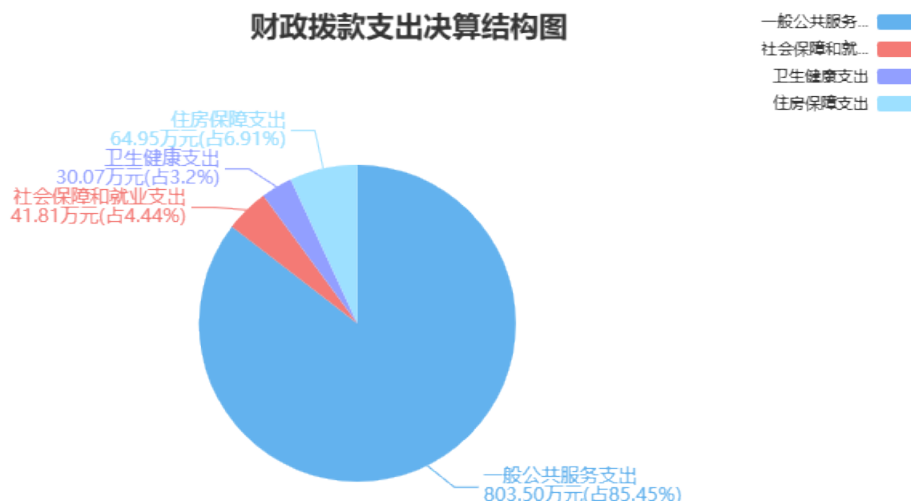
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 940.33 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 803.5 万元，占 85.45%；社会保障和就业（类）支出 41.81 万元，占 4.44%；卫生健康（类）支出 30.07 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 64.95 万元，占 6.91%。

财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 891.33 万元，支出决算为 940.33 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员调整，工资、社保、公积金等人员经费增加。2022 年受新冠肺炎疫情影响，部分资金未能及时到位，同时，立行勤俭节约，压缩了部分支出。2023 年委员履职、平台建设打造等活动开展频次增加，外地来访次数增加，财政资金保障及时到位。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 644.45 万元，支出决算为 705.58 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员调整，工资、社保、公积金等人员经费增加。2023 年委员履职、平台建设打造等活动开展频次增加，外地来访次数增加，财政资金保障及时到位。

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 55 万元，支出决算为 38.75 万元，完成年初预算的 70.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未能及时到位，同时，立行勤俭节约，压缩了部分支出。

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 22.8 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算的 129.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年全会、常委会议、专题协商会等活动开展，疫

情放开后参会人数增加。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 29.56 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未能及时到位，同时，立行勤俭节约，压缩了部分支出。

5、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 6.39 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未能及时到位，同时，立行勤俭节约，压缩了部分支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.55 万元，支出决算为 34.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 30.07 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 64.95 万元，支出决算为 64.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 842.41 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 767.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 75.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年政协临沂市河东区委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，政协临沂市河东区委员会办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.46 万元，主要用于接待外地政协考察学习，共计接待 11 批次、100 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费支出 75.4 万元，比年初预算数减少 1.09 万元，下降 1.43%，主要原因是立行勤俭节约，压缩了部分支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 5.4 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 5.4 万元。授予中小企业合同金额 5.4 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 5.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 110 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对区政协履职工作经费等 1 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。政协临沂市河东区委员会办公室本级 2023 年度区级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出

绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及区政协履职工作经费、区政协常委会工作经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 区政协履职工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 65.18 万元，完成预算的 86.91%。项目绩效目标完成情况：召开区政协十六届二次全会；召开 4 次区政协常委会议；组织委员培训 1 次，通过委员培训，提高了委员素质；2023 年全年开展调研视察活动 12 次，大部分委员都参与了调研视察，基本完成项目绩效产出目标。通过组织委员活动，提高了委员履职能力，更好地服务于区委区政府中心工作，通过组织委员培训、考察提高了委员履职能力，更好的发挥委员作用，政协委员满意度达到了 100%，基本达到项目效益目标。发现的主要问题及原因：在预算的编制上，只参考了往年预算编制情况，对当年预算情况预见性不足，导致项目未完全按照预算执行。下一步改进措施：进一步加强项目预算绩效管理，提高项目项目预算资金使用效益和管理水平，提升项目预算及预期绩效目标编制水平，提高预算执行率，强化项目组织管理水平，确保资金支出合理合规，项目产出、效益达到预期目标。



2. 区政协常委会工作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 99.4 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 32.75 万元，完成预算的 93.57%。项目绩效目标完成情况：2023 年接待外地政协共 11 次，开展老干部活动和党建活动 2 次，保障机关办公场所维护维修，采购打印纸等工作提升政协常委会工作履职效能，区政协常委会机关职工满意度达到 100%，基本达到项目效益目标。

2023 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。区政协履职工作经费项目，绩效评价得分为 98.7 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)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、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：**反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

**二十、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

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：政协临沂市河东区委员会办公室本级

| 序号 | 项目名称       | 资金使用单位         | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|----------------|------|------|
| 1  | 区政协履职工作经费  | 政协临沂市河东区委员会办公室 | 98.7 | 优    |
| 2  | 区政协常委会工作经费 | 政协临沂市河东区委员会办公室 | 99.4 | 优    |



## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称              |               | 区政协履职工作经费            |                  |                        | 主管部门       |          | 政协临沂市河东区委员会办公室 |             |  |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------|------------|----------|----------------|-------------|--|
| 项目实施单位            |               | 政协临沂市河东区委员会办公室       |                  |                        | 联系电话       |          | 0539-8381127   |             |  |
| 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        | 75                   | 75               | 65.18                  | 10         | 87%      | 8.7            |             |  |
|                   | 其中: 当年财政拨款    | 75                   | 75               | 65.18                  | -          |          | -              |             |  |
|                   | 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   |          |                |             |  |
|                   |               | 75 万元                |                  |                        | 65.18 万元   |          |                |             |  |
| 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 |  |
|                   | 成本指标<br>(10分) | 经济成本指标               | 人均政协全会召开成本       | 人均政协全会召开成本≤400元/人/天    | 400元/人/天   | 2        | 2              |             |  |
|                   |               |                      | 人均政协常委会召开成本      | 人均政协常委会召开成本≤400元/人/天   | 400元/人/天   | 2        | 2              |             |  |
|                   |               |                      | 人均政协协商座谈会召开成本    | 人均政协协商座谈会召开成本≤300元/人/天 | 300元/人/天   | 2        | 2              |             |  |
|                   |               |                      | 人均政协委员培训召开成本     | 人均政协委员培训召开成本≤450元/人/天  | 450元/人/天   | 2        | 2              |             |  |
|                   |               |                      | 政协文史资料印刷(出版)单位成本 | 政协文史资料印刷(出版)单位成本≤75元/本 | 75元/本      | 2        | 2              |             |  |
|                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                 | 区政协全会召开次数        | 区政协全会召开次数=1次           | 1次         | 4        | 4              |             |  |
|                   |               |                      | 区政协常委会召开次数       | 区政协常委会召开次数=4次          | =4次        | 4        | 4              |             |  |
|                   |               |                      | 区政协调研协商座谈会召开次数   | 区政协调研协商座谈会召开次数≥10次     | 10次        | 4        | 4              |             |  |
|                   |               |                      | 区政协委员培训参与人次      | 区政协委员培训参与人次≥227人次      | 227人次      | 4        | 4              |             |  |
| 质量指标              |               | 政协全会参会率              | 政协全会参会率≥80%      | 80%                    | 4          | 4        |                |             |  |
|                   |               | 政协调研协商座谈会参会率         | 政协调研协商座谈会参会率≥80% | 80%                    | 4          | 4        |                |             |  |
| 时效指标              | 政协全会开展时间      | 政协全会开展时间不晚于2023年5月1日 | 不晚于2023年5月1日     | 4                      | 4          |          |                |             |  |

|                                   |           |                                |   |               |    |    |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|---|---------------|----|----|--|
|                                   |           | 政协常委会议开展频次                     | 政协常委会议开展频次=1次/季度                        | 1次/季度         | 4  | 4  |  |
|                                   |           | 政协调研协商座谈会开展频次                  | 政协调研协商座谈会开展频次≥10次/年                     | 10次/年         | 4  | 4  |  |
|                                   |           | 政协委员培训开展时间                     | 政协委员培训开展时间不晚于2023年11月1日                 | 不晚于2023年11月1日 | 4  | 4  |  |
| 效益指标<br>(30分)                     | 社会效益指标    | 政协调研协商座谈会成果采纳率=被采纳的成果数量/形成成果总数 | 政协调研协商座谈会成果采纳率=被采纳的成果数量/形成成果总数*100%≥80% | 88%           | 15 | 15 |  |
|                                   |           | 提升政协委员履职效能                     | 提升政协委员履职效能                              | 有效提升政协委员履职效能  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标 | 区政协委员满意度                       | 区政协委员满意度≥90%                            | 98%           | 10 | 10 |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>98.7</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。

## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称              | 区政协常委会工作经费         |        |                    | 主管部门                                  | 政协临沂市河东区委员会办公室 |          |     |             |
|-------------------|--------------------|--------|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位            | 政协临沂市河东区委员会办公室     |        |                    | 联系电话                                  | 0539-8381127   |          |     |             |
| 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             | 35     | 35                 | 32.75                                 | 10             | 94%      | 9.4 |             |
|                   | 其中: 当年财政拨款         | 35     | 35                 | 32.75                                 | -              |          | -   |             |
|                   | 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                              |                |          |     |             |
|                   | 35 万元              |        |                    | 32.75 万元                              |                |          |     |             |
| 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 |
|                   | 成本指标<br>(10分)      | 经济成本指标 | 区政协常委会工作经费总成本控制情况  | 区政协常委会工作经费总成本控制情况 $\leq$ 350000元      | 327500元        | 2        | 2   |             |
|                   |                    |        | 单位打印纸采购成本          | 单位打印纸采购成本 $\leq$ 300元/箱               | 300元/箱         | 2        | 2   |             |
|                   |                    |        | 人均参加各级培训成本         | 人均参加各级培训成本 $\leq$ 450元/人/天            | 450元/人/天       | 2        | 2   |             |
|                   |                    |        | 人均公务接待成本           | 人均公务接待成本 $\leq$ 110元/人                | 110元/人         | 2        | 2   |             |
|                   |                    |        | 区政协常委会机关办公场所维护维修成本 | 区政协常委会机关办公场所维护维修成本 $\leq$ 500元/平方米(台) | 500元/平方米(台)    | 2        | 2   |             |
|                   | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标   | 台式办公电脑购置数量         | 台式办公电脑购置数量 $\leq$ 3台                  | 3台             | 4        | 4   |             |
|                   |                    |        | A4打印纸购买数量          | A4打印纸购买数量 $\leq$ 50箱                  | 50箱            | 4        | 4   |             |
|                   |                    |        | A3打印纸购买数量          | A3打印纸购买数量 $\leq$ 20箱                  | 20箱            | 4        | 4   |             |
|                   |                    |        | 区政协老干部活动、党建活动参与人次  | 区政协老干部活动、党建活动参与人次 $\geq$ 60人次         | 60人次           | 4        | 4   |             |
| 组织开展培训次数          |                    |        | 组织开展培训次数 $\geq$ 2次 | 2次                                    | 4              | 4        |     |             |
| 公务接待人次            | 公务接待人次 $\geq$ 50人次 | 50人次   | 4                  | 4                                     |                |          |     |             |

|                                   |           |                   |                              |                |    |    |  |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|----------------|----|----|--|
|                                   | 质量指标      | 打印纸验收合格率          | 打印纸验收合格率 $\geq$ 90%          | 90%            | 4  | 4  |  |
|                                   |           | 区政协常委会机关参加各级培训合格率 | 区政协常委会机关参加各级培训合格率 $\geq$ 90% | 90%            | 4  | 4  |  |
|                                   | 时效指标      | 老干部活动、党建活动开展时间    | 老干部活动、党建活动开展时间不晚于2023年12月31日 | 不晚于2023年12月31日 | 4  | 4  |  |
|                                   |           | 办公台式电脑交付时间        | 办公台式电脑交付时间不晚于2023年12月31日     | 不晚于2023年12月31日 | 4  | 4  |  |
| 效益指标<br>(30分)                     | 社会效益指标    | 台式办公电脑使用率         | 台式办公电脑使用率 $\geq$ 90%         | 90%            | 15 | 15 |  |
|                                   |           | 提升政协常委会工作履职效能     | 提升政协常委会工作履职效能 $\geq$ 90%     | 90%            | 15 | 15 |  |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标 | 区政协常委会机关职工满意度满意度  | 区政协常委会机关职工满意度满意度 $\geq$ 90%  | 90%            | 10 | 10 |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>99.4</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 $\geq*$ ），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。

# 区政协履职工作经费支出

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

按照区委区政府安排，及年初工作要点要求，区政协计划组织全体政协委员开展培训 1 次；组织部分界别政协委员、镇街政协工作室主任赴异地开展 3 至 5 次学习考察；组织社情民意信息员赴外县区学习社情民意工作 3 至 5 次；召开社情民意专题会议 6 次。每年组织各界别开展界别活动月活动。区政协各专门委员会围绕我区经济社会发展的热点难点问题开展 12 次左右专题调研视察活动。为区政协委员订阅政协报刊《春秋》、《联合日报》等。为保障区政协委员培训、调研、考察、社情民意及界别活动等履职工作的开展，特设立本项目，本项目为长期设立的一般性项目。本项目主要用于委员培训、调研视察座谈、社情民意信息会议等支出，2023 年本项目编制预算资金 75 万元，实际支出 65.18 万元，预算执行率 87%。

#### (二) 项目绩效目标。

本项目总体目标为：提高政协委员履职能力和水平，切实发挥委员主体作用。2023 年度目标为：召开区政协十六届二次全会、开展 1 次委员培训、12 次专题调研视察、开展学

习考察 12 次。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为深入贯彻落实《关于开展 2023 度区级预算项目支出绩效单位评价和部门评价工作》等相关通知的要求，进一步加强项目预算绩效管理，提高项目项目预算资金使用效益和管理水平，对项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规、项目产出、项目效益（效果）等内容进行评价。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

绩效评价的原则是：1.对区政协项目预算执行情况进行全面评价；2.区政协秘书长对区政协预算绩效负责，项目责任人对项目绩效负责；3.绩效评价要实事求是，确保数据真实准确、结果客观，严禁可以提高评价结果、弄虚作假。评价指标体系由产出指标和效益指标组成，产出指标分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影像指标。评价方法是：按照评价的内容对各项目的执行情况进行评价。评价标准是：按照河东区财政支出项目绩效评分标准进行评价。

### **（三）绩效评价工作过程。**

区政协办公室高度重视项目绩效评价工作，召开会议专门安排绩效评价有关事宜，明确区政协办公室为绩效评价的

责任主体，秘书长为责任人，财务科及负责项目具体实施的委室负责人为具体责任人，安排专人负责，由分管副秘书长把关、秘书长裁定，深入开展绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目预算执行情况得分 8.7 分，项目成本指标 10 分，项目产出指标得分 40 分，项目效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，项目评价总分 98.7 分。

### 项目支出绩效评分表

)

单位：万元

| 项目名称              |           | 区政协履职工作经费      |                  |                        | 主管部门       | 政协临沂市河东区委员会办公室 |     |             |
|-------------------|-----------|----------------|------------------|------------------------|------------|----------------|-----|-------------|
| 项目实施单位            |           | 政协临沂市河东区委员会办公室 |                  |                        | 联系电话       | 0539-8381127   |     |             |
| 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    | 75             | 75               | 65.18                  | 10         | 87%            | 8.7 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 75             | 75               | 65.18                  | -          |                | -   |             |
|                   | 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   |                |     |             |
|                   |           | 75万元           |                  |                        | 65.18万元    |                |     |             |
| 年度绩效指标<br>(10分)   | 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 |
|                   | 成本指标      | 经济成本指标         | 人均政协全会召开成本       | 人均政协全会召开成本≤400元/人/天    | 400元/人/天   | 2              | 2   |             |
|                   |           |                | 人均政协常委会召开成本      | 人均政协常委会召开成本≤400元/人/天   | 400元/人/天   | 2              | 2   |             |
|                   |           |                | 人均政协协商座谈会召开成本    | 人均政协协商座谈会召开成本≤300元/人/天 | 300元/人/天   | 2              | 2   |             |
|                   |           |                | 人均政协委员培训召开成本     | 人均政协委员培训召开成本≤450元/人/天  | 450元/人/天   | 2              | 2   |             |
|                   |           |                | 政协文史资料印刷(出版)单位成本 | 政协文史资料印刷(出版)单位成本≤75元/本 | 75元/本      | 2              | 2   |             |
|                   | 产出指标      | 数量指标           | 区政协全会召开次数        | 区政协全会召开次数=1次           | 1次         | 4              | 4   |             |
| 区政协常委会召开          |           |                | 区政协常委会召开次数       | =4次                    | 4          | 4              |     |             |

|                                   |                |                |                                |   |              |    |    |  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|---|--------------|----|----|--|
| 标<br>(40分)                        |                | 次数             | =4次                            |   |              |    |    |  |
|                                   |                | 区政协调研协商座谈会召开次数 | 区政协调研协商座谈会召开次数≥10次             | 10次                                     | 4            | 4  |    |  |
|                                   |                | 区政协委员培训参与人次    | 区政协委员培训参与人次≥227人次              | 227人次                                   | 4            | 4  |    |  |
|                                   | 质量指标           | 政协全会参会率        | 政协全会参会率≥80%                    | 80%                                     | 4            | 4  |    |  |
|                                   |                | 政协调研协商座谈会参会率   | 政协调研协商座谈会参会率≥80%               | 80%                                     | 4            | 4  |    |  |
|                                   | 时效指标           | 政协全会开展时间       | 政协全会开展时间不晚于2023年5月1日           | 不晚于2023年5月1日                            | 4            | 4  |    |  |
|                                   |                | 政协常委会议开展频次     | 政协常委会议开展频次=1次/季度               | 1次/季度                                   | 4            | 4  |    |  |
|                                   |                | 政协调研协商座谈会开展频次  | 政协调研协商座谈会开展频次≥10次/年            | 10次/年                                   | 4            | 4  |    |  |
|                                   |                | 政协委员培训开展时间     | 政协委员培训开展时间不晚于2023年11月1日        | 不晚于2023年11月1日                           | 4            | 4  |    |  |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标         | 政协调研协商座谈会成果采纳率=被采纳的成果数量/形成成果总数 | 政协调研协商座谈会成果采纳率=被采纳的成果数量/形成成果总数*100%≥80% | 88%          | 15 | 15 |  |
|                                   |                |                | 提升政协委员履职效能                     | 提升政协委员履职效能                              | 有效提升政协委员履职效能 | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标      | 区政协委员满意度                       | 区政协委员满意度≥90%                            | 98%          | 10 | 10 |  |
| <b>总分</b>                         |                | <b>98.7</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: |                |                |                                |   |              |    |    |  |

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

严格按照《区政协委员工作经费使用管理办法》决策，“三重一大”事项经区政协党组会议集体研究决策。

### (二) 项目过程情况。

严格按照《区政协委员工作经费使用管理办法》实施项目，“三重一大”事项经区政协党组会议集体研究决定后实



施。

### **（三）项目产出情况。**

2023年1月召开区政协十六届二次全会；组织委员培训1次，通过委员培训，提高了委员素质；2023年全年开展调研视察活动12次，大部分委员都参与了调研视察，基本完成项目绩效产出目标。

### **（四）项目效益情况。**

通过组织委员活动，提高了委员履职能力，更好地服务于区委区政府中心工作，通过组织委员培训、考察提高了委员履职能力，更好的发挥委员作用，政协委员满意度达到了100%，基本达到项目效益目标。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

按照单位实际工作需要编制项目预算，确保预算编制科学、合理；明确项目实施的具体责任人，严格按照财经法规及“三重一大”等相关规定实施项目，确保项目实施合法合规；规范项目资金使用，按照财经法规和单位财务管理制度进行审核、审批、报销。

### **（二）存在问题及原因分析**

1.项目支出绩效评价的经验不足。由于之前对项目支出绩效评价工作了解不够深入，导致这次开展项目支出绩效评价工作不够熟练；2.预算的编制缺乏前瞻性。在预算的编制上，只参考了往年预算编制情况，对当年预算情况预见性不足，导致项目未完全按照预算执行。

## **六、有关建议**

进一步加强项目预算绩效管理，提高项目项目预算资金使用效益和管理水平，提升项目预算及预期绩效目标编制水平，提高预算执行率，强化项目组织管理水平，确保资金支出合理合规，项目产出、效益（效果）达到预期目标。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

河东区政协办公室

2024年6月4日