

**2022 年度
政协临沂市河东区委员
会办公室部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，政协临沂市河东区委员会办公室部门决算包括：河东区政协办公室本级。

纳入政协临沂市河东区委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政协临沂市河东区委员会办公室本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：政协临沂市河东区委员会办公室

公开 01 表
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	758.47	一、一般公共服务支出	32	758.47
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	758.47	本年支出合计	58	758.47
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	758.47	总计	62	758.47

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：政协临沂市河东区委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		758.47	758.47					
201	一般公共服务支出	758.47	758.47					
20102	政协事务	758.47	758.47					
2010201	行政运行	730.69	730.69					
2010202	一般行政管理事务	16.28	16.28					
2010204	政协会议	4.61	4.61					
2010206	参政议政	6.89	6.89					

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：政协临沂市河东区委员会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		758.47	730.69	27.79			
201	一般公共服务支出	758.47	730.69	27.79			
20102	政协事务	758.47	730.69	27.79			
2010201	行政运行	730.69	730.69				
2010202	一般行政管理事务	16.28		16.28			
2010204	政协会议	4.61		4.61			
2010206	参政议政	6.89		6.89			

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

部门：政协临沂市河东区委员会办公室

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	758.47	一、一般公共服务支出	33	758.47	758.47		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	758.47	本年支出合计	59	758.47	758.47		
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	758.47	总计	64	758.47	758.47		

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

部门：政协临沂市河东区委员会办公室

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		758.47	730.69	27.79
201	一般公共服务支出	758.47	730.69	27.79
20102	政协事务	758.47	730.69	27.79
2010201	行政运行	730.69	730.69	
2010202	一般行政管理事务	16.28		16.28
2010204	政协会议	4.61		4.61
2010206	参政议政	6.89		6.89

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：政协临沂市河东区委员会办公室

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	707.56	302	商品和服务支出	17.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.29	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.04	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	19.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	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	0.85	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.79	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	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.51	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	5.51	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	13.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		713.06	公用经费合计					17.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协临沂市河东区委员会办公室

公开 07 表
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
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：政协临沂市河东区委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：政协临沂市河东区委员会办公室

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

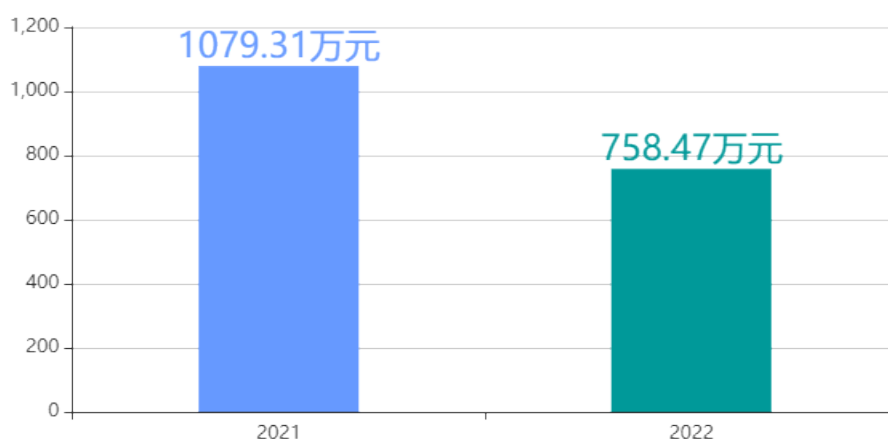
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 758.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 320.84 万元，下降 29.73%。主要是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。

收、支决算总计变动情况图



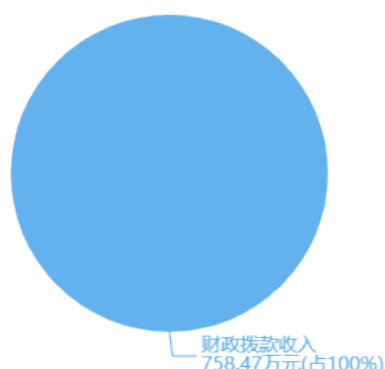
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 758.47 万元，其中：财政拨款收入 758.47 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 758.47 万元。与 2021 年度相比，减少 320.84 万元，下降 29.73%。主要是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。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

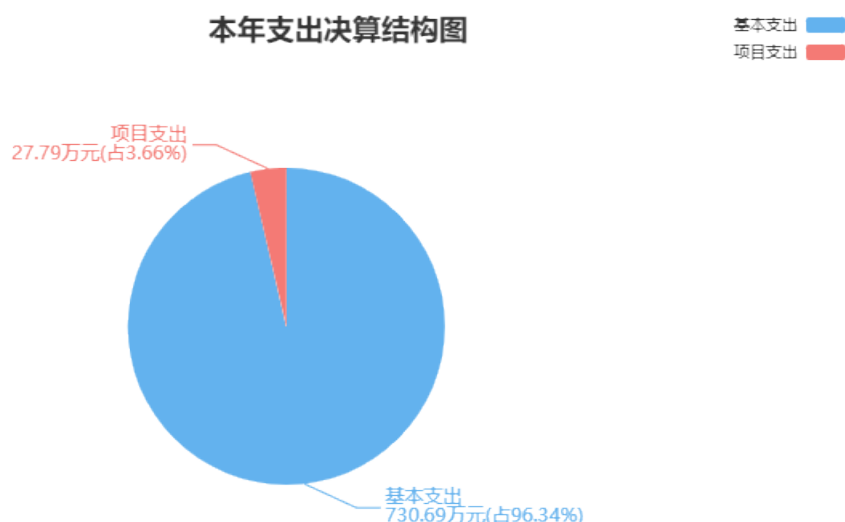
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 758.47 万元，其中：基本支出 730.69 万元，占 96.34%；项目支出 27.79 万元，占 3.66%；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 730.69 万元。与 2021 年度相比，减少 250.06 万元，下降 25.5%。主要是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。

2、项目支出 27.79 万元。与 2021 年度相比，减少 70.78 万元，下降 71.81%。主要是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。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

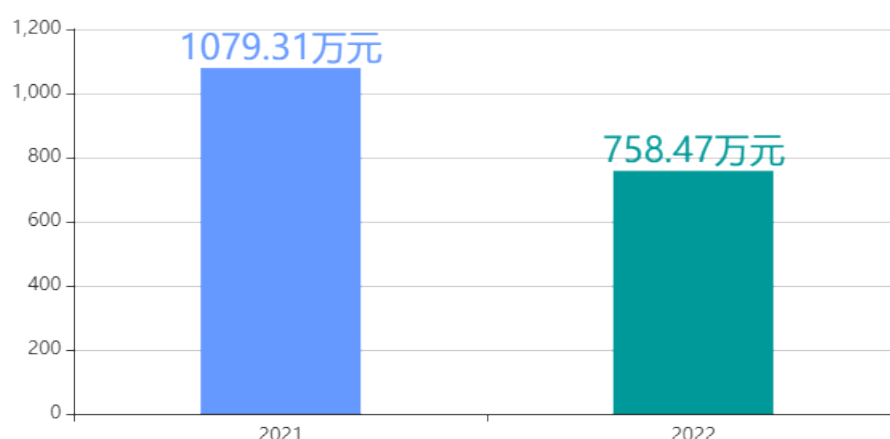
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 758.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 320.84 万元，下降 29.73%。主要是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。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

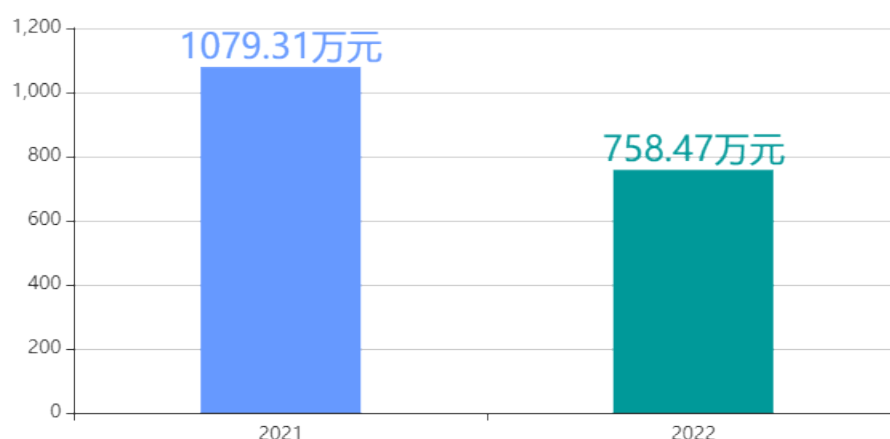


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 758.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 320.84 万元，下降 29.73%。主要是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。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

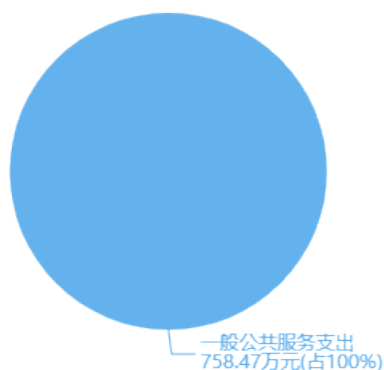


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 758.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 758.47 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 853 万元，支出决算为 758.47 万元，完成年初预算的 88.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是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。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 733 万元，支出决算为 730.69 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是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。

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 59.94 万元，支出决算为 16.28

万元，完成年初预算的 27.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是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。

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 27.8 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 16.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是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。

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 28.56 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 24.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 730.68 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 713.06 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。

公用经费 17.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 17.62 万元，比年初预算数减少 52.31 万元，下降 74.8%，主要原因是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。

十一、政府采购支出说明

2022 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，政协临沂市河东区委员会办公室组织对 2022 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 120 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对常委会工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 50 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 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及常委会工作经费、履职工作经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 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 87 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：预算完成情况较差。发现的主要问题及原因：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. 有的支出与预算一致性不强。由于项目在预算编制时考虑不够全面，导致出现未完全按照预算执行的情况。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(效果)达到预期目标。

2. 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 88 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 16.43%。项目绩效目标完成情况：预算完成情况较差。发现的主要问题及原因：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。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(效果)达到预期目标。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。常委会工作经项目，绩效评价综合得分为 87 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：政协临沂市河东区委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	常委会工作经费	政协临沂市河东区委员会办公室	87	优
2	履职工作经费	政协临沂市河东区委员会办公室	88	优
市本级支出项目绩效自评				
1	常委会工作经费	政协临沂市河东区委员会办公室	87	优
2	履职工作经费	政协临沂市河东区委员会办公室	88	优

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	河东区政协委员会办公室政协常委会工作经费			主管部门	政协临沂市河东区委员会			
项目实施单	河东区政协委员会办公室			联系电话	0539-8381127			
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	50	16		16	10	100	10	
其中: 当年财政拨款	50	16		16	-	100	-	
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				
	1、维护更新部分办公设备; 2、外出考察、招商等 4 次; 3、外出培训 3 次, 老干部活动 3 次。			1、维护更新部分办公设备; 2、外出考察、招商等 2 次; 3、外出培训 2 次, 老干部活动 2 次。				
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	指标 1: 接待外地政协来访	2	2	5	5	
			指标 2: 带外地参观学习、招商引资	4	2	5	3	
			指标 3: 组织机关人员参加各级组织的主体培训班次	3	2	5	3	
			指标 4: 组织开展老干部活动	3	2	5	3	
		质量指标	指标 1: 提高机关人员综合素质	100%	80%	5	4	
			指标 2: 提高老干部退休生活质量	100%	80%	5	4	
		时效指标	指标 1: 按时完成参观学习、培训等任务	100%	100%	5	5	
			指标 2: 按时组织开展老干部活动	100%	80%	5	4	
		成本指标	指标 1: 办公设备维护及更新	5	4.7	5	5	
			指标 2: 日常基本支出	10	5.6	5	3	
			指标 3: 老干部活动费用	2	1.76	5	4	
			指标 4: 日常办公、文史资料印刷	2.5	2.3	5	5	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	指标 1: 常委会日常办公	3	5	5	3	
			指标 2: 差旅费	1	0	5	2	
		可持续影响指标	指标 1: 外出培训	提高机关人员素质	提高机关人员素质	5	5	
			指标 2: 老干部活动	提高老干部业余生活质量	提高老干部业余生活质量	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部	100%	100%	5	5	
指标 2: 老干部			100%	100%	5	5		
总分				87				
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

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		河东区政协委员会办公室政协履职工作经费		主管部门		政协临沂市河东区委员会			
项目实施单位		河东区政协委员会办公室		联系电话		0539-8381127			
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
项目预算执行情况 (10 分)	年度资金总额	70	11.5	11.5	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	70	11.5	11.5	-	100	-		
	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					
标		1、召开区政协十六届一次全会; 2、召开区政协常委会会议 4 次; 3、政协常委、委员培训各 1 次; 4、开展调研视察、协商座谈 12 次。		1、召开区政协十六届一次全会; 2、召开区政协常委会会议 4 次; 3、政协常委、委员培训各 1 次; 4、开展调研视察					
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 参加区政协十六届一次全会委员人数	283	283	5	5		
			指标 2: 征集提案数	100	188	5	3		
			指标 3: 召开区政协常委会议次数	4	4	5	5		
			指标 4: 组织区政协常委培训次数	1	0	5	2		
			指标 5: 开展调研视察、协商座谈等政协履职活动次数	12	12	5	5		
			指标 6: 开展政协委员培训次数	1	1	5	5		
			指标 7: 撰写政协文史书刊数量	1	0	3	1		
		质量指标	指标 1: 政协全会委员出席率	85%	95%	5	4		
			指标 2: 高质量完成政协常委培训和政协委员培训	100%	80%	5	4		
			指标 1: 2022 年 1 月至 2022 年 3 月时间内召开政协全会	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标 2: 每季度召开一次政协常委会议	100%	100%	5	5		
			指标 3: 按时组织开展委员培训、常委培训	100%	80%	5	4		
			成本指标	指标 1: 政协全委会议费支出	7	5	5	5	
				指标 2: 政协常委会议费	1	1	5	3	
		指标 3: 政协调研视察等履职活动费用		4	2	5	4		
		指标 4: 政协委员培训费用		14	7	5	3		
		效益指标 (30 分)	生态效益指标	指标 1: 召开全会, 集中协商议政政成情况	100%	100%	3	5	
				指标 2: 征集政协提案, 就全区民生热点广泛征求意见	100%	85%	3	4	
			可持续影响指标	指标 1: 召开全会总结上年工作, 安排部署本年工作	100%	100%	2	2	
指标 2: 提高政协委员履职水平和服务水平	100%			80%	2	2			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 政协委员	100%	100%	2	2			
		指标 2: 区政协常委	100%	95%	2	2			
总分		88							
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。

区政协常委会工作经费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步优化区政协机关办公环境，提升机关干部素质，解决机关办公经费不足的问题，特设立本项目，本项目为长期设立的综合性办公支出项目。本项目主要用于区政协机关日常办公支出，2022年本项目编制预算资金16万元，实际支出16万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：进一步优化区政协机关办公环境，提升机关干部素质，解决机关办公经费不足的问题。2022年度目标为：1、维护更新部分办公设备，2、外出考察、招商等4次，3、外出培训2次，4、老干部活动2次，5、保障区政协常委会机关日常办公支出。

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2022年度区级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作有关要求，进一步加强项目预算绩效管理，提高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（附表说明）、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

区政协办公室对项目绩效评价工作高度重视，召开会议专门安排绩效自评有关事宜，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，深入开展绩效自评工作。

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 10 分，项目产出指标得分 48 分，项目效益指标得分 19 分，满意度指标得分 10 分，项目自评总分 87 分，自评结果优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格按照《区政协常委会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《区政协常委会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。

今年中秋、重阳、春节组织老干部活动3次,提高了老干部业余生活质量,2022年,组织外出考察学习2次,2022年组织机关人员参加区级培训2次,基本完成项目绩效产出目标。

(四) 项目效益情况。

通过组织老干部活动提高了老干部业余生活的质量,老干部满意度达到100%,通过组织机关人员外出培训,提高了综合素质,机关人员满意度达到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.有的支出与预算一致性不强。由于项目在预算编制时考虑不够全面，导致出现未完全按照预算执行的情况。

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。

