2023年度
临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）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　2023 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　2023 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

（一）根据相关政策规定，参与拟定接待工作的具体规章制度并参与组织实施。

（二）承担区委、区人大、区政府、区政协有关接待活动的服务保障工作。

（三）承担上级副处级以上领导干部来罗考察访问的接待服务工作。

（四）参与我区区域合作交流的联络接待工作。

（五）承担区级大型重要会议和重大节庆活动的服务保障工作。

（六）配合做好区领导和区党政代表团出访、考察等相关工作。

（七）配合做好区委、区人大、区政府、区政协主要领导参加的客商来罗庄区考察投资活动、国内大型经贸活动和展销博览等活动。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）部门决算包括：临沂市罗庄区合作交流中心本级决算。

纳入临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.临沂市罗庄区合作交流中心（本级）

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）　　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	62.98	一、一般公共服务支出	32	50.33
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	5.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.20
	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	4.82
	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	62.98	**本年支出合计**	58	62.98
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	62.98	**总计**	62	62.98

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：临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）　　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		62.98	62.98					
201	一般公共服务支出	50.33	50.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.33	50.33					
2013101	行政运行	49.70	49.70					
2013102	一般行政管理事务	0.63	0.63					
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62					
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62					
210	卫生健康支出	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20					
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20					
221	住房保障支出	4.82	4.82					
22102	住房改革支出	4.82	4.82					
2210201	住房公积金	4.82	4.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）　　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		62.98	62.35	0.63			
201	一般公共服务支出	50.33	49.70	0.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.33	49.70	0.63			
2013101	行政运行	49.70	49.70				
2013102	一般行政管理事务	0.63		0.63			
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62				
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
221	住房保障支出	4.82	4.82				
22102	住房改革支出	4.82	4.82				
2210201	住房公积金	4.82	4.82				

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：临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）　　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	62.98	一、一般公共服务支出	33	50.33	50.33		
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	5.62	5.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.20	2.20		
	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	4.82	4.82		
	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	62.98	**本年支出合计**	59	62.98	62.98		
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	62.98	**总计**	64	62.98	62.98		

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

部门：临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）　　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		62.98	62.35	0.63
201	一般公共服务支出	50.33	49.70	0.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.33	49.70	0.63
2013101	行政运行	49.70	49.70	
2013102	一般行政管理事务	0.63		0.63
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	
210	卫生健康支出	2.20	2.20	
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
221	住房保障支出	4.82	4.82	
22102	住房改革支出	4.82	4.82	
2210201	住房公积金	4.82	4.82	

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

部门：临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）　　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	55.80	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.52	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	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	0.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.82	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	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	2.48	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	0.23	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	1.20	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	0.72	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	
						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		56.03	**公用经费合计**					6.32

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

公开 07 表

部门：临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）　　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

公开 08 表

部门：临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）　　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：临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）　　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
2.48					2.48	2.48					2.48

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。

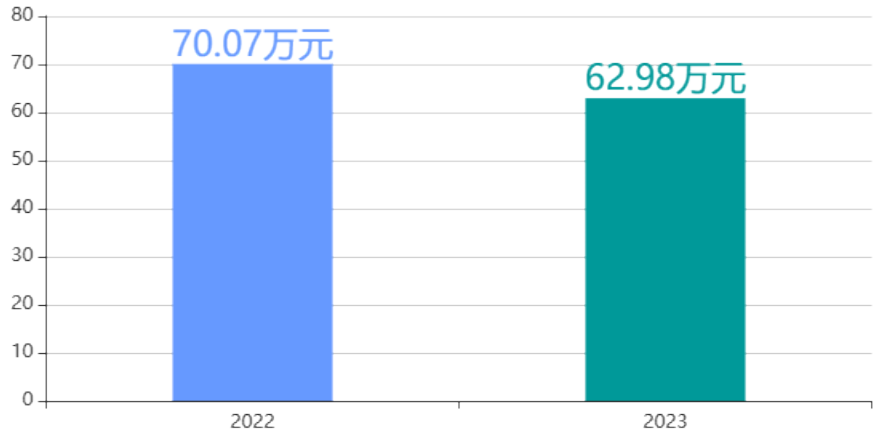
第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 62.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7.09 万元，下降 10.12%。主要是经济下行，财政压力大，结合单位实际，减少项目支出。

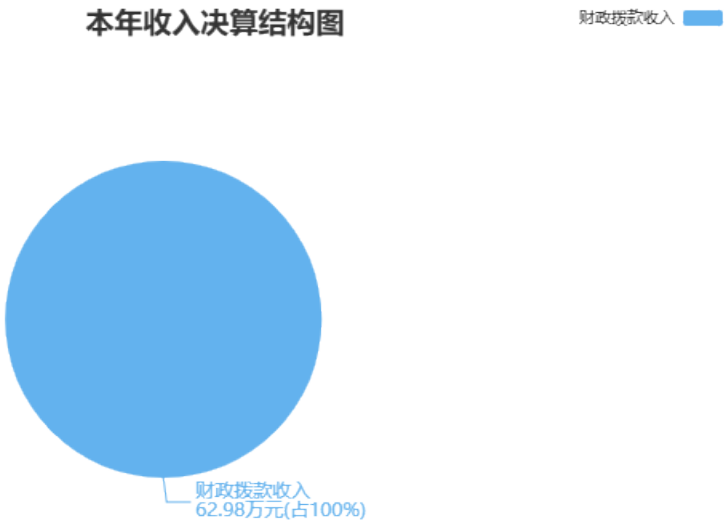
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 62.98 万元，其中：财政拨款收入 62.98 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 62.98 万元。与 2022 年度相比，减少 7.09 万元，下降 10.12%。主要是经济下行，财政压力大，结合单位实际，减少项目支出。

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。

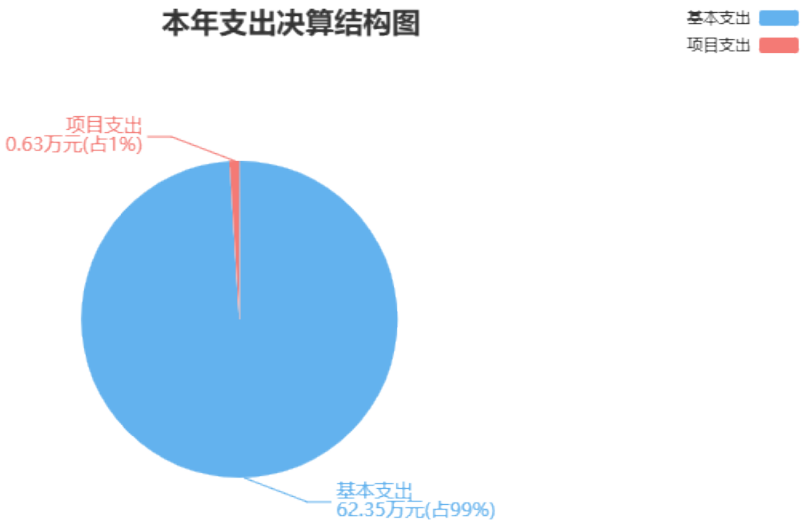
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 62.98 万元，其中：基本支出 62.35 万元，占 99%；项目支出 0.63 万元，占 1%；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 62.35 万元。与 2022 年度相比，减少 6.47 万元，下降 9.4%。主要是财政资金紧张，减少公用经费支出。

2、项目支出 0.63 万元。与 2022 年度相比，减少 0.61 万元，下降 49.19%。主要是财政资金紧张，项目经费已申请财政计划，未予以批复。

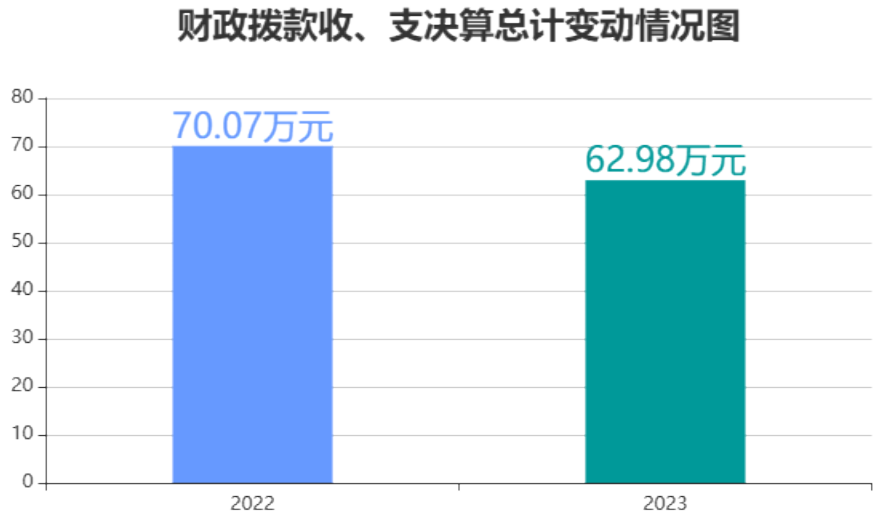
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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

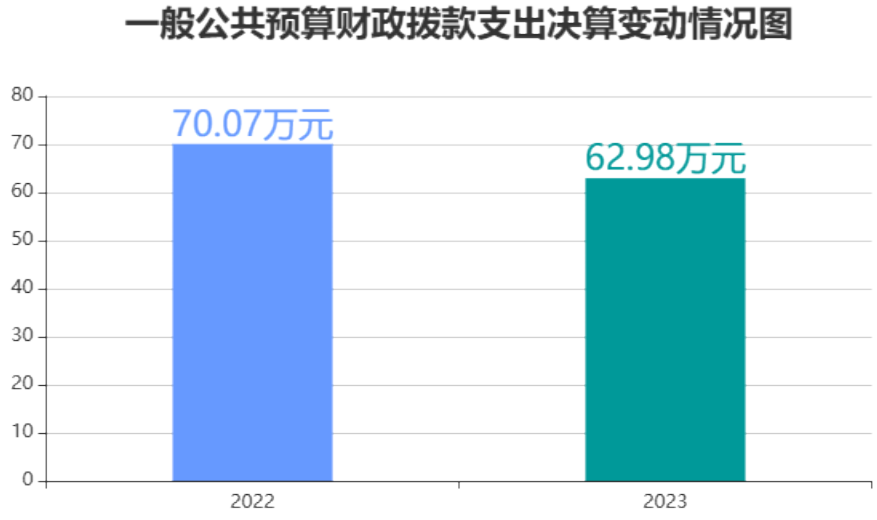
2023 年度财政拨款收、支总计均为 62.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.09 万元，下降 10.12%。主要是财政资金紧张，结合单位实际，减少各项费用列支。



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

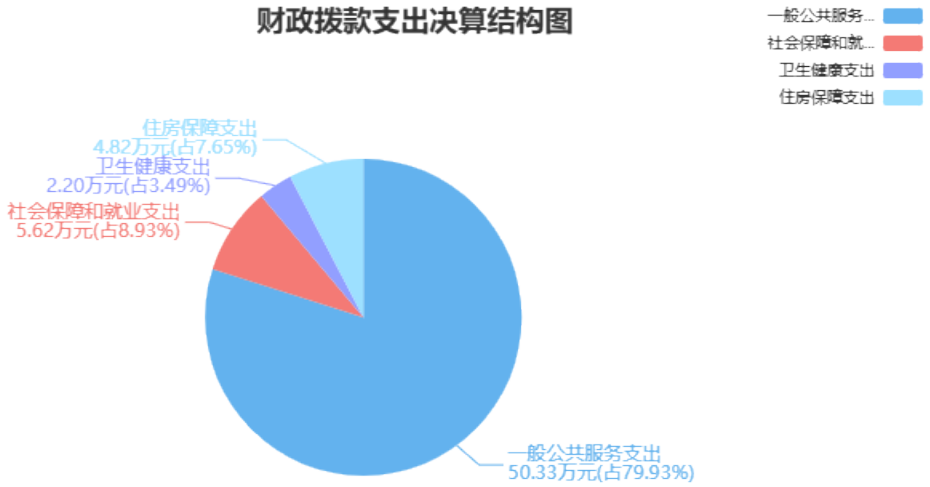
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 62.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.09 万元，下降 10.12%。主要是财政资金紧张，结合单位实际，减少各项费用列支。



（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 62.98 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.33 万元，占 79.93%；社会保障和就业（类）支出 5.62 万元，占 8.93%；卫生健康（类）支出 2.2 万元，占 3.49%；住房保障（类）支出 4.82 万元，占 7.65%。



（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 128.31 万元，支出决算为 62.98 万元，完成年初预算的 49.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，发生各项费用虽申请支付计划，但财政未予以批复，导致预算大于决算。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 106.63 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 46.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，发生公用经费支出虽申请计划，但财政未予以批复，导致预算大于决算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 7.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，发生项目费用虽申请支付计划，但财政未予以批复，导致预算大于决算。

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 5.81 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员正常岗位变动产生较小费用偏差。

4、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 2.28 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员正常岗位变动产生较小费用偏差。

5、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 4.96 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员正常岗位变动产生较小费用偏差。

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 62.35 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 56.03 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费6.32万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，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年临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）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2023年12月31日，临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）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、公务接待费全年预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费2.48万元，主要用于保障全区党政机关、外来客商赴罗庄学习考察、调研等公务活动费用列支，共计接待11批次、350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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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，临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金8.63万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“专项活动经费项目”等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8.63万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，1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，专项活动经费项目有序开展。从执行效果来看，绩效目标基本完成，基本完成年度内各项公务活动的后勤保障服务工作。由于经济下行压力，财政吃紧，压减项目支出，导致资金执行率较低，评分为“良”。下一步，我单位要提高科学预算和绩效评价能力，做到收支平衡，着力提升绩效自评水平。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“专项活动经费”等1个项目的绩效自评表。

1.评价结论。根据自评方案和项目支出绩效情况，区合作交流中心对部门项目支出绩效自评指标进行了评分，自评结果为: 2023年区合作交流中心专项活动经费项目为84分，评定等级为“良”。从执行效果来看，绩效目标基本完成，圆满完成年内各项活动的后勤保障服务工作。存在问题。一

是资金及时支付率较低。区合作交流中心专项活动经费项目预算合计8.63万元，实际执行0.63万元，预算执行率7.3%。项目资金支付进度没有达到要求。主要原因是2023年区财政资金紧张申请未拨付，导致项目支出执行数不够理想，导致项目支出绩效评价扣分较多，影响项目评价结果；二是预算项目绩效制定与绩效自评缺乏常态化机制。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。相关建议。一是科学预算。下一步，我单位将结合实际情况对以后年度的项目预算进行认真细致针对性的把控与完善。确保预算与支出的匹配性，避免预算结余过多及支出超出预算情况的出现；二是制定常态化机制。以此次项目绩效评价为契机，将此项工作作为我中心一项常态化工作，提升工作人员业务技能，严抓、严管，确保绩效评价工作的严谨性、科学性。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84分。全年预算数为8.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的7.3%。项目绩效目标完成情况：一是强化接待服务意识。认识高度，决定执行力度。接待工作具有广泛性和关联性，积极主动与身边接待同行和兄弟单位交流，采取“走出去、请进来”等多种形式对标先进、开拓视野。收集学习各类接待方案、各类最新考察点等相关资料，丰富储备量。树立服务意识，坚持高起点、高标准、

严要求，养成从大处着眼、细处着手、特色着力的工作习惯，始终保持严谨、严格的工作态度，把小事做细、做精，用心用情服务来宾所需所盼。突出抓好五个环节。一是抓好膳食安排。勤俭节约，着力推出地方特色菜谱，推介地方风土人情；二是抓好事前联系。主动了解基本情况，统筹考虑，周密安排；三是做好接待服务。针对接待工作“利害攸关、联系广泛、事无巨细”的特点，及时优化接待手册席签制作、食宿安排、车辆调度、会议衔接，为上级领导、客商等提供优质服务；四是抓好财务报销。根据公务接待审批报销要求，手续齐全，“一事一结”；五是做好事后总结提升。每次活动保障都是一次经验积累，要及时复盘总结，查漏补缺，全面提升。二是做好公务接待服务工作。坚持严格接待审批管理、严格执行接待标准，按照勤俭、过紧日子的原则，用心服务的理念，较好地完成了各项接待任务，一年来，共公务接待 5 批 200 余人次。全面参与全市推动高质量发展现场交流会、全市重点项目开工活动公务接待服务工作；全力保障了市派第一书记工作大组长会议活动召开；及时做好平邑县、费县、沂南县、沂水县考察团高质量发展交流学习等接待服务保障工作；全面配合区市管干部荣退典礼等重大活动后勤保障工作；统筹安排了全区对下基层干部走访慰问等接待服务保障工作。三是做好重大专项活动服务保障工作。一年来，与相关单位密切配合，接待上级领导 6 批次 150 余人次，全力保障省人常办公厅赴罗庄进行“全面推进乡村振兴、加快

建设农业强省”工作调研活动;全力参与市委组织部“县区、开发区领导班子和领导干部2022年度考核”任务后勤工作;全力协调了省四进工作队赴罗庄期间办公房间服务保障费用的保障;全力配合山东省市场监督管理局“放心消费在山东”深化提升十大行动现场会在罗庄的圆满召开。尤其是做好省委巡视工作组进驻罗庄巡视工作专项活动的后勤服务保障工作，得到主管部门高度认可。

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）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）部门重点评价结果。“专项活动经费”项目，绩效评价得分为84分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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)党委办公厅（室）及相关机构事务(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)党委办公厅（室）及相关机构事务(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、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、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

部门：临沂市罗庄区合作交流中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	专项活动经费	罗庄区合作交流中心本级	84	良

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">罗庄区合作交流中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">罗庄区合作交流中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">8.63</td><td>8.63</td><td>0.63</td><td>10</td><td>7.3%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">8.63</td><td>8.63</td><td>0.63</td><td>10</td><td>7.3%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保本年度内所有接待活动及会务安排、招商引资等大型活动的后勤保障服务工作圆满完成。</td><td colspan="5">圆满完成本年度内所有接待活动及会务安排、招商引资等大型活动的后勤保障服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：专项活动总成本费用</td><td>8.63万元</td><td>0.63万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：高质量发展观摩活动成本</td><td>≤4.63万元</td><td>0.63万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：县级年度考核活动成本费用</td><td>≤4万元</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：接待/保障人数</td><td>≥200人</td><td>≥200人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：接待/保障次数</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1:接待服务保障率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：及时支付率</td><td>≥90%</td><td>7.30%</td><td>8</td><td>1</td><td>资金及时支付率较低原因是财政资金紧张，支出</td></tr>
</table>

								计划已申请财政部门未审批。下一步要平衡好预算收入及实际支出，科学预算，精准结算。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进当地就业	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:接待/培训对象满意度	≥98%	100%	5	5	
			指标 2：上级主管部门满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			84					

2023年度合作交流中心专项活动经费项目绩效评价报告

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2023年度合作交流中心专项活动经费项目评价情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.项目立项背景

根据三定方案文件要求，合作交流中心作为区委直属事业单位，设立职责即确保区委、区人大、区政府、区政协交办的接待活动、会务安排和其他外出培训学习活动的顺利进行，做好后勤工作，确保本年度相关承办接待活动及会议培训圆满完成。同时，根据历年承办活动项目实施完成情况做出今年活动项目预算资金申请。

2.资金测算依据

依据历年预算总体安排及接待活动、培训活动及会务安排，外出考察学习活动完成数量及项目实际耗费资金拨付情况（2021年列支25.30万元，2022年列支8.63万元），贯彻落实区财政局压减经费支出“过紧日子”思想要求，制定本年度项目预算资金8.63万元。

3.项目投入

项目预算金额 8.63 万元，其中：财政实际拨款金额 0.63 万元。

（二）项目具体资金安排

2023 年度合作交流中心专项活动经费预算资金下达 8.63 万元，实际列支 0.63 万元，财政未审核下达 8 万元。列支费用主要包括：在罗庄区召开市派第一书记工作大组长会议活动列支经费 0.45 万元；省人常办公厅赴罗庄进行“全面推进乡村振兴、加快建设农业强省”工作调研活动列支经费 0.18 万元。未列支费用合计 8 万元，其中省市场监督管理局开展“放心消费在山东”深化提升十大行动现场会费用 2.1 万元；市委组织部做好县区、开发区领导班子和领导干部 2022 年度考核工作活动费用 2.64 万元；省四进工作组进驻罗庄保障费用 3.26 万元。

二、项目绩效目标情况

今年以来，合作交流中心围绕区重点工作，积极发挥岗位职能，继续按照勤俭不铺张的原则，立足本地优势资源，按照“接待也是生产力”的思路，以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待载体功能，较好地履行了接待部门的职能作用，为工作顺利开展、扩大对外交流、推动经济社会快速发展做好保障。为顺应新时代、适应新要求，交流中心在以下三方面上狠下功夫。

一是强化接待服务意识。认识高度，决定执行力度。接

待工作具有广泛性和关联性，积极主动与身边接待同行和兄弟单位交流，采取“走出去、请进来”等多种形式对标先进、开拓视野。收集学习各类接待方案、各类最新考察点等相关资料，丰富储备量。树立服务意识，坚持高起点、高标准、严要求，养成从大处着眼、细处着手、特色着力的工作习惯，始终保持严谨、严格的工作态度，把小事做细、做精，用心用情服务来宾所需所盼。突出抓好五个环节。一是抓好膳食安排。勤俭节约，着力推出地方特色菜谱，推介地方风土人情；二是抓好事前联系。主动了解基本情况，统筹考虑，周密安排；三是做好接待服务。针对接待工作“利害攸关、联系广泛、事无巨细”的特点，及时优化接待手册席签制作、食宿安排、车辆调度、会议衔接，为上级领导、客商等提供优质服务；四是抓好财务报销。根据公务接待审批报销要求，手续齐全，“一事一结”；五是做好事后总结提升。每次活动保障都是一次经验积累，要及时复盘总结，查漏补缺，全面提升。

二是做好公务接待服务工作。坚持严格接待审批管理、严格执行接待标准，按照勤俭、过紧日子的原则，用心服务的理念，较好地完成了各项接待任务，一年来，共公务接待5批200余人次。全面参与全市推动高质量发展现场交流会、全市重点项目开工活动公务接待服务工作；全力保障了市派第一书记工作大组长会议活动召开；及时做好平邑县、费县、沂南县、沂水县考察团高质量发展交流学习等接待服务保障工作；全面配合区市管干部荣退典礼等重大活动后勤保障工作；

统筹安排了全区对下基层干部走访慰问等接待服务保障工作。

三是做好重大专项活动服务保障工作。一年来，与相关单位密切配合，接待上级领导6批次150余人次，全力保障省人常办公厅赴罗庄进行“全面推进乡村振兴、加快建设农业强省”工作调研活动；全力参与市委组织部“县区、开发区领导班子和领导干部2022年度考核”任务后勤工作；全力协调了省四进工作队赴罗庄期间办公房间服务保障费用的保障；全力配合山东省市场监督管理局“放心消费在山东”深化提升十大行动现场会在罗庄的圆满召开。尤其是做好省委巡视工作组进驻罗庄巡视工作专项活动的后勤服务保障工作，得到主管部门高度认可。

三、绩效自评工作开展情况

我中心项目绩效自评工作按照“谁用款，谁评价”的原则开展，项目具体实施科室与财务科室以及办公室等业务人员各负其责，对2023年项目实施各项活动账务资料进行汇总分析，与项目预算绩效目标逐项进行比对，通过自评，我单位项目资金严格按照预算要求编制，使用过程中根据国库集中支付的要求办理资金的审批、审核、支付，专款专用，支出资金合规合法，确保了项目的顺利实施，基本达到了预期目标，较好完成项目绩效自评工作，并进行了2023年绩效自评工作总结。

（一）绩效评价目的。

通过项目绩效自评掌握区合作交流中心项目支出情况，

及取得的成效，并找出项目支出中存在的问题，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高项目支出资金使用效益，为下一年度项目支出预算安排提供决策参考和依据。对2023年合作交流中心专项活动经费项目开展绩效自评。

（二）自评的原则、评价指标体系（后附表）、评价方法等。

绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法、公众评议法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合方法。评价指标体系、评价方法、评价标准详见绩效自评评价指标体系。

（三）绩效自评工作过程。

1. 2024年2月29日前了解情况、收集资料，研究制订评价方案和绩效评价指标体系，以及相关基础信息表。

2. 2024年3月1日至4月15日，中心绩效评价工作小组进行实地检查，针对绩效评价的相关要求，认真收集、核实评价基础数据，比照绩效目标，进行绩效自评。

3. 2024年4月16日至5月10日根据自评结果，撰写绩效自评报告。

四、项目效果情况

2023年合作交流中心专项活动经费项目实施后达到了比较好的效果。确保了2023年各项大型活动从事前的筹备，事中的保障，事后的总结反馈，资金实时拨付，较好保障了活动的顺利开展，得到服务对象的广泛好评。

项目实施过程中我中心本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金,确保专项资金使用科目合理，程序合法，确保了合作交流中心专项活动的顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据自评方案和项目支出绩效情况，区合作交流中心对部门项目支出绩效自评指标进行了评分，自评结果为：2023年区合作交流中心专项活动经费项目为84分，评定等级为“良”。从执行效果来看，绩效目标基本完成，圆满完成年内各项活动的后勤保障服务工作。

（二）存在问题

1、资金及时支付率较低。区合作交流中心专项活动经费项目预算合计8.63万元，实际执行0.63万元，预算执行率7.3%。项目资金支付进度没有达到要求。主要原因是2023年区财政资金紧张申请未拨付,导致项目支出执行数不够理想，导致项目支出绩效评价扣分较多，影响项目评价结果。

2、预算项目绩效制定与绩效自评缺乏常态化机制。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（三）相关建议

1、科学预算。下一步，我单位将结合实际情况对以后年

度的项目预算进行认真细致针对性的把控与完善。确保预算与支出的匹配性，避免预算结余过多及支出超出预算情况的出现。

2、制定常态化机制。以此次项目绩效评价为契机，将此项工作作为我中心一项常态化工作,提升工作人员业务技能，严抓、严管，确保绩效评价工作的严谨性、科学性。

	目标完成情况（30分）	目标完成质量（10分）	接待/培训量化（5分）	活动场次大于4次	接待活动小于4次，每少一场，扣1分，本项分值扣完为止		5	5
			接待标准（5分）	按照公务接待文件规定执行	接待标准以下得5分，高于接待标准扣5分		5	5
		目标完成及时性（10分）	活动结束资金及时支付（5分）	及时报审财务，活动结束当期完成支付	按要求及时完成，每出现一次不及时扣0.5分，本项分值扣完为止		5	0
			活动保障及时性（5分）	按照接待方案及时执行	按要求完成得满分，每出现一次不及时扣0.5分，本项分值扣完为止		5	5
		专项资金执行率（10分）	财政专项资金执行率（10分）	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额，足额执行10分，每少5%扣1分，本项分值扣完为止		10	9

	组织管理水平（15分）	管理制度保障（15分）	制度保障（15分）	项目承担单位的人员、设备、联络协调条件的保障情况等	①服务全面（5分）②有专门人员（5分），分工明确（5分）		15	15
	效益情况（15分）	社会效益（15分）	接待对象满意度（15分）	接待对象对项目实施效果得满意度	满意度90%以上（15分），每低5%扣3分		15	15
业务指标得分							70	64
财务指标（30分）	资金落实情况（4分）	资金到位率（2分）	本级财政资金到位率（1分）	本级财政资金到位情况（到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100%）	①预算年度内资金到位率100%，得满分；②以100%为基数，资金到位率每少5%扣1分，扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理办法 ③专项资金管	2	1
		资金到位及时性（2）	本级财政资金到位及时性（2分）	本级配套资金到位及时性（及时率 =及时到位资金/应到位资金×100%）	①到位及时得1分；②不及时但未影响项目进度0.5分；③不及时并影响项目进度0分		2	1
	资金支	资金使	资金使用管	根据需要制定明确的资	①有相应资金使用管理办法（1分）②办法健全、规		3	2

	付情况（12 分）	用（6 分）	理（3 分）	金管理办法	范（1 分）③因素全面合理（1 分）	理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料 ④与专项资金拨付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料		
			资金使用结果（3 分）	资金使用符合相关规定，分配公平合理	①使用资金合理（2 分）②资金使用符合政策规定（1 分）		3	3
		支出相符性（4 分）	支出与预算批复相符性（4 分）	实际支出与预算批复的用途相符，经费专款专用，支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围，发现 1 处扣 1 分，扣完为止		4	4
		支出合规性（2 分）	资金拨付合规（2 分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。		2	2
	财务管理状况（8 分）	制度健全性（4 分）	资金管理制度健全（2 分）	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度，得 2 分；没有则得 0 分；制度不完善酌情扣 0.5-1 分		2	2
			会计管理制	对项目资金管理办法是	项目资金管理办法是否符合会计制度的规定，符合（2		2	2

			度健全（2分）	否符合财务会计制度的相关规定进行评价	分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止			
		管理有效性（4分）	财务管理有效性（4分）	资金的拨付有规范完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4
	会计信息质量（6分）	信息真实性（2分）	会计信息真实性（2分）	项目资金实际支出的会计核算真实、准确、规范性	依据项目单位提供资料评价，真实、准确、规范（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		信息完整性（2分）	会计信息完整性（2分）	所提供的项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价，资金支出资料、信息完整（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		信息及时性（2	会计信息及时性（2分）	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价，入账及时（2分），1次不及时扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2

		分）						
财务指标得分							30	27
综合得分=业务指标得分+财务指标得分							100	91