

**2023 年度
临沂市政府驻北京联络
处决算**

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

市政府驻北京联络处贯彻党中央关于驻外地联络工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作部署和要求，主要职责是：

（一）配合驻地政府做好我市在京务工人员的社会管理和公共服务工作。

（二）承担市驻京流动党员党委日常工作，会同流入地党组织做好在京流动党员党组织建设，共同抓好我市在京流动党员的教育管理服务。

（三）协调联络中央和国家机关、北京市有关部门、高等院校、科研机构、大型企业、经济团体，为市委、市政府决策和全市招商引资、招才引智、经济合作提供信息服务。

（四）承办中央和国家机关有关部门交办事项，配合做好维护驻地稳定有关保障工作。

（五）负责市级领导和市有关部门人员赴京开展公务活动的联络和接待服务工作。

（六）完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：综合协调科、社会工作科（挂党建服务科牌子）、经济联络科（挂人才工作联络科牌子）。

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：临沂市政府驻北京联络处

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	263.12	一、一般公共服务支出	32	211.88
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	29.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	19.04
	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	263.12	本年支出合计	58	269.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	269.92	总计	62	269.92

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：临沂市政府驻北京联络处

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		263.12	263.12					
201	一般公共服务支出	205.08	205.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.08	205.08					
2010350	事业运行	205.08	205.08					
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00					
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00					
221	住房保障支出	19.04	19.04					
22102	住房改革支出	19.04	19.04					
2210201	住房公积金	19.04	19.04					

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：临沂市政府驻北京联络处

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		269.92	263.12	6.80			
201	一般公共服务支出	211.88	205.08	6.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	211.88	205.08	6.80			
2010350	事业运行	211.88	205.08	6.80			
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00				
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.00	19.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210201	住房公积金	19.04	19.04				

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：临沂市政府驻北京联络处

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	263.12	一、一般公共服务支出	33	211.88	211.88		
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	29.00	29.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	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	19.04	19.04		
	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	263.12	本年支出合计	59	269.92	269.92		
年初财政拨款结转和结余	28	6.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.80		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	269.92	总计	64	269.92	269.92		

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：临沂市政府驻北京联络处

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		269.92	263.12	6.80
201	一般公共服务支出	211.88	205.08	6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.88	205.08	6.80
2010350	事业运行	211.88	205.08	6.80
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

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：临沂市政府驻北京联络处

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	223.34	302	商品和服务支出	38.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.50	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.79	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.16	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	1.00	30215	会议费	1.45	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		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	11.63	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	3.00	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	8.33	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	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.72	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		224.34	公用经费合计					38.78

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：临沂市政府驻北京联络处

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：临沂市政府驻北京联络处

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：临沂市政府驻北京联络处

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
8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33	

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。

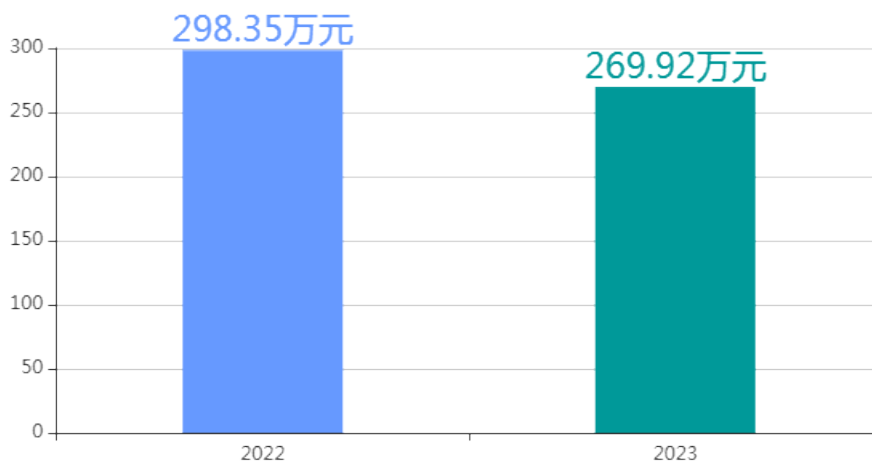
第三部分

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 269.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28.43 万元，下降 9.53%。主要是：其一，本年度我单位人员变动，人员经费相比去年下降，且为响应“厉行勤俭节约，落实习惯过苦日子”的政策要求，我单位公用经费进一步压减；其二，我单位上年度结余项目经费结转至本年，以支付合同尾款，项目经费相比去年增加。两项抵消下，我单位本年度收、支合计同比下降。

收、支决算总计变动情况图



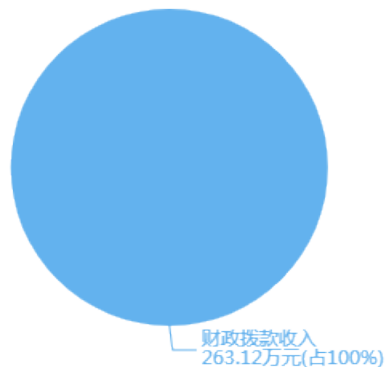
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 263.12 万元，其中：财政拨款收入 263.12 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 263.12 万元。与 2022 年度相比，减少 35.23 万元，下降 11.81%。主要是：其一，本年度我单位人员变动，人员经费相比去年下降，且为响应“厉行勤俭节约，落实习惯过苦日子”的政策要求，我单位公用经费进一步压减；其二，我单位上年度结余项目经费结转至本年，以支付合同尾款，项目经费相比去年增加。两项抵消下，我单位本年度财政拨款收入同比下降。

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。

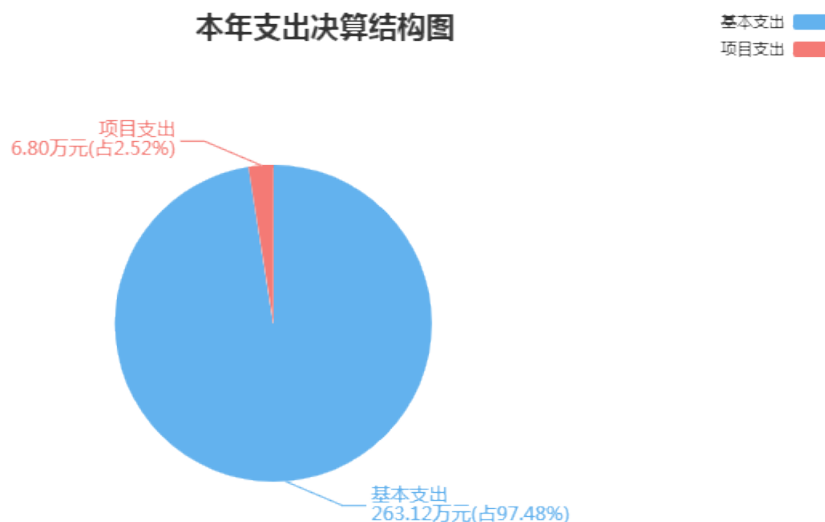
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 269.92 万元，其中：基本支出 263.12

万元，占 97.48%；项目支出 6.8 万元，占 2.52%；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 263.12 万元。与 2022 年度相比，减少 35.23 万元，下降 11.81%。主要是本年度我单位人员变动，人员经费相比去年下降；且为响应“厉行勤俭节约，落实习惯过苦日子”的政策要求，我单位公用经费进一步压减，所以基本支出下降。

2、项目支出 6.8 万元。与 2022 年度相比，增加 6.8 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位上年度结余项目经费结转至本年，以支付合同尾款，而上年度未有结转经费，故项目支出相比去年增加。

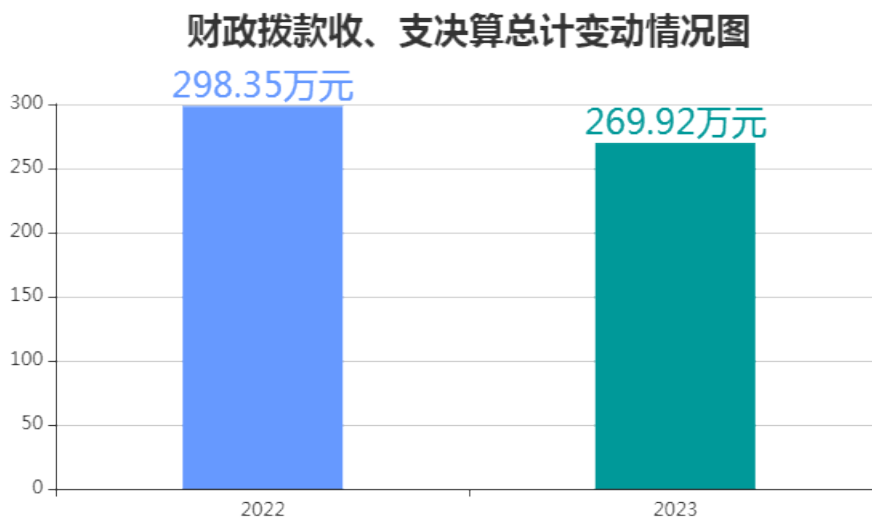
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 269.92 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 28.43 万元,下降 9.53%。主要是:其一,本年度我单位人员变动,人员经费相比去年下降,且为响应“厉行勤俭节约,落实习惯过苦日子”的政策要求,我单位公用经费进一步压减;其二,我单位上年度结余项目经费结转至本年,以支付合同尾款,项目经费相比去年增加。两项抵消下,我单位本年度财政拨款收、支合计同比下降。



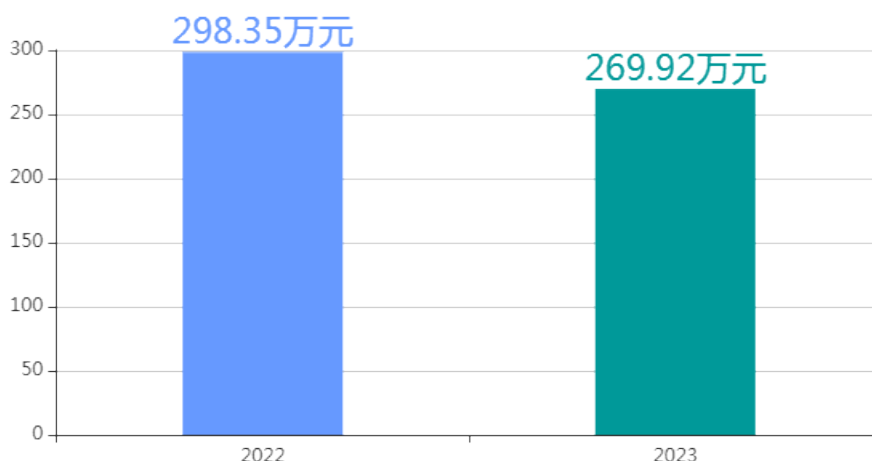
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 269.92 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 28.43 万元,下降 9.53%。主要是:其一,本年度我单位人员变动,人员经费支出相比去年下降,且为响应“厉行勤俭节约,落实习惯过苦日子”的政策要求,我

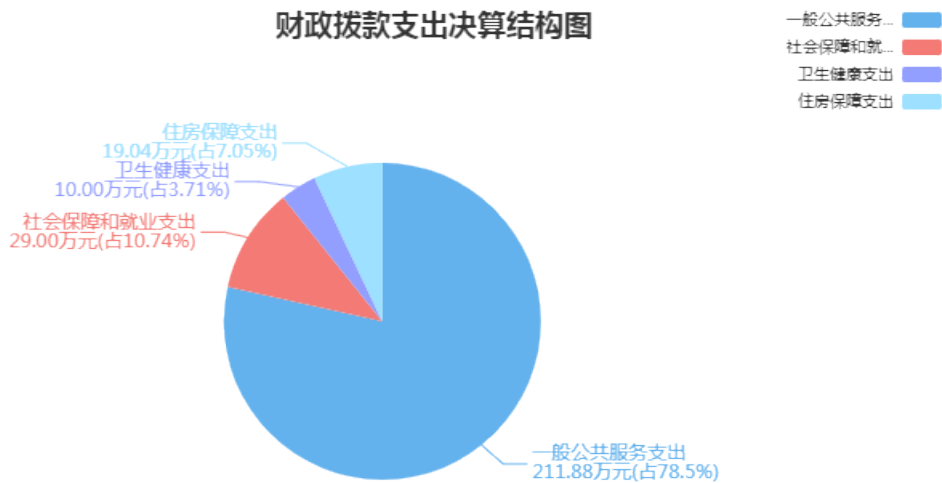
单位公用经费支出进一步压减；其二，我单位上年度结余项目经费结转至本年，以支付合同尾款，项目支出相比去年增加。两项抵消下，我单位本年度一般公共预算财政拨款支出同比下降。

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 269.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.88 万元，占 78.5%；社会保障和就业（类）支出 29 万元，占 10.74%；卫生健康（类）支出 10 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 19.04 万元，占 7.05%。



(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 423.8 万元，支出决算为 269.92 万元，完成年初预算的 63.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位财务尚未完全独立，由市政府办公室机关代为管理，故在此次决算中我单位预算项目“市政府驻京联络处工作经费”纳入机关本级进行公开。而年初预算包含了项目经费，所以导致我单位本年度决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 368.8 万元，支出决算为 211.88 万元，完成年初预算的 57.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位财务尚未完全独立，由市政府办公室机关代为管理，故在此次决算中我单位预算项目“市政府驻京联络处工作经费”纳入机关本级进行公开。而年初预算包含了项目经费，所以导致我单位本年度决算数小于年初预算数。

2、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 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 16 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年中旬我单位发放了年度考核奖，并缴纳了相应的住房公积金，故该项支出决算数大于年初预算数。

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 263.12 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 224.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 8.33 万元，支出决算为 8.33 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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市政府驻北京联络处使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、过路过桥费、停车费及车

辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市政府驻北京联络处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 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：

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

本单位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，本单位共有车辆 3 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 3 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年度市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6.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂市政府驻北京联络处2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，取得了良好的项目成效。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2022年结转-市政府驻京联络处工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1. “2022年结转-市政府驻京联络处工作经费”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100分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临沂市政府联络处正常运转，完成各项工作任务，达成年初预期目标。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。“2022年结转-市政府驻京联络处工作经费”项目，绩效评价得分为100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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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職業年金支出。

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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市政府驻北京联络处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年结转-市政府驻京联络处工作经费	临沂市政府驻北京联络处	100	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年度结转-市政府驻京联络处工作经费						
主管部门		临沂市人民政府办公室		实施单位	临沂市政府驻北京联络处			
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	6.8	6.8	6.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	6.8	6.8	6.8				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障临沂市政府驻京联络处正常运转		临沂市政府联络处正常运转，完成年初预期目标。				
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	经济成本	办公用房修缮成本	≤6.8万元	6.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	沂蒙精神展馆参观人次	≥5000人次	5260人次	20	20	
		质量指标	展馆讲解人员培训频次	≥1次/年	1次	10	10	
		时效指标	展馆开放参观天数	≥200天/年	255天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展馆设备故障率	≤5%	2%	15	15	
			讲解人员离职率	≤50%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展馆参观人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		100						

2022 年结转-市政府驻京联络处工作经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照“立足北京，服务临沂”的宗旨，扎实履职尽责，抢抓发展机遇，发挥临沂在北京的“窗口”、桥梁和纽带作用，为临沂经济建设和社会发展服务。做好临沂市委、市政府领导同志和部委、办、局级领导在京重大活动的联系、接待工作，争取各方面对临沂工作的大力支持，为临沂经济社会发展创造良好条件。

依托市政府驻北京联络处办公楼建设的沂蒙精神展馆，是市委市政府贯彻落实习近平总书记关于“沂蒙精神与延安精神、井冈山精神、西柏坡精神一样，是党和国家的宝贵精神财富，要结合新的时代条件不断发扬光大”的重要指示精神的重要举措，是宣传弘扬沂蒙精神的重要平台，加强流动党员教育的重要阵地。

（二）绩效评价工作开展情况

驻京联络处按照年度绩效评价工作要求，统计财务数据，收集相关资料，召开工作会议，根据绩效评价指标体系对项目进行评分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

市政府驻京联络处 2022 年项目经费结转至本年 6.8 万元，全年实际执行数为 6.8 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年以来，市政府驻京联络处在市委、市政府和市政府办公室党组的坚强领导下，重点围绕“双招双引”和在京流动党员党建等方面，有力有序有效推动了各项工作开展，完成全年总体绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1、成本指标完成情况

市政府驻京联络处经济成本指标为办公用房修缮成本不超过 6.8 万元，完成此项预期指标。

2、产出指标完成情况

（1）数量指标。市政府驻京联络处以沂蒙精神展馆为依托，接待国家部委、科研院所、央企高校等单位赴沂蒙精神展馆参观 200 余批次，5000 余人次。完成年度预期指标。

（2）质量指标。市政府驻京联络处注重展馆讲解员的培训教育工作，每年以线上线下相结合的方式为讲解员提供提高业务能力、增强思想修养的培训教育机会。完成年度预期指标。

（3）时效指标。沂蒙精神展馆作为在北京宣扬沂蒙精神、宣传推介临沂的平台，除法定节假日外全天开放，提供讲解、打卡盖章等服务，每年开放天数超过 250 天。完成年度预期指标。

3、效益指标完成情况

社会效益指标。一是沂蒙精神展馆讲解员离职率不超过 50%，2023 年度，展馆讲解员未离职，完成预期指标。二是展馆设备故障率不超过 5%，目前展馆除一台设备故障外，其余设备运行良好，完成年度预期指标。

4、满意度指标完成情况。

沂蒙精神展馆为在京流动党员，驻京各级党政机关、企事业单位和基层党员提供优质的教学资源，参观人员满意度 $\geq 95\%$ ，完成年度预期指标。