

2021 年度

临沂市高铁(火车站)区域服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

临沂市高铁（火车站）区域服务中心为市政府办公室下属公益一类事业单位，机构规格副县级。办公地址位于临沂市兰山区汤河路临沂北站西侧附属楼三楼。

根据中共临沂市委机构编制委员会临编【2021】29号文件，市高铁（火车站）区域服务中心的主要职责是：

（一）承担高铁站、火车站及周边区域内社会治安、市容市貌、园林绿化、道路交通、市场管理、安全生产等方面的日常管理和协调联络工作。

（二）承担高铁站、火车站及周边区域内派驻执法队伍联合执法、应急事件处置的协调服务工作。

（三）承担高铁运营的协调服务工作，联系驻临高速铁路管理机构。

（四）完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：综合科和协调服务科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

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	242.97	一、一般公共服务支出	32	
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	18.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	218.03
	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	242.97	本年支出合计	58	242.97
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	242.97	总计	62	242.97

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：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		242.97	242.97					
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59					
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	6.35	6.35					
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35					
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
212	城乡社区支出	218.03	218.03					
21201	城乡社区管理事务	218.03	218.03					
2120102	一般行政管理事务	21.98	21.98					
2120104	城管执法	196.05	196.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		242.97	202.99	39.98			
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59				
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	6.35	6.35				
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
212	城乡社区支出	218.03	178.05	39.98			
21201	城乡社区管理事务	218.03	178.05	39.98			
2120102	一般行政管理事务	21.98		21.98			
2120104	城管执法	196.05	178.05	18.00			

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

公开 04 表

单位：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

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	242.97	一、一般公共服务支出	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	18.59	18.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.35	6.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	218.03	218.03		
	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	29	242.97	本年支出合计	23	242.97	242.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	242.97	总计	28	242.97	242.97		

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

公开 05 表

单位：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		242.97	202.99	39.98
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
212	城乡社区支出	218.03	178.05	39.98
21201	城乡社区管理事务	218.03	178.05	39.98
2120102	一般行政管理事务	21.98		21.98
2120104	城管执法	196.05	178.05	18.00

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表

公开 06 表

单位：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

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	190.64	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.76	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.67	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.68	30203	咨询费	0.21	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	31.16	30205	水费		310	资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.09	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	0.88	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	0.24	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	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.16	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		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	2.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.38	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	2.12	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		190.88	公用经费合计					12.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

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
3.20		3.00		3.00	0.20	2.31		2.12		2.12	0.19

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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。

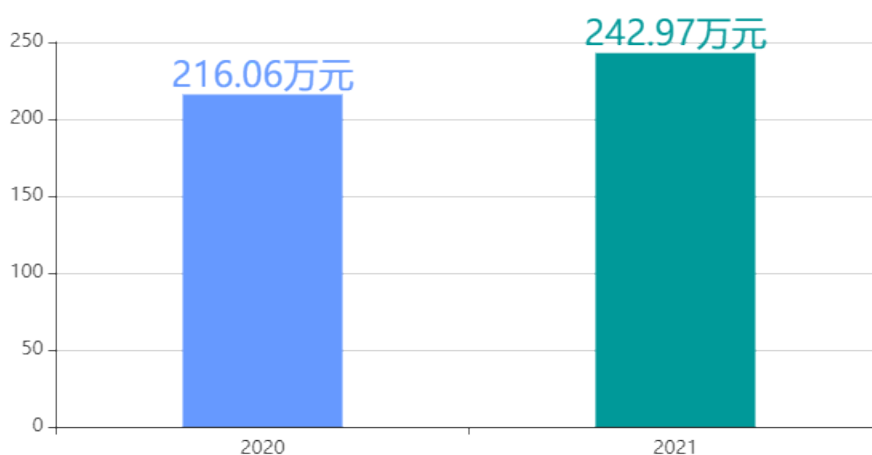
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 242.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 26.91 万元，增长 12.45%。主要是 1、我单位在 2020 年成立时实有人数为 8 人，后又于 2020 年 10 月招考录入 2 名人员，造成 2021 年度相应的财政预算拨款收入与支出比 2020 年度均增加。2、2021 年度所有职工的薪级均增长，相应的工资类收入与支出增长。3、2021 年相较 2020 年增发了绩效考核奖励。

收、支决算总计变动情况图



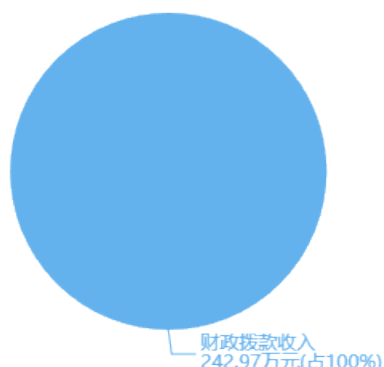
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 242.97 万元，其中：财政拨款收入 242.97 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 242.97 万元。与 2020 年度相比，增加 26.91 万元，增长 12.45%。主要是我单位为公益一类事业单位，2020 年成立初期实有人数为 8 人，后于 2020 年 10 月新入职 2 名职工，造成 2021 年相应的财政拨款收入增加，同时在 2021 年度增加了绩效考核奖励拨款收入，造成 2021 年度财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

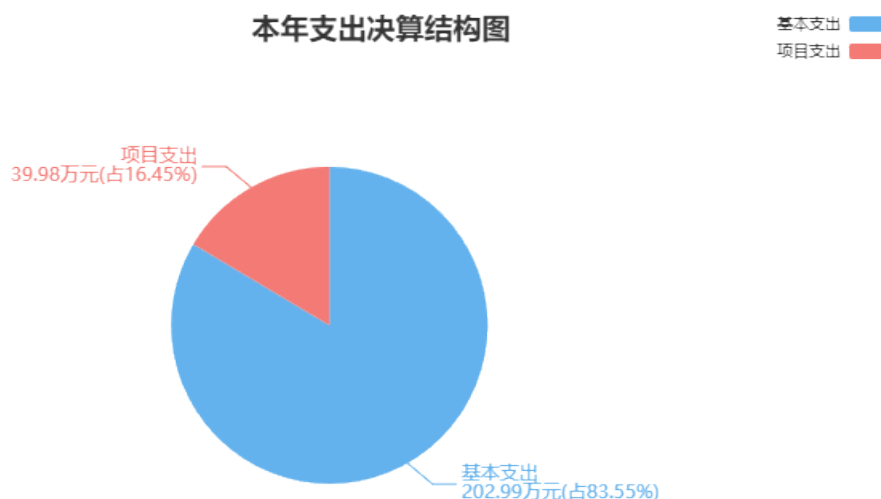
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 242.97 万元，其中：基本支出 202.99 万元，占 83.55%；项目支出 39.98 万元，占 16.45%；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 202.99 万元。与 2020 年度相比，增加 111.98 万元，增长 123.04%。主要是我单位于 2020 年成立，人员均从其他单位划转过来，相应的人员工资等基本支出均已从原单位支付一部分，后于 2020 年 10 月新入职 2 名职工，同时 2021 年度增发了绩效考核奖励，综合造成 2021 年相应的支出比 2020 年增加较多。

2、项目支出 39.98 万元。与 2020 年度相比，减少 85.07 万元，下降 68.03%。主要是我单位 2020 年度新成立，共设立 2 个一次性的项目。2021 年度正常运行，一次性项目取消后设立了一个运转类项目和一个特定目标类项目，项目金额较小，造成相较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

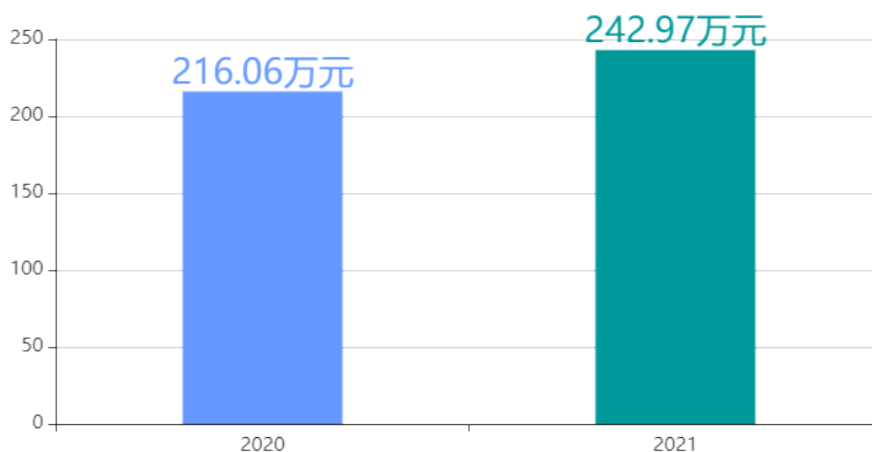
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 242.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.91 万元，增长 12.45%。主要是 1、我单位在 2020 年成立时实有人数为 8 人，后又于 2020 年 10 月招考录入 2 名人员。2、2021 年度所有职工的薪级均增长，相应的工资类收入与支出增长。3、2021 年相较 2020 年增发了绩效考核奖励。上述原因综合造成财政拨款收入与支出相较 2020 年度增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



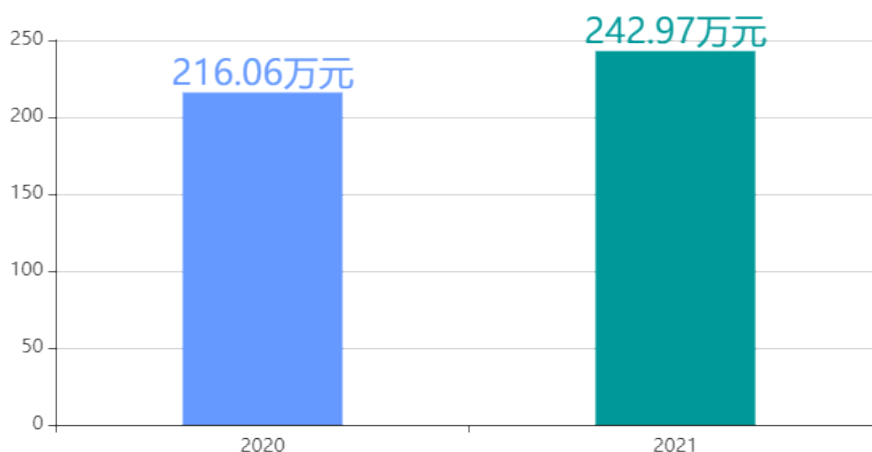
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 242.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.91 万元，增长 12.45%。主要是我单位 2021 年度实有在职人员相较 2020 年度增加，2021 年度工作人员的薪级也相较 2020 年度增长，同时 2021 年度增发了绩

效考核奖，以上原因综合造成 2021 年度财政拨款支出相较 2020 年度增长。

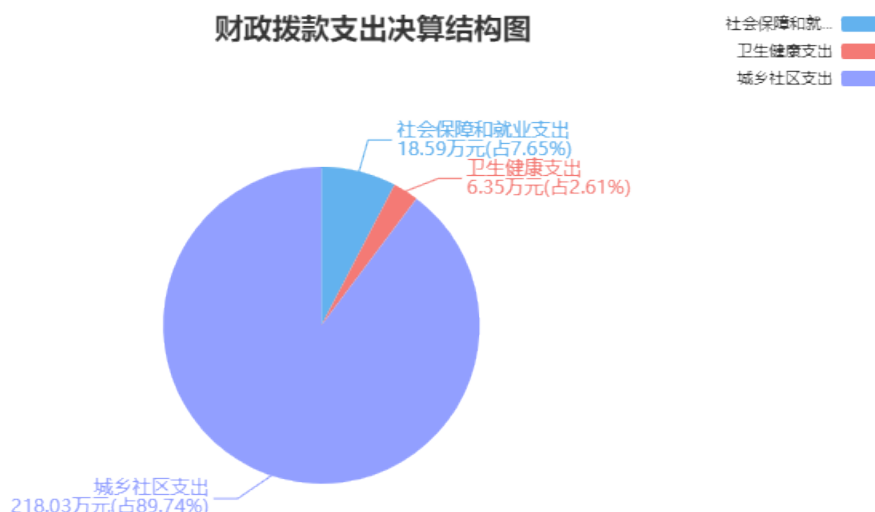
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 242.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.59 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 6.35 万元，占 2.61%；城乡社区（类）支出 218.03 万元，占 89.74%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.82 万元，支出决算为 242.97 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年初预算时因 2020 年的绩效考核未进行完毕，故未把绩效考核奖励金计入预算，2021 年中预算调整时增加绩效奖金支出 27.81 万元，造成支出决算大于年初预算。其中：

1、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 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因预算中的维修（护）费支出减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 176.88 万元，支出决算为 196.05

万元，完成年初预算的 110.84%。决算数大于年初预算数的主要原因年中预算调整增加绩效奖金支出 27.81 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 202.99 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 190.88 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.31 万元，比年初预算减少 0.89 万元，完成年初预算的 72.19%，决算数小于年初预算数的主要原因新冠疫情影响，外出业务减少；同时积极响应国家号召，厉行节约，严格公务用车管理，努力降低三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.12 万元，比年初预算减少 0.88 万元，完成年初预算的 70.67%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位积极响应国家号召，厉行节约，严格对公务用车进行管理，按时对车辆进行保养，努力降低公务用车的费用支出；同时新冠疫情也降低了公务用车的用车频次。综上所述原因造成决算数小于年初预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市高铁（火车站）区域服务中心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 2.12 万元，主要是用于高铁（火车站）区域范围内的环境、卫生、秩序、交通等等巡查，到各个业务部门办理各类公务活动所需公务用车加油及维修维保费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市高铁（火车站）区域服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响，公务接待频次相较预算略有降低。同时我单位积极响应国家号召，厉行节约，

努力降低三公经费支出。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于接待外地来临沂北站考察人员，共计接待 2 批次、36 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 5.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.64 万元。授予中小企业合同金额 3.2 万元，占政府采购支出总额的 60.26%，其中：授予小微企业合同金额 3.2 万元，占政府采购支出总额的 60.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于高铁（火车站）区域内环境卫生、交通秩序、应急事件等情况的巡查以及其他一般单位公务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 39.98 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）项目绩效自评结果。

临沂市高铁（火车站）区域服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在一个项目的执行率指标未达到百分百。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效

自评情况，以及“办公用房租赁及物业管理等经费”、“高铁（火车站）区域服务保障经费”等2个项目的绩效自评结果。

1、“办公用房租赁及物业管理等经费”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99.99分。全年预算数为22万元，执行数为21.98万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的租赁总建筑面积、资金拨付及时性和年费用等指标完成100%，二是效益指标中的办公条件指标和持续满足办公需求指标均完成100%，三是满意度指标中的办公人员满意度指标完成100%。

2、“高铁（火车站）区域服务保障经费”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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的面积、服务保障投诉次数、服务保障及时性和服务保障成本等指标均完成100%，二是效益指标中的费用有限利用效果、评价良好性及服务保障认可度等指标均完成100%，三是满意度指标中的服务对象满意度指标完成90%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度临沂市高铁（火车站）区域服务中心项目支出 绩效自评情况汇总表

预算单位：临沂市高铁（火车站）区域服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公用房租赁及物业管理等经费	临沂市高铁（火车站）区域服务中心	99.99	优
2	高铁（火车站）区域服务保障经费	临沂市高铁（火车站）区域服务中心	100	优
3				
...			

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		办公用房租赁及物业管理等经费			主管部门	临沂市人民政府办公室		
项目实施单位		临沂市高铁（火车站区域服务中心）			联系电话	7169588		
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	22	22	21.98	10	99.99	9.99	
	其中：当年财政拨款	22	22	21.98	-			
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>在合同约定期限内，获得符合要求的404平方米办公用房，并按合同约定及时足额支付相关费用，为工作人员提供安全卫生的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力高铁（火车站区域）。</p> <p>根据合同约定，及时支付房屋租赁、物业等相关费用，保障了高铁服务中心日常办公需求。</p>				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	租赁总建筑面积	=404平方米	404平方米	15	15	
		质量指标	满足日常办公需要	满足日常办公需要	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性(%)	按合同约定	100%	10	10	
		成本指标	年费用	≤22万元	21.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公条件	环境秩序良好干净	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续满足办公需求	持续满足办公需求	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办公人员满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分				99.99				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称	高铁（火车站）区域服务保障经费			主管部门	临沂市人民政府办公室			
项目实施单位	临沂市高铁（火车站）区域服务中心			联系电话	7169588			
项目预算执行情况 (10)分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100	10	
	其中：财政拨款	18	18	18	-			
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在合同约定期限内，获得符合要求的404平方米办公用房，并按合同约定及时足额支付相关费用，为工作人员提供安全卫生的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力高铁（火车站）区域发展。				根据合同约定，及时支付房屋租赁、物业等相关费用，保障了高铁服务中心日常办公需求。			
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
年度绩效指标	产出指标(50)	数量指标	摆放面积	≥300平方米	310平方米	10	10	
			公益广告设置面积	≥200平方米	220平方米	10	10	
		质量指标	服务保障投诉次数	≤10次	0次	10	10	
		时效指标	服务保障及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	服务保障成本	节约成本，根据合同支付费用	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	费用有效利用效果	成本利用最大化	100%	10	10	
		社会效益指标	评价良好性	社会评价较好	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务保障认可度	良好	100%	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90	90	10	10	
总分			100.00					
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：								