

2021 年度

中共临沂市委机关事务管理办公室本级

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 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

1、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责市级机关事务的管理、保障工作。拟定机关事务管理、后勤体制改革的规范性文件和政策、标准，并组织实施，指导全市机关事务管理和服务工作。

2、承担市级行政事业单位国有资产和有关专项经费的管理、使用、监督和服务工作。

3、负责市级行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订市级行政事业单位房地产管理的具体制度和办法并组织实施。负责建立健全集中统一管理制度，对市级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产实行统一管理和指导监督。负责市级行政事业单位国有土地使用权的管理和服务工作。

4、负责拟订市级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责拟订市级机关深化住房制度改革方案以及相关配套政策并组织实施。

5、负责市级行政事业单位公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订市级行政事业单位公务用车管理制度和办法。负责市级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配置、处置等管理工作。负责健全完善全市党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

6、负责全市节约型机关建设工作。在市政府管理节能工作

部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。

7、负责市级行政事业单位后勤服务工作的管理、指导和监督，制定后勤服务管理制度并组织实施。负责拟订市级干部住房有关的服务保障制度、标准并组织实施。

8、负责制定完善市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。承担党和国家领导人及党委、人大、政府、政协、纪委军队等副厅级以上领导同志（包括曾任相同职务的老同志）来临沂的接待工作。负责地市级及以上参观考察、跨省市合作交流以及重要商务活动接待管理工作。

9、负责编制市级行政事业单位房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算，并管理相关预算资金。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：综合科、财务与资产管理科、公务用车管理科、公务接待管理科、公共机构节能管理科，机关党委设在综合科。行政编制18名（含专职党务工作人员）。设主任（局长）1名，副主任（副局长）3名；正科级领导职数6名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数1名。

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：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

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	6,717.68	一、一般公共服务支出	32	6,769.06
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	103.94	八、社会保障和就业支出	39	35.46
	9		九、卫生健康支出	40	12.10
	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	6,821.62	本年支出合计	58	6,816.62
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	5.00
	30			61	
总计	31	6,821.62	总计	62	6,821.62

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：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

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 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		6,821.62	6,717.68					103.94
201	一般公共服务支出	6,774.06	6,670.12					103.94
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出	6,764.06	6,660.12					103.94
2013601	行政运行	355.46	355.46					
2013602	一般行政管理事务	6,303.60	6,199.66					103.94
2013699	其他共产党事务支出	105.00	105.00					
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46					
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46					
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18					
210	卫生健康支出	12.10	12.10					
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10					
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10					

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：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

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		6,816.62	403.02	6,413.60			
201	一般公共服务支出	6,769.06	355.46	6,413.60			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	6,759.06	355.46	6,403.60			
2013601	行政运行	355.46	355.46				
2013602	一般行政管理事务	6,298.60		6,298.60			
2013699	其他共产党事务支出	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46				
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46				
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10				

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：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

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	6,717.68	一、一般公共服务支出	33	6,670.12	6,670.12		
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	35.46	35.46		
	9		九、卫生健康支出	41	12.10	12.10		
	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	29	6,717.68	本年支出合计	23	6,717.68	6,717.68		
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	6,717.68	总计	28	6,717.68	6,717.68		

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：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

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		6,717.68	403.02	6,314.66
201	一般公共服务支出	6,670.12	355.46	6,314.66
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	6,660.12	355.46	6,304.66
2013601	行政运行	355.46	355.46	
2013602	一般行政管理事务	6,199.66		6,199.66
2013699	其他共产党事务支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46	
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
210	卫生健康支出	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	

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：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

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	349.31	302	商品和服务支出	35.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.05	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.81	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		30205	水费		310	资本性支出	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费	0.88	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.64	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	1.81	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	17.18	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	3.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	4.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.75	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	0.21	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	14.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.35	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		366.48	公用经费合计					36.54

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：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

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
89.00		9.00		9.00	80.00	71.37		2.14		2.14	69.23

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：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

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：中共临沂市委机关事务管理办公室本级

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。

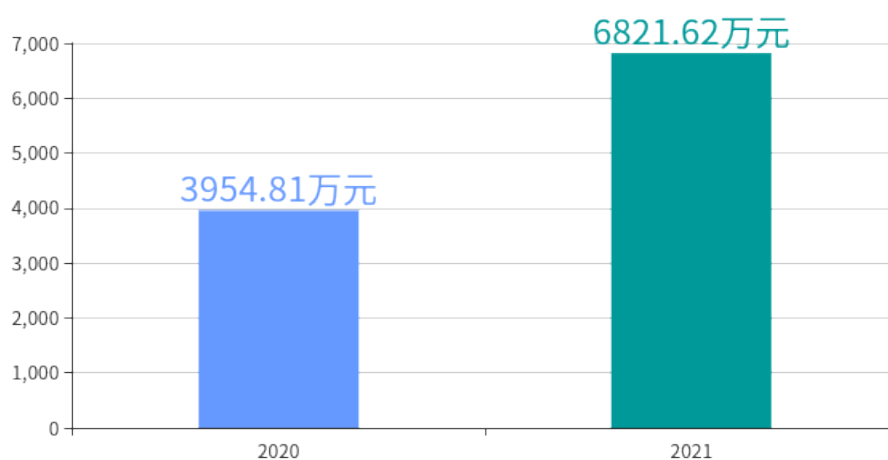
第三部分

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 6,821.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,866.81 万元，增长 72.49%。主要是本单位 2021 年度比 2020 年度增加以下经费：一是市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费 2020 年度拨入 7-12 月份费用，2021 年度拨入 1-12 月份费用，用于支付全年度物业集中统一管理的市直预算单位办公场所的物业管理费、水费、电费、取暖费及维修维护费等相关费用支出。二是 2021 年新增 3 名工作人员，相应增加这部分人员的人员支出，列基本支出。

收、支决算总计变动情况图

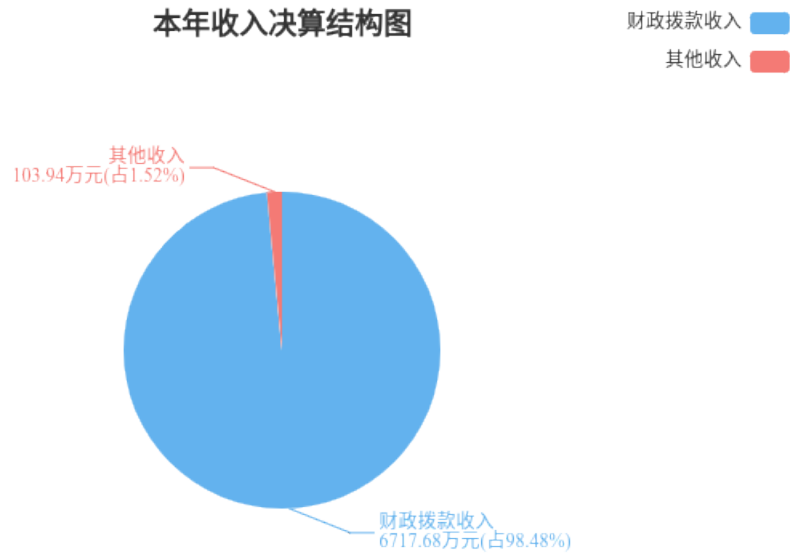


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,821.62 万元，其中：财政拨款收入 6,717.68 万元，占 98.48%；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 103.94 万元，占

1.52%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,717.68 万元。与 2020 年度相比，增加 2,762.87 万元，增长 69.86%。主要是本单位 2021 年度比 2020 年度增加以下经费：一是市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费 2020 年度拨入 7-12 月份费用，2021 年度拨入 1-12 月份费用，用于支付全年度物业集中统一管理的市直预算单位办公场所的物业管理费、水费、电费、取暖费及维修维护费等相关费用支出。二是 2021 年新增 3 名工作人员，相应增加这部分人员的人员支出，列基本支出。

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 103.94 万元。与 2020 年度相比，增加 103.94 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

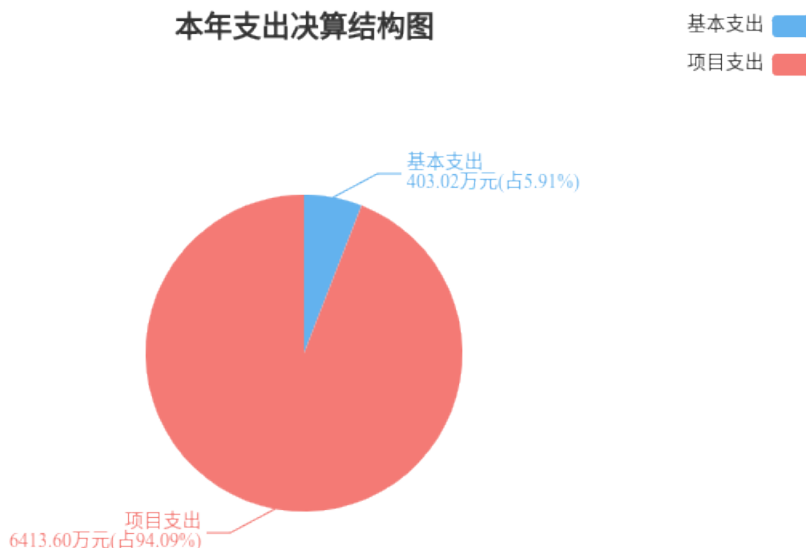
主要是本单位 2021 年收到以下收入性往来款列入其他收入：一是收到一家纳入物业集中统一管理的市直预算单位的物业管理费，用于支付该办公场所的物业管理费、水费、电费、取暖费及维修维护费等相关费用支出。二是收到组织部拨入驻济流动党员党费，用于支付驻济流动党员党委相关党建活动支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,816.62 万元，其中：基本支出 403.02 万元，占 5.91%；项目支出 6,413.6 万元，占 94.09%；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 403.02 万元。与 2020 年度相比，减少 2,439.33 万元，下降 85.82%。主要是市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费在 2020 年度以基本支出形式拨款，

但是 2021 年度该经费以项目支出形式拨款，不再列支基本支出。因此，2021 年基本支出比 2020 年大幅下降。

2、项目支出 6,413.6 万元。与 2020 年度相比，增加 5,301.14 万元，增长 476.52%。主要是市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费在 2020 年度拨入半年费用，列支基本支出，2021 年度该经费拨入全年费用，列支项目支出。因此，2021 年项目支出比 2020 年大幅增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

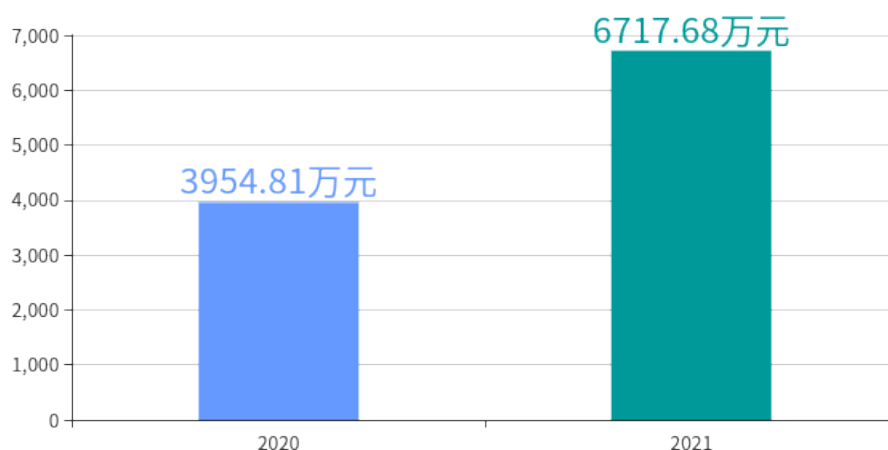
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 6,717.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,762.87 万元，增长 69.86%。主要是本单位 2021 年度比 2020 年度增加以下经费：一是市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费 2020 年度拨入 7-12 月份费用，2021 年度拨入 1-12 月份费用，用于支付全年度物业集中统一管理的市直预算单位办公场所的物业管理费、水费、电费、取暖费及维修维护费等相关费用支出。二是 2021 年新增 3 名工作人员，相应增加这部分人员的人员支出，列基本支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

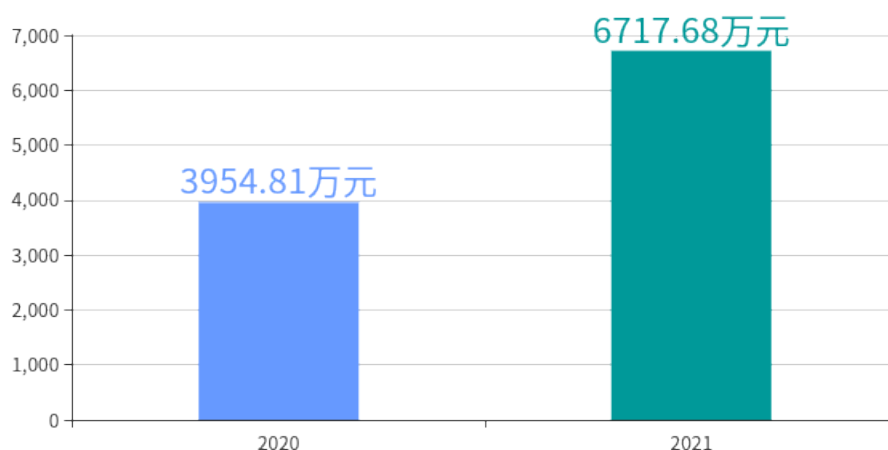


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,717.68 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,762.87 万元，增长 69.86%。主要是本单位 2021 年度比 2020 年度增加以下经费：一是市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费 2020 年度拨入 7-12 月份费用，2021 年度拨入 1-12 月份费用，用于支付全年度物业集中统一管理的市直预算单位办公场所的物业管理费、水费、电费、取暖费及维修维护费等相关费用支出。二是 2021 年新增 3 名工作人员，相应增加这部分人员的人员支出，列基本支出。

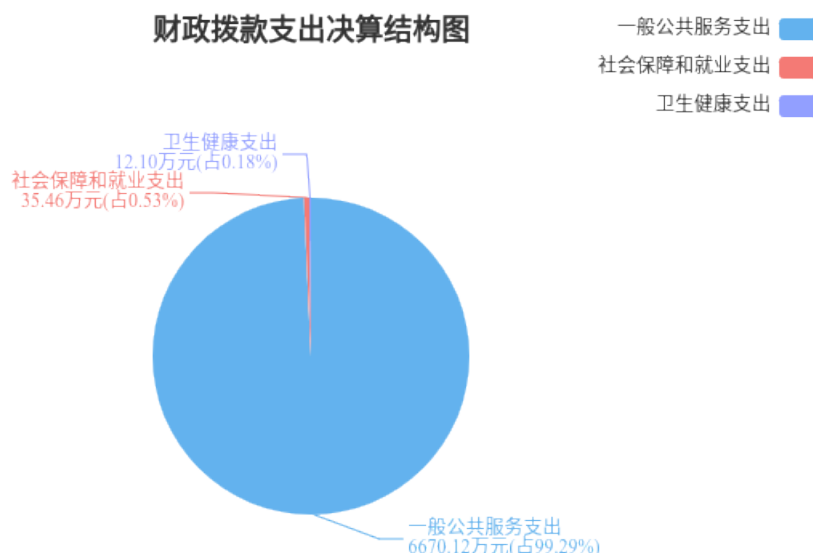
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,717.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,670.12 万元，占 99.29%；社会保障和就业（类）支出 35.46 万元，占 0.53%；卫生健康（类）支出 12.1 万元，占 0.18%。

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 6,774.65 万元，支出决算为 6,717.68 万元，完成年初预算

的 99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因本单位 2021 年度由于集中办公区域物业集中统一管理后节约成本，减少支出，因此市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费支出减少，导致该项目的决算数小于年初预算数；同时，本单位 2020 年度全市招商引资工作考核奖励资金、2021 年度新增 3 名工作人员追加的预留增人增资经费、增加 2020 年度全市绩效考核奖励资金、2020 年度公务员考核奖励资金编制预算时无法确定，导致无年初预算。综合来看，年初预算数的结余数大于预算调整增加数值，导致决算数略小于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本单位因在 2020 年度全市招商引资工作考核中成绩优异，该项考核结果在 2021 年预算批复后才确定，未列入年初预算，财政年中拨付我单位 2020 年度招商引资先进单位奖励资金，资金以一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）的形式拨入，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 259.09 万元，支出决算为 355.46 万元，完成年初预算的 137.2%。决算数大于年初预算数的主要原因一是本单位 2021 年度新增 3 名工作人员，追加预留增人增资经费；二是增加 2020 年度全市绩效考核

奖励资金；三是 2020 年度公务员考核奖励资金。以上资金因 2021 年编制预算时尚不确定，未列入年初预算，导致决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6,363 万元，支出决算为 6,199.66 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因本单位 2021 年度由于市直单位办公场所物业集中统一管理后节约成本，减少支出，因此市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 20.35 万元，支出决算为 20.35 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）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 10.18 万元，支出决算为 10.18 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 12.1 万元，支出决算为 12.1 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 403.02 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 366.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、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 89 万元，支出决算为 71.37 万元，比年初预算减少

17.63 万元，完成年初预算的 80.19%，决算数小于年初预算数的主要原因一是 2021 年度受疫情影响，接待批次、人次略有减少，同时积极响应全市“过紧日子”的号召，厉行节约，严控接待标准，切实降低公务接待费。二是受疫情影响，公务出行减少，公务车辆运行维护费支出相应减少，同时积极响应全市“过紧日子”的号召，厉行节约，减少不必要出行，切实降低车辆运行维护费。因而导致“三公”经费支出减少。

（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 9 万元，支出决算为 2.14 万元，比年初预算减少 6.86 万元，完成年初预算的 23.78%，决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年度受疫情影响，公务出行减少，公务车辆运行维护费支出相应减少，同时积极响应全市“过紧日子”的号召，厉行节约，减少不必要出行，切实降低车辆运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共临沂市委机关事务管理办公室本级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 2.14 万元，主要是按照规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修维护费、过桥过路等费用支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共临沂市委机

关事务管理办公室本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 80 万元，支出决算为 69.23 万元，比年初预算减少 10.77 万元，完成年初预算的 86.54%，决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年度受疫情影响，接待批次、人次略有减少，同时积极响应全市“过紧日子”的号召，厉行节约，严控接待标准，切实降低公务接待费。其中：

国内接待费 69.23 万元，主要用于支付各级党政领导来临沂考察调研、督导巡查、学习研讨、接受红色教育及招商引资、招才引智等经贸合作交流费用，共计接待 282 批次、4321 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

2021 年度机关运行经费支出 36.54 万元，比年初预算数减少 11.43 万元，下降 23.83%，主要原因本单位积极响应全市“过紧日子”的号召，厉行节约，严格控制基本支出相关审批，严格审批资产和服务购置、严控“三公”支出、号召

全员节约办公用品和耗材，切实降低了机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2,573.61 万元，其中：政府采购货物支出 10.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,562.7 万元。授予中小企业合同金额 2,573.61 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 2,573.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是集中统一管理用于市直机关事业单位使用的车辆；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 7 个，涉及预算资金 6,297.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公共机构节能项目经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 3 万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共临沂市委机关事务管理办公室本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及公共机构节能项目经费等 7 个项目的绩效自评结果。

1、公共机构节能项目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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了公共机构节能宣传教育活动；二是推动了公共机构实施节能改造，完成了节能降耗各项任务目标，发挥了示范引领作用。

2、物业集中统一管理专项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 4,969.73 万元，执行数为 4,969.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强了市直机关单位集中办公区域物业集中管理服务，提高了机关工作人员满意度；二是有效降低了机关运行成本，提升了物业服务管理的规范化、集约化、科学化水平，保障了党政机关的高效有序运转。

3、老城区办公区域物业管理项目项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对老城区办公区域的物业服务合同的审核，按合同约定支付物业管理费用；二是保障了办公场所物业服务水平和质量，提高了工作人员满意度。

4、专项业务费 1 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 860 万元，执行数为 860 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了党和国家领导人及党委、人大、政府、政协、纪委、军队等副厅级以上领导同志(包括曾任相同职务的老同志)来临沂的接待工作和地市级及以上参观考察、跨省市合作交流以及重要商务活动接待工作发生费用、公务租车费，及其他与公务接待和会议相关费用的支付；二是保障了服务水平和服务质量，提高了服务对象的满意程度。

5、专项业务费 2 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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了党和国家领导人及党委、人大、政府、政协、纪委、军队等副厅级以上领导同志(包括曾任相同职务的老同志)来临沂的接待工作和地市级及以上参观考察、跨省市合作交流以及重要商务活动接待工作发生费用、公务租车费，及其他与公务接待和会议相关费用的支付；二是保障了服务水平和服务质量。

6、驻济流动党委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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了市驻济流动党员党委办公场所租赁、物业管理费、公务活动车辆租赁、办公性支出、活动开展等经费按时支付工作；二是保障了市驻济流动党员党委的规范运转。

7、沂河宾馆遗留问题专项资金项目绩效自评综述：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 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时按照要求办理了原沂河宾馆人员、离职人员、遗属，以及按事业退休人员住房补贴、遗属补助、离职费、医保费、取暖费、退休一次性补贴等支付手续；二是按时完成了相关资金的发放，妥善处理了原沂河宾馆遗留问题。

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。

公共机构节能项目经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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)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。

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。

第五部分

附 件

2021年度中共临沂市委机关事务管理办公室

单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：中共临沂市委机关事务管理办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公共机构节能项目经费	中共临沂市委机关事务管理办公室	100	优
2	物业集中统一管理专项经费	中共临沂市委机关事务管理办公室	100	优
3	老城区办公区域物业管理项目	中共临沂市委机关事务管理办公室	100	优
4	专项业务费 1	中共临沂市委机关事务管理办公室	100	优
5	专项业务费 2	中共临沂市委机关事务管理办公室	100	优
6	驻济流动党委工作经费	中共临沂市委机关事务管理办公室	100	优
7	沂河宾馆遗留问题专项资金	中共临沂市委机关事务管理办公室	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务费 1			主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室		
项目实施单位		中共临沂市委机关事务管理办公室			联系电话	0539-8726088		
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	500	860	860	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	860	860	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
圆满完成各项接待和会议保障和服务任务，通过公务接待、会议活动对展示我市形象，促进我市经济社会发展。				圆满完成了党和国家领导人及党委、人大、政府、政协、纪委、军队等副厅级以上领导同志(包括曾任相同职务的老同志)来临沂的接待工作和地市级及以上参观考察、跨省市合作交流以及重要商务活动接待工作发生费用、公务租车费，及其他与公务接待和会议相关费用的支付，保障了服务水平和服务质量。				
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	完成公务接待和会议批次	300 批	300 批	10	10	
							
		质量指标	服务保障圆满完成率	=100%	100%	10	10	
							
	时效指标	及时支付资金	及时	100%	10	10		
							
	成本指标	厉行节约，降低运行成本	≥5%	100%	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我市经济发展	促进	100%	10		
							
		社会效益指标	促进我市社会发展	促进	100%	10	10	
							
	生态效益指标	促进生态发展	促进	100%	10	10		
.....								
可持续影响指标	促进我市持续开展	促进	100%	10	10			
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实现领导和来宾满意度	=100%	100%	10	10		
							
总分				100				
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		沂河宾馆遗留问题专项资金			主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室		
项目实施单位		中共临沂市委机关事务管理办公室			联系电话	0539-8726088		
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	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
妥善处理原沂河宾馆遗留问题、保障人员生活、维持社会稳定				及时办理了原沂河宾馆人员、退休人员、遗属，以及按事业退休人员住房补贴、遗属补助、退职费、医保费、取暖费、退休一次性补贴等支付手续，并按时发放相关资金，妥善解决了原沂河宾馆遗留问题。				
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	保障1-12月份资金发放到位	=100%	100%	12.5	12.5	
							
		质量指标	按时缴纳沂河宾馆人员社保、发放房补	=100%	100%	12.5	12.5	
							
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	12.5	12.5		
							
	成本指标	严格按照规定发放率	=100%	100%	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障沂河宾馆人员稳定	=100%	100%	15	15	
							
	生态效益指标						
							
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	100%	15	15			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	原沂河宾馆人员满意度	满意	100%	10	10		
							
总分				100				
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		专项业务费 2		主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室			
项目实施单位		中共临沂市委机关事务管理办公室		联系电话	0539-8726088			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	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			
		圆满完成各项接待和会议保障和服务任务，通过公务接待、会议活动对展示我市形象，促进我市经济社会发展。			圆满完成了党和国家领导人及党委、人大、政府、政协、纪委、军队等副厅级以上领导同志(包括曾任相同职务的老同志)来临沂的接待工作和地市级及以上参观考察、跨省市合作交流以及重要商务活动接待工作发生费用、公务租车费，及其他与公务接待和会议相关费用的支付，保障了服务水平和服务质量。			
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	完成重要商务接待及会议批次	≥10	10	12.5	12.5	
							
		质量指标	圆满服务保障商务接待率	≥100%	100%	12.5	12.5	
							
	时效指标	及时支付资金	及时	100%	12.5	12.5		
							
	成本指标	厉行节约，降低运行成本	节约	100%	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我市经济发展	促进	100%	15	15	
							
		社会效益指标					
							
生态效益指标							
							
可持续影响指标	促进我市持续开展	促进	100%	15	15			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实现领导和来宾满意度	=100%	100%	10	10		
							
总分		100						
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		公共机构节能项目经费			主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室		
项目实施单位		中共临沂市委机关事务管理办公室			联系电话	0539-8726088		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	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			
		加强对老城区办公区的物业管理，确保老城区内机关单位的正常运转			完成了对老城区办公区域的物业服务合同的审核，及按合同约定支付物业管理费用，保障了办公场所物业服务水平和质量。			
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	预算执行率	=100%	100%	12.5	12.5	
							
		质量指标	实现老城区办公区域良好运转	促进	100%	12.5	12.5	
							
	时效指标	及时支付资金	及时	100%	12.5	12.5		
							
	成本指标	厉行节约，降低成本	节约	100%	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障老城区办公区域运行	促进	100%	15	15	
							
生态效益指标							
							
可持续影响指标	实现老城区办公区域可持续运行	促进	100%	15	15			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老城区办公区域办公人员满意度	=100%	100%	10	10		
							
总分		100						
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		物业集中统一管理专项经费			主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室		
项目实施单位		中共临沂市委机关事务管理办公室			联系电话	0539-8726088		
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	5500	4969.73	4969.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5500	4969.73	4969.73	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
进一步加强市直机关单位办公用房物业管理，降低行政运行成本，提升物业服务管理的规范化、集约化、科学化水平，保障党政机关的高效有序运转。				进一步加强了市直机关单位集中办公区域物业集中管理服务，有效降低了机关运行成本，提升了物业服务管理的规范化、集约化、科学化水平，保障了党政机关的高效有序运转。				
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	预算执行率	=100%	100%	12.5	12.5	
							
		质量指标	促进物业集中统一管理办公楼工作开展	促进	100%	12.5	12.5	
							
		时效指标	保障维保及时进行，资金及时支付	及时	100%	12.5	12.5	
							
	成本指标	降低机关运行成本	节约	100%	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
							
		社会效益指标	促进机关运行提质增效	促进	100%	15	15	
							
		生态效益指标					
							
	可持续影响指标	实现物业集中统一管理办公楼工作可持续运行	促进	100%	15	15		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实现物业集中统一管理办公楼工作人员、群众满意	满意	100%	10	10	
							
	总分				100			
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		驻济流动党委工作经费			主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室		
项目实施单位		中共临沂市委机关事务管理办公室			联系电话	0539-8726088		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
圆满完成驻济流动党委工作，及时支付资金。				圆满完成了市驻济流动党员党委办公场所租赁、物业管理费、公务活动车辆租赁、办公性支出、相关人员食宿支出、活动开展等经费按时支付工作，保障了市驻济流动党员党委的规范运转。				
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	促进驻济流动党委机构运行	=100%	100%	12.5	12.5	
							
		质量指标	圆满服务保障驻济流动党委运行	=100%	100%	12.5	12.5	
							
	时效指标	及时支付资金	及时	100%	12.5	12.5		
							
	成本指标	厉行节约，降低运行成本	节约	100%	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
							
		社会效益指标	促进驻济流动党委工作持续开展	促进	100%	15	15	
							
生态效益指标							
							
可持续影响指标	促进驻济流动党委工作持续开展	促进	100%	15	15			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实现领导和驻济党员满意度	=100%	100%	10	10		
							
总分				100				
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		老城区办公区域物业管理项目			主管部门	中共临沂市委机关事务管理办公室		
项目实施单位		中共临沂市委机关事务管理办公室			联系电话	0539-8726088		
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	80	79.6	79.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	79.6	79.6	-	100%	-	
	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		加强对老城区办公区的物业管理，确保老城区内机关单位的正常运转			完成了对老城区办公区域的物业服务合同的审核，及按合同约定支付物业管理费用，保障了办公场所物业服务水平和质量。			
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	预算执行率	=100%	100%	12.5	12.5	
							
		质量指标	实现老城区办公区域良好运转	促进	100%	12.5	12.5	
							
		时效指标	及时支付资金	及时	100%	12.5	12.5	
							
	成本指标	厉行节约，降低成本	节约	100%	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障老城区办公区域运行	促进	100%	15	15	
							
		生态效益指标					
							
	可持续影响指标	实现老城区办公区域可持续运行	促进	100%	15	15		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老城区办公区域办公人员满意度	=100%	100%	10	10		
							
总分		100						
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：								

市委机关事务管理办公室 2021 年度公共机构节能项目经费 绩效评价报告

一、项目概况

根据《节约能源法》、《公共机构节能条例》和《山东省公共机构节能管理办法》等有关规定，按照省局对全省公共机构节能工作的要求部署，结合我市实际开展公共机构节能工作。公共机构节能项目经费主要用于召开全市公共机构节能工作会议，对节能工作人员进行业务培训；组织开展公共机构节能宣传活动，印制宣传材料；外出学习考察先进地市经验做法；开展市级节约型机关创建活动；对市直单位及县区公共机构节能工作进行监督检查，表彰公共机构节能先进县区和单位等。

2021 年度公共机构节能项目，年初预算 3 万元，资金来源为财政拨款。截至 2021 年底，项目实际支出资金共计 3 万元，资金执行率为 100%。

2021 年度，公共机构节能项目具体工作完成情况良好，在全省“十三五”公共机构节约能源资源考核中取得了全省第三名的优异成绩，我单位荣获国家级节约型机关荣获称号。在节能宣传周活动期间，在市政务服务中心等集中办公场所组织志愿

者开展宣传活动，摆放宣传展板 80 块，张贴海报、标识 600 余个，发放垃圾分类宣传手册 500 余册，环保手提袋 500 个，累计播放国管局公益宣传片 200 余次。圆满完成 2021 年 50% 的节约型机关创建任务目标。

二、评价结论

经分析评价，2021 年度公共机构节能项目绩效评价结果为 100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	执行指标	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100

三、主要经验及做法

（一）科学制定“十四五”节能规划。根据国家、省、市关于加快推进生态文明建设的决策部署，全面评估公共机构节约能源资源“十三五”规划的实施情况，客观分析存在的问题和不足，科学研判面临的形势任务，结合我市工作实际，组织编制我市公共机构节约能源资源“十四五”规划，并认真抓好规划实施。研究制定《2021 年临沂市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作要点》，指导全市各级各类公共机构，以绿色低碳发展为目标，深入贯彻实施绿色低碳行动，充分发挥公共机构在生态文明建设中的示范引领作用。

（二）扎实做好公共机构能耗统计工作。严格落实《公共机构能源资源消费统计制度》的要求，认真完成 2020 年度全市公共机构能源资源消费统计工作，采取多种方式督促全市二千余

家公共机构及时、完整、准确地完成能耗数据统计上报。认真审核全市各级公共机构能源资源消费统计数据，加大能耗统计分析应用力度，全面分析能源资源消费总体情况和变化趋势，有效地提高了统计数据质量，为制定我市“十四五”能耗总量和强度目标以及2021年年度目标奠定了良好基础。

（三）进一步深化公共机构节能宣传教育。按照国管局、省局有关节能宣传周的安排部署，印发2021年全市公共机构节能宣传周活动安排的通知，紧紧围绕活动主题，会同市发改等相关部门联合开展节能宣传周活动。在“低碳日”当天，组织市直公共机构开展“四个停开”能源紧缺体验活动，进一步增强干部职工的节能意识，营造浓厚的节能宣传氛围。

（四）积极推进节约型机关创建行动。高度重视节约型机关创建工作，按照《临沂市节约型机关创建行动实施方案》的步骤和要求，不断加强创建工作的日常调度，阐明节约型机关创建工作的重要意义，对创建行动进行再动员、再部署。对成功创建节约型机关和第四批节约型公共机构示范单位的成功经验进行总结，大力宣传报道先进典型事迹，指导第二批创建单位的创建工作，要求严格按照评价标准，落实落细创建要求，确保各单位创建工作见实效、出成效，圆满完成2021年50%的节约型机关创建任务目标。

（五）持续深化公共机构生活垃圾分类工作。巩固提升中心城区公共机构生活垃圾分类工作成效，推进中心城区和各县公共机构生活垃圾分类工作深入开展。深入开展生活垃圾分类

志愿服务行动，对集中统一管理各办公场所驻在单位深入宣传动员，发放垃圾分类宣传手册、倡议书，指导智能回收箱注册使用，督促物业公司主动配合，提高了市直单位广大干部职工的垃圾分类意识，养成自觉分类习惯。

（六）深入推进节能信息化建设。扎实有效地开展市级公共机构节能信息化试点建设项目，将试点工作作为今年的一项重要任务来抓，认真学习贯彻国管局、省局有关公共机构节能标准化信息化“两化融合”建设的要求，对标先进地区先进经验，不断创新理念、理清思路，建立临沂市公共机构能耗监管系统，实现临沂市市级公共机构能耗数据的采集、统计、分析与监测，并将市政务服务中心作为能耗监管子系统建设楼宇，对市政务服务中心实施节能改造，提升用能效率，进一步发挥示范引领作用。

四、存在问题

- 1、受疫情影响，公共机构节能相关培训减少。
- 2、资金支出不均匀，主要集中在第四季度。
- 3、公共机构节能、垃圾分类等宣传形式相对单一，内容较为单调。

五、意见和建议

（一）确保预算资金细致化，加强预算管理。进一步加强预算管理意识，严格按照预算的相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算；尽可能的全面不露项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制管理。

一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。

（三）提升绩效评价力度，形成绩效评价结果运用机制。

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，提升绩效目标设定的精细度，提高针对性。建立业务科室和财务科绩效目标两级审核机制，探索绩效评价联席审议制度，避免“绩效评价一言堂”的现象的发生。强化评价结果运用，将年度评价结果作为下一年度项目资金申请的重要依据。