

**2023 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 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

（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服务和协调联络工作。

（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 个职能处室，分别是：（一）综合科（挂党建工作科牌子）。负责日常中心工作的综合协调和管理服务，承担会务、公务接待、文电、保密、信息、财务、人事、资产、档案、应急、值班、公务用车管理等工作。负责中心党的建设和群团工作。（二）协调服务科。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服务和协调服务工作。协调派驻执法队伍开展联合执法，协调相关部门做好安全运营、应急消防、交通摆渡、食品安全、社会稳定等应急事件的处置工作。承担高铁运营协调服务工作，联系驻临高速铁路管理机构。

## 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：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

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	296.30	一、一般公共服务支出	32	234.45
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	31.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	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	19.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	296.30	<b>本年支出合计</b>	58	296.30
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	
<b>总计</b>	31	296.30	<b>总计</b>	62	296.30

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		296.30	296.30					
201	一般公共服务支出	234.45	234.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.45	234.45					
2010350	事业运行	234.45	234.45					
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00					
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
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	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00					
221	住房保障支出	19.85	19.85					
22102	住房改革支出	19.85	19.85					
2210201	住房公积金	19.85	19.85					

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：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

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		296.30	266.52	29.78			
201	一般公共服务支出	234.45	204.67	29.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	234.45	204.67	29.78			
2010350	事业运行	234.45	204.67	29.78			
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00				
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.00	21.00				
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	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
221	住房保障支出	19.85	19.85				
22102	住房改革支出	19.85	19.85				
2210201	住房公积金	19.85	19.85				

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：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

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	296.30	一、一般公共服务支出	33	234.45	234.45		
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	31.00	31.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00		
	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	19.85	19.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	296.30	<b>本年支出合计</b>	59	296.30	296.30		
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				
<b>总计</b>	32	296.30	<b>总计</b>	64	296.30	296.30		

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：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

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		296.30	266.52	29.78
201	一般公共服务支出	234.45	204.67	29.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.45	204.67	29.78
2010350	事业运行	234.45	204.67	29.78
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
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	11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
221	住房保障支出	19.85	19.85	
22102	住房改革支出	19.85	19.85	
2210201	住房公积金	19.85	19.85	

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：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

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	244.70	302	商品和服务支出	20.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.33	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.62	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	23.62	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.23	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	0.02	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	0.41	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		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	0.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.91	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.45	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	1.15	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	1.55	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.64	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		245.11	公用经费合计					21.41

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

单位：临沂市高铁(火车站)区域服务中心

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 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

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
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

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。

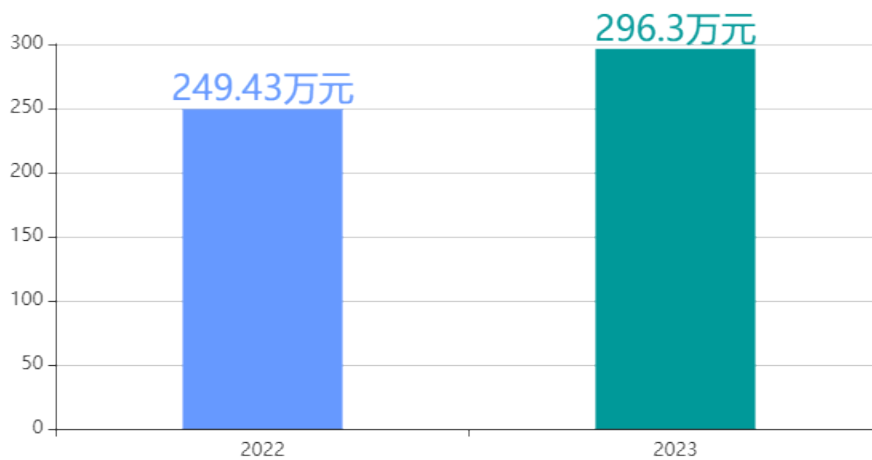
## 第三部分

# 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 296.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.87 万元，增长 18.79%。主要是 1、2023 年度人员增加且工作人员的级别薪级等增加导致基本收入支出增加 30 万余元。2、项目支出比 2022 年度增加收入支出 16.21 万元。

收、支决算总计变动情况图



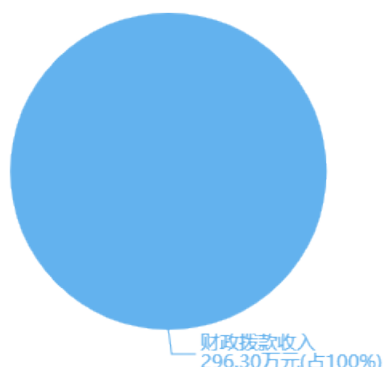
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 296.3 万元，其中：财政拨款收入 296.3 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 296.3 万元。与 2022 年度相比，增加 46.87 万元，增长 18.79%。主要是 1、2023 年度人员数量相较 2022 年度增加且工作人员的级别薪级等增加导致人员类工资福利拨款收入增加 27 万多余元。2、项目财政拨款收入比 2022 年度增加 17.5 万元。

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。

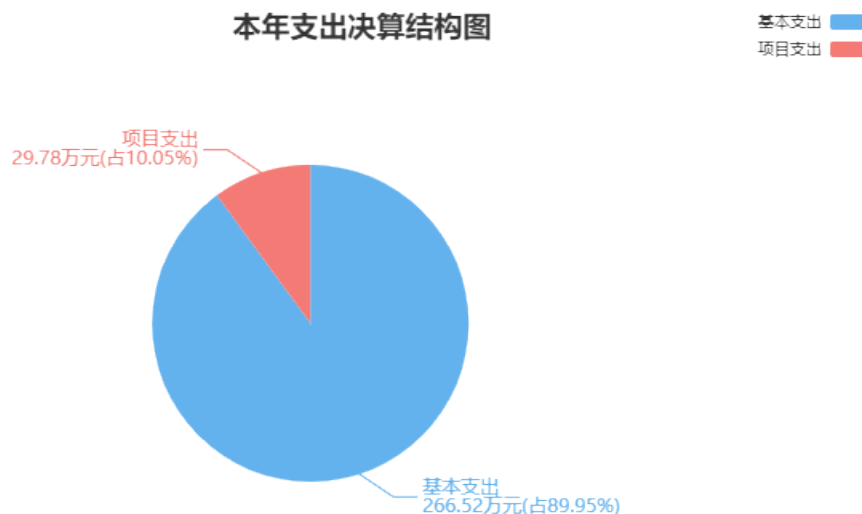
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 296.3 万元，其中：基本支出 266.52 万元，占 89.95%；项目支出 29.78 万元，占 10.05%；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 266.52 万元。与 2022 年度相比，增加 30.66 万元，增长 13%。主要是 2023 年度人员增加且工作人员的级别薪级等增加导致人员类工资福利支出增加 27 万多元。

2、项目支出 29.78 万元。与 2022 年度相比，增加 16.21 万元，增长 119.45%。主要是 2023 年度项目支出相较 2022 年支出增加办公用房租赁费用 17.5 万元(2022 年未发生该项费用支出)。

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。

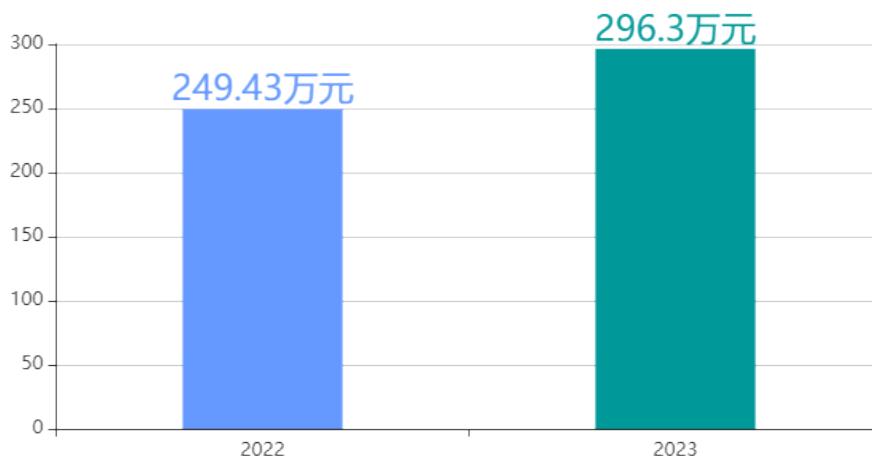
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 296.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.87 万元，增长 18.79%。主要是 1、2023 年度人员增加且工作人员的级别薪

级等增加导致基本收入支出增加 30 万余元。2、项目支出比 2022 年度增加收入支出 16.21 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

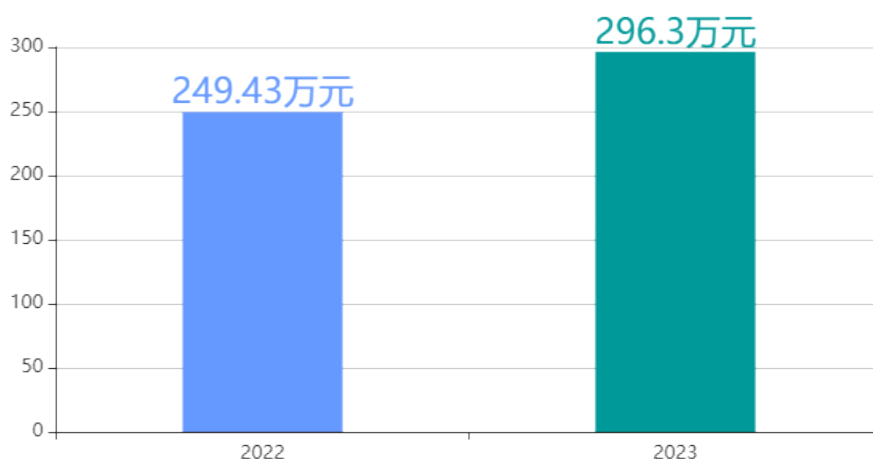


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 296.3 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增加 46.87 万元，增长 18.79%。主要是 1、2023 年度人员增加且工作人员的级别薪级等增加导致基本收入支出增加 30 万余元。2、项目支出比 2022 年度增加收入支出 16.21 万元。

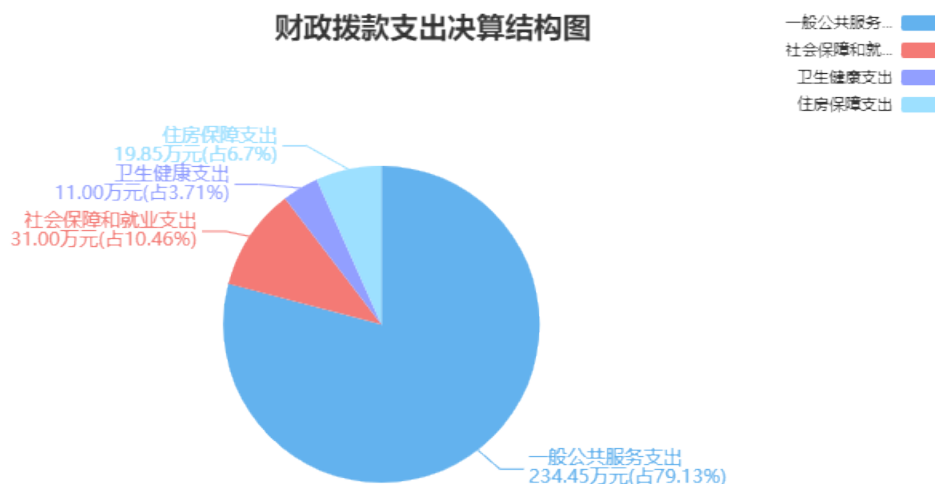
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 296.3 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 234.45 万元，占 79.13%；社会保障和就业（类）支出 31 万元，占 10.46%；卫生健康（类）支出 11 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 19.85 万元，占 6.7%。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283 万

元，支出决算为 296.3 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算编制时有一名工作人员的编制暂未批复，在决算执行时下达编制批复，导致相应决算支出比预算增加。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 223 万元，支出决算为 234.45 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算编制时实有人员 11 名，决算支出时实有人员为 12 名，导致相应决算支出比预算增加。

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 21 万元，支出决算为 21 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 11 万元，支出决算为 11 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 18 万元，支出决算为 19.85 万元，



完成年初预算的 110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算比预算支出增加了职工绩效考核奖励的公积金支出。

## **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 266.52 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 245.11 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、生活补助、奖励金。

公用经费 21.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0.45 万元，支出决算为 0.45 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 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 年临沂市高铁（火车站）区域服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修保养、加油及保险等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市高铁（火车站）区域服务中心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 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0.42 万元。授予中小企业合同金额 1.41 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 1.15 万元，占政府采购支出总额的 81.56%。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%。

## 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 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 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 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 29.78 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。临沂市高铁(火车站)区域服务中心 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，项目开展有序，资金使用比

较规范，项目总体目标完成较好，但也存在总体预算资金实际支出小于预算预计的情况。

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，以及高铁区域保障经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 高铁区域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 98.6 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 29.78 万元，完成预算的 85.09%。项目绩效目标完成情况：1、通过开展办公用房租赁等工作，实际租赁办公用房 412 平方米，满足了本单位的办公用房需求，服务协调区域内各单位的正常工作开展。2、通过开展绿化提升、广告宣传、应急事件演练等活动，提高了应急突发事件处置能力会和群众满意度，促进区域协调发展。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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	高铁区域保障经费	临沂市高铁（火车站）区域服务中心	98.51	优

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

		(2023年度)			单位：万元			
项目名称		高铁区域保障经费			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		0539-7169588	
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	350000	297800	297800	10	85.09%	8.51	
	其中：当年财政拨款	350000	297800	-				
	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、通过开展办公用房租赁等工作，满足本单位的办公用房需求，服务协调区域内各单位的正常工作开展。2、通过开展绿化提升、广告宣传、应急事件演练等活动，提高应急突发事件处置能力，提高群众满意度，促进区域协调发展。			实际租赁办公用房412平方米，解决办公人数12人，满足了正常工作的开展。通过绿化改造提升、应急事件处置演练等活动，提高了群众满意度和应急事件处置能力，促进区域协调发展。				
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	经济成本指标	办公用房租赁物业水电费用	≤22万元	21.78万元	10	10	
			年绿化宣传应急等费用	≤13万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	≥400平方米	412	10	10	
			绿化服务设施改造面积	≥300平方米	350	10	10	
		质量指标	办公场所租赁面积利用率	≥95%	100%	10	10	
			实际解决办公用房人数	≥12人	12人	10	10	
	时效指标	应急事件处置响应时间	≤30分钟	30分钟	10	10		
	效益指标	社会效益指标	区域内各单位工作正常开展率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域工作人员满意度 (%)	≥90%	95	10	10	
总分		98.51						

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位

项目名称				主管部门	临沂市人民政府		
项目实施单位	临沂市人民政府办公室			联系电话			
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)	
	年度资金总额	180000	104254	104254	10	80%	
	其中：当年财政拨款	180000	104254	104254	10	80%	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	
	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			
	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）区域发展展现高铁窗口良好形象，应急突出事件的处置能力进一步提高，服务保障工作更加高效。						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	摆放面积	>=300平方米	310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
	经济效益指标	费用有效利用效果	成本利用最大化	100%	10	10	

标	效益指标 (30分)	社会效益指标	评价良好性	社会评价较好	100%	10	10
		生态效益指标					
		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分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 (%)	>=90	90	10	10
总分							
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：							
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>），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<math>\leq*</math>），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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

元：万元

办公室
得分
8
8
-
-
偏差原因 分析及改 进措施

30-60%(含)、60-
计算方法应用年