

2021 年度

临沂市机关事务服务中心决算

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

(一) 承担市级机关事务的服务保障工作, 提出市级机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。参与拟订机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。

(二) 承担市行政服务中心后勤服务有关经费预算编制, 协助编制市级机关后勤服务有关经费预算, 承担相关预算资金管理工
作。

(三) 承担市行政服务中心的治安保卫、信访稳定和消防安全工作, 指导协调其他集中办公区域的治安保卫工作。

(四) 承担市级行政事业单位房地产服务工作。参与拟订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的配置方案并负责具体实施。承担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的日常服务性工作。

(五) 承担市级机关公务用车服务工作。配合做好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旧车处置工作。协助做好对“三定点”服务商合同约定和服务承诺事项落实情况的调度汇总。协助做好市级机关和事业单位公务用车配备更新和使用情况的统计汇总工作。

(六) 承担市行政服务中心的日常管理工作, 承担水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。协调各物业服务单位严格落实后勤服务管理制度和标准。承担市级机关办公区干部职工的餐饮保障服务工作。

(七) 承担市级干部的住房物业管理及生活保障等服务工作。

协助推进市级机关集中办公区物业集中管理工作。

(八)承担市行政服务中心会议室的日常管理及设备设施的维护，做好市级大型会议及其他会议的服务保障工作。参与市级重大会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

(九)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、财务科、治安保卫科、房产服务科、公务用车服务科、物业服务科、接待服务科、项目服务科。

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：临沂市机关事务服务中心

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	4,982.38	一、一般公共服务支出	32	4,633.56
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	273.30
	9		九、卫生健康支出	40	97.00
	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	
	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	4,982.38	本年支出合计	58	5,003.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,003.86	总计	62	5,003.86

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：临沂市机关事务服务中心

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		4,982.38	4,982.38					
201	一般公共服务支出	4,612.08	4,612.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,377.90	3,377.90					
2010303	机关服务	3,080.70	3,080.70					
2010350	事业运行	297.20	297.20					
20136	其他共产党事务支出	1,234.18	1,234.18					
2013650	事业运行	1,234.18	1,234.18					
208	社会保障和就业支出	273.30	273.30					
20805	行政事业单位养老支出	273.30	273.30					
2080502	事业单位离退休	131.64	131.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22					
210	卫生健康支出	97.00	97.00					
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00					
2101102	事业单位医疗	97.00	97.00					

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：临沂市机关事务服务中心

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		5,003.86	1,900.48	3,103.38			
201	一般公共服务支出	4,633.56	1,530.18	3,103.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,394.33	296.00	3,098.33			
2010303	机关服务	3,097.13		3,097.13			
2010350	事业运行	297.20	296.00	1.20			
20136	其他共产党事务支出	1,239.23	1,234.18	5.05			
2013602	一般行政管理事务	5.05		5.05			
2013650	事业运行	1,234.18	1,234.18				
208	社会保障和就业支出	273.30	273.30				
20805	行政事业单位养老支出	273.30	273.30				
2080502	事业单位离退休	131.64	131.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22				
210	卫生健康支出	97.00	97.00				
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00				
2101102	事业单位医疗	97.00	97.00				

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：临沂市机关事务服务中心

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	4,982.38	一、一般公共服务支出	33	4,633.56	4,633.56		
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	273.30	273.30		
	9		九、卫生健康支出	41	97.00	97.00		
	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				
	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	4,982.38	本年支出合计	23	5,003.86	5,003.86		
年初财政拨款结转和结余	28	21.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.47		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	5,003.86	总计	28	5,003.86	5,003.86		

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：临沂市机关事务服务中心

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		5,003.86	1,900.48	3,103.38
201	一般公共服务支出	4,633.56	1,530.18	3,103.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,394.33	296.00	3,098.33
2010303	机关服务	3,097.13		3,097.13
2010350	事业运行	297.20	296.00	1.20
20136	其他共产党事务支出	1,239.23	1,234.18	5.05
2013602	一般行政管理事务	5.05		5.05
2013650	事业运行	1,234.18	1,234.18	
208	社会保障和就业支出	273.30	273.30	
20805	行政事业单位养老支出	273.30	273.30	
2080502	事业单位离退休	131.64	131.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	
210	卫生健康支出	97.00	97.00	
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00	
2101102	事业单位医疗	97.00	97.00	

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：临沂市机关事务服务中心

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	1,506.06	302	商品和服务支出	105.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.64	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.15	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	495.60	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	136.98	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.43	30207	邮电费	2.69	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	79.32	30208	取暖费	16.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	129.44	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	0.72	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.18	30215	会议费	0.75	31010	安置补助	
30301	离休费	6.09	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	140.97	30217	公务接待费	0.10	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	29.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.65	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	23.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	107.51	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	1.04	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	21.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.63	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		1,794.24	公用经费合计					106.24

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：临沂市机关事务服务中心

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
5.50		3.00		3.00	2.50	1.14		1.04		1.04	0.10

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

金额单位：万元

单位：临沂市机关事务服务中心

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：临沂市机关事务服务中心

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。

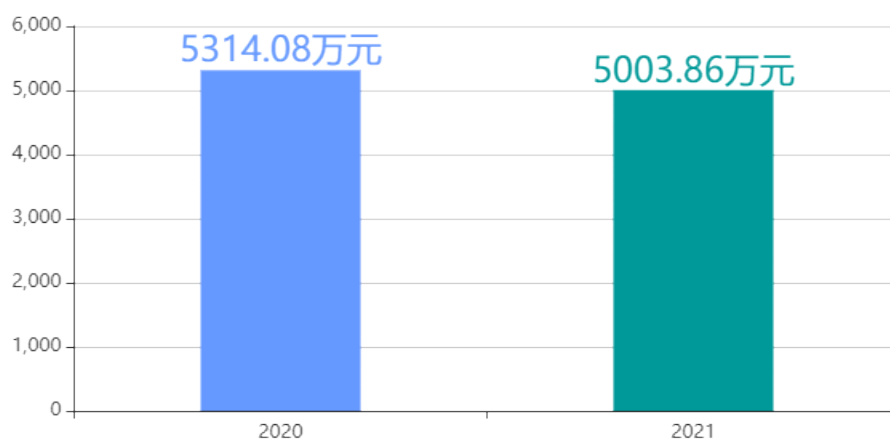
第三部分

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 5,003.86 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 310.22 万元，下降 5.84%。主要是 2021 年我单位本着厉行节约的原则，对业务科室上报的 2021 年度预算项目进行严格审核，项目实施过程中严格实行招投标程序，节约项目经费及成本投入，注重项目成果追踪及绩效评价，对重点项目进行事前事中事后审查，保证财政资金使用效率。因此本年度收、支总计都有所下降。

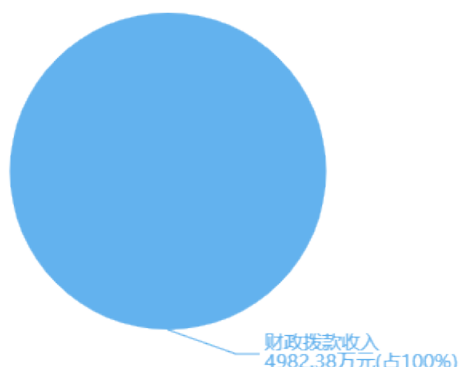
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,982.38 万元，其中：财政拨款收入 4,982.38 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 4,982.38 万元。与 2020 年度相比，减少 331.7 万元，下降 6.24%。主要是我单位全部收入均为财政拨款收入，因 2021 年我单位严格审核业务科室上报的 2021 年度的预算项目，对项目实施过程进行跟踪，严控经费及成本投入，注重绩效评价，对重点项目进行事前事中事后审查，项目支出与 2020 年度相比有所减少。因此 2021 年度财政拨款收入与 2020 年度相比有所下降。

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。

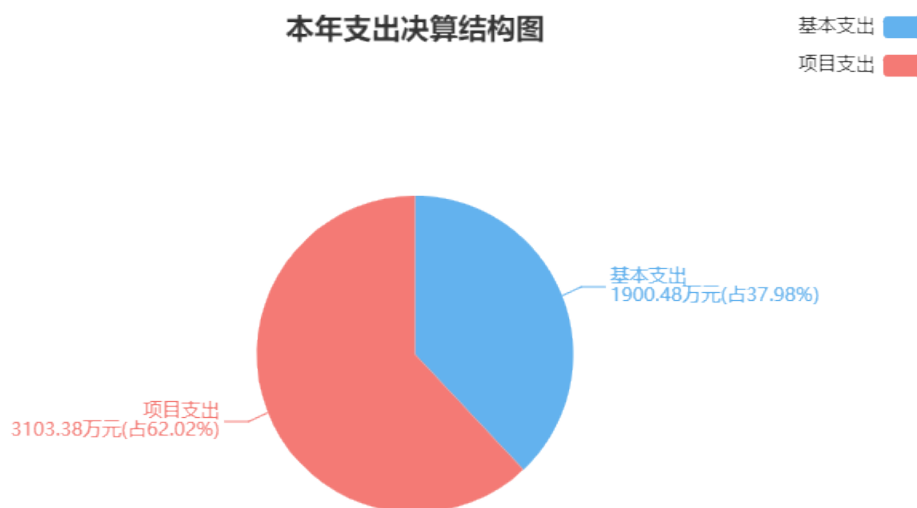
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5,003.86 万元，其中：基本支出 1,900.48

万元，占 37.98%；项目支出 3,103.38 万元，占 62.02%；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 1,900.48 万元。与 2020 年度相比，增加 17.09 万元，增长 0.91%。主要是由以下原因造成：一是 2021 年度社会经济发展考核支出与 2020 年度相比有所增加，二是 2021 年度人员调出较多造成人员经费相应减少。综合以上两个原因，2021 年度基本支出与 2020 年度基本持平。

2、项目支出 3,103.38 万元。与 2020 年度相比，减少 305.83 万元，下降 8.97%。主要是 2021 年度我单位压减项目支出，对业务科室上报的 2021 年度预算项目进行严格审核，力求在保证正常工作的同时提高资金使用效率，节约项目经费及成本投入，注重项目成果追踪及绩效评价。因此，2021 年度项目支出与 2020 年度相比有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

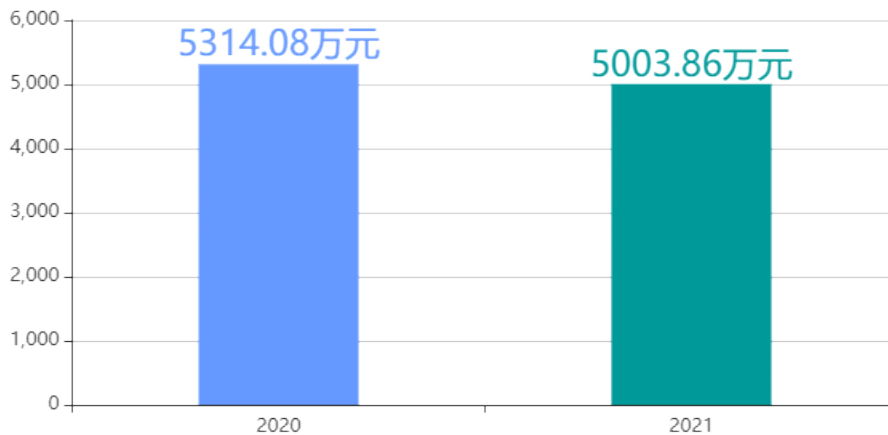
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 5,003.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 310.22 万元，下降 5.84%。主要是我单位全部收入均为财政拨款收入，因 2021 年我单位压减不必要的项目支出，当年度项目支出与 2020 年相比有所减少，另外，当年度基本支出与 2020 年度持平，因此 2021 年度财政拨款收、支总计与 2020 年度相比都有所下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



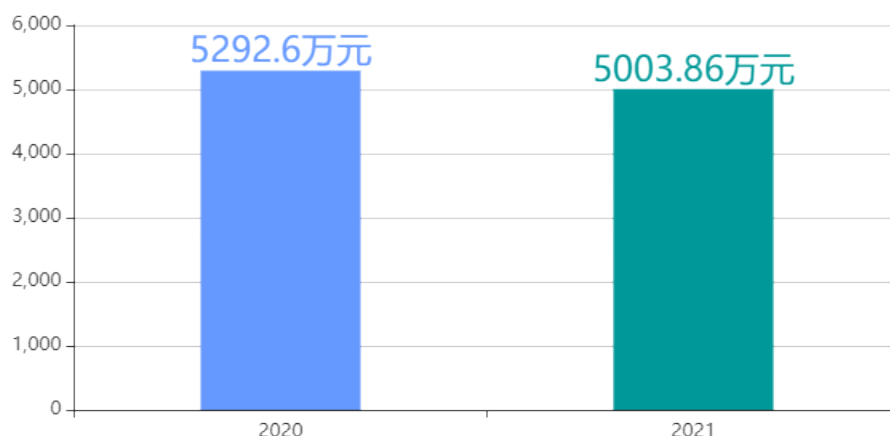
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,003.86 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减少 288.74 万元，下降 5.46%。主要是我单位全部支出均为一般公共预算财政拨款支出，因 2021 年我单位压

减不必要的项目支出，严格审核并报送预算项目，对项目实施过程、实施结果、资金使用等各个环节进行监控及评估，保证财政资金使用效率。因此一般公共预算财政拨款支出与2020年度相比都有所下降。

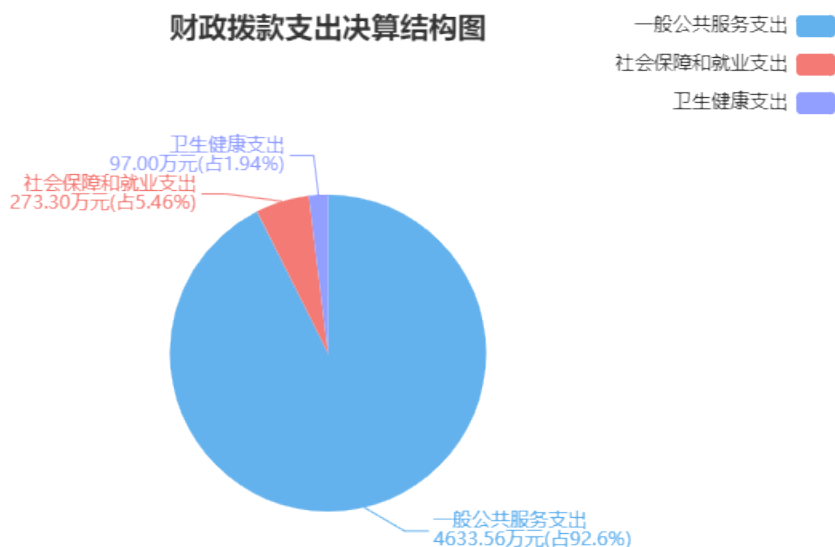
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,003.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,633.56万元，占92.6%；社会保障和就业（类）支出273.3万元，占5.46%；卫生健康（类）支出97万元，占1.94%。

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 4,559.67 万元，支出决算为 5,003.86 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因包括以下几个方面：一是 2021 年度进行了市行政中心幕墙玻璃维修等项目经费追加用于行政中心大楼玻璃幕墙等维修及外墙保温整修项目，二是申请追加资金并支付市机关服务中心更换冷却塔项目尾款，三是年中追加项目经费用于支付屋面防水维修项目工程款等，四是市财政局年中拨付我单位高质量发展绩效考核资金。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2,960 万元，支出决算为 3,097.13 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因包括以下几个方面：一是 2021 年度进行了经费追加用于玻璃幕墙等维修及外墙保温整修项目，二是年中申请追加资金并支付行政服务中心更换冷却

塔项目尾款，三是年中追加项目经费用于支付屋面防水维修项目工程款等。

2、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 0 万元，支出决算为 297.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因包括以下两个方面：一是市财政局年中拨付专项资金用于我单位高质量发展绩效考核资金支出，二是市财政局年中拨付了公务员年度考核奖励。因此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 0 万元，支出决算为 5.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位 2021 年年中追加预算用于支付东三会议室视频会议系统升级改造项目质保金，因此决算数大于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 1,229.37 万元，支出决算为 1,234.18 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年我单位存在新进人员及人员调出情况，受上述因素影响，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）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）事业单位离退休（项）。年初预算为 131.64 万元，

支出决算为 131.64 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 94.44 万元，支出决算为 94.44 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 47.22 万元，支出决算为 47.22 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 97 万元，支出决算为 97 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 1,900.48 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 1,794.24 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、离休费、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 106.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、租赁费、会议费、公务接待费、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、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5.5万元，支出决算为1.14万元，比年初预算减少4.36万元，完成年初预算的20.73%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格落实中央八项规定及其实施细则要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；减少不必要的公务接待，同时严格落实公务用车管理规定，加强公车日常管理，降低公车使用频率，大力推进线上办公的方式保证工作正常进行。因此“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

（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1.04万元，比年初预算减少1.96万元，完成年初预算的34.67%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位响应中央八项规定要求，严格落实公务用车管理规定，加强公车日常管理，降低公车使用频率，大力推进线上办公的方式

保证工作正常进行。因此“三公”经费支出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 年临沂市机关事务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 1.04 万元，主要是用于支付公务用车保险费、燃油费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市机关事务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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 2.4 万元，完成年初预算的 4%，决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，同时我单位严格落实中央八项规定及其实施细则要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；在不影响正常工作的情况下，取消不必要的公务接待、压减公务接待次数及费用，因此公务接待费支出决算数小于年初预算数。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于公务接待相关支出，共计接待 1 批次、9 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 2,226.47 万元，其中：政府采购货物支出 144.62 万元、政府采购工程支出 516 万元、政府采购服务支出 1,565.85 万元。授予中小企业合同金额 1,710.47 万元，占政府采购支出总额的 76.82%，其中：授予小微企业合同金额 1,710.47 万元，占政府采购支出总额的 76.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 32 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 32 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 4 个，涉及预算资金 2,960 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对会议中心运行经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 220 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市机关事务服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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，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，有效发挥了财政资金效益；但也存在部分项目实施进度较慢等问题。

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，以及行政中心运行经费、会议中心运行经费、市级周转房维修维护费、行政服务中心和会议中心维修改造经费等 4 个项目的绩效自评结果。

1、行政中心运行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 2,310 万元，执行数为 2,310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成行政中心水电暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作；二是协调各物业服务单位严格落实后勤服务管理制度和标准，三是完成市级机关办公区干部职

工餐饮保障服务工作；四是完成行政服务中心治安保卫、信访维稳和消防安全工作及相關指导、协调联络工作等。

2、会议中心运行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 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是承担行政服务中心会议室设备维护工作；二是承担市级大型会议及其他会议的服务保障工作；三是满足行政中心各大会议召开需求；四是提高会议服务质量，保证会议召开效果。

3、市级周转房维修维护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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实周转房管理规定，保障周转房的正常使用，二是定期对周转房进行巡查，对损坏的水电暖设备及装饰进行维修维护，三是加强对家具家电用品的管理，对损坏的家具家电进行及时更换，确保正常使用。

4、行政服务中心和会议中心维修改造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 99.94 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 397.76 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：完成行政中心大楼玻璃幕墙更换、楼顶防水防渗、外墙保温及东西会议中心电梯等维修，完成行政中心及东西会议中心外墙清洗及粉刷工作。开展隐患排查，及时整改到位，消除大楼安全隐患，提

供良好的办公环境。

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。

会议中心运行经费项目，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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、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)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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)：反映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职业年金支出。

二十三、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。

第五部分

附 件

2021年度临沂市机关事务服务中心单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：临沂市机关事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	会议中心运行经费	临沂市机关事务服务中心	100	优
2	行政中心运行经费	临沂市机关事务服务中心	100	优
3	市级周转房维修维护费	临沂市机关事务服务中心	100	优
4	行政服务中心和会议中心维修改造经费	临沂市机关事务服务中心	99.944	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		会议中心运行经费			主管部门	临沂市机关事务管理办公室		
项目实施单位		临沂市机关事务服务中心			联系电话	8727307		
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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	-		-	
	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			
		保障东西两个会议中心的正常运转。从会议各个环节控制成本，从服务各方面提升质量，更好的为市委、市府等机关单位提供优质的会务服务。			承担行政服务中心会议室设备维护工作；承担市级大型会议及其他会议的服务保障工作；满足行政中心各大大会议召开需求；提高会议服务质量保证会议召开效果。			
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	保障对象(会议中心的数量	=2个	2	10	10	
							
		质量指标	东西会议中心更新资产质量达标率	=100%	100%	10	10	
							
		时效指标	东西会议中心资产更新维护期限	全年	100%	10	10	
			东西会议中心日常零星维修响应及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	厉行节约降低运行成本	节约高效	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标：1					
		社会效益指标	指标：1					

	标 (30分)	生态效益指标 会议中心维修材料的节能环保比率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标 长期保障会议中心运转	全年	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 使用东西会议中心的对象满意度(%)	=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		行政中心和会议中心维修改造经费		主管部门	临沂市机关事务管理办公室				
项目实施单位		临沂市机关事务服务中心		联系电话	8727307				
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	400	400	397.76	10	99.44%	9.944		
	其中：当年财政拨款	400	400	397.76	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年初预期目标				目标实际完成情况					
完成行政中心大楼玻璃更换、楼顶防水、外墙保温及东西会议中心电梯等维修，完成行政中心及东西会议中心外墙清洗及粉刷工作。消除大楼安全隐患，提供良好的办公环境。				完成行政中心大楼玻璃更换、楼顶防水、外墙保温及东西会议中心电梯等维修，完成行政中心及东西会议中心外墙清洗及粉刷工作。消除大楼安全隐患，提供良好的办公环境。					
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	保障行政服务中心楼内工作人员数量	约 2000 人	100%	10	10		
			保障行政服务中心内单位数量	100%	100%	10	10		
		质量指标	维修质量	达标	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	维修的时限(资金拨付到位后)	及时	100%	100%	10	10	
								
	成本指标	楼体维修、保洁成本(万元)	节约高效	397.76	397.76	10	10		
								
	效益	经济效益指标	指标：1						
								

指标 (30分)	社会效益指标	保障行政中心及东西会议中心正常运行	正常运行	100%	10	10	
						
	生态效益指标	维修使用产品的节能环保情况	节能环保	100%	10	10	
						
	可持续影响指标	维修更换后保障年限	10年	10年	10	10	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政中心及会议中心使用群体满意度	≥95%	100%	10	10	
						
总分		99.944					
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		市级周转房维修维护费			主管部门	临沂市机关事务管理办公室		
项目实施单位		临沂市机关事务服务中心			联系电话	8727307		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30			-	
	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				年度总体目标				
确保最短时间内为入住的异地市级领导提供各种小型维修服务，节约财政资金，节俭办事，保障20套周转房的正常运转，为来临沂工作的异地市级领导提供后勤保障。				保障周转房的正常使用，对损坏的水电暖设备及装饰进行维修，对损坏的家具家电进行更换，确保周转房正常运转。				
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	保障周转房数量	=20套	20套	10	10	
							
		质量指标	维修装饰及配置质量合格率	=100%	100%	10	10	
							
		时效指标	维修装饰配置的及时率	报修后按照入住领导要求时间完成维修，简单粉刷装饰及配置物品一周内完成	100%	10	10	
			保障20套周转房正常运行期限	=1年	1年	10	10	
	成本指标	维修装饰配置的成本节约率	节约资金100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标：1					
							
社会效益指标	社会效益指标	指标：1						
							

	(30分)	生态效益指标	周转房 内配置 物品节 能环保 率	=100%	100%	15	15	
							
		可持续影响指标	一年内 保障周 转房正 常运行 率	=100%	100%	15	15	
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	周转房 入住使 用对象 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		行政中心运行经费			主管部门	临沂市机关事务管理办公室		
项目实施单位		临沂市机关事务服务中心			联系电话	8727307		
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	2310	2310	2310	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2310	2310	2310			-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
保障行政服务中心和东西会议中心正常运转，提供良好的办公环境和后勤保障。				完成行政中心水电暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作；协调各物业服务单位严格落实后勤服务管理制度和标准，完成市级机关办公区干部职工餐饮保证服务工作；完成行政服务中心治安保卫、信访维稳和消防安全工作及相关指导、协调联络工作等。				
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	保障单位数量	所有在行政服务中心办公的单位	100%	10	10	
							
		质量指标	服务质量达标	=100%	100%	10	10	
							
		时效指标	故障检测及时率	=100%	100%	10	10	
			更换维修的及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	张贴节约水电等宣传标志	服务对象形成节约意识	100%	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：1					
							
社会效益指标		行政服务中心大楼正常运行率	100%	100%	15	15		
							
生态效益指标	指标：1							
							

		可持续影响指标	长期保障行政服务中心正常运转	长期运行	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	=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:								

2021 年度会议中心运行经费 绩效评价报告

一、项目概况

会议中心运行经费用于提供重大会议、庆典、考试、节日、学术交流、布展等活动的服务，包括会场保洁、会场服务、秩序维护、桌椅摆放、空调开启、音响灯光照明设施的管理及使用、会后清场等工作支出。

2021 年度会议中心运行经费项目，年初预算 220 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 220 万元，资金执行率为 100%。

2021 年度，会议中心运行经费项目具体工作完成情况良好。全年共保障各类会议 3000 余场次，其中市委 499 场、市政府 501 场、市人大 271 场、市政协 188 场、西会议中心 151 场、东会议中心 322 场、其他 509 场、疫情组会议室服务 700 余场次。顺利保障 2021 年“市两会”、十九届人大七次会议、中共临沂市委十三届十次全体会议等重要会议的召开。

二、评价结论

经分析评价，2021 年度会议中心运行经费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

1、优化会务流程，提升服务质量。根据视频会议增多的新情况，不断优化流程，制定完善联动保障应急预案，会务、安全、设备遇有重要会议全程跟进保障。同时，按照主办单位会务需求，认真做好会标悬挂、音视频测试、座次座牌、茶水等会前准备工作，安排专人全程跟踪督导。会中服务严格对照会务工作标准流程进行操作，做到动作规范、服务到位，有效促进了会务服务的规范化、标准化。

2、常抓不懈，做实疫情防控工作。在后疫情时期，会议服务人员在做好自我防护的同时，随时待命，会议保障任务下达后，立即着手做好会场的各项服务保障及消毒工作。大型重要会议的服务人员提前进行核酸检测，确保自身无安全隐患。会前，服务人员使用医用 84 消毒溶液对视频会议室设施和会议用品进行全方位、专业化的喷雾消毒并为参会人员分发一次性医用口罩。会后，服务人员清洁会场，对会场进行消毒和开窗通风，确保会场环境安全。

3、完善硬件设施，提升会场环境质量。对西会议中心第一会议室大屏幕、摄像头等硬件设施进行升级改造，对其他会议室定期对音响、话筒系统逐一检查、整修，对线路进行梳理，更换投影仪转换头，确保会议硬件过关；清洗 102 贵宾室、204 贵宾室、东一贵宾室、西一会议室地毯、沙发，营造整洁会议环境；进入夏季会议室尤其是东会议中心负一因潮湿，蚊子较多，联合保洁人员每周定期对会场进行灭蝇，做好灭蚊工作；

定期对空调口进行清理和消毒。

4、组织学习培训，加强服务人员思想教育。通过“走出去、引进来”的方式，举办多场专业培训，对会议服务人员进行形体培训和实操演练，邀请音响厂家工作人员对调音师等岗位人员进行培训；重点做好视频会议工作流程的培训，参加专网局视频会议培训，全面掌握技术；同时，强化全体人员服务思想意识，坚持大型会议一会一总结，认真总结经验，分析存在问题，制定整改措施，优质高效做好每一次会务保障工作。加强会议保密制度的落实，针对涉密会议，制定严格的保密制度，签订《辅助工作人员保密承诺书》。

5、多措并举，切实抓好安全生产工作。一是加强设施设备管理。认真开展会议设施设备日常维护和隐患排查，做到及时维修、保养、更新，适时更换旧残设备，同时做好汛期值班检查工作；二是定期进行专项安全检查，存在隐患的马上整改。与管理单位签订《安全生产承诺书》，确保安全生产工作落到实处。重要会议活动期间，加强与治安保卫科和消防监控部门的沟通，开展消防安全大检查，彻底消除安全隐患；三是坚持节能降耗。严格控制用电量，会议期间减少候场灯，合理设计布置会场内照明亮度，电梯、空调的使用，做到人走灯灭，严防水、电跑冒滴漏和空载运行现象的发生，减少成本开支，降低能源资源消耗。

四、存在问题

1、受疫情影响，项目执行上半年推进较慢，主要集中于下

半年完成。

2、服务人员主动服务的意识还有待加强，礼仪规范的标准化程度还不够高。

3、制度建设还需完善，尤其是在视频会议较多的形势下，会议过程中有可能出现问题的处置预案还不全面。

五、意见和建议

（一）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。

（二）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。

（三）细化预算，提高预算执行精细度。

聘请第三方审计机构对五万元以上的项目进行预算审计、结算审计，提高财政资金的使用效率。依托预算一体化系统，进一步健全内部控制并严格执行，充分发挥内部控制在堵漏挖

潜、增收节支方面的的积极作用，保证专款专用。