

2021 年度

中共临沂市委机关事务管理办公室部门

决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，中共临沂市委机关事务管理办公室部门决算包括：中共临沂市委机关事务管理办公室本级决算和临沂市机关事务服务中心决算。

纳入中共临沂市委机关事务管理办公室 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市委机关事务管理办公室本级

2. 临沂市机关事务服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室

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	11,700.06	一、一般公共服务支出	32	11,402.61
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	308.76
	9		九、卫生健康支出	40	109.10
	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	11,804.00	本年支出合计	58	11,820.47
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	5.00
	30			61	
总计	31	11,825.47	总计	62	11,825.47

注：1. 本表反映部门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

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室

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		11,804.00	11,700.06					103.94
201	一般公共服务支出	11,386.14	11,282.20					103.94
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					
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	7,998.24	7,894.30					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
2013650	事业运行	1,234.18	1,234.18					
2013699	其他共产党事务支出	105.00	105.00					
208	社会保障和就业支出	308.76	308.76					
20805	行政事业单位养老支出	308.76	308.76					
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93					
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	114.79	114.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.40	57.40					
210	卫生健康支出	109.10	109.10					
21011	行政事业单位医疗	109.10	109.10					
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10					
2101102	事业单位医疗	97.00	97.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室

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		11,820.47	2,303.50	9,516.97			
201	一般公共服务支出	11,402.61	1,885.64	9,516.97			
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			
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	7,998.28	1,589.64	6,408.64			
2013601	行政运行	355.46	355.46				
2013602	一般行政管理事务	6,303.64		6,303.64			
2013650	事业运行	1,234.18	1,234.18				
2013699	其他共产党事务支出	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	308.76	308.76				
20805	行政事业单位养老支出	308.76	308.76				
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93				
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	114.79	114.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.40	57.40				
210	卫生健康支出	109.10	109.10				
21011	行政事业单位医疗	109.10	109.10				
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10				
2101102	事业单位医疗	97.00	97.00				

注：本表反映部门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

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室

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	11,700.06	一、一般公共服务支出	33	11,303.68	11,303.68		
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	308.76	308.76		
	9		九、卫生健康支出	41	109.10	109.10		
	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	11,700.06	本年支出合计	23	11,721.54	11,721.54		
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	11,721.54	总计	28	11,721.54	11,721.54		

注：本表反映部门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支出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

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室

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		11,721.54	2,303.50	9,418.04
201	一般公共服务支出	11,303.68	1,885.64	9,418.04
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
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	7,899.35	1,589.64	6,309.71
2013601	行政运行	355.46	355.46	
2013602	一般行政管理事务	6,204.71		6,204.71
2013650	事业运行	1,234.18	1,234.18	
2013699	其他共产党事务支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	308.76	308.76	
20805	行政事业单位养老支出	308.76	308.76	
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93	

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
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	114.79	114.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.40	57.40	
210	卫生健康支出	109.10	109.10	
21011	行政事业单位医疗	109.10	109.10	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	97.00	97.00	

注：本表反映部门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

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室

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	1,855.36	302	商品和服务支出	140.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.70	30201	办公费	16.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.29	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	593.41	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	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.12	30207	邮电费	3.18	31002	办公设备购置	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	89.55	30208	取暖费	17.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	152.07	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	0.72	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.36	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	144.40	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	34.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.57	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	27.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	108.26	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	1.25	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	36.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.98	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		2,160.72	公用经费合计					142.78

注：本表反映部门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

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室

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
94.50		12.00		12.00	82.50	72.51		3.18		3.18	69.33

注：本表反映部门本年度“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

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：中共临沂市委机关事务管理办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

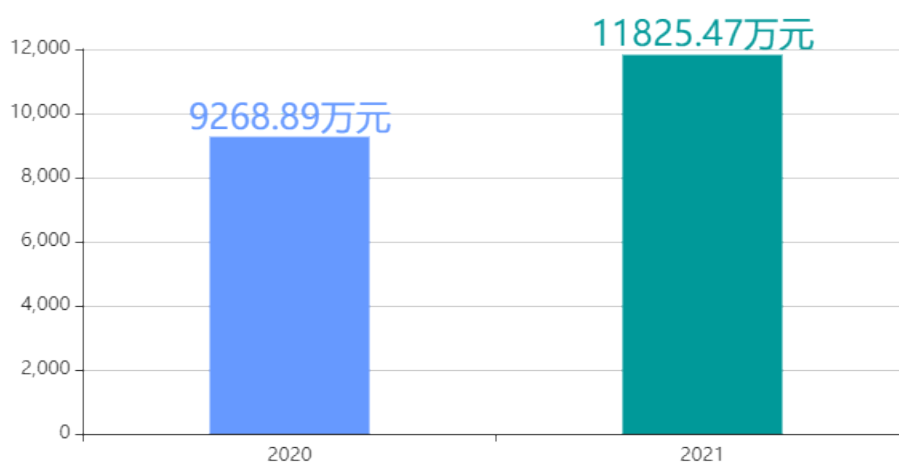
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 11,825.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,556.58 万元，增长 27.58%。主要是临沂市机关事务服务中心 2021 年节约项目经费及成本投入，收、支总计都有所下降；中共临沂市委机关事务管理办公室本级 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。综上，收支增加数大于减少数，所以 2021 年总体收、支增加。

收、支决算总计变动情况图



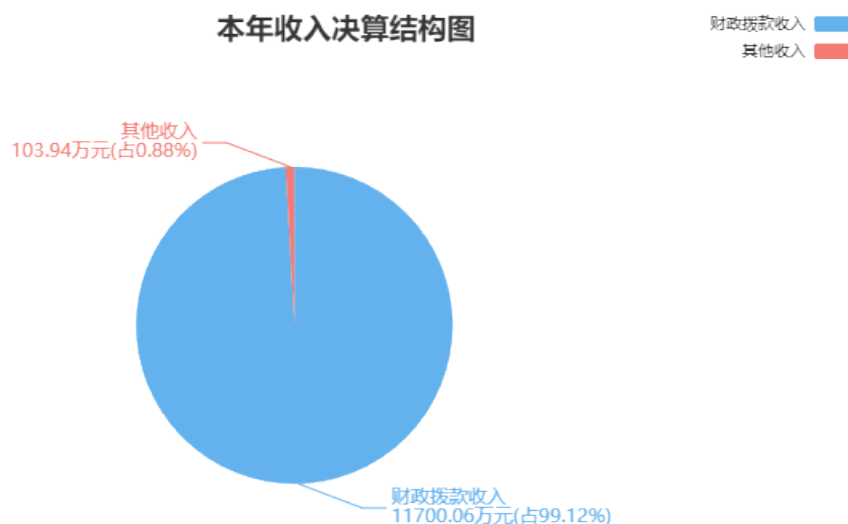
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11,804 万元，其中：财政拨款收入

11,700.06 万元，占 99.12%；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 0.88%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,700.06 万元。与 2020 年度相比，增加 2,431.17 万元，增长 26.23%。主要是临沂市机关事务服务中心 2021 年节约项目经费及成本投入，收、支总计都有所下降；中共临沂市委机关事务管理办公室本级 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。综上，收支增加数大于减少数，所以 2021 年总体收、支增加。

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。

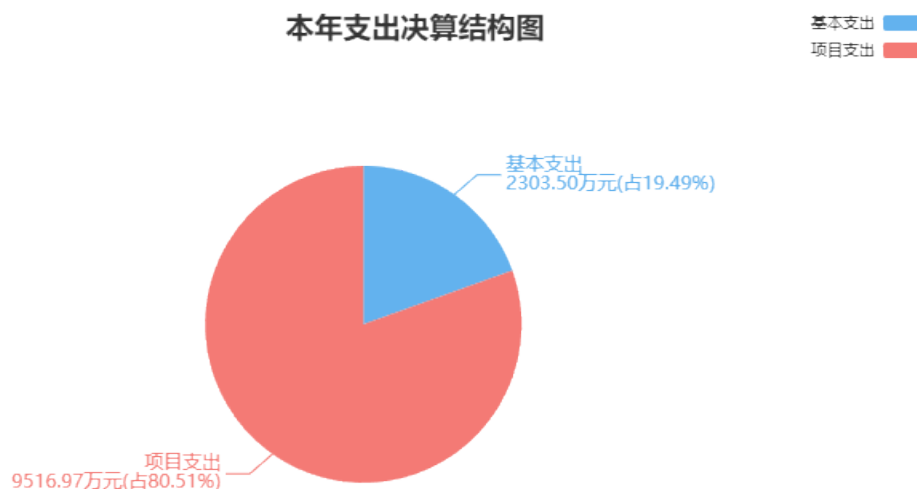
6、其他收入 103.94 万元。与 2020 年度相比，增加 103.94 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是中共临沂市委机关事务管理办公室本级 2021 年收到以下收入性往来款列入其他收入：一是收到一家纳入物业集中统一管理的市直预算单位的物业管理费，用于支付该办公场所的物业管理费、水费、电费、取暖费及维修维护费等相关费用支出。二是收到组织部拨入驻济流动党员党费，用于支付驻济流动党员党委相关党建活动支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11,820.47 万元，其中：基本支出 2,303.5 万元，占 19.49%；项目支出 9,516.97 万元，占 80.51%；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 2,303.5 万元。与 2020 年度相比，减少 2,422.24 万元，下降 51.26%。主要是临沂市机关事务服务中心 2021 年度基本支出与 2020 年度基本持平。中共临沂市委机关事务管理办公室本级市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费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，导致 2021 年基本支出比 2020 年大幅下降。综上，2021 年基本支出比 2020 年大幅下降。

2、项目支出 9,516.97 万元。与 2020 年度相比，增加 4,995.3 万元，增长 110.47%。主要是临沂市机关事务服务中心 2021 年度项目支出与 2020 年度相比有所减少。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，导致 2021 年项目支出比 2020 年大幅增加。综

上，减少数小于增加数，因此本年度项目支出大幅增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

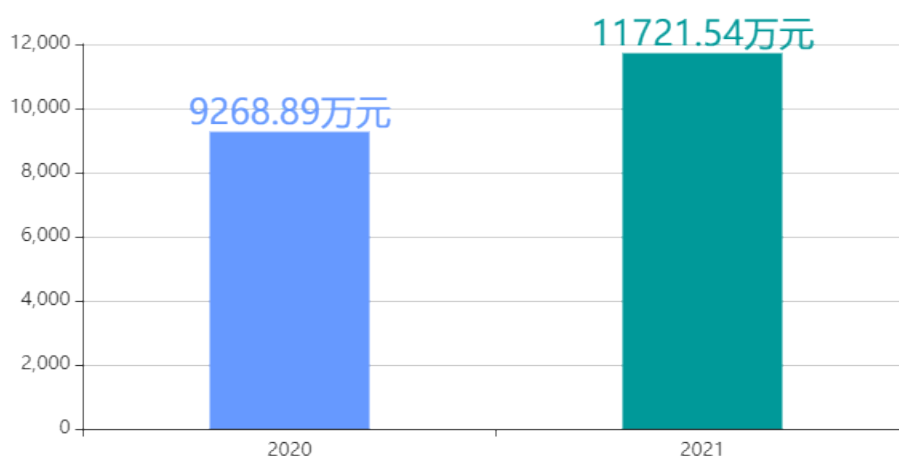
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 11,721.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,452.65 万元，增长 26.46%。主要是临沂市机关事务服务中心 2021 年节约项目经费及成本投入，收、支总计都有所下降；中共临沂市委机关事务管理办公室本级 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。综上，2021 年总体收、支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

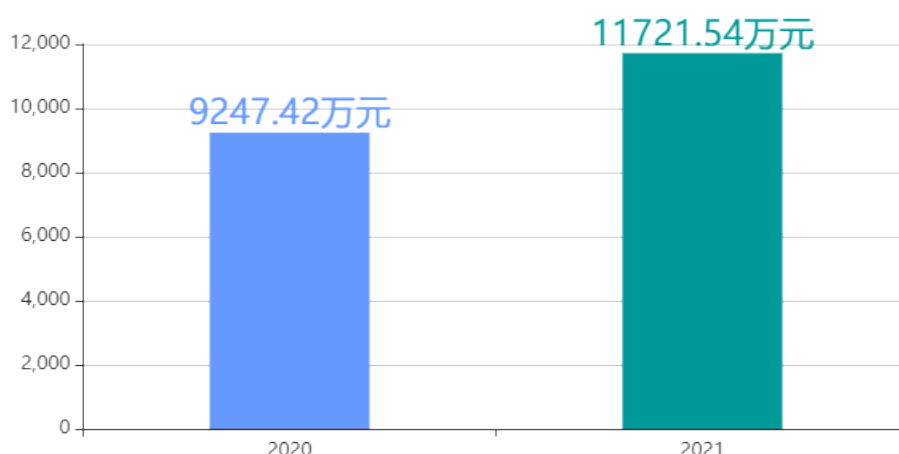


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 11,721.54 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,474.12 万元，增长 26.75%。主要是临沂市机关事务服务中心 2021 年节约项目经费及成本投入，收、支总计都有所下降；中共临沂市委机关事务管理办公室本级 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。综上，收支增加数大于减少数，所以 2021 年一般公共预算财政拨款支出增加。

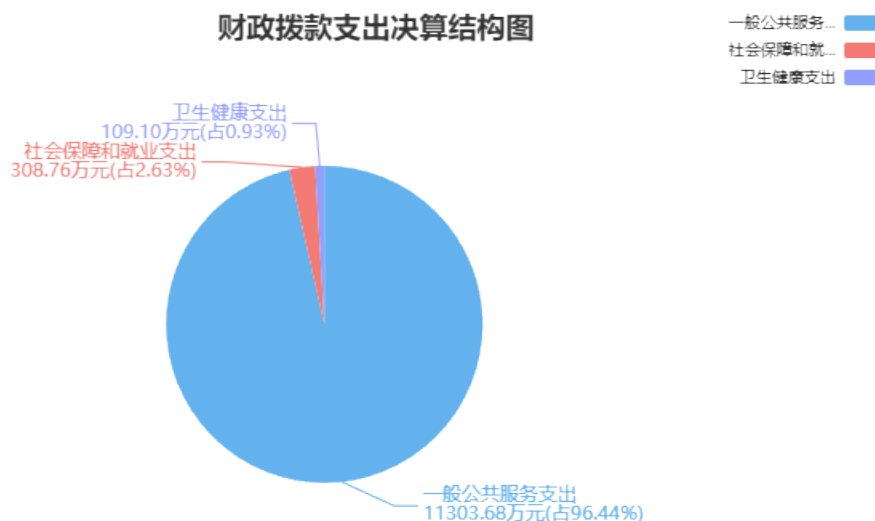
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 11,721.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,303.68 万元，占 96.44%；社会保障和就业（类）支出 308.76 万元，占 2.63%；卫生健康（类）支出 109.1 万元，占 0.93%。

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 11,334.32 万元，支出决算为 11,721.54 万元，完成年初预

算的 103.42%。决算数大于年初预算数的主要原因临沂市机关事务服务中心决算大于预算，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。中共临沂市委机关事务管理办公室本级 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，决算数略小于年初预算数。综上，决算数大于预算数。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）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临沂市机关事务服务中心一是 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临沂市机关事务服务中心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）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中共临沂市委机关事务管理办公室本级因在 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。

4、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中共临沂市委机关事务管理办公室本级一是本单位 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。

5、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 6,204.71 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因临沂市机关事务服务中心 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，决算数大于年初预算数。中共临沂市委机关事务管理办公室本级本单位 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。决算增加数小于减少数，综上，决算数小于预算数。

6、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临沂市机关事务服务中心 2021 年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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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 114.79 万元，支出决算为 114.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 57.4 万元，支出决算为 57.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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。

13、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 2,303.5 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 2,160.72 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 142.78 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、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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 94.5 万元，支出决算为 72.51 万元，比年初预算减少 21.99 万元，完成年初预算的 76.73%，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 12 万元，支出决算为 3.18 万元，比年初预算减少 8.82 万元，完成年初预算的 26.5%，决算数小于年初预算数的主要原因公务出行减少，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 3.18 万元，主要是车辆加油、保险、通行费、维修维护费等车辆运行维护等支出。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 82.5 万元，支出决算为 69.33 万元，比年初预算减少 13.17 万元，完成年初预算的 84.04%，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 69.33 万元，主要用于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活动费用，共计接待 283 批次、4330 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

本部门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

本部门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 152.16 万元，下降 80.64%，主要原因积极响应全市“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 4,800.08 万元，其中：政府采购货物支出 155.53 万元、政府采购工程支出 516 万元、政府采购服务支出 4,128.55 万元。授予中小企业合同金额

4,284.08 万元，占政府采购支出总额的 89.25%，其中：授予小微企业合同金额 4,284.08 万元，占政府采购支出总额的 89.25%。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，本部门共有车辆 36 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 33 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，中共临沂市委机关事务管理办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 9,257.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 9,257.33 万元，其中财政拨款 9,257.33 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

中共临沂市委机关事务管理办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“公共机构节能项目经费”“物业集中统一管理专项经费”等 11 个项目的绩效自评表。

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79.6万元，执行数为79.6万元，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、公务用车费，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、退职人员、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；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。

8、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关指导、协调联络工作等。

9、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。

10、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。

11、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 99.44 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）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优秀。从自评情况来看，部门履职进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是加强管理，精打细算，合理开支，严格执行各项财经纪律，建立健全支出报销审批制度，提高资金使用率；二是逐步完善绩效评价长效机制；三是促进机关事务工作有序开展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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)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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分

附 件

2021 年度中共临沂市委机关事务管理办公室 部门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

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
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
8	会议中心运行经费	临沂市机关事务服务中心	100	优
9	行政中心运行经费	临沂市机关事务服务中心	100	优
10	市级周转房维修维护费	临沂市机关事务服务中心	100	优
11	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

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。				
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			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						
							
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		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		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 (50分)	产出指标	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%	10	10	
							
		时效指标	维修的时限(资金拨付到位后)	及时	100%	10	10	
							
	成本指标	楼体维修、保洁成本(万元)	节约高效	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								
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		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		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			
年度总体目标		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：								

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				
年度总体目标				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、退职人员、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，妥善处理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		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		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							
年度总体目标		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：								