

2020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 2020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 2020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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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机关部门决算、临沂市机关事务服务中心部门决算。

纳入中共临沂市委机关事务管理办公室2020年度部门
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）部门决
算
2. 临沂市机关事务服务中心部门决算

第二部分

2020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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,268.89	一、一般公共服务支出	32	8,729.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	291.95
	9		九、卫生健康支出	40	103.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	122.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,268.89	本年支出合计	58	9,247.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	21.47
	30			61	
总计	31	9,268.89	总计	62	9,268.89

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		9,268.89	9,268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,751.32	8,751.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,777.20	4,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,257.12	3,257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,408.32	1,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,754.12	3,754.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,289.87	3,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		9,247.42	4,725.74	4,521.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,729.84	4,208.17	4,521.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,760.77	1,406.97	3,353.80	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	111.76	0.00	111.76	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,240.69	0.00	3,240.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,408.32	1,406.97	1.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	219.99	0.00	219.99	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	219.99	0.00	219.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,749.08	2,801.20	947.88	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	251.10	250.80	0.30	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,284.83	2,550.40	734.43	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	213.15	0.00	213.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,268.89	一、一般公共服务支出	33	8,729.84	8,729.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.95	291.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.48	103.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.15	122.15	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,268.89	本年支出合计	59	9,247.42	9,247.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	21.47	21.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,268.89	总计	64	9,268.89	9,268.89	0.00	0.00

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

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	9,247.42	4,725.74	4,521.67
201	一般公共服务支出	8,729.84	4,208.17	4,521.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,760.77	1,406.97	3,353.80
2010302	一般行政管理事务	111.76	0.00	111.76
2010303	机关服务	3,240.69	0.00	3,240.69
2010350	事业运行	1,408.32	1,406.97	1.35
20113	商贸事务	219.99	0.00	219.99
2011308	招商引资	219.99	0.00	219.99
20136	其他共产党事务支出	3,749.08	2,801.20	947.88
2013601	行政运行	251.10	250.80	0.30
2013602	一般行政管理事务	3,284.83	2,550.40	734.43
2013699	其他共产党事务支出	213.15	0.00	213.15
208	社会保障和就业支出	291.95	291.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.95	291.95	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0.00
2080502	事业单位离退休	117.44	117.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.12	114.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	0.00
210	卫生健康支出	103.48	103.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48	0.00

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
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101102	事业单位医疗	96.79	96.79	0.00
221	住房保障支出	122.15	122.15	0.00
22102	住房改革支出	122.15	122.15	0.00
2210201	住房公积金	122.15	122.15	0.00

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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,827.80	302	商品和服务支出	2,705.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.51	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.36	30202	印刷费	7.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	357.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	329.42	30205	水费	23.87	310	资本性支出	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.91	30206	电费	486.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.95	30207	邮电费	4.36	31002	办公设备购置	13.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.71	30208	取暖费	735.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	30209	物业管理费	1,126.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	7.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	148.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.17	30213	维修（护）费	187.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.13	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	117.74	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	41.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.46	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	13.92	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,006.98	公用经费合计					2,718.76

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
112.50	0.00	10.00	0.00	10.00	102.50	74.97	0.00	5.23	0.00	5.23	69.74

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

公开09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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

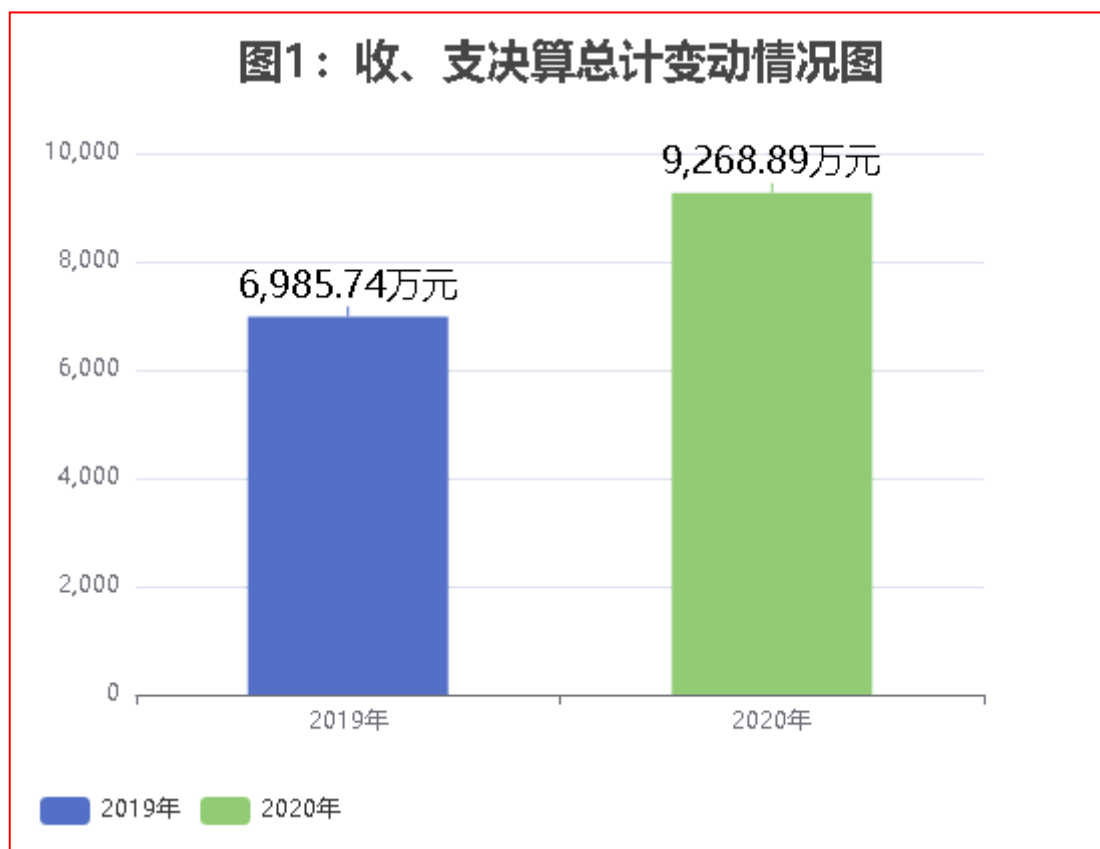
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

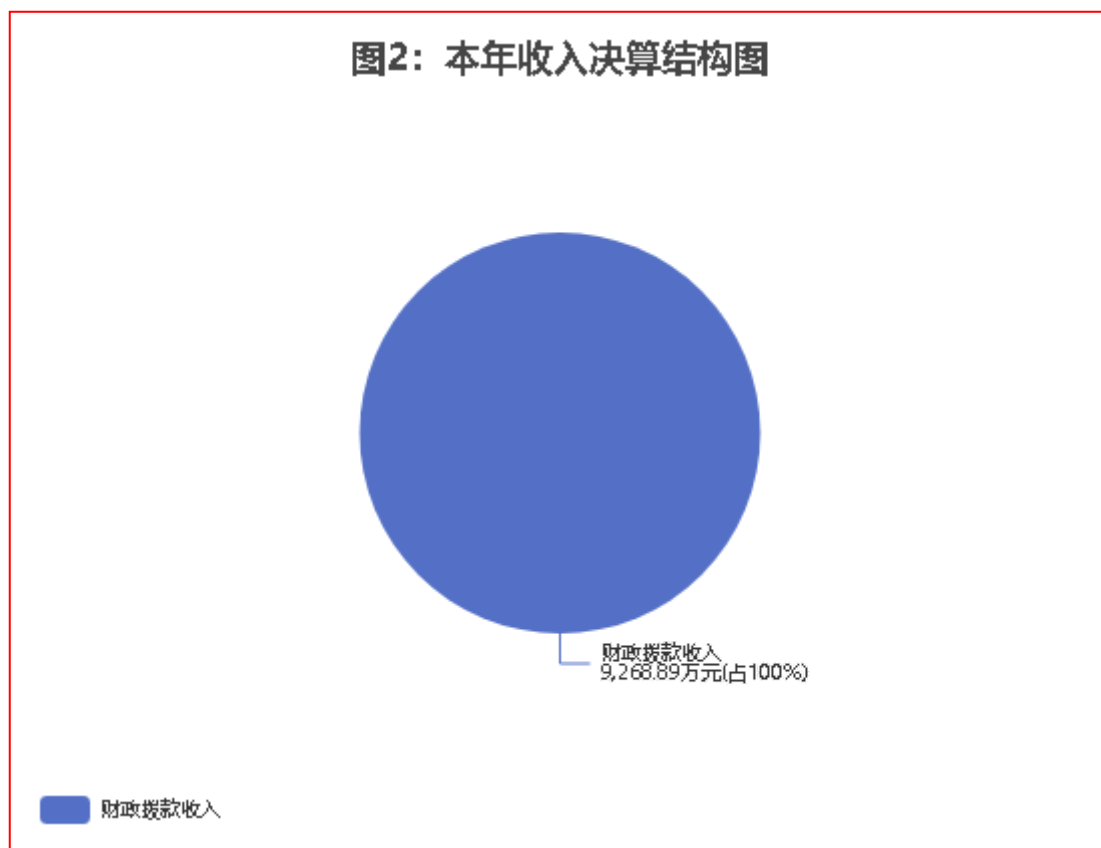
2020年度收、支总计9,268.89万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,283.15万元，增长32.68%。主要是2020年相比2019年，市委机关事务管理办公室本级主要增加以下经费：一是2020年7-12月份市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费；二是垃圾分类项目经费；三是2020年新增8名工作人员的人员支出。市机关事务服务中心主要增加以下经费：一是因机构改革，下属两个事业单位并入人员的人员支出；二是2020年由市级精神文明单位变为省级精神文明单位，在职人员及离退休人员精神文明奖励金标准提高；三是社会经济发展考核相关支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,268.89万元，其中：财政拨款收入9,268.89万元，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9,268.89万元。与2019年度相比，增加2,283.15万元，增长32.68%。主要是2020年相比2019年，市委机关事务管理办公室本级主要增加以下经费：一是2020年7-12月份市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费；二是垃圾分类项目经费；三是2020年新增8名工作人员的人员支出。市机关事务服务中心主要增加以下经费：一是因机构改革，下属两个事业单位并入人员的人员支出；二是2020年由市级精神文明单位变为省级精神文明

单位，在职人员及离退休人员精神文明奖励金标准提高；三是社会经济发展考核相关支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

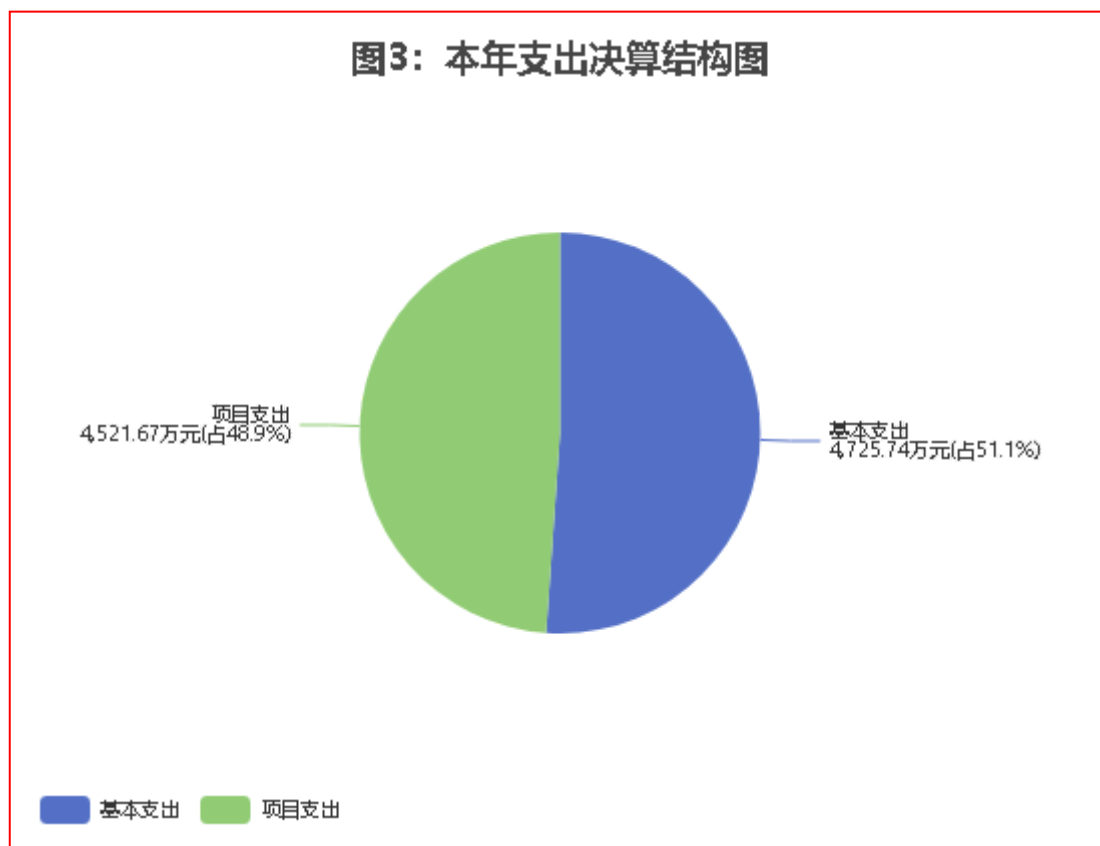
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,247.42万元，其中：基本支出4,725.74万元，占51.1%；项目支出4,521.67万元，占48.9%；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%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,725.74万元。与2019年度相比，增加3,451.94万元，增长271%。主要是市委机关事务管理办公室本级增加以下基本支出：一是新增2020年7-12月份部分市直预算单位物业集中统一管理经费，以基本支出形式拨款；二是2020年新增8名工作人员的人员支出。市机关事务服务中心增加以下基本支出：一是因机构改革，下属两个事业单位并入人员的人员支出；二是2020年由市级精神文明单位变为省级精神文明单位，在职人员及离退休人员精神文明奖励金标准提高；三是社会经济发展考核相关支出。因此基本支出大幅增长。

2、项目支出4,521.67万元。与2019年度相比，减少1,190.27万元，下降20.84%。主要是市委机关事务管理办公室本级2019年度市直预算单位物业集中统一管理经费全部以项目经费的形式拨款，列支项目支出，2020年度市直预算单位的物业集中统一管理经费，以基本支出的形式统一划转我单位，列支基本支出，导致项目支出减少。

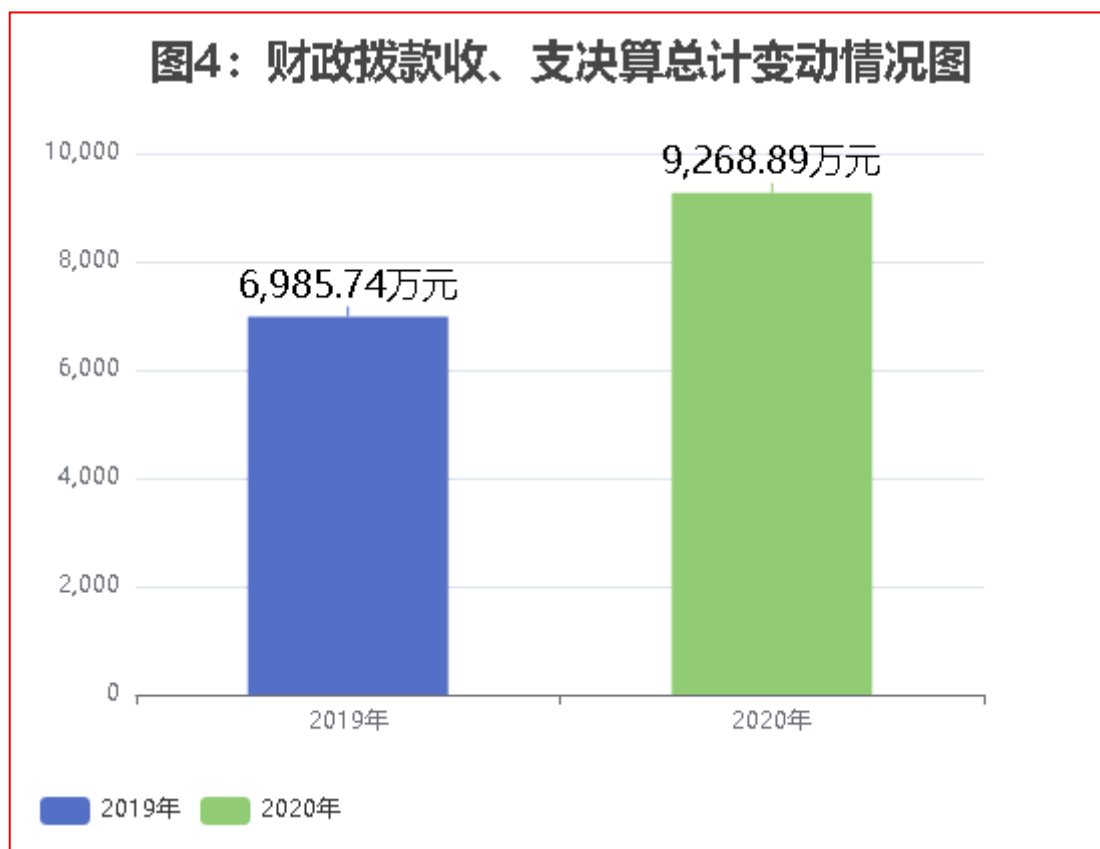
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

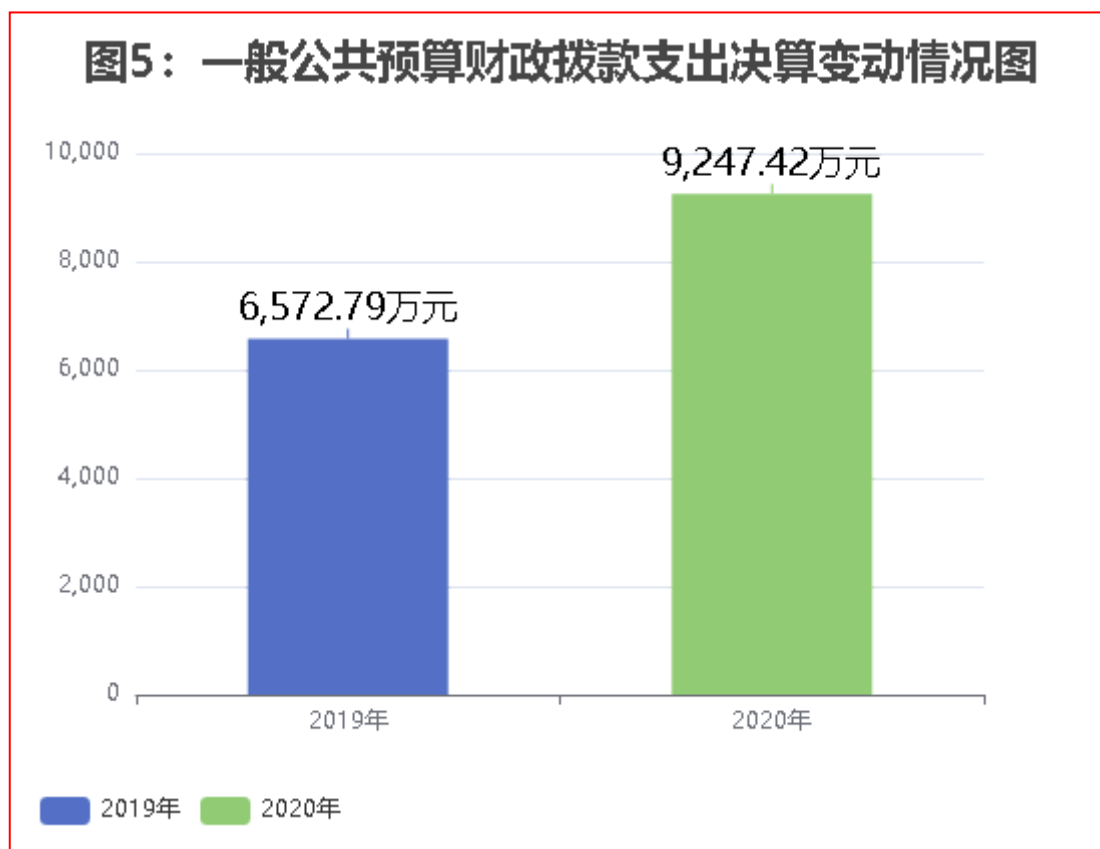
2020年度财政拨款收、支总计9,268.89万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,283.15万元，增长32.68%。主要是2020年相比2019年，市委机关事务管理办公室本级主要增加以下经费：一是2020年7-12月份市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费；二是垃圾分类项目经费；三是2020年新增8名工作人员的人员支出。市机关事务服务中心主要增加以下经费：一是因机构改革，下属两个事业单位并入人员的人员支出；二是2020年由市级精神文明单位变为省级精神文明单位，在职人员及离退休人员精神文明奖励金标准提高；三是社会经济发展考核相关支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

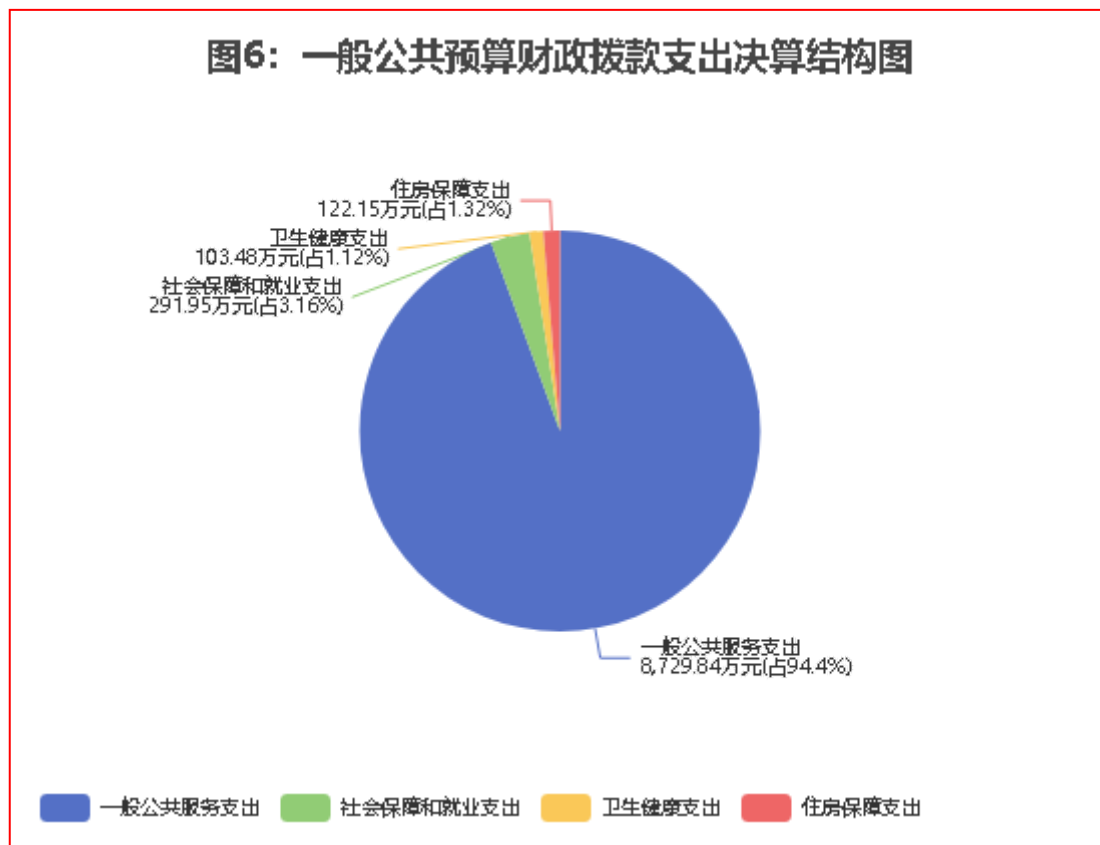
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,247.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,674.63万元，增长40.69%。主要是2020年相比2019年，市委机关事务管理办公室本级主要增加以下经费：一是2020年7-12月份市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费；二是垃圾分类项目经费；三是2020年新增8名工作人员的人员支出。市机关事务服务中心主要增加以下经费：一是因机构改革，下属两个事业单位并入人员的人员支出；二是2020年由市级精神文明单位变为省级精神文明单位，在职人员及离退休人员精神文明奖励金标准提高；三是社会经济发展考核相关支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,247.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,729.84万元，占94.4%；社会保障和就业（类）支出291.95万元，占3.16%；卫生健康（类）支出103.48万元，占1.12%；住房保障（类）支出122.15万元，占1.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,271.4万元，支出决算为9,247.42万元，完成年初预算的147.45%。决算数大于年初预算数的主要原因市委机关事务管理办公室本级增加原因：一是2020年7-12月份市直预算单位办公场所物业集中统一管理经费，因2019年填报2020年预算时尚未确定市直预算单位物业经费划转范围、方式、金额等事项，该经费待测算工作完成后统一划转；二

是垃圾分类项目经费，为2020年新增项目，2019年填报预算时尚未出台该项工作要求，因此2020年中追加此项预算；三是2020年新增8名工作人员为2019年12月考选，2019年填报2020年预算时尚无该8名人员工资、社保等人员支出信息，无法填报2020年预算，因此2020年中追加此项支出。市机关事务服务中心增加原因：一是在年度例行检查时发现行政服务中心中央空调冷却塔运行12年存在安全隐患无法正常运行，对更换冷却塔项目预算追加；二是2020年初行政服务中心18部电梯未通过省特检院临沂分院年检，存在巨大安全隐患，对电梯维修项目预算追加；三是2020年度因疫情原因，按照省市相关规定，视频会议召开频率大幅增加，为保证会议效果及会议质量，由市政府部署安排，对市行政服务中心会议室进行视频会议系统升级改造。因编制2020年预算时无相关政策立项依据，故年初未编制此项预算，2020年年中按照相关程序进行预算追加。综上，一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.76万元，决算数大于年初预算数主要原因是因2020年初预算下达后，市机关事务服务中心在年度例行检查时发现行政服务中心中央空调冷却塔运行12年，存在安全隐患无法正常运行，对更换冷却塔项目预算进行

追加，用于行政中心空调制冷系统冷却塔改造项目支出，财政于2020年度4月份进行了预算追加批复。

2、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3,240万元，支出决算为3,240.69万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数主要原因是一是2020年初行政服务中心18部电梯未通过省特检院临沂分院年检，存在巨大安全隐患，因此市机关事务服务中心进行了电梯维修项目预算追加；二是年初批复的行政中心安消一体化等维修改造经费，实施了安消一体化项目和供水管道改造两个项目，在这两个项目实施过程中，我单位严格按照招投标程序，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，提高了财政资金使用效率，节省了部分项目资金。综合上述两个因素，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）决算数略大于年初预算数。

3、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1,257.62万元，支出决算为1,408.32万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度市机关事务服务中心新增社会经济发展考核相关支出，导致一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）决算数大于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为200万元，支出决算为219.99万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数主要原因是市委机关事务管理办公室本级和市机关事务服务中心在2019年全市招商引资工作考核中成绩优异，拨付我单位2019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。

5、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137.91万元，支出决算为251.1万元，完成年初预算的182.08%。决算数大于年初预算数主要原因是市委机关事务管理办公室本级2020年新增以下经费：一是2020年度新增8名工作人员，追加预留增人增资经费；二是新增2019年度全市绩效考核奖励资金；三是2019年度公务员考核奖励资金。以上资金因2019年填报2020年预算时尚不能确定，未列入年初预算，导致决算数大于年初预算数。

6、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800万元，支出决算为3,284.83万元，完成年初预算的410.6%。决算数大于年初预算数主要原因是市委机关事务管理办公室本级2020年度新增的2020年度7月-12月份市直预算单位物业集中统一管理经费，因2019年填报2020年预算时尚未确定市

直预算单位物业经费划转范围、方式、金额等事项，该经费待测算工作完成后统一划转，年初未列入预算；根据驻济流动党员党委工作开展情况，驻济流动党员党委工作经费的部分资金本年度暂不支付，对年初预算进行了相应调减。以上经费均以一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）进行增减，增加数大于减少数，导致决算数大于年初预算数。

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96.75万元，支出决算为213.15万元，完成年初预算的220.31%。决算数大于年初预算数主要原因是市委机关事务管理办公室本级2020年度新增市直机关物业集中统一管理办公区域垃圾分类专项经费，为2020年新增考核项目，2019年填报预算时尚未出台该项工作要求，年初未列入预算，该经费以一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）拨入，导致决算数大于年初预算数。

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3.52万元，支出决算为3.52万元，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117.49万元，

支出决算为117.44万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年市机关事务服务中心有一名离休人员去世，其房补等相关待遇停发。受该因素影响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）决算数略小于年初预算数。

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120.19万元，支出决算为114.12万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数主要原因是市机关事务服务中心2019年底上报2020年预算时，按照在职人员86名编制相关经费。2020年全年有人员退休及调出，截止2020年底，在职人员为74名，因人员减少较多，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）决算数小于年初预算数。

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60.1万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数主要原因是市机关事务服务中心2019年底上报2020年预算时，按照在职人员86名编制相关经费。2020年全年有人员退休及调出，截止2020年底，我单位在职人员为74名，因人员减少较多，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）决算数小于年初预算数。

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7.32万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度年中人社部门对职工医疗保险缴纳比例进行统一下调，并且财政统一调减收回了差额预算资金，导致决算数小于年初预算数。

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102.42万元，支出决算为96.79万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数主要原因是市机关事务服务中心2020年全年有人员调出，并且2020年度年中人社部门对职工医疗保险缴纳比例进行统一下调，并且财政统一调减收回了差额预算资金。导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数小于年初预算数。

14、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128.08万元，支出决算为122.15万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于年初预算数主要原因是市机关事务服务中心2019年底上报2020年预算时，按照在职人员86名编制相关经费。2020年全年有人员退休及调出，截止2020年底，在职人员为74名，因人员减

少较多，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,725.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,006.98万元，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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,718.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112.5万元，支出决算为74.97万元，比年初预算减少37.53万元，完成年初预算的66.64%。决算数小于年初

预算数的主要原因是一方面，2020年度受疫情影响，接待批次、人次减少；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。另一方面，2020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；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2020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10万元，支出决算为5.23万元，比年初预算减少4.77万元，完成年初预算的52.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020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；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，2020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5.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费。等支出。截至2020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3辆。

3、公务接待费年初预算为102.5万元，支出决算为69.74万元，比年初预算减少32.76万元，完成年初预算的68.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度受疫情影响，接待批次、人次减少；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69.74万元，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，以及招商引资、招才引智等经贸合作交流活动费用，共计接待278批次、3,975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

本部门没有使用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

2020年度机关运行经费支出22.32万元，年初预算数24.91万元，比年初预算数减少2.59万元，降低10.4%，主要原因是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支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2,117.68万元，其中：政府采购货物支出432.05万元、政府采购工程支出1,235万元、政府采购服务支出450.63万元。授予中小企业合同金额882.68万元，占政府采购支出总额的41.68%，其中：授予小微企业合同金额215.14万元，占政府采购支出总额的10.16%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆35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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车34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）。

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，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，组织对所属单位2020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4,505.96万元，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，得分为99.08分，等级为优。从自评情况来看，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，资金使用管理制度比较健全，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。

组织对行政中心运行经费、会议中心运行经费等11个项目开展了部门评价，涉及资金4,505.96万元。从评价情况来看，上述11个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，资金监管到位，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

中共临沂市委机关事务管理办公室2020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。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，相关制度比较健全，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。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及行政中心运行经费、会议中心运行经费等

11个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以会议中心运行经费项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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、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職業年金支出。

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。

二十九、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

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 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	沂河宾馆遗留问题专项资金	市委机关事务管理办公室（本级）	100	优
2	专项业务费1	市委机关事务管理办公室（本级）	100	优
3	专项业务费2	市委机关事务管理办公室（本级）	100	优
4	驻济流动党委工作经费	市委机关事务管理办公室（本级）	91.25	优
5	市级周转房维修维护费	市机关事务服务中心	100	优
6	行政服务中心电梯大修项目	市机关事务服务中心	100	优
7	行政中心安消一体化等维修改造经费	市机关事务服务中心	99.7	优
8	行政中心运行费	市机关事务服务中心	100	优
9	行政中心空调制冷系统冷却塔改造	市机关事务服务中心	100	优
10	会议中心运行经费	市机关事务服务中心	100	优
11	视频会议系统升级改造经费	市机关事务服务中心	99	优

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 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	沂河宾馆遗留问题专项资金	市委机关事务管理办公室（本级）	100	优
2	专项业务费1	市委机关事务管理办公室（本级）	100	优
3	专项业务费2	市委机关事务管理办公室（本级）	100	优
4	驻济流动党委工作经费	市委机关事务管理办公室（本级）	91.25	优
5	市级周转房维修维护费	市机关事务服务中心	100	优
6	行政服务中心电梯大修项目	市机关事务服务中心	100	优
7	行政中心安消一体化等维修改造经费	市机关事务服务中心	99.7	优
8	行政中心运行费	市机关事务服务中心	100	优
9	行政中心空调制冷系统冷却塔改造	市机关事务服务中心	100	优
10	会议中心运行经费	市机关事务服务中心	100	优
11	视频会议系统升级改造经费	市机关事务服务中心	99	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
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				实施单位	临沂市机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2390	2390	2390	10	100	10	
	其中：财政拨款	2390	2390	2390	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提供优质楼宇维护、设施设备维修维护、保安、保洁、绿化、零星报修等服务，让各单位部门和干部职工满意。				提供优质楼宇维护、设施设备维修维护、保安、保洁、绿化、零星报修等服务，让各单位部门和干部职工满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	保障单位数量	≥100%	100%	7.5	7.5	
			服务质量无投诉	≥100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标(10)	配套设施完备率	≥100%	100%	7.5	7.5	
			验收合格率(%)	≥100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标(10)	更换维修的及时性	≥100%	100%	7.5	7.5	
			故障维修及时率	≥100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标(5)	节约财政资金	≥100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	财政资金的使用率	≥100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	招标采购招公平公开	≥100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	节能节约	≥100%	100%	7.5	7.5	
		持续影响指标(5)	确保保证大楼正常运转	≥100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象无投诉	≥100%	100%	7.5	7.5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	行政中心空调制冷系统冷却塔改造							
主管部门	临沂市机关事务管理办公室				实施单位	临沂市机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	139.71	111.76	111.76	10	100	10	
	其中：财政拨款	139.71	111.76	111.76	-	-		
	其他资金				-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对行政服务中心空调制冷系统冷却塔的改造，保障空调系统的正常运行。				完成对行政服务中心空调制冷系统冷却塔的改造，保障空调系统的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	改造冷却塔数量	1台	1台	11.25	11.25	
		质量指标 (10)	改造质量	达标	100%	11.25	11.25	
		时效指标 (10)	维修改造的时限	资金到位后6个月内	100%	11.25	11.25	
		成本指标 (5)	维修使用成本	140万元	140万元	11.25	11.25	
	效益指标 (30)	经济效益指标	行政中心空调制冷	正常运行	100%	11.25	11.25	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改造产品的节能环保	节能环保	100%	11.25	11.25	
		持续影响指标 (5)	改造后保障年限	10年	10年	11.25	11.25	
	满意度指标 (10)	满意度指标	空调系统使用群体	满意	100%	11.25	11.25	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)									
项目名称	行政中心安消一体化等维修改造经费								
主管部门	临沂市机关事务管理办公室				实施单位	临沂市机关事务服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	600	551.67	535.25	10	97.02	9.702		
	其中：财政拨款	600	551.67	535.25	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障良好的办公环境和治安秩序，确保中心安全				安消一体化系统的完成及供水管道改造项目的完成，保障了行政服务中心良好的办公环境和治安秩序，确保了党政机关办公环境的安全有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50)	数量指标(25)	监控设备的数量全	=100%	100%	7.5	7.5		
		质量指标(10)	监控设备质量达标	=100%	100%	7.5	7.5		
			目验收合格率(%)	=100%	100%	7.5	7.5		
			时效指标(10)	监控消防及时有效	=100%	100%	7.5	7.5	
		修响应及时率(%)	=100%	100%	7.5	7.5			
		效益指标(30)	成本指标(5)	节约财政资金	=100%	100%	7.5	7.5	
	经济效益指标		财政资金充分有效	=100%	100%	7.5	7.5		
	社会效益指标		社会公众满意	=100%	100%	7.5	7.5		
	生态效益指标		节能环保	=100%	100%	7.5	7.5		
	持续影响指标(5)		耐用	=100%	100%	7.5	7.5		
			返修率(%)	<=5%	5%	7.5	7.5		
	满意度指标(10)		满意度指标	务对象满意度(%)	=100%	100%	7.5	7.5	
	总分					100	99.702		

项目支出绩效自评表 (2020年度)									
项目名称	行政服务中心电梯大修项目								
主管部门	临沂机关事务管理办公室				实施单位	临沂机关事务服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130.9	65.45	65.45	10	100	10		
	其中：财政拨款	130.9	65.45	65.45	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对行政服务中心大楼18部电梯的大型维修，确保电梯正常运转				完成对行政服务中心大楼18部电梯的大型维修，确保电梯正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50)	数量指标(25)	维修改造电梯数量	18台	18台	11.25	11.25		
		质量指标(10)	梯质量能否通过质	通过质监局电梯检验	100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标(10)	维修的时限	资金拨付到位后	100%	11.25	11.25		
		成本指标(5)	修电梯使用的成本	130.9万元	130.9万元	11.25	11.25		
	效益指标(30)	经济效益指标							
		社会效益指标	政服务中心电梯正	正常运行	100%	11.25	11.25		
		生态效益指标	使用产品的节能环保	节能环保	100%	11.25	11.25		
		持续影响指标(5)	维修后使用年限	10年	10年	11.25	11.25		
	满意度指标(10)	满意度指标	心电梯使用群体的	>=95%	95%	11.25	11.25		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	视频会议系统升级改造经费							
主管部门	临沂市机关事务管理办公室				实施单位	临沂市机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.46	50.46	45.41	10	89.99	8.999	
	其中：财政拨款	50.46	50.46	45.41	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关要求，完成对东会议中心第三会议室视频会议系统升级改造				按照相关要求，完成对东会议中心第三会议室视频会议系统升级改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	保障会议室数量	1间	1间	11.25	11.25	
		质量指标 (10)	升级改造质量	达标	100%	11.25	11.25	
		时效指标 (10)	升级改造的时间	项目批准后2个月	100%	11.25	11.25	
		成本指标 (5)	系统升级改造成本	50.459万元	50.459万元	11.25	11.25	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	会议室视频会议的	正常运行	100%	11.25	11.25	
		生态效益指标	过程中使用产品的	节能环保	100%	11.25	11.25	
		持续影响指标 (5)	改造升级后保障	10年	10年	11.25	11.25	
	满意度指标 (10)	满意度指标	中心使用群体的满	≥95%	95%	11.25	11.25	
总分						100	98.999	

项目支出绩效自评表 (2020年度)	
-----------------------	--

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				实施单位	临沂市机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	29.99	29.99	10	100	10	
	其中：财政拨款	30	29.99	29.99	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保最短时间内为入住的市级领导提供各项小型维修服务，保障周转房的水电暖气正常使用。 2、尽量节约财政资金，做到节俭办事。				1、确保最短时间内为入住的市级领导提供各项小型维修服务，保障周转房的水电暖气正常使用。 2、尽量节约财政资金，做到节俭办事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	周转房配置数量	=100%	100%	10	10	
		质量指标 (10)	配置质量保质保量	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	配置及时	=100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	节约财政资金	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	政府采购购买情况	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会满意	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	配置节能环保情况	=100%	100%	10	10	
		持续影响指标 (5)	使用群体满意度	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	物业服务企业满意度 (%)	=100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)	
-----------------------	--

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				实施单位	临沂市机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100	10	
	其中：财政拨款	220	220	220	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保行政中心空调、电梯及网络系统正常运行				确保行政中心空调、电梯及网络系统正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	按需改造	≈100%	100%	8.2	8.2	
		质量指标(10)	更新资产质量达标	≈100%	100%	8.18	8.18	
			验收合格率	≈100%	100%	8.18	8.18	
		时效指标(10)	更新维护及时有效	≈100%	100%	8.18	8.18	
			修响应及时率(%)	≈100%	100%	8.18	8.18	
	成本指标(5)	节约财政资金情况	≈100%	100%	8.18	8.18		
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用充分有	≈100%	100%	8.18	8.18	
		社会效益指标	社会满意度	≈100%	100%	8.18	8.18	
		生态效益指标	环保节能情况	≈100%	100%	8.18	8.18	
持续影响指标(5)		保持会议中心正常	正常运转	100%	8.18	8.18		
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≈100%	100%	8.18	8.18		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)	
-----------------------	--

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				实施单位	中共临沂市委机关事务管理办公室机关		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成1-12月份“双招双引”活动的费用支付。				及时支付公务接待、重要会议发生的酒店餐费、房费、会议费，接待活动和会议活动公务租车费，及其他与接待和会议相关的支出。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，一定程度上促进我市经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)						
		质量指标(10)						
		时效指标(10)	资金支付及时性	及时	100%	45	45	
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	我市社会发展贡献率	=80%	80%	45	45	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)						
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
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				实施单位	中共临沂市委机关事务管理办公室机关		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成1-12月承办、参与接待和会议活动的费用支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	公务接待和会议接待任务	=150批	150批	12.9	12.9	
		质量指标(10)	接待任务完成质量	实工作流程和领导要求	100%	12.85	12.85	
		时效指标(10)	金支付及时性(%)	=100%	100%	12.85	12.85	
		成本指标(5)	待资金节约率(%)	节约	100%	12.85	12.85	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	对我市社会发展贡献	80%	80%	12.85	12.85	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	项目持续性	可持续	100%	12.85	12.85	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	=99%	99%	12.85	12.85	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

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				实施单位	中共临沂市委机关事务管理办公室机关		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	37.71	10	12.57	1.257	
	其中：财政拨款	300	300	37.71	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成1-12月驻济流动党员党委工作人员差旅费用支出。				驻济流动党委因疫情原因等，2020年未能正常工作，部分预算职能未能实施，预算资金未能支付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	资金发放对象数	符合发放人数	100%	12.9	12.9	
		质量指标(10)	人员报销资格符合率	=100%	100%	12.85	12.85	
		时效指标(10)	资金发放及时性	及时	100%	12.85	12.85	
		成本指标(5)	节约资金	节约	100%	12.85	12.85	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进驻济党员工作	促进	100%	12.85	12.85	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	无	无	100%	12.85	12.85	
	满意度指标(10)	满意度指标	工作人员满意度（%）	=100%	100%	12.85	12.85	
总分						100	91.257	

项目支出绩效自评表 (2020年度)	
-----------------------	--

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				实施单位	中共临沂市委机关事务管理办公室机关		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96.75	96.75	96.75	10	100	10	
	其中：财政拨款	96.75	96.75	96.75	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年办好应为沂河宾馆人员办好的各项手续，做好给沂河宾馆人员的资金支付。				保质保量按时支付原沂河宾馆人员、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、体检费，及处理沂河宾馆遗留问题人员的工资、单位应缴社保等。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	1-12月份资金发放	95%	95%	18	18	
		质量指标(10)	社保按时缴纳、房租按时支付	90%	90%	18	18	
		时效指标(10)	工作开展及时性	及时	100%	18	18	
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障沂河宾馆人员稳定	95%	95%	18	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	长效管理制度健全	健全	100%	18	18	
	满意度指标(10)	满意度指标						
总分						100	100	

2020 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。

2020 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 2020 年底，项目实际支出资金共计 220 万元，资金执行率为 100%。

2020 年度，会议中心运行经费项目具体工作完成情况良好，完成了全年会议接待任务 1988 场次。其中：市委 453 场次，市政府 488 场次，人大 317 场次，政协 208 场次，西一会议室 108 场次，东会议中心 181 场次，本部 233 场次，完成了既定工作目标。

二、评价结论

经分析评价，2020 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

（一）多措并举，提升会议服务质量。

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，确保国有资产的安全。重要会议活动期间，加强与治安保卫科和消防救援部门的沟通，开展消防安全大检查，彻底消除安全隐患。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，控制办公照明、电梯、空调和饮水机的使用，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。

（二）坚决配合好政府防疫工作，把疫情防控作为常态化工作来抓。

1、抽调精干力量保障会议服务。首先落实服务人员本人和家人身体情况，有无发烧、咳嗽、乏力等症状，是否与武汉等地外来人员有过接触，通过登记本人和直系亲属家庭住址、每天报告身体情况、签订承诺书等方式进行排查，确保无任何健康隐患；上岗前对员工进行疫情防护的专题培训。

2、把消杀防护工作放在首位。所有人员上岗前正确佩戴口罩，洗手消毒，自行体温检测，体温正常方可进入会场。每日室内通风、卫生清洁、酒精消毒分4次进行，对门把手、桌面、座椅、地毯、水杯等重点消毒，保证室内桌面、桌洞、椅子、窗台、茶橱、地面无垃圾、灰尘。

3、采取有效措施避免交叉感染。在上半年暂停举办各类大型会议活动，避免人员集中。确需召开会议的先采取视频形

式，采取减少现场参会人数、缩短会议时间、加大座位间隔（人与人之间保持1米以上距离，东西会议中心大会议室采取单人单桌的形式）、关闭会场空调、提前通风等措施，有效避免交叉感染。

四、存在问题

受疫情影响，项目绩效目标上半年推进较慢，主要集中于下半年完成。

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。