

2020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 2020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 2020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

临沂市机关事务服务中心是市委直属事业单位，为正县级，加挂临沂市接待服务中心(以下简称市接待服务中心)牌子，由中共临沂市委机关事务管理办公室代管。

临沂市机关事务服务中心(市接待服务中心)的主要职责是：

(一)负责市级机关事务的服务工作，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)负责编制市级机关后勤服务有关经费预决算，管理相关预算资金，负责中心的财务和国有资产管理。

(三)负责市行政服务中心的治安保卫，指导协调其他集中办公区域的治安保卫工作。

(四)负责市级机关房地产服务工作。配合做好市级机关办公用房、技术业务用房、市级干部周转房和其他公有房产的有关工作。

(五)负责市级机关公务用车服务工作。配合做好市级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的有关工作。

(六)负责全市公共机构节能服务工作。配合做好全市公共机构节能的有关工作。

(七)配合做好公务接待工作，参与重要会议、重大活动重大接待任务的总务保障工作。

(八)负责统一管理市级机关办公区水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。

(九)负责市行政服务中心的日常管理工作。负责市级机关办公区及生活区所辖区域物业管理的指导工作。负责市级机关办公区干部职工的餐饮保障服务。

(十)负责市行政服务中心会议室的日常管理及设备设施的维护，承担市级大型会议及其他会议的服务保障工作。

(十一)完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

临沂市机关事务服务中心(市接待服务中心)设以下内设机构：

(一)办公室。负责文秘、会务、机要、保密、档案、信访、值班、安全、公务接待、公务用车管理等日常运转工作，承担政府信息和政务公开、建议提案办理等工作。

(二)人事科。负责中心的机构编制、人事管理、社会保障、教育培训等工作。负责离退休人员的管理服务工作。负责党的建设和群团工作。

(三)财务科。负责编制市级机关后勤服务有关经费预决算，管理相关预算资金。负责中心的财务、国有资产管理等工作。

(四)治安保卫科。负责市行政服务中心治安保卫及信访稳定工作，管理治安保卫服务公司。指导协调其他市级机关集中办公区的治安保卫。负责与公安、信访、应急等单位协调工作。负责协助市直机关干部办理户口迁移手续。

(五)房产服务科。负责市级干部周转房的管理与服务工作。配合做好市级机关办公用房、技术业务用房、市级干部住房和其他公有房产的有关工作。

(六)公务用车服务科(挂公共机构节能服务科牌子)。配合做好市级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的有关工作。负责全市公共机构节能服务工作。

(七)公务接待服务科。配合做好公务接待工作，参与重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

(八)设备管理科。负责统一管理市级机关办公区水、电、暖以及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。

(九)项目管理科。负责市机关事务服务中心服务、工程项目的统一采购、验收及管理。负责市机关事务服务中心零星物品采购、使用情况的监管。

(十)物业管理一科。负责市行政服务中心的保洁服务、房屋维修、物业管理等后勤服务工作，管理物业服务公司。负责餐饮保障服务，管理市行政服务中心机关餐厅。

(十一)物业管理二科。负责管理集中办公区域(不含市行政服务中心)的物业管理和餐饮保障服务工作，推进物业集中管理和服社会化，管理物业服务公司。

(十二)物业管理三科。负责市级干部住房的物业管理及生活保障等服务工作。负责对市级机关生活区所辖区域的物

业管理进行指导，组织协调社区党组织、业主委员会对物业服务公司进行考核。

(十三) 会务服务科。负责市行政服务中心会议室的日常管理及设备设施的维护，承担市级大型会议及其他会议的服务保障工作，管理会务服务单位。

机关党委。日常工作由人事科承担。

## **二、机构设置**

本单位内设13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、公务接待服务科、设备管理科、项目管理科、物业管理一科、物业管理二科、物业管理三科、会务服务科。

## 第二部分

### 2020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 | 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  | 5,314.08 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4,816.18 |
| 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 | 270.37   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 96.79    |
|                  | 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 | 109.27   |
|                  | 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 | 5,314.08 | 本年支出合计          | 58 | 5,292.60 |
| 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 | 21.47    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,314.08 | 总计              | 62 | 5,314.08 |

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       |                  | 5,314.08 | 5,314.08 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,837.65 | 4,837.65 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,777.20 | 4,777.20 |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 111.76   | 111.76   |        |      |      |          |      |
| 2010303  | 机关服务             | 3,257.12 | 3,257.12 |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行             | 1,408.32 | 1,408.32 |        |      |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务             | 9.99     | 9.99     |        |      |      |          |      |
| 2011308  | 招商引资             | 9.99     | 9.99     |        |      |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 50.46    | 50.46    |        |      |      |          |      |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 50.46    | 50.46    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 270.37   | 270.37   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 270.37   | 270.37   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 117.44   | 117.44   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.08   | 102.08   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.84    | 50.84    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 96.79    | 96.79    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 96.79    | 96.79    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 96.79    | 96.79    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 109.27   | 109.27   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 109.27   | 109.27   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 109.27 | 109.27 |        |      |      |          |      |

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       |                  | 5,292.60 | 1,883.39 | 3,409.21 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,816.18 | 1,406.97 | 3,409.21 |        |      |           |
| 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   |          | 111.76   |        |      |           |
| 2010303  | 机关服务             | 3,240.69 |          | 3,240.69 |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行             | 1,408.32 | 1,406.97 | 1.35     |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务             | 9.99     |          | 9.99     |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资             | 9.99     |          | 9.99     |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 45.41    |          | 45.41    |        |      |           |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 45.41    |          | 45.41    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 270.37   | 270.37   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 270.37   | 270.37   |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 117.44   | 117.44   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.08   | 102.08   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.84    | 50.84    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 96.79    | 96.79    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 96.79    | 96.79    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 96.79    | 96.79    |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 109.27   | 109.27   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 109.27   | 109.27   |          |        |      |           |

| 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         |
| 2210201  | 住房公积金 | 109.27 | 109.27 |      |        |      |           |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,314.08 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 4,816.18 | 4,816.18       |                 |                  |
| 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 | 270.37   | 270.37         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 96.79    | 96.79          |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 | 109.27   | 109.27         |                 |                  |

| 收入           |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 |          |                |                 |                  |
|              | 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       | 27 | 5,314.08 | 本年支出合计          | 59 | 5,292.60 | 5,292.60       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 21.47    | 21.47          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 5,314.08 | 总计              | 64 | 5,314.08 | 5,314.08       |                 |                  |

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               | 5,292.60 | 1,883.39 | 3,409.21 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,816.18 | 1,406.97 | 3,409.21 |
| 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   |          | 111.76   |
| 2010303  | 机关服务             | 3,240.69 |          | 3,240.69 |
| 2010350  | 事业运行             | 1,408.32 | 1,406.97 | 1.35     |
| 20113    | 商贸事务             | 9.99     |          | 9.99     |
| 2011308  | 招商引资             | 9.99     |          | 9.99     |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 45.41    |          | 45.41    |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 45.41    |          | 45.41    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 270.37   | 270.37   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 270.37   | 270.37   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 117.44   | 117.44   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.08   | 102.08   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.84    | 50.84    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 96.79    | 96.79    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 96.79    | 96.79    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 96.79    | 96.79    |          |
| 221      | 住房保障支出           | 109.27   | 109.27   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 109.27   | 109.27   |          |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 109.27 | 109.27 |      |

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     |           |        |          |             |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 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         | 1,565.94 | 302      | 商品和服务支出   | 133.94 | 307      | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101    | 基本工资           | 318.41   | 30201    | 办公费       | 11.38  | 30701    | 国内债务付息      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 233.68   | 30202    | 印刷费       | 7.76   | 30702    | 国外债务付息      |       |
| 30103    | 奖金             | 324.24   | 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           | 311.42   | 30205    | 水费        | 0.01   | 310      | 资本性支出       | 12.10 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.47    | 30206    | 电费        |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 48.23    | 30207    | 邮电费       | 3.79   | 31002    | 办公设备购置      | 12.10 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 70.62    | 30208    | 取暖费       | 18.29  | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 22.70    | 30209    | 物业管理费     |        | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.43     | 30211    | 差旅费       | 6.98   | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30113    | 住房公积金          | 125.56   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30114    | 医疗费            | 9.17     | 30213    | 维修（护）费    | 1.64   | 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      | 171.41   | 30215    | 会议费       |        | 31010    | 安置补助        |       |
| 30301    | 离休费            | 2.13     | 30216    | 培训费       | 0.25   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30302    | 退休费            | 115.15   | 30217    | 公务接待费     | 0.21   | 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           | 36.74    | 30225    | 专用燃料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 2.00   | 31022    | 无形资产购置      |       |

| 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     |       | 31099    | 其他资本性支出            |     |        |
| 30308    | 助学金         |          | 30228    | 工会经费      | 22.69 | 312      | 对企业补助              |     |        |
| 30309    | 奖励金         | 0.05     | 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 | 4.58  | 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    | 26.49 | 31204    | 费用补贴               |     |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 3.42     | 30240    | 税金及附加费用   |       | 31205    | 利息补贴               |     |        |
|          |             |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 27.87 | 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   |             | 1,737.35 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |     | 146.04 |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.50 |               | 5.00         |             | 5.00          | 2.50  | 4.79 |               | 4.58         |             | 4.58          | 0.21  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市机关事务服务中心

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：1. 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。  
2. 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

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

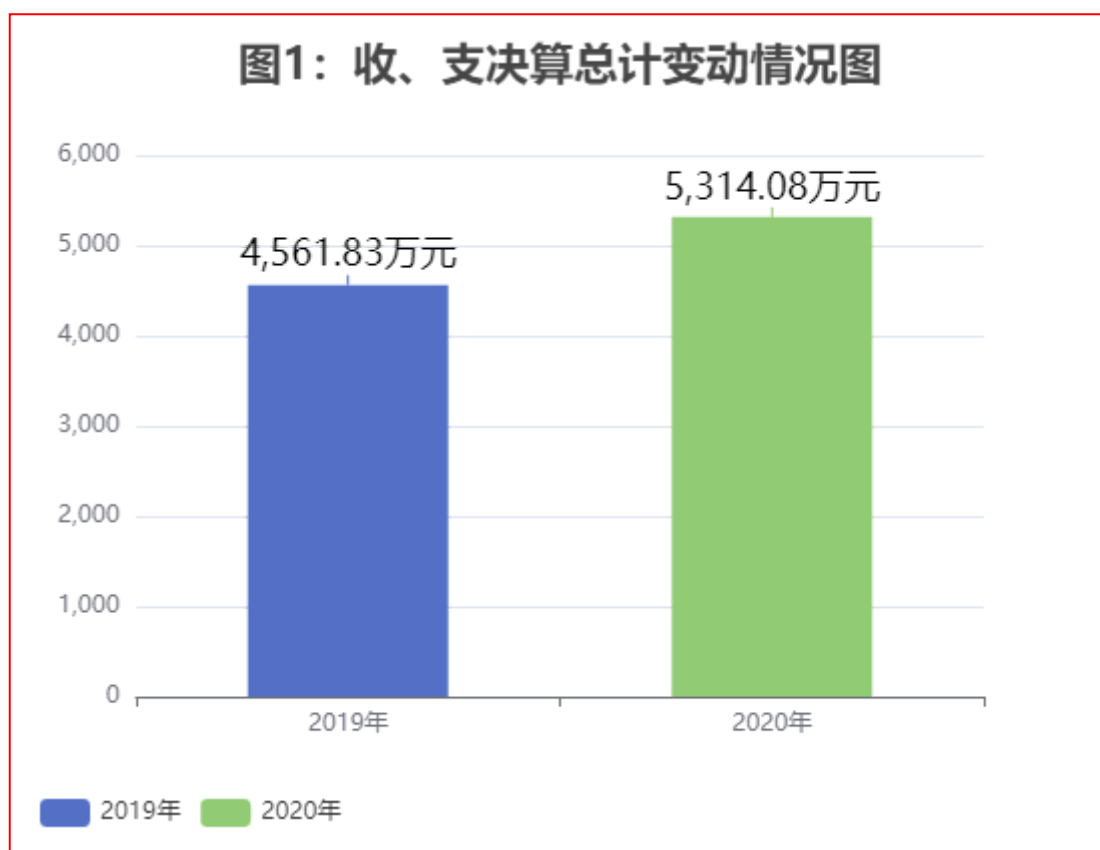
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,314.08万元。与2019年度相比，收、支总计各增加752.25万元，增长16.49%。主要是一是2019年下半年机构改革，下属两个事业单位并入本单位统发工资缴纳社保、公积金，导致2019年人员基本支出费用少于2020年度；二是2020年本单位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相应增加；三是2020年度我单位新增社会经济发展考核相关支出。因此，2020年度收、支总计有所增加。

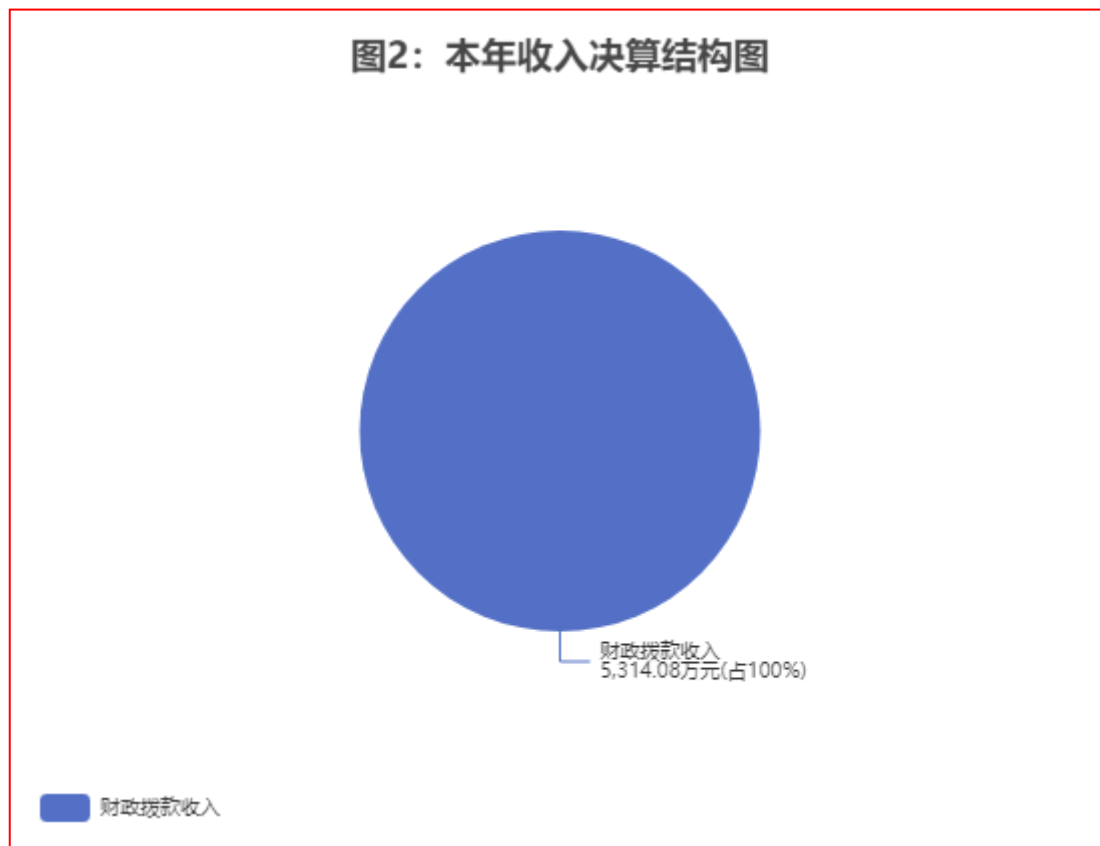


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,314.08万元，其中：财政拨款收入5,314.08万元，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5,314.08万元。与2019年度相比，增加752.25万元，增长16.49%。主要是一是2019年下半年机构改革，下属两个事业单位并入本单位统发工资缴纳社保、公积金，导致2019年人员基本支出费用少于2020年度；二是2020年本单位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相应增加；三是2020年度我单位新增社会经济发展考核相关支出。因此，2020年度财政拨款收入有所增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

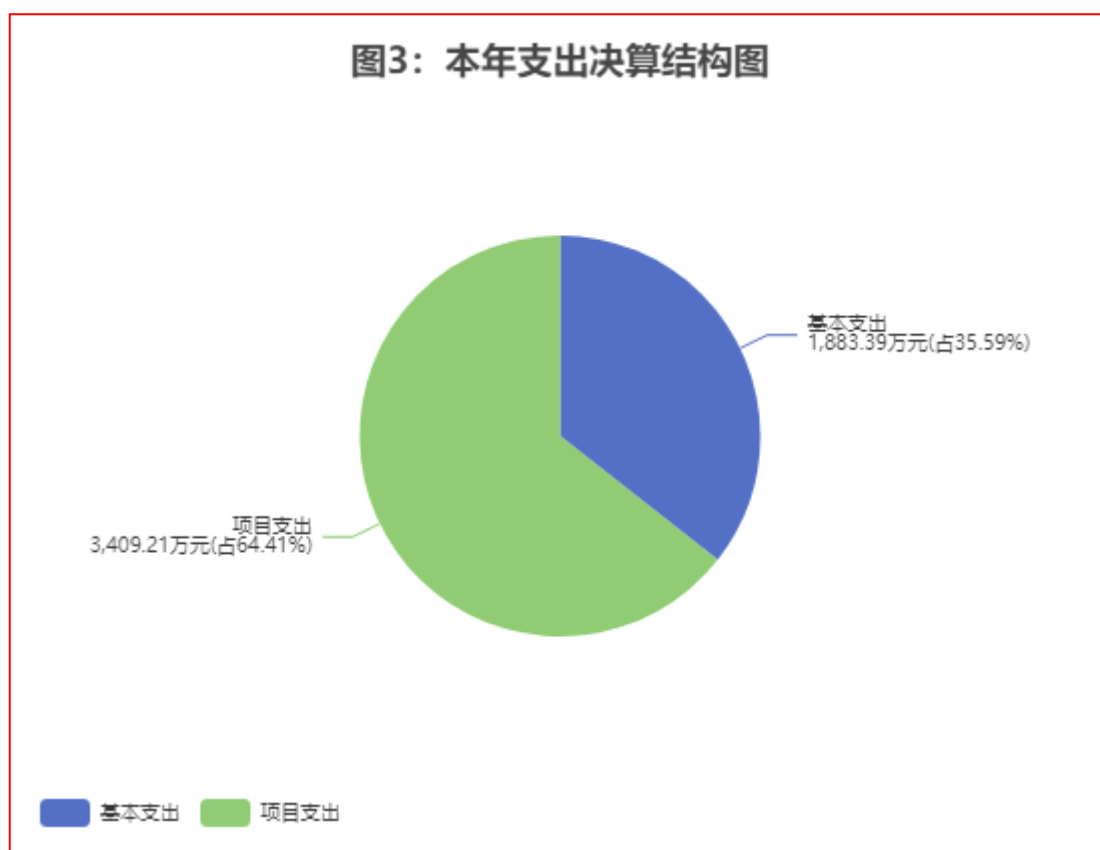
3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

- 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5,292.6万元，其中：基本支出1,883.39万元，占35.59%；项目支出3,409.21万元，占64.41%；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1,883.39万元。与2019年度相比，增加839.85万元，增长80.48%。主要是一是2019年下半年机构改革，下属两个事业单位并入本单位统发工资缴纳社保、公积

金，导致2020年人员基本支出费用大幅度增加；二是2020年本单位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相应增加；三是2020年度我单位新增社会经济发展考核相关支出。因此，2020年度基本支出大幅增加。

2、项目支出3,409.21万元。与2019年度相比，减少109.08万元，下降3.1%。主要是我单位本着厉行节约的原则，对2020年度业务科室上报的预算项目进行严格审核，项目实施过程中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，保证财政资金使用效率。因此，2020年度项目支出与2019年度相比略有减少。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

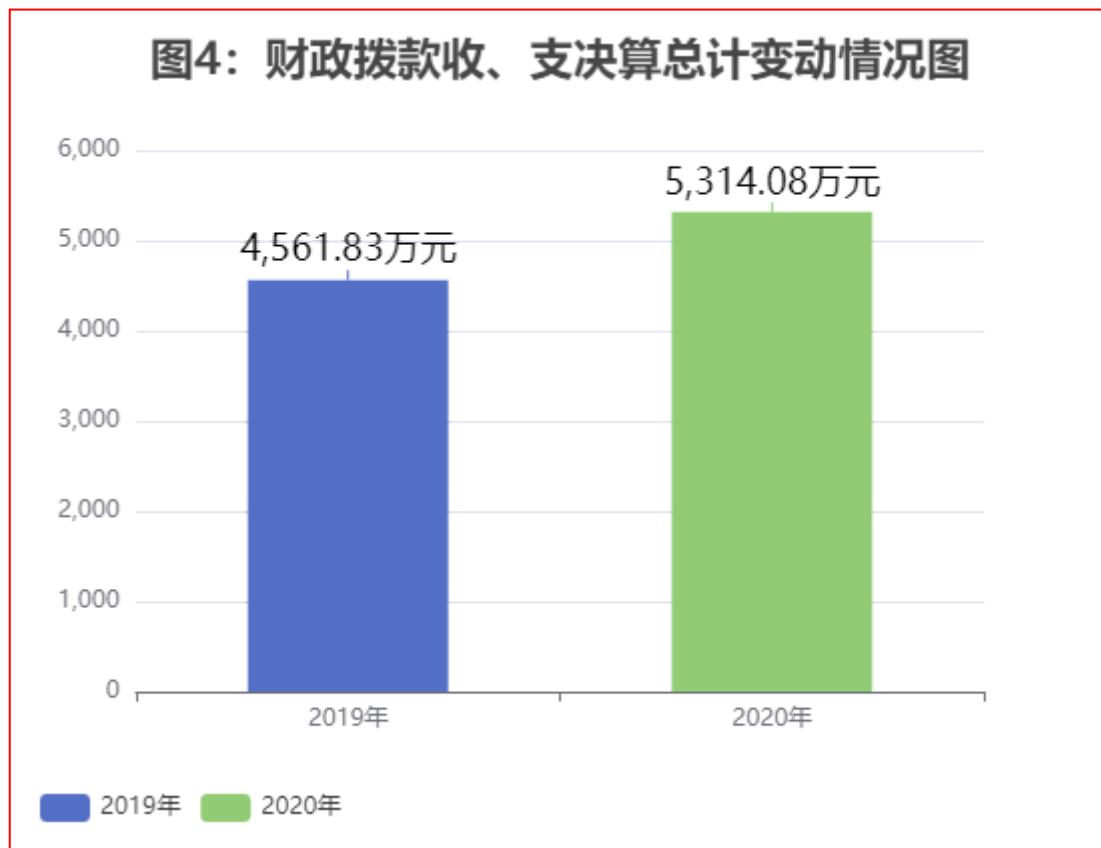
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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5,314.08万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加752.25万元，增长16.49%。主要是我单位收入均为财政拨款收入。一是2019年下半年机构改革，下属两个事业单位并入本单位统发工资缴纳社保、公积金，导致2019年人员基本支出费用少于2020年度；二是2020年本单位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相应增加；

三是2020年度我单位新增社会经济发展考核相关支出。因此，2020年度财政拨款收、支总计有所增加。

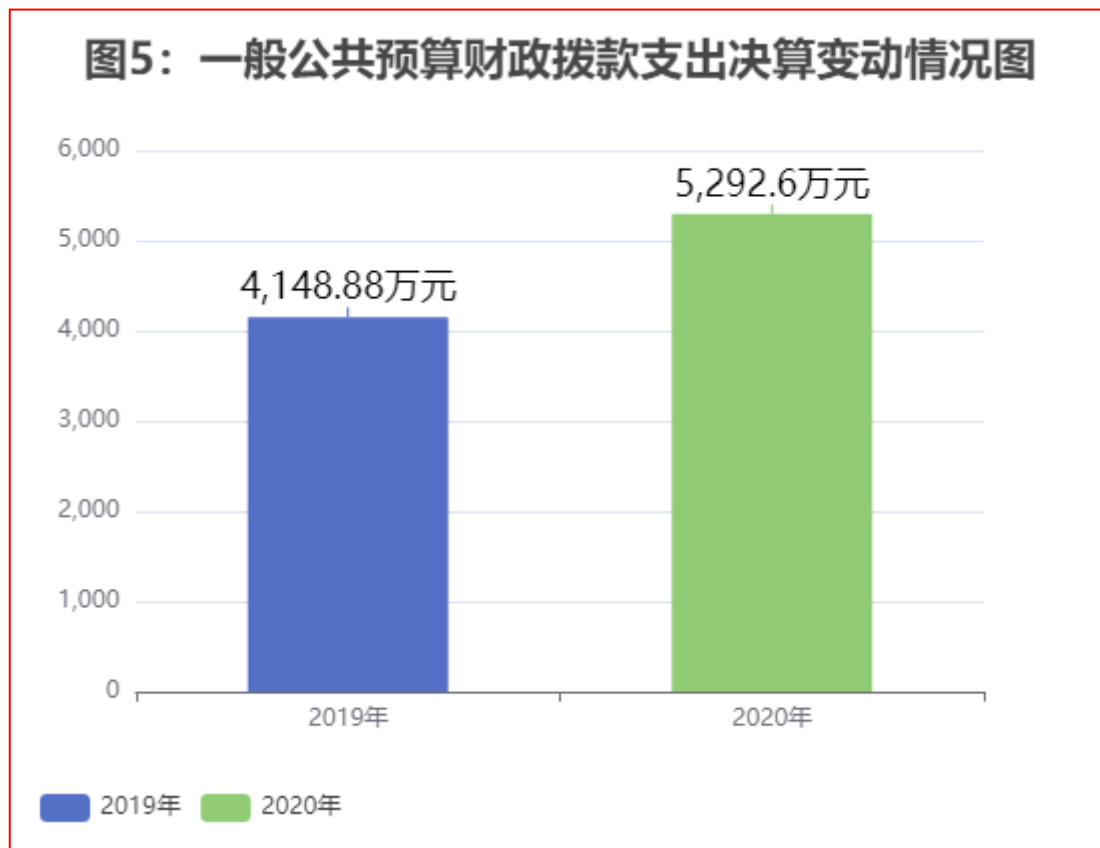


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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5,292.6万元，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1,143.72万元，增长27.57%。主要是我单位支出均为一般公共预算财政拨款支出。一是2019年下半年机构改革，下属两个事业单位并入本单位统发工资缴纳社保、公积金，导致2019年人员基本支出费用少于2020年度；二是2020年本单位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相应增加；三是2020年度

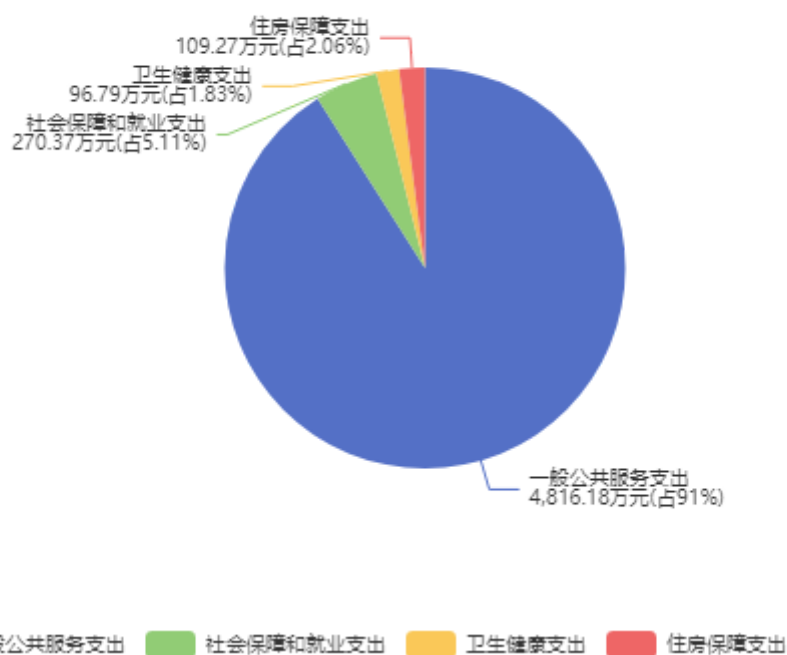
我单位新增社会经济发展考核相关支出。因此，2020年度一般公共预算财政拨款支出有所增加。



## （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5,292.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,816.18万元，占91%；社会保障和就业（类）支出270.37万元，占5.11%；卫生健康（类）支出96.79万元，占1.83%；住房保障（类）支出109.27万元，占2.06%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,994.96万元，支出决算为5,292.6万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据我单位机构职能及2020年度实际工作情况，结合行政服务中心中央空调冷却塔、电梯运转及视频会议情况，2020年初预算下达后，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年限较久并且存在安全隐患无法正常运行，因此我单位进行了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，因此我单位进行了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。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，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年限较久且存在安全隐患无法正常运行，因此我单位根据实际情况进行了更换冷却塔项目的预算追加相关工作，用于市机关事务服务中心行政中心空调制冷系统冷却塔改造项目支出。

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，因此我单位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，我单位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年度我单位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0万元，支出决算为9.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是市投资促进中心于2020年对2019年度全市各单位招商引资工作相关情况进行年度考核，我单位名次靠前，因此获得招商引资先进奖励金用于2020年度招商引资相关工作。

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0万元，支出决算为45.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年度因新冠疫情，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。

6、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年我单位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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.15万元，支出决算为102.08万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于年初预算数主要原因是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，截至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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数小于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.08万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于年初预算数主要原因是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，截至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。

9、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2020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。

10、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115.2万元，支出决算为109.27万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于年初预算数主要原因是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，截至2020年底，我单位在职人员为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1,883.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,737.35万元，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146.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、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7.5万元，支出决算为4.79万元，比年初预算减少2.71万元，完成年初预算的63.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本着厉行节约的原则，我单位严格执行车辆使用及公务接待审批手续，减少不必要的公车使用及公务接待。鼓励绿色出行，节能环保；二是2020年度因疫情原因，因公外出活动减少，尽可能鼓励线上或电话沟通办公，公务接待活动减少。

### **（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5万元，支出决算为4.58万元，比年初预算减少0.42万元，完成年初预算

的91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是本着厉行节约的原则，我单位严格执行车辆使用审批手续，减少不必要的公车使用。鼓励绿色出行，节能环保；二是2020年度因疫情原因，因公外出活动减少，尽可能鼓励线上或电话沟通办公。因此公务用车购置及运行维护费决算数小于年初预算数。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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4.58万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修维护、过路过桥费、燃油费、车辆保险费和车辆年检费。等支出。截至2020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0.21万元，比年初预算减少2.29万元，完成年初预算的8.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是本着厉行节约的原则，我单位严格执行中央八项规定，规范审批手续，减少不必要的公务接待；二是2020年度因疫情原因，公务接待活动减少。因此公务接待费决算数小于年初预算数。其中：

国内接待费0.21万元，主要用于接待前来我单位参观考察学习人员的餐饮费用。，共计接待2批次、22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**

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**

2020年度政府采购支出总额1,709.63万元，其中：政府采购货物支出374.4万元、政府采购工程支出1,235万元、政府采购服务支出100.23万元。授予中小企业合同金额474.63万元，占政府采购支出总额的27.76%，其中：授予小微企业合同金额60.14万元，占政府采购支出总额的3.52%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020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32辆，其他用车主要是集中管理的车辆。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**

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2020年度市级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目7个，涉及预算资金3,409.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。

2020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”。

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。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，项目绩效目标设置明确、完整，财务相关管理制度较为健全，项目预算执行有效，达到了项目预期，项目绩效评价结果较好。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）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、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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

单位：临沂市机关事务服务中心

| 序号 | 项目名称             | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|------|------|
| 1  | 市级周转房维修维护费       | 100  | 优    |
| 2  | 行政服务中心电梯大修项目     | 100  | 优    |
| 3  | 行政中心安消一体化等维修改造经费 | 99.7 | 优    |
| 4  | 行政中心运行经费         | 100  | 优    |
| 5  | 行政中心空调制冷系统冷却塔改造  | 100  | 优    |
| 6  | 会议中心运行经费         | 100  | 优    |
| 7  | 视频会议系统升级改造经费     | 99   | 优    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 项目支出绩效自评表<br>(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                          | 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                             | 25          | 25   |             |
|            |                                 | 质量指标 (10)  | 修质量能否通过质 | 通过质监局电梯检验 | 100%                            | 10          | 10   |             |
|            |                                 | 时效指标 (10)  | 维修的时限    | 资金拨付到位后   | 100%                            | 10          | 10   |             |
|            |                                 | 成本指标 (5)   | 修电梯使用的成  | 130.9万元   | 130.9万元                         | 5           | 5    |             |
|            | 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%                            | 12.5        | 12.5 |             |
|            |                                 | 生态效益指标     | 使用产品的节能环 | 节能环保      | 100%                            | 12.5        | 12.5 |             |
|            |                                 | 持续影响指标 (5) | 维修后使用年限  | 10年       | 10年                             | 5           | 5    |             |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标                           | 心电梯使用群体的   | >=95%    | 95%       | 10                              | 10          |      |             |
| 总分         |                                 |            |          |           | 100                             | 100         |      |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(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%                                                           | 25          | 25    |             |
|                       |                        | 质量指标(10)   | 监控设备质量达标  | =100%    | 100%                                                           | 5           | 5     |             |
|                       |                        |            | 目验收合格率(%) | =100%    | 100%                                                           | 5           | 5     |             |
|                       |                        |            | 时效指标(10)  | 监控消防及时有效 | =100%                                                          | 100%        | 5     | 5           |
|                       |                        | 修响应及时率(%)  | =100%     | 100%     | 5                                                              | 5           |       |             |
|                       |                        | 成本指标(5)    | 节约财政资金    | =100%    | 100%                                                           | 5           | 5     |             |
|                       | 效益指标(30)               | 经济效益指标     | 财政资金充分有效  | =100%    | 100%                                                           | 10          | 10    |             |
|                       |                        | 社会效益指标     | 社会公众满意    | =100%    | 100%                                                           | 10          | 10    |             |
|                       |                        | 生态效益指标     | 节能环保      | =100%    | 100%                                                           | 5           | 5     |             |
|                       |                        | 持续影响指标(5)  | 耐用        | =100%    | 100%                                                           | 2.5         | 2.5   |             |
|                       |                        |            | 返修率(%)    | <=5%     | 5%                                                             | 2.5         | 2.5   |             |
| 满意度指标(10)             | 满意度指标                  | 服务对象满意度(%) | =100%     | 100%     | 10                                                             | 10          |       |             |
| 总分                    |                        |            |           |          | 100                                                            | 99.702      |       |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(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                                 | 25          | 25  |             |
|                       |                                    | 质量指标(10)  | 改造质量      | 达标        | 100%                               | 10          | 10  |             |
|                       |                                    | 时效指标(10)  | 维修改造的时限   | 资金到位后6个月内 | 100%                               | 10          | 10  |             |
|                       |                                    | 成本指标(5)   | 维修使用成本    | 140万元     | 140万元                              | 5           | 5   |             |
|                       | 效益指标(30)                           | 经济效益指标    | 行政中心空调制冷  | 正常运行      | 100%                               | 15          | 15  |             |
|                       |                                    | 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%                               | 10          | 10  |             |
|                       |                                    | 持续影响指标(5) | 改造后保障年限   | 10年       | 10年                                | 5           | 5   |             |
| 满意度指标(10)             | 满意度指标                              | 空调系统使用群体  | 满意        | 100%      | 10                                 | 10          |     |             |
| 总分                    |                                    |           |           |           |                                    | 100         | 100 |             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 项目支出绩效自评表<br>(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%                                              | 25          | 25  |             |
|           |                                                   |            | 服务质量无投诉   | =100% | 100%                                              | 4           | 4   |             |
|           |                                                   | 质量指标(10)   | 配套设施完备率   | =100% | 100%                                              | 3           | 3   |             |
|           |                                                   |            | 验收合格率(%)  | =100% | 100%                                              | 3           | 3   |             |
|           |                                                   | 时效指标(10)   | 更换维修的及时性  | =100% | 100%                                              | 5           | 5   |             |
|           |                                                   |            | 故障维修及时率   | =100% | 100%                                              | 5           | 5   |             |
|           | 效益指标(30)                                          | 成本指标(5)    | 节约财政资金    | =100% | 100%                                              | 5           | 5   |             |
|           |                                                   | 经济效益指标     | 财政资金的使用   | =100% | 100%                                              | 10          | 10  |             |
|           |                                                   | 社会效益指标     | 政府采购招标公平公 | =100% | 100%                                              | 7.5         | 7.5 |             |
|           |                                                   | 生态效益指标     | 节能减排      | =100% | 100%                                              | 7.5         | 7.5 |             |
|           |                                                   | 可持续影响指标(5) | 期保证大楼正常运  | =100% | 100%                                              | 5           | 5   |             |
| 满意度指标(10) | 满意度指标                                             | 服务对象无投诉    | =100%     | 100%  | 10                                                | 10          |     |             |
| 总分        |                                                   |            |           |       |                                                   | 100         | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(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%                 | 25          | 25  |             |
|                       |                      |           | 更新资产质量达标  | ≡100% | 100%                 | 5           | 5   |             |
|                       |                      | 质量指标(10)  | 验收合格率     | ≡100% | 100%                 | 5           | 5   |             |
|                       |                      |           | 更新维护及时有效  | ≡100% | 100%                 | 5           | 5   |             |
|                       |                      | 时效指标(10)  | 修响应及时率(%) | ≡100% | 100%                 | 5           | 5   |             |
|                       |                      | 成本指标(5)   | 节约财政资金情况  | ≡100% | 100%                 | 5           | 5   |             |
|                       | 效益指标(30)             | 经济效益指标    | 资金使用充分有   | ≡100% | 100%                 | 10          | 10  |             |
|                       |                      | 社会效益指标    | 社会满意度     | ≡100% | 100%                 | 7.5         | 7.5 |             |
|                       |                      | 生态效益指标    | 环保节能情况    | ≡100% | 100%                 | 7.5         | 7.5 |             |
|                       |                      | 持续影响指标(5) | 保持会议中心正常  | 正常运转  | 100%                 | 5           | 5   |             |
|                       | 满意度指标(10)            | 满意度指标     | 服务对象满意度   | ≡100% | 100%                 | 10          | 10  |             |
|                       | 总分                   |           |           |       |                      | 100         | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(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安全使用。<br>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安全使用。<br>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%                                                                | 25  | 25          |             |
|                       |                                                                     | 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%                                                                | 5   | 5           |             |
|                       | 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%                                                                | 7.5 | 7.5         |             |
|                       |                                                                     | 生态效益指标       | 配置节能环保情况   | ≥100% | 100%                                                                | 7.5 | 7.5         |             |
|                       |                                                                     | 持续影响指标(5)    | 使用群体满意度    | ≥100% | 100%                                                                | 5   | 5           |             |
| 满意度指标(10)             |                                                                     | 满意度指标        | 服务企业满意度(%) | ≥100% | 100%                                                                | 10  | 10          |             |
| 总分                    |                                                                     |              |            |       |                                                                     | 100 | 100         |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(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                             | 25          | 25     |             |
|                       |                                | 质量指标 (10)  | 升级改造质量   | 达标       | 100%                           | 10          | 10     |             |
|                       |                                | 时效指标 (10)  | 升级改造的时间  | 项目批准后2个月 | 100%                           | 10          | 10     |             |
|                       |                                | 成本指标 (5)   | 系统升级改造成本 | 50.459万元 | 50.459万元                       | 5           | 5      |             |
|                       | 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%                           | 10          | 10     |             |
|                       |                                | 生态效益指标     | 过程中使用产品的 | 节能环保     | 100%                           | 15          | 15     |             |
|                       |                                | 持续影响指标 (5) | 改造升级后保障5 | 10年      | 10年                            | 5           | 5      |             |
|                       | 满意度指标 (10)                     | 满意度指标      | 中心使用群体的满 | ≥95%     | 95%                            | 10          | 10     |             |
| 总分                    |                                |            |          |          |                                | 100         | 98.999 |             |

# 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。