

2020年度

临沂市河东区机关事务服务中心(本级)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

区机关事务服务中心贯彻党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）承担区级机关事务的服务工作，提出机关事务工作的具体措施和办法并组织实施。参与拟订机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。

（二）承担机关事务服务中心的财务和国有资产管理工
作，配合区级行政事业单位后勤服务有关经费预算编制及相关
预算资金管理服务保障工作。

（三）承担区行政中心、区政务大厦、区综治中心、区
综合档案馆、区人武部等办公区域的日常后勤管理服务保障
工作、公共财产安全及消防安全、卫生保洁、园林绿化工作；
承担区级机关办公区水、电、暖的安装、运行、改造和供应
工作。承担区行政中心、区政务大厦机关餐厅运营管理工作。

（四）承担区级行政事业单位房地产服务工作。配合做好
区级行政事业单位办公用房、技术业务用房、区级干部周
转房和其他公有房产的有关工作。（五）承担全区行政事业
单位一般公务用车、行政执法车车辆管理工作。配合做好全
区行政事业单位专业技术用车、执法执勤车和其他按照规定
配备的公务用车的处置等有关工作。协助做好对“三定
点”服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总。协助

做好区级机关和事业单位公务用车配备更新和使用情况的统计汇总工作。

（六）承担全区公共机构节能服务工作。承担全区公共机构能源资源消耗统计。承担全区公共机构节能宣传培训工。承担区行政中心、区政务大厦、区综治中心、区综合档案馆、区人武部等办公区域节能减排监控工作。配合做好全区公共机构节能监督检查的有关工作。

（七）承担全区党政机关国内公务接待管理制度和标准的制定完善工作，指导、协调全区党政机关国内公务接待工作，参与区级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

（八）承担集中办公场所及有关机关事业单位会议室日常服务及设备设施的维护工作，承担区级大型会议及其他会议的服务保障工作。

（九）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室（挂财务人事股、党建工作股牌子）、物业管理股（挂园林绿化服务股牌子）、房地产服务股（挂公共机构节能股牌子）、公务用车服务股、公务接待服务股（挂会议服务股牌子）。

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：临沂市河东区机关事务服务中心(本级)

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	2,847.75	一、一般公共服务支出	32	2,847.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	688.38	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	688.38
	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	0.00
	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	3,536.12	本年支出合计	58	3,536.12
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	0.00
	30			61	
总计	31	3,536.12	总计	62	3,536.12

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：临沂市河东区机关事务服务中心(本级)

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		3,536.12	3,536.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,847.75	2,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,847.75	2,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	746.62	746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,825.04	1,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.38	688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	688.38	688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	688.38	688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市河东区机关事务服务中心(本级)

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		3,536.12	276.09	3,260.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,847.75	276.09	2,571.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,847.75	276.09	2,571.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	746.62	0.00	746.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,825.04	0.00	1,825.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.38	0.00	688.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	688.38	0.00	688.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	688.38	0.00	688.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市河东区机关事务服务中心(本级)

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	2,847.75	一、一般公共服务支出	33	2,847.75	2,847.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	688.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	688.38	0.00	688.38	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	0.00	0.00	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	3,536.12	本年支出合计	59	3,536.12	2,847.75	688.38	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	0.00	0.00	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	3,536.12	总计	64	3,536.12	2,847.75	688.38	0.00

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：临沂市河东区机关事务服务中心(本级)

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		2,847.75	276.09	2,571.66
201	一般公共服务支出	2,847.75	276.09	2,571.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,847.75	276.09	2,571.66
2010301	行政运行	276.09	276.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	746.62	0.00	746.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,825.04	0.00	1,825.04

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：临沂市河东区机关事务服务中心(本级)

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	246.07	302	商品和服务支出	27.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.08	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.79	30205	水费	2.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30208	取暖费	4.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30213	维修(护)费	4.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.70	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	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	2.64	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	1.94	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.66	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	4.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	3.57	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		248.71	公用经费合计					27.38

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：临沂市河东区机关事务服务中心(本级)

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	1.60	0.00	0.66	0.00	0.66	0.94

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：临沂市河东区机关事务服务中心(本级)

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	688.38	688.38	0.00	688.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	688.38	688.38	0.00	688.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	688.38	688.38	0.00	688.38	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	688.38	688.38	0.00	688.38	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市河东区机关事务服务中心(本级)

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

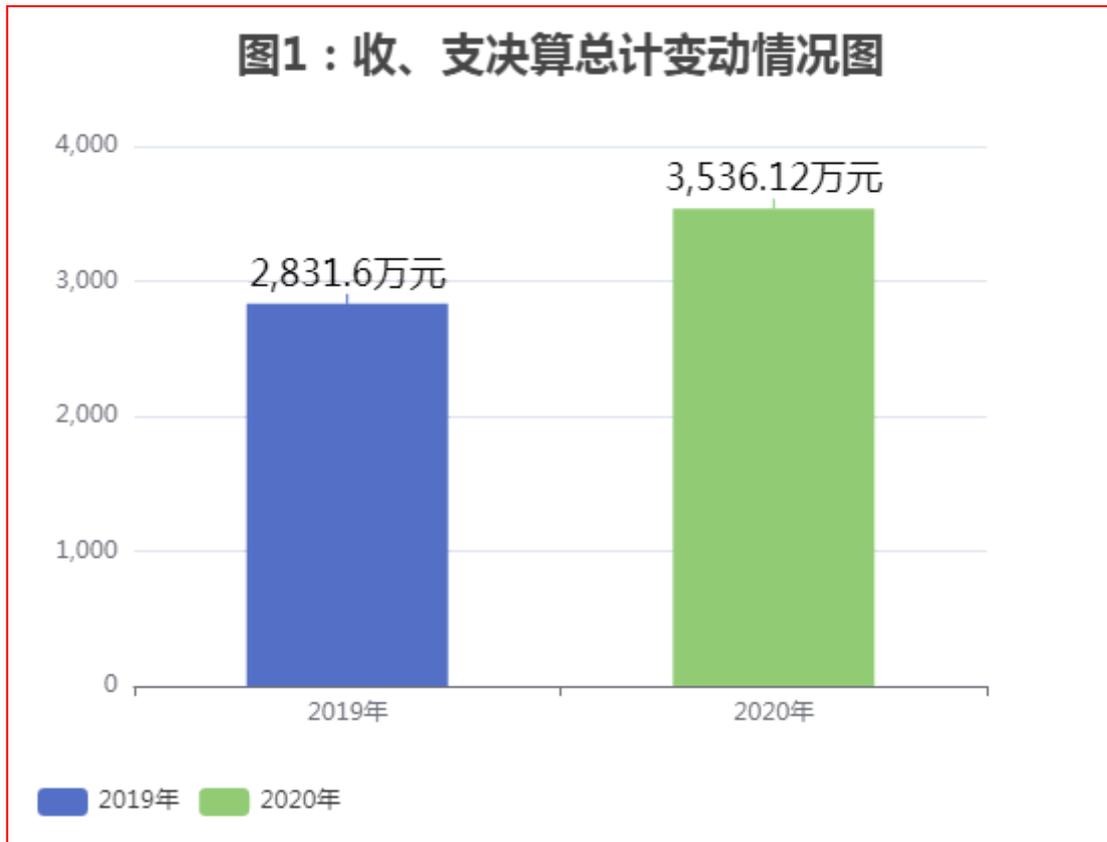
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,536.12万元。与2019年度相比，收、支总计各增加704.52万元，增长24.88%。主要是新增公安局巡警大队租赁费、国际生态城指挥部租赁费、档案馆日常运行维护费、司法局及婚姻登记处办公场所租赁费、疫情防控设备购置等项目。

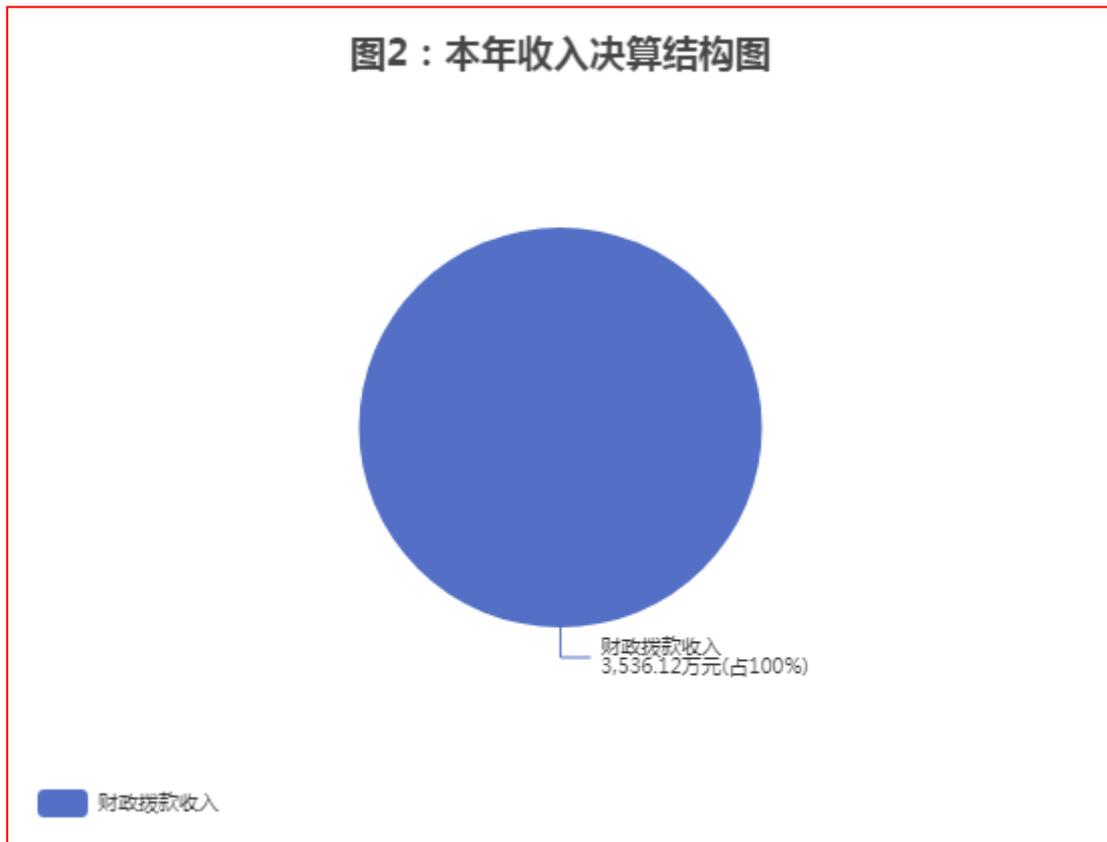


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,536.12万元，其中：财政拨款收入3,536.12万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,536.12万元。与2019年度相比，增加704.52万元，增长24.88%。主要是增加公安局巡警大队租赁费、国际生态城指挥部租赁费、档案馆日常运行维护费、司法局及婚姻登记处办公场所租赁费、疫情防控设备购置等项目。

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。

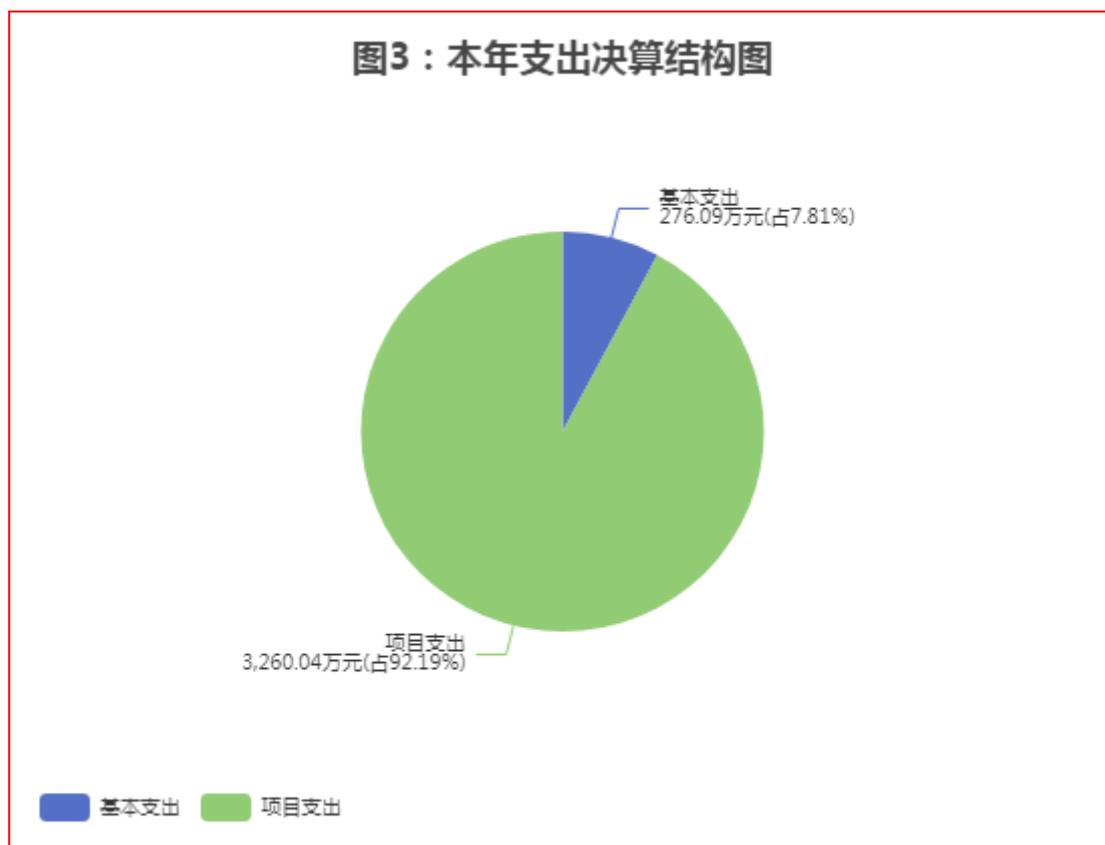
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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3,536.12万元，其中：基本支出276.09万元，占7.81%；项目支出3,260.04万元，占92.19%；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276.09万元。与2019年度相比，增加7.76万元，增长2.89%。主要是增加人员经费及公用经费支出。

2、项目支出3,260.04万元。与2019年度相比，增加696.77万元，增长27.18%。主要是增加公安局巡警大队租赁费、国际生态城指挥部租赁费、档案馆日常运行维护费、司法局及婚姻登记处办公场所租赁费、疫情防控设备购置等项目。

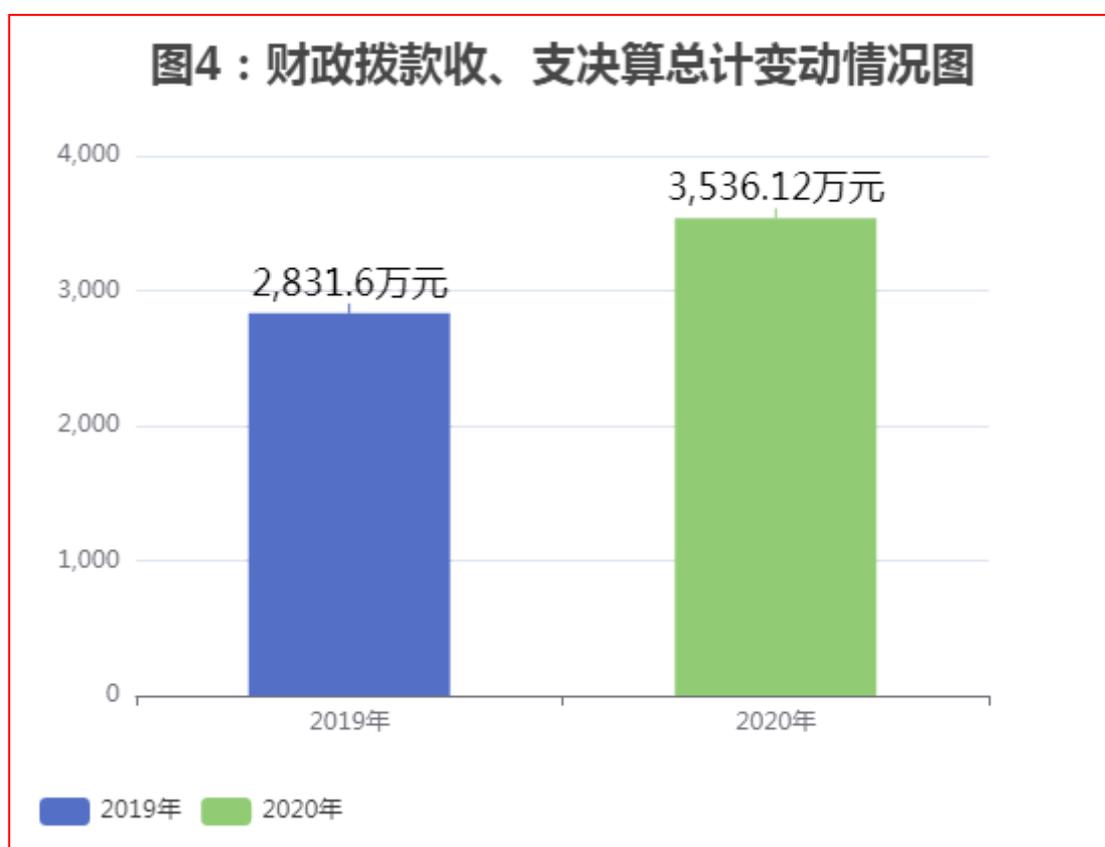
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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3,536.12万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加704.52万元，增长24.88%。主要是增加公安局巡警大队租赁费、国际生态城指挥部租赁费、档案馆日常运行维护费、司法局及婚姻登记处办公场所租赁费、疫情防控设备购置等项目。

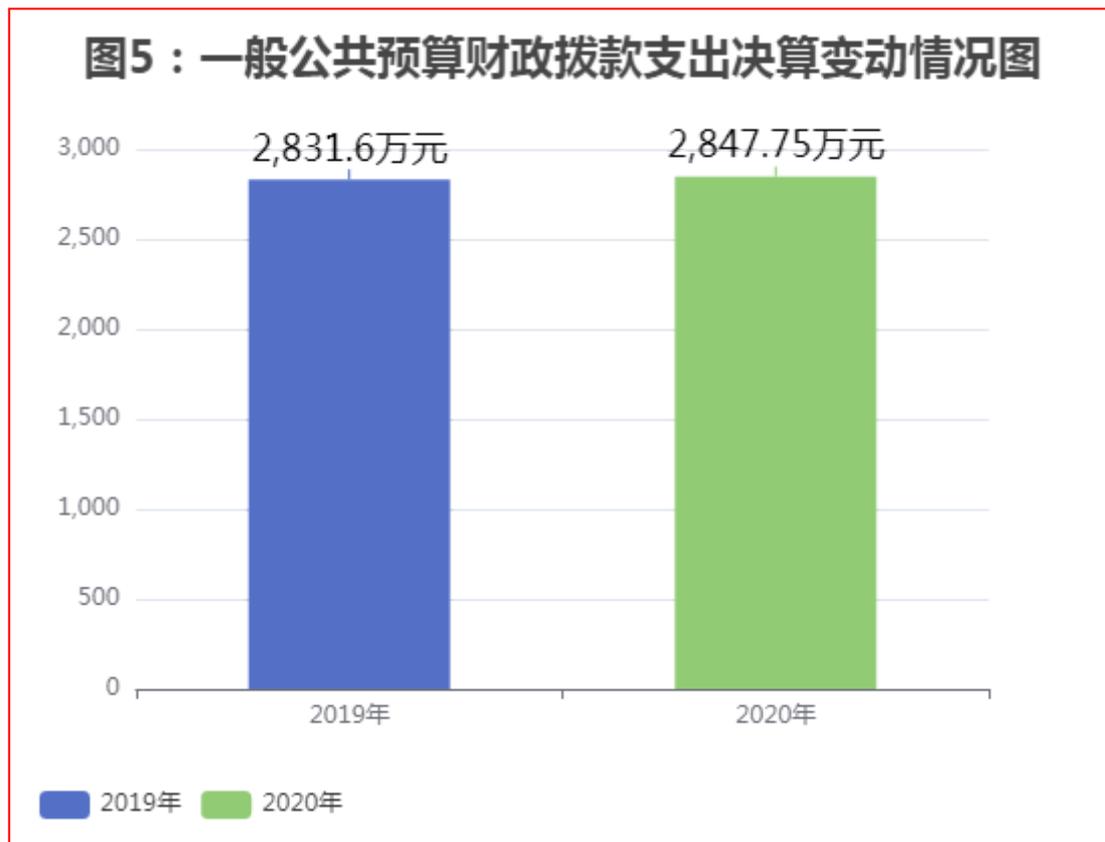


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,847.75万元，占本年支出合计的80.53%。与2019年度相比，一般公共预算财

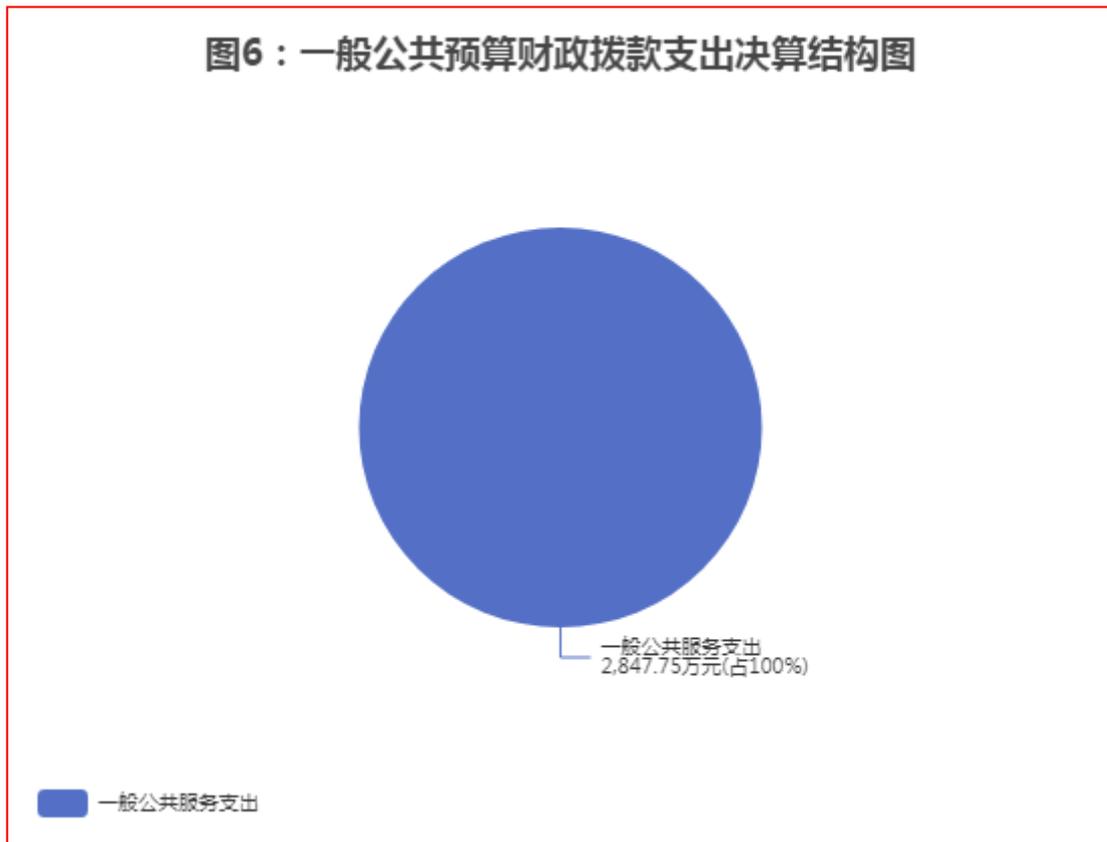
政拨款支出增加16.15万元，增长0.57%。主要是增加人员经费、公用经费支出和项目支出。



(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2,847.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,847.75万元，占100%。

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3,776.42万元，支出决算为2,847.75万元，完成年初预算的75.41%。决算数小于年初预算数的主要原因树立过“紧日子”的思想，严格控制行政运行支出和其它政府办公室及相关机构服务支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为307.16万元，支出决算为276.09万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于年初预算数主要原因是严格控制运行支出，压缩了公用经费支出。

2、一般公共预算服务支出（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740万

元，支出决算为746.62万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数主要原因是行政中心、政务大厦、政法综合楼运行费增加支出6.62万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2,729.26万元，支出决算为1,825.04万元，完成年初预算的66.87%。决算数小于年初预算数主要原因是河东区政务服务中心房屋租赁费、人武部综合楼建设、行政中心院内大气污染防治等项目未全部支出。

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276.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费248.71万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费27.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.5万元，支出决算为1.6万元，比年初预算减少1.9万元，完成年初预算的45.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是树立过“紧日子”的思想，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。

（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2.5万元，支出决算为0.66万元，比年初预算减少1.84万元，完成年初预算的26.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少公务用车维护维修支出，。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市河东区机关事务服务中心(本级)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0.66万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保养等支出。截至2020年12月31日，临沂市河东区机关事务服务中心(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.94万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，压缩公务接待支出，。其中：

国内接待费0.94万元，主要用于公务接待平台维护等支出，共计接待3批次、50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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入688.38万元，本年支出688.38万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为688.38万元，完成年初预算的68.84%。决算数小于年初预算数主要原因是民兵训练中心建设项目未全部支出。

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3,260.04万元，其中：政府采购货物支出42.48万元、政府采购工程支出1,546.62万元、政府采购服务支出1,670.94万元。授予中小企业合同金额3,260.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.59万元，占政府采购支出总额的4.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是单位办理业务等用车。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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金4,789.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的25个项目中，17个项目自评等级为优，8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，绩效自行监控较好，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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、结转至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）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。

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）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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区机关事务服务中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	河东区新政务服务中心工程款	93.86	优
2	临沂科教创新城推进办购置办公设备	93	优
3	公安局巡警大队租赁费	94	优
4	民兵训练中心建设项目	93.83	优
5	司法局房屋租赁费	95.98	优
6	食堂管理费	94	优
7	相公大学城指挥部经费	93	优
8	行政中心院内西南侧安装高杆喷淋系统	85	良
9	国际生态城指挥部租赁费	93	优

10	武装部办公楼装修改造	95.01	优
11	疫情防控期间政务大厦行政中心食堂补助	94	优
12	其他办公区运行费	92.55	优
13	宣传部用电子屏电费	80	良
14	行政中心院内大气污染防治费用	85	良
15	疫情防控设备购置	95.83	优
16	行政中心、政务大厦、政法综合楼运行费	94	优
17	行政中心、政务大厦、综治中心等维修维护项目	92.8	优
18	财政金融办公区维修工程-玻璃幕墙工程尾款	95	优
19	区级领导周转房租赁、家具等购置费用	95	优

20	区卫计局 2020 年房租	80	良
21	纪委办公楼修缮费尾款	92.81	优
22	综合档案馆运行费	87.5	良
23	人武部综合楼建设	86	良
24	区政府院内建筑物楼顶和西沿街群楼楼顶覆盖砂浆	84.38	良
25	河东区新政务服务中心房屋租赁费	88.64	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	疫情防控设备购置			主管部门	临沂市河东区机关事务服务中心			
项目实施单位	临沂市河东区机关事务服务中心			联系电话	0539-8381171			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	36	36	32.87	10	91.31%	9.13	
	其中:当年财政拨款	36	36	32.87	10	91.31%	9.13	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障区行政中心, 综治中心, 政务大厦防疫设备需求			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	疫情防控设备购置数量。	3套	3套	10	10	
		质量指标	设备行业合格标准。	合格	合格	10	10	
		时效指标	及时支付设备购置费, 保障疫情防控及时使用。	达到疫情防控要求	达到疫情防控要求	15	15	
		成本指标	疫情防控设备购置预计费用36万元。	36万元	32.87万元	15	13.7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低区行政中心, 综治中心, 政务大厦各单位防疫设备支出。	降低	具有一定效果	10	8	
		社会效益指标	推进各单位复工复产, 推进社会经济发展, 完善公共卫生服务体系, 有效防控重大疫情。	推进	推进	10	10	
		可持续影响指标	持续保障区行政中心, 综治中心, 政务大厦各单位防疫设备需求。	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度: 非常满意(90%-100%)、满意(80%-90%)、基本满意(60%-80%)、不满意(60%以下)	满意(80%-90%)	非常满意(90%-100%)	10	10	
	总分		95.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	相公大学城指挥部经费			主管部门	临沂市河东区机关事务服务中心			
项目实施单位	临沂市河东区机关事务服务中心			联系电话	0539-8381171			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	75.9	75.9	75.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.9	75.9	75.9	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现指挥部正常办公运行。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障日常正常运行的单位、部门数量	1	1	10	10	
		质量指标	保障相公大学指挥部日常活动正常运行	达到正常运行	达到正常运行	10	10	
		时效指标	及时、高效保障日常运作各项支出	支出及时	支及时性一般	15	12	
		成本指标	合理安排计划各项支出，节约不必要的支出	不超预算指标数	不超预算指标数	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低临沂农业科技职业学院、临沂理工职业学院筹建指挥部成本	降低	降低	10	8	
		社会效益指标	保障临沂农业科技职业学院、临沂理工职业学院筹建工作顺利推进，加快职业教育建设进度	筹建工作推进	筹建工作推进	10	8	
		可持续影响指标	提高临沂市职业教育发展建设	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度：非常满意（90%-100%）、满意（80%-90%）、基本满意（60%-80%）、不满意（60%以下）	满意（80%-90%）	非常满意（90%-100%）	10	10	
	总分			93				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		食堂管理费		主管部门	临沂市河东区机关事务服务中心			
项目实施单位		临沂市河东区机关事务服务中心		联系电话	0539-8381171			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保证区行政中心、政务大厦食堂正常运行, 保障干部职工正常就餐。		完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为行政中心、政务大厦范围内的机关、事业、社会组织等提供就餐服务单位的数量。	6	6	10	10	
		质量指标	达到餐饮行业食品质量合格标准。	合格	合格	10	10	
		时效指标	及时、保量供应饭菜。	开餐时间及时、供应饭菜充足	开餐时间及时、供应饭菜充足	20	20	
		成本指标	食堂管理费用100万元。	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高职工就餐质量, 降低职工就餐成本	职工就餐成本降低	职工就餐成本降低	5	5	
			指标2: 节约各单位分散就餐成本	减少单位就餐成本	对减少单位就餐成本有一定效果	5	4	
		社会效益指标	满足干部职工正常就餐, 保障各行政事业单位、社会组织正常运行。	满足	满足	5	5	
		生态效益指标	集中提供就餐服务, 减少分散就餐带来餐饮残余对生态环境的污染。	减少餐余对环境的污染	基本减少餐余对环境的污染	10	5	
		可持续影响指标	更好的为行政中心、政务大厦范围内的机关、事业、社会组织及职工服务, 提高食品安全, 提高就餐职工健康。	提高	提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度: 非常满意(90%-100%)、满意(80%-90%)、基本满意(60%-80%)、不满意(60%以下)	满意(80%-90%)	非常满意(90%-100%)	10	10		
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	公安局巡警大队租赁费			主管部门	临沂市河东区机关事务服务中心			
项目实施单位	临沂市河东区机关事务服务中心			联系电话	0539-8381171			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障河东公安分局特巡警大队办公训练场所			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障特巡警大队办公训练场所面积。	7000平方米	7000平方米	10	10	
		质量指标	满足特巡警大队办公训练场所使用需求	满足使用需求	满足使用需求	10	10	
		时效指标	及时支付租赁费，保障特巡警大队办公训练场所使用时间。	1年	1年	10	8	支付及时性一般
		成本指标	预计费用130万元。	130万元	130万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低河东公安分局特巡警大队办公训练场所费用支出。	降低	降低	10	8	
		社会效益指标	保障河东公安分局特巡警大队办公训练场所，提高社会公共安全。	提高	提高	10	8	
		可持续影响指标	保障河东公安分局特巡警大队办公训练场所正常运行，持续提高社会公共安全。	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度：非常满意（90%-100%）、满意（80%-90%）、基本满意（60%-80%）、不满意（60%以下）	满意（80%-90%）	非常满意（90%-100%）	10	10	
	总分		94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		财政金融办公区维修工程-玻璃幕墙工程尾款			主管部门	临沂市河东区机关事务服务中心		
项目实施单位		临沂市河东区机关事务服务中心			联系电话	0539-8381171		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.1	3.1	3.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.1	3.1	3.1	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时履约合同约定，支付工程尾款。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	及时履约合同约定，支付工程尾款次数。	1	1	10	10	
		质量指标	符合协议约定。	符合协议约定。	符合协议约定。	10	10	
		时效指标	按协议约定及时支付尾款。	符合协议约定	基本符合协议约定	15	10	
		成本指标	预计资金3.1万元。	3.1万元	3.1万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时支付工程尾款，提高社会效益。	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	及时履约合同约定，提高社会信任度。	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提高单位信任度。	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度：非常满意(90%-100%)、满意(80%-90%)、基本满意(60%-80%)、不满意(60%以下)	满意(80%-90%)	非常满意(90%-100%)	10	10	
	总分		95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								