

2023 年度
临沂市人民政府办公室
(汇总)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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

(一) 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办省委、省政府及其部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县区政府、市政府各部门等来文来电。

(二) 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三) 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四) 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

(五) 承办市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

(六) 根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

(七) 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八) 督促检查市政府各部门和各县区政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

(九) 根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工

作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行市政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。

（十三）建设、运行、管理、协调全市政务服务热线，指导全市政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。

（十四）负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十五）统一领导和管理市信访局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法

互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

（十八）与市大数据局的职责分工。市大数据局负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政务内网建设和管理工作，承担全市政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。市政府办公室负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站建设。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市人民政府办公室（汇总）部门决算包括临沂市人民政府办公室本级决算、临沂市高铁（火车站）区域服务中心决算、临沂市政府驻北京联络处决算、临沂市政府政务保障促进中心决算及临沂市 12345 政务服务热线受理中心决算。

纳入临沂市人民政府办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市人民政府办公室本级
2. 临沂市高铁（火车站）区域服务中心
3. 临沂市政府驻北京联络处
4. 临沂市政府政务保障促进中心
5. 临沂市 12345 政务服务热线受理中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市人民政府办公室(汇总)

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,013.79	一、一般公共服务支出	32	8,171.66
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	794.09
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	564.00
	9		九、卫生健康支出	40	171.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	319.84
	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	10,013.79	本年支出合计	58	10,020.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,020.59	总计	62	10,020.59

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：临沂市人民政府办公室(汇总)

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,020.59	10,020.59					
201	一般公共服务支出	8,164.86	8,164.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,164.86	8,164.86					
2010301	行政运行	2,141.84	2,141.84					
2010302	一般行政管理事务	641.54	641.54					
2010350	事业运行	4,202.59	4,202.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	1,178.89	1,178.89					
206	科学技术支出	794.09	794.09					
20604	技术与开发	43.32	43.32					
2060499	其他技术与开发支出	43.32	43.32					
20699	其他科学技术支出	794.09	794.09					
2069999	其他科学技术支出	794.09	794.09					
208	社会保障和就业支出	564.00	564.00					
20805	行政事业单位养老支出	564.00	564.00					
2080501	行政单位离退休	82.00	82.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.00	321.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.00	161.00					
210	卫生健康支出	171.00	171.00					

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
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	171.00	171.00					
2101101	行政单位医疗	104.00	104.00					
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00					
221	住房保障支出	319.84	319.84					
22102	住房改革支出	319.84	319.84					
2210201	住房公积金	319.84	319.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市人民政府办公室(汇总)

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,020.59	4,652.82	5,367.76			
201	一般公共服务支出	8,171.66	3,597.98	4,573.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	8,171.66	3,597.98	4,573.67			
2010301	行政运行	2,141.84	2,122.84	19.00			
2010302	一般行政管理事务	641.54		641.54			
2010350	事业运行	4,209.39	1,475.14	2,734.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,178.89		1,178.89			
206	科学技术支出	794.09		794.09			
20699	其他科学技术支出	794.09		794.09			
2069999	其他科学技术支出	794.09		794.09			
208	社会保障和就业支出	564.00	564.00				
20805	行政事业单位养老支出	564.00	564.00				
2080501	行政单位离退休	82.00	82.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	321.00	321.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	161.00	161.00				

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
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	171.00	171.00				
21011	行政事业单位医疗	171.00	171.00				
2101101	行政单位医疗	104.00	104.00				
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00				
221	住房保障支出	319.84	319.84				
22102	住房改革支出	319.84	319.84				
2210201	住房公积金	319.84	319.84				

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

部门：临沂市人民政府办公室(汇总)

公开 04 表
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	10,013.79	一、一般公共服务支出	33	8,171.66	8,171.66		
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	794.09	794.09		
	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	564.00	564.00		
	9		九、卫生健康支出	41	171.00	171.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	319.84	319.84		
	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	10,013.79	本年支出合计	59	10,020.59	10,020.59		
年初财政拨款结转和结余	28	6.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.80		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	10,020.59	总计	64	10,020.59	10,020.59		

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

部门：临沂市人民政府办公室(汇总)

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		10,020.59	4,652.82	5,367.76
201	一般公共服务支出	8,171.66	3,597.98	4,573.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,171.66	3,597.98	4,573.67
2010301	行政运行	2,141.84	2,122.84	19.00
2010302	一般行政管理事务	641.54		641.54
2010350	事业运行	4,209.39	1,475.14	2,734.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,178.89		1,178.89
206	科学技术支出	794.09		794.09
20699	其他科学技术支出	794.09		794.09
2069999	其他科学技术支出	794.09		794.09
208	社会保障和就业支出	564.00	564.00	
20805	行政事业单位养老支出	564.00	564.00	
2080501	行政单位离退休	82.00	82.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.00	321.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.00	161.00	
210	卫生健康支出	171.00	171.00	
21011	行政事业单位医疗	171.00	171.00	
2101101	行政单位医疗	104.00	104.00	
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	319.84	319.84	
22102	住房改革支出	319.84	319.84	
2210201	住房公积金	319.84	319.84	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市人民政府办公室(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,976.32	302	商品和服务支出	455.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	840.25	30201	办公费	36.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	935.82	30202	印刷费	7.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,024.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.62	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	99.76	30205	水费	0.20	310	资本性支出	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.20	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	173.67	30207	邮电费	10.55	31002	办公设备购置	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	40.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.37	30211	差旅费	91.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	336.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.83	30215	会议费	1.45	31010	安置补助	
30301	离休费	0.20	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	156.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	71.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.91	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	67.57	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	92.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.45	30240	税金及附加费用	1.55	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,157.14	公用经费合计					495.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市人民政府办公室(汇总)

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市人民政府办公室(汇总)

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市人民政府办公室(汇总)

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
216.27	3.79	86.78		86.78	125.70	216.27	3.79	86.78		86.78	125.70

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

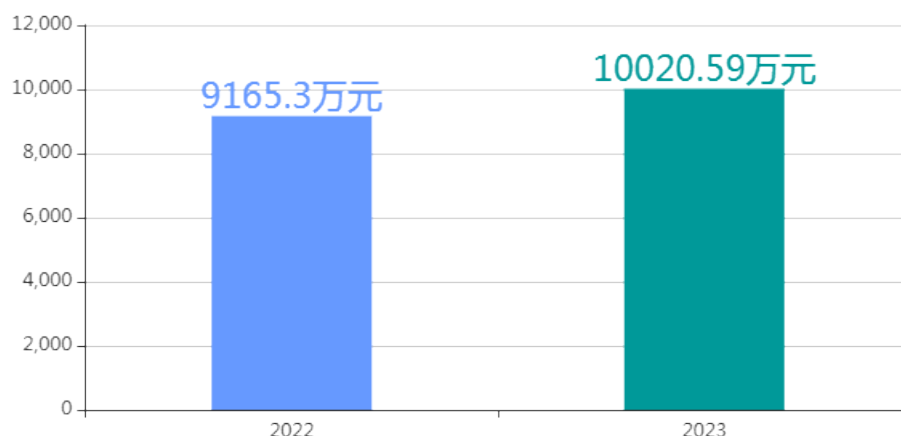
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,020.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 855.29 万元，增长 9.33%。主要是：其一，本年我办通过遴选、考录等方式新进多名职工，且职工社、医保基数进行了上调，故社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出同比上涨；其二，随着我市话务量不断攀升，热线受理渠道也不断增加，所需话务员数量增多，所以“12345 话务服务费用”、“12345 热线及首发群众服务经费”项目经费同比增长；其三，为保障话务工作正常进行，首发融媒工作逐步推进，本年开展了“场所建设提升和坐席增设项目”，一般公共服务支出进一步提高。

收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

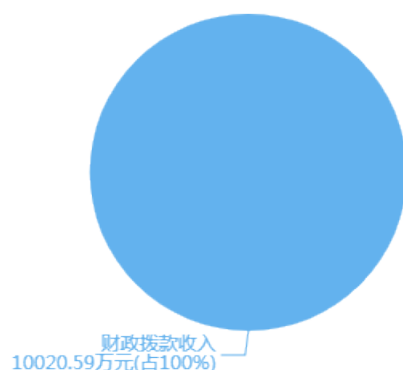
(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,020.59 万元，其中：财政拨款收入 10,020.59 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,020.59 万元。与 2022 年度相比，增加 855.29 万元，增长 9.33%。主要是：其一，本年我办通过遴选、考录等方式新进多名职工，且职工社、医保基数进行了上调，故人员经费及公用经费同比上涨；其二，我市话务量不断攀升，热线受理渠道也不断增加，所需话务员数量增多，所以“12345 话务服务费用”、“12345 热线及首发群众服务经费”项目经费同比增长；其三，为保障话务员工作正常进行，首发融媒工作逐步推进，本年开展了“场所建设提升和坐席增设项目”，项目经费进一步提高。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

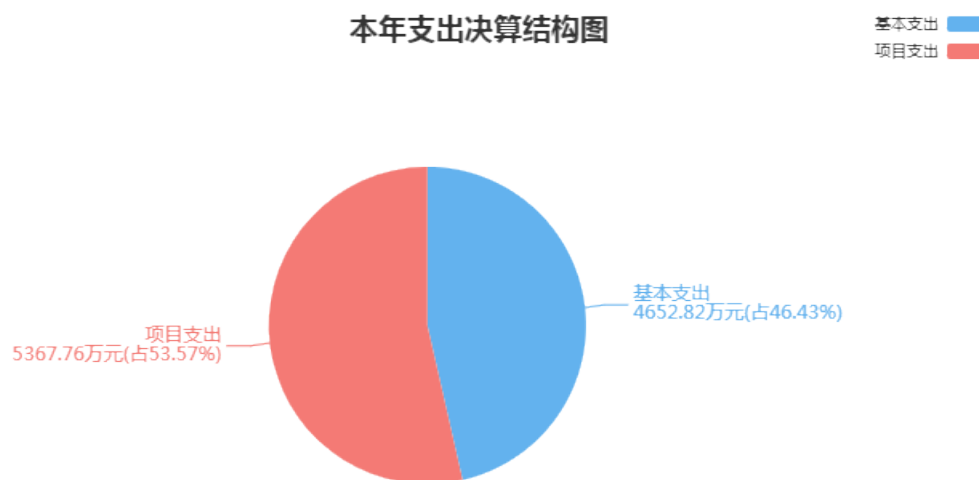
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,020.59 万元，其中：基本支出 4,652.82 万元，占 46.43%；项目支出 5,367.76 万元，占 53.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,652.82 万元。与 2022 年度相比，增加 69.16 万元，增长 1.51%。主要是本年我办通过遴选、考录等方式新进多名职工，且职工社、医保基数进行了上调，故人员经费同比增长；此外，因人员增多，相应公用经费也同比上涨，故基本支出相比去年增长。

2、项目支出 5,367.76 万元。与 2022 年度相比，增加 786.12 万元，增长 17.16%。主要是；其一，我市话务量不断攀升，热线受理渠道也不断增加，所需话务员数量增多，所以“12345 话务服务费用”项目支出同比上升；其二，随

着话务员及坐席增加，首发融媒工作逐步开展，“12345 热线及首发群众服务经费”项目支出同比增长；其三，本年开展了“场所建设提升和坐席增设项目”，项目支出进一步提高。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

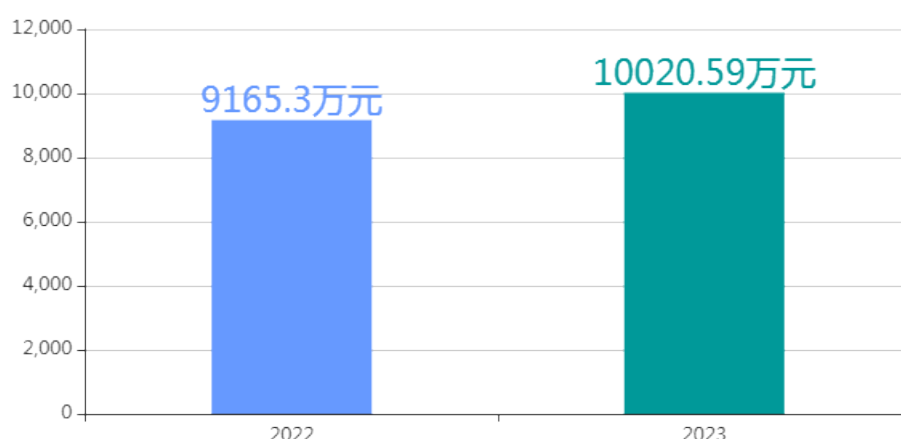
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,020.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 855.29 万元，增长 9.33%。主要是：其一，本年我办通过遴选、考录等方式新进多名职工，且职工社、医保基数进行了上调，故社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出同比上涨；其二，随着我市话务量不断攀升，热线受理渠道也不断增加，所需话务员数量增多，所以“12345 话务服务费用”、“12345 热线及首发群众服务经费”项目经费同比增长；其三，为保障话务员工作正常进行，首发融媒工作逐步推进，本年开展了“场所建设提升和坐席增设项目”，一般公共服务支出进一步提高。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

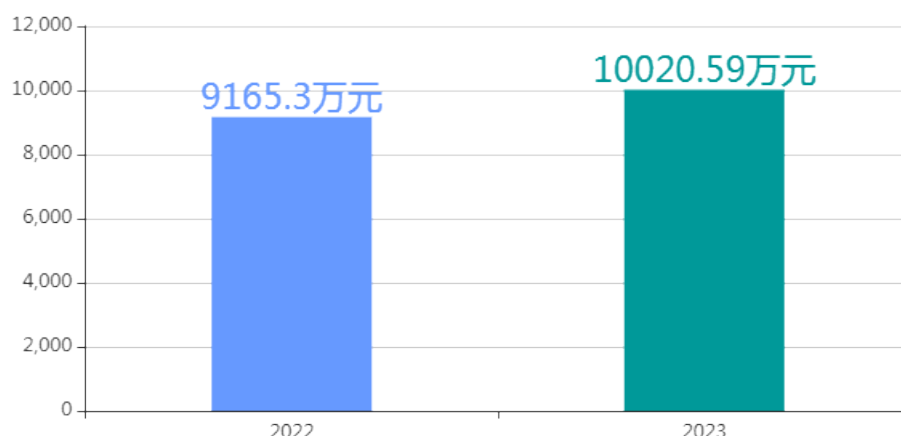


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,020.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 855.29 万元，增长 9.33%。主要是：其一，本年我办通过遴选、考录等方式新进多名职工，且职工社、医保基数进行了上调，故社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出同比上涨；其二，随着我市话务量不断攀升，热线受理渠道也不断增加，所需话务员数量增多，所以“12345 话务服务费用”、“12345 热线及首发群众服务经费”项目经费同比增长；其三，为保障话务员工作正常进行，首发融媒工作逐步推进，本年开展了“场所建设提升和坐席增设项目”，一般公共服务支出进一步提高。

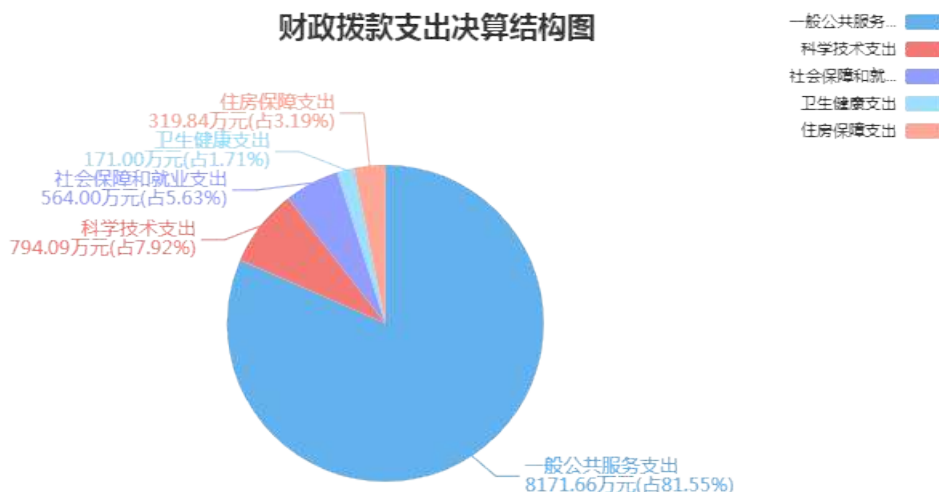
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,020.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,171.66 万元，占 81.55%；科学技术（类）支出 794.09 万元，占 7.92%；社会保障和就业（类）支出 564 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 171 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 319.84 万元，占 3.19%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,385.89 万元，支出决算为 10,020.59 万元，完成年初预算的 135.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其一，本年我办新进职工数名，于年底进行了增人增资经费追加；此外，我办年中发放了年度绩效奖，所以行政运行支出、事业运行支出相比年初增长；其二，本年工作计划相比年初略有调整，导致工作量增加，所需经费上涨，故政府办公室业务经费、“12345 热线及首发群众服务经费”增加；其三，本年度我办开展了“临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目”、“临沂市协同办公系统运维服务”及“临沂市 12345 融媒服务平台”等项目建设，投入市直信息化建设经费 794.09 万元，科学技术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）行政运行（项）。年初预算为 1,762 万元，支出决算为 2,141.84 万元，完成年初预算的 121.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年我办新进职工数名，于年底进行了增人增资经费追加；此外，我办年中追加并发放了年度绩效奖，所以人员经费相比年初增长，行政运行支出决算数大于年初预算数。

2、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 578.63 万元，支出决算为 641.54 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年工作计划相比年

初略有调整，导致工作量增加，所需经费上涨，故政府办公室业务经费支出增加，导致一般行政管理事务支出的决算数大于年初预算数。

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 3,433.8 万元，支出决算为 4,209.39 万元，完成年初预算的 122.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其一，本年我办通过遴选、考录等方式新进职工数名，于年底进行增人增资经费追加，且我单位于年中发放了年度考核奖，人员经费支出上涨；其二，随着我市话务量不断攀升，热线受理渠道不断增加，所需话务员数量增多，所以“12345 热线及首发群众服务经费”支出增加，故事业运行支出决算数大于年初预算数。

4、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 601.46 万元，支出决算为 1,178.89 万元，完成年初预算的 196%。决算数大于年初预算数的主要原因是随着我市话务量不断攀升，工作量不断增加，我办于年中开展了“场所建设提升和坐席增设项目”进行办公区及坐席的改造和升级，故决算数大于年初预算数。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 794.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我办开展了“临沂市协同办公系统改造及对接山东通项

目”、“临沂市协同办公系统运维服务”及“临沂市政府网站技术服务、图文解读”等信息化项目，市直信息化建设经费支出 557.48 万元；此外，为了进一步加快融媒平台建设、增加热线受理渠道，市 12345 热线受理中心开展了“临沂市 12345 融媒服务平台”及“临沂 12345 政务服务系统升级改造项目”建设，市直信息化建设经费支出 236.61 万元，。

6、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 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 321 万元，支出决算为 321 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 161 万元，支出决算为 161 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 104 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 67 万元，支出决算为 67 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 275 万元，支出决算为 319.84 万元，完成年初预算的 116.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年我办通过遴选、考录等方式新进多名职工，缴纳住房公积金相应增多；此外，我单位于年中发放了年度考核奖，并完成了相应的住房公积金缴纳工作，故决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,652.82 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 4,157.14 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 495.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 216.27 万元，支出决算为 216.27 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：根据《山东省人民政府外事办公室出国、赴港澳任务批件》批复，临沂市人民政府副秘书长于本年 6 月出访韩国、日本，对接第十二届东亚地方政府会议、举办文化旅游推介会并进行交流洽谈。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 86.78 万元，支出决算为 86.78 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市人民政府办公室（汇总）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 86.78 万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃料费、维修保养费、过路过桥费、停车费及车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市人民政府办公室(汇总)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费全年预算为 125.7 万元，支出决算为 125.7 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 125.7 万元，主要用于按照规定接待中央、省直部门，兄弟地市及相关单位、企业来临沂调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、“三引一促”等招商引资活动所产生的支出，共计接待 748 批次、8075 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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 323.68 万元，比年初预算数增加 33.68 万元，增长 11.61%，主要原因是我办本年度工作计划相比年初略有调整，导致工作量增加，所需经费上涨，故政府办公室业务经费支出增加，导致一般行政管理事务支出大于年初预算数，进而导致机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 950.01 万元，其中：政府采购货物支出 10.18 万元、政府采购工程支出 341.3 万元、政府采购服务支出 598.53 万元。授予中小企业合同金额

950.01 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 644.46 万元，占政府采购支出总额的 67.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 22 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，临沂市人民政府办公室（汇总）组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 5,367.76 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对临沂 12345 政务服务系统升级改造等项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 46.4 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂市人民政府办公室（汇总）2023 年度市级预算项目绩效自评的 17 个项目中，17 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目预算绩效管理

工作进一步提升，大部分预算项目有序开展，执行和完成情况良好，全体工作人员对项目绩效愈加重视。但同时也存在着绩效指标编制质量有待提高的问题，部分绩效指标内容较为空泛，完整性、针对性不强，无法充分展现项目内容及特点。这一点在下一步的预算绩效管理工作中还有待改进提升。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2023 年扎口管理人员费用”、“驻外办事处运行经费”及“政府办公室运行经费”等 17 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年扎口管理人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高单位公务出行效率，保障单位日常正常运转。

2. 驻外办事处运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 262.18 万元，执行数为 262.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：接待各地人员参观沂蒙精神展馆，弘扬沂蒙精神，推动临沂经济社会发展。

3. 政府办公室业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 379.36 万元，执行数为 379.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是，进一步加强了打击走私综合治理工作，

打防结合的反走私工作体系进一步健全，反走私高压态势保持良好；二是，按时完成各类省调函和本级政府依申请公开的答复，有效保障了群众知情权；三是，市政府总值班室承担市政府 24 小时值班工作，迅速高效地完成了与各级政府及其部门单位的沟通联络，快速办理各类重要紧急信息的汇总调度和反馈等工作；四是，出版赠阅《临沂市人民政府公报》12 期共 6 万册，健全工作机制。

4. 市政府驻京联络处工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 169.95 万元，执行数为 169.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以沂蒙精神展馆为依托，接待国家部委、科研院所、央企高校等单位赴沂蒙精神展馆参观，推动了我市相关工作开展。

5. 高铁购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 99.84 万元，执行数为 99.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决高铁站服务力量薄弱的问题，提升了服务水平和服务质量，为创造良好的营商环境奠定良好基础。

6. 航空口岸协勤人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养高素质协勤人员队伍，强化经费和人员保障措施，全面保障临沂航空口岸平稳有序运行。

7. 2022 年度省拨付打击走私专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.46 万元，执行数为 11.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严厉打击各类走私行为，贯彻“宣传也是打私”理念，扎实开展会议和各类宣传活动，严格报送稿件质量。

8. 边检站及口岸运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 300.1 万元，执行数为 300.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在资金、航线、协勤人员等方面强化保障，确保边检站正常办公运转，全面推进临沂航空口岸平稳有序运行。

9. 场所建设提升和坐席增设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 96.4 万元，执行数为 96.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：热线及首发融媒工作效率得到明显提高，“12345 临沂首发”工作提质增效效果明显。

10. 临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 74.95 万元，执行数为 74.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功实现协同办公系统与山东通系统的对接。

11. 市府办信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 482.53 万元，执行数为 482.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了办公室信息化项目和信息系统的建设运维，进一步提高我办线上服务水平与服务能力。

12. 2022 年结转-市政府驻京联络处工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：临沂市政府联络处正常运转，完成各项工作任务，达成年初预期目标。

13. 12345 话务服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.86 分。全年预算数为 2,199.78 万元，执行数为 2,199.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，累计受理企业群众诉求 493 万件，同比下降 7.1%；全市诉求“一次办好率”由 70%提升至 79.4%，“问题解决率”由 88.3%提升至 93.1%，“群众满意率”由 89.8%提升至 95%。“12345 临沂首发”的改革创新做法，先后被央视《焦点访谈》、人民日报内参、新华社国内动态清样等刊发报道，省委林武书记作出批示并现场调研，全省政务服务热线工作现场会、走好新时代网上群众路线“12345 临沂首发”工作研究座谈会在临沂召开，国办到临沂专题调研首发工作，省里明确提出“支持临沂首发争创全国层面先进典型”。“12345 临沂首发”荣获 2023 中国数博会“数字政府管理创新奖”。

14. 12345 热线及首发群众服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 327.94 万元，执行数为 327.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“12345 临沂首发”是党委政府递到群众手中的办事工具，群众有了诉求，首选在这里发布、求助。为此，我们建立了全口径接收、全链条办理、全过程督办的“一口通办、精准交办、接诉即办、沾边就办、五级督办、专项申办、领导包办、未诉先办”闭环办事体系。

15. 场所建设提升和坐席增设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 491.1 万元，执行数为 491.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：热线及首发融媒工作效率得到明显提高，“12345 临沂首发”工作提质增效效果明显。

16. 临沂市 12345 融媒服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 190.21 万元，执行数为 190.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：群众在哪里，宣传就延伸到哪里。通过“12345 临沂首发”为民办事的吸附效应，把群众吸引到首发客户端，然后再把群众想知道的和政府想让群众知道的，第一时间在这里发布、解读，“贴近群众”宣传，“原汁原味”公开，“动真碰硬”曝光，“开放自由”互动，实现“政务服务”与“融媒属性”的创新结合。

17. 临沂 12345 政务服务系统升级改造项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 46.4 万元，执行数为 46.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以现有系统为基础，以用户需求为导向，采用模块化、组件化的设计思想，采用“总体规划，分布实施”的策略，建设一套高扩展性，高复用性，安全可靠的热线业务系统，充分考虑和利用智能化组件，打造热线业务标准，构筑热线生态。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。临沂 12345 政务服务系统升级改造项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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)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)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)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。

二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)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)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。

二十五、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。

二十六、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市人民政府办公室(汇总)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	2023 年扎口管理人员费用	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优
2	驻外办事处运行经费	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优
3	政府办公室运行经费	临沂市人民政府办公室（本级）	98	优
4	市政府驻京联络处工作经费	临沂市政府驻北京联络处	100	优
5	高铁购买服务经费	临沂市人民政府办公室（本级）	92.5	优
6	航空口岸协勤人员经费	临沂市人民政府办公室（本级）	97	优
7	2022 年度省拨付打击走私专项经费	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优
8	边检站及口岸运行经费	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优
9	场所建设提升和坐席增设项目	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优
10	临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优

11	市府办信息化项目	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优
12	2022 年结转-市政府驻京联络处工作经费	临沂市政府驻北京联络处	100	优
13	12345 话务服务费用	临沂市 12345 政务服务热线受理中心	99.86	优
14	12345 热线及首发群众服务经费	临沂市 12345 政务服务热线受理中心	99.9	优
15	场所建设提升和坐席增设项目	临沂市 12345 政务服务热线受理中心	100	优
16	临沂市 12345 融媒服务平台	临沂市 12345 政务服务热线受理中心	99.9	优
17	临沂 12345 政务服务系统升级改造项目	临沂市 12345 政务服务热线受理中心	100	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年扎口管理人员费用						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市人民政府办公室机关		
项目预算执行情况			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	19	19	19	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	19	19	19			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高单位公务出行效率，保障单位日常正常运转			提高单位公务出行效率，保障单位日常正常运转			
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
	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤19万元	19万元	10	10	
	产出指标	数量指标	报销次数	≥3次	8次	20	20	
		质量指标	费用报销准确率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	支付日期	文字描述：每月25日前	每月25日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作制度健全性	文字描述：进一步健全	进一步健全	15	15	
			人员离职率	≤10%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉次数	≤1次	0次	10	10	
总分			100.00					

临沂 12345 政务服务系统升级改造项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

热线系统在保障热线各项工作顺利开展中发挥了重大作用，但也存在诸多问题。市 12345 政务服务热线系统为 2013 年采购，受限于底层架构设计，在系统升级和扩展方面能力受限，业务功能扩展难度较高，复杂且长久的需求更新导致数据库性能愈发降低，在考核报表、数据分析、统计预警等功能方面无法满足实际工作要求。

为解决以上问题，市 12345 政务服务热线受理中心于 2020 年 9 月 7 日向市政府办公室提报了《关于对市 12345 政务服务热线系统进行升级改造的申请》，申请对热线系统进行全面升级改造。

（二）绩效评价工作开展情况

接到通知后，市 12345 政务服务热线受理中心高度重视，严格对照前期制定的绩效目标，深入细致的开展绩效评价工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年项目资金预算 46.4 万元，实际到位 46.4 万元，执行

率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

以现有系统为基础，以用户需求为导向，采用模块化、组件化的设计思想，采用“总体规划，分步实施”的策略，充分考虑和利用智能化组件，打造热线业务标准，建设了一套高扩展性，高复用性，安全可靠的热线业务系统。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析。该项指标年初绩效目标为：经济成本指标，“将经费开支控制在 46.4 万元以内”，实际完成情况为“经费开支 46.4 万元”，圆满完成年初绩效目标。

2. 产出指标完成情况分析。该项指标年初绩效目标为：数量指标，“国产化适配改造 23 项、省标准化改造 4 项、数据库迁移超过 790 万条”；实际完成情况为“国产化适配改造 23 项、省标准化改造 4 项、数据库迁移 826 万条”，圆满完成年初绩效目标。

3. 效益指标完成情况分析。该项指标年初绩效目标为：可持续发展影响指标，实现“国产化适配率 100%”，实际完成情况为“国产化适配率实现 100%”，圆满完成年初绩效目标。

4. 满意度指标完成情况分析。该项指标年初绩效目标为：“诉求办理满意率超过 95%”，实际完成情况为“诉求办理满意率 95%”，圆满完成年初绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年，该项目圆满的完成了年初制定的绩效目标，2024

年，市 12345 政务服务热线受理中心将继续围绕绩效目标，压实责任，保证继续实现绩效目标全实现。

（一）提高预算编制质量。结合下一年工作计划及项目安排，科学、合理、精细编制项目全年预算情况及资金分配，设定能够真实反映项目实施、产出效益等方面的绩效评价指标，强化结果应用。

（二）采取有效措施，加强预算执行力度。预算下达后，及时分解预算指标，各项目按既定方案执行，实行按月或季度通过电话、会议等形式进行执行情况调度，督促项目推进实施及按时支付资金。

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		驻外办事处运行经费						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市人民政府办公室机关		
项目预算 执行情况			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	310	262.18	262.18	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	270	262.18	262.18			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	40	40	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于市政府驻广东联络处、驻上海联络处日常工作运行,通过接待各地人员参观沂蒙精神展馆，弘扬沂蒙精神，推动临沂经济社会发展。			接待各地人员参观沂蒙精神展馆，弘扬沂蒙精神，推动临沂经济社会发展			
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
	成本指标	经济成本指标	经费开支	≤310万元	262.18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参观展馆人次	≥600人次	1000人次	10	10	
		质量指标	联络处工作人员业务培训合格率	≥90%	100%	15	15	
			讲解次数	≥60场次	100场次	15	15	
	效益指标	经济效益指标	招商引资、招才引智	文字描述：促进	促进	15	15	
		社会效益指标	临沂人才政策宣传覆盖率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻粤流动党员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			100.00					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市政府驻京联络处工作经费						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市政府驻北京联络处		
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	180	169.95	169.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	169.95	169.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过参观沂蒙精神展馆，弘扬沂蒙精神，推动临沂经济社会发展。			以沂蒙精神展馆为依托，接待国家部委、科研院所、央企高校等单位赴沂蒙精神展馆参观，推动了我市相关工作开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	水电暖总成本	≤20万元	14万元	10	10	
	产出指标	数量指标	沂蒙精神展馆参观人次	≥5000人次	5260人次	20	20	
		质量指标	培训开展频次	≥1次/年	1次	10	10	
		时效指标	展馆开放参观天数	≥200天/年	255天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	讲解人员离职率	≥50次	0	15	15	
			展馆设备故障率	≤5%	2%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展馆参观人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高铁购买服务经费						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市人民政府办公室机关		
项目预算 执行情况		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	99.84	99.84	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	99.84	99.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买服务，解决高铁站服务力量薄弱的问题，进一步提升服务水平和服务质量，创造良好的营商环境。			解决高铁站服务力量薄弱的问题，提升了服务水平和服务质量，为创造良好的营商环境奠定良好基础。			
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
	成本指标	经济成本指标	购买服务费用	≤4000元/月	4000元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	协助服务人员数量	≤20人	20	15	15	
		质量指标	培训次数	≥2次	1	15	7.5	因工作较忙，未实施多次培训，及时进行人员培训。
		时效指标	协助服务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	文字描述：有效优化	有效优化	15	15	
		社会效益指标	长效管理制度健全性	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.50					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		航空口岸协勤人员经费						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市人民政府办公室机关		
项目预算执行情况			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	180	180	180	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	180	180	180			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过培养高素质协勤人员队伍，全面保障临沂航空口岸平稳有序运行。			培养高素质协勤人员队伍，强化经费和人员保障措施，全面保障临沂航空口岸平稳有序运行。			
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
	成本指标	经济成本指标	经费开支	≤180万元	180万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障协勤人员数量	≥45人	36人	15	12	受疫情、资金等因素影响，人数未进行调整。下一步适时进行调
		质量指标	人员月均变动率	≤5%	2%	15	15	
		时效指标	协勤人员费用支出日期	文字描述：每月25日前	每月25日前已完成支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进对外开放水平	≥1%	100.00%	15	15	备注：因疫情影响，2022年度通过口岸的进出口贸易额为0，
		社会效益指标	口岸平稳	<1件	0件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	100%	10	10	
总分			97.00					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年度省拨付打击走私专项经费						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市人民政府办公室机关		
项目预算 执行情况		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	11.46	11.46	11.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	11.46	11.46	11.46				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严厉打击走私行为			严厉打击各类走私行为，贯彻“宣传也是打私”理念，扎实开展会议和各类宣传活动，严格报送稿件质量。			
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
	成本指标	经济成本	宣传活动经费	≥1万元	6.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	会议及重要活动 举行次数	≥10次	18次	15	15	
		质量指标	上报省打私办 宣传稿件数量	≥30篇	80篇	15	15	
		时效指标	打私宣传活动时长	≥10天	12天	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	进出口贸易额 同比增长率	>0%	1	15	15	备注：因疫情影响，2022年度通过口岸的进出口贸易额为0，2023年度通过口岸的进出口贸易额为45万元，无法进行同比计算，故记为100%。
		社会效益 指标	影响恶劣的重大 走私案件发生件数	不发生	未发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	1	10	10	
总分			100.00					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		边检站及口岸运行经费						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市人民政府办公室机关		
项目预算 执行情况		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	310	300.09	300.09	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	310	300.09	300.09				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障边检站正常办公运转，全面推进临沂航空口岸平稳有序运行。			在资金、航线、协勤人员等方面强化保障，确保边检站正常办公运转，全面推进临沂航空口岸平稳有序运行。			
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
	成本指标	经济成本指标	水电暖总成本	≤50万元	35.02万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国际航线运行增开条数	≥1条	2条	15	15	
		质量指标	出入境旅客数量增长率	≥1%	100%	15	15	备注：因疫情影响，2022年度通过口岸的出入境旅客数量为0，2023年度出入境旅客
		时效指标	口岸开放时长	≥200天	263天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	航空口岸协勤人员离职率	≤10%	2%	15	15	
			影响恶劣的重大口岸事件发生件数	=0.00件	0件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	100%	10	10	
总分			100.00					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		场所建设提升和坐席增设项目						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市人民政府办公室机关		
项目预算 执行情况		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	0	96.4	96.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	96.4	96.4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过场所改造、系统扩容，建设首发演播室、数据分析室及增设话务人员坐席，进一步提高热线及首发融媒工作效率，推动“12345·临沂首发”工作提质增效			热线及首发融媒工作效率得到明显提高，“12345·临沂首发”工作提质增效效果明显。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤96.4万元	96.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国产电脑采购数量	≥95台	100	10	10	
		质量指标	演播设备故障率	≤5%	0%	10	10	
		时效指标	场所建设提升完工时间	早于12月15日	12月5日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	首发融媒工作效率	明显提高	完成预期目标	15	15	
			市民诉求办结率	≥90%	99%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求办理群众满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市人民政府办公室机关		
项目预算 执行情况			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	0	74.95	74.95	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	74.95	74.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现协同办公系统与公共服务域省公文交换系统的对接			成功实现协同办公系统与山东通系统的对接			
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
	成本指标	社会成本指标	软件开发工作量成本	≥1.2万元/月/人	1.2万元/月/人	10	10	
	产出指标	数量指标	协同办公入驻山东通功能模块数量	≥19个	19个	10	10	
		质量指标	系统运行异常状况发生次数	≤2次	0	20	20	
		时效指标	公文流转时效性	文字描述:完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低社会的行政消费成本，提高全社会的效益	文字描述:提高效益	提高效益	15	15	
		社会效益指标	提高行政效率	文字描述:有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协同办公系统使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市府办信息化项目						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市人民政府办公室机关		
项目预算执行情况		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	0	482.53	482.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	482.53	482.53				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过推进信息化项目建设、信息系统搭建，进一步提高我办线上服务水平与服务能力。			较好的完成了办公室信息化项目和信息系统的建设运维，进一步提高我办线上服务水平与服务能力。			
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
	成本指标	经济成本指标	临沂市政务公开优化提升服务项目成本	≤32万元	32万元	1	1	
			政府网站群和政务新媒体群内容监测项目成本	≤28.7万元	28.7万元	1	1	
			临沂市政府网站智能搜索系统项目成本	≤6万元	6万元	1	1	
			市政府网站内容更新、图文解读项目成本	≤40万元	40万元	1	1	
			市政府办公室值班平台升级改造项目成本	≤5.962万元	5.96万元	1	1	
			临沂市协同办公系统运维服务项目成本	≤89.95万元	89.95万元	2	2	
			沂蒙同心云大数据智能分析预算款	≤279.92万元	279.92万元	3	3	
	产出指标	数量指标	网站和新媒体全面巡检次数	≥4次	5	10	10	
		质量指标	协同办公服务器宕机时间	≤2小时	0	10	10	
		时效指标	服务期限	≥1年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	明显提升	明显提升	10	10	
			政府网站安全事件	不发生	不发生	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年度结转-市政府驻京联络处工作经费						
主管部门		临沂市人民政府办公室		实施单位	临沂市政府驻北京联络处			
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	6.8	6.8	6.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	6.8	6.8	6.8			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障临沂市政府驻京联络处正常运转			临沂市政府联络处正常运转，完成年初预期目标。			
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
	成本指标	经济成本	办公用房修缮成本	≤6.8万元	6.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	沂蒙精神展馆参观人次	≥5000人次	5260人次	20	20	
		质量指标	展馆讲解人员培训频次	≥1次/年	1次	10	10	
		时效指标	展馆开放参观天数	≥200天/年	255天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展馆设备故障率	≤5%	2%	15	15	
			讲解人员离职率	≤50%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展馆参观人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		12345话务服务费用						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市12345政务服务热线受理中心		
项目预算执行情况			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	1872	2199.78	2199.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1872	2199.78	2199.78			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过临沂市12345政务服务热线受理中心的工作开展，解决群众问题、社会矛盾，提高群众满意度			2023年，累计受理企业群众诉求493万件，同比下降7.1%；全市诉求“一次办好率”由70%提升至79.4%，“问题解决率”由88.3%提升至93.1%，“群众满意率”由89.8%提升至95%。“12345？临沂首发”的改革创新做法，先后被央视《焦点访谈》、人民日报内参、新华社国内动态清样等刊发报道，省委林武书记作出批示并现场调研，全省政务服务热线工作现场会、走好新时代网上群众路线“12345？临沂首发”工作研究座谈会在临沂召开，国办到临沂专题调研首发工作，省里明确提出“支持临沂首发争创全国层面先进典型”。“12345？临沂首发”荣获2023中国数博会“数字政府管理创新奖”。			
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
	成本指标	经济成本指标	话务服务成本	≤5500元/人/月	5500元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	热线诉求受理量	≥500万件	493万件	10	9.86	市民诉求量降低，继续开展热线提质降量行动
		质量指标	热线接通率	≥99.5%	99.68%	10	10	
		时效指标	诉求平均办结周期	≤6天	4.1天	20	20	
	效益指标	社会效益指标	市民诉求办结率	≥95%	100%	10	10	
			热线回访满意率	≥90%	92.20%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点领域群众诉求办理满意度	≥90%	91%	10	10	
总分			99.86					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		12345热线及首发群众服务经费						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市12345政务服务热线受理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	327.94	327.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	327.94	327.94			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过承担“12345·临沂首发”及县区“首发”诉求办理、转办、督办、回访、反馈、考核等工作，开展“12345·临沂首发”运行管理维护工作，开展县区12345热线中心和“首发”平台诉求办理业务的指导服务工作，进一步拓宽民意反映渠道，推进民生问题解决，提升民众幸福感。			“12345 临沂首发”是党委政府递到群众手中的办事工具，群众有了诉求，首选在这里发布、求助。为此，我们建立了全口径接收、全链条办理、全过程督办的“一口通办、精准交办、接诉即办、沾边就办、五级督办、专项申办、领导包办、未诉先办”闭环办事体系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	栏目更新条数	≥3000篇	4352篇	10	10	
	产出指标	数量指标	受理市民诉求数量	≥10万件	18.4万件	10	10	
		质量指标	市民诉求办结率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	诉求平均办结周期	≤5个工作日	4.1个工作日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	诉求分析被采纳数	≥7篇	10篇	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求办理群众满意率	≥95%	94.05%	10	9.9	提高办理质效，提升群众满意率
总分			99.9					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		场所建设提升和坐席增设项目						
主管部门		临沂市人民政府办公室		实施单位	临沂市12345政务服务热线受理中心			
项目预算执行情况			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	0	494.1	491.1	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	494.1	491.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过场所改造、系统扩容，建设首发演播室、数据分析室及增设话务人员坐席，进一步提高热线及首发融媒工作效率，推动“12345·临沂首发”工作提质增效			热线及首发融媒工作效率得到明显提高，“12345·临沂首发”工作提质增效效果明显。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤494.1002万元	491.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国产电脑采购数量	≥95台	100	10	10	
		质量指标	演播设备故障率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	场所建设提升完工时间	早于12月15日	12月5日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	首发融媒工作效率	明显提高	明显提高	15	15	
			市民诉求办结率	≥90%	99%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求办理群众满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂市12345融媒服务平台						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市12345政务服务热线受理中心		
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	0	190.21	190.21	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	190.21	190.21			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		临沂市123456融媒服务平台建设			群众在哪里，宣传就延伸到哪里。通过“12345？临沂首发”为民办事的吸附效应，把群众吸引到首发客户端，然后再把群众想知道的和政府想让群众知道的，第一时间在这里发布、解读，“贴近群众”宣传，“原汁原味”公开，“动真碰硬”曝光，“开放自由”互动，实现“政务服务”与“融媒属性”的创新结合。			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	经费开支	≤190.21万元	190.21万元	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	栏目更新条数	≥3000篇	4352	10	10	
		质量指标	市民诉求办结率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	诉求平均办结周期	≤5天	4.8天	20	20	
	效益指标（30）	社会效益指标	受理市民诉求数量	≥10万件	18.4万件	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	诉求办理群众满意率	≥95%	94.05%	10	9.9	提高办理质效，提升群众满意率
总分			99.90					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂12345政务服务系统升级改造项目						
主管部门		临沂市人民政府办公室			实施单位	临沂市12345政务服务热线受理中心		
项目预算执行情况			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	0	46.4	46.4	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	46.4	46.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		临沂12345政务服务热线系统升级改造项目			以现有系统为基础，以用户需求为导向，采用模块化、组件化的设计思想，采用“总体规划，分布实施”的策略，建设一套高扩展性，高复用性，安全可靠的热线业务系统，充分考虑和利用智能化组件,打造热线业务标准，构筑热线生态。			
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
	成本指标	经济成本指标	经费开支	≤46.4万元	46.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国产化适配改造	=23项	23项	10	10	
			省标准化改造	=4项	4项	10	10	
			数据库迁移	≥790万条	826万条	20	20	
	效益指标	可持续发展影响指标	国产化适配率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求办理满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					