

2022 年度
临沂市人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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内容建设。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市人民政府办公室部门决算包括：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 2022 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市人民政府办公室

| 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 | 9,165.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,674.22 |
| 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 | 988.71 |
| 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 | 395.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 106.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,165.30 | 本年支出合计 | 58 | 9,165.30 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,165.30 | 总计 | 62 | 9,165.30 |

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

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 | | 9,165.30 | 9,165.30 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,674.22 | 7,674.22 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,674.22 | 7,674.22 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,603.73 | 2,603.73 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,000.34 | 3,000.34 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,657.81 | 1,657.81 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 | 412.35 | 412.35 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 988.71 | 988.71 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 988.71 | 988.71 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 988.71 | 988.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 395.81 | 395.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.81 | 395.81 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.41 | 82.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.16 | 210.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.24 | 103.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.56 | 106.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.56 | 106.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.21 | 65.21 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.35 | 41.35 | | | | | |

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

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 | | 9,165.30 | 4,583.66 | 4,581.64 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,674.22 | 4,081.29 | 3,592.93 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 7,674.22 | 4,081.29 | 3,592.93 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,603.73 | 2,603.73 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,000.34 | | 3,000.34 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,657.81 | 1,477.56 | 180.25 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 412.35 | | 412.35 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 988.71 | | 988.71 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 988.71 | | 988.71 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 988.71 | | 988.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 395.81 | 395.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.81 | 395.81 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.41 | 82.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 210.16 | 210.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 103.24 | 103.24 | | | | |

| 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 | 106.56 | 106.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.56 | 106.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.21 | 65.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.35 | 41.35 | | | | |

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

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 | 9,165.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,674.22 | 7,674.22 | | |
| 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 | 988.71 | 988.71 | | |
| | 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 | 395.81 | 395.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 106.56 | 106.56 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,165.30 | 本年支出合计 | 59 | 9,165.30 | 9,165.30 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | 9,165.30 | 总计 | 64 | 9,165.30 | 9,165.30 | | |

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

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 | | 9,165.30 | 4,583.66 | 4,581.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,674.22 | 4,081.29 | 3,592.93 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,674.22 | 4,081.29 | 3,592.93 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,603.73 | 2,603.73 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,000.34 | | 3,000.34 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,657.81 | 1,477.56 | 180.25 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 412.35 | | 412.35 |
| 206 | 科学技术支出 | 988.71 | | 988.71 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 988.71 | | 988.71 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 988.71 | | 988.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 395.81 | 395.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.81 | 395.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.41 | 82.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.16 | 210.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.24 | 103.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.56 | 106.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.56 | 106.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.21 | 65.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.35 | 41.35 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |

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

| 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 | 3,860.69 | 302 | 商品和服务支出 | 494.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 815.33 | 30201 | 办公费 | 27.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,132.66 | 30202 | 印刷费 | 7.76 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 814.52 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.31 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 184.91 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 37.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.04 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 136.30 | 30207 | 邮电费 | 7.91 | 31002 | 办公设备购置 | 37.51 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.80 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.23 | 30211 | 差旅费 | 57.12 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 319.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.71 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.56 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 191.20 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 2.87 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 81.07 | 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 | 2.85 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 123.76 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.11 | 30227 | 委托业务费 | 0.35 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 60.01 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 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 | 57.50 | 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 | 94.01 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 103.24 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.07 | 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 | | 4,051.89 | 公用经费合计 | | | | | 531.77 |

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

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

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

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 |
| 190.07 | | 121.95 | 37.70 | 84.25 | 68.12 | 190.07 | | 121.95 | 37.70 | 84.25 | 68.12 |

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。

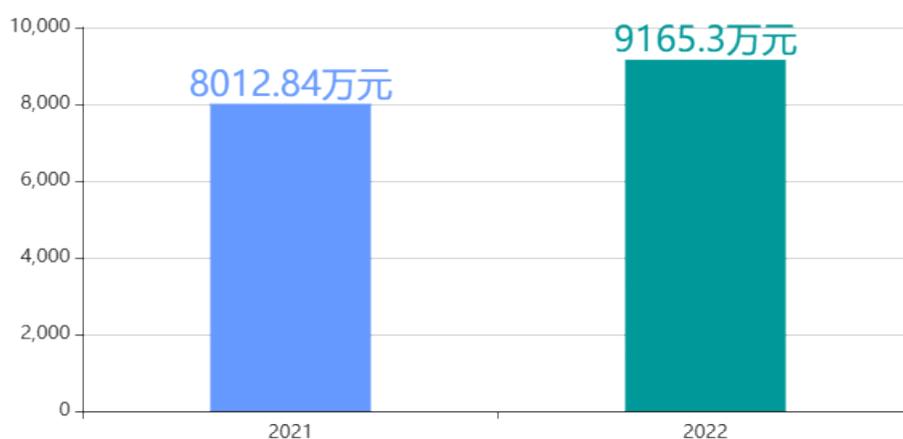
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,165.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,152.46 万元，增长 14.38%。主要是：其一，本年我办开展了“临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目”、“临沂市 12345 热线系统扩容及增设坐席项目”、“临沂市 12345 融媒服务平台”及“边检站及口岸运行经费”等项目，项目支出增加；其二，我办调入多名职工，在职人员增加，人员经费、公用经费支出相应增加，所以收、支同比上升。

收、支决算总计变动情况图



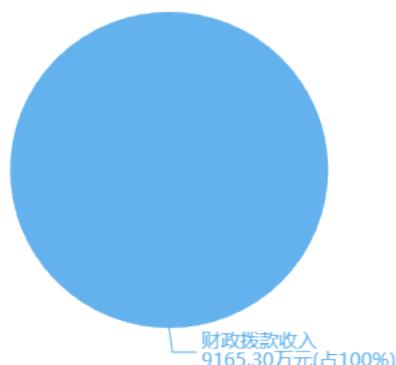
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,165.3 万元，其中：财政拨款收入 9,165.3 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 9,165.3 万元。与 2021 年度相比，增加 1,742.41 万元，增长 23.47%。主要是：其一，本年我办开展了“临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目”、“临沂市 12345 热线系统扩容及增设坐席项目”、“临沂市 12345 融媒服务平台”及“边检站及口岸运行经费”等项目，故项目经费增加；其二，我办调入多名职工，在职人员增加，人员经费、公用经费相应增加，所以财政拨款收入同比上升。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

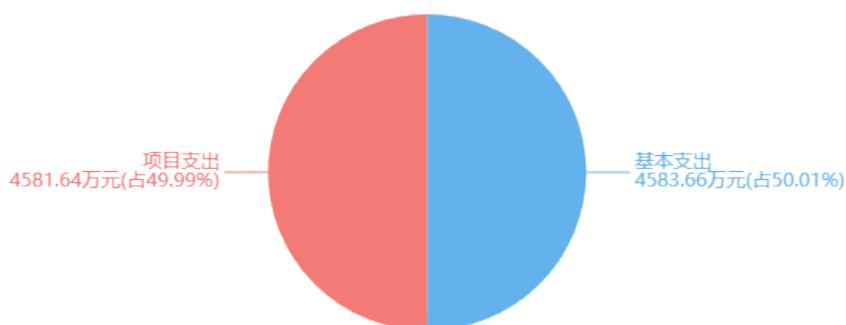
(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,165.3 万元，其中：基本支出

4,583.66 万元，占 50.01%；项目支出 4,581.64 万元，占 49.99%；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

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,583.66 万元。与 2021 年度相比，增加 678.9 万元，增长 17.39%。主要是本年我办调入多名职工，在职人员增加；此外，职工职务职级晋升、工资待遇提高，所以人员经费支出、公用经费支出同比增加。

2、项目支出 4,581.64 万元。与 2021 年度相比，增加 473.55 万元，增长 11.53%。主要是本年我办开展了“临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目”、“临沂市 12345 热线系统扩容及增设坐席项目”、“临沂市 12345 融媒服务平台”及“边检站及口岸运行经费”等项目，故项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

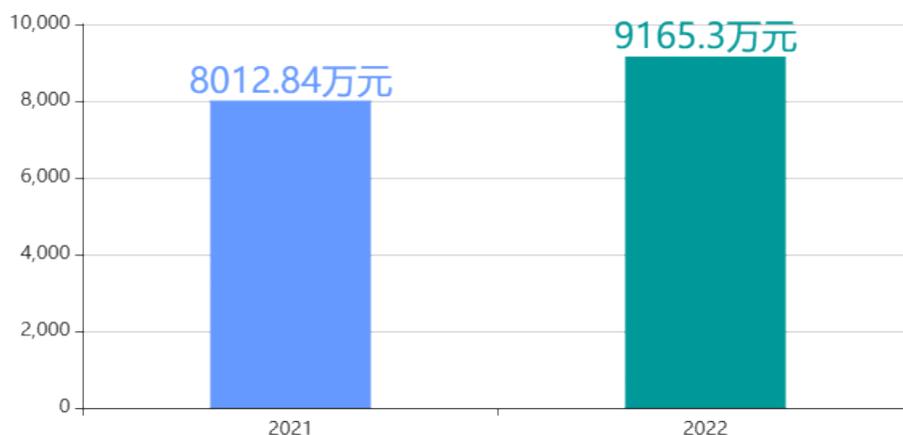
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,165.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,152.46 万元，增长 14.38%。主要是：其一，本年我办开展了“临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目”、“临沂市 12345 热线系统扩容及增设坐席项目”、“临沂市 12345 融媒服务平台”及“边检站及口岸运行经费”等项目，项目支出增加；其二，我办调入多名职工，在职人员增加，人员经费、公用经费支出相应增加，所以财政拨款收、支同比上升。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



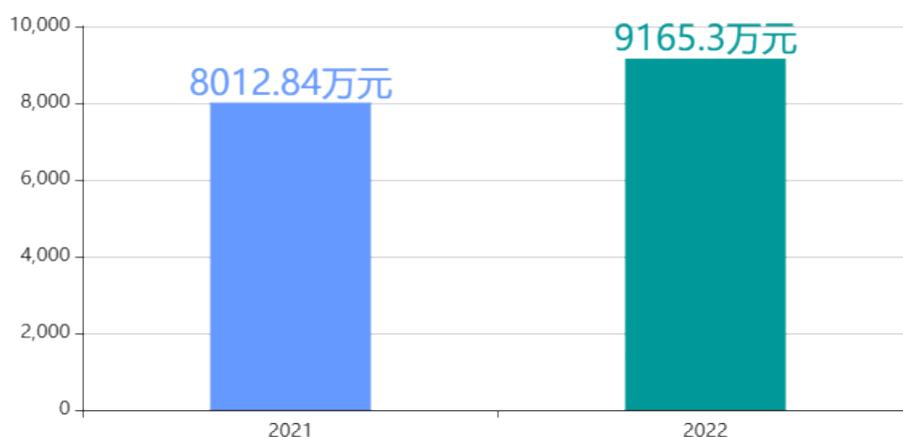
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,165.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,152.46 万元，增长 14.38%。主要是：其一，本年我办开展了“临沂市协同办公系统改造及对接山东

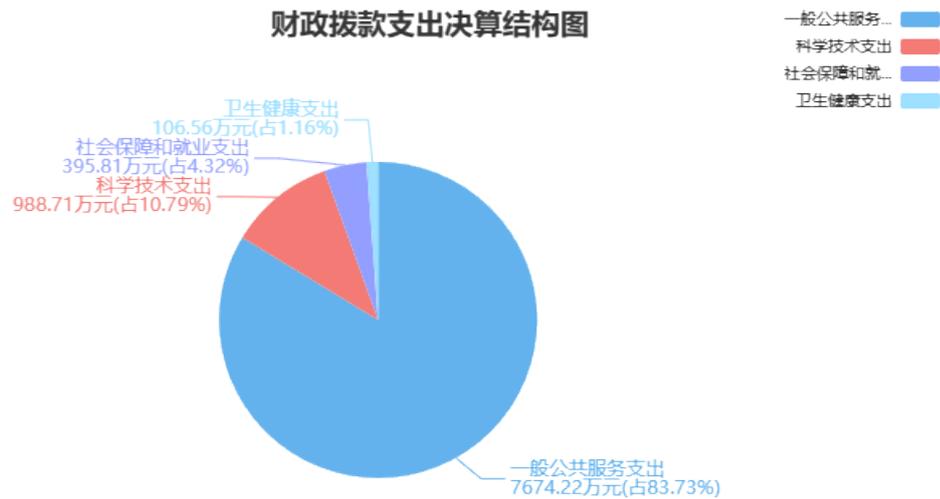
通项目”、“临沂市 12345 热线系统扩容及增设坐席项目”、“政务公开优化提升服务项目”及“边检站及口岸运行经费”等项目，项目支出增加；其二，我办调入多名职工，在职人员增加，人员经费、公用经费支出相应增加，所以一般公共预算财政拨款支出同比上升。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,165.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,674.22 万元，占 83.73%；科学技术（类）支出 988.71 万元，占 10.79%；社会保障和就业（类）支出 395.81 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 106.56 万元，占 1.16%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,461.6 万元，支出决算为 9,165.3 万元，完成年初预算的 141.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其一，本年我办开展了“临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目”、“临沂市 12345 热线系统扩容及增设坐席项目”、“临沂市 12345 融媒服务平台”及“边检站及口岸运行经费”等项目，年中追加相关项目经费至我办进行列支；其二，我办调入多名职工，在职人员增加，相关人员经费、公用经费于年中追加。其中：

1、一般公共预算支出（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 1,439.54 万元，支出决算为 2,603.73 万元，完成年初预算的 180.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年我办调入多名职工，在职人员增加；此外职工职务职级晋升、待遇提高，相关人员经费、公用经费于年中追加。

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 3,345 万元，支出决算为 3,000.34 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级部署安排及相关政策要求，“重大行政决策实施效果第三方评估项目”和“临沂市深化放管服优化营商环境研究咨询服务”未于本年开展活动，相关经费未能实现列支。

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 1,088.71 万元，支出决算为 1,657.81 万元，完成年初预算的 152.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是我办下属事业单位录用、调入多名职工，在职人员增加，相关人员经费、公用经费于年中追加。

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 80 万元，支出决算为 412.35 万元，完成年初预算的 515.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是“2022 年度省拨付打击走私专项经费”及“边检站及口岸运行经费”未列入单位年初预算，年中拨付至我办进行列支，用于保障我市打击走私相关活动的开展及我市边检站和航空口岸的平稳有序运转。

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 988.71

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我办于本年开展了“临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目”、“临沂市 12345 热线系统扩容及增设坐席项目”及“临沂市 12345 融媒服务平台”等 11 个信息化项目，相关经费于本年中旬拨付至我办进行列支，未列入年初预算。

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 82.41 万元，支出决算为 82.41 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 211.65 万元，支出决算为 210.16 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年我办在职人员变动较为频繁，调入、调出人员较多，所以决算数与年初相比略有浮动，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 105.82 万元，支出决算为 103.24 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年我办在职人员变动较为频繁，调入、调出人员较多，所以决算数与年初相比略有浮动，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 65.21 万元，支出决算为 65.21

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 43.26 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年我办在职人员变动较为频繁，调入、调出人员较多，所以决算数与年初相比略有浮动，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,583.66 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 4,051.89 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 531.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为190.07万元，支出决算为190.07万元，与2022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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为121.95万元，支出决算为121.95万元，与2022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37.7万元，2022年临沂市人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费84.25万元，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2022年12月31日，临沂市人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3、公务接待费全年预算为68.12万元，支出决算为68.12万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 68.12 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 486 批次、4680 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

2022 年度机关运行经费支出 362.89 万元，比年初预算数增加 50.84 万元，增长 16.29%，主要原因是我办调入多名职工，在职人员增加，相关人员经费、公用经费于年中追加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 607.3 万元，其中：政府采购货物支出 372.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 234.73 万元。授予中小企业合同金额 607.3 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 487.75 万元，占政府采购支出总额的 80.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 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 18 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，其他用车主要是一般

公务用车，主要用于高铁（火车站）区域内环境卫生、交通秩序、应急事件等情况的巡查以及其他一般单位公务活动；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组织对 2022 年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 22 个，涉及预算资金 4,477.13 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 208.54 万元。

组织对“临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目”、“临沂市政府网站智能搜索系统项目”及“政务公开优化提升服务”等 11 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 988.71 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 2022 年度市级预算绩效自评的 22 个项目中，22 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“12345 热线运行费”、“市政府驻京联络处工作经费”及“政府办公室业务经费”等 5 个项目的绩效自评表。

1. “12345 热线运行费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,029.27 万元，执行数为 2,029.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全覆盖全市的热线管理、承办体系，完善热线运行机制；二是确保热线平台运行顺畅；三是加强热线管理机构和承办工作队伍建设，建立统一的热线平台和运转高效的热线承办保障体系，全面提高我市政务服务热线受理中心的服务能力和水平。

2. “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 166.67 万元，执行数为 166.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“立足北京，服务临沂”的宗旨，自觉履行自身职能，通过召开会议组织活动、加强与国家各部委和北京市各重要部门沟通联系等方式，推进双招双引工作开展，抢抓发展机遇。

3. “高铁（火车站）区域服务保障经费”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 10.43 万元，执行数为 10.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在重大节假日前 2 日内布置完成绿化面积 512 平方米，满足了绿化效果，年花费费用小于 18 万元，服务对象和社会人员的满意度较高。项目的实施提升了站区绿化水平，协调服务站区内运营管理执法单位正常工作，提高了服务质量。

4. “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 100 分。全年预算数为 733.22 万元，执行数为 733.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一，2022 年，临沂市人民政府办公室履职效果整体情况较好。按期召开会议活动，全年召开大型综合会议、专项会议、视频会议 285 次；二，督促检查各部门及县区政府对公文、会议决定事项及领导批示的落实情况，重点工作、重点项目办结率达到 100%；三，人大代表建议、政协委员提案办结率达到 100%。

5. “临沂市 12345 热线系统扩容及增设坐席”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 249.58 万元，执行数为 249.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：话务坐席增加至 300 个，呼叫系统进行扩容至 300 路并发，确保热线平台运行顺畅，全面提高我市政务服务热线受理中心的服务能力和水平。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。临沂市人民政府办公室对“2022年度省拨付打击走私专项经费”及“打击走私专项经费”等2022年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目预算绩效管理工作进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况良好，全体工作人员对项目绩效愈加重视。

1. “打击走私专项经费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时将缉私经费拨付给各县区、召开反走私会议、组织各类宣传活动等方式，全市打击走私力度进一步加强，影响恶劣的重大走私案件未发生。

2. “2022年度省拨付打击走私专项经费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为140万元，执行数为128.54万元，完成预算的91.81%。项目绩效目标完成情况：通过及时将缉私经费拨付给各县区、召开反走私会议、组织各类宣传活动等方式，全市打击走私力度进一步加强，影响恶劣的重大走私案件未发生。

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“临沂12345政务服务热线坐席智能辅助”、“临沂市12345政务服务热线系统升级改造”及“临沂市协同办公系统改造对接山东通”等共计11个信息化项目，绩效评价综合得分为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职业年金支出。

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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市人民政府办公室

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|--------------------|----------------------|-------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 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 | 99.18 | 优 |
| 2 | 打击走私专项经费 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 12345 热线运行费 | 临沂市 12345 政务服务热线受理中心 | 100 | 优 |
| 2 | 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 |
| 3 | 高铁（火车站）区域服务保障经费 | 临沂市高铁（火车站）区域服务中心 | 100 | 优 |
| 4 | 办公用房租赁及物业管理等经费 | 临沂市高铁（火车站）区域服务中心 | 100 | 优 |
| 5 | 政府办公室业务经费 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |
| 6 | 公务用车购置经费 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |
| 7 | 实物保障用车购置经费 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |

| | | | | |
|----|--------------------------|----------------------|-----|---|
| 8 | 全市招商引资先进单位奖励专项资金 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |
| 9 | 扎口管理人员费用 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |
| 10 | 边检站及口岸运行经费 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |
| 11 | 航空口岸协勤人员经费 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |
| 12 | 临沂 12345 政务服务热线坐席智能辅助项目 | 临沂市 12345 政务服务热线受理中心 | 100 | 优 |
| 13 | 临沂市 12345 政务服务热线系统升级改造项目 | 临沂市 12345 政务服务热线受理中心 | 100 | 优 |
| 14 | 临沂 12345 热线系统扩容及增设坐席项目 | 临沂市 12345 政务服务热线受理中心 | 100 | 优 |
| 15 | 临沂市 12345 融媒服务平台项目 | 临沂市 12345 政务服务热线受理中心 | 100 | 优 |
| 16 | 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 |
| 17 | 临沂市协同办公系统运维服务项目 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |
| 18 | 政务公开优化提升服务项目 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |
| 19 | 临沂市政府网站技术服务、图文解读项目 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |

| | | | | |
|----|-------------------------|--------------|-----|---|
| 20 | 临沂市政府网站智能搜索系统项目 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |
| 21 | 临沂市政府网站群和政务新媒体群内容安全监测项目 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |
| 22 | 市政府门户网站适老化改造项目 | 临沂市人民政府办公室本级 | 100 | 优 |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | 12345热线运行费 | | | 主管部门 | 临沂市人民政府办公室 | | | |
|--|--|-----------|----------|--|--------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 临沂市12345政务服务热线受理中心 | | | 联系电话 | 0539-8606979 | | | |
| 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 | 2045 | 2029.27 | 2029.27 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2045 | 2029.27 | 2029.27 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 建立健全覆盖全市的热线管理、承办体系，完善热线运行机制；确保热线平台运行顺畅；加强热线管理机构和承办工作队伍建设，建立统一的热线平台和运转高效的热线承办保障体系，全面提高我市政务服务热线受理中心的服务能力和水平。 | | | 建立健全覆盖全市的热线管理、承办体系，完善热线运行机制；确保热线平台运行顺畅；加强热线管理机构和承办工作队伍建设，建立统一的热线平台和运转高效的热线承办保障体系，全面提高我市政务服务热线受理中心的服务能力和水平。 | | | | |
| 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 | 受理市民诉求数量 | ≥330万件 | 530万件 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 市民诉求办结率 | ≥95% | 99% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 诉求平均办结周期 | ≤6个工作日 | 6个工作日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2045万元 | 2029.47万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 工作制度健全性 | 进一步健全完善 | 进一步健全完善 | 15 | 15 | |
| | | | 诉求分析被采纳数 | ≥7篇 | 7篇 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 诉求办理群众满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

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 | | | |
|--|--|-----------|-------------|--|--------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 临沂市政府驻北京联络处 | | | 联系电话 | 010-63265508 | | | |
| 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 | 166.67 | 166.67 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 180 | 166.67 | 166.67 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | 发挥临沂在北京的“窗口”、桥梁和纽带作用,为临沂的经济建设和社会发展服务。完成好对临沂市委、市政府领导同志和部、委、办、局级领导在京重大活动的联系、接待工作;其次是为临沂各部门、各行业的来京办理公务、医疗、进修人员提供工作和生活方便,努力把联络处办成在京的“临沂之家”。与国家各部委和北京市各重要部门建立紧密联系,争取各方面对临沂工作的理解和大力支持,为临沂经济繁荣社会发展创造良好条件。 | | | 按照“立足北京,服务临沂”的宗旨,自觉履行自身职能,通过召开会议组织活动、加强与国家各部委和北京市各重要部门沟通联系等方式,推进双招双引工作开展,抢抓发展机遇。 | | | | |
| 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 | 人才座谈会举行次数 | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 重大活动联系工作完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 沂蒙展馆全年开放天数 | ≥200天 | 260天 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤180万元 | 166.67万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 沂蒙精神影响力扩大 | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 | 20 | |
| | | | 沂蒙精神展馆参观人次 | ≥2000人次 | 2000人次 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 展馆参观人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | |
| 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | | | | | | | | |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | 高铁（火车站）区域服务保障经费 | | | 主管部门 | 临沂市人民政府办公室 | | | |
|---|---|---------|----------|---|--------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 临沂市高铁（火车站）区域服务中心 | | | 联系电话 | 0539-7169588 | | | |
| 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 | 18 | 10.43 | 10.43 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18 | 10.43 | 10.43 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | 展现高铁窗口良好形象，应急突发事件的处置能力进一步提高，服务保障工作运转更加高效。 | | | 实际完成苗木栽植、花卉摆放面积310平方米，设置公益广告220平方米，服务保障能力进一步提高。 | | | | |
| 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 | 绿植摆放面积 | ≥300平方米 | 310平方米 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 服务保障投诉次数 | ≤10次 | 0次 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 苗木栽植时间 | 重大节假日前完成 | 重大节假日前完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 服务保障成本 | ≤18万元 | 10.43万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 服务效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 公益广告设置面积 | ≥200平方米 | 220平方米 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | |
| 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | | | | | | | | |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 政府办公室业务经费 | | | 主管部门 | 临沂市人民政府办公室 | | | |
|---|---|--------------|------------------|--|--------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 临沂市人民政府办公室本级 | | | 联系电话 | 0539-8313176 | | | |
| 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 | 1050 | 733.22 | 733.22 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 1050 | 733.22 | 733.22 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | <p>目标1: 进一步加强打击走私综合治理工作, 构建打防结合的反走私工作体系, 大力开展反走私宣传教育, 切实抓好日常监管, 凝聚反走私工作合力, 保持反走私高压态势。</p> <p>目标2: 按时完成各类省调函和本级政府依申请公开的答复, 有效保障群众知情权。</p> <p>目标3: 市政府总值班室承担市政府24小时值班工作, 负责向市政府领导报告重要紧急情况, 要求24小时保持联络畅通, 迅速高效地完成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</p> <p>目标4: 通过出版赠阅《临沂市人民政府公报》12期共6万册, 健全工作机制。</p> | | | <p>2022年, 临沂市人民政府办公室履职效果整体情况较好。按期召开会议活动, 全年召开大型综合会议、专项会议、视频会议285次; 督促检查各部门及县区政府对公文、会议决定事项及领导批示的落实情况, 重点工作、重点项目办结率达到100%; 人大代表建议、政协委员提案办结率达到100%。</p> | | | | |
| 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 | 重大活动组织次数 | ≥20次 | 23次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 人大代表建议、政协委员提案办结率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 紧急事件响应时间 | 第一时间反应 | 第一时间反应 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 政府公报印刷数量 | ≥6万册 | 6万册 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 影响恶劣的重大走私案件发生件数 | ≤0件 | 0件 | 15 | 15 | |
| | | | 政府网站被浏览人次 | ≥888万次 | 1234万次 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 报送政务信息上级采纳篇数 | ≥335篇 | 541篇 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | |
| <p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p> | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|----------|--|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 临沂市12345热线系统扩容及增设坐席项目 | | | 主管部门 | 临沂市人民政府办公室 | | | |
| 项目实施单位 | 临沂市人民政府办公室本级 | | | 联系电话 | 8606979 | | | |
| 项目预算执行情况 (20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 | - | 249.581 | 249.581 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | - | 249.581 | 249.581 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | 热线接通率是省综合考核、优化营商环境评价的重要组成部分,也是热线服务能力的重要体现。鉴于我市实际,市热线受理中心拟增加坐席至300个,同时对呼叫系统进行扩容至300路开发。 | | | 话务坐席增加至300个,呼叫系统进行扩容至300路开发,确保热线平台运行顺畅,全面提高我市政务服务热线受理中心的服务能力和水平。 | | | | |
| 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 | 话务坐席增加数量 | 100个 | 100个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 热线接通率 | ≥95% | 99.6% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 诉求平均办结周期 | ≤6个工作日 | 6个工作日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 热线接通率 | ≥95% | 99.6% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 完成话务接通量 | ≥450万个 | 531万个 | 20 | 20 | |
| | | | 推动民生问题解决 | 进一步解决 | 进一步解决 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| <p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p> | | | | | | | | |

打击走私专项经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

| | | | | | | |
|------------|--|------------|-----------------|---|-----------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 打击走私专项经费 | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 临沂市人民政府办公室 | | 资金使用单位 | 临沂市人民政府办公室本级 | |
| 资金投入情况(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | |
| | | 年度资金总额: | 80 | 80 | 100.00% | |
| | | 其中:中央财政资金 | 80 | 80 | 100.00% | |
| | | 地方资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| | | 分配科学性 | 科学 | | 无 | |
| | | 下达及时性 | 及时 | | 无 | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | 无 | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | 无 | |
| | | 执行准确性 | 准确 | | 无 | |
| | | 预算绩效管理情况 | 准确严格执行预算绩效管理 | | 无 | |
| 支出责任履行情况 | 有效履行 | | 无 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 严厉打击走私行为，提高全民反走私意识 | | | 通过将缉私经费拨付至各县区、召开反走私会议、组织各类宣传活动等方式，全市打击走私力度进一步加强，影响恶劣的重大走私案件未发生。 | | |
| 指绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 会议召开及重要活动组织次数 | ≥10次 | 15次 | 无 |
| | | 质量指标 | 上报省打私办宣传稿件数量 | ≥30篇 | 64篇 | 无 |
| | | 时效指标 | 经费拨付至县区时间 | 12月30日之前 | 12月30日之前 | 无 |
| | | 成本指标 | 经费支出 | ≤80万元 | 80万元 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 进出口贸易额增长率 | >0% | 0.067 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 影响恶劣的重大走私案件发生件数 | 0件 | 0件 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进出口企业外贸经济秩序满意度 | ≥96% | 100% | 无 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

2022年度打击走私专项经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------|---|--------------|-----------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 2022年度省拨付打击走私专项经费 | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 临沂市人民政府办公室 | | 资金使用单位 | 临沂市人民政府办公室本级 | |
| 资金投入情况(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A×100%) |
| | | 年度资金总额: | 140 | 128.54 | | 91.81% |
| | | 其中:中央财政资金 | 140 | 128.54 | | 91.81% |
| | | 地方资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| | | 分配科学性 | 科学 | | 无 | |
| | | 下达及时性 | 及时 | | 无 | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | 无 | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | 无 | |
| | | 执行准确性 | 准确 | | 无 | |
| | | 预算绩效管理情况 | 准确严格执行预算绩效管理 | | 无 | |
| 支出责任履行情况 | 有效履行 | | 无 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 严厉打击走私行为，提高全民反走私意识 | | | 通过将缉私经费拨付至各县区、召开反走私会议、组织各类宣传活动等方式，全市打击走私力度进一步加强，影响恶劣的重大走私案件未发生。 | | |
| 绩效标效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 会议召开及重要活动组织次数 | ≥10次 | 15次 | 无 |
| | | 质量指标 | 上报省打私办宣传稿件数量 | ≥30篇 | 64篇 | 无 |
| | | 时效指标 | 打私经费发放及时率 | 资金下达后2个月内发放 | 资金下达后2个月内发放 | 无 |
| | | 成本指标 | 反走私宣传窗口维护投入 | 4.5万元 | 4.5万元 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 进出口贸易额增长率 | >0% | 0.067 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 影响恶劣的重大走私案件发生件数 | 0件 | 0件 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进出口企业对外贸经济秩序满意度 | ≥96% | 100% | 无 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

临沂市人民政府办公室

2022 年度市直信息化建设项目

绩效评价报告

为进一步提高市直信息化专项资金使用效率，充分发挥财政资金使用效益，我办对 2022 年市直信息化建设项目进行绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

一、项目基本情况

参与本次绩效评价的项目共计 11 个，具体情况如下：

（一）临沂 12345 政务服务热线坐席智能辅助项目

随着热线话务量持续急剧增长，话务工作压力加大，市 12345 政务服务热线受理中心通过建设智能坐席辅助项目，对现有话务平台进行智能化配套改造。2020 年 9 月，我办向市大数据提报了该项目建设的申请。2020 年 12 月，市大数据局组织专家召开评审会，审核通过了该项目建设方案。2021 年 4 月，通过公开招标程序，确定北京捷通华声科技股份有限公司为中标单位，中标金额为 379.6 万元。2021 年 6 月签订合同，项目建设开始。2022 年 10 月，项目建设完成并通过验收。

该项目资金总预算为 379.6 万元，2022 年收到财政资金 341.64 万元，已全部支出。剩余 37.96 万元列入下年度预算，依照合同约定时间进行支付。

（二）临沂 12345 政务服务热线系统升级改造项目

为解决原热线系统业务功能扩展难度较高、数据库性能愈发降低等问题，2020年9月我办申请对热线系统进行全面升级改造。2020年10月，市大数据、市财政局组织专家召开论证会，同意该项目建设方案通过评审。2021年4月，通过公开招标程序，确定山东亚微软件股份有限公司为该项目中标单位，中标金额为116万元。2021年5月签订合同，项目建设正式开始。2021年8月，项目安装完成并进行了试运行。2022年6月，项目经过初审，通过了初步验收。

该项目资金总预算为116万元，2022年收到财政资金23.2万元，已全部支出。剩余金额列入下年度预算，依照合同约定时间及项目开展进度进行支付。

（三）临沂市12345热线系统扩容及增设坐席项目

根据国务院办公厅《关于进一步优化地方政务服务热线的指导意见》（国办发【2020】53号）及省政府办公厅《关于进一步优化全省政务服务便民热线的实施意见》有关要求，需对各地市热线机构对各类热线进行整合，并设立专家坐席，由承办单位派驻专业人员，对市民诉求进行解答和办理。故需系统扩容、增设坐席。2022年5月，通过公开招标程序，确定上海木言信息技术有限公司为中标单位，并签订合同，合同金额为257.3万元。

该项目资金总预算为257.3万元，2022年收到财政资金249.581万元，已全部支出。剩余金额列入下年度预算，于2023年进行支付。

（四）临沂市12345融媒服务平台项目

2021年10月，我办向市大数据局提报了《关于临沂市12345融媒客户端建设的申请》，后经市大数据局组织专家召开评审会，审核通过了建设方案。2021年12月，通过公开招标程序，确定中标单位为山东广电信通网络运营有限公司，中标金额为475.52万元。2022年1月签订合同，项目建设正式开始。2022年4月，融媒客户端上线发布会。

该项目资金总预算为475.52万元，2022年收到财政资金142.656万元，已全部支出。剩余金额列入下年度预算，依照合同约定时间及项目开展进度进行支付。

（五）临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目：

按照山东省大数据局《关于推进“山东通”平台和办公系统建设应用工作的通知》要求，将临沂市协同办公系统迁移对接到山东省统一的“山东通”平台，公职人员可通过电脑、手机、PAD等终端办理相关业务，并对现有功能进一步提升优化，满足日常办公需要，提升使用体验。

2021年，市大数据局组织专家召开评审会，审核通过了该项目。2022年9月，我办与山东亚微软件股份有限公司签订合同，合同金额为149.9万元，项目建设正式开始。

该项目资金总预算为149.9万元，2022年收到财政资金29.98万元，已全部支出。剩余金额列入2023年、2024年预算，依照合同约定进行支付。

（六）临沂市协同办公系统运维服务项目

该项目资金主要用于9名驻场工程师的运维服务费用，通过驻场运维更好地保证临沂市协同办公系统的正常运行，

为全市协同办公使用人员提供良好的工作支持，保证系统的可用性、安全性和数据完整性。

2022年8月，我办与山东亚微软件股份有限公司签订合同，合同金额为89.95万元。

该项目资金总预算为89.95万元，2022年收到财政资金89.95万元，已全部支出。

（七）政务公开优化提升服务项目

我市自2018年起与山东省经济和信息化发展研究院开展合作，科学系统地评价我市政务公开工作开展情况，进行季度和年度检查、依申请公开工作检查和业务培训。经我办前期提报，市财政局对该项目进行审核，予以纳入2022年度存量项目。2022年9月，我办与山东省经济和信息化发展研究院完成合同签订，合同金额为32万元。

该项目资金总预算为32万元，2022年收到财政资金32万元，已全部支出。

（八）临沂市政府网站技术服务、图文解读项目

为进一步提高政府网站内容保障能力，加大政策解读力度，我办通过与具有新闻资质的第三方媒体公司合作的方式，进行技术服务、新闻更新、图文视频解读等内容保障。

2022年9月，我办与临沂琅琊传媒科技有限公司完成合同签订，合同金额为30万元。

该项目资金总预算为30万元，2022年收到财政资金30万元，已全部支出。

（九）临沂市政府网站智能搜索系统项目

近年来,《政府网站发展指引》(国办发〔2017〕47号)、《政府网站与政务新媒体检查指标》(国办秘函〔2019〕19号)等文件相继对政府网站的搜索功能建设提出更高要求,需要优化搜索功能,聚合相关信息和服务,实现“搜索即服务”。我市自2019年起与西安博达软件股份有限公司合作,实现智能云搜索服务,不断优化用户体验。2022年9月,签订合同,合同金额为6万元。

该项目资金总预算为6万元,2022年收到财政资金6万元,已全部支出。

(十) 临沂市政府网站群和政务新媒体群内容安全监测项目

2015年3月,国务院办公厅决定开展全国政府网站普查,主要是检查和发现政府网站中存在的“不及时、不准确、不回应、不实用”等问题。2019年4月国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知,明确将政务新媒体纳入监管和考核的范围,并对检查结果按季度进行通报。因此我市自2018年开始与北京开普云信息科技有限公司合作,以提高全市政府网站和政务新媒体监管水平,确保不被国家和省通报。2022年6月,我办与北京开普云信息科技有限公司完成合同签订,合同金额为28.7万元。

该项目资金总预算为28.7万元,2022年收到财政资金28.7万元,已全部支出。

(十一) 市政府门户网站适老化改造项目

2020年11月，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》的通知，其中提出“推进互联网应用适老化改造”。2021年国办和省厅相继下发通知，要求2022年各市级人民政府网站和政府部门网站分步有序推进完成适老化与无障碍改造工作。为完成国办和省办任务要求，便于老年人通过政府网站获取信息和服务，我办于2022年9月与临沂琅琊传媒科技有限公司签订合同，开展市政府网站适老化与无障碍改造，目前已经完成了市政府门户网站改造工作。

该项目资金总预算15万元，2022年收到财政资金15万元，已全部支出。

二、绩效评价工作开展情况及综合评价情况

（一）评价范围

本次绩效评价的评价范围为2022年度我办所有市直信息化项目的管理实施情况、项目产出、效益及可持续性发展情况，评价的时间段为2022年全年。

（二）项目成效及评分结果

本次自评运用绩效评价指标体系及评分标准，对2022年我办市直信息化建设项目进行客观评价，最终项目成效及评分结果如下：

1. 临沂12345政务服务热线坐席智能辅助项目

采用本地化部署的模式提供语音识别、自然语言理解等基础AI能力，构建智能坐席辅助系统，实现应用在电话等渠道下的智能实时辅助等应用场景的建设。

该项目得分为 100 分，等级为“优”。

2. 临沂市 12345 政务服务热线系统升级改造项目

采用物联网、5G、大数据分析、语音文本分析、人工智能等技术应用，完成基础支撑、基础业务、效能提升、决策辅助、辅助业务及集成扩展、智能辅助、互联网多媒体渠道七大板块的热线生态圈建设。

该项目得分为 100 分，等级为“优”。

3. 临沂 12345 热线系统扩容及增设坐席项目

市热线受理中心增加坐席至 300 个，实现同时对呼叫系统扩容至 300 路并发。在功能特点上应具备良好的开放性和兼容性，以满足业务丰富性和多样化的要求；在可靠性方面，系统中交换机和 CTI 以及录音和 IVR 等主要组成部分均采用双机热备结构。

该项目得分为 100 分，等级为“优”。

4. 临沂市 12345 融媒服务平台项目

2022 年共受理市民诉求数量超 10 万件，栏目更新条数 1.5 万件。国家、省市媒体多次报道相关工作。

该项目得分为 100 分，等级为“优”。

5. 临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目

完成了现有 PC 端和移动端的改造入驻以及与山东通消息、统一待办对接；实现了协同办公系统与公共服务域省公文交换系统的对接；对 134 套信创终端适配版本办公系统的归档功能进行改造，对包括收文、发文、会议、督查等符合电子文件归档要求的模块，实现电子文件能够抽取、加工、

合成电子公文预归档信息包，并通过接口方式传送到临沂市的电子档案管理系统中。

该项目得分为 100 分，等级为“优”。

6. 临沂市协同办公系统运维服务项目

在运维过程中完成相关数据迁移、业务模式修改、业务流程调整、增加新业务、增加新功能等工作；通过日常巡检工作排查服务器运行过程能出现的问题，如磁盘空间不足、服务器内存或 CPU 资源被过高占用等；完成疫情防控期间工作保障任务，保证了各级部门公文流转的时效性。

该项目得分为 100 分，等级为“优”。

7. 政务公开优化提升服务项目

政务公开水平全面提升，全面助力优化营商环境，服务全市经济社会发展，在全省政务公开工作年度考核中取得优秀等次。

该项目得分为 100 分，等级为“优”。

8. 临沂市政府网站技术服务、图文解读项目

政府网站内容保障能力不断加强，紧紧围绕市委、市政府中心工作，加大政策解读力度，向市场主体和社会公众全面、及时、精准传达政策意图，提升便民服务能力。

该项目得分为 100 分，等级为“优”。

9. 临沂市政府网站智能搜索系统项目

优化网站搜索功能，聚合相关信息和服务，实现“搜索即服务”，提高政府网站可用性、易用性，群众满意度持续提升。

该项目得分为 100 分，等级为“优”。

10. 临沂市政府网站群和政务新媒体群内容安全监测项目

进一步规范全市政府网站和政务新媒体建设管理和运营保障水平，加强内容安全监测预警，未出现因网站或新媒体内容问题引发的负面舆情。

该项目得分为 100 分，等级为“优”。

11. 市政府门户网站适老化改造项目

进行市政府门户网站适老化改造，降低政府网站的操作门槛，帮助特殊群体更方便、快捷地获取政务信息、参与政民互动、享受政务服务。

该项目得分为 100 分，等级为“优”。

三、存在问题

一是财务预算执行进度不够均衡。不能很好的发挥预算的约束力和控制力。大部分项目如期完成了建设及验收工作，及时实现资金支付，预算执行情况良好。但因临沂市 12345 融媒服务平台项目多次改版、临沂 12345 政务服务热线系统升级改造项目未及时进行履约验收，导致其实际工作进度晚于计划进度，进而导致预算执行进度晚于预期。

二是绩效指标编制质量尚待提高。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；个别项目的量化指标较少，多为描述性文字，致使绩效考核的可操作性不强，评分浮动空间较大，无法从深层次上发挥绩效考核的作用。

四、下一步工作打算

第一，采取有效措施，加强预算执行力度。督促各项目按既定方案执行，按月或季度通过电话、会议等形式进行执行情况调度，加快推进项目实施进度并按时支付资金，切实提高预算执行效率。

第二，提升绩效指标编制质量，提高考核针对性、全面性和可操作性。督促我办工作人员加强对预算绩效管理相关知识的学习与理解，在此基础上立足项目实际与绩效目标，分解细化工作计划，按照相关要求科学完整编制绩效指标，保证评价标准充分反映每个项目的预期产出和效益。

临沂市人民政府办公室

2023年4月23日