

2020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 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂市人民政府办公室是市政府的组成部门，主要职能为：

（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 implementation。

（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。

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）。

纳入临沂市人民政府办公室2020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）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,570.74	一、一般公共服务支出	32	5,320.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	391.08
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	357.79
	9		九、卫生健康支出	40	118.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	204.00
	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	6,570.74	本年支出合计	58	6,391.77
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	420.08	年末结转和结余	60	599.05
	30			61	
总计	31	6,990.82	总计	62	6,990.82

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,570.74	6,570.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,320.60	5,320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,030.60	5,030.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,745.05	2,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,080.55	2,080.55	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	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	569.85	569.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	569.85	569.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	569.85	569.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,391.77	3,425.34	2,966.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,320.39	2,745.05	2,575.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,030.39	2,745.05	2,285.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,745.05	2,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,268.53	0.00	2,268.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	391.08	0.00	391.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	391.08	0.00	391.08	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	391.08	0.00	391.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,570.74	一、一般公共服务支出	33	5,320.39	5,320.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	391.08	391.08	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	357.79	357.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.50	118.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204.00	204.00	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	6,570.74	本年支出合计	59	6,391.77	6,391.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	420.08	年末财政拨款结转和结余	60	599.05	599.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	420.08		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	6,990.82	总计	64	6,990.82	6,990.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,391.77	3,425.34	2,966.43
201	一般公共服务支出	5,320.39	2,745.05	2,575.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,030.39	2,745.05	2,285.34
2010301	行政运行	2,745.05	2,745.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,268.53	0.00	2,268.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.81	0.00	16.81
20109	海关事务	270.00	0.00	270.00
2010999	其他海关事务支出	270.00	0.00	270.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	391.08	0.00	391.08
20603	应用研究	391.08	0.00	391.08
2060399	其他应用研究支出	391.08	0.00	391.08
208	社会保障和就业支出	357.79	357.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.79	357.79	0.00
2080501	行政单位离退休	81.06	81.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24	0.00
210	卫生健康支出	118.50	118.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.50	118.50	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	118.50	118.50	0.00
221	住房保障支出	204.00	204.00	0.00
22102	住房改革支出	204.00	204.00	0.00
2210201	住房公积金	204.00	204.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,917.48	302	商品和服务支出	362.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.51	30201	办公费	23.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	696.04	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	898.95	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	0.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	10.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	92.24	30207	邮电费	7.25	31002	办公设备购置	10.80
30110	职工基本医疗保险缴费	117.22	30208	取暖费	38.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.76	30209	物业管理费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.07	30211	差旅费	88.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	274.87	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	10.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.33	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	73.84	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	16.79	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	30.87	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	26.27	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	77.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.39	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	13.39	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		3,051.81	公用经费合计					373.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：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
235.00	0.00	115.00	0.00	115.00	120.00	146.73	0.00	69.43	0.00	69.43	77.29

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

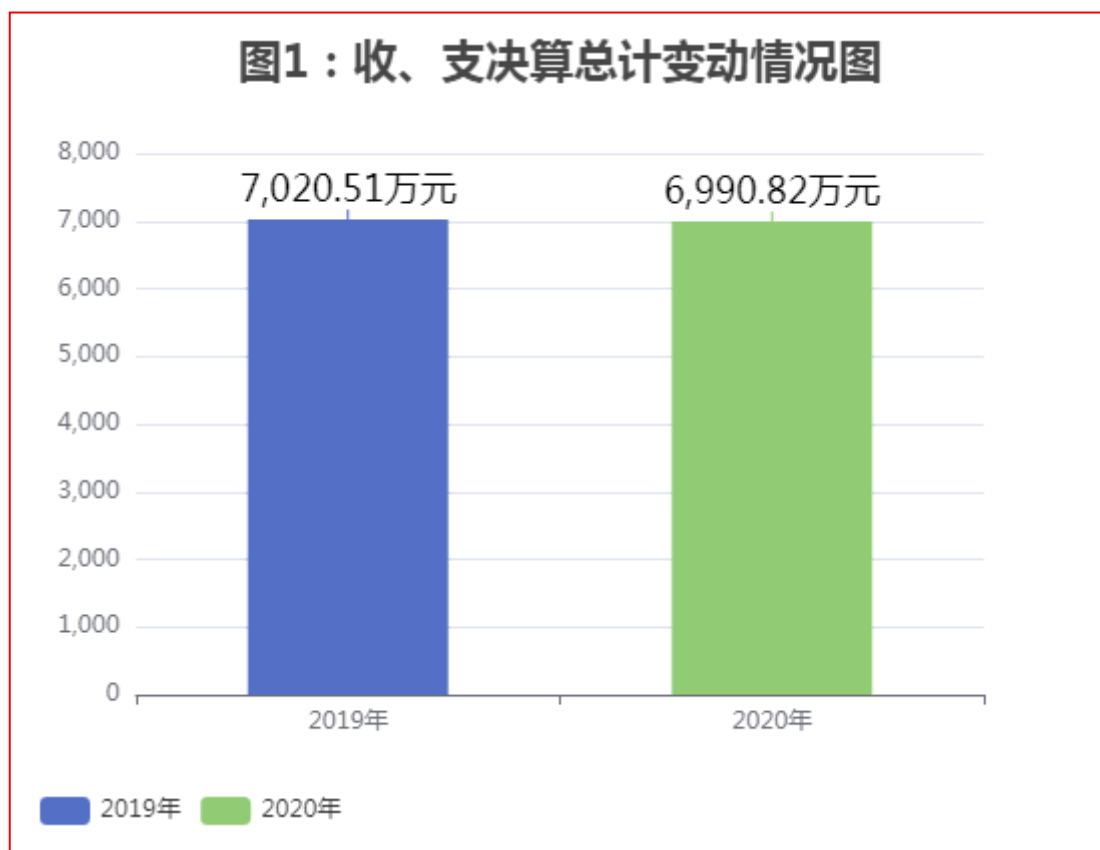
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,990.82万元。与2019年度相比，收、支总计各减少29.69万元，下降0.42%。主要是我办严格遵守中央八项规定精神有关要求，厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待支出，加之新冠疫情的影响，本年度专项业务费同比减少60万元；驻京联络处房屋修缮装饰工程于去年完成，相关支出同比减少307.48万元。同时，为保障我市口岸开放需要，缓解海关、边检正式人员紧张问题，我办本年新增专项经费航空口岸协勤人员经费270万元；为进一步优化我市营商环境，有的放矢地整改提升，我办年中追加预算指标，营商环境第三方评估经费129万元。其他各项收支同比变化不大，因此本年度收、支总计出现小幅下降。

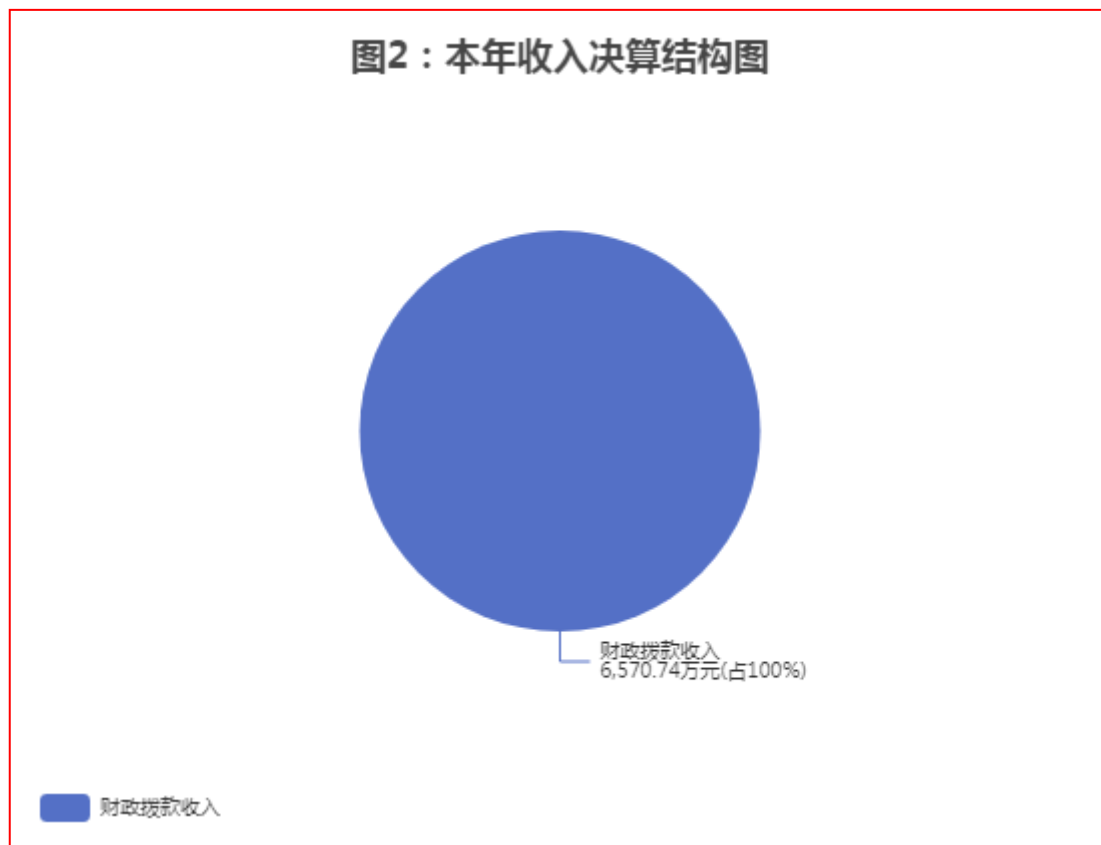


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,570.74万元，其中：财政拨款收入6,570.74万元，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6,570.74万元。与2019年度相比，增加221.93万元，增长3.5%。主要是我办严格遵守中央八项规定精神有关要求，厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待支出，加之新冠疫情的影响，本年度专项业务费同比减少60万元；驻京联络处房屋修缮装饰工程于去年完成，相关支出同比减少307.48万元。同时，为保障我市口岸开放需要，缓解海关、边检正式人员紧张问题，我办本年新增专项经费航空

口岸协勤人员经费270万元；为进一步优化我市营商环境，有的放矢地整改提升，我办年中追加预算指标，营商环境第三方评估经费129万元。而其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出等各项收入均有下降，两相抵消，出现小幅增长。

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。

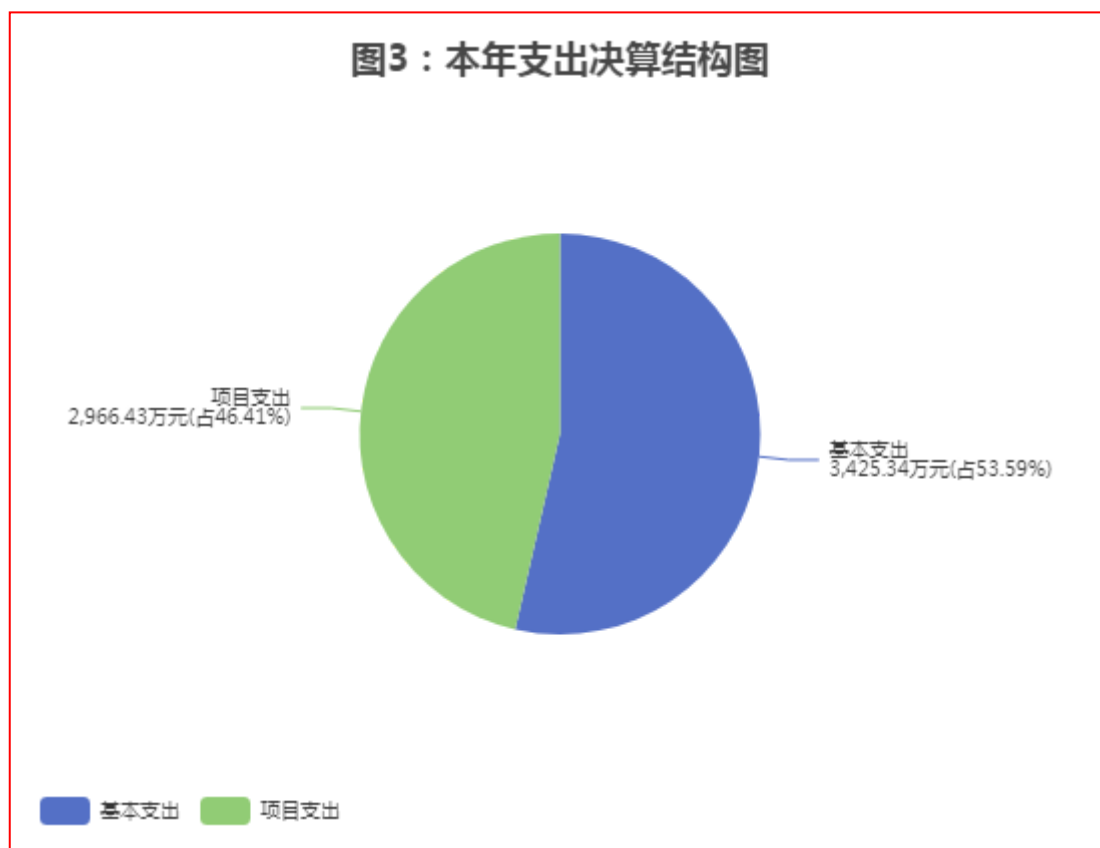
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,391.77万元，其中：基本支出3,425.34万元，占53.59%；项目支出2,966.43万元，占46.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,425.34万元。与2019年度相比，增加183.07万元，增长5.65%。主要是年中发放2019年度经济社会发展综合考核奖励金和2019年度绩效考核奖励金，导致工资福利支出增加；同时，其他各项支出略有下降。因此基本支出整体呈现上升趋势。

2、项目支出2,966.43万元。与2019年度相比，增加221.23万元，增长8.06%。主要是新增专项经费航空口岸协勤人员经费270万元，其他项目支出相比去年略有增减。

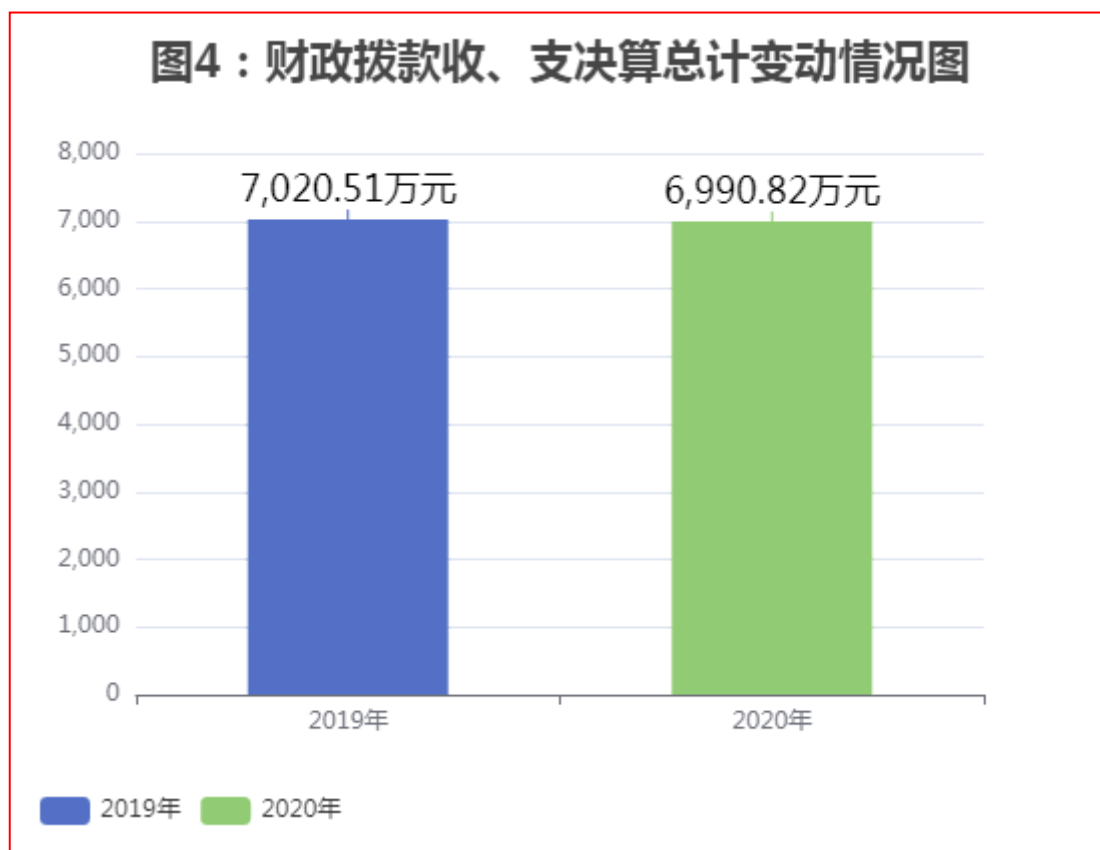
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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6,990.82万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.69万元，下降0.42%。主要是我办严格遵守中央八项规定精神有关要求，厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待支出，加之新冠疫情的影响，本年度专项业务费同比减少60万元；驻京联络处房屋修缮装饰工程于去年完成，相关支出同比减少307.48万元。同时，为保障我市口岸开放需要，缓解海关、边检正式人员紧张问题，我办本年新增专项经费航空口岸协勤人员经费270万元；为进一步优化我市营商环境，进一步整改提升，年中追加预算指标，营商环境第三方评估经费129万元。其他各项收支同比变化不大，因此本年度收、支总计出现小幅下降。

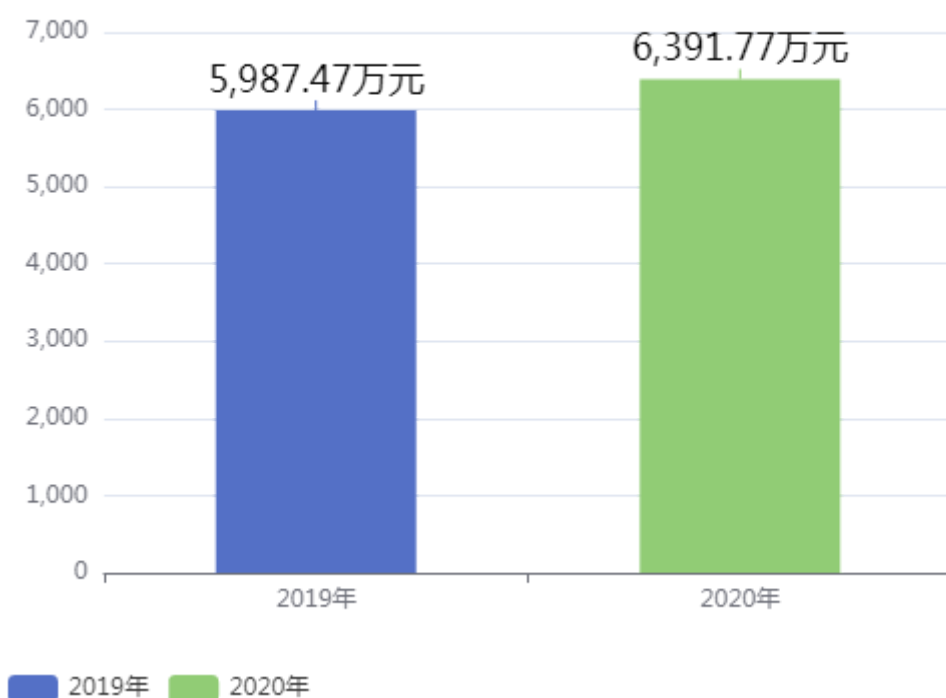


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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6,391.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加404.3万元，增长6.75%。主要是相比去年新增专项经费航空口岸协勤人员经费支出270万元，营商环境第三方评估经费支出129万元，2019年度招商引资先进单位奖励专项资金支出20万元，其余各项支出总体减少额大于增加额。

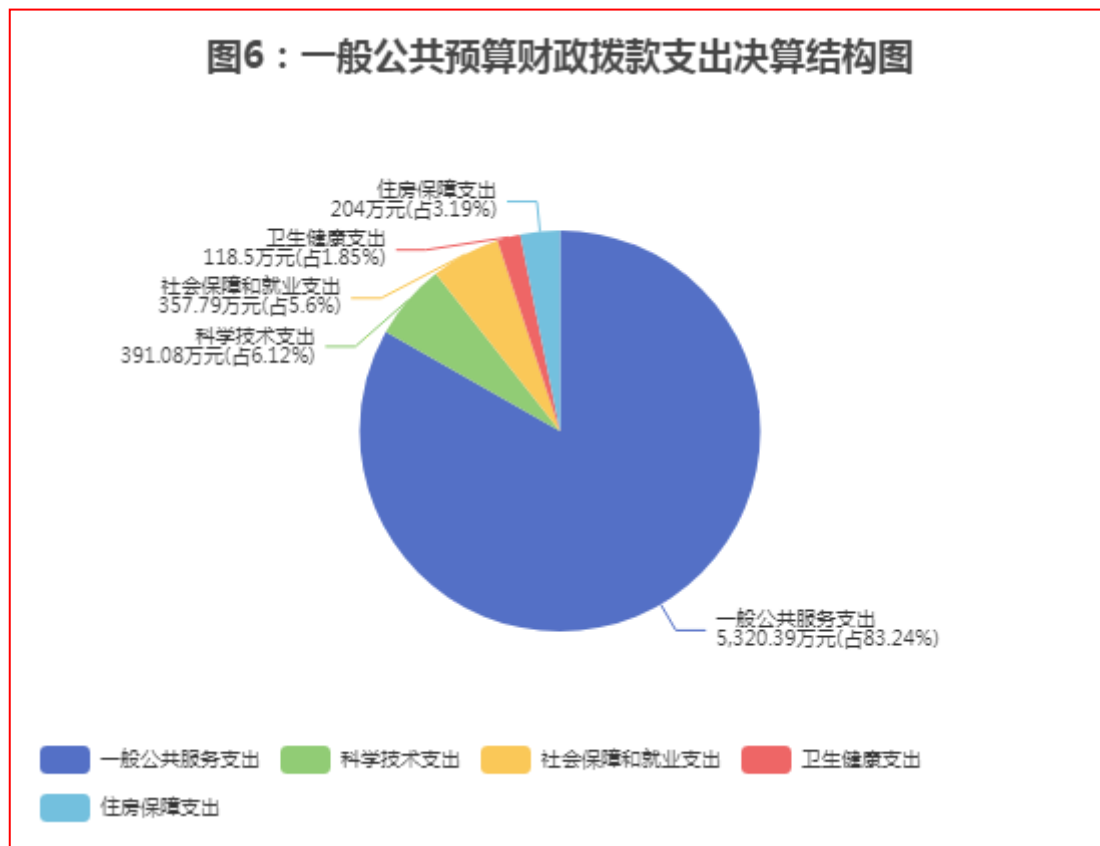
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,391.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,320.39万元，占83.24%；科学技术（类）支出391.08万元，占6.12%；社会保障和就业（类）支出357.79万元，占5.6%；卫生健康

（类）支出118.5万元，占1.85%；住房保障（类）支出204万元，占3.19%。



（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5,328.6万元，支出决算为6,391.77万元，完成年初预算的119.95%。决算数大于年初预算数的主要原因为年中发放2019年度经济社会发展综合考核奖励金、2019年度绩效考核奖励金，以及多名人员调入、职务职级调整，导致本年度行政运行支出决算数增加；同时，年中追加营商环境第三方评估经费129万元、结转自去年的航空口岸开放边检经费300万元均于本年度支出，导致一般行政管理事务支出决算数增加；此外，年中追加市直信息化建设专项经费391.08万元。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2,292.7万元，支出决算为2,745.05万元，完成年初预算的119.73%。决算数大于年初预算数主要原因是年中发放2019年度经济社会发展综合考核奖励金、2019年度绩效考核奖励金，以及多名人员调入、职务职级调整，导致本年度工资福利支出增加。

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1,946万元，支出决算为2,268.53万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加营商环境第三方评估经费129万元、结转自去年的航空口岸开放边检经费300万元等专项经费均于本年度列支。而部分年初预算项目未将申请资金全部列支，因此出现总体支出增加的情况。

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0万元，支出决算为16.81万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年度打击走私和缉私办案专项资金于本年度拨付至我办并列支。

4、一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算中130万元用于机场公安分局聘用协勤人员费用，经沟通，该指标调剂至机场公安分局直接进行列支。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据去年我办招商引资工作成果，市财政年中拨付2019年度招商引资先进单位奖励专项资金20万元，我办于本年度全部用于招商引资相关支出。

6、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为391.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，年中追加市直信息化建设专项经费391.08万元。

7、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81.06万元，支出决算为81.06万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为184.49万元，支出决算为184.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为92.24万元，支出决算为92.24万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为128.11万元，支出决算为118.5

万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度医疗保险基数下调，医疗保险缴费随之减少。

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204万元，支出决算为204万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,425.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,051.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费373.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为235万元，支出决算为146.73万元，比年初预算减少

88.27万元，完成年初预算的62.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，出差活动、公务接待活动的发生次数及参与人次均有减少。因此使用公车频次相应减少，燃料费、维修费、过路过桥费等支出也一应下降，所以本年度公务用车运行维护费支出为69.43万元，公务接待费支出为77.29万元。本年度没有因公出国（境）相关支出。

（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115万元，支出决算为69.43万元，比年初预算减少45.57万元，完成年初预算的60.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，出差活动频次及参与人次均有下降，因此公务用车使用频次减少，公务用车运行维护费下降。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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0辆。

公务用车运行维护费69.43万元，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2020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17辆。

3、公务接待费年初预算为120万元，支出决算为77.29万元，比年初预算减少42.71万元，完成年初预算的64.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格遵守中央八项规定精神有关要求，厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待支出，加之新冠疫情的影响，本年度公务接待活动的接待批次及人次均有减少。其中：

国内接待费77.29万元，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792批次、8,925人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出373.54万元，年初预算数435.24万元，比年初预算数减少61.7万元，降低14.18%，主要原因是受新冠疫情影响，出差活动、线下会议活动、公车使用频次均有减少，因此差旅费、会议费、公务用车运行维护费等费用也相应下降，进而机关运行经费支出整体下降。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额518.38万元，其中：政府采购货物支出117.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出401.35万元。授予中小企业合同金额518.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.38万元，占政府采购支出总额的17.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车15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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金2,216万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对重大行政决策实施效果第三方评估经费、12345热线运行费、政务公开权威发布工作经费、政务服务热线专题电话调查经费等10个项目开展了部门评价，涉及资金2,346万元。从评价情况来看，上述10个项目完成情况较好，主要表

现为：所有项目均立项程序完整、规范，全部设置了明确的绩效目标，财务管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。其中，依据《关于印发〈市政府重大行政决策实施效果第三方评估办法（试行）〉的通知》（临政办字〔2019〕22号）要求，进一步加强对市政府重大行政决策执行情况的跟踪调查与督促检查，进而提高决策执行效率和督查落实水平，我办于本年度展开了重大行政决策实施效果第三方评估项目。该项目对市政府工作报告工作任务落实情况、临沂市“一带一路”试验区建设及《临沂市人民政府关于进一步稳定和扩大就业的实施意见》实施情况等8项工作开展了第三方评估，为市政府领导科学决策提供了有效参考。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市人民政府办公室2020年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，我办全体人员对项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目按部就班、有序开展，项目执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范，预算执行较为及时，群众满意度较高，基本实现预期目标。但也存在一定的问题，主要表现在因工作需要，年中临时追加的预算项目无法在编制年初预算时就设定绩效目标，项目立项的规范性有待加强；个别项目开展进度

慢于原定计划，需提高工作效率，进一步提升资金执行率，避免结转至下年。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及重大行政决策实施效果第三方评估经费、12345热线运行费、政务公开权威发布工作经费等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以重大行政决策实施效果第三方评估经费项目为例，该项目绩效评价综合得分95.03，评价结果为2020年度，重大行政决策实施效果第三方评估项目各子项具体工作完成情况良好，完成了既定工作目标。全年共对市政府工作报告工作任务落实情况、临沂市“一带一路”试验区建设、临沂市亩产效益评价、临沂市田园综合体建设、临沂市国家物流枢纽建设工作成效和《临沂市人民政府关于进一步稳定和扩大就业的实施意见》《临沂市人民政府关于支持会展业创新发展的意见》《临沂市人民政府办公室印发关于大力拓展消费市场加快塑造内需驱动型经济新优势的实施方案》实施情况8项工作开展第三方评估，为市政府领导科学决策提供了有效参考。但在项目开展过程中也存在预算测算有待优化、资金执

行率有待提高及监管力度有待加强的问题。上述问题我办将在下一步的工作中重点解决。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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、一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十二、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。

二十四、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。

二十五、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

2020 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
1	重大行政决策实施效果第三方评估经费	临沂市人民政府办公室（本级）	95.03	优
2	12345 热线运行费	临沂市人民政府办公室（本级）	99.8	优
3	政务服务热线专题电话调查经费	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优
4	打私应急工作经费	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优
5	航空口岸协勤人员经费	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优
6	市政府驻京联络处运行经费	临沂市人民政府办公室（本级）	97.98	优
7	驻京联络处沂蒙精神展馆运维经费	临沂市人民政府办公室（本级）	90.83	优
8	市人民政府公报经费	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优
9	政务公开权威发布工作经费	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优
10	专项业务费	临沂市人民政府办公室（本级）	100	优

(2020 年度)

项目名称		政务公开权威发布工作经费			主管部门	临沂市人民政府办公室		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		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			
		通过购买服务方式与市委机关党报《临沂日报》开展深度合作，委托临沂日报报业集团旗下临沂琅琊新闻传媒科技有限公司为市政府网站提供内容发布、信息公开图文视频解读、新媒体信息发布、活动直播、网站错误修改和网站专题制作、页面调整、栏目调整及权限调整等服务，不断提升市政府官方网站的集群和扩散效应，最大限度保障广大群众对政府信息的知情权。			全年为市政府网站的内容发布、信息公开图文视频解读、新媒体信息发布、活动直播、网站错误修改和网站专题制作、页面调整、栏目调整及权限调整等提供了有效服务，保障了市政府网站的正常运维。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供服务项目	≥6 个	6 个	25	25	
		质量指标	对网站信息提供全方位内容维护	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时有效发布对外公开信息	及时	及时	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配度	匹配	匹配	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障群众使用网站需求	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	智能化建设	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		100						

(2020 年度)

项目名称		市 12345 热线运行费			主管部门	临沂市人民政府办公室		
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	1128	1128	1101.77	10	97.70%	9.8
		其中：当年财政拨款	1128	1128	1101.77	-	97.70%	-
		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			
		主动发挥民生治理主渠道作用，以创新优化流程再造为抓手，以智能化、标准化“两化建设”为突破口，扎实做好热线受理、诉求办理、数据分析、民意调查等重点工作，全面提升诉求办理满意度和群众体验感。			2020 年全年受理市民诉求 349 万件，同比增长 15%，日最高受理量 15845 件，日均 9538 件，话务接通率、诉求办结率、群众满意率分别达到 99%、99%、95%。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	受理市民诉求数量（万件）	≥330	349	10	10	
			市民诉求办结率	≥99%	99%	15	15	
		质量指标	诉求办理群众满意率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	诉求平均办结周期	≤6	6	10	10	
		成本指标	诉求分析被采纳数	≥7	7	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	科技创新	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	智能化建设	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分		99.8					

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		重大行政决策实施效果第三方评估		主管部门		临沂市人民政府办公室		
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	300	300	151.03	10	50.34%	5.03	
	其中：当年财政拨款	300	300	151.03	－	50.34%	－	
	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			
		通过对市政府领导安排的任务和政府工作报告工作任务等市政府重大行政决策实施效果的第三方评估，可以为市政府领导提供详实的决策参考依据。			全年共对市政府工作报告工作任务落实情况、临沂市“一带一路”试验区建设、临沂市亩产效益评价和《临沂市人民政府关于进一步稳定和扩大就业的实施意见》实施情况等 8 项工作开展第三方评估，为领导科学决策提供依据。			
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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	重大决策评估次数	≥5 次	9	12.5	12.5	
			至少完成 3 个重大决策评估	≥5 次	8	12.5	12.5	
		质量指标	市政府主要领导批示数量	≥5 个	9	10	10	
		时效指标	评估报告完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配度	匹配	匹配	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	报告指导社会发展有效性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	对领导科学决策支撑作用	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分		95.03						

2020 年度 重大行政决策实施效果第三方评估经费 绩效评价报告

一、项目概况

重大行政决策实施效果第三方评估经费依据《关于印发〈市政府重大行政决策实施效果第三方评估办法(试行)〉的通知》(临政办字〔2019〕22号)设立，主要用于加强对市政府重大行政决策执行情况的跟踪调查与督促检查，形成更加全面、专业、权威、客观的评估机制，提高决策执行效率和督查落实水平。

2020 年度重大行政决策实施效果第三方评估项目，年初预算 300 万元，资金来源为财政拨款。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 151.03 万元，其中当年预算资金 151.03 万元，上年结转结余 0 万元，资金执行率为 50.34%。

2020 年度，重大行政决策实施效果第三方评估项目各子项具体工作完成情况良好，完成了既定工作目标。全年共对市政府工作报告工作任务落实情况、临沂市“一带一路”试验区建设、临沂市亩产效益评价、临沂市田园综合体建设、临沂市国家物流枢纽建设工作成效和《临沂市人民政府关于进一步稳定和扩大就业的实施意见》《临沂市人民政府关于支持会展业创新发展的意见》《临沂市人民政府办公室印发关于大力拓展消费市场加快塑造内需驱动型经济新优势的实施方案》实施情况 8 项工作开展第三方评估，为市政府领导科学决策提供了有效参考。

二、绩效评价情况

经分析评价，2020 年度重大行政决策实施效果第三方评估经费绩效评价结果为 95.03 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	执行指标	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	5.03	50	30	10	95.03

三、存在的主要问题

（一）项目预算测算有待优化。2020 年度重大行政决策实施效果第三方评估经费在预算测算阶段，所明确的支出需求为 300 万元，但全年第三方评估实际支出资金为 261.96 万元，实际资金支出需求与预算资金金额不匹配。

（二）项目资金执行率需要提高。2020 年度重大行政决策实施效果第三方评估经费预算为 300 万元，截至 2020 年底项目实际支出资金共计 151.03 万元，资金执行率为 50.34%。剩余 110.93 万元于 2021 年度年初执行完毕。

（三）项目监管力度有待加强。第三方评估报告存在个别分析不深入、建议不到位的情况，项目实施过程中的监管措施效能未得到有效发挥，对具体评估机构的约束力度需要加强。

四、意见和建议

（一）科学编制预算，提高预算精细度。在编制预算时，要按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

（二）加快实施项目，提高资金执行率。督促第三方评估机构加快评估进度，对要求本年度完成的评估报告加强调度推进，对验收合格的及时拨付资金，提高资金年度执行率。

（三）加强考核约束，提高报告质量。针对第三方评估报告存在个别分析不深入、建议不到位的情况，通过明确责任人、建立督促—整改—反馈机制，强化对第三方评估机构的考核约束，切实提高评估报告质量。