

**2022 年度
临沂市人民政府办公室
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

单位概况

一、单位职责

(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、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

本单位内设 21 个职能处室，分别是：综合科（挂接待办公室牌子）、市政府总值班室、文电科（挂保密办公室牌子）、政策法规科、秘书一科、秘书二科至八科、信息舆情室、督查室、政务公开办公室、口岸管理科（挂打击走私综合治理科牌子）、人事科、行政财务科、党建工作科、离退休干部科、政府职能转变协调推进科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市人民政府办公室本级

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	4,723.92	一、一般公共服务支出	32	4,153.81
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	231.63
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	273.27
	9		九、卫生健康支出	40	65.21
	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	4,723.92	本年支出合计	58	4,723.92
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	4,723.92	总计	62	4,723.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市人民政府办公室本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,723.92	4,723.92					
201	一般公共服务支出	4,153.81	4,153.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,153.81	4,153.81					
2010301	行政运行	2,603.73	2,603.73					
2010302	一般行政管理事务	971.06	971.06					
2010350.00	事业运行	166.67	166.67					
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	231.63	231.63					
20699	其他科学技术支出	231.63	231.63					
2069999	其他科学技术支出	231.63	231.63					
208	社会保障和就业支出	273.27	273.27					
20805	行政事业单位养老支出	273.27	273.27					
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	127.24	127.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.62	63.62					
210	卫生健康支出	65.21	65.21					
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21					
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							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市人民政府办公室本级

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		4,723.92	2,942.21	1,781.71			
201	一般公共服务支出	4,153.81	2,603.73	1,550.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,153.81	2,603.73	1,550.08			
2010301	行政运行	2,603.73	2,603.73				
2010302	一般行政管理事务	971.06		971.06			
2010350.00	事业运行	166.67		166.67			
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	231.63		231.63			
20699	其他科学技术支出	231.63		231.63			
2069999	其他科学技术支出	231.63		231.63			
208	社会保障和就业支出	273.27	273.27				
20805	行政事业单位养老支出	273.27	273.27				
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	127.24	127.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.62	63.62				

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	65.21	65.21				
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21				
2101101	行政单位医疗	65.21	65.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市人民政府办公室本级

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	4,723.92	一、一般公共服务支出	33	4,153.81	4,153.81		
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	231.63	231.63		
	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	273.27	273.27		
	9		九、卫生健康支出	41	65.21	65.21		
	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	4,723.92	本年支出合计	59	4,723.92	4,723.92		
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	4,723.92	总计	64	4,723.92	4,723.92		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市人民政府办公室本级

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		4,723.92	2,942.21	1,781.71
201	一般公共服务支出	4,153.81	2,603.73	1,550.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,153.81	2,603.73	1,550.08
2010301	行政运行	2,603.73	2,603.73	
2010302	一般行政管理事务	971.06		971.06
2010350.00	事业运行	166.67		166.67
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	231.63		231.63
20699	其他科学技术支出	231.63		231.63
2069999	其他科学技术支出	231.63		231.63
208	社会保障和就业支出	273.27	273.27	
20805	行政事业单位养老支出	273.27	273.27	
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	127.24	127.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.62	63.62	
210	卫生健康支出	65.21	65.21	
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	
2101101	行政单位医疗	65.21	65.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市人民政府办公室本级

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	2,402.52	302	商品和服务支出	333.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.74	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	819.61	30202	印刷费	5.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	524.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.09	30205	水费		310	资本性支出	28.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.01	30207	邮电费	4.31	31002	办公设备购置	28.94
30110	职工基本医疗保险缴费	64.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	36.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	186.96	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	1.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.79	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	74.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	47.50	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	80.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.92	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		2,579.32	公用经费合计					362.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市人民政府办公室本级

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市人民政府办公室本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市人民政府办公室本级

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
180.06		111.95	37.70	74.25	68.12	180.06		111.95	37.70	74.25	68.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

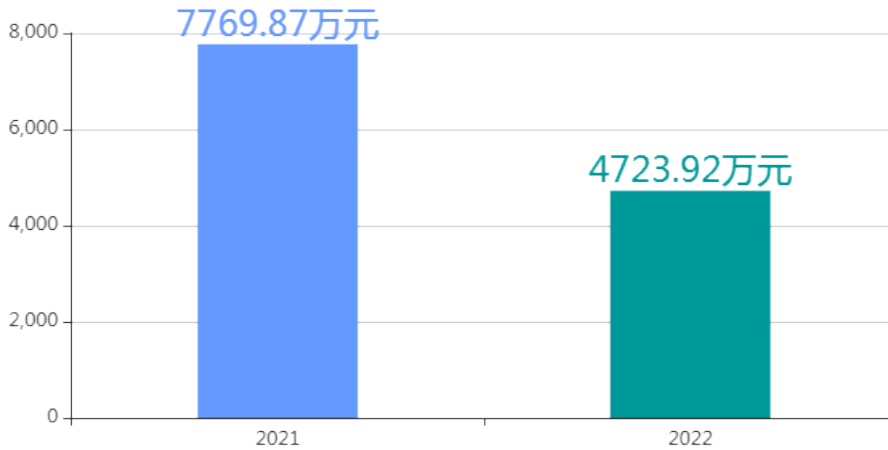
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,723.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,045.95 万元，下降 39.2%。主要是自 2022 年起，临沂市政府驻北京联络处、临沂市政府政务保障促进中心、临沂市 12345 政务服务热线受理中心财务独立，单独进行预决算公开，不再统一纳入机关本级进行编制，故机关本级相比去年收、支减少。

收、支决算总计变动情况图



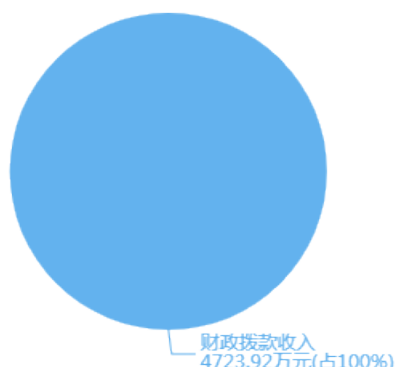
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,723.92 万元，其中：财政拨款收入 4,723.92 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 4,723.92 万元。与 2021 年度相比，减少 2,456 万元，下降 34.21%。主要是自 2022 年起，临沂市政府驻北京联络处、临沂市政府政务保障促进中心、临沂市 12345 政务服务热线受理中心财务独立，单独进行预决算公开，不再统一纳入机关本级进行编制，故机关本级相比去年财政拨款收入减少。

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。

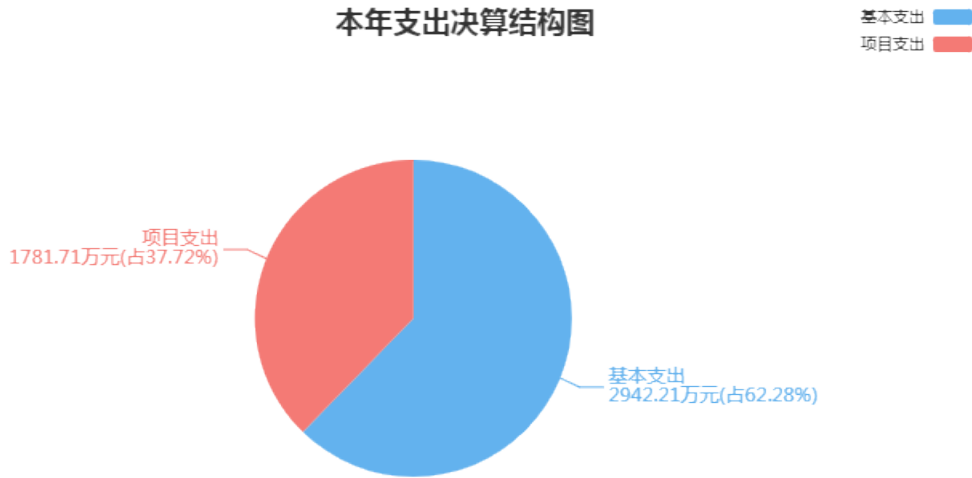
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,723.92 万元，其中：基本支出 2,942.21 万元，占 62.28%；项目支出 1,781.71 万元，占

37.72%；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 2,942.21 万元。与 2021 年度相比，减少 759.55 万元，下降 20.52%。主要是自 2022 年起，临沂市政府驻北京联络处、临沂市政府政务保障促进中心、临沂市 12345 政务服务热线受理中心财务独立，单独进行预决算公开，不再统一纳入机关本级进行编制，故人员经费、公用经费同比下降，基本支出同比减少。

2、项目支出 1,781.71 万元。与 2021 年度相比，减少 2,286.4 万元，下降 56.2%。主要是自 2022 年起，临沂市政府驻北京联络处、临沂市 12345 政务服务热线受理中心财务独立，单独进行预决算公开，不再统一纳入机关本级进行编制，故部分项目于临沂市 12345 政务服务热线受理中心进行公开，机关本级项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

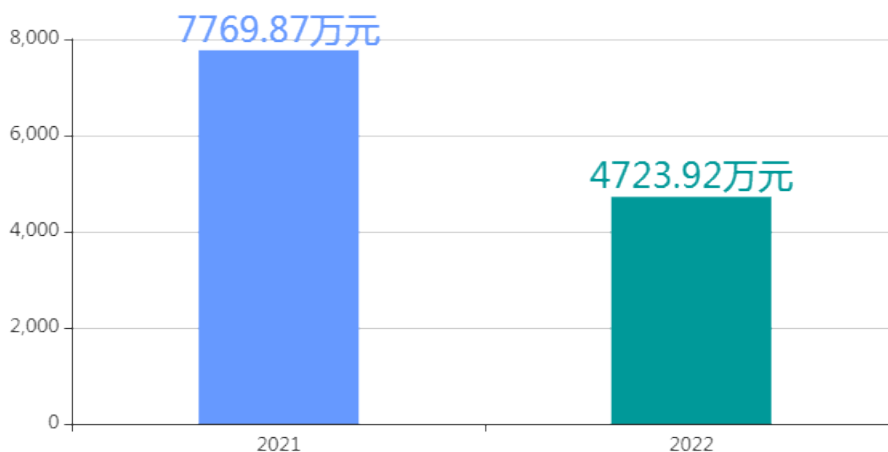
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 4,723.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,045.95 万元，下降 39.2%。主要是自本年起，临沂市政府驻北京联络处、临沂市政府政务保障促进中心、临沂市 12345 政务服务热线受理中心财务独立，单独进行预决算公开，不再统一纳入机关本级进行编制，故机关本级财政拨款收、支同比下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



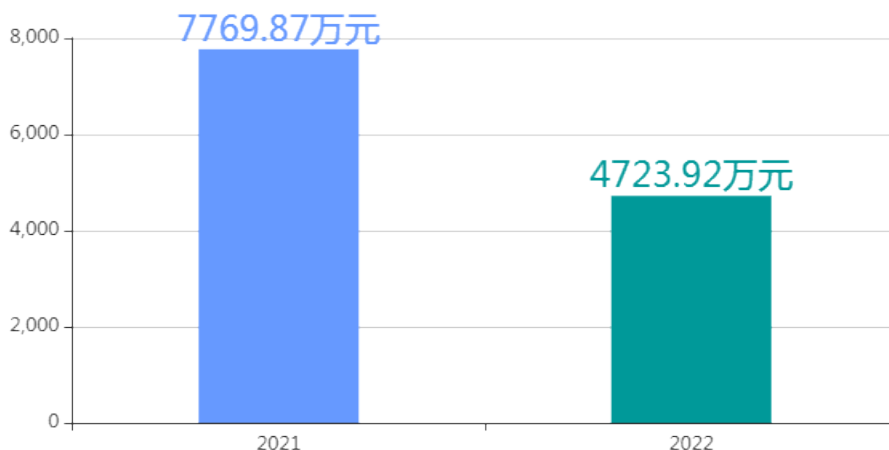
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,723.92 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减少 3,045.95 万元，下降 39.2%。主要是自本年起，临沂市政府驻北京联络处、临沂市政府政务保障促进中心、临沂市 12345 政务服务热线受理中心财务独立，单独

进行预决算公开，不再统一纳入机关本级进行编制，故一般公共预算财政拨款支出同比下降。

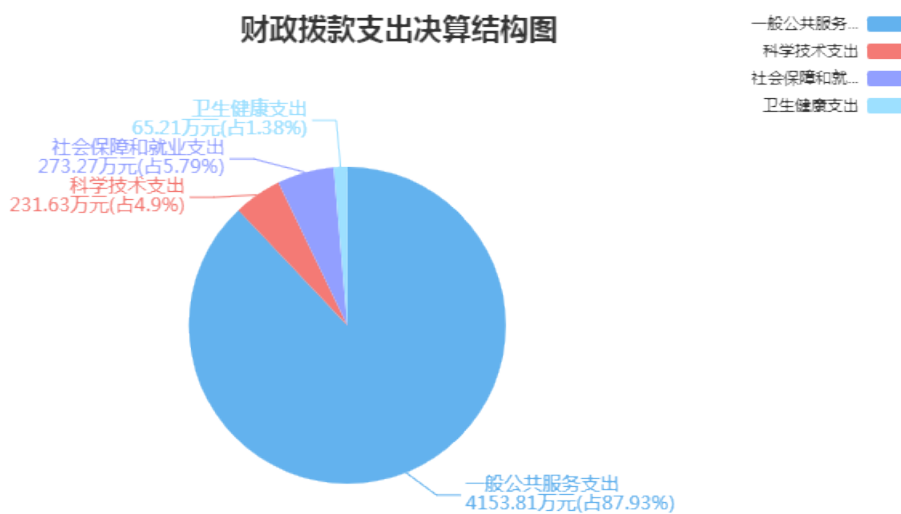
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,723.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,153.81 万元，占 87.93%；科学技术（类）支出 231.63 万元，占 4.9%；社会保障和就业（类）支出 273.27 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 65.21 万元，占 1.38%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,158.02 万元，支出决算为 4,723.92 万元，完成年初预算的 149.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其一，本年我单位调入多名职工，在职人数增加，且年中发放了年度考核奖，故基本支出增加；其二，本年开展了“临沂市协同办公系统运维服务”、“临沂市政府网站智能搜索系统”及“临沂市政府网站技术服务、图文解读”等信息化项目，科学技术支出增加；其三，部分项目如“边检站及口岸运行经费”等，相关经费于年中调至我单位支出，未列入我单位年初预算，故相关支出增加。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 1,439.54 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单位调入多名职工，在职人数增加；此外，年中发放了年度考核奖，故人员经费支出明显增加，行政运行相关费用增加。

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 1,300 万元，支出决算为 971.06 万元，完成年初预算的 74.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级相关部署安排及政策要求，我单位“重大行政决策实施效果第三方评估”及“临沂市深化放管服优化营商环境研究咨询服务”项目未

能于本年如期开展活动，相关经费未能实现列支，故决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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“边检站及口岸运行经费”未列入单位年初预算，年中调至我单位支出；此外，省拨付打击走私专项经费用于保障我市反走私活动的开展，未列入单位年初预算，故其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数大于年初预算数。

4、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 231.63 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我单位开展了“临沂市协同办公系统运维服务”、“临沂市政府网站智能搜索系统”、“临沂市政府网站技术服务、图文解读”及“临沂市政府网站群和政务新媒体群内容监测”等 7 个信息化项目，年中追加相关信息化经费，故其他科学技术支出决算数大于年初预算数。

5、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。

6、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 127.24 万元，支出决算为 127.24 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 63.62 万元，支出决算为 63.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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。

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 2,942.21 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 2,579.32 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 362.89 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、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

本单位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

本单位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180.06万元，支出决算为180.06万元，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111.95万元，支出决算为111.95万元，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本级使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费74.25万元，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本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有

量为 16 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：其一，市财政年中拨付“招商引资先进单位奖励专项资金”，我单位于本年度全部用于招商引资相关支出；其二，我单位在职人员增加，且年中追加年度考核奖，相关人员经费、公用经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 287.01 万元，其中：政府采购货物支出 53.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.73 万元。授予中小企业合同金额 287.01 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 167.46 万元，占政府采购支出总额的 58.35%。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，本单位共有车辆 16 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 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，我单位组织对 2022 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 1,781.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目”、“临沂市协同办公系统运维服务项目”、“政务公开优化提升服务项目”、“临沂市政府网站技术服务、图文解读项目”、“临沂市政府网站智能搜索系统项目”、“临沂市政府网站群和政务新媒体群内容安全监测项目”及“市政府门户网站适老化改造项目”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 231.63 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂市人民政府办

公室本级 2022 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，17 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中还有待改进提升。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2022 年度省拨付打击走私专项经费”、“打击走私专项经费”及“政府办公室业务经费”等 17 个项目的绩效自评表。

1. “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 128.54 万元，执行数为 128.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：影响恶劣的重大走私案件未发生，反走私宣传力度进一步加强。

2. “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 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：及时将缉私经费拨付给各县区。

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 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%。

4. “公务用车购置经费”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 19.82 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据相关财务规定，及时、足额支付了公务车购置费用，为办公出行提供有效保障。

5. “实物保障用车购置经费”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 18.56 万元，执行数为 18.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了领导出行需要。

6. “全市招商引资先进单位奖励专项资金”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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招商引资工作取得进展，为我市经济发展做出贡献。

7. “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：按时完成驾驶员薪酬支付，保障了日常公务出行需求。

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 299.81 万元，执行数为 299.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地保障了边检站、口岸办业务开展需要，临沂机场对外开放通过省级预验收。

9. “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 100 分。全年预算数为 168.49 万元，执行数为 168.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：临沂航空口岸平稳有序运行，对外开放通过省级预验收。

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 29.98 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一，完成临沂市协同办公系统 PC 端与移动端全功能模块上架到“山东通”的工作；二，完成信创办公终端适配版本系统迁移改造；三，完成省公文交换系统的对接工作；四，完成文件归档功能标准化改造。

11. “临沂市协同办公系统运维服务”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 89.95 万元，执行数为 89.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实保障协同办公应用系统以及与其它市级应用系统的集成及数据接口稳定运行。

12. “政务公开优化提升服务”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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高政务公开水平，更好服务全市经济社会发展目标，在省政务公开考核中取得优秀等次。

13. “临沂市政府网站技术服务、图文解读”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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：网站技术服务、图文解读得到进一步提高，更好的保障了政策解读。

14. “临沂市政府门户网站智能搜索系统”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 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步优化了政府门户网站的智能搜索功能，更好的实现了“搜索即服务”。

15. “临沂市政府网站群和政务新媒体群内容监测”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 28.7 万元，执行数为 28.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市政府网站和政务新媒体建设管理和规范运行水平全面提升。

16. “市政府门户网站适老化改造项目”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府网站可用性、易用性提高，切实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。

17. “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，抢抓发展机遇，完成各项工作目标及工作任务。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。1. “临沂市协同办公系统改造及对接山东通”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。2. “临沂市协同办公系统运维服务”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。3. “政务公开优化提升服务”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。4. “临沂市政府网站技术服务、图文解读”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。5. “临沂市政府网站智能搜索系统”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。6. “临沂市政府网站群和政务新媒体群内容监测”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。7. “市

政府门户网站老化改造”项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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、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、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。

二十一、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

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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市人民政府办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年度省拨付打击走私专项经费	99.18	优
2	打击走私专项经费	100	优
3	政府办公室业务经费	96.98	优
4	公务用车购置经费	99.96	优
5	实物保障用车购置经费	99.29	优
6	全市招商引资先进单位奖励专项资金	100	优
7	扎口管理人员费用	100	优
8	边检站及口岸运行经费	99.67	优
9	航空口岸协勤人员经费	91.74	优
10	临沂市协同办公系统改造及对接山东通项目	100	优
11	临沂市协同办公系统运维服务项目	100	优
12	政务公开优化提升服务项目	100	优
13	临沂市政府网站技术服务、图文解读项目	100	优
14	临沂市政府网站智能搜索系统项目	100	优

15	临沂市政府网站群和政务新媒体群内容监测项目	100	优
16	市政府门户网站适老化改造项目	100	优
17	市政府驻京联络处工作经费	99.26	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		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		
项目实施单位		临沂市人民政府办公室			联系电话		0539-8727050		
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	140	128.54	128.54	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	140	128.54	128.54	-	-	-		
	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					
	严厉打击走私行为,提高全民反走私意识			影响恶劣的重大走私案件未发生,反走私宣传力度进一步加强					
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	会议召开及重要活动组织次数	≥10次	15次	20	20		
		质量指标	上报省打私办宣传稿件数量	≥30篇	64篇	20	20		
		时效指标	及时完成预算支出	≥90%	91.81%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进出口贸易额增长率	>0%	6.70%	15	15		
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			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	进出口企业对外贸易经济秩序满意度	≥96%	100%	10	10			
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									
<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>									

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	打击走私专项经费			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			联系电话	0539-8727050			
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	80	80	80	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	80	80	80	-	-	-	
	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				
	及时将缉私经费拨付给各县区			及时将缉私经费拨付给各县区				
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	会议召开及重要活动组织次数	≥10次	15次	20	20	
		质量指标	上报省打私办宣传稿件数量	≥30篇	64篇	20	20	
		时效指标	及时完成预算支出	≥90%	91.81%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进出口贸易额增长率	>0%	6.70%	15	15	
		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	
满意度指标 (10分)	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%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
<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>								

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			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				
	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。 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。 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 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。			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%。				
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	
		数量指标	政府公报印刷数量	≥6万册	6万册	10	10	
		数量指标	影响恶劣的重大走私案件发生件数	≤0件	0件	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府网站被浏览人次	≥888万次	1234万次	30	30	
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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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		公务用车购置经费			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			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		19.82	19.82	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		19.82	19.82	-	-	-		
	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					
	及时、足额支付公务用车购置费用，保障办公出行需要。			依据相关财务规定，及时、足额支付了公务用车购置费用，为办公出行提供有效保障。					
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)	报销及时性	及时报销相关费用	报销及时性	在规定时间内，及时完成了费用报销	25	25		
		购置成本	公车购置成本	≤18万元	17.85万元	25	25		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	保障领导出行需要	保障领导出行需要，确保办公效率	有效保证了出行效率	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公务出行用车满意度	=100%	100%	10	10			
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
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		实物保障用车购置经费			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			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		18.56	18.56	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款		18.56	18.56	-	-	-	
	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				
	保障公务办公出行需要			有效保障了领导公务活动办公出行需要				
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)	成本指标	购车成本	≤18万元	17.48万元	25	25	
		时效指标	购车及时性	购车及时, 不耽误工作出行使用	及时保障了公务用车	25	25	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	采购程序正当性	采购程序正当, 采购过程公开透明	严格按照政府采购程序进行采购, 切实做到了采购公开透明。	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	=100%	100%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
<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>								

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	全市招商引资先进单位奖励专项资金			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			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		20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	-	-	-	
	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				
	整合各方资源，增强招商引资的科学性、导向性和激励性			招商引资工作取得进展，为我市经济发展做出贡献。				
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)	成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	25	25	
		数量指标	领导带队招商次数	≥3次	5次	25	25	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	建立可追溯查询体制	建立	建立	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	签约方满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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		扎口管理人员费用		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		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	19	19	19	10	100%	10	
	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				
	按时支付驾驶员相关薪酬费用，提升公务车驾驶员的安全意识与责任意识，提高驾驶人员的稳定性，满足政府工作人员的日常用车需求。			按时完成驾驶员薪酬支付，保障了公务用车使用。				
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	驾驶员离职率	≤20%	0	25	25	
		成本指标	报销及时性	每月25日前	每月25日前完成当月报销	25	25	
	效益指标(30)	社会效益指标	车队运行制度健全性	车队运行制度健全	车队运行制度完善	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工投诉次数	≤1次	0次	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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		边检站及口岸运行经费			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			联系电话		0539-8727050	
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		299.81	299.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		299.81	299.81	-	-	-	
	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				
	保障边检站、口岸办业务开展需要			较好保障边检站、口岸办业务开展需要，临沂机场对外开放通过省级预验收				
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)	成本指标	项目运行总成本	≤310万元	299.81万元	25	25	
		质量指标	执勤人员到位率	=100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	货物通关时间	出口<30小时 进口<3小时	出口28.87小时 进口1.82小时	15	15	
		社会效益指标	影响恶劣的重大口岸事件发生件数	≤0件	0件	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	口岸通关人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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		航空口岸协勤人员经费			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			联系电话		0539-8727050	
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	250	168.49	168.49	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	250	168.49	168.49	-	-	-	
	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。			临沂航空口岸平稳有序运行，对外开放通过省级预验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障协勤人员数量	≥45人	36	25	20	受疫情影响全年未执飞国际航班，所以未扩招协勤人员队伍
		时效指标	协勤人员工资发放及时性	每月25日前	每月25日前完成	15	15	
		质量指标	人员月均变动率	≤5%	1%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进对外开放水平	影响恶劣的重大口岸事件未发生	0	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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		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		
项目实施单位		临沂市人民政府办公室			联系电话	8725168		
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	149.9	29.98	29.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	29.98	29.98	10	100%	10	
	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			
		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；并根据实际情况对现有功能进一步提升优化，满足市领导、各级工作人员日常办公需要，提升使用体验。			完成临沂市协同办公系统PC端与移动端全功能模块上架到“山东通”的工作；完成信创办公终端适配版本系统迁移改造；完成省公文交换系统的对接工作；完成文件归档功能标准化改造。			
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	协同办公入驻山东通功能模块数量19个	19	19%	15	15	
		质量指标	系统运行异常状况发生次数	≤2次	≤2次	10	10	
		时效指标	公文流转时效性	流转件送达即可添加意见处理结束	流转件送达即可添加意见处理结束	10	10	
		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	15	15	
	效益指标 (30分)	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	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提高行政效率	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	山东通内协同办公使用单位满意度	不出现技术人员被投诉的情形	未出现技术人员被投诉情形	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<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	临沂市协同办公系统运维服务项目			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			联系电话	8725168			
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	90	89.95	89.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	89.95	89.95	10	100%	10	
	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9名技术人员的驻场服务，保障临沂市协同办公系统、基于临沂市协同办公系统定制开发的应用系统以及与其它市级应用系统的集成及数据接口稳定运行。			切实保障协同办公应用系统以及与其它市级应用系统的集成及数据接口稳定运行。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年公文正常流转率	100%	100%	20%	20	
		质量指标	协同办公服务器宕机时间	≤2小时	≤2小时	20	20	
		成本指标	驻场人员工资成本费用	10万元/人/年	10万元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约全市行政办公经费	节约全市行政办公经费	节约全市行政办公经费	15	15	
		社会效益指标	节约行政成本和提高行政效率	节约行政成本和提高行政效率	节约成本提高效率	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协同办公使用单位满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<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	政务公开优化提升服务项目			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			联系电话	8727092			
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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	32	32	10	100%	10	
	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				
	进一步提高政务公开水平，更好服务全市经济社会发展目标			进一步提高政务公开水平，更好服务全市经济社会发展目标，在省政务公开考核中取得优秀等次				
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	检查次数	≥4次	4次	20	20	
		质量指标	业务培训	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	服务期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	服务费用	32万元	32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境	向市场主体和社会公众全面、及时、精准传达政策意图	向市场主体和社会公众全面、及时、精准传达政策意图	20	20	
		社会效益指标	提高公开水平	紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持以人民为中心，推动政务公开工作再上新台阶	紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持以人民为中心，推动政务公开工作再上新台阶	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<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	临沂市政府网站技术服务、图文解读项目			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			联系电话	8727092			
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	40	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	30	30	10	100%	10	
	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				
	进一步提高政府网站内容保障能力，加大政策解读力度			网站技术服务、图文解读得到进一步提高，更好的保障了政策解读。				
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	驻场人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	技术支持	提供应急处理、新闻内容发布、图文动漫解读、新媒体账号运营、业务培训、活动直播等服务。	提供应急处理、新闻内容发布、图文动漫解读、新媒体账号运营、业务培训、活动直播等服务。	20	20	
		时效指标	服务期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	服务费用	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保网站内容安全	不出现因网站内容安全问题印发负面舆情	不出现因网站内容安全问题印发负面舆情	20	20	
		社会效益指标	提高网站内容保障水平	进一步提高政府网站内容保障能力，加大政策解读力度	进一步提高政府网站内容保障能力，加大政策解读力度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<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	临沂市政府门户网站智能搜索系统项目			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			联系电话	8727092			
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	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	6	6	10	100%	10	
	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				
	优化搜索功能，聚合相关信息和服务，实现“搜索即服务”			进一步优化了政府门户网站的智能搜索功能，更好的实现了“搜索即服务”				
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)	质量指标	指标1：模糊搜索功能	提供错别字自动纠正、关键词推荐、拼音转化搜索和通俗语言搜索等功能。	提供错别字自动纠正、关键词推荐、拼音转化搜索和通俗语言搜索等功能。	10	10	
			指标2：“搜索即服务”	根据搜索关键词聚合相关信息和服务功能	根据搜索关键词聚合相关信息和服务功能	20	20	
		时效指标	指标1：服务期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：服务费用	6万元	6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：优化营商环境	向市场主体和社会公众全面、及时、精准传达政策意图，助力经济社会发展	向市场主体和社会公众全面、及时、精准传达政策意图，助力经济社会发展	20	20	
		社会效益指标	指标1：提高公开水平	实现智能云搜索服务，不断优化用户体验	实现智能云搜索服务，不断优化用户体验	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				100			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							
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	临沂市政府网站群和政务新媒体群内容监测项目			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			联系电话	8727092			
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	30	28.7	28.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	28.7	28.7	10	100%	10	
	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				
	提升全市政府网站和政务新媒体建设管理和规范运行水平			全市政府网站和政务新媒体建设管理和规范运行水平全面提升				
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	指标1：开展网站和新媒体全面巡检次数	≥4次	4次	20	20	
			指标2：被监测政府网站数量	≥55个	57个	20	20	
			指标3：被监测政务新媒体账号数量	≥300	784个	20	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	不因内容安全问题引发负面舆情	无	无	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	20	20		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<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	市政府门户网站适老化改造项目			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			联系电话	8727092			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	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				
	提高政府网站可用性、易用性，切实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。			政府网站可用性、易用性提高，切实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。				
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)	质量指标	改造规范	按照《互联网网站适老化通用设计规范》进行改造	按照《互联网网站适老化通用设计规范》进行改造	20	20	
			改造标准	达到国家标准GB/T37668-2019《信息技术互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》标准	达到国家标准GB/T37668-2019《信息技术互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》标准	10	10	
		时效指标	改造时间	≤3个月	3个月	10	10	
		成本指标	改造费用	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感	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	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	20	20	
			更便于老年人获取信息和服务	切实降低政府网站的操作门槛，保障特殊群体对政府工作的知情权、参与权、表达权、监督权。	切实降低政府网站的操作门槛，保障特殊群体对政府工作的知情权、参与权、表达权、监督权。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							
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	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,抢抓发展机遇,完成各项工作目标及工作任务。				
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)	成本指标	项目总成本	≤180万元	166.67万元	20	20	
		质量指标	重大活动联系工作完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	报销及时性	及时	及时	10	10	
	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	提升	20	20	
社会效益指标		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				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
<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>								

临沂市人民政府办公室 2022 年市直信息化建设项目 绩效自评工作情况总结

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自评，现将自评情况及结果报告如下：

一、项目基本情况

参与本次绩效自评的项目共计 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、评价结论

（一）评价范围

本次绩效评价的评价范围为2022年度我办所有的管理实施情况、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