

2021 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 2021 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 2021 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。

临沂市高铁（火车站）区域服务中心的主要职责是：

（一）负责协调高铁站、火车站及周边区域社会治安、市容市貌、园林绿化、道路交通、市场管理、安全生产等方面的管理工作，协调行政执法队伍开展联合执法，及时处置安全运营、应急消防、交通组织摆渡、食品安全、社会稳定等应急时间

（二）负责高铁运营的协调服务工作，联系驻临高速铁路管理机构。

## 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。

纳入临沂市人民政府办公室 2021 年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



## 第二部分

### 2021 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	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	7,422.89	一、一般公共服务支出	32	6,623.85
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	489.32
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	314.94
	9		九、卫生健康支出	40	125.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	218.03
	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	240.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,422.89	<b>本年支出合计</b>	58	8,012.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	589.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,012.84	<b>总计</b>	62	8,012.84

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		7,422.89	7,422.89					
201	一般公共服务支出	6,207.51	6,207.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,190.06	6,190.06					
2010301	行政运行	3,286.05	3,286.05					
2010302	一般行政管理事务	2,480.73	2,480.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.29	423.29					
20113	商贸事务	17.45	17.45					
2011308	招商引资	17.45	17.45					
206	科学技术支出	315.71	315.71					
20699	其他科学技术支出	315.71	315.71					
2069999	其他科学技术支出	315.71	315.71					
208	社会保障和就业支出	314.94	314.94					
20805	行政事业单位养老支出	314.94	314.94					
2080501	行政单位离退休	24.74	24.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.87	190.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.33	99.33					
210	卫生健康支出	125.72	125.72					
21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72					
2101101	行政单位医疗	119.37	119.37					
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
212	城乡社区支出	218.03	218.03					
21201	城乡社区管理事务	218.03	218.03					
2120102	一般行政管理事务	21.98	21.98					

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							
2120104	城管执法	196.05	196.05					
216	商业服务业等支出	240.99	240.99					
21606	涉外发展服务支出	240.99	240.99					
2160602	一般行政管理事务	240.99	240.99					

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		8,012.84	3,904.76	4,108.09			
201	一般公共服务支出	6,623.85	3,286.05	3,337.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,606.40	3,286.05	3,320.36			
2010301	行政运行	3,286.05	3,286.05				
2010302	一般行政管理事务	2,712.82		2,712.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	607.53		607.53			
20113	商贸事务	17.45		17.45			
2011308	招商引资	17.45		17.45			
206	科学技术支出	489.32		489.32			
20603	应用研究	173.61		173.61			
2060399	其他应用研究支出	173.61		173.61			
20699	其他科学技术支出	315.71		315.71			
2069999	其他科学技术支出	315.71		315.71			
208	社会保障和就业支出	314.94	314.94				
20805	行政事业单位养老支出	314.94	314.94				
2080501	行政单位离退休	24.74	24.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.87	190.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.33	99.33				
210	卫生健康支出	125.72	125.72				
21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72				
2101101	行政单位医疗	119.37	119.37				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
212	城乡社区支出	218.03	178.05	39.98			
21201	城乡社区管理事务	218.03	178.05	39.98			

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						
2120102	一般行政管理事务	21.98		21.98			
2120104	城管执法	196.05	178.05	18.00			
216	商业服务业等支出	240.99		240.99			
21606	涉外发展服务支出	240.99		240.99			
2160602	一般行政管理事务	240.99		240.99			

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	7,422.89	一、一般公共服务支出	33	6,623.85	6,623.85		
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	489.32	489.32		
	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	314.94	314.94		
	9		九、卫生健康支出	41	125.72	125.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	218.03	218.03		
	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	240.99	240.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	7,422.89	<b>本年支出合计</b>	23	8,012.84	8,012.84		
年初财政拨款结转和结余	28	589.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	589.95		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				
<b>总计</b>	14	8,012.84	<b>总计</b>	28	8,012.84	8,012.84		

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支出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  
金额单位：万元

部门：临沂市人民政府办公室

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		8,012.84	3,904.76	4,108.09
201	一般公共服务支出	6,623.85	3,286.05	3,337.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,606.40	3,286.05	3,320.36
2010301	行政运行	3,286.05	3,286.05	
2010302	一般行政管理事务	2,712.82		2,712.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	607.53		607.53
20113	商贸事务	17.45		17.45
2011308	招商引资	17.45		17.45
206	科学技术支出	489.32		489.32
20603	应用研究	173.61		173.61
2060399	其他应用研究支出	173.61		173.61
20699	其他科学技术支出	315.71		315.71
2069999	其他科学技术支出	315.71		315.71
208	社会保障和就业支出	314.94	314.94	
20805	行政事业单位养老支出	314.94	314.94	
2080501	行政单位离退休	24.74	24.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.87	190.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.33	99.33	
210	卫生健康支出	125.72	125.72	
21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72	
2101101	行政单位医疗	119.37	119.37	

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
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
212	城乡社区支出	218.03	178.05	39.98
21201	城乡社区管理事务	218.03	178.05	39.98
2120102	一般行政管理事务	21.98		21.98
2120104	城管执法	196.05	178.05	18.00
216	商业服务业等支出	240.99		240.99
21606	涉外发展服务支出	240.99		240.99
2160602	一般行政管理事务	240.99		240.99

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					
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	3,298.59	302	商品和服务支出	425.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	599.00	30201	办公费	63.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	609.77	30202	印刷费	13.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	994.96	30203	咨询费	0.21	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.97	30204	手续费	1.28	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	197.49	30205	水费		310	资本性支出	36.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	108.72	30207	邮电费	10.20	31002	办公设备购置	12.11
30110	职工基本医疗保险缴费	115.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.85	30211	差旅费	97.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	277.29	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	13.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	116.29	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.90	30215	会议费	7.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	78.40	30217	公务接待费	8.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	31013	公务用车购置	18.76
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	5.96
30308	助学金		30228	工会经费	43.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.38	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	8.94	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.48	30240	税金及附加费用	27.83	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		3,442.49	<b>公用经费合计</b>					462.27

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
232.24		84.04	19.04	65.00	148.20	234.07		123.27	18.76	104.51	110.81

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							

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 09 表  
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				

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。

## 第三部分

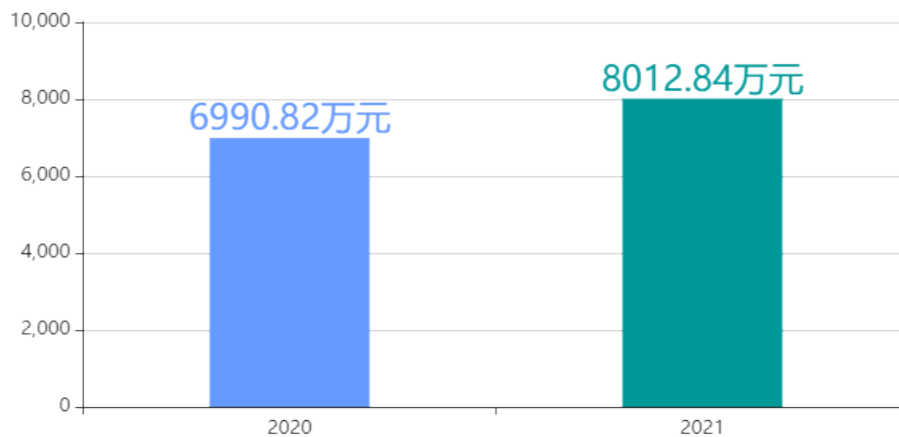
### 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8,012.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,022.02 万元，增长 14.62%。主要是：  
一、因机构改革，2021 年中旬，临沂市政府驻上海联络处和临沂市政府驻广东联络处自临沂市商务局划转至我办，其预算经费一并划至我办进行列支；二、因临沂市 12345 政务服务热线受理中心进行融媒体平台建设，临沂市航空口岸需开放验收等，相关预算项目经费增加，故收、支总计增长。

收、支决算总计变动情况图



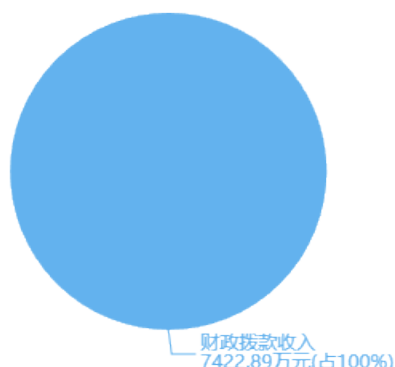
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,422.89 万元，其中：财政拨款收入 7,422.89 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 7,422.89 万元。与 2020 年度相比，增加 852.15 万元，增长 12.97%。主要是：一、因机构改革，2021 年中旬，临沂市政府驻上海联络处和临沂市政府驻广东联络处划转至我办，其公用经费及项目经费等一并划至我办；二、因热线受理中心进行融媒体建设、临沂航空口岸开放验收等活动的开展，本年项目经费增加，故财政拨款收入相比去年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

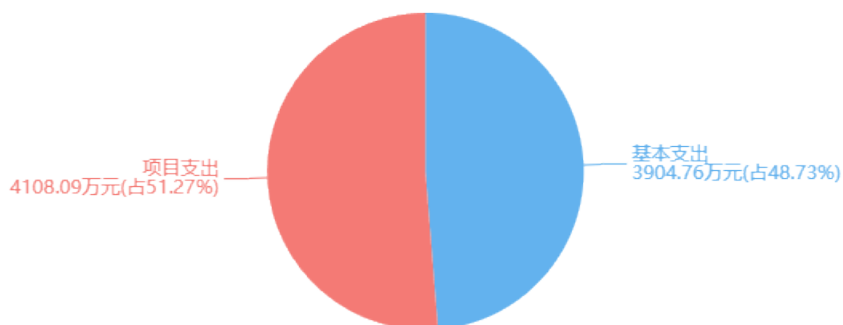
#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 8,012.84 万元，其中：基本支出 3,904.76

万元，占 48.73%；项目支出 4,108.09 万元，占 51.27%；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 3,904.76 万元。与 2020 年度相比，增加 479.42 万元，增长 14%。主要是因机构改革，2021 年中旬，临沂市政府驻上海联络处和临沂市政府驻广东联络处划转至我办，其预算经费一并划至我办列支。此外，于本年发放的绩效考核奖励金较去年略有增加，故基本支出增加。

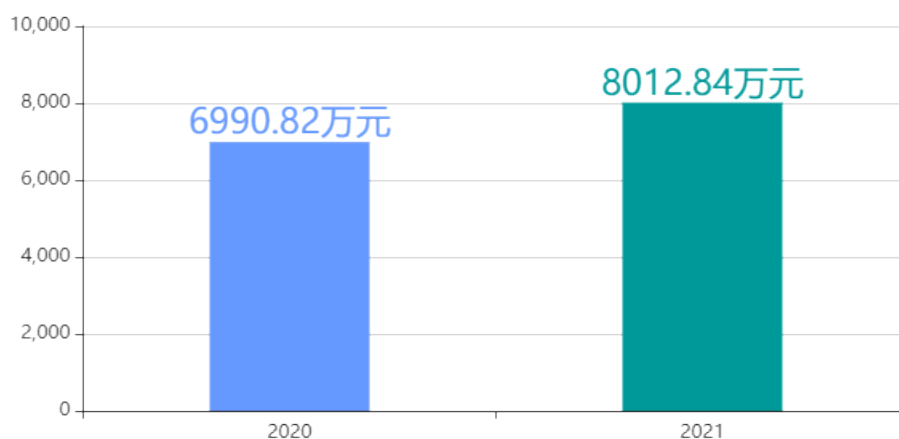
2、项目支出 4,108.09 万元。与 2020 年度相比，增加 1,141.66 万元，增长 38.49%。主要是：一、临沂市政府驻上海联络处和临沂市政府驻广东联络处所属项目经费划转至我办进行列支；二、临沂市 12345 政务服务热线受理中心进行融媒体平台建设，办公场所改造及设备购置等相关支出增加；三、临沂市航空口岸需进行开放验收，故相关业务费用增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8,012.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,022.02 万元，增长 14.62%。主要是：一、因机构改革，2021 年中旬，临沂市政府驻上海联络处和临沂市政府驻广东联络处自临沂市商务局划转至我办，其预算经费一并划至我办进行列支；二、因临沂市 12345 政务服务热线受理中心进行融媒体平台建设，临沂市航空口岸需开放验收、年中收到缉私经费并划拨给各县区等原因，相关项目支出增加，故财政拨款收、支总计增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



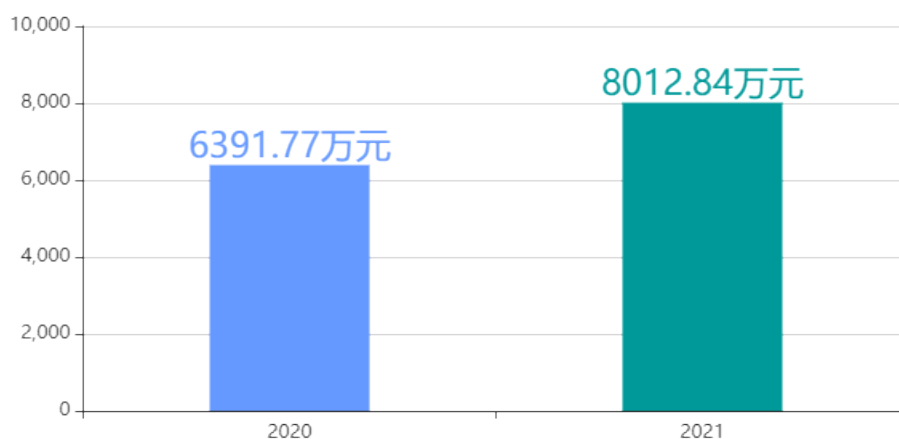
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,012.84 万元，

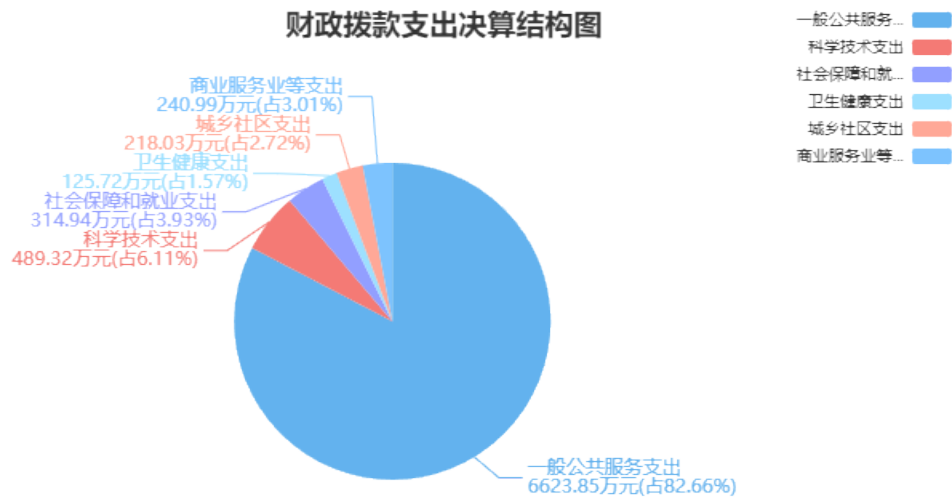
占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,621.07 万元，增长 25.36%。主要是：  
一、因机构改革，2021 年中旬，临沂市政府驻上海联络处和临沂市政府驻广东联络处划转至我办，其预算经费一并划至我办进行列支；二、因航空口岸开放验收、热线受理中心进行融媒体建设等活动的开展，本年项目经费有所增加；三、本年发放绩效考核奖励金较去年略有增长，故一般公共预算财政拨款支出相比去年增加。

**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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,012.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,623.85 万元，占 82.66%；科学技术（类）支出 489.32 万元，占 6.11%；社会保障和就业（类）支出 314.94 万元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 125.72 万元，占 1.57%；城乡社区（类）支出 218.03 万元，占 2.72%；商业服务业等（类）支出 240.99 万元，占 3.01%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,411.18 万元，支出决算为 8,012.84 万元，完成年初预算的 124.98%。决算数大于年初预算数的主要原因：一、临沂市政府驻上海联络处和临沂市政府驻广东联络处的预算经费于本年中旬划至我办进行列支；二、年度绩效考核奖励金于本年度中旬拨付至我办并发放；三、临沂市 12345 政务服务热线受理中心开展融媒体中心建设，需进行办公场所改造和办公设备购置，其经费于本年下旬追加并列支；四、市财政年中拨付市直信息化建设专项资金，用于保障临沂市协同办公系统升级改造及维保、市政府网站改版、政务督查管理平台开发等信息化项目的开展。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 2,440.78 万元，支出决算为 3,286.05 万元，完成年初预算的 134.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是我办于本年中旬收到

并发放年度经济社会发展综合考核绩效奖励金、年度绩效考核奖励金；市财政年中拨付预算管理工作绩效考核奖励资金，我办用作办公经费列支；机构改革，临沂市政府驻上海联络处和临沂市政府驻广东联络处的公用经费和人员经费划转至我办进行列支。

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 3,272 万元，支出决算为 2,712.82 万元，完成年初预算的 82.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一、省政府办公厅对营商环境评价工作进行调整，故我办本年度未开展相关评估工作，该预算项目经费未列支；二、航空口岸协勤人员经费年初预算中的 130 万元用于机场公安分局聘用协勤人员支出，该指标调剂至机场公安分局直接进行列支；三、部分项目尾款本年无法支付，需于下年度进行结算。

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 607.53 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年中收到并列支打击走私和缉私办案专项资金；此外，临沂市 12345 政务服务热线受理中心开展融媒体平台建设，需进行办公场所改造和办公设备购置等，故于本年度追加预算资金。

4、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 17.45 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要因为我办年中收到招商引资先进单位奖励专项资金 20 万元，并全部用于招商引资相关支出。

5、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 173.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度市直信息化建设项目结余资金结转至本年度列支，主要用于支付临沂市 12345 政务服务热线受理中心的软件国产化适配、智能语音系统、移动办理 APP 等项目的质保金等支出。

6、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 315.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政年中拨付市直信息化建设专项资金，用于保障临沂市协同办公系统升级改造及维保、市政府网站改版、政务督查管理平台开发、政府网站群及新媒体监管等信息化项目的开展。

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 76.68 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 32.26%。决算数小于年初预算数的主要原因部分退休人员调出，相关支出减少。

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 193.21 万元，支出决算为 190.87 万元，完成年初预算



的 98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是我办部分人员调出，养老保险等相关支出减少。

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 96.61 万元，支出决算为 99.33 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是我办部分调入人员需进行职业年金补缴，故相关支出增加。

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 126.67 万元，支出决算为 119.37 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是我办部分人员调出，医疗保险等相关支出减少。

11、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 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年维修（护）费相比预计基本持平，略有减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 176.88 万元，支出决算为 196.05 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数大于年初预算数的

主要原因是我办所属二级单位临沂市高铁（火车站）区域服务中心于本年中旬收到并发放年度绩效考核奖励金，且以“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”列支。

14、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，2021年中旬，临沂市政府驻上海联络处和临沂市政府驻广东联络处自临沂市商务局划转至我办，其预算经费一并划至我办进行列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,904.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,442.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费462.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为232.24万元，支出决算为234.07万元，比年初预算增加1.83万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是近年来，我市疫情防控、安全生产形势复杂严峻，防汛抢险等各项应急任务艰巨繁重，上级对应急工作要求也逐步加严，市政府办公室组织人员到基层一线检查督导的频次明显增加，对车辆保障提出更高要求。而我办所属公车大多购于2012和2013年，使用年限较长、行驶里程较多，故运行维护费用较高。另，我办于本年度更新一台公务用车，公务用车购置费增加。此外，受疫情影响，本年度公务接待活动比预计减少，相关费用支出下降，两相抵消，“三公”经费支出略有增加。

### （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2021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84.04万元，

支出决算为 123.27 万元，比年初预算增加 39.23 万元，完成年初预算的 146.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是近年来，我市疫情防控、安全生产形势复杂严峻，防汛抢险等各项应急任务艰巨繁重，上级对应急工作要求也逐步加严，市政府办公室组织人员到基层一线检查督导的频次明显增加，对车辆保障提出更高要求。而我办所属公车大多购于 2012 和 2013 年，使用年限较长、行驶里程较多，故运行维护费用较高。为保障市政府领导公务出行，我办于本年度追加预算，用于更新一台公务用车，公务用车购置费增加。其中：

公务用车购置费支出 18.76 万元，2021 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 1 辆。

公务用车运行维护费 104.51 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 2021 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、公务接待费年初预算为 148.2 万元，支出决算为 110.81 万元，比年初预算减少 37.39 万元，完成年初预算的 74.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度公务接待活动比预计减少，相关费用支出比预计下降。其中：

国内接待费 110.81 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 762 批次、8736 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**

2021 年度机关运行经费支出 450.15 万元，比年初预算数减少 9.02 万元，下降 1.96%，主要原因是机构改革，临沂市政府驻上海联络处、临沂市政府驻广东联络处的运行经费于本年度划转至我办进行列支，故相关支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 2,299.39 万元，其中：政府采购货物支出 136.29 万元、政府采购工程支出 570.32 万元、政府采购服务支出 1,592.78 万元。授予中小企业合同金额 2,297.28 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 1,726.96 万元，占政府采购支出总额的 75.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.87%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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 2 辆、应急保障用车 16 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）。

\*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，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 2,650.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 8,012.84 万元，其中财政拨款 8,012.84 万元。

组织对 12345 热线运行费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,378.37 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

临沂市人民政府办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，全体工作人员对于项目绩效愈加重视；但是个别项目受疫情或上级工作部署的影响，也存在资金执行率、绩效指标未完成的问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及临沂市营商环境第三方评估项目、政务服务热线专题电话调查经费、航空口岸协勤人员经费、市人民政府办公室依申请公开专项法律服务项目、12345 热线运行费、市政府总值班室工作运行经费、重大行政决策实施效果第三方评估、市政府驻京联络处运行经费、专项业务费、市人民政府公报经费、市打击走私工作经费、航空口岸开放专项经费、沂蒙精神展馆运维经费、办公用房租赁及物业管理等经费及高铁（火车站）区域服务保障经费等 15 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 98.74 分。全年预算数为 1,577 万元，执行数为 1,378.37 万元，完成预算的 87.4%。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、承办本系，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、航空口岸开放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 76.27 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 298.08 万元，完成预算的 87.67%。项目绩效目标完成情况：临沂航空口岸运转良好。发现的主要问题及原因：是受到疫情的影响，致使国际航班出入境人次增长率、出入境起降架次增长率为 0，部分指标无法如期完成。下一步改进措施：根据疫情防控常态化政策要求，梳理工作流程和项目绩效，完善绩效目标设定。

3、航空口岸协勤人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.77 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 310.8 万元，完成预算的 77.7%。项目绩效目标完成情况：一是保证临沂航空口岸临时开放运行；二是保障协勤人员工资发放及时，完善协勤人员管理体制。

4、临沂市营商环境第三方评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：按照省政府办公厅对营商环境评价工作的部署要求，2021 年暂不安排相关活动开展，故绩效评分为 0。下一步改进措施：根据省政府办公厅部署要求，暂停相关活动安排。



5、市打击走私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 90.07 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 0.7%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，多项活动未能开展。

6、市人民政府公报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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成编制印发《临沂市人民政府公报》12 期，共计 6 万册，免费向全市各级行政村及公共图书馆、档案馆、便民服务中心等公共场所赠阅，供群众查阅使用。。

7、市政府办公室依申请公开专项法律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 97.95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：完成全年依申请公开办理工作。

8、市政府驻京联络处运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对临沂市委、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；与国家各部委和北京市各重要部门建立紧密联系；为临沂各部门、各行业来京办理公务、医疗、进修人员提供工作和生活方便，发挥了临沂在北京的“窗口”、桥梁和纽带的作用。

9、市政府总值班室工作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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市值班信息的接报和处置任务，迅速高效完成各类值班信息的汇总调度和办理反馈工作；保障了全市政府系统视频会议的召开。

10、沂蒙精神展馆运维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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托临沂市政府驻北京联络处办公楼在北京建设的沂蒙精神展馆是宣传临沂、推介临沂的重要平台，是加强流动党员党性教育的重要阵地，进一步宣传和弘扬了沂蒙精神。

11、政务服务热线专题电话调查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 76.55 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：一是专项资金各子项目具体工作完成情况良好；二是完成调查项目 2 个：中心城区供暖、中心城区电梯安全。发现的主要问题及原因：受疫情影响，市统计局社情民意调查中心无法召集规定数量人员进行电话调查，故电话调查频次和经费支出少于目标值，自评得分较低。下一步改进措施：采取多种方式，灵活调查，保证调查人员数量。

12、重大行政决策实施效果第三方评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.57 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 65.67%。项目绩效目标完成情况：2021 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和 3 类重点项目 20 项重点民生实事落实情况、临沂市“国家级普惠金融服务乡村振兴改革试验区”建设情况、临沂市国有企业改革发展、临沂市公共服务质量提升、临沂市“一体化推进制造业高质量发展”和《临沂市人民政府关于深化科技体制改革加快创新发展助推新旧动能转换的实施意见》《临沂市人民政府关于在打造乡村振兴齐鲁样板中走在前列的实施意见》《临沂市人民政府办公室印发临沂市标准地出让改革试点实施方案》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。

13、专项业务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 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有力保障了本年度大型综合会议、专项会议、视频会议等各类会议顺利召开；二是顺利完成各类公务接待活动，有力推动市政府中心工作高效、有序开展。

14、办公室用房租赁及物业管理等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。

全年预算数为 22 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：办公场所租赁费、物业管理费等及时支付，保障了临沂市高铁（火车站）区域服务中心办公场所的正常运转。

15、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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成，保障了临沂市高铁（火车站）区域服务中心各项工作有序开展。

2021 年度预算项目支出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）部门整体支出绩效自评结果。**

部门整体支出绩效自评结果为 94.72 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作目标基本完成，预算执行情况良好。部门整体绩效目标完成情况：临沂市人民政府办公室部门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 291 次。紧紧围绕市政府中心工作和全市重大活动，开展实地调研，按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关和格式关，确保文稿的权威性和可操作性，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%，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；人大代

表建议、政协委员提案办结率达到 100%。在其他职能方面，临沂市人民政府办公室充分发挥政务服务热线纽带作用，全年受理市民诉求数量 384 万件，市民诉求办结率达到 99%，诉求办理群众满意率达到 95.1%，14 篇诉求分析被上级部门采纳，较 2020 年提升 100%；在政务公开方面，临沂市人民政府通过市政府网站发布政务信息 3.1 万条，被浏览 887 万人次，分别较 2020 年上升 2.1%及 18.42%；伴随着疫情影响逐渐减弱，沂蒙精神展览馆全年接待访客 1.45 万人次，较 2020 年提升 1.32 万人次；在打击走私及航空口岸管理方面，各航空口岸全年运行有序，未发生重大走私案件，全年国际航班吞吐量 832.35 吨，较 2020 年提升 769.41 吨，整体而言，临沂市人民政府办公室各项职能工作正常开展，能够确保政府机关高效运转和各项决策部署有效落实。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

12345 热线运行费项目，绩效评价综合得分为 98.74 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

#### **（五）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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)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、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。

**二十一、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

### **二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执**

**法(项)：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**二十九、商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(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。

# 第五部分

## 附 件

# 2021 年度临沂市人民政府办公室部门 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：临沂市人民政府办公室

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>部门预算项目绩效自评</b>				
1	12345 热线运行费	临沂市人民政府办公室本级	98.74	优
2	航空口岸开放专项经费	临沂市人民政府办公室本级	76.27	中
3	航空口岸协勤人员经费	临沂市人民政府办公室本级	97.77	优
4	临沂市营商环境第三方评估	临沂市人民政府办公室本级	0	差
5	市打击走私工作经费	临沂市人民政府办公室本级	90.07	优
6	市人民政府公报经费	临沂市人民政府办公室本级	100	优
7	市政府办公室依申请公开专项法律服务项目	临沂市人民政府办公室本级	97.95	优

8	市政府驻京联络处运行经费	临沂市人民政府办公室本级	100	优
9	市政府总值班室工作运行经费	临沂市人民政府办公室本级	100	优
10	沂蒙精神展馆运维经费	临沂市人民政府办公室本级	100	优
11	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	76.55	中
12	重大行政决策实施效果第三方评估	临沂市人民政府办公室本级	96.57	优
13	专项业务费	临沂市人民政府办公室本级	97.39	优
14	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	99.99	优
15	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

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		专项业务费			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		8315116		
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	170	170	170	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	170	170	170	-				
	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				
		为深入贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府有关决策、决议，推动市委各项工作部署落地落实，每年需要召开大型综合会议、专项会议、视频会议等各类会议约 500 余次。保障各类政府会议顺利圆满召开，并促进会议精神的贯彻落实落地，推动市政府中心工作高效、有序开展。			有力保障了本年度大型综合会议、专项会议、视频会议等各类会议顺利召开；顺利完成了各类公务接待活动，有力推动市政府中心工作高效、有序开展。				
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	筹备会议次数	≤500 次	291 次	10	10	根据上级部署、各部门安排等，2021 年全年各类会议召开次数为 291 次	
			质量指标	会议出勤率	=100%	100%	10	10	
		会议筹备出错率		=0	0	10	10		
		时效指标	会议举办及时率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制	170 万	170 万	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	会议成果转化率	=100%落实	100%落实	15	15		
		可持续影响指标	会议贯彻落实的体制机制健全性	=100%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度 (%)	=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：									

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		市人民政府公报经费			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	8315116			
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	40	40	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		<p style="text-align: center;"><b>年初预期目标</b></p> <p>为保障全市公民、法人和其他组织依法获取政府信息，提高政府工作透明度，充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十五条之规定，市人民政府办公室编发《临沂市人民政府公报》（以下简称《公报》）纸质版，免费向全市各行政村及公共图书馆、档案馆、便民服务中心等公共场所赠阅，供群众查阅使用。</p>			<p style="text-align: center;"><b>目标实际完成情况</b></p> <p style="text-align: center;">完成</p>				
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	公报制作期数	12期	12期	10	10		
			公报印发数量	6万册	6万册	10	10		
		质量指标	公报内容完整性	100%完整	100%完整	10	10		
			时效指标	印刷频次	每月1次	100%	5	5	
		印刷完成时效性		次月10日内	100%	5	5		
	成本指标	成本控制	40万	40万	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众知晓度(%)	=85%	85%	10	10		
			信息公开有效性	=100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	公报信息编报满意度	=100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	阅读者满意度(%)	=100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>						
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：									



# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

<b>项目名称</b>		市政府总值班室工作运行经费			<b>主管部门</b>		临沂市人民政府办公室		
<b>项目实施单位</b>		临沂市人民政府办公室本级			<b>联系电话</b>		8315116		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	25	25	25	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-				
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		市政府总值班室承担全市值班信息的接报和处置任务,要求迅速高效地完成各类值班信息的汇总调度和办理反馈等工作。临沂值班平台和市政府视频会议系统保障突发事件信息的收集、显示、上报功能。即市政府总值班室能实时接收全市紧急情况信息;起到传达、呈阅上下级总信息处理。保障全市政府系统视频会议的召开。			完成				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	值班时间	7*24 小时	7*24 小时	10	10		
			电话接通率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	值班信息办理反馈率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	办理时效	=100%第一时间	100%第一时间	10	10	
			成本指标	成本控制	25 万	25 万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	值班网络故障率	=0	0	10	10		
			信息传递转达有效性	100%有效	100%有效	10	10		
		可持续影响指标	值班工作体制机制健全性	=100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县区及市直各单位满意度	=100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>						
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：									

# 2021 年度 12345 热线运行费 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2021 年热线运行费用依据《关于印发〈临沂市 12345 市民服务热线 管理办法〉的通知》（临政办发〔2016〕43 号）设立。主要用于热线话务员劳务费用、12345 线路使用费用，平台维护费用、热线办公系统维护人员驻场费用、春风公司劳务服务费用、短信受理渠道开户及运行费用。

2021 年热线运行费年初预算 1577 万元，全年执行数为 1378.37 万元。

### （二）项目绩效目标

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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对 12345 热线运行费项目资金进行绩效评价，了解和掌握项目的决策情况、具体实施情况采取的工作措施等，提出充分提高 12345 热线运行管理建议，促进财政资金使用绩效。

本次评价对象是临沂市人民政府办公室 12345 政务服务热线受理运行情况。

## (二) 评价指标体系与标准等

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	平台运维工作完成率	=100%
		设备采购完成率	=100%
		12345 热线报刊印刷完成量	=800 本
		培训工作完成率	=100%
	质量指标	12345 热线接通率	>=98%
		设备采购验收通过率	=100%
		12345 热线报刊印刷验收通过率	=100%
		培训通过率	=100%
	时效指标	工作完成及时性	100%及时
效益指标	社会效益指标	12345 办结率	>=89.6%
		日常办公保障情况	>=95%
		话务人员队伍稳定性	>=85%
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	12345 热线满意度	>=87.4%
		12345 话务人员满意度	>=95%
		领导满意度	=100%

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021 年全年累计受理市民诉求 384.8 万件，同比增长 10.2%，日最高受理量 16731 件，日均受理量 10542 件，话

务接通率、诉求办结率、群众满意率分别达到 99.5%、99%、95%。诉求平均办结周期达到 4 天。

经分析评价，2021 年度 12345 热线运行经费绩效评价结果为 98.74 分，评价等级为优。具体评分见下表：

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	预算资金执行率	得分合计
评价得分	50.66	22.48	16.86	8.74	98.74

一年来，政务服务便民热线在市政府办公室党组的正确领导和各级各部门大力支持下，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，全面提升了诉求办理满意度和群众体验感。

今年共向市领导呈报诉求分析《舆情专报》7 篇，涉及农民工工资拖欠、环境保护、市容环境、通讯运营、营商环境、教育管理 etc 民生热点。市委书记任刚同志、市长侯晓滨同志及多位市领导均对专报作出批示，批示率达 100%。

#### 四、绩效评价指标分析

项目设有三级指标 16 个，绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率和年度目标完成率均为 100%，其中有三个指标高于预期设定值。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效考核宣传贯彻尚待进一步加强。目前，在进行绩效考核工作时，工作的重点放在填表、公布等浅显的表层上，对于绩效考核考什么以及能发挥什么作用缺乏深入的调查研究。绩效管理的观念只有少数人掌握，绝大多数

职工并不能真正清楚绩效管理的作用。

（二）绩效考核指标的设置不尽合理。考核指标在量化、针对性和完整性方面过于空泛；或者只重视部分可量化指标，为了量化而量化，忽视了与实际工作的结合，导致绩效考核的针对性和可操作性不强，无法从深层次上发挥绩效考核的作用。

## 六、有关建议

（一）编制科学预算，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。加强预算管理，定期沟通汇报，在预算执行进度较慢时及时分析原因，制定推进措施，加快项目支出进度，切实提高预算执行水平。