

2023 年度
临沂市兰山区人民政府
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 2023 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 2023 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

根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《临沂市兰山区机构改革方案》（办字〔2019〕5号）和《中共兰山区委、兰山区人民政府关于兰山区机构改革的实施意见》（兰发〔2019〕4号）设立临沂市兰山区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）为区政府工作部门。

区政府办公室的主要职责是：

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办市委、市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县（区）政府等来文来电，负责承办各镇街道、经开区和区政府各部门等来文来电。

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

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区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）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇街道、经开区请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

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

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇街道、经开区贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区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。履行区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、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

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

（十四）统一领导和管理区信访局

（十五）负责管理和协调全区的外事工作。

（十六）负责全区机关事务行政管理工作，拟订区直机关事务工作的规范性文件和政策、标准并组织实施。负责全区机关办公用房、公务用车管理工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据市

委、市政府和区委、区政府工作要求，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。

（十九）与区大数据局的职责分工。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区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。区政府办公室负责提出全区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 11 个职能处室，分别是：（一）综合科、（二）秘书一科、（三）秘书二科、（四）信息调研科、（五）督查室、（六）政务公开科、（七）人事科、（八）财务科、（九）机关事务管理科、（十）外事管理科、（十一）党建工作科。

第二部分

2023 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：临沂市兰山区人民政府办公室（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	1,677.91	一、一般公共服务支出	32	1,459.26
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	
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	94.74
	9		九、卫生健康支出	40	45.86
	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	78.05
	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	1,677.91	本年支出合计	58	1,677.91
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	1,677.91	总计	62	1,677.91

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：临沂市兰山区人民政府办公室（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		1,677.91	1,677.91					
201	一般公共服务支出	1,459.26	1,459.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.05	1,457.05					
2010301	行政运行	1,061.71	1,061.71					
2010302	一般行政管理事务	256.05	256.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	139.29	139.29					
20113	商贸事务	2.21	2.21					
2011308	招商引资	2.21	2.21					
208	社会保障和就业支出	94.74	94.74					
20805	行政事业单位养老支出	91.64	91.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15					
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	45.86	45.86					
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86					
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86					
221	住房保障支出	78.05	78.05					

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							
22102	住房改革支出	78.05	78.05					
2210201	住房公积金	78.05	78.05					

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：临沂市兰山区人民政府办公室（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		1,677.91	1,280.35	397.55			
201	一般公共服务支出	1,459.26	1,061.71	397.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.05	1,061.71	395.34			
2010301	行政运行	1,061.71	1,061.71				
2010302	一般行政管理事务	256.05		256.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.29		139.29			
20113	商贸事务	2.21		2.21			
2011308	招商引资	2.21		2.21			
208	社会保障和就业支出	94.74	94.74				
20805	行政事业单位养老支出	91.64	91.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15				
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				

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	45.86	45.86				
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86				
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86				
221	住房保障支出	78.05	78.05				
22102	住房改革支出	78.05	78.05				
2210201	住房公积金	78.05	78.05				

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：临沂市兰山区人民政府办公室（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	1,677.91	一、一般公共服务支出	33	1,459.26	1,459.26		
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				
	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	94.74	94.74		
	9		九、卫生健康支出	41	45.86	45.86		
	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	78.05	78.05		
	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	1,677.91	本年支出合计	59	1,677.91	1,677.91		
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	1,677.91	总计	64	1,677.91	1,677.91		

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：临沂市兰山区人民政府办公室（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		1,677.91	1,280.35	397.55
201	一般公共服务支出	1,459.26	1,061.71	397.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.05	1,061.71	395.34
2010301	行政运行	1,061.71	1,061.71	
2010302	一般行政管理事务	256.05		256.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.29		139.29
20113	商贸事务	2.21		2.21
2011308	招商引资	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	94.74	94.74	
20805	行政事业单位养老支出	91.64	91.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	45.86	45.86	
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	
221	住房保障支出	78.05	78.05	
22102	住房改革支出	78.05	78.05	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	78.05	78.05	

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：临沂市兰山区人民政府办公室（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	987.28	302	商品和服务支出	258.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.23	30201	办公费	28.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.15	30202	印刷费	5.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	97.95	30205	水费	1.59	310	资本性支出	30.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	30.84
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	38.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.05	30212	因公出国（境）费用	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.86	30215	会议费	5.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.91	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	3.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	41.06	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	
30308	助学金		30228	工会经费	16.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	22.07	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	36.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.55	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		991.14	公用经费合计					289.22

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：临沂市兰山区人民政府办公室（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：临沂市兰山区人民政府办公室（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

单位：临沂市兰山区人民政府办公室（本级）

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
64.10	1.17	57.02	34.95	22.07	5.91	64.10	1.17	57.02	34.95	22.07	5.91

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。

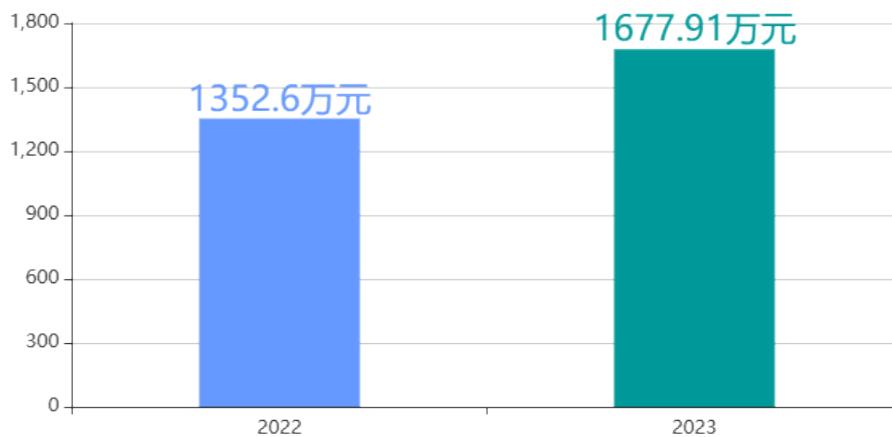
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,677.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 325.31 万元，增长 24.05%。主要是我办增加了新考录人员的工资、社保、医保缴费，以及在职在编人员社保、医保、公积金基数调整的缴费部分、晋级晋档工资等支出，增加了部分项目的经费支出。

收、支决算总计变动情况图



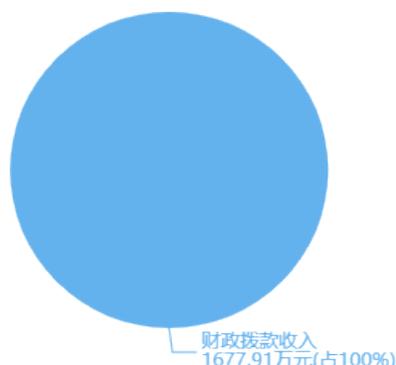
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,677.91 万元，其中：财政拨款收入 1,677.91 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 1,677.91 万元。与 2022 年度相比，增加 325.31 万元，增长 24.05%。主要是我办增加了新招录人员的工资、社保、医保缴费，以及在职在编人员社保、医保、公积金基数调整的缴费部分、晋级晋档工资等支出，增加了部分项目的经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

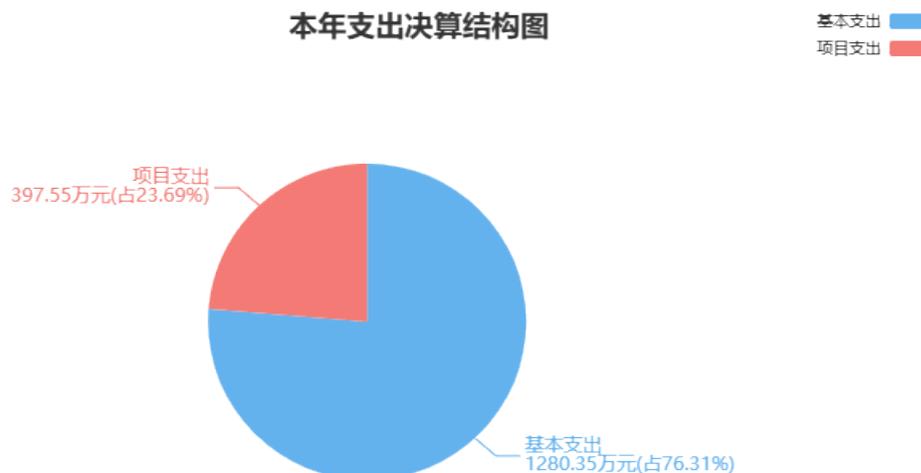
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,677.91 万元，其中：基本支出 1,280.35 万元，占 76.31%；项目支出 397.55 万元，占 23.69%；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 1,280.35 万元。与 2022 年度相比，增加 182.89 万元，增长 16.66%。主要是我办增加了新招录人员的工资、社保、医保缴费，以及在职在编人员社保、医保、公积金基数调整的缴费部分、晋级晋档工资等支出。

2、项目支出 397.55 万元。与 2022 年度相比，增加 142.41 万元，增长 55.82%。主要是 12345 政务服务便民热线增加工作人员、新增系统功能扩展项目，进而“12345 政务服务便民热线工作运行经费”增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

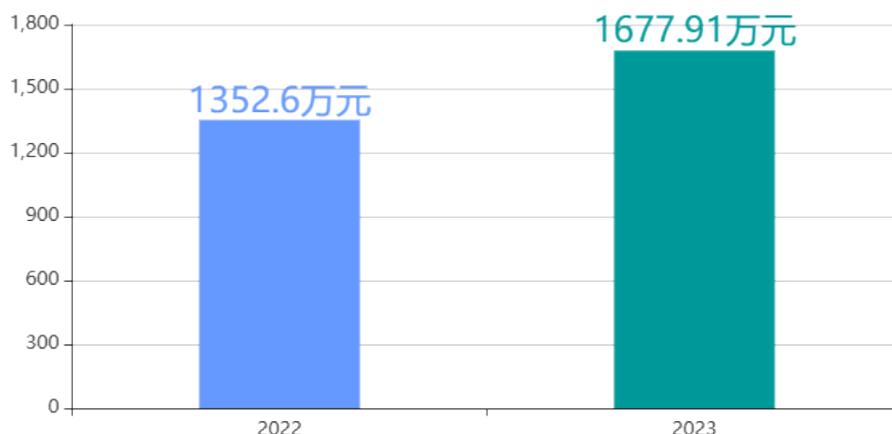
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,677.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 325.31 万元，

增长 24.05%。主要是我办增加了新考录人员的工资、社保、医保缴费，以及在职在编人员社保、医保、公积金基数调整的缴费部分、晋级晋档工资等支出，增加了部分项目的经费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

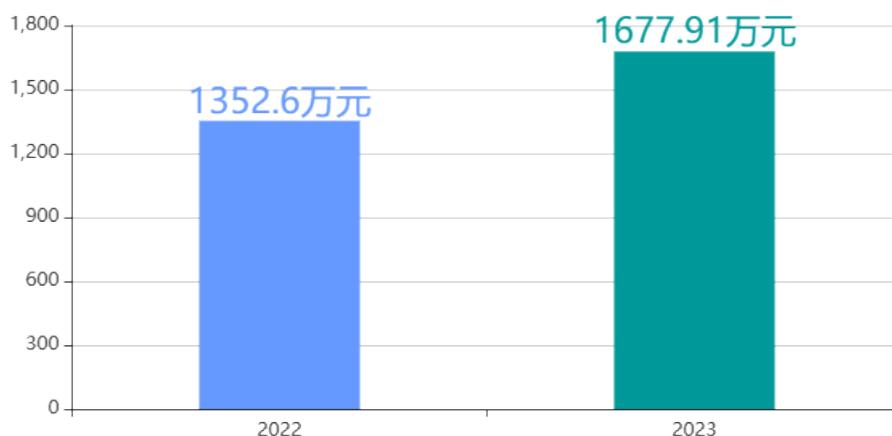


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,677.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325.31 万元，增长 24.05%。主要是我办增加了新考录人员的工资、社保、医保缴费，以及在职在编人员社保、医保、公积金基数调整的缴费部分、晋级晋档工资等支出，增加了部分项目的经费支出。

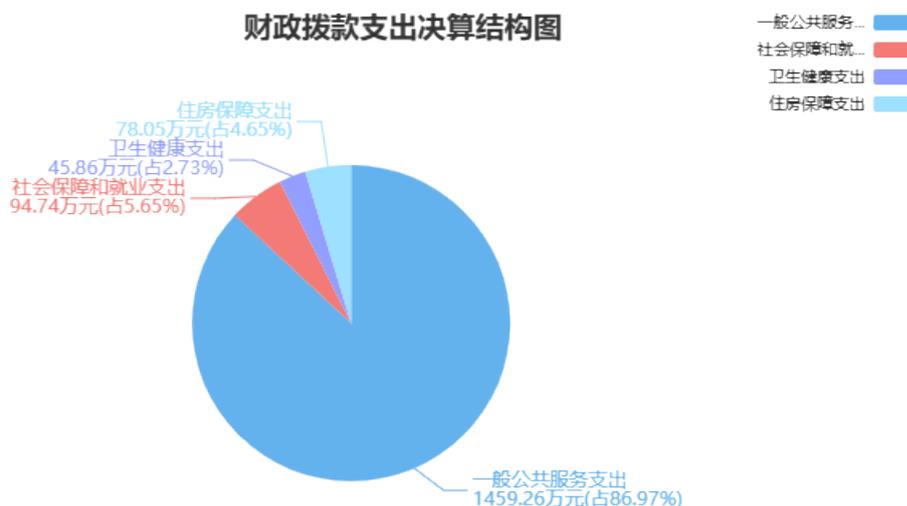
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,677.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,459.26 万元，占 86.97%；社会保障和就业（类）支出 94.74 万元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 45.86 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 78.05 万元，占 4.65%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1,639.86 万元，支出决算为 1,677.91 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是我办增加了新考录人员的工资、社保、医保缴费，以及在职在编人员社保、医保、公积金基数调整的缴费部分、晋级晋档工资等支出。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 980.84 万元，支出决算为 1,061.71 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是我办增加了新考录人员的工资、社保、医保缴费，以及在职在编人员社保、医保、公积金基数调整的缴费部分、晋级晋档工资等支出。

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 340 万元，支出决算为 256.05 万元，完成年初预算的 75.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行勤俭节约的原则，12345 政务服务热线受理中心减少了劳务费、培训费等支出。

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 161 万元，支出决算为 139.29 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行勤俭节约的原则，减少项目支出。

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 2.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是区财政局根据区招商引资工作需求，年中调剂招商引资经费。

5、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 64.4 万元，支出决算为 89.49 万元，完成年初预算的 138.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是我办增加了新考录人员的基本养老保险缴费，以及在职在编人员基本养老保险基数调整的缴费部分。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴调出区外人员职业年金单位承担部分缴费。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是我办增加了新考录人员的其他社会保障缴费，以及在职在编人员其他社会保障基数调整的缴费部分。

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 33.01 万元，支出决算为 45.86

万元，完成年初预算的 138.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是我办增加了新考录人员的基本医疗保险缴费，以及在职在编人员基本医疗保险基数调整的缴费部分。

9、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 57.9 万元，支出决算为 78.05 万元，完成年初预算的 134.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是我办增加了新考录人员的住房公积金缴费，以及在职在编人员住房公积金基数调整的缴费部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,280.36 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 991.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 289.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为64.1万元，支出决算为64.1万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：随临沂市经贸考察团赴港澳参加招商引资专场推荐会。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为57.02万元，支出决算为57.02万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出34.95万元，2023年临沂市兰山区人民政府办公室（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22.07万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、车辆保险费、过桥过路费及其他公务用车运行维护费等支出。截至2023年12月31日，临沂市兰山区人民政府办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算为 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.91 万元，主要用于接待国内其他省、市、县（区）机关事业单位来访考察学习及调研学习交流先进经验和做法的支出，共计接待 46 批次、746 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 289.22 万元，比年初预算数减少 4.01 万元，下降 1.37%，主要原因是厉行勤俭节约，减少了商品和服务支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 264.8 万元，其中：政府采购货物支出 50.84 万元、政府采购工程支出 76.86 万元、政府采购服务支出 137.1 万元。授予中小企业合同金额 264.8 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 256 万元，占政府采购支出总额的 96.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，

符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 0 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 567 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“12345”政务服务热线工作运行经费、区政府网络使用维护费、政府重点工作督导项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 567 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区人民政府办公室（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“12345”政务服务热线工作运行经费、区政府网络使用维护费、政府重点工作督导项目等 3 个项目

的绩效自评表。

1. “12345” 政务服务热线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 90 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 175.66 万元，完成预算的 58.55%。项目绩效目标完成情况：2023 年，12345 政务服务热线受理中心热线工单承办量达到 39.5 万件，始终坚持把提升群众满意度作为“一把手”工程强力推进，较好地解决了群众和企业急难愁盼的问题，群众诉求办理质效和水平不断提升。

2. 区政府网络使用维护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 94 分。全年预算数为 161 万元，执行数为 129.29 万元，完成预算的 80.3%。项目绩效目标完成情况：完成了区政府网络设施、中心机房基础设施维护升级和政府办公室网络视频会议室，完成 2023 年区党政网站群运行维护升级、安全防护、内容监测工作。发现的主要问题及原因：项目进展过程主要存在部分款项未完成支付的情况。下一步改进措施：将继续推进项目的开展，根据合同等规定，及时拨付相关资金。

3. 政府重点工作督导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 91 分。全年预算数为 106 万元，执行数为 80.39 万元，完成预算的 75.84%。项目绩效目标完成情况：区大气办持续开展站点周边污染源巡查管控、深入推动“四减四增”结构调整、加强工业污染治理、按要

求抓好重污染天气应急响应，高标准、高质量地完成市级、区级安排的工作任务。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。区政府网络使用维护费项目，绩效评价得分为 94 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、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、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市兰山区人民政府办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“12345” 政务服务便民热线工作运行经费	临沂市兰山区人民政府办公室	90	优
2	区政府网络使用维护费	临沂市兰山区人民政府办公室	94	优
3	政府重点工作督导项目	临沂市兰山区人民政府办公室	91	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“12345”政务服务便民热线工作运行经费						
主管部门		临沂市兰山区人民政府办公室			实施单位	临沂市兰山区人民政府办公室机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	270	300	175.66	10	59%	6	
	其中：当年财政拨款	270	300	175.66	-		-	
	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			
		确保 12345 政务服务热线中心等区政府民生事项工作有效开展，了解人民群众的诉求，保障人民群众的利益，及时化解社会矛盾，维护全区的稳定。			2023 年，12345 政务服务热线中心热线工单承办量达到 39.5 万件，始终坚持把提升群众满意度作为“一把手”工程强力推进，较好地解决了群众和企业急难愁盼的问题，群众诉求办理质效和水平不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	培训费	≤8 万元	0.86	1	0.5	厉行勤俭节约，减少培训费
			办公设备经费	≤7 万元	0	1	0	厉行勤俭节约，减少办公设备购置
			首发平台优化升级费用	≤50 万元	43.11	2	2	
			用于日常办公用品、耗材等支出	≤15 万元	11.00	1	0.5	厉行勤俭节约，减少办公费
			印刷费	≤10 万元	4.46	1	0.5	厉行勤俭节约，减少办公印刷
			车辆租赁费用	≤10 万元	6.23	1	0.5	厉行勤俭节约，减少车辆租赁费用
			维修（护）费	≤2 万元	1.50	1	1	
			劳务费	≤198 万元	108.50	2	1	厉行勤俭节约，减少劳务费支出
	产出指标 (40分)	数量指标	服务单位数量	≥67 个	70 个	5	5	
			服务群众数量	≥38 万人	≥39 万人	5	5	
		质量指标	响应率	≥85%	88%	5	5	
			工单办理结办率	≥87%	100%	5	5	
			不合规诉求上报率	≤8%	6%	5	5	
		时效指标	工单办理时限	=5 个工作日	=5 个工作日	5	5	
不在职能范围内工单回退时间	≤24 小时		≤24 小时	5	5			
不合规诉求报送时限	≤2 个工作日		≤2 个工作日	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	热线工单承办量	≥40 万件	39.5 万件	30	28	响应提质降量目标，提升办理质效	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拨打热线群众满意度	≥87%	88.80%	10	10		
总分		90						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		区政府网络使用维护费						
主管部门		临沂市兰山区人民政府办公室			实施单位	临沂市兰山区人民政府办公室机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	161	161	129.29	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	161	161	129.29	-		-	
	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				
	区政府网络设施、中心机房基础设施维护升级和政府办公室网络视频会议室提升改造升级、区党政网站群运行维护升级、安全防护、内容监测工作，确保区政府机关局域网、全区网络设施、政府办公室网络视频会议室、党政网站群等系统的正常运行、维护及改造升级。			完成了区政府网络设施、中心机房基础设施维护升级和政府办公室网络视频会议室，完成2023年区党政网站群运行维护升级、安全防护、内容监测工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	网络设施维护费	≤20万元	2.46	2	2	
			网络设施、网络视频会议室设施更新升级费	≤81万元	77.05	4	2	项目已基本完成，项目尾款2024年完成
			网站群运行、安全防护、内容监测费	≤60万元	49.78	4	2	项目已基本完成，项目尾款2024年完成
	产出指标(40分)	数量指标	网站群正常运行占整体运行时间比例率	≥98%	99%	6	6	
			政府网络中心机房设施维护、党政网站群后台运行维护及网络视频会议室设施维护数量	3个	3个	6	6	
		质量指标	区政府网络设施、网络视频会议室设施和中心机房维护及升级完成度	≥95%	99%	6	6	
			群众在全区党政机关通过专用网络办理各类手续工作效率提升率	≥150%	150%	6	6	
			区政府中心机房基础设施完好率	≥95%	96%	6	6	
		时效指标	网络设施故障排除及时完成率	≥96%	95%	5	5	
	网络视频会议室升级改造完成时间		年底完成	按时完成	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	群众浏览政府网站时流畅度，网站及各政务新媒体运行正常	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对全区党政网站、政务新媒体使用满意度	≥95%	96%	5	5	
全区党政机关对全网使用满意度			≥95%	96%	5	5		
总分		94						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府重点工作督导项目							
主管部门	临沂市兰山区人民政府办公室			实施单位	临沂市兰山区人民政府办公室机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	106	80.39	10	75.84%	7	
	其中：当年财政拨款	70	106	80.39	-		-	
	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				
	通过站点周边污染源巡查管控、工业治理、重污染天气应急、每日例行督察巡查、问题督办、大气污染防治攻坚日报调度、空气质量预警分析及车辆保障等工作，实现兰山区空气质量综合指数逐年改善的目标。			区大气办持续开展站点周边污染源巡查管控、深入推动“四减四增”结构调整、加强工业污染治理、按要求抓好重污染天气应急响应，高标准、高质量地完成市级、区级安排的工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	项目总费用	≤106 万元	80.39 万元	10	6	本着勤俭节约原则，严格控制支出。
	产出指标 (40 分)	数量指标	区级大气污染防治督导检查次数	≤7 次	7 次	5	5	
			中央、省、市、环保督查次数	≤50 次	43 次	5	5	
			重点项目推进、重污染天气应急等其他工作	文字描述：根据上级安排完成工作	按时完成	5	5	
		质量指标	日常督导、检查工作完成情况完成率	=100 百分率	100%	5	5	
			工业企业污染治理完成率	=100 百分率	100%	5	5	
		时效指标	按要求完成上级交办的工业企业污染治理任务	文字描述：及时	及时	4	4	
			按时完成上级交办的工作考核等任务	文字描述：及时	及时	4	4	
	及时完成上级交办的督办、巡查事项		文字描述：及时	及时	4	4		
			确保日常督导车辆正常运转	文字描述：及时	及时	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保大气污染防治达到上级要求	文字描述：完成上级指标	完成上级要求	10	9	
		生态效益指标	pm2.5 年均浓度考核达到目标值	文字描述：达标率完成上级指标	达到上级考核目标	3	3	
			年度重污染天数考核达到目标值	文字描述：完成上级指标	完成上级要求	4	4	
			年度优良天数考核达标率	>95 达标率	>95%	3	3	
实现全区空气质量综合指数不断改善			文字描述：完成上级指标	完成不断改善的目标	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分率	≥95%	10	9		
总分		91						

临沂市兰山区人民政府办公室

2023 年度区政府网络使用维护费项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》(国办发〔2017〕39号)和国务院办公厅《关于进一步加强政府网站管理工作的通知》(国办函〔2011〕40号)有关要求,为进一步强化网络应用,提高政府网站的服务效能,提报了区政府网络使用维护费项目,项目主要包含区政府网络设施、中心机房基础设施维护升级和区党政网站群运行维护升级、安全防护、内容监测等工作。

(二) 项目投入

2023年项目资金预算161.00万元,实际到位161.00万元,执行率80%,未执行部分为项目尾款。

(二) 项目绩效目标

项目年度总目标为:区政府网络设施、中心机房基础设施维护升级和区党政网站群运行维护升级、安全防护、内容监测,网络视频会议室设施更新升级4项工作,确保区政府机关局域网、党政网站群、网络视频会议室等系统的正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

接到通知后,绩效评价小组立即深入调查研究,形成工

作方案，开展绩效自评工作。通过座谈、核查等方式了解项目实施情况，整理分析项目数据资料，依据前期制定的绩效目标进行评价打分，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，得出 2023 年度区政府网络使用维护费项目绩效评价综合得分 94 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为保障我区网络设施、中心机房基础设施维护升级和区党政网站群工作正常运行、网络视频会议室设施更新升级，结合办公室工作实际，设立预算项目“区政府网络使用维护费”。

（二）项目过程情况。

2023 年度区政府网络使用维护费项目年初预算数金额为 161.00 万元，全年执行数 129.29 万元，执行率 80%。其中网络设备管理更新前期已与区大数据局进行职权转移，部分机房设备线路完成迁移，部分工作暂停开展，后续工作根据需要在下年度继续开展。

（三）项目目标完成情况分析。

1、成本指标

主要包括经济成本指标，其中成本指标中，现阶段机房维护方面因机房部分设备线路迁移部分工作未开展、网站站

群维护因质保押金未到支付期，项目部分资金暂未支付。

2、产出指标

主要涉及数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标实际完成情况为网站群正常运行占整体运行时间比例率达到 99%，政府网络中心机房设施维护、党政网站群后台运行维护及网络视频会议室设施维护数量为 3 个，圆满完成年初绩效目标。

质量指标实际完成情况为区政府网络设施、网络视频会议室设施和中心机房维护及升级完成度为 99%，群众在全区党政机关通过专用网络办理各类手续工作效率提升率为 150%，区政府中心机房基础设施完好率为 96%，圆满完成年初绩效目标。

时效指标实际完成情况为网络设施故障排除及时完成率为 95%，按时完成网络视频会议室升级改造，圆满完成年初绩效目标。

3、效益指标

效益指标主要包含社会效益指标。实际完成情况为群众浏览政府网站时流畅度，网站及各政务新媒体运行正常比率为 95%，圆满完成年初绩效目标。

4、满意度指标

满意度指标主要根据服务对象设置了服务对象满意度指标，实际完成情况为群众对全区党政网站、政务新媒体使用满意度为 96%，全区党政机关对全网使用满意度为 96%，圆满完成年初绩效目标。

五、主要经验及做法、存在问题及改进措施

（一）主要经验及做法

1、加强组织领导，成立了分管领导任组长的绩效评价领导小组，定期填写绩效目标执行监测报告，及时研究预算执行中存在的问题，并进行整改，确保项目有序开展。

2、加强资金管理，严格根据上级规定和合同内容，及时做好项目履行过程中的监督和验收工作，确保资金及时有效使用。

（二）存在问题及改进措施

项目进行过程中，因部分工作未开展、项目合同未到尾款支付时间，部分款项未完成支付。下一步将继续推进项目的开展，根据合同等规定，及时拨付相关资金，压实责任，推进绩效目标实现。

（一）增强预算编制质量。深入调研项目资金需求，精准核算项目开支，严格遵循预算编制规范，精细准确编制绩效指标，确保预算科学合理。

（二）强化预算执行力度。健全预算执行监控机制，明确项目实施职责，调度资金使用进度，及时评估分析，加强督促力度，推进预算资金高效合理的运用。