

**2023 年度
中国共产党沂南县委员
会办公室
（ 汇总 ） 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 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委、市委、县委工作要求，习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央及省委、市委、县委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务县委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟定县委长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照县委要求，统筹协调县人大常委会、县政府、县政协党组，县纪委监委，县法院、县检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各乡镇（街道、开发区）、县直各部门各单位相关工作，协助县委领导同志调度掌握全县情况。

（七）负责全县日常运转，统筹协调和服务保障县委重大会议活动和县委领导同志活动。

（八）围绕党中央决策部署、省市县委要求和县委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务县委决策。

（九）组织起草县委领导同志有关讲话。负责县委文电、重要文稿起草。

（十）负责县委常委会以及县委有关领导同志新闻报道的协调和审核把关。

（十一）负责全县性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十二）承担县委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十三）负责县委日常公文处理和管理，承办各乡镇（街道、开发区）、县直各部门各单位向县委的请示事项，提出拟办意见，报县委审批。

（十四）负责贯彻落实中央、省委、市委党内法规，承担县委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十五）负责县委法律顾问的管理服务工作。

（十六）负责统筹规范全县督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导同志批示的督促落实。

（十七）负责全县经济社会发展综合考核和县级机关绩效考核工作，统筹、指导全县考核工作。

（十八）负责全县档案行政管理工作。

（十九）贯彻落实党中央关于机要密码工作的方针政策和省、市、县委工作部署，研究拟订全县密码工作发展规划，负责全县机要业务工作。负责全县密码管理工作。负责全县密码通信工作

和密码通信网络规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障体系的规划建设和使用管理工作。

（二十）贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策。依法履行保密行政管理职能。负责组织开展保密宣传教育，保密监督检查、保密技术防护，失泄密案件查处等工作。

（二十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党沂南县委员会办公室（汇总）部门决算包括：中国共产党沂南县委员会办公室本级决算、中国共产党沂南县委员会办公室所属事业单位决算、沂南县网格化管理服务中心决算。

纳入中国共产党沂南县委员会办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党沂南县委员会办公室本级
2. 中共沂南县委沂南县人民政府督查考核服务中心
3. 中共沂南县委机关政务保障中心
4. 中共沂南县委政策研究中心
5. 沂南县保密技术服务中心
6. 沂南县网格化管理服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党沂南县委委员会办公室（汇总）

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	1,590.41	一、一般公共服务支出	32	1,378.87
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	133.73
	9		九、卫生健康支出	40	37.16
	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	40.65
	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	1,590.41	本年支出合计	58	1,590.41
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	1,590.41	总计	62	1,590.41

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：中国共产党沂南县委委员会办公室（汇总）

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		1,590.41	1,590.41					
201	一般公共服务支出	1,378.87	1,378.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,378.87	1,378.87					
2013101	行政运行	684.53	684.53					
2013102	一般行政管理事务	296.19	296.19					
2013150	事业运行	177.36	177.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.79	220.79					
208	社会保障和就业支出	133.73	133.73					
20805	行政事业单位养老支出	133.73	133.73					
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24					
210	卫生健康支出	37.16	37.16					
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16					
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50					
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66					
221	住房保障支出	40.65	40.65					
22102	住房改革支出	40.65	40.65					

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							
2210201	住房公积金	40.65	40.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党沂南县委委员会办公室（汇总）

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, 590. 41	1, 073. 79	516. 62			
201	一般公共服务支出	1, 378. 87	862. 25	516. 62			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1, 378. 87	862. 25	516. 62			
2013101	行政运行	684. 53	684. 53				
2013102	一般行政管理事务	296. 19		296. 19			
2013150	事业运行	177. 36	177. 36				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	220. 79	0. 36	220. 43			
208	社会保障和就业支出	133. 73	133. 73				
20805	行政事业单位养老支出	133. 73	133. 73				
2080501	行政单位离退休	26. 24	26. 24				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	96. 26	96. 26				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11. 24	11. 24				
210	卫生健康支出	37. 16	37. 16				
21011	行政事业单位医疗	37. 16	37. 16				
2101101	行政单位医疗	28. 50	28. 50				

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						
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
221	住房保障支出	40.65	40.65				
22102	住房改革支出	40.65	40.65				
2210201	住房公积金	40.65	40.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党沂南县委委员会办公室（汇总）

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	1,590.41	一、一般公共服务支出	33	1,378.87	1,378.87		
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	133.73	133.73		
	9		九、卫生健康支出	41	37.16	37.16		
	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	40.65	40.65		
	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	1,590.41	本年支出合计	59	1,590.41	1,590.41		
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	1,590.41	总计	64	1,590.41	1,590.41		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党沂南县委委员会办公室（汇总）

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		1,590.41	1,073.79	516.62
201	一般公共服务支出	1,378.87	862.25	516.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,378.87	862.25	516.62
2013101	行政运行	684.53	684.53	
2013102	一般行政管理事务	296.19		296.19
2013150	事业运行	177.36	177.36	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.79	0.36	220.43
208	社会保障和就业支出	133.73	133.73	
20805	行政事业单位养老支出	133.73	133.73	
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
210	卫生健康支出	37.16	37.16	
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
221	住房保障支出	40.65	40.65	
22102	住房改革支出	40.65	40.65	
2210201	住房公积金	40.65	40.65	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党沂南县委委员会办公室（汇总）

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	913.58	302	商品和服务支出	105.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.33	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.77	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.56	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	73.24	30205	水费		310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	8.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.36
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.10	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	54.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.25	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.99	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	25.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.91	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	11.64	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	9.55	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	23.86	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	13.42	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		967.60	公用经费合计					106.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党沂南县委委员会办公室（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党沂南县委员会办公室（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党沂南县委委员会办公室（汇总）

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
33.50		13.50		13.50	20.00	19.52		10.19		10.19	9.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

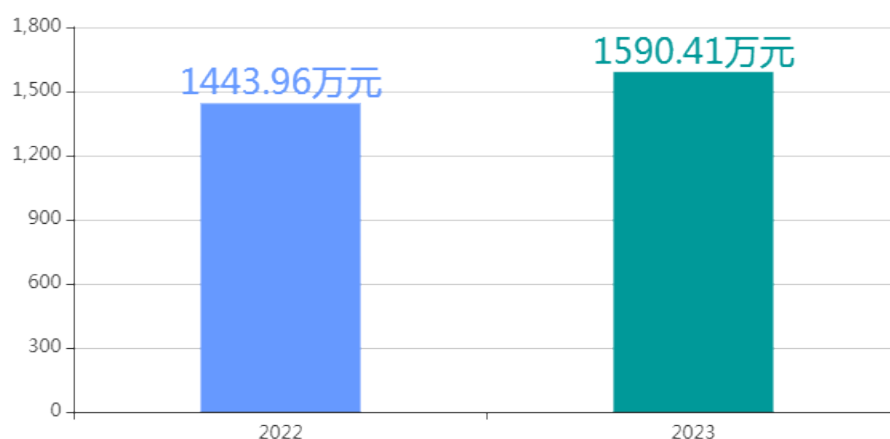
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,590.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 146.45 万元，增长 10.14%。主要是中国共产党沂南县委员会办公室（本级）上级巡视巡察、审计、督导检查经费项目 2023 年度比 2022 年度增加 50.75 万元；沂南县网格化管理服务中心因工作需要，2023 年度购置首发快办车辆发放至诉求有关承办单位，所以支出增加。

收、支决算总计变动情况图



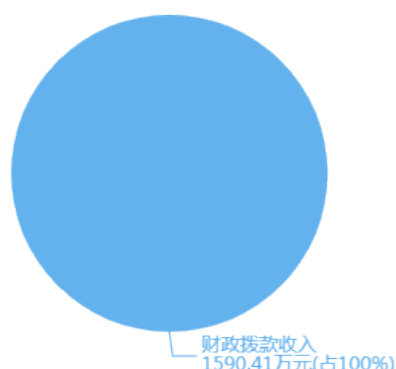
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,590.41 万元，其中：财政拨款收入 1,590.41 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 1,590.41 万元。与 2022 年度相比，增加 146.45 万元，增长 10.14%。主要是中国共产党沂南县委员会办公室（本级）上级巡视巡察、审计、督导检查经费项目 2023 年度比 2022 年度增加 50.75 万元；沂南县网格化管理服务中心因工作需要，2023 年度购置首发快办车辆发放至诉求有关承办单位，同时新考录人员，预算增加。

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。

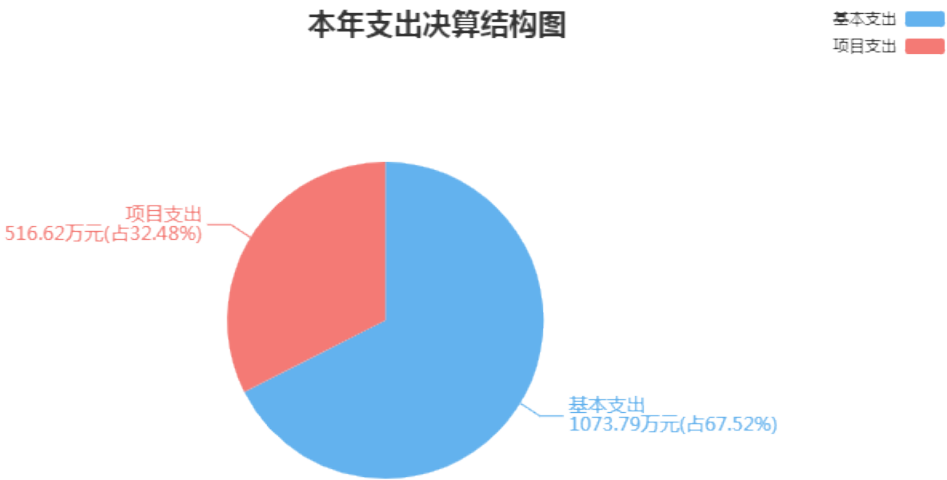
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,590.41 万元，其中：基本支出 1,073.79 万元，占 67.52%；项目支出 516.62 万元，占

32.48%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,073.79 万元。与 2022 年度相比，减少 37.89 万元，下降 3.41%。主要是中国共产党沂南县委员会办公室（本级）2023 年退休人员退休一次性补贴及其单位部分职业年金比 2022 年减少 30.98 万元、2022 年度补发 2021 年 10 月至 2022 年 1 月增资 7.73 万元、2023 年底财政统发工资人员数较 2022 年底减少 2 人致使人员类支出相应减少。

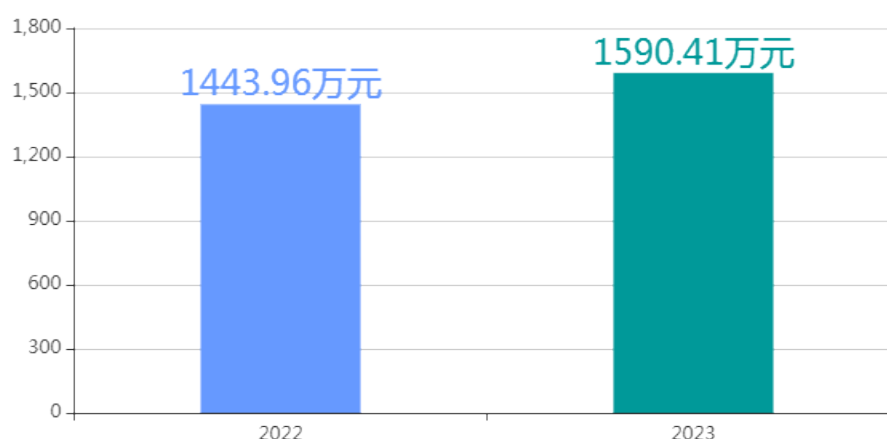
2、项目支出 516.62 万元。与 2022 年度相比，增加 184.35 万元，增长 55.48%。主要是中国共产党沂南县委员会办公室（本级）2023 年度上级巡视巡察、审计、督导检查经费支出比 2022 年度增加 50.75 万元；2023 年度新增省派“四进”驻沂南工作队服务专班工作经费支出 21.87 万元；沂南县网格化管理服务中心购置首发快办车辆发放至诉求有关承办单位，所以支出增加。

- 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 1,590.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.45 万元，增长 10.14%。主要是中国共产党沂南县委员会办公室(本级)上级巡视巡察、审计、督导检查经费项目 2023 年度比 2022 年度增加 50.75 万元；沂南县网格化管理服务中心因工作需要，2023 年度购置首发快办车辆发放至诉求有关承办单位，所以支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



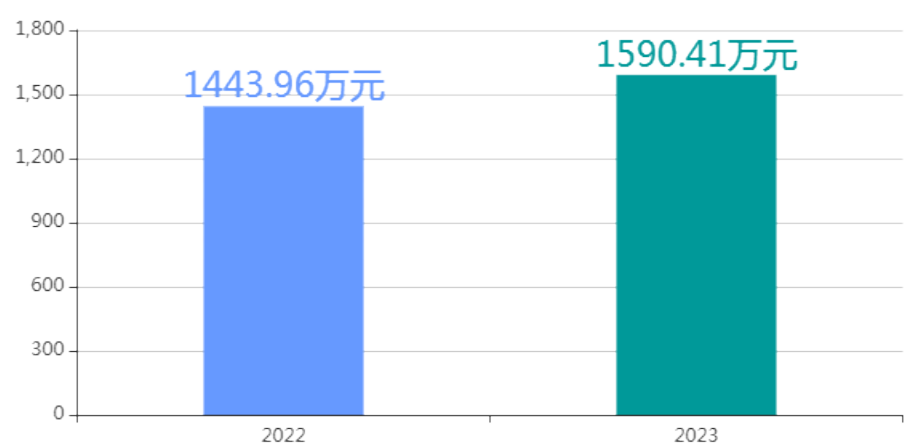
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,590.41 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 146.45 万元，增长 10.14%。主要是中国

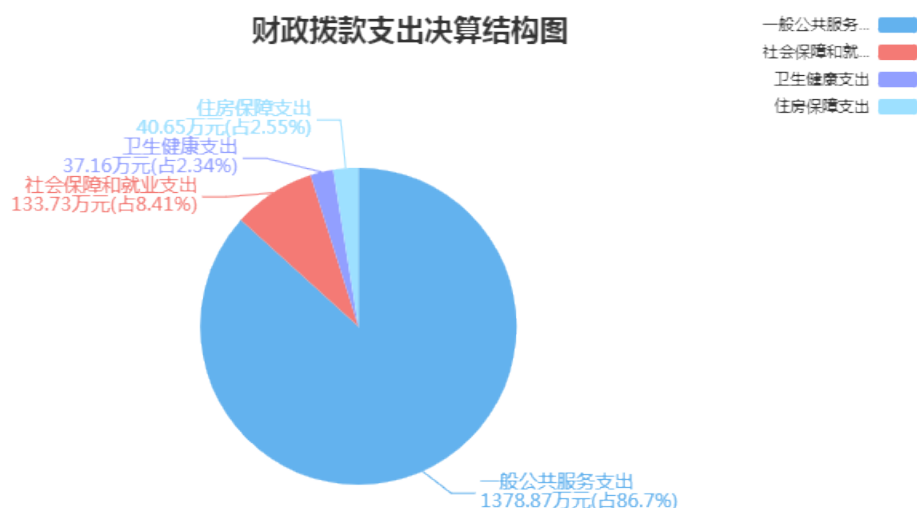
共产党沂南县委员会办公室（本级）上级巡视巡察、审计、督导检查经费项目 2023 年度比 2022 年度增加支出 50.75 万元；沂南县网格化管理服务中心 2023 年度购置首发快办车辆发放至诉求有关承办单位，同时新考录人员，支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,590.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,378.87 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 133.73 万元，占 8.41%；卫生健康（类）支出 37.16 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 40.65 万元，占 2.55%。



(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 1,631.64 万元，支出决算为 1,590.41 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金部分月份未到账。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 692.03 万元，支出决算为 684.53 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会办公室（本级）代扣代缴的在职人员个人部分住房公积金部分月份未完成缴纳。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 413.4 万元，支出决算为 296.19 万元，完成年初预算的 71.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会办公室（本级）机要保密专用通信相关设备及网络建设

经费项目有 63.62 万元预算未执行；会议、材料印刷及宣传经费项目有 32.04 万元预算未执行。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 179.21 万元，支出决算为 177.36 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县网格化管理服务中心部分计划未支出退回。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 88.01 万元，支出决算为 220.79 万元，完成年初预算的 250.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县网格化管理服务中心因工作需要，追加项目预算。

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 28.8 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委委员会办公室（本级）退休人员 2023 年取暖补贴 2.59 万元在 2024 年支付到位。

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 101.46 万元，支出决算为 96.26 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委委员会办公室（本级）由于 2023 年底参保人员数较

2023 年初减少 2 人致使基本养老保险缴费支出相应减少。

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 0 万元，支出决算为 11.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会办公室（本级）由于 2023 年度退休 2 人，追加退休人员单位部分职业年金 11.24 万元。

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 31.17 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会办公室（本级）2023 年底参保人员数较 2023 年初减少 2 人致使基本医疗保险缴费支出相应减少。

9、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 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 88.9 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 45.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的单位部分住房公积金部分月份未完成缴纳。

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 1,073.79 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 967.6 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 106.19 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 33.5 万元, 支出决算为 19.52 万元, 比全年预算减少 13.98 万元, 完成全年预算的 58.27%, 决算数小于全年预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会办公室(本级)公务接待费支出决算比全年预算少 10.67 万元。公务接待费主要是机关政务保障中心负责接待上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作时的用餐费用, 批次和人数具有不确定性。

(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 2023 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 13.5 万元，支出决算为 10.19 万元，比全年预算减少 3.31 万元，完成全年预算的 75.48%，决算数小于全年预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会办公室（本级）响应中央八项规定和上级“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，力争做到支出不超预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党沂南县委员会办公室（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党沂南县委员会办公室（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 20 万元，支出决算为 9.33 万元，比全年预算减少 10.67 万元，完成全年预算的 46.65%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费主要是机关政务保障中心负责接待上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作时的用餐费用，批次和人数具有不确定性。其中：

国内接待费 9.33 万元，主要用于机关政务保障中心负责接待上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作时用餐费用，共计接待 48 批次、1021 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 87.43 万元，比年初预算数增加 1.09 万元，增长 1.26%，主要原因是中国共产党沂南县委员会办公室（本级）由于在职人员职务职级的晋升，导致公务交通补贴超预算 1.58 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 182.3 万元，其中：政府采购货物支出 173.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.04 万元。授予中小企业合同金额 182.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 182.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是接待调

研车；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，中国共产党沂南县委员会办公室（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 717.67 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对督查、考核、调研及帮扶经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 40 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党沂南县委员会办公室（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 14 个项目中，11 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及上级巡视巡察、审计、督导检查经费；会议、材料印刷及宣传经费；保密、国安工作经费；机要保密专用通信相关设备及网络建设经费；党政办公室系统培训及党建经费；机关政务保障中心经费；督查、考核、调研及

帮扶经费；机要及档案工作经费；12345 热线办公经费；热线办理劳务派遣工资；网格员队伍建设；网格化信息平台费用；2023 年购置车辆等 14 个项目的绩效自评表。其中，热线办理劳务派遣人员工资等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向县级人大常委会报告。

1. 上级巡视巡察、审计、督导检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 98 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 51.97 万元，完成预算的 79.95%。项目绩效目标完成情况：配合做好了省委巡视组对沂南巡视期间的服务工作，得到了上级和群众的高度评价。

2. 会议、材料印刷及宣传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 93.17 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 27.96 万元，完成预算的 46.6%。项目绩效目标完成情况：保障了全县相关人员收听收看上级召开的视频会议、县级领导班子成员会议、全县领导干部会议、县委全委会议、县委常务会议、县委重点工作部署会议、阳都大讲堂、各类现场会、观摩会及各项重大活动、会议正常开展。

3. 保密、国安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 90.06 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 65.6%。项目绩效目标完成情况：一是指导全县各部门单位制定具体保密制度和 workflows；二是对领导干部、工作人员，特别是涉密人员进

行保密知识教育培训；三是组织开展全县范围保密检查，迎接上级督导检查；四是完成了“4.15”全民国家安全教育日宣传活动。

4. 机要保密专用通信相关设备及网络建设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95.56分。全年预算数为143.4万元，执行数为79.78万元，完成预算的55.63%。项目绩效目标完成情况：一是保证全县党政机要密码通信基础设施达到国家密码行业标准，密码通信服务保障能力全面提升，密码安全防护能力明显增强；二是有力确保党委、政府政令绝对安全、绝对畅通。

5. 党政办公室系统培训及党建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95.37分。全年预算数为30万元，执行数为25.51万元，完成预算的85.03%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全县党政办公室系统培训，保障了全县党政办公系统全面从严治党、国家安全、档案保密、外事管理、金融监管等工作逐步规范化。

6. 机关政务保障中心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94.97分。全年预算数为60万元，执行数为57.73万元，完成预算的96.22%。项目绩效目标完成情况：一是综合保障县委和县委办有关会议、活动正常开展；二是负责好上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作的各级领导公务接待工作；三是加强与接待对象的联系，收集各种信息，积极宣传介绍沂南，协助做好

招商引资工作。

7. 督查、考核、调研及帮扶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 95.55 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 22.19 万元，完成预算的 55.48%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成了县重点项目、重点工程日常督导检查；二是成功组织筹备市县两级高质量发展暨乡村振兴等观摩会、全县经济社会发展考核和年度表彰大会等；三是县委政策研究中心及各科室到各乡镇、部门、单位调研；四是对第一书记村、帮扶小区等进行帮扶。

8. 机要及档案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 90.24 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.62 万元，完成预算的 52.4%。项目绩效目标完成情况：保障了我县机要设备安全、畅通，文件传阅、办理工作顺利开展，机要档案安全可靠。

9. 省派“四进”驻沂南工作队服务专班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 95.3 分。全年预算数为 41.3 万元，执行数为 21.88 万元，完成预算的 52.98%。项目绩效目标完成情况：通过租赁办公室 3 间、档案室 1 间、会议室 1 间等，较好的完成了年初预定目标，大力提升了服务专班为省“四进”驻沂南工作队的服务工作。

10. 12345 热线办公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 83 分。全年预算数为 16.8

万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 13.39%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中，因财政统筹支付，全年共支出 2.25 万元；二是热线办理工作对社会稳定有了较好促进；三是经费保障职工满意率 100%。

11. 热线办理劳务派遣工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 40.69 万元，执行数为 39.17 万元，完成预算的 96.26%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标月均管理费支出成本=680 元，全年使用经费 39.17 万元；二是产出指标劳务派遣工资保障 8 人，经费使用合规及时；三是效益指标建立优化营商环境机制；四是满意度指标群众对热线工单办理满意率 92.7%。

12. 网格化信息平台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 84.75 分。全年预算数为 25.2 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：一是成本指标因财政统筹支付，支出金额少；二是效益指标网格化信息平台上报环境问题处理得到处理。

13. 网格员队伍建设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 80 分。全年预算数为 5 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：一是成本指标办公经费因财政统筹支付，支出金额少；二是效益指标网格员工作对社会稳定有较好的促进程度；三是满意度指标群众对网格员工作满意率 97.2%。

14. 2023 年购置车辆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 174.96 万元，执行数为 171.59 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况：已购置首发快办车辆 25 辆发放至诉求有关承办单位，首发快办工作正常开展。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。督查、考核、调研及帮扶经费项目，绩效评价得分为 95.55 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门热线办理劳务派遣工资项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向县级人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 84.8 分，等级为良。

财政评价报告详见“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)党委办公厅(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)党委办公厅(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

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职业年金支出。

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。

二十四、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。

二十五、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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党沂南县委员会办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	上级巡视巡察、审计、督导检查经费	中国共产党沂南县委员会办公室（本级）	98	优
2	会议、材料印刷及宣传经费	中国共产党沂南县委员会办公室（本级）	93.17	优
3	保密、国安工作经费	中国共产党沂南县委员会办公室（本级）	90.06	优
4	机要保密专用通信相关设备及网络建设经费	中国共产党沂南县委员会办公室（本级）	95.56	优
5	党政办公室系统培训及党建经费	中国共产党沂南县委员会办公室（本级）	95.37	优
6	机关政务保障中心经费	中国共产党沂南县委员会办公室（本级）	94.97	优
7	督查、考核、调研及帮扶经费	中国共产党沂南县委员会办公室（本级）	95.55	优
8	机要及档案工作经费	中国共产党沂南县委员会办公室（本级）	90.24	优
9	省派“四进”驻沂南工作队服务专班工作经费	中国共产党沂南县委员会办公室（本级）	95.3	优
10	12345 热线办公经费	沂南县网格化管理服务中心	83	良
11	热线办理劳务派遣工资	沂南县网格化管理服务中心	95.5	优
12	网格化信息平台费用	沂南县网格化管理服务中心	84.75	良
13	网格员队伍建设费用	沂南县网格化管理服务中心	80	良

14	2023 年购置车辆	沂南县网格化管理服务中心	99.5	优
----	------------	--------------	------	---

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		上级巡视巡察、审计、督导检查经费						
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室			实施单位	中国共产党沂南县委员会办公室		
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	65	65	51.97	10	79.95%	8	
	其中：当年财政拨款	65	65	51.97	-		-	
	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			
		按照规划做好巡视、巡察、审计、督导期间的办公、会议、交通、就餐、住宿等各项工作，确保巡视、巡察、审计、督导工作顺利开展。			通过做好省委巡视组对沂南巡视期间的服务工作，得到了上级和群众的高度评价。保障了各级党委对我县的巡视、巡察、审计、督导工作顺利进行。			
年度 绩效 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
	成本 指标	经济成本 指标	上级巡视巡察、审计、督导检查经费项目总成本控制额	≤65 万元	=51.97 万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	巡视巡察次数	≥1 次	=1 次	10	10	
		数量指标	租赁房间数量	≥7 间	=17 间	10	10	
		质量指标	服务差错率	≤1%	=0	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	对提高领导干部自律意识，减少违规违法犯罪发生的影响	=程度较高	=程度较高	10	10	
		社会效益 指标	群众对巡视巡察、审计、督导检查工作的认识程度	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对上级巡视巡察审计督导检查工作的满意度	≥95%	=100%	10	10	
	总分			98				

中国共产党沂南县委委员会办公室
2023 年督查、考核、调研及帮扶经费项目
绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

中国共产党沂南县委委员会办公室位于沂南县人民路 40 号，统一社会信用代码：11371321004472996W。

主要职能：

- 1、统筹协调各乡镇（街道、开发区）、县直各部门各单位相关工作，协助县委领导同志调度掌握全县情况。
- 2、围绕党中央决策部署、省市委要求和县委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务县委决策。
- 3、负责统筹规范全县督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导同志批示的督促落实。
- 4、负责全县经济社会发展综合考核和县级机关绩效考核工作，统筹、指导全县考核工作。

(二)项目立项

依据中共沂南县委办公室职责范围，保障任务的顺利实施，经沂南县财政局立项预算批复，设立中共沂南县委办公室督查、

考核、调研及帮扶经费项目。

（三）项目年度预期总目标及阶段性目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

项目年度预期总目标：

- 1、组织重点项目、重点工程日常督导检查；
- 2、筹备组织市、县两级高质量发展、乡村振兴等观摩会；
- 3、组织全县经济社会发展考核和年度表彰大会；
- 4、县委政策研究中心及各科室到乡镇、部门、单位调研；
- 5、对第一书记村、帮扶小区等进行帮扶。

2023 年度项目目标：中共沂南县委办公室组织考核调度会 4 次，现场督查 560 次，督导项目工程 52 个，确保单位督查、考核、调研等相关工作的正常开展，确保各项帮扶帮包政策措施落实到位，促进督查、考核、调研及帮扶事业稳步推进。

（四）项目评价范围

纳入本次评价的资金为 2023 年中共沂南县委办公室督查、考核、调研及帮扶经费项目支出。项目批准计划总投入 40 万元，实际落实资金为 22.19 万元，实际支出资金 22.19 万元。

资金来源全部为财政资金。

（五）项目基本性质、用途和主要内容。

该项目为政府经常性业务经费类项目，全额财政拨款，主要内容是根据上级党委关于督查、考核、调研工作经费保障以及各部门关于帮扶、共建方面的规定要求执行。

二、评价原则

此次绩效评价受中国共产党沂南县委员会办公室委托，进行第三方评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

三、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。

四、评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，具体如下：

（一）一级指标 5 个：项目资金（10 分）；成本指标（20 分）；产出指标（40 分）；效益指标（20 分）；满意度指标（10 分）。

（二）二级指标 7 个。

（三）三级指标 13 个。

五、项目资金使用及管理情况

2023 年财政下达当年预算资金 40 万元，实际落实资金 22.19 万元，实际执行资金 22.19 万元，执行率 55.48%。项目严格执行财务和专项资金等管理制度，严格专项资金支出管理，保证专款专用，单设账户，专账核算。基本做到了财务制度健全、会计核算规范、无虚列、挤占、挪用情况。

1、严格执行国家规定的开支范围和开支标准，既要勤俭节约，又要讲求实效。根据年初预算和相关规定审核办理各项支出。

2、所有作为支出项目的发票或收据必须符合财政、税务部门的统一规定，未经税务或财政部门统一印制、监制的发票和收据一律不予报销。

3、支出坚持报销审批制度。所有支出单据必须经财务科审核后，由经办人、证明人（分管领导）签字，再报部门负责人签批，方可办理付款手续。

4、差旅费管理严格遵照《沂南县县直机关差旅费管理办法》的规定执行，实行公务出差审批制度。

5、车辆管理实行办公室派车制度，因工作需要，需向县机关事务服务中心公务用车平台申请车辆的，提前书面向综合科提交用车申请，综合科根据用车需要向公务用车平台提交用车申请，由平台安排车辆。使用人用车结束后，据实填写公务用车派车单，签字后将派车单存根交综合科统一留存。公务用车平台所产生的费用由财务科统一结算。

六、项目实施情况

以县委办公室“高质量落实年”活动要求为指导，以更好服务全县高质量发展为目标，围绕中心、服务大局，督考结合、狠抓落实，积极探索创新，着力提高实效。推动全面从严治党和巡视整改有效落实。常态化推动，压紧压实主体责任，规范化督促，层层传导责任压力，印发《关于规范落实全面从严治党重点任务的通知》，针对 24 项规定动作，进一步明确工作内容，规范档案整理要求。8 月份组织全面从严治党半年督导检查，2 名科室人员参与现场检查，明确重点检查内容 7 项，统一审核标准，严格问题发现、系统化整改，全面落实巡视要求，针对巡视反馈 4 个方面 16 项主要问题，细化分解为 63 项具体整改任务、148 项整改措施，逐一明确牵头县级领导、责任单位和完成时限，建立问题清单、任务清单、责任清单，实行销号制度，确保整改任务落实落地。高质量开展群众满意度提升工作。根据市直主管部门要求，制发《沂南县 2023 年提升群众满意度工作方案》《沂南县提升基本公共服务群众满意度工作三年规划》，围绕基础性民生实事推进群众满意度工作。

七、绩效评价指标分析

- （一）项目资金指标分值 10 分，评价得分 5.55 分；
- （二）成本指标分值 20 分，评价得分 20 分；
- （三）产出指标分值 40 分，评价得分 40 分；
- （四）效益指标分值 20 分，评价得分 20 分；
- （五）满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分；

八、绩效评价结果

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的

总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（90-100分）

良（80-89分）

中（60-79分）

差（0-59分）

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准，通过项目资料收集、核实、分析计算得出2023年中共沂南县委办公室督查、考核、调研及帮扶经费项目绩效评价综合评价得分为95.55分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44号）绩效评价等级划分标准，评价等级为“优”。

九、项目取得的主要成效

项目的实施确保了县委办公室督查、考核、调研等相关工作的正常开展及各项帮扶政策措施落实到位。促进了督查、考核、调研及帮扶事业稳步推进。承接巡视交办县委五批信访件共1213件，去重后实际件数465件，已办结446件，形成办理报告4篇、信访件情况分析报告2篇、办理成果报告1篇。印发《即知即改

问题整改和专项整治工作方案》，确定即知即改问题 10 项、专项整治 2 项，明确整改措施、牵头领导、责任单位、完成时限，对整改进展情况跟踪督导，印发进展情况通报 5 期。落实县委“把项目建设作为工业强县、乡村振兴和城乡融合发展的主抓手”工作思路，深入检视工作各个环节，积极吸收先进县区经验，全面提升我县重点项目推进及“五比五赛”活动组织水平。全年立项承办县委领导批示件 65 件、办结 54 件，承办市委领导批示件 11 件、省委第十巡视组移交市委转办我县重要信访件五批 4 件，参与审核人民网留言办理 26 件，全部办结并按时上报，有效化解一批信访矛盾。高质量开展群众满意度提升工作，在全市组织的三次摸底调查中，沂南县分别位居第三、第二、第二名，辛集镇、大庄镇在全市做典型发言，先后承接外县区考察学习任务 4 次，高质量宣传我县为民服务办实事的成效。

十、项目存在的主要问题及改进办法

问题：1、对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果指标量化、细化不够，考核指标不完善。

2、项目资金执行率不高，预算资金总投入 40 万元，实际支出资金 22.19 万元，尚有租车费、办公费、现场交流会费 15.77 万元未支出。

建议：1、通过培训加强项目绩效指标填报管理，进一步加强绩效目标核定，根据实际工作情况及时调整绩效目标，加强细化、量化，确保指标编制更加完整、合理。

2、加强资金落实，确保项目有序开展。

十一、其他需要说明的事项

本评价主要依据被评价单位提供的绩效目标申报表、自评报告、其他相关资料进行，其准确性受到项目单位所提供信息的真实性、完整性制约。

附：项目支出绩效评价表

临沂恒正有限责任会计师事务所
二〇二四年三月十五日



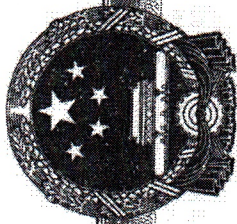
预算项目支出绩效评价表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	督查、考核、调研及帮扶经费			主管部门	中国共产党沂南县委员会办公室			
项目实施单位	中国共产党沂南县委员会办公室			联系电话	0539-3239112			
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	22.19	10	55.48%	5.55	
	其中: 当年财政拨款	40	40	22.19	-	-	-	
	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				
	组织考核调度会4次, 现场督查560次, 督导项目工程52个, 确保我单位督查、考核、调研等相关工作的正常开展, 确保各项帮扶帮包政策措施落实到位, 促进督查、考核、调研及帮扶事业稳步推进。			较好的完成了年初预定目标, 严格落实中央八项规定, 厉行节约。但是由于财政紧张, 调研租车等费用尚未支付, 预算执行率较低。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	督查、考核、调研及帮扶经费总支出	≤40万元	22.19万元	20	20	
			考核调度会数量	≥4次	11次	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	现场督查数量	≥560次	810次	3	3	
			督导项目工程数量	≥52个	76个	3	3	
			印发文件数量	≥102期	107期	3	3	
			下发通知数量	≥26份	98份	3	3	
			质量指标	考察对象合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	批示件回复及时率	100%	100%	5	5	
			诉求解决及时率	100%	100%	5	5	
	帮扶措施落实及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善营商环境情况	显著善	显著改善	10	10	
		社会效益指标	绩效考核方案对县级机关工作的推进程度	程度较高	程度较高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥95%	99%	10	10		
总分			95.55					
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. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
91371302495236591W

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案信息



名称 临沂恒正有限责任公司会计师事务所

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

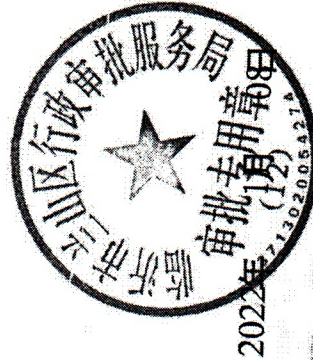
法定代表人 刘智勇

经营范围 验证企业资本、资产评估、审查企业会计报表、企业破产清算、经济案件鉴定、会计审计培训、基建工程预决算审计、代理纳税申报。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2000 年 01 月 24 日

住所 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路23号市环保局18楼



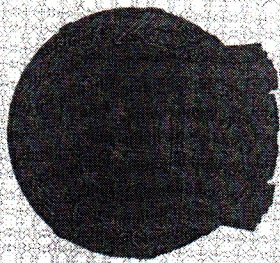
登记机关

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：

临沂恒正有限责任会计师事务所

首席合伙人：

刘智勇

主任会计师：

经营场所：

山东省临沂市兰山区柳青街道北京路23号市环保局18楼

组织形式：

有限责任

执业证书编号：

37090010

批准执业文号：

鲁财会协字[1999]241号

批准执业日期：

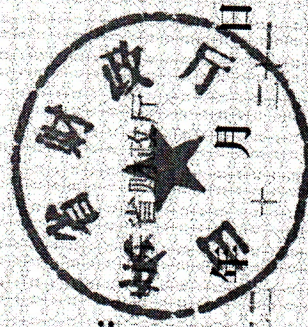
1999年12月30日

证书序号：0015846

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

绩效评价报告

鲁鸿绩效评字〔2024〕第 2003 号

项目名称: 沂南县 2023 年度热线办劳务派遣人员工资

项目单位: 沂南县网格化管理服务中心

评价机构 (章):



报告日期: 二〇二四年三月二十九日

目 录

摘 要.....	1
正文部分.....	1
一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、项目单位绩效报告情况.....	3
三、绩效评价工作情况.....	4
(一) 绩效评价目的.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	7
(四) 绩效评价依据.....	9
四、绩效评价指标分析情况.....	10
(一) 项目资金情况分析.....	10
(二) 项目实施情况分析.....	11
(三) 项目绩效情况分析.....	13
(四) 项目成本效益情况分析.....	15
五、综合评价情况及评价结论.....	16
(一) 项目决策情况.....	16
(二) 项目过程情况.....	18
(三) 项目成本情况.....	20
(四) 项目产出情况.....	20
(五) 项目效益情况.....	23
六、绩效评价结果应用建议.....	25
七、主要经验及做法.....	25
八、存在的问题及原因分析.....	27
九、意见建议.....	28
附件 1.绩效评价得分表.....	29
附件 2.调查问卷及统计分析表.....	37

摘 要

一、项目基本情况

(一) 项目概况

沂南县网格化管理服务中心（以下简称“县网格化中心”）正式挂牌成立于 2021 年 1 月，为县委直属正科级公益一类事业单位，核定事业编制 28 人。现有班子成员 3 人，工作人员 24 人，其中在编人员 18 人，劳务派遣人员 9 人（包括纳入财政保障范围 8 人，期间有 1 人离职；另 2 人自行招录，共计 9 人）。内设综合办公室、热线受理办公室、网格化办公室等 6 个科室。

县网格化中心主要职责是：贯彻执行中央和省、市、县社会治理、网格化管理服务方面的法律法规和方针政策；研究全县有关网格化管理服务的发展规划，制定年度计划并组织实施；拟订相关配套政策，持续推进和完善网格化管理服务体系。发挥热线首发功能渠道，建立完善企业诉求平台，抓实逐级限时办结机制，全链条闭环解决群众和企业诉求，全面优化提升营商环境。

近年来，县网格化中心坚持问题导向，注重守正创新，围绕提升群众满意度，探索建立“三线四联”群众诉求解决机制（推进网格一线访民情、首发在线听民声、便民热线解民忧“三线融合”的问题发现途径，县乡联动、信息联通、服务联办、党群联心“四联并驱”的问题解决途径的网格化治理机制），推行“平安守护码”重点人群日常关爱机制，创新“首发快办”、“首发对话”、“首

发听证”等 12345 热线诉求办理机制，人民群众的获得感、幸福感和满意度不断提升。

（二）项目实施目的及资金使用情况

项目实施目的：2023年县网格化中心根据工作需要，按照县委、县政府工作部署要求，通过“高效和管理”的手段，全面提升服务质量效能，聚力把12345热线·首发打造成党群共情线、政民连心线、群众幸福线。

项目资金使用情况：2023年该项目全年预算40.69万元，实际执行资金31.19万元，完成预算的76.65%。

（三）项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标

保障劳务派遣人员工资正常发放，提升热线办整体工作水平，确保劳务人员满意度，提升劳务派遣人员幸福感。进而有效确保来电群众合理诉求得到解决，使县网格化中心显著提升媒体传播力、引导力、影响力、公信力，更好地服务人民。使问题矛盾早发现，群众思想早了解和为民服务更及时。为沂南县经济社会高质量发展提供浓厚的宣传氛围和良好的舆论支持。

2. 项目绩效阶段性目标

本项目设置了成本、产出、效益、满意度指标。具体指标设置和指标值见下表 1。

表 1. 项目支出绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算年度支出控制率	≤ 100%
			月均管理费支出成本	≤ 850 元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=10 人
		质量指标	劳务派遣人员工资合规发放率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	建立优化营商环境机制	建立健全
		社会效益指标	热线工单办理对社会稳定的促进程度	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工单办理情况满意率	≥90%
			劳务派遣人员对工资发放满意率	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的和对象

评价目的：通过开展对劳务派遣人员工资项目资金实施绩效评价工作，力求从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量项目预算资金使用效果，总结项目实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，提出改进建议，为以后年度预算安排提供参考。

评价对象：沂南县 2023 年度热线办劳务派遣人员工资项目资金（40.69 万元）的使用绩效。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2020 年修订版）；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕101号）；
4. 《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
5. 《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；
6. 临沂市人民政府办公室《关于印发临沂市12345市民服务热线管理办法的通知》（沂办发〔2016〕43号）；
7. 中共沂南县委办公室、沂南县人民政府办公室《印发沂南县委关于加强网格化治理体系建设实施意见》的通知（沂办发〔2021〕6号）；
8. 被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门“三定”方案、部门年度工作计划、区域相关规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、年终考核及年度工作总结；评价工作组通过公开渠道查询、现场社会调查收集或专家咨询调查等获取的相关资料；
9. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

根据《沂南县县级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》的通知（沂财绩函〔2020〕7号）等文件的要求，确定绩效评价标准，包含决策（17分）、过程（23分）、成本（4分）、产出（37分）、效益（19分）共5个一级指标，项目立项等11个

二级指标,项目立项充分性等 22 个三级指标,法律法规及政策相关性等 41 个四级指标。总分值为 100 分。

(四) 评价方法

本次绩效评价主要采用案卷研究法、现场调研法、公众评判法 3 种方法,通过对比目标与产出,综合分析绩效目标实现程度,对评价指标体系进行打分。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

综合评价认为 2023 年热线办劳务派遣人员工资项目在总体上基本达到既定目标,取得的成效良好。综合评价得分 84.8 分,评价等级为:良。

(二) 绩效分析

1. 项目决策。分值17分,评价得15.5分,得分率91.18%。

项目立项依据充分、立项程序规范,与补助单位相适应,预算编制科学性需进一步提高,资金分配合理,存在绩效目标设置不合理且绩效指标不明确的问题。

2. 项目过程。分值 23 分,评价得 17 分,得分率 73.91%。

项目资金已到位,管理制度健全,但存在资金拨付流程需进一步细化、项目执行步骤需进一步完善、预算资金执行率有待提高的问题。

3. 项目成本。分值 4 分,评价得 3 分,得分率 75.00%。

2023 年全年预算 40.69 万元,截至 2023 年 12 月份实际发放

2023年1-10月份工资31.19万元,剩余2023年11-12月份工资6.96万元由2024年项目资金发放,共计38.15万元;每月15日前劳务派遣费用未能按时支付到沂南县双益人力资源管理服务有限公司账户。

4. 项目产出。分值37分,评价得31.8分,得分率85.95%。

2023年度共承办热线工单8.77万件,工单办结率为99.83%,一次性办好率为77.36%,诉求解决率为92.55%,办理响应率为92.65%,重办化解率 $\geq 80.00\%$

5. 项目效益。分值19分,得17.5分,得分率为92.11%。

依据热线办理系统平台,通过构建和完善按责派单、限时办结,协调督办,反馈回访、整理归档的完整业务闭环,持续推进群众和企业诉求的办理能力,为优化营商环境添砖加瓦,解决群众急、难、愁的问题,在促进社会治理方面发挥了巨大作用,促进了产业机构调整和优化,有效地促进了社会的稳定发展。

(三) 取得成效

县12345热线受理中心坚持问题导向,注重守正创新,围绕提升群众满意度,探索建立“三线四联”群众诉求解决机制(推进网格一线访民情、首发在线听民声、便民热线解民忧“三线融合”的问题发现途径,县乡联动、信息联通、服务联办、党群联心“四联并驱”的问题解决途径的网格化治理机制),推行“平安守护码”重点人群日常关爱机制,创新“首发快办”、“首发对话”、“首发听证”等12345热线诉求办理机制,6月份全市首次“12345·临

沂首发”工作现场会在我县召开，首发快办、诉求办理职责清单被市热线受理中心借鉴使用。人民群众的获得感、幸福感和满意度不断提升，连续两年在全省群众满意度电话抽查中，位列全市第一，相关经验做法分别被中央政法委、人民日报、光明日报、新华网、大众网等媒体宣传报道。2023年，全市首次“12345·临沂首发”工作现场会在沂南召开。

（四）存在问题

1. 项目执行程序不规范。

选聘劳务派遣公司未通过询价方式；纳入财政保障范围的用工人数8人与预算人数10人、实际用工人数9人不一致，预算编制与实际存在差异，项目预算编制的科学性还需进一步提高。

2. 热线办理业务质量仍需提高。

2023年度受理企业和群众热线一次性办好率为77.36%，重办化解率为67%，热线办理业务质量均有待提高。

3. 资金使用不合规。

本项目资金未按照规定范围使用，除用于发放2023年1-10月份工资31.19万元外，还用于自行招聘自付工资2人2023年1-10月份工资7.98万元。另外2023年11-12月份工资6.96万元于2024年2月份使用2024年项目指标发放。

四、意见建议

（一）加强预算绩效管理，提高预算执行率。

建议严格按照《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临

发〔2019〕12号)等文件的规定,结合县网格化中心劳务派遣人员工资项目的实际情况,保证预算编制的合理性,按财政保障范围发放人员工资,提高预算执行率。

(二)加强过程管理,提高服务能力。

在项目进行过程中,应制定严格的考勤制度并予以执行;可定期组织培训学习,提高员工综合业务能力和热线办理质量,更好地完成工作任务,更好地改善与提升沂南营商环境。

(三)保证资金使用合规。

切实加强项目绩效运行监控,明确项目开支范围,全面管理和控制项目支出,确保资金使用合规。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 部门基本情况

沂南县网格化管理服务中心（以下简称“县网格化中心”）正式挂牌成立于2021年1月，为县委直属正科级公益一类事业单位，核定事业编制28人。现有班子成员3人，工作人员24人，其中在编人员18人，劳务派遣人员9人（包括纳入财政保障范围8人，期间有1人离职；另2人自行招录，共计9人）。内设综合办公室、热线受理办公室、网格化办公室等6个科室。

县网格化中心主要职责是：贯彻执行中央和省、市、县社会治理、网格化管理服务方面的法律法规和方针政策；研究全县有关网格化管理服务的发展规划，制定年度计划并组织实施；拟订相关配套政策，持续推进和完善网格化管理服务体系。承担各类社会治理、12345政务服务热线诉求、沂南首发群众线上诉求、民生信息的收集整理、指挥调度、协调处置工作；承担网格化数字平台、12345政务服务热线系统、“一站式”矛调平台乡镇（街道、开发区）流转事项、“乡呼县应”呼叫事项的统一受理、交办、督办、反馈等工作。

近年来，县网格化中心坚持问题导向，注重守正创新，围绕

提升群众满意度,探索建立“三线四联”群众诉求解决机制(推进网格一线访民情、首发在线听民声、便民热线解民忧“三线融合”的问题发现途径,县乡联动、信息联通、服务联办、党群联心“四联并驱”的问题解决途径的网格化治理机制),推行“平安守护码”重点人群日常关爱机制,创新“首发快办”、“首发对话”、“首发听证”等12345热线诉求办理机制,人民群众的获得感、幸福感和满意度不断提升。

2. 项目实施目的及资金使用情况

2023年县网格化中心根据工作需要,按照县委、县政府工作部署要求,将“12345·临沂首发”作为政府为民服务的平台,强化“接诉即办、一次办好、未诉先办”理念,通过“高效和管理”的手段,全面提升服务质量效能,聚力把12345热线·首发打造成党群共情线、政民连心线、群众幸福线。

2023年该项目全年预算40.69万元,实际支出资金31.19万元,完成预算的76.65%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

保障劳务派遣人员工资正常发放,提升热线办整体工作水平,确保劳务人员满意度,提升劳务派遣人员幸福感。进而有效确保来电群众合理诉求得到解决,使县网格化中心显著提升媒体传播力、引导力、影响力、公信力,更好地服务人民,使问题矛盾早发现,群众思想早了解和为民服务更及时,为沂南县经济社

会高质量发展提供浓厚的宣传氛围和良好的舆论支持。

2. 项目绩效阶段性目标

本项目设置了成本、产出、效益、满意度指标。具体指标设置和指标值见下表 1。

表 1. 项目支出绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算年度支出控制率	≤ 100%
			月均管理费支出成本	≤ 850 元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=10 人
		质量指标	劳务派遣人员工资合规发放率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	建立优化营商环境机制	建立健全
		社会效益指标	热线工单办理对社会稳定的促进程度	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工单办理情况满意率	≥90%
			劳务派遣人员对工资发放满意率	≥95%

二、项目单位绩效报告情况

县网格化中心成立绩效评价临时小组，由分管负责同志任组长，责任科室负责同志和办公室负责同志为组员，收集绩效评价证明材料，开展绩效自评工作，形成了 2023 年度热线办劳务派遣人员工资预算项目支出绩效自评表和自评报告。

自评得分 98 分。2023 年度热线办劳务派遣人员工资正常发放、热线办理工作正常运转，提升了热线办整体工作水平。

1. 项目年初预算 40.69 万元, 全年实际支出 39.17 万元。执行率 96.27%。自评扣 1 分。

2. 产出指标的年度指标, 数量指标为 10 人、质量指标为劳务派遣工资合规使用率 100%, 均得满分、时效指标为劳务派遣工资发放执行及时率 $\geq 95\%$, 自评扣 1 分。

3. 效益指标的年度指标, 经济效益指标为建立优化营商环境机制。自评得满分 10 分。社会效益指标为热线工单办理对社会稳定的促进程度, 较好。自评得满分 10 分。满意度指标—服务对象满意度指标—群众对热线工单办理情况满意度 $\geq 90\%$ 。自评得满分 5 分。劳务派遣人员对工资发放满意度 $\geq 95\%$ 。自评得满分 5 分。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过劳务派遣人员工资项目资金实施绩效评价工作, 力求从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量项目预算资金使用效果, 了解项目资金使用情况和管理情况、项目组织和实施情况, 与预期绩效目标进行对比, 检验项目投入是否达到预期目标, 总结项目实施的成绩与经验, 揭示存在问题与不足, 提出改进建议, 促进部门提升预算绩效管理工作水平, 强化部门支出责任, 为推动财政资金节本增效和财政支出标准建设夯实基础, 进一步规范和加强资金管理, 优化资金使用, 切实提高财政资金使用效益, 为以后年度预算安排提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明原则。项目所有不涉密文件全部公开，评价过程透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

评价小组根据本次评价对象、任务与目标，按照“项目决策—项目过程—项目成本—项目产出一项目效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，结合行业标准和计划标准制定指标和指标值，参照《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）和《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）规定的共性指标，形成劳务派遣人员工资项目绩效评价指标体系，通过对资金政策相关材料的研究分析，设置一级指标、

二级指标、三级指标、四级指标4个评价层级。项目决策和过程以及产出和效益的一至四级指标。主要依据年度工作分析报告等文件要求进行提炼总结。

根据各项指标在评价体系中的重要程度确定权重并突出结果导向,权重系数采用层次分析法,将主观赋值与客观赋值相结合,各权重系数和处理在[0,100]的得分区间内。根据分值与指标的重要性密切相关的原则,决策17分、过程23分、成本4分,产出37分、效益19分。然后在上述5个一级指标设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标、四级指标确定分值。

该项目绩效评价指标体系及赋分情况详见本报告附件《热线办劳务派遣人员工资绩效评价指标体系表》。

3. 评价方法

本次绩效评价按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则,采取现场评价与非现场评价相结合的方式,项目评价主要采用案卷研究法、现场调研法、公众评判法3种方法,通过对比目标与产出,综合分析绩效目标实现程度,对评价指标体系进行打分。(1)案卷研究法。评价组查阅项目主管部门有关文件及项目档案资料,对资金管理、绩效评价开展等进行分析。(2)现场调研法。对项目开展现场调研,重点核实资金落实情况和项目实施成效;与有关部门/单位座谈,了解工作开展情况并听取相关部门/单位的意见和建议。(3)公众评判法,针对项目设计调查问卷,通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的

方法。

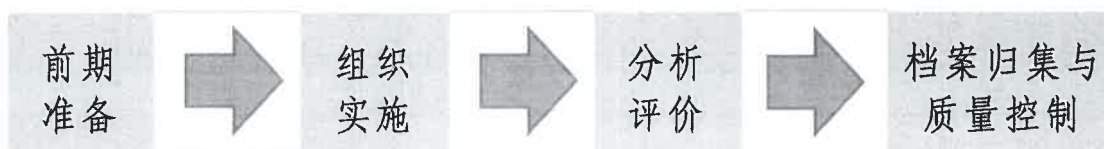
4. 绩效评价结果的评级分类

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和对应等级根据不同评价内容设定。总分设置为100分,分值和对应等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

本次参与绩效评价的专家由财务审计及近年连续参加省市财政资金绩效评价工作的人员3人组成,各成员与被评价单位均无利益关系。通过对项目资金使用情况进行全面了解、调研和打分,对专项资金使用效益情况进行评分。

本次评价时间为2024年2-3月,主要分为4个阶段。



对各阶段的主要工作时间安排如下:

阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
一、前期准备	1.成立评价工作组:成立由相关行业专业人员组成的工作组,明确各成员的职责并报委托方审核。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。在评价过程中应保持工作组成员的稳定。	2月18日	委托方 评价机构
	2.开展前期调研:通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况,充分了解项目设立、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容,为编制评价方案奠定基础。	2月18日	委托方 主管部门 评价机构

阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
阶段	3.拟定评价实施方案:在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上,按照有关规定拟定评价实施方案。实施方案主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容	2月19日	委托方 主管部门 评价机构
	4.组织专家论证:评价机构组织召开论证会,对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审,征求委托方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议,根据论证会形成的意见进一步修改完善后的评价实施方案报经委托方审核同意后,组织实施评价。	2月20日	委托方、 行业专家 评价机构
二、 组织 实施 阶段	1.下达项目绩效评价通知书:评价机构拟定绩效评价通知书,根据评价方案和评价指标体系要求,明确评价任务、对象和范围、内容、工作进程和时间安排、需被评价单位提供的资料等。	2月20日	主管部门 实施单位 评价机构
	2.非现场评价:评价机构对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析,组织相关专家进行书面评审。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有预算资金项目。	2月21日 -3月11日	主管部门 实施单位 评价机构
	3.现场评价:选取确定现场评价抽样范围:组成现场评价工作小组,对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。	3月12日 -3月15日	主管部门 评价机构
	4.梳理绩效评价问题清单:评价机构根据现场评价和非现场评价情况,详列项目评价中发现的问题,送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见,记入评价工作底稿。	3月18号 -3月20日	评价机构
	5.形成评价初步结论:评价机构对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析,对项目总体情况进行综合评价,形成绩效评价初步结论。	3月21号	评价机构
	6.交换意见:评价机构根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况,形成初步评价结论,与被评价部门单位充分交换意见。	3月22号	主管部门 评价机构
三、 分析 评价	1.撰写形成评价报告初稿:评价机构在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上,按照规定格式撰写绩效评价报告。全面阐述所评价项目的基本情况,说明评价工作组织实施情况,对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确,所提建议应具有针对性和可行性。	3月25日 -3月26日	评价机构
	2.评价报告初稿论证:评价报告初稿撰写完成后,评价机构召开包括委托方、被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会,对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。	3月27日	主管部门 实施单位 评价机构
	3.提交评价报告:按项目交付时间要求提交评价报告。	3月29日	评价机构
四、	1.建立和落实档案管理制度:建立健全档案归集、保管、借阅、使用 and 销毁等制度,确保档案资料的完整、原始和安全。		评价机构

阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
档案归集和质量控制	2.文件存档： 需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，评价机构应积极配合委托方、省审计部门、省纪检监察部门等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料，不得以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。		评价机构
	3.保守秘密： 评价机构对被评价项目涉及的信息资料有保守秘密的义务，未经委托方同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。		评价机构
	4.健全评价质量控制机制： 评价机构应健全评价质量控制机制，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。		评价机构

（四）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2020年修订版）；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕101号）；
4. 《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
5. 《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；
6. 临沂市人民政府办公室《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）；
7. 临沂市人民政府督查室《关于全市12月份“12345·临沂

首发”诉求办理情况的通报》；

8. 中共沂南县委办公室、沂南县人民政府办公室《印发沂南县关于加强网格化治理体系建设实施意见》的通知(沂办发〔2021〕6号)；

9. 中共沂南县委办公室、沂南县人民政府办公室《关于进一步加强 12345 政务服务便民热线和群众线上诉求办理工作的通知》(沂办字〔2022〕4号)；

10. 县委办公室、县政府办公室印发《关于深化“12345·沂南首发”工作的十项措施的通知》(沂办发〔2023〕2号)；

11. 县委办公室、县政府办公室《关于印发贯彻落实<临沂市优化营商环境若干举措>实施方案》的通知(沂办字〔2023〕17号)；

12. 被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门“三定”方案、部门年度工作计划、区域相关规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、年终考核及年度工作总结；评价工作组通过公开渠道查询、现场社会调查收集或专家咨询调查等获取的相关资料；

13. 其他相关资料。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目年初预算 40.69 万元，实际到位资金 40.69 万元。项目资金到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析

项目资金用于沂南县网格化管理服务中心热线办劳务派遣人员工资的发放，项目资金支出为人员工资（包括基本工资、工龄工资、考核工资、福利、岗位补贴及绩效等）和其他费用（社会保险、住房公积金、管理费等）。项目实际支出金额共计39.17万元。

3. 项目资金管理情况分析

（1）该项目的所有支出，一律纳入财务中心开支管理，评价过程中发现，在使用资金前，部门预算编制不够合理，没有充分考虑项目进度和资金需求，导致预算与实际支出不符，影响预算执行率。

（2）该项目为经常性项目，根据沂南县网格化管理服务中心提供的项目资金凭证等资料显示，项目资金含2023年1-10份自行招录2人工资金额7.98万元，未按照用途使用，项目支出不合规。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

县网格化中心根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规和政策规定，与沂南县双益人力资源管理服务有限公司签订劳务派遣协议，建立劳务派遣合作关系。

沂南县双益人力资源管理服务有限公司负责劳务派遣人员社会保险及住房公积金的代扣代缴，按时足额地缴纳各项社会保

险及住房公积金，县网格化中心将工资费用按月划入沂南县双益人力资源管理服务有限公司账户，由沂南县双益人力资源管理服务有限公司按月发放至员工工资账户。

2. 项目管理情况分析

项目主管部门及实施单位：沂南县网格化管理服务中心。沂南县网格化管理服务中心为项目组织管理和监督单位，负责人员经费预算编制、后续使用及监督工作。

（1）从受理渠道看

市级热线电话渠道受理的诉求共 80068 件，占诉求总量的 91.35%；“12345·临沂首发”客户端受理的诉求共 6266 件，占诉求总量的 7.15%；省级热线电话渠道受理的诉求共 570 件，占诉求总量的 0.65%；微信、市长信箱等渠道受理的诉求共 423 件，占诉求总量的 0.48%；省网络问政、接诉即办，中国政府网渠道受理的诉求共 176 件，占诉求总量的 0.20%；省政府网站渠道受理的诉求共 147 件，占诉求总量的 0.17%。

（2）从区域分布看

2023年乡镇（街道）热线诉求承办量

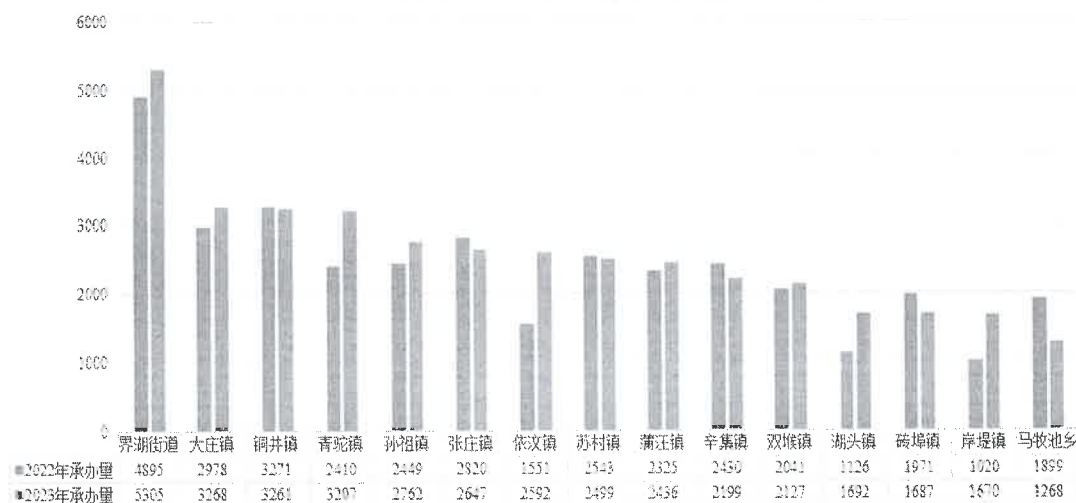


图 1：2023 年乡镇（街道）热线诉求承办量

2023 年 1-12 月份，乡镇（街道）承办量为 42860 件，县直部门及联动单位承办量为 44790 件，共计 87650 件。

承办量前三位的乡镇（街道）分别是：界湖街道（承办 5305 件），大庄镇（承办 3268 件）和铜井镇（承办 3261 件），以上三个镇街，承办量占全县诉求总量的 13.50%。

2023年县直部门（单位）热线诉求承办量

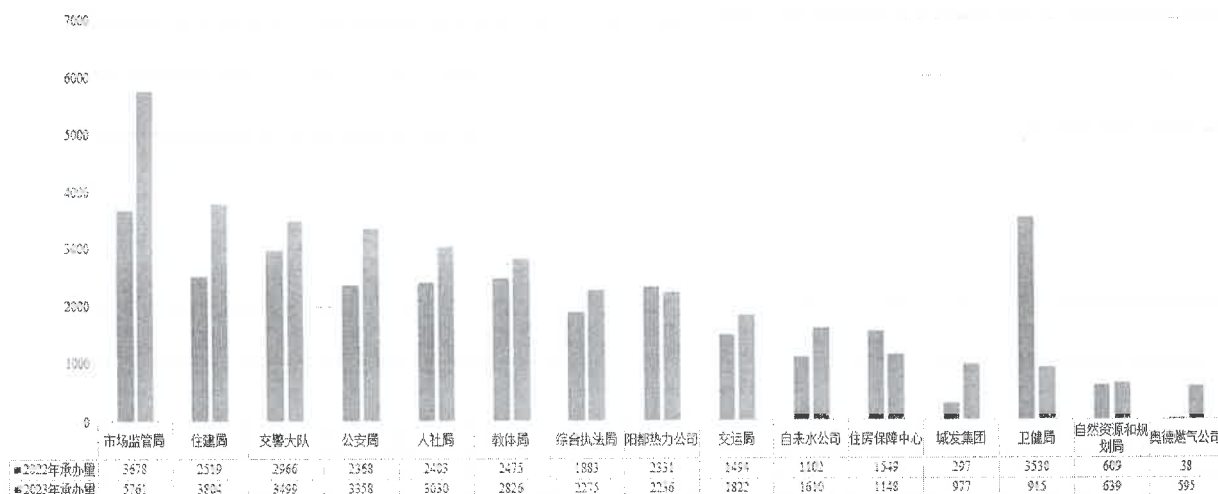


图 2：2023 年诉求量前 15 位县直部门（单位）热线诉求承办量

承办量前三位的县直部门（单位）分别是：县市场监管局（承办 5761 件）、县住建局（承办 3804 件）和县交警大队（承办 3499 件），以上三个单位，承办量占全县诉求总量的 14.90%。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本控制情况

该项目为经常性项目，县网格化中心确定本年度项目资金额

度为 40.69 万元，项目资金额度与项目实施内容相匹配。

（2）项目资金节约情况。

项目预算成本 40.69 万元，资金到位 40.69 万元。截至 2023 年 12 月份实际发放 2023 年 1-10 月份工资 31.19 万元，2024 年 2 月发放 2023 年 11-12 月份工资 6.96 万元，合计 38.15 万元，实际成本节约率 6.24%。

2. 项目效率性分析

（1）项目实施进度

2023 年项目资金 40.69 万元当年已全部到位，该项目资金用于发放纳入财政范围的劳务派遣人员 7 人工资，2023 年度共发放 2023 年 1-10 月份人员工资 31.19 万元，工资未及时发放，项目实施进度 76.65%。

（2）项目完成质量

2023 年 1-12 月份，全县共受理 12345 热线诉求 87650 件，同比下降 4.55%；一次办好率、群众满意率、诉求解决率分别为 77.36%、93.31%、92.55%。承办量前三位的乡镇（街道）分别是：界湖街道、大庄镇和铜井镇，这三个镇街承办量占全县诉求总量的 13.50%。办理质量较好，诉求解决率前三位的乡镇分别是：砖埠镇、马牧池乡和依汶镇，解决率分别是 97.10%、96.07%、95.99%

3. 项目效益性分析

（1）项目实施对经济的影响

使用劳务派遣人员，降低了用工风险，适应市场需求，保障

了低收入人群的生活水平。促进了生产力的提高,增加了市场活跃度,促进了市场经济的发展。

(2) 项目实施对社会的影响

以“保一方平安、促一方和谐”的高度政治职责,充分运用政务服务便民热线承办单位集聚效应,推动形成综治维稳问题由“部门管理”向“协同治理”方式转变,以建立稳定良好的社会环境为目标,助推社会综合治理工作高质高效开展,有效地促进了社会的稳定发展。

(3) 项目实施对可持续发展的影响

营商环境作为区域综合实力的体现,是市场经济可持续发展的关键影响因素。依据热线办理系统平台,通过构建和完善按责派单、限时办结、协调督办、反馈回访、整理归档的完整业务闭环,持续提高群众和企业诉求的办理能力。项目实施具有明显的可持续性。

(四) 项目成本效益情况分析

1. 成本支出情况

项目金额为 40.69 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,项目实际到位金额 40.69 万元,实际支出金额 39.17 万元。

2. 成本管控情况

该项目根据 2023 年 1-10 月份考勤表、绩效等经领导审批后共发放劳务派遣人员工资 31.19 万元。2023 年 11-12 月份的劳务派遣人员工资 6.96 万元资金来源于 2024 年项目指标。项目成本控制情

况还需进一步提高。

五、综合评价情况及评价结论

综合评价认为 2023 年度县网格化劳务派遣人员工资项目在总体上达到了既定目标，取得的成效良好。综合评价得分 84.8 分，评价等级为：良。一级评价指标、二级评价指标得分情况如下表 2.

表 2. 热线办劳务派遣人员工资项目绩效评价得分表

一级指标	决策（17 分）			过程（23 分）		成本（4 分）	产出（37 分）			效益（19 分）		合计
二级指标	项目立项	绩效目标	资金投入	资金管理	组织实施	经济成本指标	产出数量	产出质量	产出时效	项目实施效益	满意度	
分值	5	7	5	7	16	4	5	24	8	9	10	100
得分	5	6.5	4	4	13	3	3	21.8	7	7.5	10	84.8
得分率	100%	92.9%	80%	57.14%	81.25%	75%	60%	90.83%	87.5%	83.33%	100%	84.8%

（一）项目决策情况

决策指标满分 17 分，评价得 15.5 分，得分率 91.18%。

表 2-1. 决策指标评价得分表

二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分	得分率
项目立项 (5 分)	5	立项依据充分性（3 分）	3	100.00%
		立项程序规范性（2 分）	2	100.00%
绩效目标 (7 分)	6.5	绩效目标合理性（3 分）	3	100.00%
		绩效指标明确性（4 分）	3.5	87.50%
资金投入 (5 分)	4	预算编制科学性（3 分）	2	66.67%
		资金分配合理性（2 分）	2	100.00%
得分合计	15.5		15.5	91.18%

1. 项目立项

立项依据充分性,根据县委、县政府《关于改革推动审批服务执法力量下沉创新网格化治理体系的试点意见》(沂发〔2020〕8号)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦当前基层高频多发的监管事项和面广量大的服务需求,构建统筹有力、运转高效的网格化运行机制,推动基层治理体系和治理能力现代化,最大限度减少执法成本,实现为民服务前置。

立项依据符合国家法律法规,国民经济发展规划和相关政策,立项依据充分。

该项指标满分5分,评价得5分。

2. 绩效目标

该项目设置了项目经费绩效目标表,项目总体绩效目标的设置与项目背景、事务开展相吻合,总体绩效目标设置合理。但时效指标目标值设置不够准确、清晰。

该项指标满分7分,评价得6.5分,扣0.5分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

预算确定的项目资金量与项目内容相匹配,预算额度未有明确的标准或依据编制,预算编制不够精细、准确。

该项指标满分3分,评价得2分,扣1分。

(2) 资金分配合理性

资金分配与政策相适应,依据充分、资金分配额度合理。

该项指标满分 2 分，评价得 2 分。

（二）项目过程情况

过程满分 23 分，评价得 17 分，得分率 73.91%。

表 2-2. 过程指标评价得分表

二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分	得分率
资金管理 (7 分)	4	资金到位率 (1 分)	1	100.00%
		预算执行率 (1 分)	0	0.00%
		资金使用合规性 (5 分)	3	60.00%
组织实施 (16 分)	13	管理制度健全性 (4 分)	4	100.00%
		制度执行有效性 (12 分)	9	75.00%
得分合计	17.00		17.00	73.91%

1. 资金管理

（1）资金到位率

项目 2023 年预算批复资金 40.69 万元，至 2023 年 12 月 31 日，资金已到位，资金到位率 100%。

该项指标满分 1 分，评价得 1 分。

（2）预算执行率

县网格化中心劳务派遣人员工资项目全年预算 40.69 万元。依据项目进展情况，实际支出资金 31.19 万元，预算执行率 76.65%。

该项指标满分 1 分，评价得 0 分，扣 1 分。

（3）资金使用合规性

2023 年项目资金除用于发放财政保障范围人员 2023 年 1-10 月份工资 31.19 万元外，还用于支付自行招聘 2 人的 2023 年 1-10

月份工资 7.98 万元。另外 2023 年 11—12 月份工资 6.96 万元于 2024 年 2 月份使用 2024 年项目指标发放。未按照用途使用，项目资金使用不合规。

该项指标满分 5 分，评价得 3 分，扣 2 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

县网格化中心制定了《财务管理制度》《关于深化“12345•沂南首发”工作的十项措施》以及《关于印发“12345•沂南首发”诉求工单分级分类处置办法》等管理制度，财务、业务管理制度健全、合法合规。

年度目标责任考核办法包括：以《关于调整 2023 年度“12345•沂南首发”工作考核办法》、《关于印发 2023 年度“12345•沂南首发”工作考核办法》。

该项指标满分 4 分，评价得 4 分。

（2）制度执行有效性

项目单位日常管理、实施能够按照管理制度执行，符合相关法律法规和相关管理制度规定，采购未履行询价程序，直接签定了劳务派遣协议。

该项目的所有支出，符合规定权限，以及开支范围，项目支出手续完备。

评价过程中发现 2023 年度 1-4 月份国库支付凭证未打印存档，档案管理归档不及时。

项目实施中劳务派遣人员工资中绩效没有一个明确的规章制度作为考核标准，需要进一步完善。

该项指标满分 12 分，评价得 9 分，扣 3 分。

（三）项目成本情况

项目成本指标满分 4 分，评价得 3 分，得分率 75.00%。

表 2-3. 成本指标评价得分表

二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分	得分率
成本指标（4 分）	3	成本节约情况（2 分）	2	100.00%
		劳务管理费用（2 分）	1	50.00%
得分合计	3		3	75.00%

（1）成本节约情况。截至 2023 年 12 月份实际发放 2023 年 1-10 月份工资 31.19 万元，剩余 2023 年 11-12 月份工资 6.96 万元由 2024 年项目资金发放，合计 38.15 万元。实际成本节约率 6.24%；

该项指标满分 2 分，评价得 2 分。

（2）劳务管理费支出，按照劳务派遣协议规定，县网格化中心按照派遣人员总数每人每月 85 元标准收取劳务管理费。并于每月 15 日前将劳务派遣费用从银行足额划付到沂南县双益人力资源管理服务有限公司账户，由双益人力资源管理服务有限公司开具劳务发票。劳务管理费用并没有按时支付，截止到 2023 年 12 月 31 日，只支付了 10 个月的劳务管理费用。

该项指标满分 2 分，评价得 1 分，扣 1 分。

（四）项目产出情况

项目产出指标满分37分，评价得31.8分，得分率85.95%。

表 2-4. 产出指标评价得分表

二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分	得分率
产出数量（5分）	3	人员人数情况（5分）	3	60.00%
产出质量（24分）	21.8	人员质量符合程度（6分）	6	100.00%
		热线受理业务质量（18分）	15.8	87.78%
产出时效（8分）	7	工单办理实效（6分）	6	100.00%
		经费发放及时性（2分）	1	50.00%
得分合计	31.8		31.8	85.95%

1. 产出数量

人员稳定性可以降低用工单位的成本,提高工作效率。对用工单位绩效有重要的影响；纳入财政保障范围的用工数量为7人，（原为8人，期间离职1人）与实际用工9人数量存在差额，不相符。

该项指标满分5分，评价得3分，扣2分。

2. 产出质量

（1）人员质量符合程度

人员质量符合临沂考试网公开招聘的有关信息，劳务派遣人员具备专业知识，确保业务能够规范、有序地进行，使得目标质量得以实现。

该项指标满分6分，评价得6分。

（2）热线业务受理质量

2023年度共承办热线工单8.77万件，工单办结率目标值 $\geq 90\%$ ，业绩值为99.83%；一次性办好率目标值100%，业绩值为77.36%；诉求解决率目标值 $\geq 90\%$ ，业绩值为92.55%；办理响应率目标值 $\geq 90\%$ ，业绩值为92.65%；重办化解率目标值 $\geq 80.00\%$ ，业

绩值为 67%。

该项指标满分 18 分，评价得 15.8 分，扣 2.2 分。

3. 产出时效

（1）工单办理时效。

2023 年 1-12 月份，共承办热线工单 8.77 万件，工单平均办理时长 3 天 19 小时，工单办理时长同比缩短 1.2 天。

该项指标满分 6 分，评价得 6 分。

（2）经费发放及时性。

截止2023年12月份发放了2023年1-10月份的工资，2023年11-12月份工资于2024年2月份实现拨付，资金来源于2024年项目指标。劳务派遣人员工资发放不及时。

该项指标满分2分，评价得1分，扣1分。

具体如下表3-1.

2023 年度劳务派遣人员工资发放明细账

序号	日期	凭证类别 与编号	摘要	科目全称	工资发 放时间	金 额 (元)	小计
1	2023/1/18	记账-01-0005	2023 年 1 月份劳务工资	银行存款\建设 银行 2888 户	2023/1/18	33,586.91	
2	2023/2/28	记账-02-0006	2023 年 2 月份劳务工资	银行存款\建设 银行 2888 户	2023/3/1	33,525.66	
3	2023/3/24	记账-03-0011	2023 年 3 月份劳务工资	银行存款\建设 银行 2888 户	2023/3/29	30,590.66	
4	2023/5/8	记账-05-0001	2023 年 4 月份劳务工资	银行存款\建设 银行 2888 户	2023/5/10	30,590.66	
5	2023/7/4	记账-07-0002	2023 年 5 月份劳务工资	银行存款\建设 银行 2888 户	2023/7/4	30,590.66	

		记账-07-0001	2023 年 6 月份劳务工资	银行存款\建设银行 2888 户		30,590.66	311,922.99
6	2023/8/3	记账-08-0002	2023 年 7 月份劳务工资	银行存款\建设银行 2888 户	2023/8/3	30,590.66	
7	2023/9/21	记账-09-0003	2023 年 8 月份劳务工资	银行存款\建设银行 2888 户	2023/9/21	30,619.04	
8	2023/11/8	记账-11-0001	2023 年 9 月份劳务工资	银行存款\建设银行 2888 户	2023/11/8	30,619.04	
9	2023/12/4	记账-12-0001	2023 年 10 月份劳务工资	银行存款\建设银行 2888 户	2023/12/4	30,619.04	
10	2024/2/5	记账-2-0003	2023 年 11 月份劳务工资	银行存款\建设银行 2888 户	2024/2/5	30,619.04	69,638.08
		记账-2-0004	2023 年 12 月份劳务工资	银行存款\建设银行 2888 户		39,019.04	
合计						381,561.07	

（五）项目效益情况

该项指标满分 19 分，评价得 17.5 分，得分率 92.11%。

表 3-2. 效益指标评价得分表

二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分	得分率
项目效益 (9 分)	7.5	经济效益 (3 分)	1.5	50.00%
		社会效益 (3 分)	3	100.00%
		可持续影响效益 (3 分)	3	100.00%
满意度 (10 分)	10	群众满意度 (5 分)	5	100.00%
		服务对象满意度 (5 分)	5	100.00%
得分合计	17.5		17.5	92.11%

1. 经济效益

新进人员招录后，不同难度的工单，由不同层级的人员办理，更好地改善和提升沂南营商环境。保证热线办理的时效，解决了群众和企业诉求，根据预算和成本控制目标，对成本支出需要进行监控和调整，促进经济效益的成果较为显著。

该项指标满分3分，评价得1.5分，扣1.5分。

2. 社会效益

2022 年度共办理 12345 热线诉求 91828 件，2023 年度承办热线工单 87650 件，同比下降 4.55%。为更多的群众办理解决急、难、愁的问题，在促进社会治理方面发挥了巨大作用，促进产业机构调整和优化，有效地促进社会的稳定发展。

该项指标满分 3 分，评价得 3 分。

3. 可持续影响效益

随着新兴媒体的崛起，县域舆论、信息、文化等传播也日趋多元化，县域新闻舆论传播、重要信息服务、思想文化引领等面临新的挑战。营商环境作为区域实力的体现，是市场经济可持续发展的关键影响因素，县网格化中心构建“2115 接诉即办”机制，2 个小时内联系，1 天现场处置，15 天办结。依据热线办理系统平台，通过构建和完善按责派单、限时办结，协调督办，反馈回访、整理归档的完整业务闭环，持续推进群众和企业诉求办理能力和水平提升，为优化营商环境添砖加瓦，项目实施具有明显可持续性。

该项指标满分 3 分，评价得 3 分。

4. 满意度

通过问卷调查的方式采取现场评价与非现场评价相结合的方式。综合评价，群众满意度100%，劳务派遣人员对工资发放满意度100%。

该项指标满分10分,评价得10分。

六、绩效评价结果应用建议

预算绩效管理工作有利于财政资金聚力增效,优化财政资源配置,根据《沂南县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》(沂财办〔2021〕20号)第二条“...结果应用的方式,包括反馈与整改、完善政策、与预算挂钩、报告与公开、激励约束等”的要求,结合绩效评价结果,建议:

(一)改进管理,确保资金使用合规。

在项目进行过程中,严格项目开支范围,确保财政范围人员工资发放,全面管理和控制项目,确保资金使用合规。

(二)严格执行绩效管理措施。

定期做好支出财务分析,做到绩效管理有依据、有奖罚,实现绩效管理规范化、常态化,确保绩效目标地完成,发挥资金的使用效益,压减年末资金结余规模,提高预算完成率。

(三)完善考勤和培训制度,保障项目实施质量。

制定严格的考勤制度并执行;可定期组织培训学习,提高综合业务能力,更好地完成工作任务,更好地服务于沂南营商环境的改善。

七、主要经验及做法

实现了电话、短信、网站信箱、微博、微信、手机APP六位一体受理,共为民服务8.7余万件,“12345,服务找政府”理念深入人心,已经成为一条老百姓离不开的热线,成为了我省社会

治理能力和体系创新的重要经验和探索。12345 政务服务热线连续两年在全省群众满意度电话抽查中，位列全市第一，相关经验做法分别被中央政法委、人民日报、光明日报、新华网、大众网等媒体宣传报道。

（一）加强组织领导。

高度重视 12345 政务服务热线工作，成立热线专项工作领导小组，由主要负责同志任组长，分管领导牵头，落实专人负责，明确责任，保障了项目的申请立项和实施工作。

（二）强化工作，确保诉求得到受理、问题得到解决、回复做到精准。

强化 12345 政务服务热线工作，确保群众的诉求第一时间受理、问题第一时间解决、回复第一时间到位。工作人员每天上班第一时间查看 12345 政务服务热线平台，及时受理群众投诉案件，仔细甄别反映事项的类别，确定承办单位，做到精准交办，同时事项交办后，工作人员通过电话回访提醒经办人人员等方式督促及时办理、按期办复。

（三）加强跟踪问效。

每月对各承办单位办理情况进行通报，指出承办单位在办复过程中存的问题，提出相关办理工作要求，务必将承办件在 5 个工作日内办理完成，尽量避免申请延期办理，坚决杜绝超期办理。在规定时限内解决群众合理诉求，及时回应群众。

（四）加强协调，形成合力。

针对群众反映、举报和投诉等疑难事项，加大督办力度，狠抓落实，努力提高及时办结率和群众满意率。一是进行电话回访提醒。对于初次办件或办件量较少的三级承办单位、在进行网络交办的同时，工作人员将通过微信提醒经办人员等方式督促及时办理；二是对出现“黄色预警”的热线件进行催办，及时对承办单位进行微信、电话提醒，要求按时办结；三是对即将超期还未办结事项或回访来电（信）不满意的热线件，积极与承办单位沟通，进行工作提醒、督办，确保在规定时间内办结。

八、存在的问题及原因分析

（一）项目执行程序不规范。

选聘劳务派遣公司未通过询价方式；纳入财政保障范围的用工人数8人与预算人数10人、实际用工人数9人不一致，预算编制与实际存在差异，项目预算编制的科学性还需进一步提高。

（二）热线办理业务质量仍需提高。

2023年度受理企业和群众热线一次性办好率为77.36%，重办化解率为67%，热线办理业务质量均有待提高。

（三）资金使用不合规。

本项目资金未按照规定范围使用，除用于发放2023年1-10月份工资31.19万元外，还用于自行招聘自付工资2人2023年1-10月份工资7.98万元。另外2023年11-12月份工资6.96万元于2024年2月份使用2024年项目指标发放。

九、意见建议

(一) 加强预算绩效管理, 提高预算执行率。

建议严格按照《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(临发〔2019〕12号)等文件的规定, 结合县网格化中心劳务派遣人员工资项目的实际情况, 保证预算编制的合理性, 按财政保障范围发放人员工资, 提高预算执行率。

(二) 加强过程管理, 提高服务能力。

在项目进行过程中, 应制定严格的考勤制度并予以执行; 可定期组织培训学习, 提高员工综合业务能力和热线办理质量, 更好地完成工作任务, 更好地改善与提升沂南营商环境。

(三) 保证资金使用合规。

切实加强项目绩效运行监控, 明确项目开支范围, 全面管理和控制项目支出, 确保资金使用合规。

附: (1) 绩效评价得分表.....29-36

(2) 调查问卷及统计分析表.....37



山东鸿诚会计师事务所有限公司

二〇二四年三月二十九日

附件 1. 绩效评价得分表

热线办劳务派遣人员工资项目绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
决策 (17分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	法律法规及政策相关性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核项目立项是否与法律法规及政策相关。	该项分值1分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求得0.5分；项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理实施意见》（临发〔2019〕12号）；《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市12345市民服务热线市民服务热线管理办法的通知（临政办发〔2016〕43号）
			部门职能相关性 (1分)	项目立项是否符合部门职责，用以反映和考核项目立项是否与部门职能相关。	该项分值1分。项目立项与部门职责范围、部门目标相符，属于部门履职所需，得1分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	
			公共财政支持范围相关性 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，用以考核项目立项是否属于公共财政支持范围。	该项分值1分。项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	
	立项程序 (2分)	立项程序规范性 (1分)	项目立项程序合规性 (1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值1分。项目按照规定的程序申请设立，得0.5分；审批文件、材料符合相关要求，得0.5分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市12345市民服务热线市民服务热线管理办法的通知（临政办发〔2016〕43号）
			项目立项程序健全性 (1分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。用以反映和考核立项程序的健全性情况。	该项分值1分。项目有可研或建设方案的批复、经过专家论证、经过风险评估、经过事前绩效评估、经过集体决策，得1分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	

热线办劳务派遣人员工资项目绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(3分)	绩效目标与政策相符性(1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	该项分值1分。项目有绩效目标，得0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	项目预算批复表、预算绩效目标申报书，项目资金审批表，项目实施方案。
			绩效目标的业绩水平相符性(1分)		该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	
			绩效目标与预算投资额度匹配度(1分)		该项分值1分。项目预期产出与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化和可衡量程度(2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	该项分值2分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。否则酌情扣分。	100%	2.00	设置不够明确	1.50	项目预算批复表、预算绩效目标申报书，项目目标任务。
			绩效目标与任务计划相符性(2分)		该项分值2分。绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，得2分，否则酌情扣分。	100%	2.00	100%	2.00	
	资金投入(5分)	预算编制科学性(3分)	与项目内容匹配度(1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算编制经过科学论证，得0.5分；预算内容与项目内容匹配，得0.5分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	预算编制及申请、预算指标下达、绩效评价、项目管理等文件。

热线办劳务派遣人员工资项目绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
			预算投资额与工作任务匹配度（2分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值2分。预算额度测算依据充分、按照标准编制，得1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，否则酌情扣分。	100%	2.00	编制科学性需进一步提高	1.00	
			分配依据充分性（1分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	该项分值1分。预算资金分配依据充分，得1分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	
			分配额度合理性（1分）		该项分值1分。资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	
	资金管理（7分）	资金到位率（1分）	项目资金到位率（1分）	本年度或项目期内实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	该项分值1分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。指标分值=资金到位率*指标满分值1分，指标得分不超过1分。	100%	1.00	100%	1.00	本年度落实到项目的资金、预算安排到项目的资金、项目实际拨付的资金。
		预算执行率（1分）	项目预算执行率（1分）	本年度或项目期内预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	该项分值1分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：指标分值=预算执行率=100%，得1分，否则酌情扣分。	100%	1.00	76.65%	0.00	项目预算实际完成的情况。
		资金使用合规性（5分）	相关制度规定、预算或合同的符合程度（2分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值2分。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分，否则酌情扣分。	100%	2.00	100%	2.00	项目单位制定的管理办法、劳务派遣人员劳动合同、工资薪酬标准、国库

热线办劳务派遣人员工资项目绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据	
			资金拨付手续完整性（1分）	项目资金使用是否按照用途使用，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值1分。资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则酌情扣分。	100%	1.00	100%	1.00	集中支付凭证以及支出凭证与记录等相关资料。	
			支出合规性（2分）		该项分值2分。资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1笔扣1分，扣完为止。	100%	2.00	100%	0.00		
			财务管理 制度健全性（2分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。已制定或具有相应的财务管理制度，得1分；财务管理制度合法、合规、完整，得1分。否则酌情扣分。	100%	2.00	100%	2.00		项目单位拨付审批表、支出凭证、财务会计制度、业务管理考核办法及举措与记录等相关财务资料。
			业务管理 制度健全性（2分）		该项分值2分。已制定或具有相应的业务管理制度，得1分；业务管理制度合法、合规、完整，得1分。否则酌情扣分。	100%	2.00	100%	2.00		
	组织实施 (16分)	制度执行 有效性 (12分)	供应商选聘程序规范性（3分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。项目实施过程中是否需要进行招投标，是否有相关手续。	该项分值3分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规和相关管理规定，得3分。否则酌情扣分。	100%	3.00	50%	1.50		
			支出手续 完备性 (3分)	项目及支出是否按照规定权限，并履行相应手续。	该项分值3分。项目单位预算按照规定权限进行，得1.5分；手续完备，资料齐全，得1.5分。否则酌情扣分。	非常完善	3.00	非常完善	3.00		

热线办劳务派遣人员工资项目绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
成本 (4分)			档案资料 齐全性 (3分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值3分。档案资料齐全并及时归档得3分，评价专家发现应有未有的或数据有误资料，发现一项扣0.5分，扣完为止。	100%	3.00	100%	2.00	
			绩效考核 执行情况 (3分)	落实劳务派遣人员工资项目情况，是否对财政资金实行全过程的监管。是否按照有关规定用款。	该项分值3分。考核人员基本工资、考勤、绩效等是否按规定已落实到位，得3分，否则酌情扣分。	非常显著	3.00	较为显著	2.50	
	经济成本 指标 (4分)	成本节约率 (2分)	劳务派遣 人员工资 成本节约 情况(2分)	考核派遣人员工资成本的节约情况，是否节约。	该项分值2分。劳务派遣人员工资成本是否节约，成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%，按节约百分比得分。满分得2分，否则酌情扣分。	≥0	2.00	6.24%	2.00	劳务派遣协议、项目申报书、资金管理等相关调研材料。
		劳务管理费支出 (2分)	月均管理 支出成本 (2分)	人均劳务管理支出是否符合人员经费保障标准85元/人·月。	该项分值2分。保证劳务管理费用按时按月支付，并于每月15日前划付到账户。指标分值=支出劳务管理费/项目劳务管理费总额=100%，得2分，否则酌情扣分。	100%	2.00	69.17%	1.00	
	数量 指标 (5分)	人员人数 情况 (5分)	劳务派遣 人员人数 (2分)	劳务派遣人数与公开招聘人数是否一致，进行评价。	该项分值2分。劳务派遣人数与公开招聘招聘人数一致可得2分。否则不得分。	7人	2.00	9人	0.00	项目单位制定的管理办法、劳务派遣人员合同、工资薪酬标准、临沂考试网站公开
			人员稳定 性(3分)	服务满1年人数与年初总数的比率，用以反映和考察劳务派遣人员稳定性	该项分值3分。人员稳定率=(服务满1年的人数/年初总人数)*100%，人员稳定率达到90%，得3分，否则酌情扣分。	90%	3.00	90%	3.00	

热线办劳务派遣人员工资项目绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
产出 (37分)	质量 指标 (24分)	人员质量 符合程度 (6分)	劳务派遣 人员资格 条件与工 作要求的 符合程度 (6分)	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值6分。劳务派遣人员条件要求： ①国家承认的大专以上学历，须在2018年10月1日前取得国家承认的学历及相关资料证书；②年龄：1986年1月1日以后出生；符合条件要100%，评价得分满分6分，否则酌情扣分。	100%	6.00	100%	6.00	招聘信息沂南县12345政务服务热线管理办公室招聘简章等相关的调研材料。
			一次性办 好率(5分)	考察劳务派遣人员在首次办理周期5个工作日内的办理质量，诉求满意解决情况。	该项分值5分。力争首办办结，一次办好，提高一次办好率，提升群众满意度。一次办好率=诉求满意解决办结的工单数/回访接通的首次办理的工单数，指标得分=一次办好率*5	100%	5.00	77.36%	3.80	《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市12345市民服务热线管理办
	热线受理 业务质量 (18分)		诉求解决 率(4分)	群众的诉求是否能得到及时合理的解决。	该项分值4分。诉求解决率=(已解决的问题数量/总问题数量)×100%，达到90%以上，得4分，评价得满分4分，否则酌情扣分。	≥90%	4.00	92.55%	4.00	《临政办发(2016)43号》，《临
			办理响应 率(6分)	响应率是指热线承办单位在规定时间内，及时联系群众并落实处理的工单数量占诉求总量的比例。	该项分值6分。响应率=(承办量-未响应工单)/承办量。响应率达到90%以下不得分，评价得满分6分，否则酌情扣分。	≥90%	6.00	92.65%	6.00	沂市人民政府督查室关于全市12月份“12345·临沂首发”诉求办
			跟踪督办、 重办化解 率(3分)	对群众不满意的工单，由热线中心进行跟踪督办，实施分级分类督办。	该项分值3分。①诉求办理一次后被发回重办的，重办工单实行累计化解，累计重办化解率在80%以上的，得2分，低于80%的，从0-2按比例扣分，②坚持依法督办，进行分级分类督办得1分。评价得满分3分，否则酌情扣分。	≥80%	3.00	67%	2.00	理情况的通报》，《县委办公室、县政府办公室印发府办公室印发关于深化“12345·沂南

热线办劳务派遣人员工资项目绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
	时效指标 (8分)	工单办理时效性 (6分)	工单按时办结率 (6分)	按时办结率是衡量热线办劳务派遣人员是否在规定时间内及时了解群众的需求和意见反馈成效情况的标准。	该项分值6分。办结率=已办结案件数÷总案件数×100%。工单按时办结率达到90%以上，得6分，否则酌情扣分。	≥90%	6.00	99.83%	6.00	“首发”工作十项措施的通知》（沂办发〔2023〕2号）等相关的调研资料。
		经费发放及时性 (2分)	工资发放及支出性 (2分)	对劳务派遣工资发放及支出及时性进行评价。	该项分值2分。工资、社会保险及住房公积金福利、补贴费用等支出及时，得2分，否则酌情扣分。	100%	2.00	发放不及时	1.00	国库支付凭证、支出凭证等相关财务会计资料。
		经济效益 (3分)	降低用工成本，推动市场发展 (3分)	考察是否降低了用工成本及用工风险，提高工作积极性，更好地为人民服务，增加了市场活跃度，是否促进了市场经济的发展。	该项分值3分。是否降低了用工成本及用工风险，有没有促进市场经济的发展，有没有不断提高办理质效。根据实际情况，结合专家意见进行综合评价，满分3分。否则根据实际情况进行扣分。	非常显著	3.00	较为显著	1.50	《中共沂南县委办公室、沂南县人民政府办公室关于进一步加强
效益 (19分)	项目效益 (9分)	社会效益 (3分)	发挥热线服务效能，助力社会治理，解决群众诉求 (3分)	考察2023年热线工单办理工作进一步加强，热线工单办理与2022年相比有所下降，满意率上升，工单办理时间同比缩短。	该项分值3分。按照工单办理同比下降1%得1分，下降率=(2023年办结量-2022年办结量)/2023年办结量，指标得分不超过3分。	100%	3.00	100%	3.00	12345政务服务便民热线和群众线上诉求办理工作的通知》（沂办发〔2022〕4号），等相关调研材料。

热线办劳务派遣人员工资项目绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
			优化营商环境，积极响应群众诉求(3分)	营商环境作为区域综合实力的体现,是市场经济可持续发展的关键影响因素。	该项分值3分。“2115接诉即办”的满意率是提升营商环境，优化营商环境的措施，满意度达到80%以上，评价得满分3分，指标得分不超过3分。	非常显著	3.00	非常显著	3.00	《县委办公室、县政府办公室关于印发贯彻落实<临沂市优化营商环境若干措施>实施方案的通知》（沂办字（2023）17号）等相关调研材料。
	满意度（10分）	社会公众或服务人员满意度（10分）	群众满意度（5分）	群众满意度是评价劳务派遣人员服务工作的重要指标能贴近群众感受，了解真实民意，从群众切身利益出发，代表广大人民的根本利益，努力提升群众对项目实施效果的满意程度。	该项分值5分。①考查服务态度，群众是否感受到热情友好、耐心和专业的服务态度，服务满意度达到90%以上，得3分；②回访效果，衡量热线工作人员是否能定期回访客户，及时了解群众的需求和意见反馈。回访率达到90%以上，得2分；否则酌情扣分。	≥90%	5.00	≥90%	5.00	网络问卷调查。
			劳务派遣人员对工作资发放满意度（5分）	员工满意度是评价劳务派遣人员服务质量的另一个重要指标。高员工满意度可以提升员工的工作积极性和工作效率，从而提升整体的服务质量。	该项分值5分。对热线办劳务派遣人员发放调查问卷，统计汇总调查问卷结果满意度95%以上得满分，否则酌情扣分。	≥98%	5.00	≥98%	5.00	现场+网络问卷调查。
	合计							100.00		84.8

附件 2 调查问卷及评价分析表（2-1）

附表 2-1：沂南县 2023 年度热线办劳务派遣人员工资项目绩效评价调查问卷统计分析表

名称	发放 调查 问卷 数	您对自己的工资、加班费、福利待遇等满意吗？				您认为用工单位会随意辞退您吗？你觉得您的工作稳定吗？				您的工资、福利待遇和正式员工的一样吗？				您对您的晋升通道清晰吗？您对用工单位提供的职业生涯规划满意吗？				您对用工单位的工作氛围满意吗？			
选项	9 份	非常满意 (5 分)	满意 (4 分)	一般 (3 分)	不满意 (0 分)	非常 稳定 (5 分)	稳定 (4 分)	一般 (3 分)	不稳 (0 分)	一样 (5 分)	不一样 (3 分)	不清楚 (0 分)	非常 满意 (5 分)	满意 (4 分)	一般 (3 分)	不满意 (0 分)	非常 满意 (5 分)	满意 (4 分)	一般 (3 分)	不满意 (0 分)	
占比		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
得分		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5.00	5.00				5.00				5.00				5.00				5.00			

附件 2 调查问卷统计分析表（表 2-2）

附表 2-2：沂南县 2023 年度热线办劳务派遣人员工资项目绩效评价群众调查问卷统计分析表

名 称	发放调查 问卷数	您咨询或投诉问题的时候热线人员的服务 态度如何？					整体来看，您对热线回复或处理结果是否 满意？					您所在地区的热线是否有智能语 音服务功能？					未来遇到政务相关的问题您拨打 12345 政 务热线的可能性有多大？					您是否拨打过 12345 政务热线电话？			
选 项		非常 满意 (5 分)	满 意 (4 分)	一 般 (3 分)	不 满 意 (0 分)		非常 满意 (5 分)	满 意 (4 分)	一 般 (3 分)	不 满 意 (0 分)		有 (5 分)	没 有 (3 分)	不 清 楚 (0 分)		非常大 (5 分)	比 较 大 (4 分)	一 般 (3 分)	不 会 (0 分)		拨打过 (5 分)	未 打 过 (3 分)	从 来 不 知 道 (0 分)		
占 比	20 份	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%	0.00%	0.00%		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%	0.00%	0.00%		
得 分		5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00		
合 计	5.00	5.00					5.00					5.00					5.00					5.00			

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		机要保密专用通信相关设备及网络建设经费						
主管部门		中国共产党沂南县委办公室			实施单位	中国共产党沂南县委办公室		
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	143.4	143.4	79.78	10	55.63%	5.56
		其中：当年财政拨款	143.4	143.4	79.78	-		-
		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			
		按照规划上级统一采购机要局专用通信设备换装等。确保对网络通信设备、密码业务系统配套设备进行换装及实现白机网络全覆盖。			通过上级统一采购机要局专用通信设备换装数量2套、密码机4台、保密监测平台建设等，较好的完成年初预定目标，有力提升了政务信息的可靠性。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤143.4万元	=79.78万元	20	20	
	产出指标	数量指标	专用通信设备换装数量	≥2套	=2套	5	5	
		数量指标	保密监测平台数量	≥1套	=1套	5	5	
		数量指标	密码通信设备数量	≥1台	=4台	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	建设完成及时率	≥95%	=98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生率	≤0.1%	=0	10	10	
		社会效益指标	设备维护长效管理机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			95.56					
执行率不足60%，自评总分高于80分的原因分析：			保密检测平台和主渠道换装等费用尚未完成支付，造成预算执行率低。全部费用支付完成的话，预算执行率将达到91.94%。					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		督查、考核、调研及帮扶经费						
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室			实施单位	中国共产党沂南县委员会办公室		
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	40	40	22.19	10	55.48%	5.55	
	其中：当年财政拨款	40	40	22.19	-		-	
	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			
		按照组织考核调度会 4 次，现场督查 560 次，督导项目工程 52 个的计划，确保我单位督查、考核、调研等相关工作的正常开展，确保各项帮扶帮包政策措施落实到位，促进督查、考核、调研及帮扶事业稳步推进。			通过组织考核调度会 11 次，现场督查 810 次，督导项目工程 76 个，较好的完成了年初预定目标，有力促进了我县重要项目落地落实。			
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
	成本 指标	经济成本指 标	督查、考核、 调研及帮扶经 费总成本控制 额	≤40 万元	=22.19 万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	考核调度会数 量	≥4 次	=11 次	4	4	
		数量指标	现场督查数量	≥560 次	=810 次	4	4	
		数量指标	督导项目工程 数量	≥52 个	=76 个	4	4	
		数量指标	印发文件数量	≥102 期	=107 期	4	4	
		数量指标	下发通知数量	≥26 份	=98 份	4	4	
		质量指标	考察对象合格 率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	帮扶措施落实 及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善营商环境 情况	=程度较高	=程度较高	10	10	
		社会效益 指标	绩效考核方案 对县级机关工 作的推进程度	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	被考核单位满 意度	≥95%	=99%	10	10	
	总分		95.55					
执行率不足 60%，自评总分高于 80 分的原因分析：		督查、考核、调研及帮扶工作的目标任务都已完成，由于调研租车和重点项目推进会费用尚未完成支付，所以预算执行率低。全部费用支付完成的话，预算执行率将达到 94.9%。						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		机要及档案工作经费						
主管部门		中国共产党沂南县委委员会办公室			实施单位	中国共产党沂南县委委员会办公室		
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	5	5	2.62	10	52.4%	5.24
		其中：当年财政拨款	5	5	2.62	-		-
		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			
		按照规划 2023 年完成设备维修 2 次，更换配件 6 个，技术服务 1 次，确保我县设备安全、畅通，文件传阅、盖印工作顺利开展，机要档案安全可靠。			通过设备维修 1 次，更换配件 18 个，技术服务 1 次较好完成了年初预定目标，保障了机要档案安全可靠。			
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
	成本指标	经济成本指标	机要及档案工作经费项目总成本控制额	≤5 万元	=2.62 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备维修次数	≥2 次	=1 次	10	5	厉行节约，坚持“过紧日子”。
		数量指标	更换配件数量	≥6 个	=18 个	5	5	
		数量指标	技术服务次数	≥1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	经费合规使用率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	文件传送率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机要、档案工作开展情况	=程度较高	=程度较高	10	10	
		社会效益指标	档案完整率	≥95%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机要局职工满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			90.24					
执行率不足 60%，自评总分高于 80 分的原因分析			机要及档案工作的目标任务基本完成，由于部分设备维修维护费用尚未完成支付，所以预算执行率低。全部费用支付完成的话，预算执行率将达到 71.58%。					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省派“四进”驻沂南工作队服务专班工作经费						
主管部门		中国共产党沂南县委办公室			实施单位	中国共产党沂南县委办公室		
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	0	41.3	21.88	10	52.98%	5.3
		其中：当年财政拨款	0	41.3	21.88	-		-
		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			
		按照规划租赁办公室3间、档案室1间、会议室1间等，为服务专班提供保障，确保省“四进”驻沂南工作队工作稳步推进。			通过租赁办公室3间、档案室1间、会议室1间等，较好的完成了年初预定目标，大力提升了服务专班为省“四进”驻沂南工作队的工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省派“四进”驻沂南工作队经费项目总成本控制额	≤41.3万元	=21.88万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁会议室、办公室、档案室数量	≥5间	=5间	15	15	
		质量指标	服务差错率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	“四进”工作对当地经济、社会、文化和环境方面的影响	=程度较高	=程度较高	10	10	
		社会效益指标	群众对“四进”工作的认识程度	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“四进”工作的满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			95.3					
执行率不足60%，自评总分高于80分的原因分析：			由于档案室、会议室和办公室租赁费尚未完成支付，所以预算执行率低。全部费用支付完成的话，预算执行率将达到91.48%。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		12345热线办公经费						
主管部门		沂南县委办公室			实施单位	沂南县网格化管理服务中心		
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	16.8	16.8	2.25	10	13.39%	1.5
		其中：当年财政拨款	16.8	16.8	2.25	10	13.39%	1.5
		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			
		按照市委、市政府对热线首发工作的要求，不断完善机制，保障热线办理工作开展，不断提升群众诉求满意率。			建立热线首发职责清单，创新进一步完善热线首发诉求办理机制，群众满意率达到90%以上。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公经费支出数	≤16.8万元	=2.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	办公经费保障人数	=16人	=16人	20	20	
		质量指标	办公经费合规使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公经费执行及时率	≥95%	=13.39%	10	1.5	财政统筹支付。加强对接，统筹支出
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年度工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			经费保障工作对社会稳定的促进程度	=较好	=较好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			83					
执行率不足60%，县级预算项目自评总分高于80分的说明			根据市委市政府关于热线首发工作要求，已完成2023年度群众诉求办理工作，预算管理水平不高，导致预算执行率不足60%。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		热线办理劳务派遣工资						
主管部门		沂南县委办公室			实施单位	沂南县网格化管理服务中心		
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	40.69	40.69	39.17	10	96.26%	9.5
		其中：当年财政拨款	40.69	40.69	39.17	10	96.26%	9.5
		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			
		保障劳务派遣人员工资待遇正常发放，提升热线办整体工作水平，进而有效确保来电群众合理诉求得到保障			通过建立发放工资机制，有力保障了热线办理劳务派遣人员的工资待遇，不断提升群众诉求办理质效。			
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
	成本指标	经济成本指标	月均管理费支出成本	≤850元	=680元	10	10	
			全年发放工资金额	≤40.69万元	=39.17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣工资保障人数	=10人	=8人	20	16	劳务派遣2人辞职。
		质量指标	劳务派遣工资合规使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣工资发放执行及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	热线工单办理对社会稳定的促进程度	=较好	=较好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	建立优化营商环境机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意率	≥95%	=100%	5	5	
			群众对热线工单办理满意率	≥90%	=92.7%	5	5	
总分			95.5					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		网格化信息平台费用						
主管部门		沂南县委办公室			实施单位	沂南县网格化管理服务中心		
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	25.2	25.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	25.2	25.2	0	10	0	0
		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			
		乡镇完成3D建模，有利于网格员工作，进而提升网格员工作效率。			已完成乡镇完成3D建模，网格员工作效率不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费支出数	≤25.52万元	=0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇完成3D建模数量	=14个	=14个	10	10	
		质量指标	3D建模建设合格率	=100%	=90%	15	13.5	3D建模技术有限，部分地方无法正常
		时效指标	3D建模建立及时率	≥95%	=75%	15	11.25	财政统筹支付资金，预算绩效管理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年度工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			网格化信息平台上报环境问题处理程度	=较好	=较好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台服务群众满意度	≥95%	=97.2%	10	10	
总分			84.75					
执行率不足60%，县级预算项目自评总分高于80分的说明			根据网格员工作职责和建设网格化信息平台需要，已完成乡镇（街道）3D建模数据，因统筹支付资金未能及时拨付，导致预算执行率不足60%。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		网格员队伍建设费用						
主管部门		沂南县委办公室			实施单位	沂南县网格化管理服务中心		
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	5	5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0	10	0	0
		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			
		按照县委县政府对网格化工作要求，给予网格员配备工作装备，提升网格员参与社会治理的积极性。			购买网格员手提包发放至网格员，网格员工作对社会稳定有较好的促进程度。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公经费支出数	≤5万元	=0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	队伍建设物品发放数量	≤1000人	=358人	10	10	
		质量指标	发放物品合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	队伍建设项目经费执行及时率	≥95%	=0%	10	0	财政统筹支付，下一步加强对接，统
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			网格员工作对社会稳定的促进程度	=较好	=较好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格员工作满意率	≥90%	=97.2%	10	10	
总分			80					
执行率不足60%，县级预算项目自评总分高于80分的说明			已发放部分网格员工作装备，但预算管理水平不高，导致预算执行率不足60%。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年车辆购置						
主管部门		沂南县委办公室			实施单位	沂南县网格化管理服务中心		
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	174.964	174.964	171.59	10	98.07%	9.8
		其中：当年财政拨款	174.964	174.964	171.59	10	98.07%	9.8
		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			
		按照县委县政府对热线首发工作要求，建立首发快板机制购置25辆首发快办车辆，保障首发快办工作正常开展。			已购置首发快办车辆25辆发放至诉求有关承办单位，首发快办工作正常开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	全年项目经费支出控制率	≤100%	=98.07%	20	20	
	产出指标	数量指标	经费购置车辆数量	=25辆	=25辆	10	10	
		质量指标	购置车辆合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目经费执行及时率	≥95%	=98.07%	15	14.7	节约开支预算剩余部分，下一步将加强预算绩效管理工
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	快办工单办理对社会稳定的作用	=较好	=较好	10	10	
			一次办好工单对优化营商环境机制建立情况	=建立健全	=建立健全	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工单满意率	≥90%	=92.7%	10	10	
总分			99.5					