

**2021年度  
沂源县人民政府办公室  
单位决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

沂源县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，其主要职责是：

（一）协助县政府领导同志审核或组织起草县政府、政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院、省委省政府、市委市政府等来文来电，负责承办县委、县委部门、外县（区、市）政府等来文来电，负责承办县政府各部门和各镇（街道）政府、办事处、经济开发区管委会等来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合型文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责县政府重要活动的组织统筹、县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要接待活动的组织协调工作。

（四）负责县政府的值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

（五）承办县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

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

（七）协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查县政府各部门、各镇（街道）政府、办事处、经济开发区管委会贯彻落实县政府公文、会议决定事以及县政府领导同志批示要求的情况，及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据县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；履行县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）负责县政府重要行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

（十三）负责指导、协调市民投诉的受理的承办等有关工作，及时向县政府领导报告群众反映的重要问题和重要提议。

（十四）负责指导、协调、推进、监督全县政府信息公开和政务公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。

（十五）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。管理、运行县级政务服务热线。承担县优化发展环境打造“三最”城市领导小组和县推进政府职能转变领导小组日常工作。

（十六）贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案，加快实施大数据发展战略。

(十七) 负责机关事务管理工作，提升服务保障水平。

(十八) 负责协调落实沂源县县级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

(十九) 负责本部门 and 所属单位党的建设工工作。

(二十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：值班室、文秘科、综合科、政策法规科、信息科、督查室、人事财务科、政府职能转变协调科、机关事务管理科。县政府办公室本级决算包含县政府办公室机关、县政府办公室所属事业单位沂源县政府机关政务保障中心、沂源县机关事务保障中心、沂源县人民政府市民投诉中心、沂源县大数据中心的决算，主要原因是县政府办公室所属事业单位县政府机关政务保障中心、县机关事务保障中心、县人民政府市民投诉中心、县大数据中心因统一要求财务未独立核算，由县政府办公室本级统一核算管理，并由县政府办公室本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2278.64	一、一般公共服务支出	32	1934.12
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	3	八、社会保障和就业支出	39	171.55
	9		九、卫生健康支出	40	77.04
	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	8
	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	92.45
	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	2281.64	本年支出合计	58	2283.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.49	年末结转和结余	60	8.96
	30			61	
总计	31	2292.13	总计	62	2292.13

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

单位：沂源县人民政府办公室

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2281.64	2278.64					3
201	一般公共服务支出	1932.6	1929.6					3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1912.6	1909.6					3
2010301	行政运行	1254.73	1254.73					
2010350	事业运行	215.38	215.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.48	439.48					3
20105	统计信息事务	20	20					
2010599	其他统计信息事务支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	171.55	171.55					
20805	行政事业单位养老支出	166.78	166.78					
2080501	行政单位离退休	55.24	55.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.58	104.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96					
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	77.04	77.04					
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04					
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35					
2101103	公务员医疗补助	22.69	22.69					
215	资源勘探工业信息等支出	8	8					
21502	制造业	8	8					
2150299	其他制造业支出	8	8					
221	住房保障支出	92.45	92.45					
22102	住房改革支出	92.45	92.45					
2210201	住房公积金	92.45	92.45					

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：沂源县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2283.16	1472.07	811.09			
201	一般公共服务支出	1934.12	1131.03	803.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1914.12	1131.03	783.09			
2010301	行政运行	1257.22	1126.03	131.19			
2010350	事业运行	215.38		215.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.52	5	436.52			
20105	统计信息事务	20		20			
2010599	其他统计信息事务支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	171.55	171.55				
20805	行政事业单位养老支出	166.78	166.78				
2080501	行政单位离退休	55.24	55.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.58	104.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	77.04	77.04				
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04				
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35				
2101103	公务员医疗补助	22.69	22.69				
215	资源勘探工业信息等支出	8		8			
21502	制造业	8		8			
2150299	其他制造业支出	8		8			
221	住房保障支出	92.45	92.45				
22102	住房改革支出	92.45	92.45				
2210201	住房公积金	92.45	92.45				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2278.64	一、一般公共服务支出	33	1932.08	1932.08		
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	171.55	171.55		
	9		九、卫生健康支出	41	77.04	77.04		
	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	8	8		
	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				
	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	92.45	92.45		
	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	2278.64	本年支出合计	59	2281.13	2281.13		

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
年初财政拨款结转和结余	28	2.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.49		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	2281.13	总计	64	2281.13	2281.13		

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：沂源县人民政府办公室

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2281.13	1472.07	809.05
201	一般公共服务支出	1932.08	1131.03	801.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1912.08	1131.03	781.05
2010301	行政运行	1257.22	1126.03	131.19
2010350	事业运行	215.38		215.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.48	5	434.48
20105	统计信息事务	20		20
2010599	其他统计信息事务支出	20		20
208	社会保障和就业支出	171.55	171.55	
20805	行政事业单位养老支出	166.78	166.78	
2080501	行政单位离退休	55.24	55.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.58	104.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	77.04	77.04	
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35	
2101103	公务员医疗补助	22.69	22.69	
215	资源勘探工业信息等支出	8		8
21502	制造业	8		8
2150299	其他制造业支出	8		8
221	住房保障支出	92.45	92.45	
22102	住房改革支出	92.45	92.45	
2210201	住房公积金	92.45	92.45	

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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：沂源县人民政府办公室

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	1264.44	302	商品和服务支出	135.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.82	30201	办公费	17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.53	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.05	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		30205	水费	8.95	310	资本性支出	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.58	30206	电费	15.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	8.53	31002	办公设备购置	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	54.35	30208	取暖费	21.91	31003	专用设备购置	0.42
30111	公务员医疗补助缴费	22.69	30209	物业管理费	1.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	19.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	53.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.93	30215	会议费	5.62	31010	安置补助	
30301	离休费	12.85	30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.39	30217	公务接待费	5.52	31012	拆迁补偿	
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	10.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.56
30308	助学金		30228	工会经费	13.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	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	0.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1334.34	公用经费合计					137.73

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：沂源县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		3.48		3.48	5.52	9		3.48		3.48	5.52

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂源县人民政府办公室

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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：沂源县人民政府办公室

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

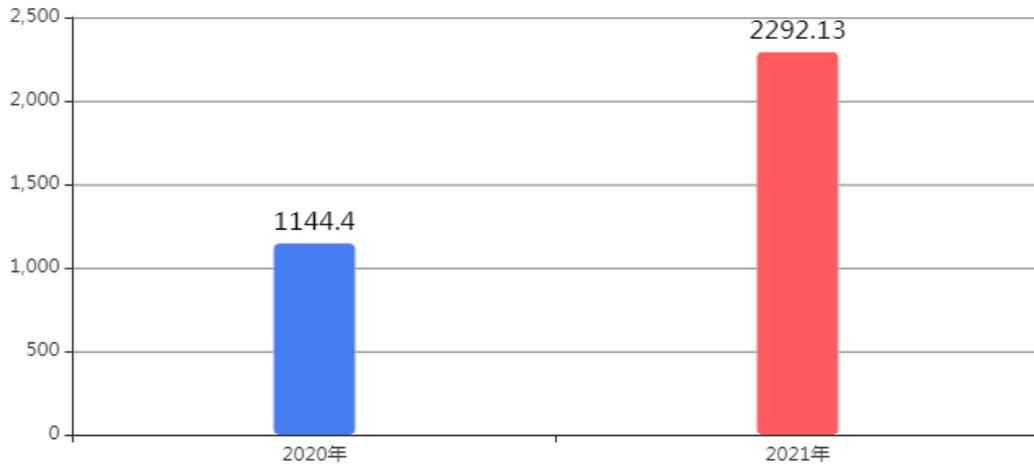
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2292.13万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,147.73万元，增长100.29%。主要是：事业单位改革，在职人员增加及所属事业单位运行造成的项目支出、疫情防控资金（隔离点运转）增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

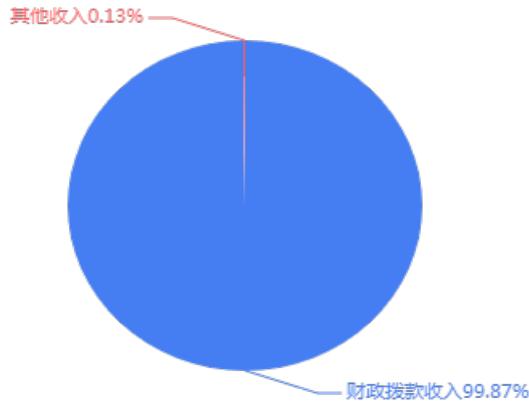


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2281.64万元，其中：财政拨款收入2278.64万元，占99.87%；其他收入3万元，占0.13%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2278.64万元。与2020年度相比，增加1,142.24万元，增长100.51%。主要是事业单位改革，在职人员增加及所属事业单位运行造成的项目支出、疫情防控资金（隔离点运转）增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

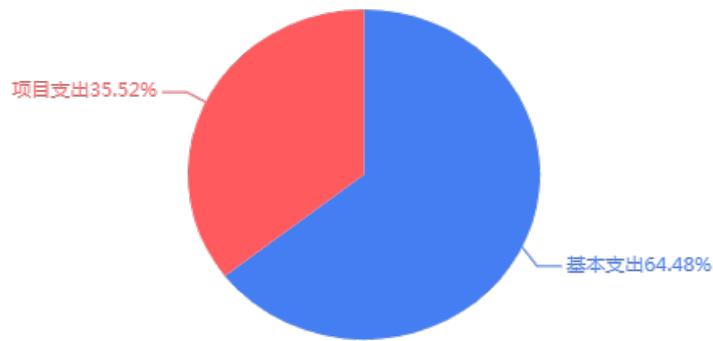
6、其他收入3万元。与2020年相比，减少5万元，下降62.5%。主要是市政府办公室拨入的缉私经费减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,283.16万元，其中：基本支出1,472.07万元，占64.48%；项目支出811.09万元，占35.52%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,472.07万元。与2020年度相比，增加540.67万元，增长58.05%。主要是事业单位改革，在职人员增加。

2、项目支出811.09万元。与2020年度相比，增加608.57万元，增长300.5%。主要是事业单位改革，在职人员增加及所属事业单位运行造成的项目支出、疫情防控资金（隔离点运转）增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

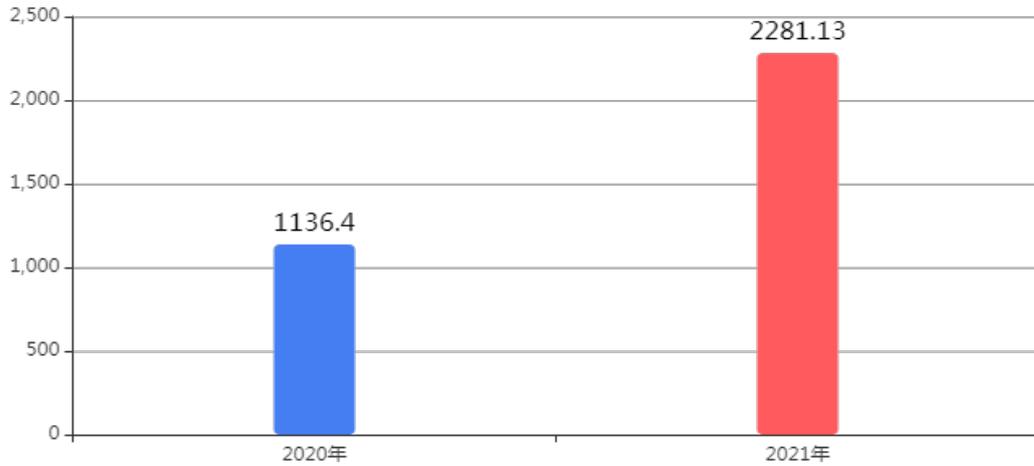
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,281.13万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,144.73万元，增长100.73%。主要是：事业单位改革，在职人员增加及所属事业单位运行造成的项目支出、疫情防控资金（隔离点运转）增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

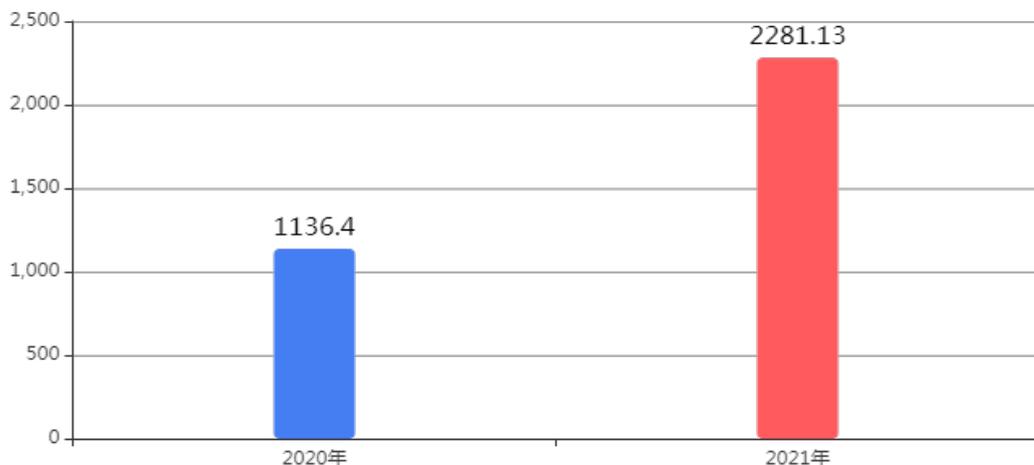


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,281.13万元，占本年支出合计的99.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,144.73万元，增长100.73%。主要是事业单位改革，在职人员增加及所属事业单位运行造成的项目支出、疫情防控资金（隔离点运转）增加。

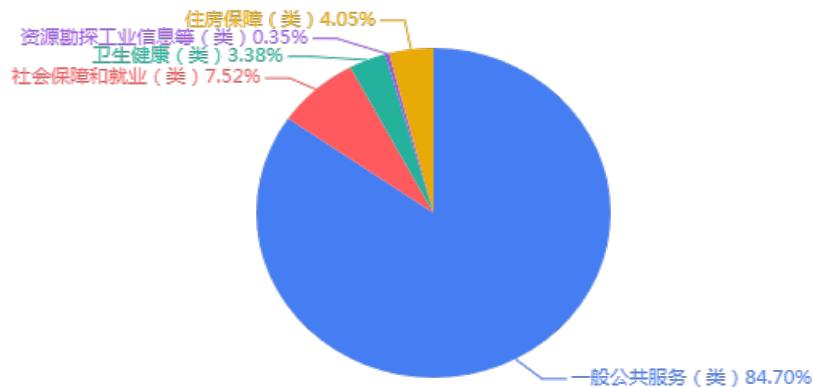
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,281.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1932.08万元，占84.7%；社会保障和就业(类)支出171.55万元，占7.52%；卫生健康(类)支出77.04万元，占3.38%；资源勘探工业信息等(类)支出8万元，占0.35%；住房保障(类)支出92.45万元，占4.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,853.08万元，支出决算为2,281.13万元，完成年初预算的123.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，在职人员增加及所属事业单位运行造成的项目支出、疫情防控资金（隔离点运转）。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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)。年初预算为1,173.35万元，支出决算为1,257.22万元，完成年初

预算的107.15%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加，年中追加部分财政拨款预算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为232万元，支出决算为215.38万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于年初预算数主要原因是进一步严格执行“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

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70万元，支出决算为439.48万元，完成年初预算的627.83%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位改革，部分撤并事业单位支出调整到此科目；同时年中追加疫情防控(隔离点运转)、信息化建设资金。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达2021年度省级“数字山东”发展资金预算指标。

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54.43万元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加，年中追加部分财政拨款预算。

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100.64万

元，支出决算为104.58万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加，年中追加部分财政拨款预算。

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50.32万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的13.83%。决算数小于年初预算数主要原因是由于支付人员退休虚转实和调出人员职业年金转移，年底收回结余部分财政拨款预算。

8、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4.75万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加，年中追加部分财政拨款预算。

9、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52.58万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加，年中追加部分财政拨款预算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为24.66万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员转退休，缴存基数调整。

11、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0.万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达2021年度省级“数字山东”发展资金预算指标。

12、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90.36万元，支出决算为92.45万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加，年中追加部分财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,472.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,334.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费137.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9万元，支出决算数为9万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源县人民政府办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆通行、保险费等。截至2021年12月31日，沂源县人民政府办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

国内接待费5.52万元，主要用于到我单位学习、考察、调研等人员的接待，共计接待3批次、370人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出137.73万元，比年初预算数增加23.49万元，增长20.56%，主要原因是在职人员增加及组织乡村振兴研讨会等活动。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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，其他用车主要是实物保障用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求，沂源县人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，

涉及预算资金811.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对疫情防控工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金330万元。

（二）项目绩效自评结果。沂源县人民政府办公室2021年度县级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，县政府办公室机关及所属事业单位对项目支出绩效管理的重视进一步提升，项目立项程序完整、规范，紧密结合本单位工作性质，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，资金使用手续完备，有效降低了资金的浪费，预算执行及时、有效，充分发挥了资金的保障功能，运用绩效评价结果，合理安排预算，上级主管部门和群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在个别项目实施进度缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及疫情防控工作经费、沂源县政务公开考核评估建设、后勤保障经费等3个项目的绩效自评结果。

1. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障隔离点运转正常，保障隔离人员基本需求，落实服务人员的各项待遇，保障我县确诊及无症状感染者零报告。

2. 沂源县政务公开考核评估建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.86分，全年预算数为36万元，执行数为35.48万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：提高沂源县政务公开水平，逐步扩大公开范围，持续推动沂源县政务公开工作发展。

3. 后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障正常的办公需求，对院内办公楼、附属设施办公楼整修，办公楼内部分办公室改造提升更换部分水、电、暖配件及零星维修；二是落实后勤保障人员各项待遇，保持良好的办公环境和秩序。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。疫情防控工作经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(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)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(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)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**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)：**反映实行归口管理的行政单位(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、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**二十七、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

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	后勤保障经费	沂源县人民政府办公室	98	优
2	县政府公务运转经费	沂源县人民政府办公室	97.87	优
3	党校会堂运营经费	沂源县机关事务保障中心	99.86	优
4	政务热线运转经费	沂源县人民政府市民投诉中心	99.61	优
5	沂源县新型智慧城市（数字沂源）建设	沂源县大数据中心	100	优
6	疫情防控工作经费	沂源县人民政府办公室	100	优
7	沂源县政务公开考核评估建设	沂源县大数据中心	95.86	优
8	沂源县智慧社区（村居）建设	沂源县大数据中心	100	优
9	缉私经费	沂源县人民政府办公室	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	党校会堂运营经费			主管部门	沂源县人民政府办公室			
项目实施单位	沂源县机关事务保障中心			联系电话	3242693			
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	70	70	69	10	98.57%	9.86	
	其中：当年财政拨款	70	70	69	-	98.57%	-	
	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				
	保证会堂内基础设施、会议设施正常运转，为全县各项各级会议提供保障。			按时支付各项费用，及时维修会堂设施，圆满完成会务保障任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	水、电表箱数量	=45个	45个	15	15	
			设施设备维护保养数量	=25个	25个	5	5	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	100%	5	5	
			缴纳费用及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	运营经费	≤70万元	69万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证会务活动正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障党校正常运营	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	上级主管部门或服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.86</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	沂源县新型智慧城市(数字沂源)建设			主管部门	沂源县人民政府办公室			
项目实施单位	沂源县大数据中心			联系电话	3241369			
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	2200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成行政域双线建设,按时支付网线租赁费以及政务外网设备购置费和软件接口开发费用;编制数字沂源发展规划及实施方案,启动智慧城市建设一期工程;完成人员培训。			完成实施行政域双线建设,按时支付网线租赁费以及政务外网设备购置费和软件接口开发费用,推进全县电子政务外网建设,保障正常运行;推进政务信息资源整合共享,推进政务公开工作。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	电子政务外网线路接口数量	≥70个	70	4	4	
			电子政务外网线路覆盖单位数量	≥100个	104	4	4	
			移动办公系统通信设备数量	≥40个	44	4	4	
			政府购买服务项目数量	=5项	5	4	4	
			智慧城市建设项目数量	0	0	4	4	
		质量指标	采购质量合格情况	=100%	100%	2.5	2.5	
			系统验收合格率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			支付费用完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	进度执行率	≥90%	≥90%	3	3	
	按期完成率		≥90%	≥90%	4	4		
	支付费用及时率		100%	100%	3	3		
	成本指标	沂源县新型智慧城市(数字沂源)建设	≤200万元	≤200万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	信息系统能力提升	提升	提升	10	10	
			可持续影响指标	信息系统能力持续提升	提升	提升	10	10
		系统正常使用年限	≥5年	5年	10	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	3	3	
			公众认可率	≥80%	85%	4	4	
			使用单位满意度	≥95%	95%	3	3	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	疫情防控工作经费			主管部门	沂源县人民政府办公室			
项目实施单位	沂源县机关事务保障中心			联系电话	3242693			
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	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	330	330	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障隔离点运转正常，保障隔离人员基本需求，保障服务人员的各项待遇。			隔离点运转正常，隔离人员基本需求得到保障，服务人员的各项待遇得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购原材料频率	≥365次	365次	5	5	
			保障人员数量	≥40人	50人	10	10	
			水电维修次数	≥30次	30次	5	5	
		时效指标	购买及时率	=100%	100%	5	5	
			维修维护及时	=100%	100%	5	5	
		质量指标	采购人员服务质量	优	优	5	5	
			维修服务人员服务质量	优	优	5	5	
	成本指标	疫情防控工作经费	≤330万元	330万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障隔离点安全稳定	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障隔离点有序运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	沂源县政务公开考核评估建设			主管部门	沂源县人民政府办公室			
项目实施单位	沂源县大数据中心			联系电话	3241369			
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	64	36	35.48	10	98.56%	9.86	
	其中:当年财政拨款	64	36	35.48	-	98.56%	-	
	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				
	不断提高沂源县政务公开水平,逐步扩大公开范围,持续推动沂源县政务公开工作发展。			提高沂源县政务公开水平,扩大公开范围,完成政策解读动漫制作及政务公开专题制作,持续推动沂源县政务公开工作进度。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	政务公开专题页面制作	=2个	2个	4	4	
			人员学习培训数量	0	0	4	4	
			工作分析及计划、目录梳理、政务公开页面修改、政务公开专题制作、技术服务	=4项	4项	4	4	
			政务公开专区建设	1	0	4	0	项目资金11月申请,时间紧急,年度内未实施
			政策文件动漫解读制作	≥16分钟	16分钟	4	4	
		质量指标	支付各项费用完成率	=100%	100%	5	5	
			政务公开覆盖率	≥90%	95%	5	5	
			进度执行率	≥90%	95%	3	3	
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	3	3	
			支付各项费用及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	政务公开考核评估建设	≤36万元	35.48万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升政务服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障政务公开工作顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	
公众认可率			≥80%	82%	4	4		
使用单位满意度			≥95%	95%	3	3		
<b>总分</b>			<b>95.86</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	沂源县智慧社区(村居)建设			主管部门	沂源县人民政府办公室			
项目实施单位	沂源县大数据中心			联系电话	3241369			
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28	28	28	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推进开展智慧村居(社区)申报,建设工作,完成年度验收目标。启动新型智慧城市基层信息基础设施建设,提升新型智慧城市信息基础设施建设水平。			完成本年度4个智慧社区建设任务,推进全县新型智慧城市建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	智慧社区(村居)建设数量	=4个	4个	10	10	
			基础设施建设优秀案例数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	奖补发放范围符合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	智慧社区(村居)建设	≤28万元	28万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升政务服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障政务公开工作顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	
			公众认可率	≥80%	82%	4	4	
使用单位满意度			≥95%	95%	3	3		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2021 年度疫情防控工作经费项目 绩效单位评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》精神，按照县财政局《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（源财监〔2022〕2 号）的要求，县机关事务保障中心认真开展了 2021 年度项目支出绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。根据县疫情指挥部的统一要求，由县政府办公室牵头设置疫情隔离点。2021 年度我县共设置六一八电台旧址、骏马度假村、东家宾馆三处隔离点。疫情防控工作经费项目主要保障县里各个隔离点饭菜供应及时、卫生清理及时，保证各隔离点正常有序运转。同时由县机关事务保障中心负责食宿服务、设施设备维修维护及县医院、疫情指挥部送餐等任务。

（二）项目绩效目标。总体目标是保障我县疫情隔离点运转正常，确保隔离人员基本需求。阶段性目标是保障县里隔离点饭菜供应及时、卫生清理及时，设施设备正常运转，保证隔离点正常有序运转，落实隔离点服务人员各项待遇。

（三）资金投入和使用情况

全年共支出 330 万元，完成全年绩效目标任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面实施预算项目绩效管理，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系。通过对我单位预算支出绩

效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进我单位预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、评价原则

科学规范、客观公正、效益优先、公开透明。

2、评价指标体系：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	该项目立项符合相应的政策，在厉行节约的前提下，保障正常的会务需求；该项目单独设置，不存在重复设置现象。
		立项程序规范性	该项目严格按照规定的程序申报、审批，所需材料齐全。
	绩效目标	绩效目标合理性	该项目设有绩效目标，紧密联系工作实际，认真核算项目资金确保资金使用效率。
		绩效指标明确性	该项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标；确立了清晰、可衡量的指标值；同时保证该项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	该项目预算编制经过严格核算和科学论证；确保预算内容与项目内容相匹配；严格按照标准进行预算编制；保证资金使用金额与实际工程支出保持一致。
		资金分配合理性	严格把关，确保资金分配合理；同时资金使用方向与项目实施相适应。

过程	资金管理	资金到位率	资金到位率达到 100%
		预算执行率	预算执行率达到 100%
		资金使用合规性	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；严格资金审批手续，不存在截留、挤占、挪用和序列支出现象。
	组织实施	管理制度健全性	该项目已制定相应的财务和业务管理制度；保证财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出手续完备；必备的资料齐全并及时归档。
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率达到 100%
	产出质量	质量达标率	质量达标率达到 100%
	产出时效	完成及时性	资金支付及时率达到 100%。
效益	项目效益	实施效益	该项目实施所产生的社会效益是保证各单位工作正常开展，各类设备、设施正常使用。
		实施结果	服务对象满意率达到 90%以上；

3、评价方法：单位自评法、评价标准包括计划标准、行业标准 and 历史标准等。

（三）绩效评价工作过程主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

### 1、前期准备

绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

### 2、组织实施

一是根据单位 2021 年的项目支出绩效情况，制定了我单位的评价组织实施方案、评价指标体系。

二是按评价时间、要求，开展我单位 2021 年项目支出绩效自评工作。

三是按参考提纲撰写绩效自评报告。

### 3、分析评价。

对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、明确。资金预算编制科学、分配合理。

（二）项目过程资金到位率好、预算执行率高、资金使用合规。管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出完成率 100%、质量达标率高、完成及时性好、成本节约率好。

（四）项目实施社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响性好、社会满意度好。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

根据源财监〔2022〕1 号文件精神，我单位组织开展了县本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对 2021 年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程

序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序，确保专项资金依法管理与使用。

### 2021年度疫情防控工作经费绩效评价表

序号	评价内容	标准分值	评价得分	得分率(%)
1	决策	20	20	100
2	过程	20	20	100
3	产出	40	40	100
4	效益	20	20	100
5	综合得分	100	100	100
6	绩效级别评价	优		

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项

目绩效目标的完成。

(二) 存在的问题:

1、项目设定的绩效目标不够合理。对项目评价中反映出的不足，要整改完善。

2、加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

## 六、有关建议

1、财务人员缺乏专业培训，导致项目绩效编制和评价过程中还不够规范科学；

2、项目设定的绩效目标不够详尽细致，在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

## 七、其他需要说明的问题

无