

2023年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 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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、县政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院以及省委省政府、市委市政府等来文来电，负责承办县委以及县委部门、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 implementation。

（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和各镇（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）责本部门 and 所属单位党的建设工 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。

第二部分

2023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（本级）

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	2,464.31	一、一般公共服务支出	32	1,776.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	221.88
	9		九、卫生健康支出	40	337.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	129.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,464.31	本年支出合计	58	2,465.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.96	年末结转和结余	60	7.76
	30			61	
总计	31	2,473.27	总计	62	2,473.27

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源县人民政府办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,464.31	2,464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,775.54	1,775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.54	1,775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,380.28	1,380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.88	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.37	337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	253.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	253.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源县人民政府办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县人民政府办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,465.51	1,652.27	813.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,776.74	1,217.48	559.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,776.74	1,217.48	559.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,380.28	1,217.48	162.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	251.08	0.00	251.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.38	0.00	145.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.88	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.37	83.39	253.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	253.98	0.00	253.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	253.98	0.00	253.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县人民政府办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县人民政府办公室（本级）

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	2,464.31	一、一般公共服务支出	33	1,775.54	1,775.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.88	221.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.37	337.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.52	129.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,464.31	本年支出合计	59	2,464.31	2,464.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,464.31	总计	64	2,464.31	2,464.31	0.00	0.00

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

公开05表

单位：沂源县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,464.31	1,652.27	812.04
201	一般公共服务支出	1,775.54	1,217.48	558.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.54	1,217.48	558.06
2010301	行政运行	1,380.28	1,217.48	162.79
2010350	事业运行	251.08	0.00	251.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.18	0.00	144.18
208	社会保障和就业支出	221.88	221.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.41	203.41	0.00
2080501	行政单位离退休	57.13	57.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00
20808	抚恤	12.52	12.52	0.00
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
210	卫生健康支出	337.37	83.39	253.98
21004	公共卫生	253.98	0.00	253.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	253.98	0.00	253.98
21011	行政事业单位医疗	83.39	83.39	0.00

公开05表

单位：沂源县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	83.39	83.39	0.00
221	住房保障支出	129.52	129.52	0.00
22102	住房改革支出	129.52	129.52	0.00
2210201	住房公积金	129.52	129.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：沂源县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,465.27	302	商品和服务支出	91.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.04	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	395.53	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	229.57	30205	水费	3.45	310	资本性支出	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.82	30206	电费	19.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费	3.03	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	58.87	30208	取暖费	21.91	31003	专用设备购置	0.70
30111	公务员医疗补助缴费	24.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	4.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	129.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.96	30215	会议费	2.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.46	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.96	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	15.17	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,559.23	公用经费合计					93.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沂源县人民政府办公室（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：沂源县人民政府办公室（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：沂源县人民政府办公室（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.28	0.00	2.68	0.00	2.68	0.60	3.28	0.00	2.68	0.00	2.68	0.60

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,473.27万元。与2022年相比，收、支总计均增加247.22万元，增长11.11%。主要是所属事业单位运行造成的项目支出增加。

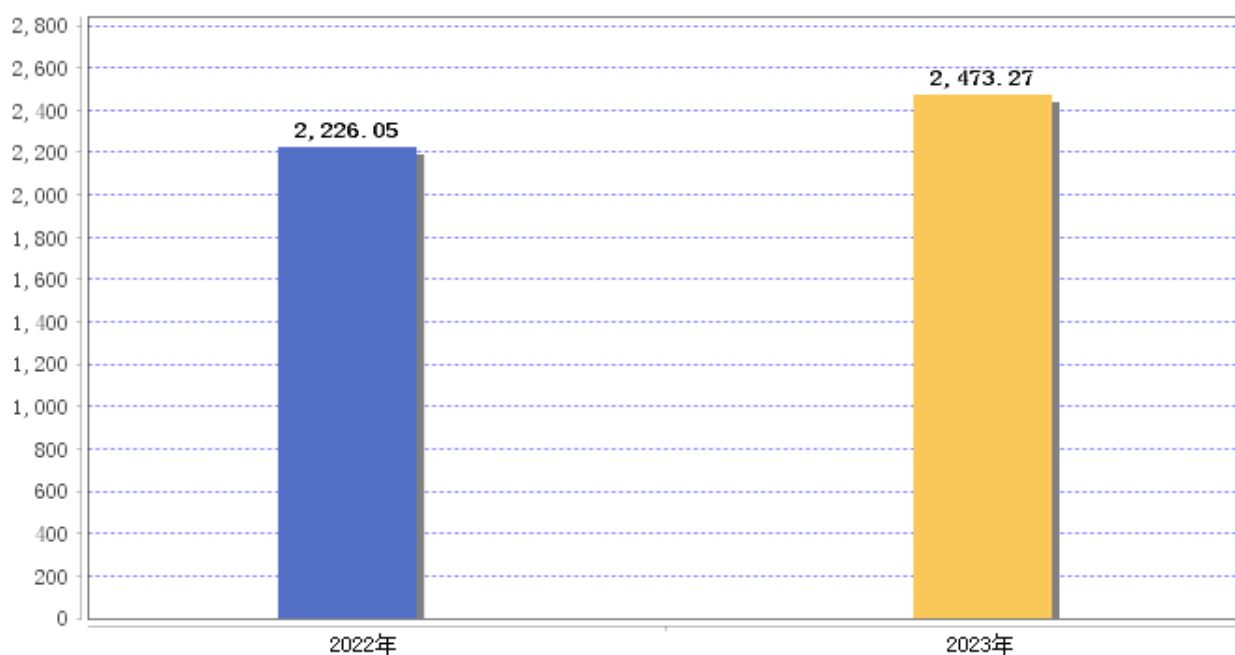
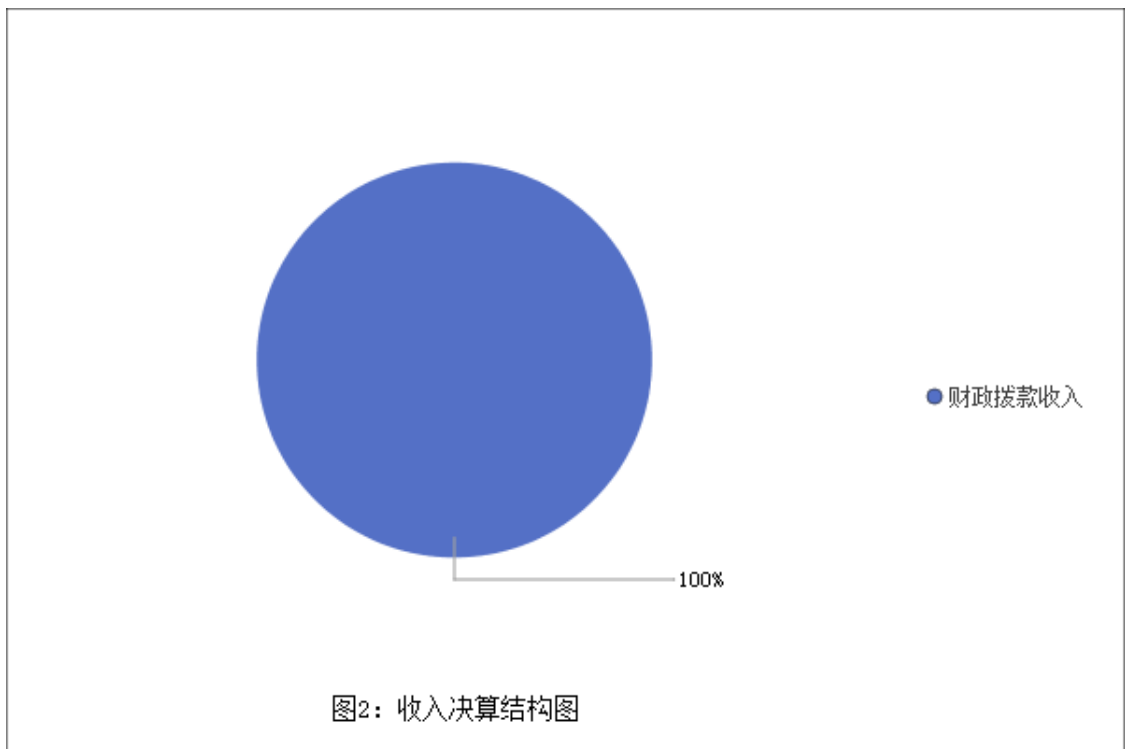


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,464.31万元，其中：财政拨款收入2,464.31万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,464.31万元。与2022年度相比，增加247.22万元，增长11.15%。主要是所属事业单位运行造成的项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度持平。

3、事业收入0万元。与2022年度持平。

4、经营收入0万元。与2022年度持平。

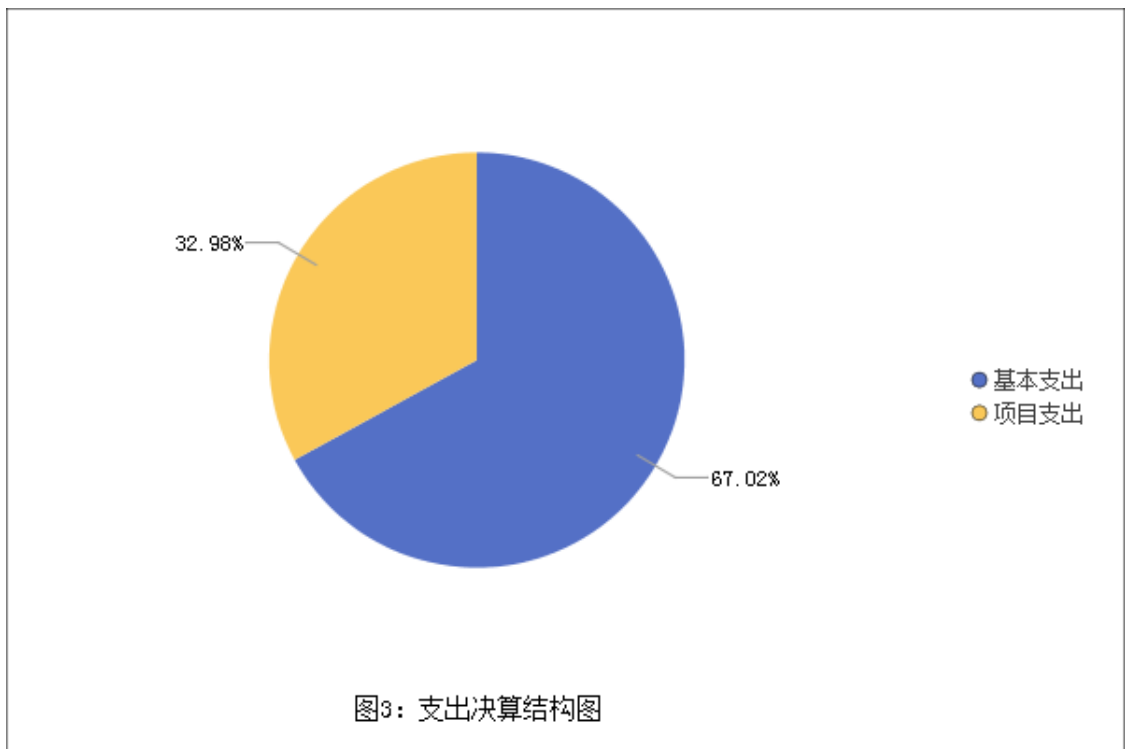
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度持平。

6、其他收入0万元。与2022年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,465.51万元，其中：基本支出1,652.27万元，占67.02%；项目支出813.24万元，占32.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,652.27万元。与2022年度相比，增加74.77万元，增长4.74%。主要是在职人员增资造成工资福利支出增加。

2、项目支出813.24万元。与2022年度相比，增加173.65万元，增长27.15%。主要是所属事业单位运行造成的项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度持平。

4、经营支出0万元。与2022年度持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度持平。

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2,464.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加247.22万元，增长11.15%。主要是所属事业单位运行造成的项目支出增加。

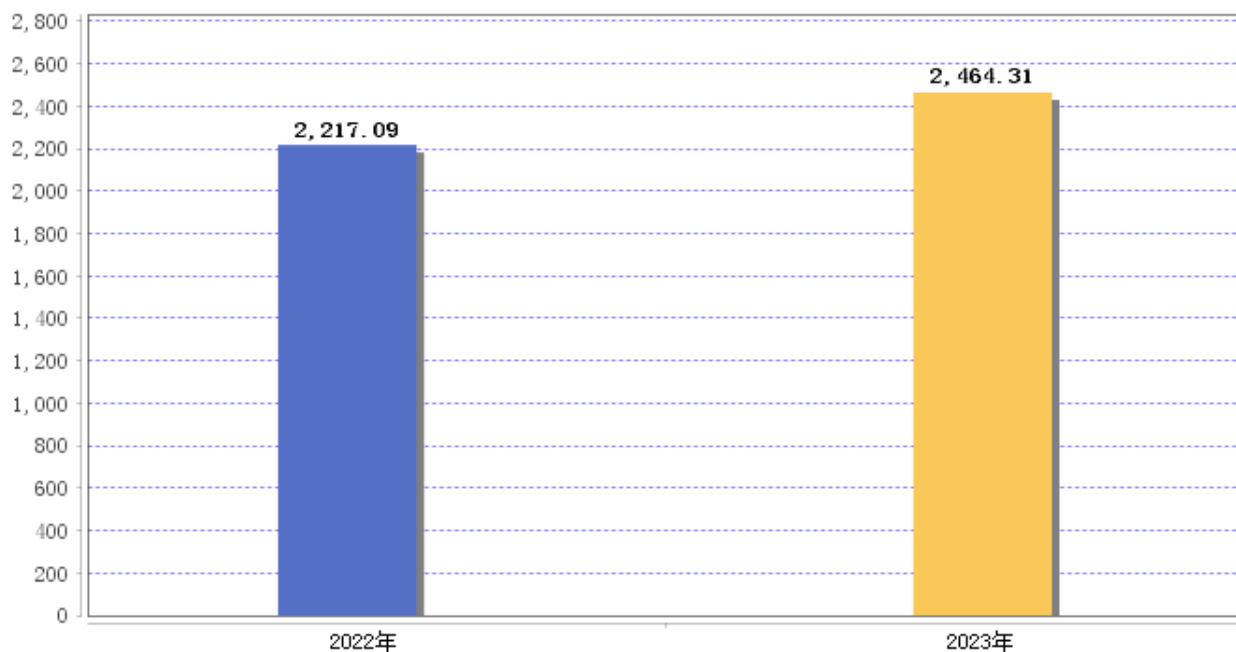


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,464.31万元，占本年支出合计的99.64%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加284.22万元，增长13.04%。主要是所属事业单位运行造成的项目支出增加。

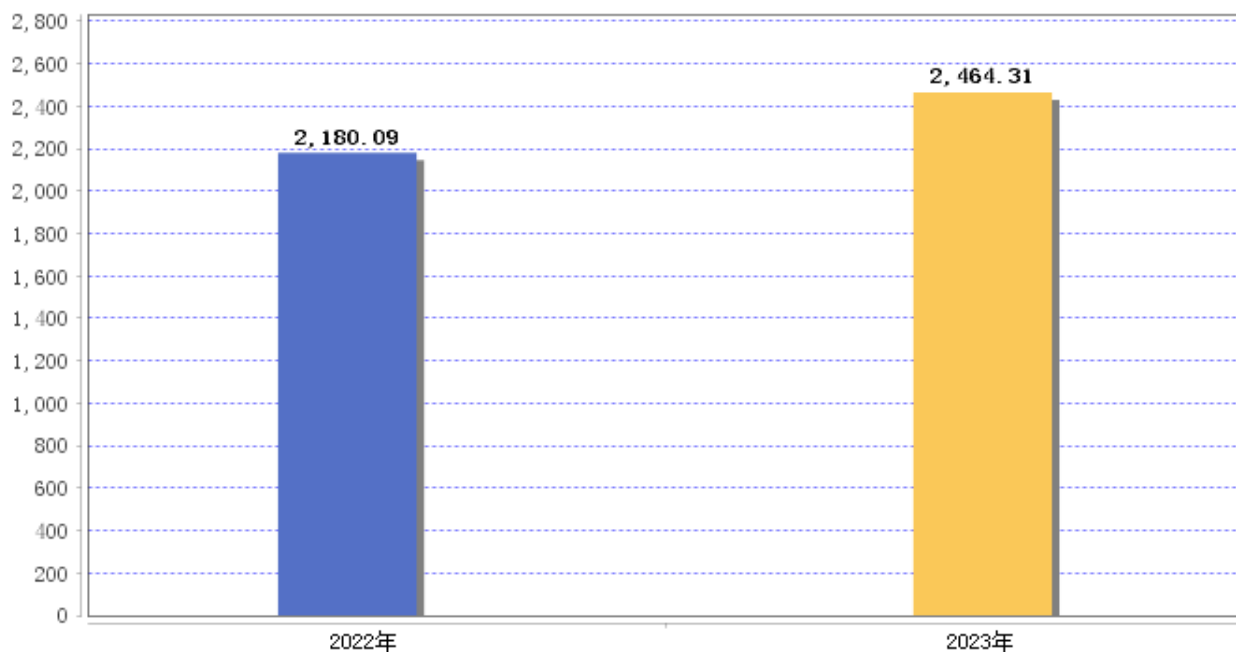
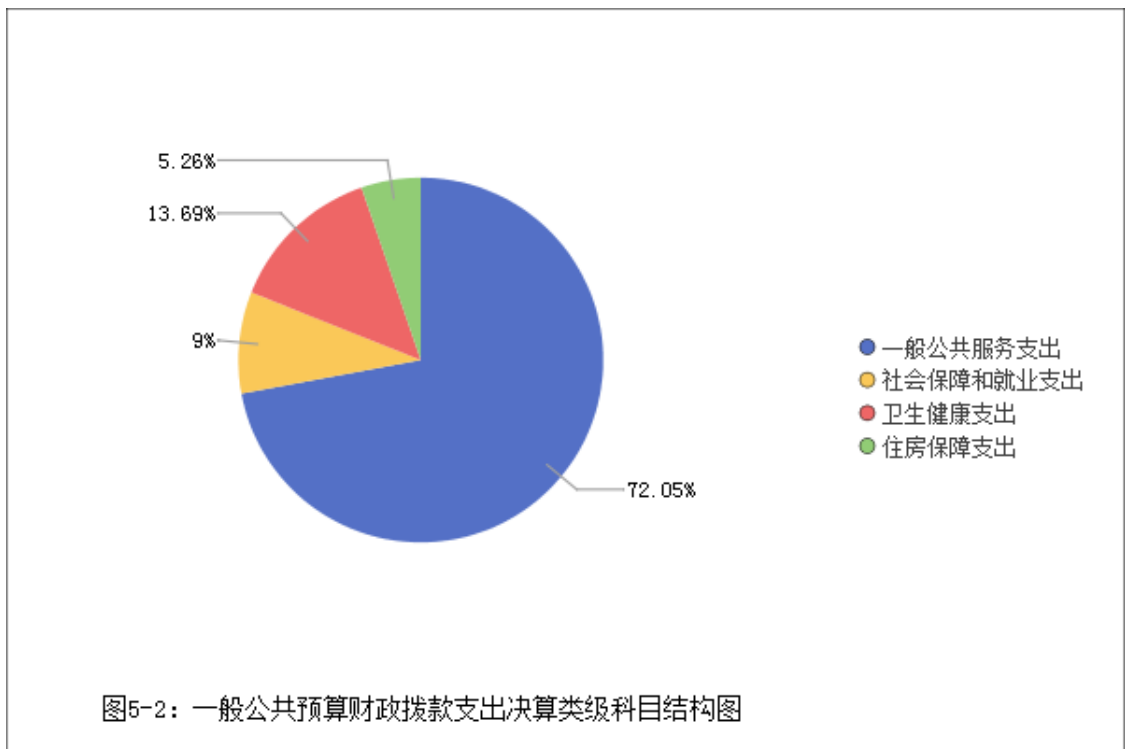


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,464.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,775.54万元，占72.05%；社会保障和就业支出（类）支出221.88万元，占9%；卫生健康支出（类）支出337.37万元，占13.69%；住房保障支出（类）支出129.52万元，占5.26%。



（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数为2,129.55万元，支出决算数为2,464.31万元，完成年初预算数的115.72%。决算数大于年初预算数。主要原因是事业单位运行造成的项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,289.67万元，支出决算数为1,380.28万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增资造成工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为180万元，支出决算数为251.08万元，完成年初预算的139.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达新型智慧城市建设专项资金预算指标。

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）。年初预算数为175.65万

元，支出决算数为144.18万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实"过紧日子"的要求，压减一般性支出。

4、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）。年初预算数为74.07万元，支出决算数为57.13万元，完成年初预算的77.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为134.08万元，支出决算数为130.82万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员变动，调出人员缴费转移。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为67.04万元，支出决算数为15.46万元，完成年初预算的23.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是用于支付退休人员虚转实部分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。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员病故，年中追加安排部分财政拨款预算。

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）。年初预算数为6.1万元，支出决算数为5.95万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员变动，调出人员缴费转移。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为253.98万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是年中下达疫情防控资金预算指标。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为85.47万元，支出决算数为83.39万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员变动，调出人员缴费转移。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为117.46万元，支出决算数为129.52万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员社保缴费基数增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,652.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,559.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费93.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他资本性支出、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.28万元，支出决算数为3.28万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为2.68万元，支出决算数为2.68万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出2.68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，沂源县人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.6万元，主要用于主要用于到我单位学习、考察、调研等人员的接待，共计接待5批次、77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93.04万元，比年初预算数减少19.13万元，下降17.05%，主要原因是进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额83.31万元，其中：政府采购货物支出19.7万元、政府采购工程支出54.15万元、政府采购服务支出9.46万元。授予中小企业合同金额83.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.31万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金813.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对大数据中心运转经费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金158.81万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县人民政府办公室2023年度县

级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级均为优。从自评情况看，县政府办公室机关及所属事业单位项目立项程序完整、规范，紧密结合本单位工作性质和任务，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，运用绩效评价的结果，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。但也存在个别项目的实施进度缓慢、效益实现情况不够凸显等问题。在今后的绩效管理工作中，沂源县人民政府办公室将进一步加强项目支出绩效管理，科学规范设置绩效目标，实现项目的综合效益。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及沂源县政务热线运转经费、县大数据中心运转经费、新型智慧城市建设和专项资金等3个项目的绩效自评表。

1. 沂源县政务热线运转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分，全年预算数为2.83万元，执行数为2.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成市转办件的回复、督促工作，全市考核第三名；二是持续推动各镇（办）、县直各部门转变工作作风，提升为民服务水平和能力，不断提高群众满意度。

2. 县大数据中心运转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分，全年预算数为158.81万元，执行数为158.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县70多个点、100多个单位的电子政务外网正常使用运行；二是整合各单位的信息资源、数据，加快实现政务信息共享的进度；三是全面推进全县政务公开工作有序开展。

3. 新型智慧城市建设和专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为94分，全年预算数为89.44万元，执行数为89.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化新型智慧城市建设。围绕“强基、优政、兴业、惠民”，推进“城市大脑”平台、“一网统管”体系建设。汇聚全县各部门、单位信息系统，打造城市统揽、应急防汛、文明交通、城市管理等多个应用场景；二是加强智慧城市数字化治理。依托“一网统管”综合指挥平台，实现城市治理、非标车违法载入等事件的流转处置，不断提升城市治理效能。

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）重点绩效评价结果。县大数据中心运转经费项目，绩效评价得分为94.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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（项），主要用于反映所属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），主要用于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、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），主要用于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、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映县级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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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	自评得分	自评等级
1	县政府公务运转经费	94	优
2	沂源县政务热线运转经费	94	优
3	县大数据中心运转经费	94	优
4	新型智慧城市建设专项资金	94	优
5	党校会堂运营经费	93	优
6	疫情防控资金	94	优
7	缉私经费	93	优
8	“智慧社区”建设	94	优
9	周转住房保障经费	92	优
10	其他人员工资	94	优

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元								
项目名称		沂源县政务热线运转经费			主管部门	沂源县人民政府办公室		
项目实施单位		沂源县人民政府市民投诉中心			联系电话	3241368		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	2.83	2.83	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	2.83	2.83	—		—
		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			
	促进市民投诉工作的顺利开展，提高工作效率和质量，完成转办件的回复等工作。持续提升为民服务水平和能力，不断提高群众满意度。				完成市转办件回复、督促等工作，连续五年全市考核名列前茅；切实提高群众满意度。			
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 (10分)	经济成本指标	政务服务热线通讯	≤2万元	1.8	5	5	
			市民投诉中心办公	≤18万元	1.03	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	市转办件数量	≥40000件	64000件	10	10	
		质量指标	答复满意率	≥85%	90%	4	4	
			支付费用完成率	=100%	100%	3	2	
			考核任务完成情况	完成	完成	3	3	
		时效指标	支付费用及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	政务热线运转经费	≤30万元	2.83	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加快构建服务型政府	是	是	15	15	
		可持续影响指标	持续提升为民服务水平 and 能力	持续提升	持续提升	15	12	数据收集尚有不够完善的地方，后续继续
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	1005	5	5	
			投诉对象答复满意度	≥85%	90%	5	5	
总分			94					

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
(20223年度)

单位：万元

项目名称		县大数据中心运转经费			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	160	158.81	158.81	10	100%	10
		其中：财政拨款	160	158.81	158.81	—		—
		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；推进全县政务公开工作。				保障电子政务外网正常使用、运行，整合各单位政务信息实现共享，全面推进全县政务公开工作。			
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 (10分)	经济成本指标	电子政务外网通讯费	≤125万元	122.99	5	4	
			政务公开、购买服务	≤35万元	22.89	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	电子政务外网线路租赁、互联网出口设置点数量	≥70个点	75	3	3	
			电子政务外网线路租赁、互联网出口单位数量	≥100个单位	106	3	3	
			政府购买服务数量	≤4项	4	2	2	
			政务公开建设项目数量	≤5项	5	2	2	
		质量指标	人员学习培训质量	优	2	2	2	
			采购质量合格率	=100%	100%	2	2	
			系统验收合格率	≥95%	100%	2	2	
			系统正常运行率	≥95%	100%	2	2	
			支付费用完成率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	进度执行率	≥90%	95%	3	3	
			按期完成率	≥90%	95%	3	3	
			支付费用及时率	≥90%	90%	4	3	
		成本指标	县大数据中心运转经费	≤160万元	158.81	20	20	
	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	9	
			社会服务能力提升	提升	提升	10	9	部分系统正在不断完善过程中
		可持续影响指标	信息系统能力持续提升	有所提升	有所提升	10	9	信息系统还有一定提升空间
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	95%	3	3	
			使用部门满意率	≥95%	95%	3	3	
			公众认可率	≥80%	85%	4	3	部分系统还在试运行阶段
总分			94					

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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		新型智慧城市建设专项资金			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			
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	300	89.44	89.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	89.44	89.44	-		-
		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2023年度建设任务,加快推进“数字沂源”建设,推动沂源高质量发展			基本完成2023年度建设任务,加快推进“数字沂源”建设,推动沂源高质量发展			
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 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
			数字沂源建设经费	≤300万元	89.4375	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	软件平台建设项目	=1项	1	5	5	
			购买服务项目	≤5项	3	5	4	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	
			采购质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	进度执行率	≥90%	95%	5	4	
			按期完成率	≥90%	95%	5	4	
	社会效益 (30分)	社会效益指标	提升社会服务能力	文字描述：提升	提升	15	12	数据收集尚有不够完善的地方，后续继续加强
			提升信息系统能力	文字描述：提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可率	≥85%	90%	10	10	
总分							94	

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。

沂源县大数据中心运转经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第 711 号）、《省委办公厅省政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（鲁办发〔2016〕43 号）、《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”数字强省建设规划的通知》（鲁政字〔2021〕128 号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省数字政府建设实施方案（2019-2022 年）的通知》（鲁政办发〔2019〕8 号）、《山东省人民政府办公厅关于加快推进新型智慧城市建设的指导意见》（鲁政办字〔2020〕136 号）、《山东省人民政府办公厅关于印发 2023 年山东省政务公开工作要点的通知》（鲁政办发〔2023〕8 号）、《淄博市人民政府关于推进新型智慧城市体制机制建设的实施意见》（淄政发〔2018〕16 号）、《淄博市人民政府办公室关于印发 2022 年淄博市政务公开工作方案的方案的通知》（淄政办字〔2022〕20 号）、《关于印发数字沂源发展规划（2020—2022 年）的通知》（源政发〔2020〕13 号）等文件要求，开展大数据和政务公开工作。

2.主要内容及实施情况

一是做好视频监控汇聚工作。购入视频安全接入系统，完

成公安视频监控资源与县政务外网公共域接入工作，提升视频监控汇聚质量和数量。

二是做好全县电子政务外网网络运行保障。为确保全县电子政务外网平稳、安全、可靠运行，租用联通、移动线路和互联网出口，购买运维服务，联通公司和移动公司驻场人员协助开展县电子政务外网运维工作。

三是做好政务公开平台建设。调整政务公开平台页面布局，根据省市考核指标建设专题专栏，突出政务公开展示内容。对政务公开平台后台栏目和表单进行调整，优化信息发布流程，提高工作效率。

四是保障县大数据中心日常工作的正常开展。

3.资金投入和使用情况

2023年县大数据中心共计支出 1588130.60 元，具体情况如下：

（1）办公费用 12774.5 元。主要包含：差旅费用 12774.5 元。

（2）视频安全边界接入系统费用 167456.10 元。

（3）通信服务费用 1333300.00 元。主要为电子政务外网线路租赁费用和运维费用。

（4）委托业务费74600.00 元。主要为政务公开平台运维技术服务。

（二）项目绩效目标情况

1.实施期目标

适应新形势下大数据工作的需要，做好全县电子政务外网

网络运行保障，加大视频监控汇聚力度，运用大数据提升社会治理现代化水平、促进保障和改善民生，进一步做好全县大数据工作。做好政务公开平台建设，不断完善平台功能，优化展示内容，拓展公开的广度和深度。

2.年度目标

确保全县电子政务外网平稳、安全、可靠运行。促进视频监控资源高效汇聚，进一步提升汇聚数量。完成政务公开页面调整，根据指标建设专题专栏，优化平台使用。按时支付网线租赁费、视频安全边界接入系统费用、电子政务外网代维人员费用和政务公开平台运维费用。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

加强中心运转经费的资金管理，完善资金管理机制，确保资金使用规范，预算执行及时、有效，提高上级主管部门和群众满意度，充分发挥资金的保障功能和使用效益。

（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；统筹兼顾；效益优先；公开透明。

2.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	该项目立项符合国家法律法规和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符。为加快电子政务外网建设，实现视频监控资源有效汇聚，统筹全县大数据工作，做好政务公开工作提供保障。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	该项目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益与效果符合正常的业绩水平；投资额和资金量与预算确定的相匹配。
		绩效指标明确性	该项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并且通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目确定的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科学论证；确定的项目投资额和资金量与工作任务相匹配；预算内容与项目内容匹配。
		资金分配合理性	预算资金的使用情况根据各项指标进行分配；资金分配额度合理，与项目单位的实际相适应。
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率 100%
		预算执行率	预算执行率 100%
		资金使用合规性	该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；在使用过程中按照国家相关制度和管理办法的规定；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	该项目的财务和业务管理制度合法、合规。
		制度执行有效性	该项目在执行过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定；
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率 100%
	产出质量	质量达标率	质量达标率 100%
	产出时效	完成及时性	按规定时限完成各项工作任务。
效益	项目效益	实施效益	做好全县大数据工作，确保全县政务网络畅通，加快视频监控汇聚，提高全县政务公开水平，推动沂源高质量发展
		满意度	上级主管部门满意率 95%以上
			公众认可率 80%以上
			使用部门满意率 95%以上

3.评价方法

采用直接对比的方法，由绩效评价工作小组根据实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程

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。

三、项目绩效评价指标分析情况

1.认真按照上级部门的统一部署，本着厉行节约的原则，科学立项，规范编制绩效目标，强化资金使用效益。

2.我单位项目资金分配合理，资金监管有力。狠抓责任落实，保证资金按时到位，做到专款专用。

3.资金着重用于全县政务网络运行、视频监控汇聚、政务公开工作、日常办公等，保障全县电子政务外网正常运行，促进视频监控高效汇聚，提升政务公开水平，保障中心正常运转，确保中心各项任务落实。

4.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的社会效益和可持续效益。

四、部门评价评分情况及评价结论

2023 沂源县大数据中心运转经费项目绩效评价表

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	18	90
3	产出	40	38	95

4	效益	20	18	90
5	综合得分	100	94	94
6	绩效级别评价	优		

五、项目绩效评价结果应用建议

建议追加县大数据运转经费预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）通过开展项目资金绩效评价工作，取得成效是：

一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目能够有序开展，执行和完成情况较好；二是项目支出预算编制更加科学规范，紧密结合本单位工作性质，资金使用手续完备，有效降低了资金的浪费；三是严格按照规定时间和程序公开，资金使用更加公开透明；四是运用绩效评价结果，合理安排预算，根据评价结果修正绩效目标，确保资金使用效益最大化。

（二）存在的问题

沂源县大数据中心运转经费严重不足。大数据中心负责全县的电子政务外网公共域和行政域的正常运行，覆盖全县所有镇（街道）、相关县直部门及486个村（社区），涉及部门多，日常维护量大。政务公开涉及面广、内容多，仅凭人工无法完成工作，需要借助第三方运维技术开展工作。缺乏资金已经成为影响大数据工作和政务公开工作提质增效、全县电子政务外网稳定运行的主要因素。

（三）相关建议

大数据工作直接关系到群众生活、产业发展、城市管理和城市安全，政务网络的正常运行涉及全县各级各部门日常工作的正常开展，且大数据工作是一项长期的重要战略性任务，建议进一步加大财政投入力度。

七、其他需要说明的问题

恳请县财政局综合考虑大数据中心的实际情况，补足缺口资金，确保各项工作的正常开展。

2024年 7 月 27 日