

# 2024年度沂源县人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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

## 部门概况

## 一、部门职责

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

从单位构成看，沂源县人民政府办公室部门决算包括：县政府办公室机关预算、县政府办公室所属事业单位预算。

纳入沂源县人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沂源县人民政府办公室本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：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	2,498.53	一、一般公共服务支出	32	1,531.72
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	198.99
	9		九、卫生健康支出	40	658.22
	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	117.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,498.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,506.29
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	7.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,506.29	<b>总计</b>	62	2,506.29

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：沂源县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,498.53	2,498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,523.96	1,523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,395.67	1,395.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,215.12	1,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.23	85.23	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	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.99	198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.60	56.60	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	129.81	129.81	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	658.22	658.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	557.94	557.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	557.94	557.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：沂源县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,506.29	1,516.27	990.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,531.72	1,099.64	432.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,403.43	1,099.64	303.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,215.12	1,099.64	115.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.07	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.99	198.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.60	56.60	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	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	658.22	100.28	557.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	557.94	0.00	557.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	557.94	0.00	557.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	2,498.53	一、一般公共服务支出	33	1,523.96	1,523.96	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	198.99	198.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	658.22	658.22	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	117.36	117.36	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	2,498.53	本年支出合计	59	2,498.53	2,498.53	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	2,498.53	总计	64	2,498.53	2,498.53	0.00	0.00

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

公开05表

部门：沂源县人民政府办公室

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
		2,498.53	1,516.27	982.26
201	一般公共服务支出	1,523.96	1,099.64	424.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,395.67	1,099.64	296.03
2010301	行政运行	1,215.12	1,099.64	115.48
2010350	事业运行	85.23	0.00	85.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.31	0.00	95.31
20105	统计信息事务	128.29	0.00	128.29
2010599	其他统计信息事务支出	128.29	0.00	128.29
208	社会保障和就业支出	198.99	198.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.01	193.01	0.00
2080501	行政单位离退休	56.60	56.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.81	129.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	658.22	100.28	557.94
21004	公共卫生	557.94	0.00	557.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	557.94	0.00	557.94

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
21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28	0.00
2101101	行政单位医疗	100.28	100.28	0.00
221	住房保障支出	117.36	117.36	0.00
22102	住房改革支出	117.36	117.36	0.00
2210201	住房公积金	117.36	117.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

部门：沂源县人民政府办公室

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

注：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：沂源县人民政府办公室

公开08表  
金额单位：万元

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

注：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：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
11.01	7.56	2.85	0.00	2.85	0.60	11.01	7.56	2.85	0.00	2.85	0.60

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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,506.29万元。与2023年相比，收、支总计各增加33.02万元，增长1.34%。主要是所属事业单位运行造成的项目支出增加。

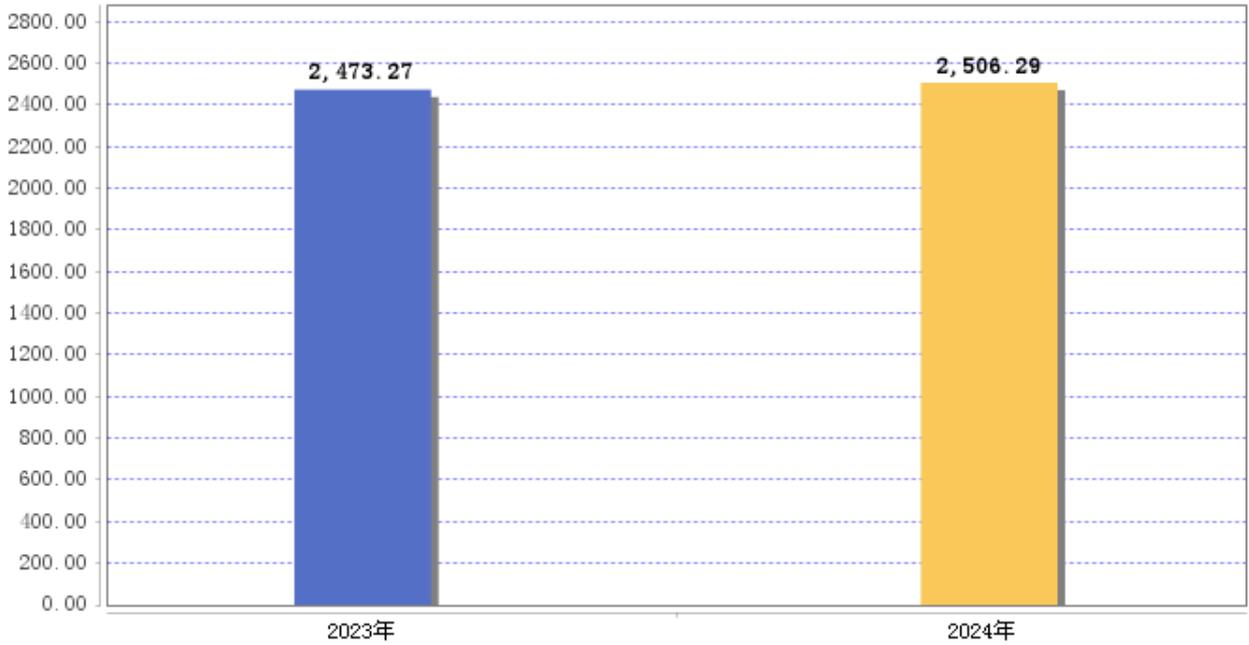
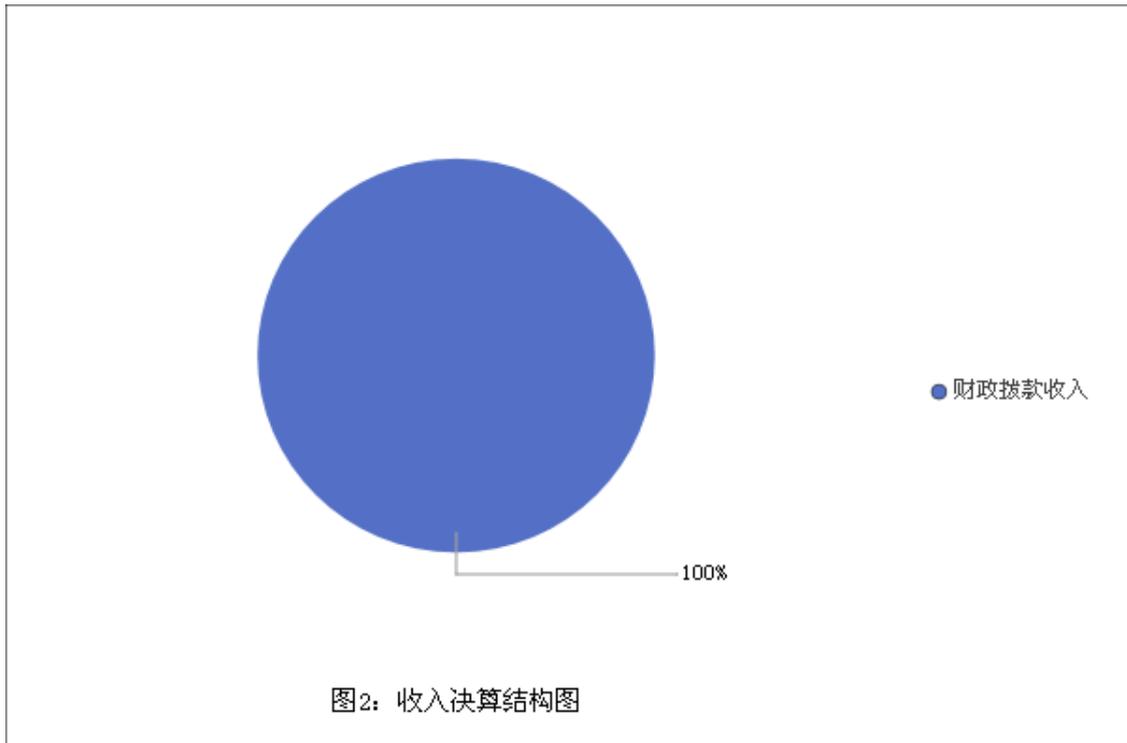


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,498.53万元，其中：财政拨款收入2,498.53万元，占100%。



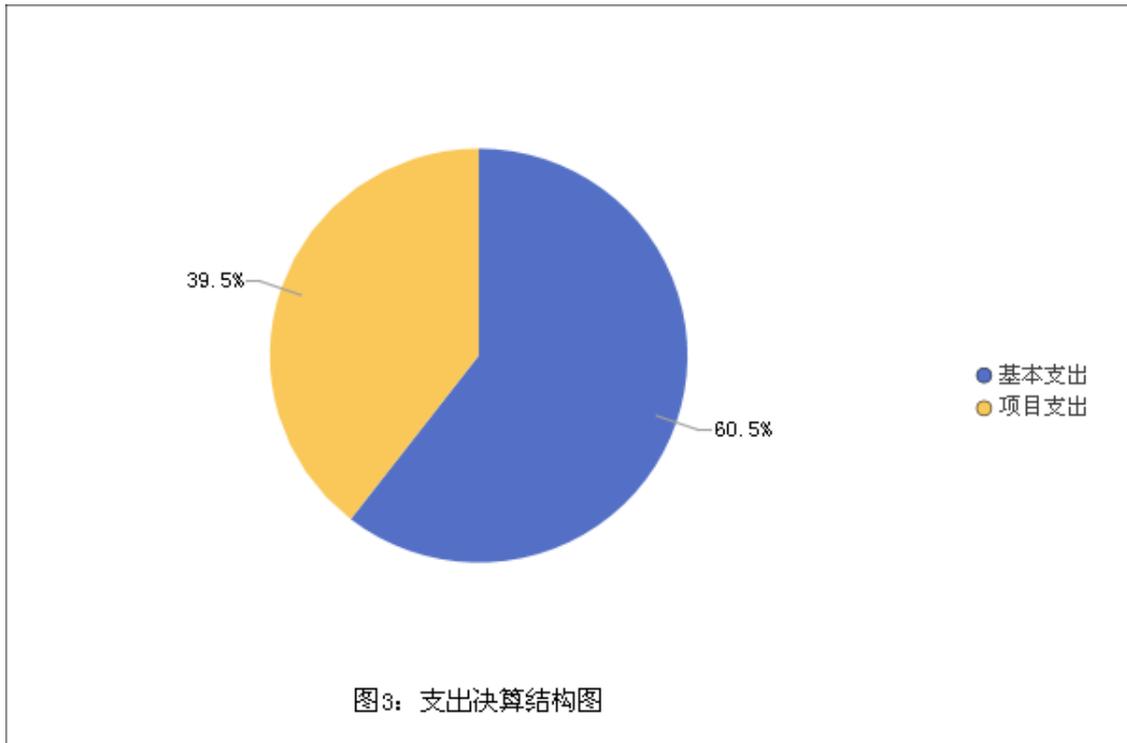
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,498.53万元。与2023年度相比，增加34.22万元，增长1.39%。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2023年度持平。
- 3、事业收入0万元。与2023年度持平。
- 4、经营收入0万元。与2023年度持平。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度持平。
- 6、其他收入0万元。与2023年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,506.29万元，其中：基本支出1,516.27万元，占60.5%；项目支出990.02万元，占39.5%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,516.27万元。与2023年度相比，减少136万元，下降8.23%。主要是在职人员减少造成的工资福利支出减少。

2、项目支出990.02万元。与2023年度相比，增加176.78万元，增长21.74%。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2023年度持平。

4、经营支出0万元。与2023年度持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,498.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加34.22万元，增长1.39%。主要是所属事业单位运行造成的项目支出增加。

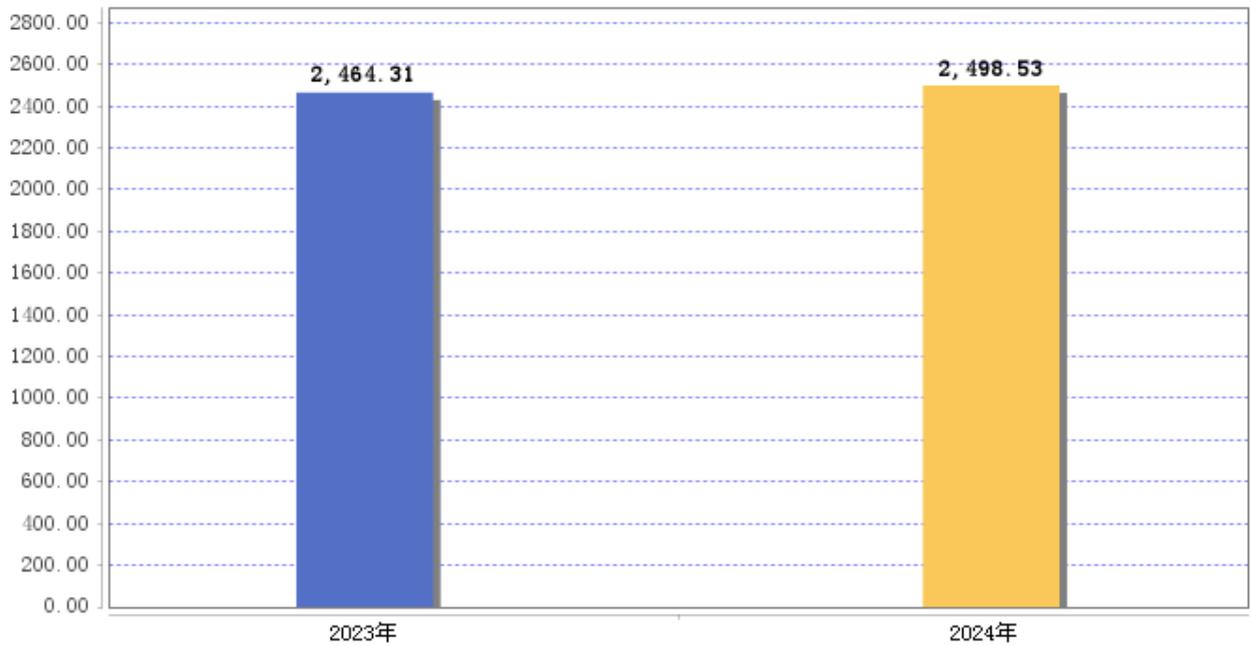


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,498.53万元, 占本年支出合计的99.69%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加34.22万元, 增长1.39%。主要是所属事业单位运行造成的项目支出增加。

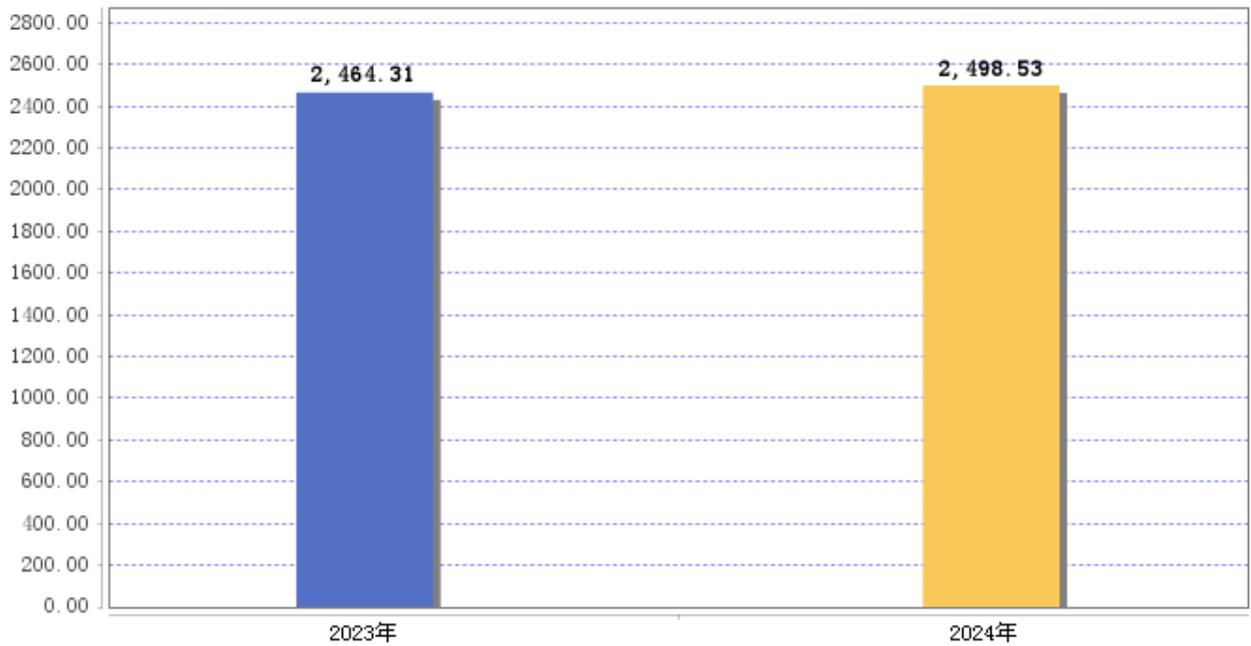
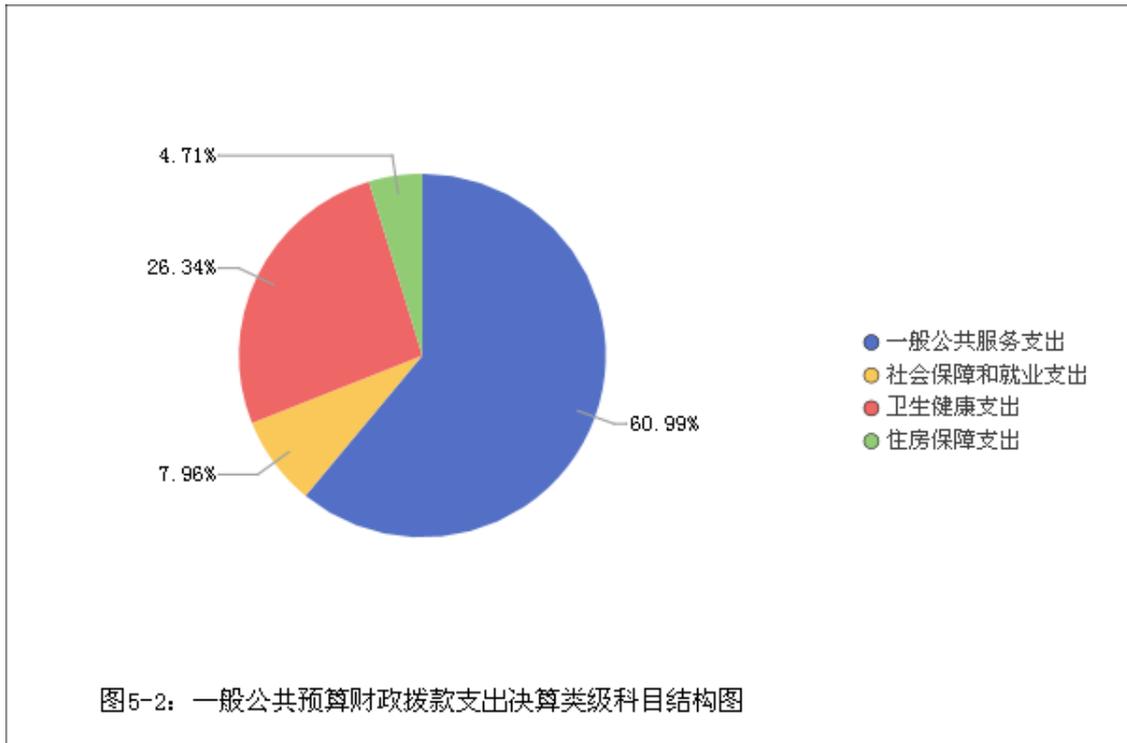


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,498.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,523.96万元，占60.99%；社会保障和就业支出（类）支出198.99万元，占7.96%；卫生健康支出（类）支出658.22万元，占26.34%；住房保障支出（类）支出117.36万元，占4.71%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,249.4万元，支出决算数为2,498.53万元，完成年初预算数的111.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是所属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1,438.9万元，支出决算数为1,215.12万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少造成的工资福利支出减少。

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190万元，支出决算数为85.23万元，完成年初预算的44.86%。决算数小于年初预算数，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。

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131万元，支

出决算数为95.31万元，完成年初预算的72.76%。决算数小于年初预算数，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、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为128.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达新型智慧城市提升项目（延续性）专项资金预算指标。

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）。年初预算数为55.51万元，支出决算数为56.6万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照国家规定离休人员待遇上调。

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）。年初预算数为132.86万元，支出决算数为129.81万元，完成年初预算的97.7%。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。

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）。年初预算数为66.43万元，支出决算数为6.6万元，完成年初预算的9.94%。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。

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6万元，支出决算数为5.98万元，完成年初预算的99.67%。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557.94万元，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101.18万元，支出决算数为100.28万元，完成年初预算的99.11%。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127.52万元，支出决算数为117.36万元，完成年初预算的92.03%。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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,516.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,383.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费132.69万元，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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.01万元，支出决算数为11.01万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为7.56万元，支出决算数为7.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.85万元，支出决算数为2.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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2.85万元，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2024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、公务接待费全年预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.6万元，主要用于到我单位学习、考察、调研等人员的接待，共计接待8批次、59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

2024年度机关运行经费支出132.69万元，比年初预算数减少4.95万元，下降3.6%，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

2024年度政府采购支出总额17.66万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.9万元。授予中小企业合同金额17.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.66万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆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，沂源县人民政府办公室组织对2024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990.02万元，占单位预算项目支出总额的100%；组织对“大数据中心运转项目”项目开展了部门评价，涉及预算资金82.83万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县人民政府办公室2024年度县级预算绩效自评的10个项目中，7个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。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2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“大数据运转经费”“缉私经费”“新型智慧城市提升工程”等3个项目的绩效自评表。

1. 大数据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90.87分。全年预算数为170万元，执行数为82.83万元，完成预算的48.72%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县电子政务外网正常使用运行；二是做好政务公开信息质量提升工作。

2. 缉私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分。全年预算数为7.76万元，执行数为7.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化打击走私宣传与防控体系建设，围绕“宣传、防控、治理”重点任务，积极推进反走私综合治理。通过举办宣传活动有效营造了全社会共同参与；二是提升反走私工作专业化与协同治理能力。通过组织召开工作会议、举办业务培训，提升了打私队伍的专业素养和协同作战能力。依托现有政务平台和工作机制加强了线索排查、信息共享与联动处置，有效提升了走私风险的发现与处置效能。

3. 新型智慧城市提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.99分。全年预算数为128.4万元，执行数为128.29万

元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是推进智慧社区建设提质扩面；为社区建设周界防范、高空抛物、烟感报警等便民设施，有力提升社区的安全，为居民生活提供便利；二是提升城市数字化效能。打造县域“城市大脑”，汇聚政务信息、农业、水利等各类城市大脑指标数据，推动数据互通、事件共享，全方位监控和可视化展示城市日常运行状态，为城市治理提供数据支撑。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。沂源县人民政府办公室无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。县大数据中心运转经费项目，绩效评价得分为 90.87分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），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、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），主要用于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），主要用于反映行政单位（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），主要用于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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：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	疫情防控资金	沂源县人民政府办公室	94.43	优
2	县政府公务运转经费	沂源县人民政府办公室	94.54	优
3	周转住房保障经费	沂源县人民政府办公室	88.86	良
4	其他人员工资（热线话务员）	沂源县人民政府办公室	94.00	优
5	政务服务热线运转经费	沂源县人民政府办公室	89.36	良
6	县大数据中心运转经费	沂源县人民政府办公室	90.87	优
7	数字沂源建设项目	沂源县人民政府办公室	86.46	良
8	办公场所测绘费	沂源县人民政府办公室	94.16	优
9	缉私经费	沂源县人民政府办公室	95.00	优
10	新型智慧城市提升工程（延续性项目）	沂源县人民政府办公室	94.99	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024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		实施单位	沂源县人民政府办公室			
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	170	170	82.83	10	48.72%	4.87
		其中：当年财政拨款	170	170	82.83			
		上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障全县电子政务外网正常运行；推进政务信息系统日常运转和政务信息资源整合共享；推进全县政务综合办公核心业务数字化。		基本保障了全县电子政务外网正常运行；高质量推进政务信息系统日常运转和政务信息资源整合共享，顺利推进全县政务综合办公核心业务数字化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电子政务外网通讯费	≤125万元	55.83	4	4	
			政务公开、购买服务费项目建设	≤20万元	23.67	4	4	
			软件开发费	≤25万元	3.33	2	2	
年度绩效指标	产出指标	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	4	4	
			电子政务外网线路租赁、互联网出口单位数量	≥100个单位	106	4	4	
		政务公开建设项目数量	≥2项	2	2	2		
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥90%	100%	10	10	
			人员培训质量达标率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	支付费用及时率	≥90%	90%	5	5	
按期完成率	≥90%		90%	5	5			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统能力提升	提升	提升	10	8	数据收集尚有不够完善的地方，后续将持续加强。
			系统正常使用年限	≥5年	5年	10	8	数据收集尚有不够完善的地方，后续将持续加强。
		可持续发展影响指标	信息系统能力持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>90.87</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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		缉私经费							
主管部门		沂源县人民政府办公室			实施单位	沂源县人民政府办公室			
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	7.76	7.76	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	7.76	7.76				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过资金管理，及时拨付相关经费，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。			通过召开专题会议、拍摄宣传片等，高质量完成年度工作任务。保障了全县打击走私治理工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	打击走私经费	≤13.76万元	2.76	5	5		
			购买固定资产费用	≤5万元	5	5	5		
	产出指标	数量指标	各类宣传材料、条幅制作数量	≥30000份	31000	10	10		
			开展活动次数	≥3次	5	10	10		
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	办公设备质量合格率	=100%	100%	10	10		
			活动组织完成率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	活动组织及时率	=100%	100%	5	5			
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定	保障	保障	15	13	数据收集尚不够完善，以后继续加强	
		可持续发展影响指标	固定资产正常使用年限	≥5年	5年	15	12	因未到使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10		
<b>总分</b>		<b>95.00</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：									

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		新型智慧城市提升工程（延续性项目）						
主管部门		沂源县人民政府办公室			实施单位	沂源县人民政府办公室		
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	128.4	128.29	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	128.4	128.29				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施新型智慧城市提升工程，实现在智慧城市、智慧社区、数据应用场景建设等方面信息技术与城市建设的深度融合，提升管理能力，打造一批可复制、可推广的应用场景，有效改善公共服务水平，促进城市经济发展。			通过实施新型智慧城市提升工程，高质量实现在智慧城市、智慧社区、数据应用场景建设等方面信息技术与城市建设的深度融合，提升了管理能力，打造了一批可复制、可推广的应用场景，有效改善了公共服务水平，促进了城市经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新型智慧城市平台建设费	≤110万元	110	5	5	
			智慧社区建设费	≤46万元	18.29	5	5	
			数据应用场景建设费	≤30万元	0	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	软件平台建设项目	≥1项	1	10	10	
			硬件采购项目	≥5项	5	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行效率	≥95%	100%	10	10	
			系统验收合格率	≥95%	100%	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升政府运行效率和管理水平	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。
			可持续发展影响指标	系统正常应用年限	≥5年	5	15	13
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>94.99</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：								

# 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》（国务院令第七十一号）、《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）、《淄博市大数据局关于印发2024年全市大数据工作要点》的通知（淄数发〔2024〕1号）、《山东省人民政府办公厅关于印发2024年山东省政务公开工作要点的通知》（鲁政办发〔2024〕2号）、《淄博市人民政府办公室关于印发2024年淄博市政务公开工作方案的通知》（淄政办字〔2024〕16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

一是抓实全县电子政务外网运行保障工作。为坚决筑牢全县电子政务外网平稳、安全、可靠运行防线，通过租用联通、移动双运营商线路及互联网出口，同步采购两家公司运维服务，明确由其派驻专业人员驻场，协助开展县级电子政务外网日常运维，切实提升网络支撑保障能力。

二是做好政务公开信息质量提升工作。根据省市考核指标要求，对主动公开、政策解读、监督保障等方面开展质量提升工作；在全县范围内开展一次依申请公开模拟暗访，提升政府信息公开申请答复质量；开展一次政务公开业务培训，提升全县政务公开业务水平；通过购买服务制作动漫视频，对我县政策文件开展动漫解读工作。

三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

2024年县大数据中心共计支出828320元，具体使用情况如下：

（1）办公费523元。主要包含：办公费用523元。

（2）动漫解读费用16800元。

（3）通信服务费用558300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252697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，为全县的政务服务、数据信息共享、视频会议、跨部门信息共享与业务协同等提供基础网络服务，持续推动全县大数据工作提质增效、走深走实，为县域经济社会高质量发展提供有力大数据支撑。做好政府网站信息发布工作，优化信息分类展示，不断提升全县政务公开工作水平。

### 2.年度目标

全力保障全县电子政务外网运行平稳有序、安全无虞、可靠高效，为党政机关履职尽责提供坚实网络支撑。完成政务公

开整改提升工作，根据指标优化公开信息，提升公开质量。按时支付网线租赁费、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。
		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。
	资金投入	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。
		资金管理	资金使用合规性
过程		资金到位率	资金到位率100%
		预算执行率	预算执行率100%
		管理制度健全性	该项目的财务和业务管理制度合法、合规。

	组织实施	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	统筹推进全县大数据工作提质增效，全力保障政务网络安全稳定运行，持续提升政务公开标准化规范化水平，以数字化赋能沂源高质量发展迈出坚实步伐。
		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、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，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

2024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	17	85
3	产出	40	36.87	92.17
4	效益	20	17	85
5	综合得分	100	90.87	90.87
6	绩效级别评价	优		

#### 五、项目绩效评价结果应用建议

建议追加县大数据中心运转经费预算。

#### 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运行，覆盖全县所有镇（街道）、相关县直部门及村（社区），涉及部门多，接入终端数量较多，日常维护量大。政务外网网络安全目前缺少专业设备及人员保障，现阶段网络安全日益频发，如不能有效防范，有信息数据泄露、网络瘫痪等网络安全风险。政务公开工作覆盖领域广、涵盖内容量大，传统人工处置模式已难以满足高效推进需求，亟需引入第三方运维技术力量提供支撑，助力工作

提质增效。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

大数据与政务公开工作是党和政府推进治理体系和治理能力现代化的长期重要战略性任务，其成效直接关乎人民群众切身利益、经济高质量发展、城市精细化管理及公共安全稳定大局，具有不可替代的基础性、支撑性作用。政务网络作为政务工作的关键基础设施，其稳定高效运行是保障全县各级各部门履职尽责、顺利开展日常工作的重要前提。政务公开作为建设法治政府、阳光政府的核心抓手，是保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权的法定职责，对于提升政府公信力具有重要意义。为进一步夯实工作基础、提升工作质效，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。