

2020 年度
阳谷县人民政府办公室
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 2020 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 2020 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、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

部门概况

一、部门职责

（一）县政府办公室

主要职责：负责协助县政府领导审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布及承办上级的各类文电工作；负责县政府各种会议的会务工作；承担研究县政府各部门和各乡镇（街道）的请示事项，提出意见并报县政府领导审批的责任；承担对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决策的责任；承担县政府领导政务活动的组织安排、筹备等工作；承担负责县政府值班及协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理突发、重大事故的责任；承担负责收集、整理、分析、报送重要信息，根据县政府领导指示，调查、研究、提出建议等工作的责任；承担督促检查县政府各部门、乡镇（街道）对县政府公文、会议决定事项和县政府领导批示等贯彻落实情况的责任；承担负责全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大决策、重要事项的责任；承担负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作的责任；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）信息化服务中心

主要职责：负责“中国·阳谷”政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作，负责全县电子政务专网（内网）的规划建设、维护、应用管理和信息安全保障工作；负责组织开展全县政务公开应用系统建设工作；负责组织开展全县“一体化”网上办公和移动办公等自动化应用和系统建设工作；配合党委宣传部门加强网络舆情监管；负责县政府办公室政务信息化规划、建设、技术和安全保障等工作。

（三）对外联络办公室

主要职责：广泛联络对外阳谷籍人士，为建设经济，文化强县献计献策；为发展经济、招商引资服务，采取请进来，走出去等各种有效形式宣传阳谷，提高阳谷知名度。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县人民政府办公室部门决算包括：阳谷县人民政府办公室、信息化服务中心、对外联络办公室。

纳入阳谷县人民政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、阳谷县人民政府办公室本级
- 2、信息化服务中心
- 3、对外联络办公室

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县人民政府办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1427.90	一、一般公共服务支出	32	1133.55
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	110.37
	9		九、卫生健康支出	40	20.95
	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	53.16
	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	1427.90	本年支出合计	58	1318.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	166.47	年末结转和结余	60	276.32
	30			61	
总计	31	1594.36	总计	62	1594.36

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

部门：阳谷县人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1427.90	1427.90					
201	一般公共服务支出	1258.73	1258.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1258.73	1258.73					
2010301	行政运行	1028.92	1028.92					
2010302	一般行政管理事务	72.63	72.63					
2010350	事业运行	117.88	117.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.30	39.30					
208	社会保障和就业支出	81.49	81.49					
20805	行政事业单位养老支出	81.49	81.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42					
210	卫生健康支出	35.23	35.23					
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23					
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23					
221	住房保障支出	52.45	52.45					
22102	住房改革支出	52.45	52.45					
2210201	住房公积金	52.45	52.45					

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：阳谷县人民政府办公室

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		1318.04	1261.55	56.49			
201	一般公共服务支出	1133.55	1077.07	56.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1133.55	1077.07	56.49			
2010301	行政运行	920.49	920.49				
2010302	一般行政管理事务	36.49		36.49			
2010350	事业运行	156.58	156.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37				
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	100.64	100.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95				
221	住房保障支出	53.16	53.16				
22102	住房改革支出	53.16	53.16				
2210201	住房公积金	53.16	53.16				

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
金额单位：万元

部门：阳谷县人民政府办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1427.90	一、一般公共服务支出	33	1133.55	1133.55		
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	110.37	110.37		
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95		
	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				
	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	53.16	53.16		
	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	1427.90	本年支出合计	59	1318.04	1318.04		
年初财政拨款结转和结余	28	166.47	年末财政拨款结转和结余	60	276.32	276.32		
一般公共预算财政拨款	29	166.47		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	1594.36	总计	64	1594.36	1594.36		

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
金额单位：万元

部门：阳谷县人民政府办公室

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	1318.04	1261.55	56.49
201	一般公共服务支出	1133.55	1077.07	56.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1133.55	1077.07	56.49
2010301	行政运行	920.49	920.49	
2010302	一般行政管理事务	36.49		36.49
2010350	事业运行	156.58	156.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37	
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.64	100.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	
221	住房保障支出	53.16	53.16	
22102	住房改革支出	53.16	53.16	
2210201	住房公积金	53.16	53.16	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县人民政府办公室

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	856.85	302	商品和服务支出	312.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.65	30201	办公费	33.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.61	30202	印刷费	6.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.86	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	1.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.46	30206	电费	19.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	105.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.95	30208	取暖费	12.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.74	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	34.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.35	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	92.35	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.79	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	11.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	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	9.38	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	27.02	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	6.75	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	949.20					公用经费合计	312.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：阳谷县人民政府办公室

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
10.50		10.00		10.00	0.50	9.38		9.38		9.38	

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：阳谷县人民政府办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县人民政府办公室

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				

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。

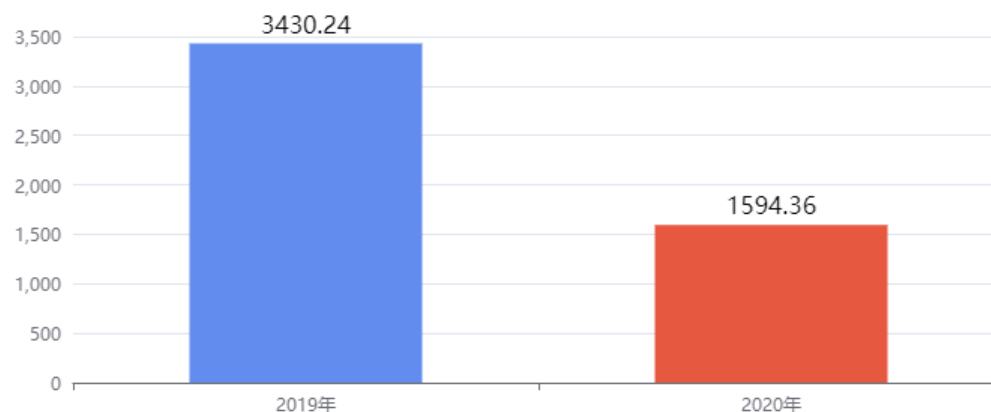
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1594.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1835.88 万元，下降 53.52%。主要是机构改革，单位减少，收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

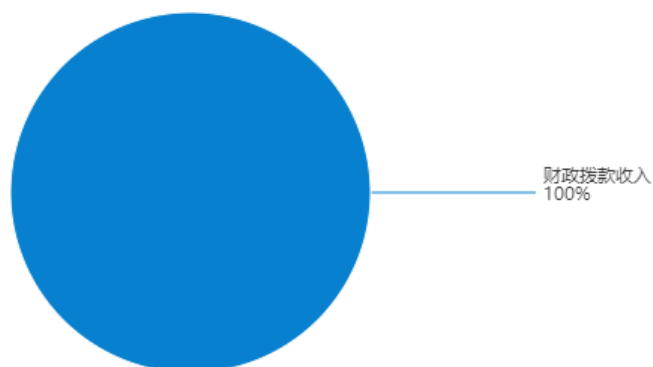


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1427.9 万元，其中：财政拨款收入 1427.9 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

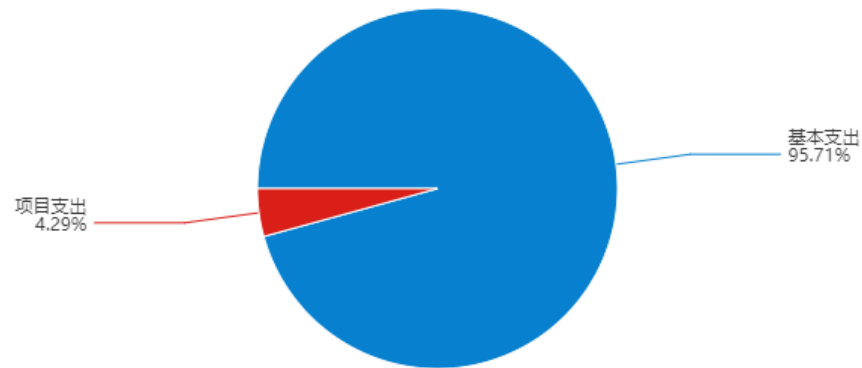
- 1、财政拨款收入 1427.9 万元。与 2019 年度相比，减少 1790.4 万元，下降 55.63%。主要是机构改革，单位减少，相应收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1318.04 万元，其中：基本支出 1261.55 万元，占 95.71%；项目支出 56.49 万元，占 4.29%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1261.55 万元。与 2019 年度相比，减少 793.05 万元，下降 38.6%。主要是机构改革，单位减少，基本支出减少。

2、项目支出 56.49 万元。与 2019 年度相比，减少 658.14 万元，下降 92.1%。主要是机构改革，单位减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

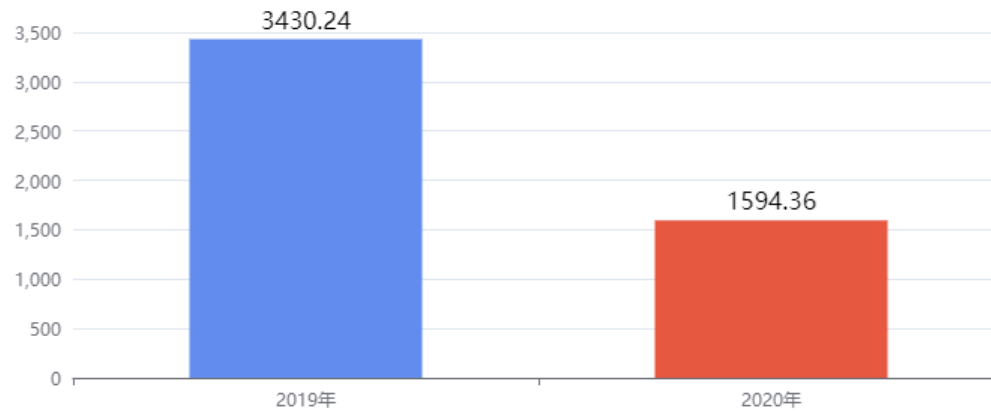
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1594.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1835.88 万元，下降 53.52%。主要是机构改革，单位减少，财政拨款收、支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

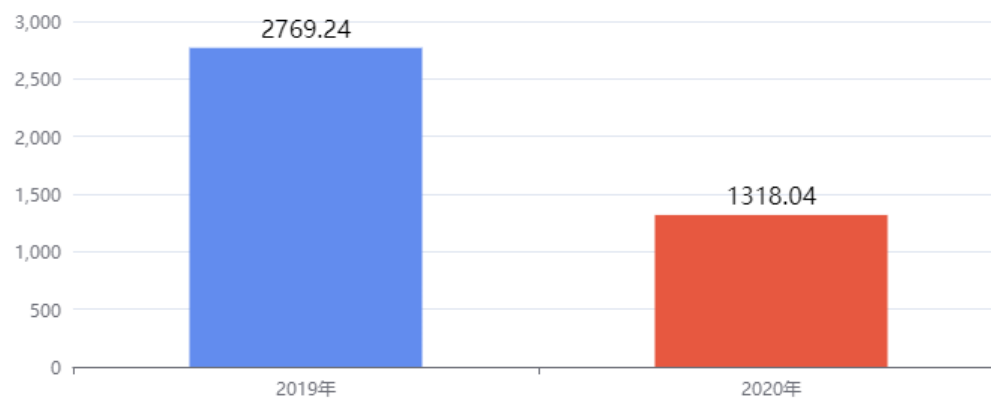


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1451.2 万元，下降 52.4%。主要是机构改革，单位减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

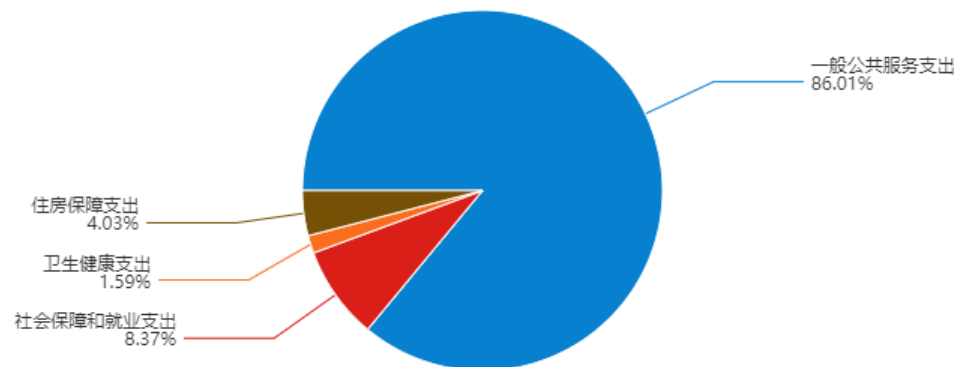
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1133.55 万元，占 86.01%；社会保障和就业（类）支出 110.37 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 20.95 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 53.16 万元，占 4.03%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1222.48 万元，支出决算为 1318.04 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时项目及人员经费增加。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）。年初预算为 844.06 万元，支出决算为 920.49 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市民服务热线等临时项目增加产生的费用。

3、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）。年初预算为 210.69 万元，支出决算为 156.58 万元，完成年初预算的 74.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

4、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 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于临时项目爱山东应用开发工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.07 万元，支出决算为 100.64 万元，完成年初预算的 135.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级晋档、人员增加等因素。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 131.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级晋档、人员增加等因素。

7、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 29.43 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 71.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是上面资金结转。

8、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 52.45 万元，支出决算为 53.16 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级晋档、人员增加等因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1261.55 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 949.2 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 312.35 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、劳务费、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等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.5 万元，支出决算为 9.38 万元，比年初预算减少 1.12 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（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。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 10 万元，支出决算为 9.38 万元，比年初预算减少 0.62 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年政府办公室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 9.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 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

本部门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

本部门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

2020 年度机关运行经费支出 312.35 万元，比年初预算数减少 81.99 万元，降低 20.79%。主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 86.49 万元，其中：政府采购货物支出 31.53 万元、政府采购工程支出 33.15 万元、政府采购服务支出 21.81 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 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，其他用车主要是调研、接待用车；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。根据预算绩效管理要求，阳谷县人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 102.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对阳谷县电子政务外网公共服务域建设项目、阳谷县信息化办公系统建设项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 102.88 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县人民政府办公室 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目运行良好，效果显著。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及阳谷县电子政务外网公共服务域建设(联通)项目、阳谷县信息化办公系统建设项目、阳谷县电子政务外网公共服务域建设(移动)项目等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以阳谷县电子政务外网公共服务域建设项目(联通)项目为例,该项目绩效评价综合得分为 96 分,评价结果为优秀。

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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）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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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

附表

2020 年度阳谷县信息化服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	阳谷县电子政务外网公共服务域建设项目（移动）	阳谷县信息化服务中心	95	优秀
2	阳谷县电子政务外网公共服务域建设项目（联通）	阳谷县信息化服务中心	96	优秀
3	阳谷县信息化办公系统建设项目	阳谷县信息化服务中心	95	优秀

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县信息化办公系统建设项目			主管部门			
项目实施单位		县信息化服务中心			联系电话		6212318	
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	-	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			
		为进一步提高全县信息化办公建设、管理、运行和维护。			已37户开通联通办公号，并正常使用。			
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	开通联通办公号的数量	37	37	15	15	无
		质量指标	通讯是否正常	正常运行	正常运行	15	10	通讯正常运行，偶尔会出现信号弱的现象。加强和第三方的沟通，确保信号正常。
		时效指标	是否按预定进度完成	及时付款	及时付款	10	10	无
		成本指标	开通联通办公号费用	11	11	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高了工作效率	15	15	无
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人是否满意	≥95%	≥95%	10	10	无
总分		95						
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。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	阳谷县电子政务外网公共服务域建设项目			主管部门				
项目实施单位	县信息化服务中心			联系电话	6212318			
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	28.52	28.52	28.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.52	28.52	28.52	-	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				
	为实现机关办公主要业务和内部事务管理的数字化、网络化、移动化和无纸化，降低行政成本，提高工作效率。			已开通公共服务域（移动）120条专线，并正常使用。				
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	由移动公司对公共服务域进行维护的线路	120条	120条	15	15	无
		质量指标	网络是否正常运行	正常运行	正常运行	15	10	网络能正常运行，偶尔会出现网速慢的现象。督促移动不断提高网速
		时效指标	网络是否及时维护	及时维护	及时维护	10	10	无
		成本指标	开通公共服务域专线费用	28.52	28.52	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现机关办公数字化、网络化	实现机关办公数字化、网络化	实现机关办公数字化、网络化	15	15	无
		可持续影响指标	实现机关办公数字化、网络	实现机关办公数字化、网络化	实现机关办公数字化、网络化	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	≥98%	≥98%	10	10	无
总分			95					
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。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	阳谷县电子政务外网公共服务域建设项目(联通)			主管部门				
项目实施单位	县信息化服务中心			联系电话	6212318			
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	63.36	63.36	63.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.36	63.36	63.36	-	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				
	用于实现各部门、各地区互联互通，实现各级政务部门面向社会的公共服务需求。			已开通公共服务域(联通)132条专线，并正常使用。				
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	由联通公司对公共服务域进行维护的线路	132条	132条	15	15	无
		质量指标	网络是否正常运行	正常运行	正常运行	15	11	网络能正常运行，偶尔会出现网速慢的现象。督促联通公司不断更新终端设备，提高网速。
		时效指标	网络是否及时维护	及时维护	及时维护	10	10	无
		成本指标	开通公共服务域专线费用	63.36	63.36	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	推进各部门的互联互通	推进各部门的互联互通	推进各部门的互联互通	15	15	无
		可持续影响指标	推进各部门的互联互通	推进各部门的互联互通	推进各部门的互联互通	15	15	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	是否满意	≥95%	≥95%	10	10	无
总分		96						
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。

县信息化服务中心电子政务外网公共服务 域建设（联通）项目支出绩效评价报告

2021 年 4 月

关于电子政务外网行政服务域（联通）

项目的绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

根据《山东省人民政府办公厅关于印发 2017 年政务信息系统整合共享工作要点的通知》（鲁政办字【2018】50 号）和《山东省政务信息系统整合共享实施方案》（鲁政办发【2017】75 号），方案对电子政务外网公共服务域提出更高要求，要求完成我县的电子政务外网公共服务域的改造升级工作。

2. 实施目的

按照“统一机构、统一规划、统一网络、统一软件”的要求，全面整合各级政务信息系统，实现全县政务信息资源跨部门、跨地域、跨层级共享，降低行政成本，提高工作效率。

（二）项目预算安排和支出情况

该项目预算资金 63.36 万元，县级财政安排资金 63.36 万元，资金已全部到位，到位率 100%。2020 年阳谷县电子政务办电子政务外网公共服务域(联通)项目总投入 63.36 万元，实际支付 63.36 万元，结余资金 0 万元，资金使用完成率 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

电子政务外网公共服务域是我县电子政务领域重要的信息化基础设施，是满足各级政务部门经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络。电子政务外网公共服务域纵向覆盖省、市、县（区）、乡，横向连接各级政务部门。政务外网公共服务域由公用网络区、互联网接入区和专用网络区构成，全网使用 IPv4/IPv6 双协议栈的方式，采用 MPLS9 多协议标签交换）技术，提供 VPN（虚拟专用网）服务满足各政务部门业务承载需求，允许各单位通过统一出口访问互联网，允许授权用户的互联网安全接入。纵向通过路由器作为政务外网公共服务域接入设备，横向采用 VPN 模式与乡镇、县直单位连接。随着业务的发展，原有模式不能满足信息系统运行要求，我县在 2018 年进行了电子政务外网公共服务域第一次扩建，链路由中国移动公司提供，实现了各级专线计入电子政务外网公共服务域，进一步提升了网络连接质量。接通了全县 132 个县直部门单位和乡镇的电子政务外网公共服务域，每年节约了财政资金。

（四）项目组织管理

该项目由阳谷县信息化服务中心组织实施，按照全年工作任务进行管理和《阳谷县财政专项资金管理办法》、《阳谷县政府采购资金管理办法》等办法对项目资金实行专款专用，按照谁主管、谁负责的原则，明确项目管理和实施的具体责任；依照《阳谷县电子政务外网公共服务域线路及设备租赁协议》要求，经财务人员填报财务支付申请表，专线财

务分管领导审批，主要负责人审批后，经由国库集中支付汇入乙方（中国联合通信集团山东有限公司聊城分公司）账户。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

按照“统一机构、统一规划、统一网络”的要求，全面整合各级政务信息系统，实现全县政务信息资源跨部门、跨地域、跨层级共享，降低行政成本，提高工作效率。

（二）2020 年度目标

保障 2020 年阳谷县各乡镇（街道）和县直单位电子政务外网公共服务域安全稳定运行，完成我县的电子政务外网的改造升级工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价是以强化预算支出责任，提高财政资金使用效益为目的。

（二）评价对象

阳谷县电子政务外网公共服务域项目

（三）评价依据

项目绩效评价评价体系参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）制定，县信息化服务中心内部各项管理制度和项目合同协议等。

（四）绩效评价指标体系和评价方法

评价方法采用数据分析、座谈、询问查证等。通过项目

立项、过程管理和项目总结等相关案卷资料信息，对项目各要素信息进行分析，填写项目支出绩效简易程序评价表。与项目负责人和相关人员进行交流，了解项目实施情况。

（五）绩效评价工作过程

信息化服务中心组织项目负责人学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系，根据评价指标要求，通过对项目所有指标及佐证材料的检查、核实，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理，项目绩效自评分为 96 分。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

阳谷电子政务外网公共服务域建设（联通）项目总体得分为 96 分。该项目财政支出绩效评价等级为良。

（二）主要绩效及分析

全面整合各级政务信息系统，实现全县政务信息资源跨部门、跨地域、跨层级共享，降低了行政成本，要求完成我县的电子政务外网公共服务域的改造升级工作，提升系统稳定性、安全性，为日常办公提供良好的网络环境，提高工作效率。

五、绩效评价指标分析

（一）项目投入指标

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

项目立项是依据现有信息化的发展及现实工作需求，以科学、规范的态度对此项目前期需求调研并立项。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

项目预算 63.36 万元，实际安排 63.36 万元，实际到位资金与文件下达资金率达 100%。

（二）项目过程指标

1. 业务管理指标得分情况分析

单位制定了《阳谷县信息化服务中心项目建设管理办法》，从项目申报开始至项目验收完成，均有完整的办理流程及分工。该项目按照系统需求，求制定技术方案，并征求相关技术专家意见；开展公开招标，择优选择建设合作单位；严格按照项目方案建设，杜绝擅自调整项目计划现象；组织项目工作小组共同讨论确定招投标等重要事宜。

2. 财务管理指标得分情况分析

单位制定了《阳谷县信息化服务中心财务管理制度》和《阳谷县信息化服务中心专项资金财务管理办法》，每季度向主管部门报送项目资金使用情况。项目资金支付流程严格按照相关程序，业务科室提交业务合同，向主管部门提交资金申请，业务科室下达项目指标，我单位进行支付，我单位提交后再由主管部门审核、授权支付。

（三）项目产出指标

1、产出指标完成情况分析。

项目完成数量。接通了全县 132 个县直部门和乡镇的电子政务外网公共服务域，统一了带宽达 1000M 的互联网出口，实际已按照目标全部完成，完成率 100%。

项目完成质量。项目验收合格模块占总项目模块比例为 100%；系统出故障时间占总运行时间的比例 \leq 2%，实际该

项指标已全部完成，完成率 100%。保障电子政务外网公共服务域安全稳定，不出现重大事故。

项目成本节约情况。预计该项目总投资金额为 63.36 万元，实际投资总成本 63.36 万元，完成率 100%。

（四）项目效益指标

1、项目实施的社会效益指标。已完成该项指标，完成率 100%。

2、项目实施的可持续影响分析。预计该项目保障电子政务外网公共服务域安全运行，已完成该项目指标，完成率 100%。

六、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

绩效指标有待细化。在设置绩效目标时，产出目标较为笼统，部分实施内容未设定明确的绩效指标。

（二）改进措施和建议

加强业务部门和财务人员的有效沟通，按照项目实际开展内容，设定合理、清晰且细化的绩效指标。

县信息化服务中心电子政务外网公共服务 域建设（移动）项目支出绩效评价报告

2021 年 4 月

关于电子政务外网行政服务域（移动）

项目的绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

根据《山东省人民政府办公厅关于印发 2017 年政务信息系统整合共享工作要点的通知》（鲁政办字【2018】50 号）和《山东省政务信息系统整合共享实施方案》（鲁政办发【2017】75 号），方案对电子政务外网公共服务域提出更高要求，要求完成我县的电子政务外网公共服务域的改造升级工作。

2. 实施目的

按照“统一机构、统一规划、统一网络、统一软件”的要求，全面整合各级政务信息系统，实现全县政务信息资源跨部门、跨地域、跨层级共享，降低行政成本，提高工作效率。

（二）项目预算安排和支出情况

该项目预算资金 28.52 万元，县级财政安排资金 28.52 万元，资金已全部到位，到位率 100%。2020 年阳谷县电子政务办电子政务外网公共服务域(移动)项目总投入 63.36 万元，实际支付 28.52 万元，结余资金 0 万元，资金使用完成率 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

电子政务外网公共服务域是我县电子政务领域重要的信息化基础设施，是满足各级政务部门经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络。电子政务外网公共服务域纵向覆盖省、市、县（区）、乡，横向连接各级政务部门。政务外网公共服务域由公用网络区、互联网接入区和专用网络区构成，全网使用 IPv4/IPv6 双协议栈的方式，采用 MPLS9 多协议标签交换）技术，提供 VPN（虚拟专用网）服务满足各政务部门业务承载需求，允许各单位通过统一出口访问互联网，允许授权用户的互联网安全接入。纵向通过路由器作为政务外网公共服务域接入设备，横向采用 VPN 模式与乡镇、县直单位连接。随着业务的发展，原有模式不能满足信息系统运行要求，我县在 2018 年进行了电子政务外网公共服务域第一次扩建，链路由中国移动公司提供，实现了各级专线计入电子政务外网公共服务域，进一步提升了网络连接质量。接通了全县 120 个县直部门单位和乡镇的电子政务外网公共服务域，每年节约了财政资金。

（四）项目组织管理

该项目由阳谷县信息化服务中心组织实施，按照全年工作任务进行管理和《阳谷县财政专项资金管理办法》、《阳谷县政府采购资金管理办法》等办法对项目资金实行专款专用，按照谁主管、谁负责的原则，明确项目管理和实施的具体责任；依照《阳谷县电子政务外网公共服务域线路及设备租赁协议》要求，经财务人员填报财务支付申请表，专线财

务分管领导审批，主要负责人审批后，经由国库集中支付汇入乙方（中国联合通信集团山东有限公司聊城分公司）账户。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

按照“统一机构、统一规划、统一网络”的要求，全面整合各级政务信息系统，实现全县政务信息资源跨部门、跨地域、跨层级共享，降低行政成本，提高工作效率。

（二）2020 年度目标

保障 2020 年阳谷县各乡镇（街道）和县直单位电子政务外网公共服务域安全稳定运行，完成我县的电子政务外网的改造升级工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价是以强化预算支出责任，提高财政资金使用效益为目的。

（二）评价对象

阳谷县电子政务外网公共服务域（移动）项目

（三）评价依据

项目绩效评价评价体系参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）制定，县信息化服务中心内部各项管理制度和项目合同协议等。

（四）绩效评价指标体系和评价方法

评价方法采用数据分析、座谈、询问查证等。通过项目

立项、过程管理和项目总结等相关案卷资料信息，对项目各要素信息进行分析，填写项目支出绩效简易程序评价表。与项目负责人和相关人员进行交流，了解项目实施情况。

（五）绩效评价工作过程

信息化服务中心组织项目负责人学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系，根据评价指标要求，通过对项目所有指标及佐证材料的检查、核实，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理，项目绩效自评分为 95 分。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

阳谷电子政务外网公共服务域建设（移动）项目总体得分为 95 分。该项目财政支出绩效评价等级为良。

（二）主要绩效及分析

全面整合各级政务信息系统，实现全县政务信息资源跨部门、跨地域、跨层级共享，降低了行政成本，要求完成我县的电子政务外网公共服务域的改造升级工作，提升系统稳定性、安全性，为日常办公提供良好的网络环境，提高工作效率。

五、绩效评价指标分析

（一）项目投入指标

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

项目立项是依据现有信息化的发展及现实工作需求，以科学、规范的态度对此项目前期需求调研并立项。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

项目预算 28.52 万元，实际安排 28.52 万元，实际到位资金与文件下达资金率达 100%。

（二）项目过程指标

1. 业务管理指标得分情况分析

单位制定了《阳谷县信息化服务中心项目建设管理办法》，从项目申报开始至项目验收完成，均有完整的办理流程及分工。该项目按照系统需求，求制定技术方案，并征求相关技术专家意见；开展公开招标，择优选择建设合作单位；严格按照项目方案建设，杜绝擅自调整项目计划现象；组织项目工作小组共同讨论确定招投标等重要事宜。

2. 财务管理指标得分情况分析

单位制定了《阳谷县信息化服务中心财务管理制度》和《阳谷县信息化服务中心专项资金财务管理办法》，每季度向主管部门报送项目资金使用情况。项目资金支付流程严格按照相关程序，业务科室提交业务合同，向主管部门提交资金申请，业务科室下达项目指标，我单位进行支付，我单位提交后再由主管部门审核、授权支付。

（三）项目产出指标

1、产出指标完成情况分析。

项目完成数量。接通了全县 120 个县直部门和乡镇的电子政务外网公共服务域，统一了带宽达 1000M 的互联网出口，实际已按照目标全部完成，完成率 100%。

项目完成质量。项目验收合格模块占总项目模块比例为 100%；系统出故障时间占总运行时间的比例 \leq 2%，实际该

项指标已全部完成，完成率 100%。保障电子政务外网公共服务域安全稳定，不出现重大事故。

项目成本节约情况。预计该项目总投资金额为 28.52 万元，实际投资总成本 28.52 万元，完成率 100%。

（四）项目效益指标

1、项目实施的社会效益指标。已完成该项指标，完成率 100%。

2、项目实施的可持续影响分析。预计该项目保障电子政务外网公共服务域安全运行，已完成该项目指标，完成率 100%。

六、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

绩效指标有待细化。在设置绩效目标时，产出目标较为笼统，部分实施内容未设定明确的绩效指标。

（二）改进措施和建议

加强业务部门和财务人员的有效沟通，按照项目实际开展内容，设定合理、清晰且细化的绩效指标。