

# 2022年度济宁市兖州区政府办公室 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 2022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 2022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

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电、报告以及其他综合性文稿，负责承办各级各部门来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作、重大活动的组织协调工作。

（三）承办区政府各部门、镇街请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调，传达并督促落实工作。

（四）组织有关调查研究工作，及时反映情况。协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（五）指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。负责大数据发展规划、大数据管理、大数据基础设施建设。

（六）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。负责组织协调全区打击走私综合治理等方面工作。承担区委外办的相关职责。负责本部门的安全生产和消防安全工作。抓好党的建设。

（七）负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务工作。领导和管理区信访局。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：1、区政府办公室本级 2、区政府外事办公室 3、区大数据中心。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.67	一、一般公共服务支出	32	1,285.67
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,285.67	本年支出合计	58	1,285.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,285.67	总计	62	1,285.67

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。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市兖州区政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 285. 67	1, 285. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 285. 67	1, 285. 67	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, 285. 67	1, 285. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	987. 55	987. 55	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	298. 12	298. 12	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：济宁市兖州区政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,285.67	987.55	298.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,285.67	987.55	298.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.67	987.55	298.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	987.55	987.55	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	298.12	0.00	298.12	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：济宁市兖州区政府办公室

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,285.67	一、一般公共服务支出	33	1,285.67	1,285.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,285.67	本年支出合计	59	1,285.67	1,285.67	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	1,285.67	总计	64	1,285.67	1,285.67	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：济宁市兖州区政府办公室

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
	合计	1285.67	987.55	298.12
201	一般公共服务支出	1285.67	987.55	298.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1285.67	987.55	298.12
2010301	行政运行	987.55	987.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.12	0.00	298.12

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

单位：济宁市兖州区政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	757.42	302	商品和服务支出	114.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.67	30201	办公费	19.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.72	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	98.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	47.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.18	30207	邮电费	24.98	31002	办公设备购置	47.15
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.68	30211	差旅费	4.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.43	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.21	30215	会议费	3.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	66.36	30217	公务接待费	0.96	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99	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	8.36	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	20.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	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	23.79	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		825.63	公用经费合计					161.93

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

单位：济宁市兖州区政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区政府办公室

科目编码	科目名称	本年支出		
		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：济宁市兖州区政府办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
9.31	0.00	8.36	0.00	8.36	0.96	9.31	0.00	8.36	0.00	8.36	0.96

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

### 2022年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,285.67万元。与2021年相比，收、支总计各增加258.37万元，增长25.15%。主要是人员增加，大数据项目的增加。

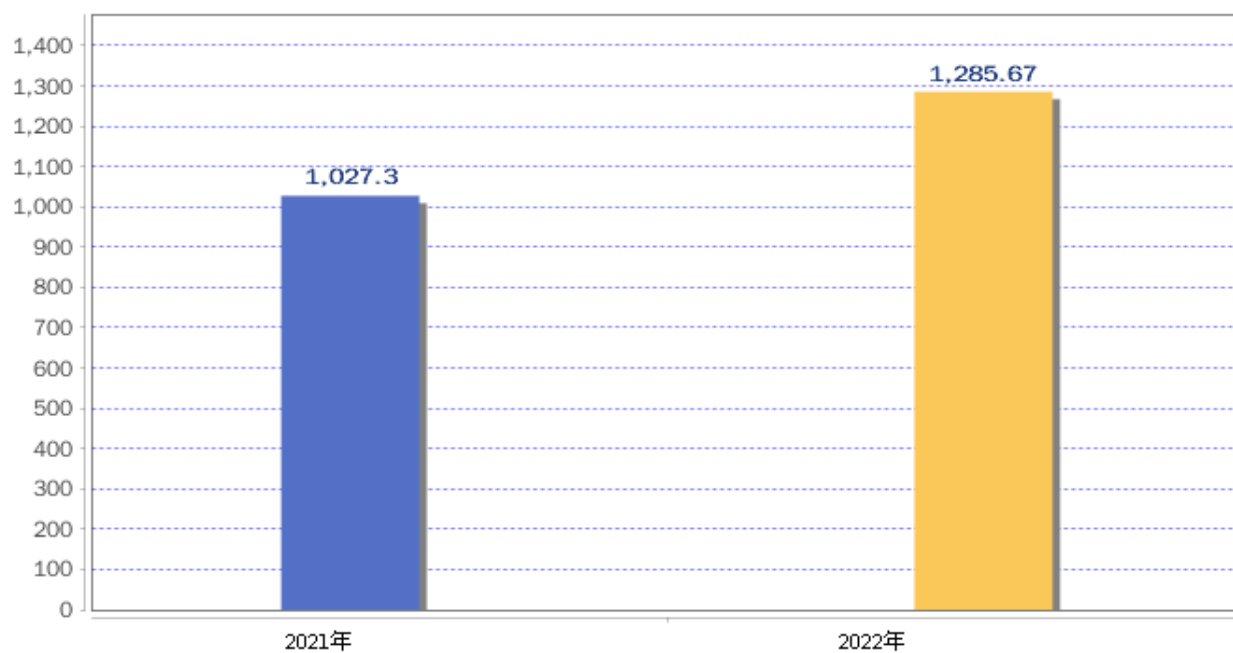
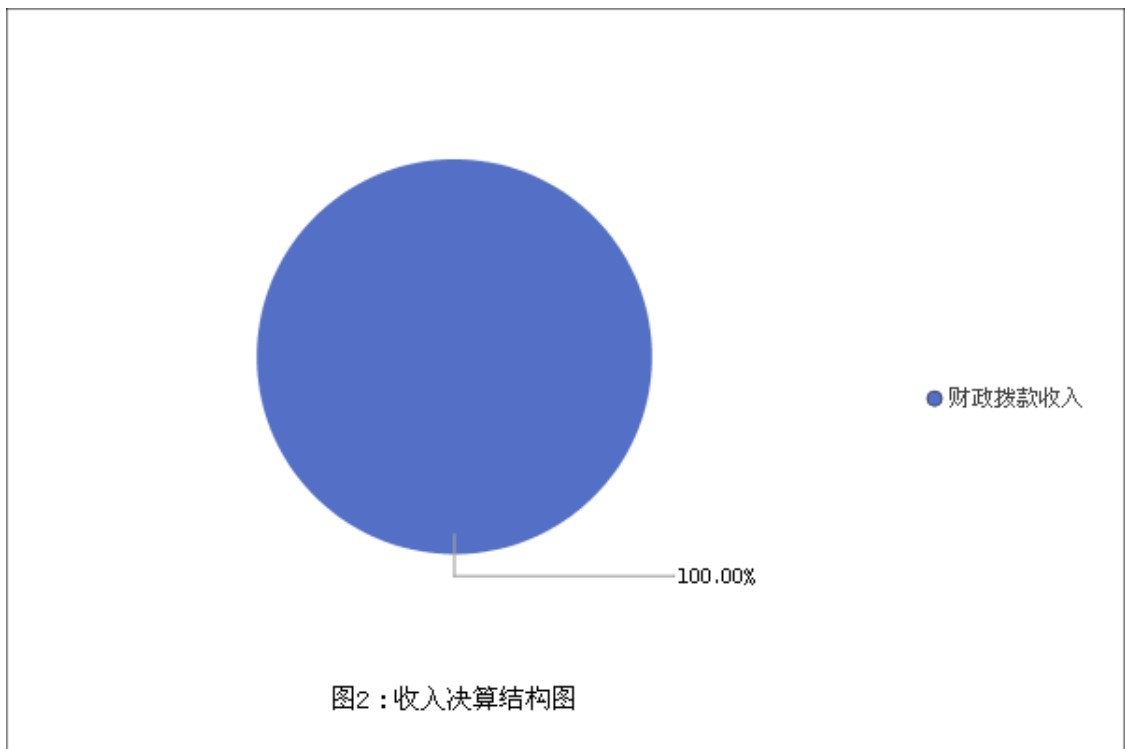


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,285.67万元，其中：财政拨款收入1,285.67万元，占100.00%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,285.67万元。与2021年度相比，增加261.35万元，增长25.51%。主要是人员增加，大数据项目的增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

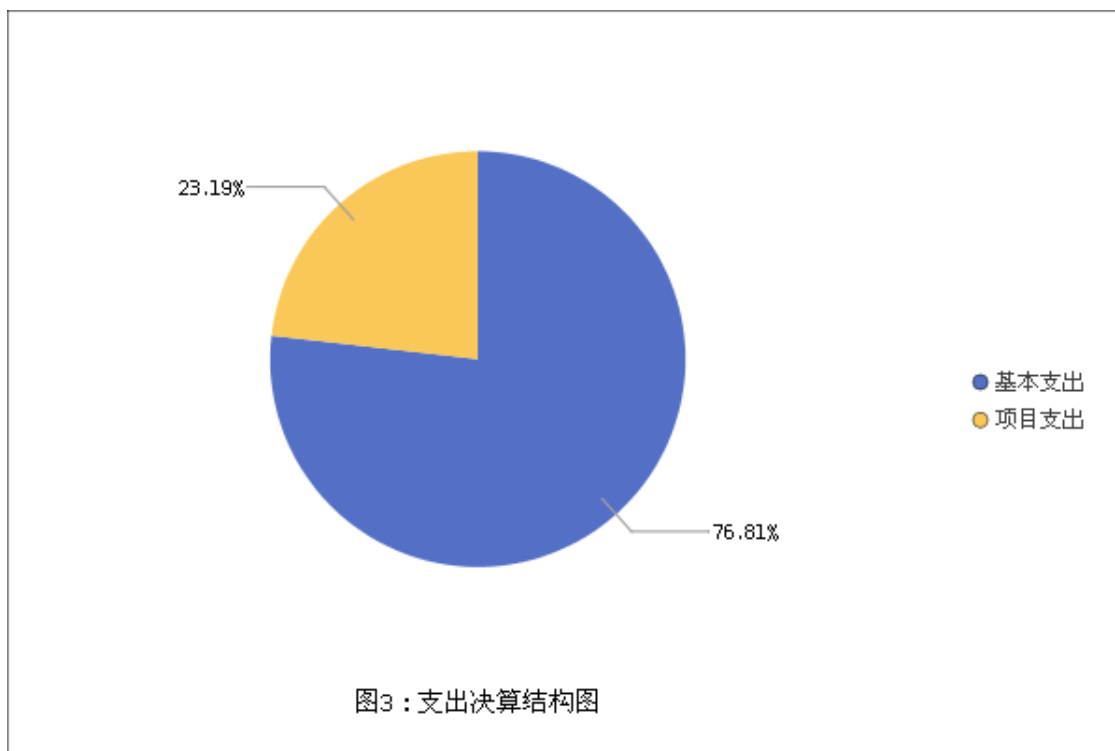
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,285.67万元，其中：基本支出987.55万元，占76.81%；项目支出298.12万元，占23.19%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出987.55万元。与2021年度相比，减少36.77万元，下降3.59%。主要是节约开支。

2、项目支出298.12万元。与2021年度相比，增加298.12万元，增长100%。主要是大数据项目的增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,285.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加261.35万元，增长25.51%。主要是人员增加，大数据项目的增加。

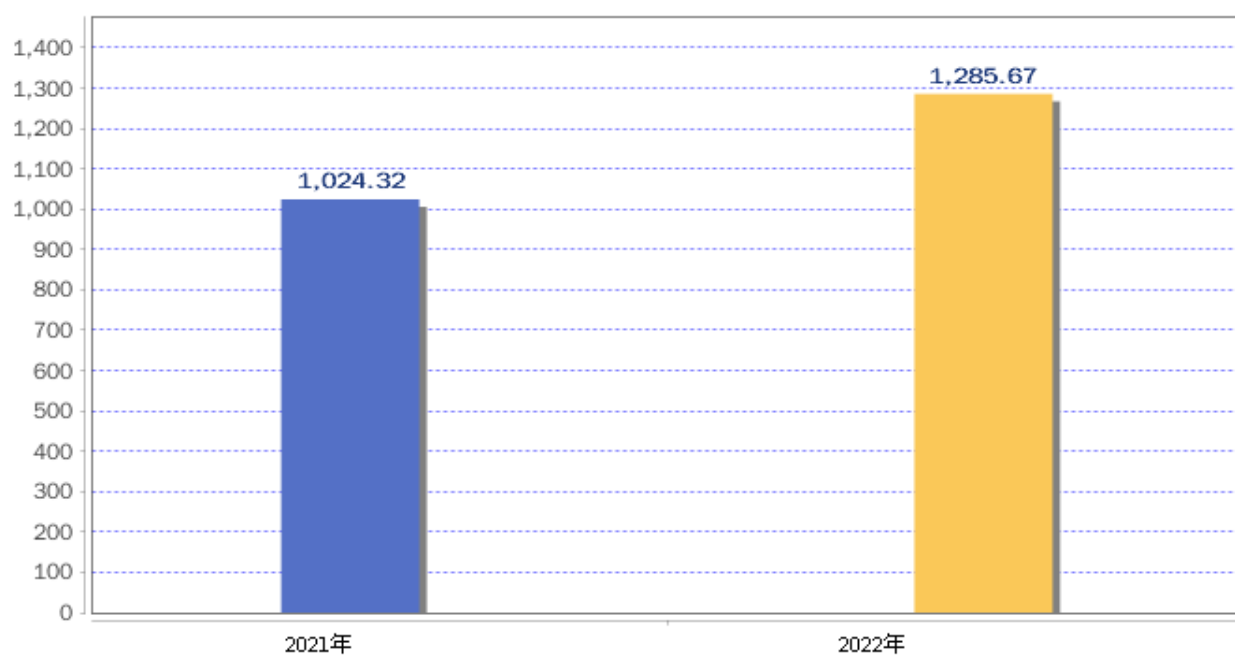


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,285.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加261.35万元，增长25.51%。主要是人员增加，大数据项目的增加。

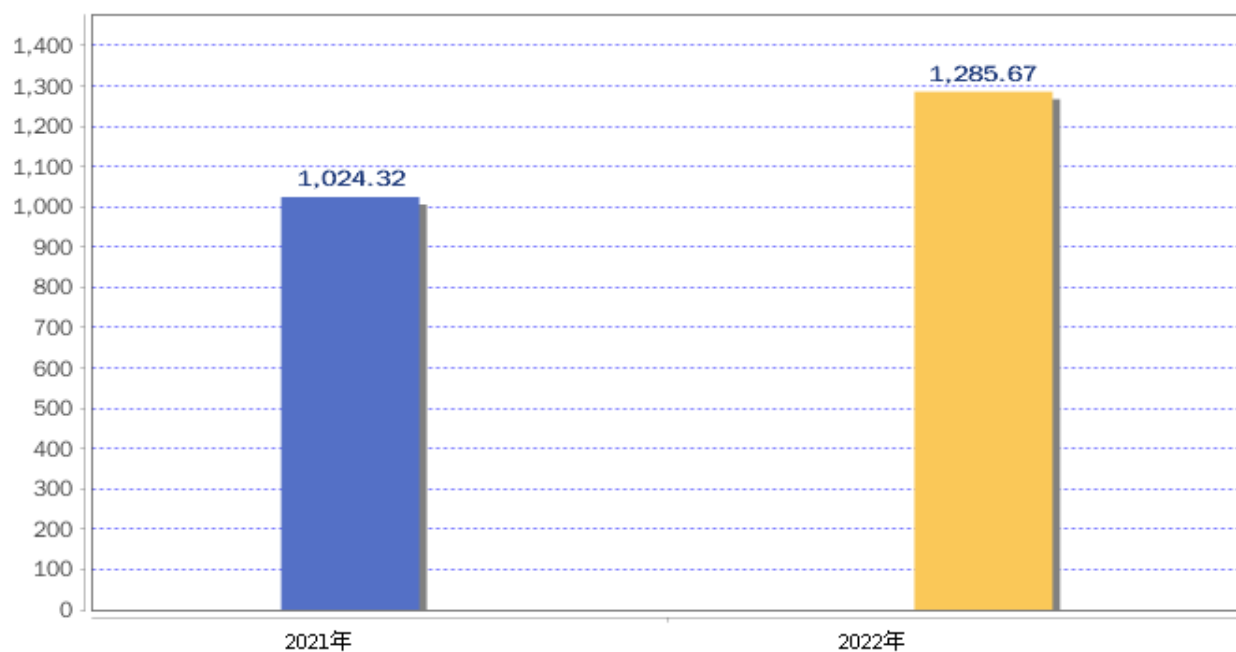


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,285.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,285.67万元，占100.00%。

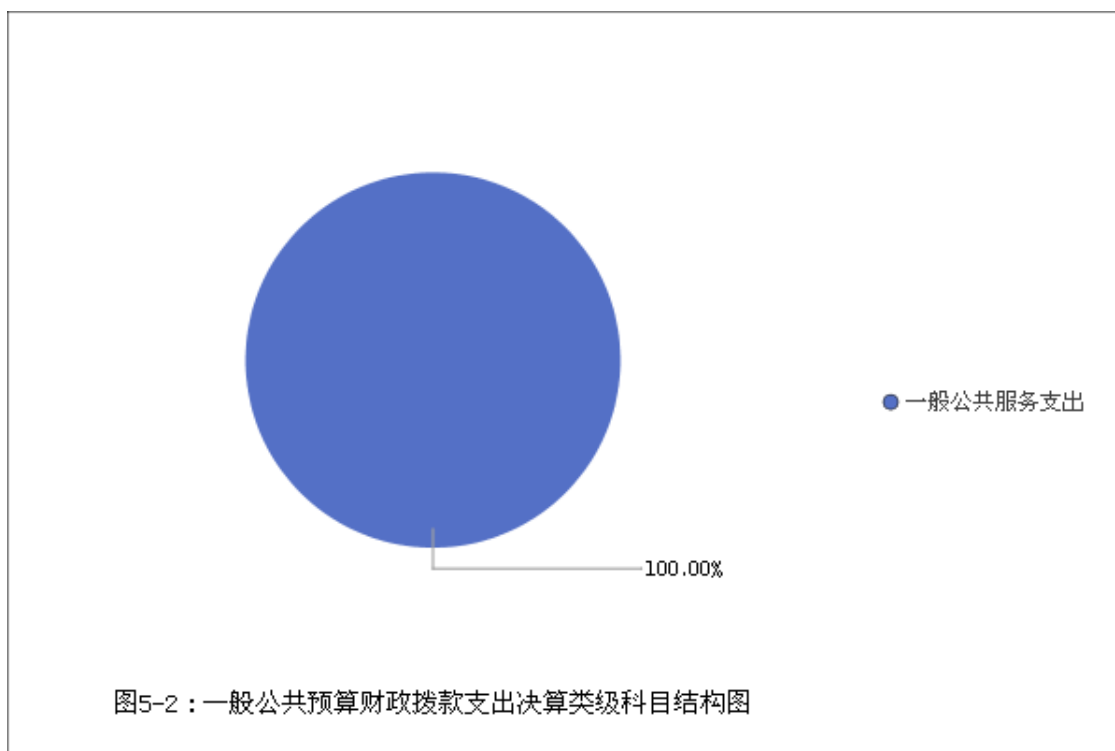


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为1,323.43万元，支出决算数为1,285.67万元，完成全年预算的97.15%。决算数小于全年预算。主要是节约开支。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）。全年预算为1,323.43万元，支出决算数为987.55万元，完成年初预算的74.62%。决算数小于全年预算，主要原因是节约开支。

2、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为298.12万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是大数据项目的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算987.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费825.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费161.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.31万元，支出决算数为9.31万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是满足工作需要。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是没有因公出国项目。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为8.36万元，支出决算数为8.36万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是满足工作需要。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年人民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支出8.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，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3辆。

3、公务接待费全年预算为0.96万元，支出决算数为0.96万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是满足工作需要。其中：

国内接待费0.96万元，主要用于会议接待，共计接待4批次、107人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出161.93万元，比年初预算数增加161.93万元，增长100%，主要原因是工作需要。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，其中：授予小微企业合同金额0.0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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0辆。

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，济宁市兖州区政府办公室组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目15个，涉及预算资金1107.02万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“兖州区电子政务外网行政服务域优化升级”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金19万元。

#### （二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区政府办公室2022年度区级预算绩效自评的15个项目中，8个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，4个项目自评等级为差。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，财政资金使用效率进一步提高，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“兖州区电子政务外网行政服务域优化升级”“兖州区电子政务外网公共服务域村（社区）延伸项目务费”“移动政务服务APP兖州区分厅建设”等3个项目的绩效自评表。其中，“兖州区电子政务外网行政服务域优化升级”“兖州区电子政务外网公共服务域村（社区）延伸项目务费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

#### 1. 兖州区电子政务外网行政服务域优化升级项目绩效自评综述：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19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施电子政务外网行政服务域优化升级工作，为全区各镇街、各部门提供长期网络服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 兖州区电子政务外网公共服务域村（社区）延伸项目务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12.61万元，执行数为12.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施政务外网向村居延伸工作，使村居又安全稳定的上网环境，节省村居的宽带费用支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 移动政务服务APP兖州区分厅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100分。全年预算数为35.65万元，执行数为35.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成建设目标，提升了移动端政务服务效能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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

兖州区电子政务外网行政服务域优化升级项目，绩效评价得分为96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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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）的其他支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：兖州区人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	保障服务经费	兖州区人民政府办公室	98.28	优
2	外事办、大数据中心经费	兖州区人民政府办公室	94.17	优
3	兖州区电子政务外网公共服务域优化升级	兖州区人民政府办公室	89.92	良
4	兖州区电子政务外网行政服务域优化升级	兖州区人民政府办公室	100	优
5	兖州区电子政务外网公共服务域村（社区）延伸项目务费）	兖州区人民政府办公室	100	优
6	党委党建工作经费	兖州区人民政府办公室	96	优
7	《济宁市兖州区人民政府公报》刊发经费	兖州区人民政府办公室	100	优
8	全区电子政务外网公共服务域村（社区）延伸项目（二期）	兖州区人民政府办公室	99	优
9	兖州区视频监控资源共享平台	兖州区人民政府办公室	88.95	良
10	移动政务服务APP兖州区分厅建设	兖州区人民政府办公室	100	优
11	兖州区城市大脑及数据中心建设项目	兖州区人民政府办公室	0	差
12	兖州区智慧社区平台建设项目	兖州区人民政府办公室	0	差
13	兖州区电子政务外网安全认证管理、网络边界加固、态势感知、等保测评项目	兖州区人民政府办公室	0	差
14	兖州区政府网站政府信息公开专栏改版建设	兖州区人民政府办公室	0	差
15	兖州区视频监控资源共享平台升级项目	兖州区人民政府办公室	87.51	良

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		兖州区电子政务外网行政服务域优化升级			主管部门	济宁市兖州区人民政府办公室		
项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室			联系电话	0537-3331696		
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	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全区各镇街、各部门提供长期网络服务。			通过实施电子政务外网行政服务域优化升级工作，为全区各镇街、各部门提供长期网络服务。			
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	数量指标	提供长期网络服务的 镇街、部门	160个	160个	10	10	
		质量指标	网络接入质量达标率	≥95%	100%	5	5	
			网络接入覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
			故障响应及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	预算成本控制数	≤19万元	19万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足全区各镇街、各 部门对电子政务外网 行政服务域的使用需 求	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	网络管理统一率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各镇街、各部门 满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		100.00						
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：								



# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		兖州区电子政务外网公共服务域村（社区）延伸项目务费）			主管部门	济宁市兖州区人民政府办公室		
项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室			联系电话	0537-3331696		
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	12.61	12.61	12.61	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	12.61	12.61	12.61	-	-	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为97个村（社区）提供长期网络服务			通过实施政务外网向村居延伸工作，使村居又安全稳定的上网环境，节省村居的宽带费用支出。			
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	数量指标	接入村（社区）数量	97个	97个	5	5	
		质量指标	目标村（社区）富高氯	100%	100%	5	5	
			网络接入质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤12.61万元	12.61万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	涉密指标	涉密指标		10	10	
		社会效益指标	为村级便民服务站提供电子政务外网公共服务域网络支撑。	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	网络管理统一率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村（社区）满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100.00						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)
 单位：万元

项目名称		移动政务服务APP兖州区分行建设			主管部门	济宁市兖州区人民政府办公室		
项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室			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	35.65	35.65	35.65	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	35.65	35.65	35.65	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推动高频事项实现掌上办理，进一步提高移动端政务服务效能。			按期完成建设目标，提升了移动端政务服务效能。			
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	数量指标	上线高频依申请政务服务事项	50-60项	50项	10	10	
		质量指标	上线高频依申请政务服务事项在线办理完成率	≥95%	95%	5	5	
			全程网办率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			回复及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算成本控制数	≤35.65万元	35.65万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	推动高频事项实现掌上办理	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	政务服务事项掌上办理水平提升率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
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：								

# 济宁市兖州区人民政府办公室电子政务 外网行政服务域项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区人民政府办公室

项 目 单 位： 济宁市兖州区人民政府办公室

2023年6月

# 目 录

一、基本情况.....	- 1 -
(一) 项目背景.....	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况.....	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况.....	- 2 -
(四) 项目组织管理。.....	- 4 -
二、项目绩效目标.....	- 4 -
(一) 长期目标.....	- 4 -
(二) 年度目标.....	- 4 -
三、绩效评价工作开展情况.....	- 5 -
(一) 评价目的.....	- 5 -
(二) 评价对象与范围.....	- 6 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 6 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 7 -
(六) 评价人员组成。.....	- 10 -
(七) 绩效评价工作过程.....	- 11 -
四、综合评价情况及评价结论.....	- 15 -
(一) 综合评价结论及分析.....	- 15 -
(二) 非现场评价总体情况分析.....	- 16 -
(三) 现场评价总体情况分析.....	- 16 -
五、绩效评价指标分析.....	- 17 -
(一) 项目决策情况.....	- 17 -
(二) 项目过程情况.....	- 18 -
(三) 项目产出情况.....	- 19 -
(四) 项目效益情况.....	- 20 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	- 21 -
(一) 主要经验做法.....	- 21 -
(二) 存在的问题及原因分析.....	- 21 -
七、有关建议.....	- 21 -
八、其他需要说明的问题.....	- 22 -

# 济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2023年6月对电子政务外网行政服务域项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为进一步规范我区电子政务网络建设，强化政务信息系统整合共享的支撑保障，根据省政府办公厅《山东省政务信息系统整合共享实施方案》（鲁政办发〔2017〕75号）《2018年政务信息系统整合共享工作要点》（鲁政办字〔2018〕50号）和《关于做好省电子政务外网优化升级工作的通知》有关要求，现将我区电子政务外网优化升级。

### （二）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

该项资金于2021年12月，由济宁市兖州区人民政府办公室向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
电子政务外网行政服务域优化升级项目	兖州区电子政务外网行政服务域优化升级	为我区10个镇街、150个部门接入电子政务外网行政服务域。	100%

### （三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

#### 1.资金来源

济宁市兖州区电子政务外网行政服务域优化升级项目2022年计划投入资金19万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为19万元。

#### 2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区电子政务外网行政服务域优化升级项目依据往年项目合同，确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

#### 3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区电子政务外网行政服务域优化升级项目2022年实际到位资金为19万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为19万元。2022年实际支出19万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出19万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
兖州区电子政务外网行政服务 域优化升级	19	19	19	
合 计	19	19	19	

#### （四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区电子政务外网行政服务域优化升级项目的实施单位为济宁市兖州区人民政府办公室。

兖州区电子政务外网行政服务域项目由区济宁市兖州区人民政府办公室依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

#### （一）长期目标

济宁市兖州区人民政府办公室按照年度工作计划，按时保质完成项目范围内的网络接入工作，提升兖州区电子政务外网行政服务域网络安全性及网络稳定性。

#### （二）年度目标

依据济宁市兖州区人民政府办公室2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

通过实施该项目，对全区10个镇街和150个部门单位提供OA系统网络支撑，为财政局业务系统提供网络支撑。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3。



表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	接入网络电脑数量	≥5000.00
		接入单位数	≥150
	质量指标	政务外网稳定运行天数	≥340
		网络传输速度	≥100
		定期巡检次数	≥4
	时效指标	故障排除及时率	≥95%
	成本指标	电子政务外网费用	≥19
		按效付费执行情况	有效执行
效益指标	社会效益指标	政务外网服务单位数量	≥80
		电子政务外网保持安全稳定运行	安全稳定
	可持续影响指标	网络统一管理率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区电子政务外网行政服务域优化升级项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的项目工作开展提供决策依据。

## （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2021年4月-2022年4月兖州区电子政务外网行政服务域优化升级项目区级财政资金（19万元），评价范围包含：为兖州区10个镇街、150个部门单位提供网络接入服务。

### 评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

## （四）评价原则、评价方法

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目目标的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## （五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据

来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求,绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,依据“绩效导向、突出结果”的评价思路,从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息,对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1.决策类指标(10分)

(1)项目立项,设置立项依据充分性、立项程序规范性等1项指标,用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2)绩效目标,设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等1项指标,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3)资金投入,设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标,用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

### 2.过程类指标(10分)

(1)资金管理,设置资金到位率、预算执行率、资金使用

合规性等1项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等1项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

### 3.产出类指标（10分）

（1）产出数量，设置网络电脑接入数量、接入单位数等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置政务外网稳定运行天数、网络传输速度、定期巡检次数等3个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

### 4.效益类指标（10分）

（1）社会效益，设置政务外网服务单位数量、安全稳定运行等2项指标，用以反映和考核政务外网稳定运行天数是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了网络统一管理率等1项指标，用以反映和考核电子政务外网行政服务域优化升级项目是否提高了网络统一管理率。

（2）满意度，设置使用单位满意度等指标，用以反映和考核使用单位对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

付永涛 大数据中心主任 负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

史登攀 大数据中心副主任 负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

王晓彤 大数据中心科员 负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

1. 人员结构

为做好电子政务外网行政服务域优化升级项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了由\*\*组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。（若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示）

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
----	-------	-------	------

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
付永涛	主评人	正科	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
史登攀	二级复核	副科	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
王晓彤	项目质量审核	科员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

## （七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

### 1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发〈济宁

市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(充财字〔2020〕35号)等，，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。（若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示）

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对兖州区电子政务外网行政服务域优化升级项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

## 3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年6月15日开始收集相关资料，主要收集相关



政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

#### 4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年6月16日-6月19日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项

目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

## 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，

并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

## 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

## 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，兖州区政务外网行政服务域优化升级项目能够按照相关政策要求，开展政务外网行政服务域优化升级等工作。通过完成网络优化升级等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对兖州区政务外网行政服务域优化升级项目进行了综合评价，评分结果为96分。评价等级为A。其中：决策类指标分值30分，得分30分；过程类指标分值30分，得分30分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5

**表5. \*\*项目绩效评分结果**

指 标	分 值	得 分
决 策	30	30
过 程	30	30
产 出	20	20
效 益	20	20

## （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及网络服务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，该项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

## （三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖政务外网行政服务域优化升级。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查

阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 60 分，综合得分 60 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	4	80%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	29	

#### 1.立项依据充分性： 分值5分，得分5分。

为进一步规范我区电子政务网络建设，强化政务信息系统整合共享的支撑保障，根据省政府办公厅《山东省政务信息系统整合共享实施方案》(鲁政办发〔2017〕75 号)《2018 年政务信息系统整合共享工作要点》(鲁政办字〔2018〕50号)和《关于做好省电子政务外网优化升级工作的通知》有关要求，现将我区电子政务外网优化升级。

#### 2.立项程序规范性： 分值5分，得分5分。

根据政府采购项目要求和预算提报要求进行项目立项。

3.绩效目标合理性： 分值5分，得分4分。

根据往年该项目的指标进行科学评估，制定本年度绩效目标。

4.绩效指标明确性： 分值5分，得分5分。

根据往年该项目的指标进行科学评估，制定本年度绩效目标。

5.预算编制科学性： 分值5分，得分5分。

根据往年历史项目预算金额进行合理编制。

6.资金分配合理性： 分值5分，得分5分。

资金分配合理。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	6	100%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	30	100%

1.资金到位率： 分值6，得分6分。

根据预算申请，预算足额到位。

2.预算执行率：分值6，得分6分。

根据预算金额足额支付。

3.资金使用合规性：分值6，得分6分。

资金全部用于政务外网行政服务域优化升级项目，使用合规。

4.管理制度健全性：分值6，得分6分。

管理制度健全。

5.制度执行：分值6，得分6分。

此处根据项目实际进行简要叙述。

### （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

（1）完成率：本项得5分。

项目于2021.4-2022.4月按期完成。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

（1）质量达标率：本项得5分。

项目过程中，网络稳定，网络质量达标。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

项目及时完成。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表9。

**表9. 效益指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	4	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	80%

1.经济效益：分值5分，得分4分。

无

2.社会效益：分值5分，得分5分。

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，二级指标又细分为三级指标，如：保障我区“放管服”改革、政务服务和各部门、镇街上网办公网络需求，全需各镇街、部门共5000余台上网办公电脑提供长期网络服务等



3.可持续影响：分值5分，得分5分。

实现网络统一管理，统一调度。

4.满意度：分值5分，得分5分。

接入部门使用满意度95%以上。

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

实施网络安全责任制度，有利于进一步完善电子政务外网行政服务域网络安全保障机制，促进政务外网安全稳定运行。高质量完成兖州区电子政务外网行政服务域项目目标，对电子政务外网行政服务域网络安全等方面持续优化提供了保障。该项目立项依据比较充分，绩效目标合理，业务管理比较规范，资金到位及时，支出合规合理。项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，落实了电子政务外网行政服务域网络安全保障。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1.项目经营方面

（1）无

#### 2.项目管理方面

（1）预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

#### 3.绩效管理方面

项目单位设置的长期目标与年度目标过于简单，不能全面反映项目实施效果。

## 七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

附件1

2022年度区政府办  
区级预算支出项目绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	指标解释	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
1	决策 (30分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职责范围相符。	考核指标	资料核查
2		立项程序规范性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职责范围相符。	考核指标	资料核查
3		绩效目标合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标，0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，0.5分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，0.5分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0.5分	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	4	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与	工作计划	资料核查
4		绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，1分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与	工作计划	资料核查
5		预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证，1分； ②预算内容与项目内容是否匹配，1分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，1分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，1分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	4	项目预算编制是经过科学论证，预算内容与实际项目内容能相匹配，预算额度测算依据较为充分，	预算批复	资料核查

序号	一级指标	二级指标	指标解释	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
6		资金分配合理性（5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，1.5分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，1.5分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	项目预算资金分配是有测算依据，资金分配额度基本合理，与项目单位实际运行基本适应。	预算批复	资料核查
7	过程（30分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率等于100%得满分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	6	预算批复	预算批复	资料核查
8		预算执行率（6分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率等于100%得满分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	6	决算报表	账务资料	资料核查
9		资金使用合规性（6分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	有重大违规情况的，此项不得分；有非重大问题，每发现一个扣1分。	6	项目资金使用是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，审批程序	账务资料	资料核查
10		管理制度健全性（6分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，2分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，2分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	6	财务管理制度	财务管理制度	资料核查
11		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	有重大违规情况的，此项不得分；有非重大问题，每发现一个扣1分。	6	项目合同	项目合同	资料核查

序号	一级指标	二级指标	指标解释	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
12	产出 (20分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	主要产出物数量完成度低于80%的，此项不得分； 产出物数量每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	5	工作总结	工作总结	资料核查
13		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	主要产出物存在重大质量问题的，此项不得分； 产出物质量有非重大问题，每发现一个扣1分。	5	工作总结	工作总结	资料核查
14		完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	无正当理由，延期1天扣0.2分。	5	工作总结	工作总结	资料核查
15		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[节约成本/计划成本]×100%。 节约成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标中采取先进技术、管理方式等降低的计划成本。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0%得0分，每高于一个百分点，得0.3分，扣完为止。	5	工作总结	工作总结	资料核查
16	效益	经济效益	项目的实施对经济发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的经济效益情况。	可根据项目实际情况，具体描述项目实施产生的经济效益。		4	工作总结	工作总结	资料核查
17		社会效益	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	可根据项目实际情况，具体描述项目实施产生的社会效益。		5	工作总结	工作总结	资料核查

序号	一级指标	二级指标	指标解释	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
18	(20分)	可持续影响	项目的实施对可持续发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的可持续影响情况。	可根据项目实际情况，具体描述项目实施产生的可持续影响。		5	工作总结	工作总结	资料核查
19		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度大于等于90%得满分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	5	问卷调查	问卷调查	资料核查
	合计					98			

# 子政务外网公共服务域优化升级项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	根据往年合同价格申报预算，实际招投标时存在预算金额不足的情况。	兖州区人民政府办公室
	2		
	3		
	.....		
资金落实存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
备 注：			

## 济宁市兖州区电子政务外网行政服务域优化升级项目满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域部门单位

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区电子政务外网行政服务域优化升级项目满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 月

1. 您对电子政务外网行政服务域优化升级项目的总体满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
2. 您对上网速度整体满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
3. 您对网络故障报修速度满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
4. 您对网络故障整改及时率满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意