

**2022 年度  
费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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电，负责承办县委、县政府及其部门等来文来电，负责承办县委以及县委部门、外县政府等来文来电，负责承办各乡镇（街道、开发区）（以下简称各乡镇）、县政府各部门等来文来电。

（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性文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责县政府重大活动的组织统筹、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大接待活动的组织协调工作。

（四）负责县政府值班工作，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乡镇政府请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批。

（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县区政府贯彻落实县政府公文、会议决定事项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）负责推进、指导、协调、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。

（十三）管理、协调全县政务服务热线。

（十四）负责打击走私综合治理等方面工作。承担县打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十五）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责机关事务的管理、保障工作。负责建立健全集中统一管理制度，对县直机关办公用房、技术业务用房和其他公有房产实行统一管理和指导监督。负责县直机关国有土地使用权的管理工作。负责拟订县直机关公有住房建设和管理办法、深化住房制度改革方案以及相关配套政策并组织实施。负责公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订机关公务用车管理制度和办法。负责机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责全县节约型机关建设工作。负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

（十六）负责全县外事综合归口管理和协调处理重要外事事

项方面的工作。承办各乡镇各部门各单位报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。统筹安排县级领导同志的外事活动。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（十七）负责统筹大数据基础设施建设，承担全县大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。统筹管理全县数据资源。建立完善数据资源管理体系，组织编制全县政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。负责全县电子政务工作，推进全县电子政务内网、外网建设管理工作，指导电子政务以及内网的应用管理。负责统筹推进全县大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。监督指导全县政府网站建设。

（十八）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央和省委、市委统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合上级金融监管机构对全县各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。负责推进地方金融综合统计和监管信息共享。负责县融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全县金融业发展绩效考核。组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。承担县金融发展改革领导小组和县维护金融稳定（县防范和处置非法集资）工作领导小组的日常工作。

（十九）统一领导和管理县信访局。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，费县人民政府办公室部门决算包括：费县人民政府办公室机关决算、办公室属事业单位决算。

纳入费县人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 费县人民政府办公室本级
2. 费县大数据中心
3. 费县政府政策研究中心
4. 费县政府政务保障促进中心
5. 费县 12345 政务服务热线受理中心

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：费县人民政府办公室

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	1,818.83	一、一般公共服务支出	32	1,498.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.50	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	165.17
	9		九、卫生健康支出	40	50.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.50
	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	105.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,826.33	<b>本年支出合计</b>	58	1,826.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,826.33	<b>总计</b>	62	1,826.33

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：费县人民政府办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,826.33	1,826.33					
201	一般公共服务支出	1,498.20	1,498.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,498.20	1,498.20					
2010301	行政运行	537.75	537.75					
2010302	一般行政管理事务	331.66	331.66					
2010350	事业运行	501.30	501.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	127.50	127.50					
208	社会保障和就业支出	165.17	165.17					
20805	行政事业单位养老支出	148.66	148.66					
2080501	行政单位离退休	30.69	30.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21					
20808	抚恤	16.51	16.51					
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51					
210	卫生健康支出	50.20	50.20					
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20					
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83					
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67					

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
科目编码	科目名称							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71					
212	城乡社区支出	7.50	7.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	7.50					
2120803	城市建设支出	7.50	7.50					
221	住房保障支出	105.25	105.25					
22102	住房改革支出	105.25	105.25					
2210201	住房公积金	105.25	105.25					

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：费县人民政府办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,826.33	1,359.67	466.66			
201	一般公共服务支出	1,498.20	1,039.05	459.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,498.20	1,039.05	459.16			
2010301	行政运行	537.75	537.75				
2010302	一般行政管理事务	331.66		331.66			
2010350	事业运行	501.30	501.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	127.50		127.50			
208	社会保障和就业支出	165.17	165.17				
20805	行政事业单位养老支出	148.66	148.66				
2080501	行政单位离退休	30.69	30.69				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	103.76	103.76				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.21	14.21				
20808	抚恤	16.51	16.51				
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51				
210	卫生健康支出	50.20	50.20				

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
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20				
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83				
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3.71	3.71				
212	城乡社区支出	7.50		7.50			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	7.50		7.50			
2120803	城市建设支出	7.50		7.50			
221	住房保障支出	105.25	105.25				
22102	住房改革支出	105.25	105.25				
2210201	住房公积金	105.25	105.25				

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

部门：费县人民政府办公室

公开 04 表  
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	1,818.83	一、一般公共服务支出	33	1,498.20	1,498.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	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	165.17	165.17		
	9		九、卫生健康支出	41	50.20	50.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.50		7.50	
	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				

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
	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	105.25	105.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,826.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,826.33	1,818.83	7.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,826.33	<b>总计</b>	64	1,826.33	1,818.83	7.50	

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

部门：费县人民政府办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,818.83	1,359.67	459.16
201	一般公共服务支出	1,498.20	1,039.05	459.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,498.20	1,039.05	459.16
2010301	行政运行	537.75	537.75	
2010302	一般行政管理事务	331.66		331.66
2010350	事业运行	501.30	501.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.50		127.50
208	社会保障和就业支出	165.17	165.17	
20805	行政事业单位养老支出	148.66	148.66	
2080501	行政单位离退休	30.69	30.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	
20808	抚恤	16.51	16.51	
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	
210	卫生健康支出	50.20	50.20	
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	105.25	105.25	
22102	住房改革支出	105.25	105.25	
2210201	住房公积金	105.25	105.25	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：费县人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,144.12	302	商品和服务支出	143.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.45	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.39	30202	印刷费	9.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	114.36	30205	水费		310	资本性支出	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.96	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.11	30215	会议费	2.70	31010	安置补助	
30301	离休费	12.77	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.75	30217	公务接待费	4.73	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.11	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	12.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	23.64	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	36.33	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	0.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,213.23	公用经费合计					146.45

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：费县人民政府办公室

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			7.50	7.50		7.50	
212	城乡社区支出		7.50	7.50		7.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.50	7.50		7.50	
2120803	城市建设支出		7.50	7.50		7.50	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：费县人民政府办公室

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：费县人民政府办公室

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
28.37		23.64		23.64	4.73	28.37		23.64		23.64	4.73

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。

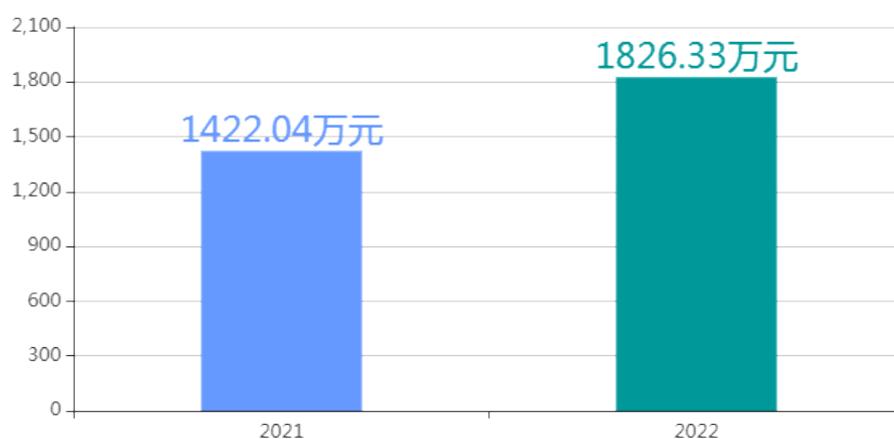
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,826.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 404.29 万元，增长 28.43%。主要是费县地方金融发展服务中心今年兑付给 2020 年成功挂牌的 9 家企业中的 8 家共计 127.5 万元奖励资金；政府办公室新增值班室项目支出；人员增加，工资薪级晋升。

收、支决算总计变动情况图



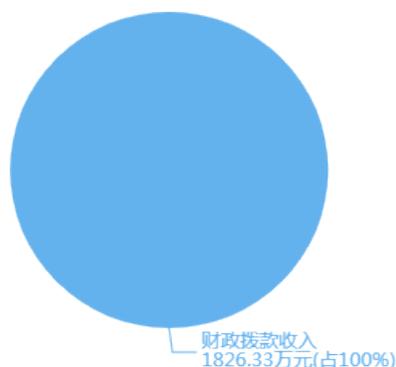
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,826.33 万元，其中：财政拨款收入 1,826.33 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,826.33 万元。与 2021 年度相比，增加 404.29 万元，增长 28.43%。主要是费县地方金融发展服务中心今年兑付给 2020 年成功挂牌的 9 家企业中的 8 家共计 127.5 万元奖励资金；政府办公室新增值班室项目支出；人员增加，工资薪级晋升。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

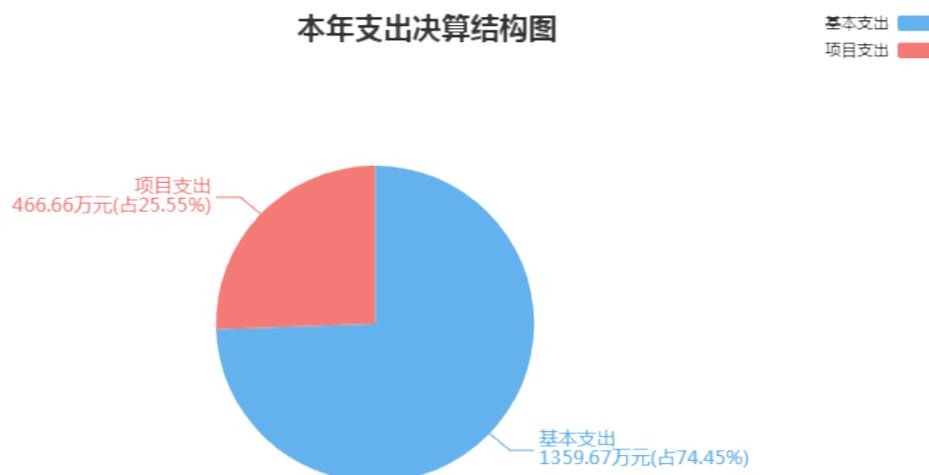
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,826.33 万元，其中：基本支出 1,359.67 万元，占 74.45%；项目支出 466.66 万元，占 25.55%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,359.67 万元。与 2021 年度相比，增加 107.55 万元，增长 8.59%。主要是单位人员增加，工资社保及公用经费支出相应增加。

2、项目支出 466.66 万元。与 2021 年度相比，增加 296.74 万元，增长 174.64%。主要是费县地方金融发展服务中心今年兑付给 2020 年成功挂牌的 9 家企业中的 8 家共计 127.5 万元奖励资金；政府办公室新增值班室项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

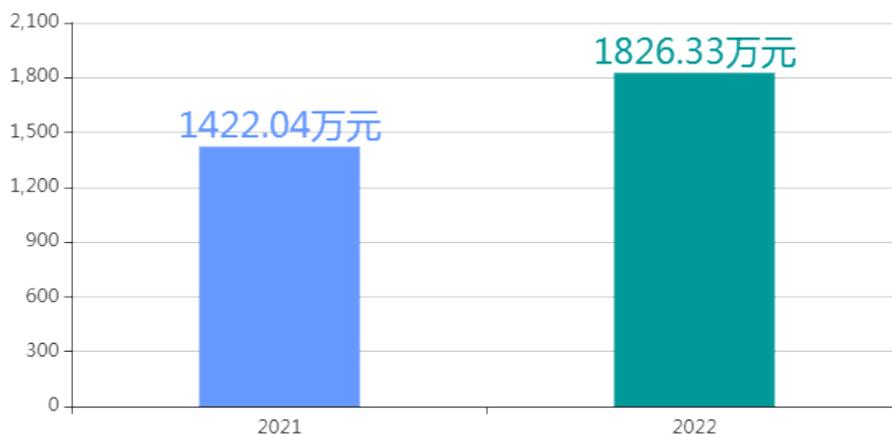
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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、支总计均为 1,826.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 404.29 万元，增长 28.43%。主要是费县地方金融发展服务中心今年兑付给

2020 年成功挂牌的 9 家企业中的 8 家共计 127.5 万元奖励资金；政府办公室新增值班室项目支出；人员增加，工资薪级晋升。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

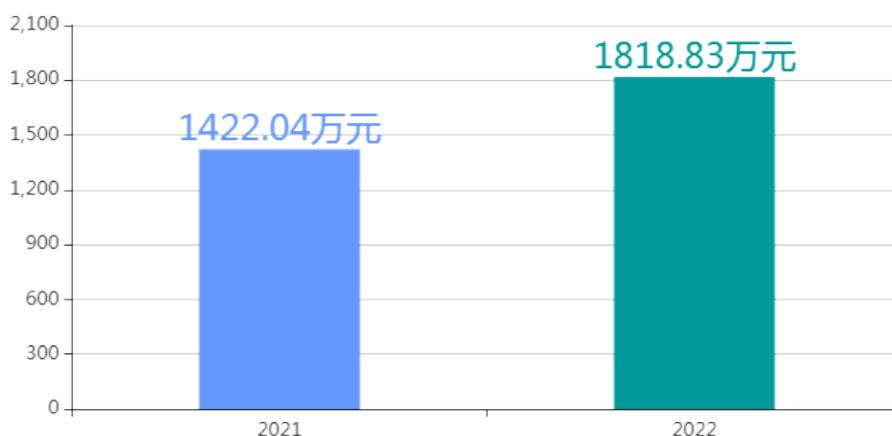


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,818.83 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 396.79 万元，增长 27.9%。主要是费县地方金融发展服务中心今年兑付给 2020 年成功挂牌的 9 家企业中的 8 家共计 127.5 万元奖励资金；政府办公室新增值班室项目支出；人员增加，工资薪级晋升。

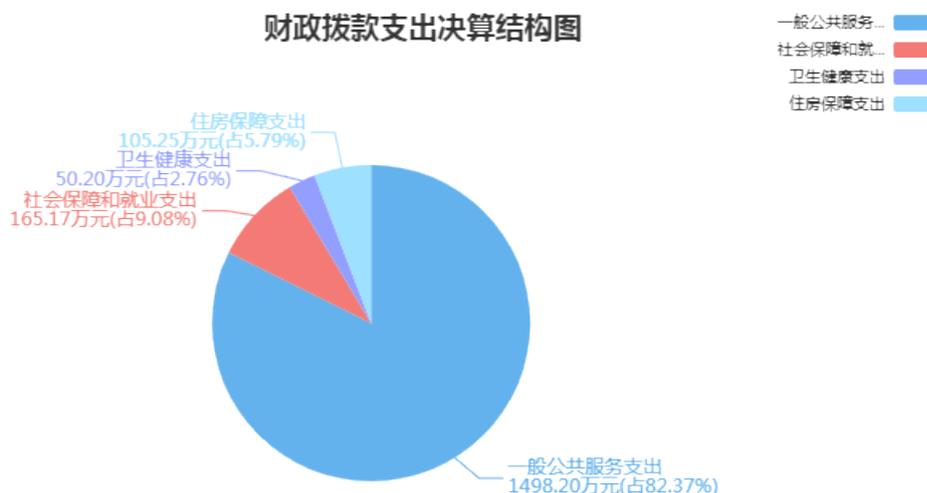
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,818.83 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,498.2 万元，占 82.37%；社会保障和就业（类）支出 165.17 万元，占 9.08%；卫生健康（类）支出 50.2 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 105.25 万元，占 5.79%。

财政拨款支出决算结构图



### (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年初预算为

2,105.57 万元，支出决算为 1,818.83 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是运转类项目经费部分资金未支付。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 522.74 万元，支出决算为 537.75 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员增加和正常薪级晋升等人员经费。

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 767.9 万元，支出决算为 331.66 万元，完成年初预算的 43.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求压减财政预算支出，部分项目支出减少。

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 514.64 万元，支出决算为 501.3 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有事业人员调动及工资调整引起工资总金额产生变动。

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 127.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是费县地方金融发展服务中心今年兑付给 2020 年成功挂牌的 9 家企业中的 8

家共计 127.5 万元奖励资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.04 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是费县人民政府办公室本级离退休人员去世，减少了离退休人员补贴的发放。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.76 万元，支出决算为 103.76 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度产生退休人员，社保费部分未支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，年中追加职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡抚恤金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.37 万元，支出决算为 31.83 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于年初预算数的主

要原因是人员调出，医疗资金剩余。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 65.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，缴费基数变化，资金剩余。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 60.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，缴费基数变化，资金剩余。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 97.77 万元，支出决算为 105.25 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新入职人员的公积金缴纳支出。

## **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 1,359.68 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 1,213.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 146.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7.5万元，本年支出7.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1,880万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的0.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是费县地方金融发展服务中心在年中通过政府性基金预算资金兑付给2020年成功挂牌的1家企业7.5万元奖励资金，因财政紧张，兑付2021年6家挂牌企业奖补资金未到位；县大数据中心智慧城市建设项目未支出。

## **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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为28.37万元，支出决算为28.37万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **（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0万元，支出决算为0

万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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 23.64 万元，支出决算为 23.64 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年费县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 23.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，费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 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.73 万元，主要用于人员来访交流学习费用支出，共计接待 41 批次、481 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**

2022 年度机关运行经费支出 105.23 万元，比年初预算数减少 6.79 万元，下降 6.06%，主要原因是厉行节约，压缩日常办公经费等费用支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 3.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.62 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 3.62 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 6 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，费县人民政府办公室组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 466.66 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。费县人民政府办公室 2022 年度县级预算绩效自评的 17 个项目中，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为

中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目绩效各项指标都能很好的完成，但是项目资金使用率偏低。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及政务外网等17个项目的绩效自评表。

1. 政务公开项目绩效自评综述：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10万元，执行数为4万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是有效的完成了项目绩效指标；二是提升了政务服务水平。

2. 政府网站优化建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.17分。全年预算数为45万元，执行数为18.78万元，完成预算的41.73%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了项目的绩效指标；二是维护了政府网站的日常运行。

3. 政务值班标准化值班台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98.03分。全年预算数为65.82万元，执行数为52.87万元，完成预算的80.33%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成该项目的绩效指标；二是保障了政府办公室的正常值班。

4. 全县财政、民生、新旧动能转换、安全、环保、扶贫、政务新闻发布等会议费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是该项目指标能够很好的完成；二是确保了全县大型会议

的正常运行。

5. 科技挂职补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是能够很好的完成项目指标；二是最大程度的发挥了挂职干部带来的效用。

6. 招商引资、骨干企业引进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.11 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 10.53 万元，完成预算的 21.06%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了该项目的各项绩效指标，二是为费县经济发展提供更加有利的机会。

7. 费县金融中心推进企业上市挂牌工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 76.98 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 17.56%。项目绩效目标完成情况：费县金融中心多措并举，积极推进企业上市挂牌工作，努力实现县域企业上市挂牌新突破。截止 2022 年底，费县上市挂牌企业数量累计达到 59 家，其中，1 家企业与中介签订上市辅导协议，计划 3-5 年时间完成上市工作，新增 1 家企业在蓝海股权交易中心挂牌，2 家企业在齐鲁股权交易中心乡村振兴版挂牌。发现的主要问题及原因：因以前年度企业奖补资金未到位，部分企业上市挂牌意向不积极。下一步改进措施：深化与青岛蓝海股权交易中心签订战略合作，为费县量身定制资本市场服务方案，

动态更新调整挂牌上市后备资源库，形成梯次推进格局；加大对泰森日盛集团上市跟进辅导力度，积极推动欣宇辉生物科技挂牌工作，力争年底前完成泰森日盛集团以上市为目的的股改工作，欣宇辉生物科技新三板挂牌取得新突破。

8. 费县金融中心促进金融稳定发展工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.14 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：坚持分类施策，根据不同领域风险隐患，采取差异化、有针对行的办法。压实不良贷款压降主体责任，严防不良贷款反弹。做好重点企业监测，严防企业担保圈风险。持续开展防范非法集资宣传教育活动，突出重点领域、重点人群，切实提高群众金融风险防范意识。扎实开展专项排查整治，进一步净化县域金融生态环境。2022 年底，全县银行机构不良贷款率 0.4%，远低于全市平均水平，比年初下降 0.06 个百分点，位居全市第 1 位。发现的主要问题及原因：预算资金执行率不高，支出金额占比预算总额较低。下一步改进措施：进一步开展打击非法集资宣传、加大金融风险预警和处置，提高预算资金执行率。

9. 费县金融中心推进农业信贷担保工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.18 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 7.83%。项目绩效目标完成情况：充分发挥融资担保风险增信作用，推动省农担工资与各银行机构合作，合作银行已达 11 家，

年度新增农业信贷担保贷款 2.2 亿元，累计发放农业贷款 8 亿元，超额完成年初目标。发现的主要问题及原因：预算资金执行金额占比较低。下一步改进措施：进一步发挥农业信贷担保在乡村振兴的担保增信作用，在完成本年度放贷任务的基础上，进一步拓展工作思路，创新工作方式方法，更好的使用预算资金。

10. 费县金融中心促进中心企业挂牌奖补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 55 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，当年项目资金未到位，后续奖补资金的兑付工作未能及时开展。发现的主要问题及原因：因疫情等原因，财政资金紧张，未能拨付挂牌奖补资金，可能影响政府信誉。下一步改进措施：积极与县财政沟通协调，争取将资金拨付至相关挂牌企业。

11. 电子政务外网费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.88 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 57.83 万元，完成预算的 68.85%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标能够很好的完成；二是保障了全县机关单位外网使用安全。

12. 大数据发展战略运行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 93 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标能够很好的完成；二是资金的使

用率需要进一步提高。

13. 无纸化办公费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.34 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 4.01 万元，完成预算的 13.37%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标能够很好的完成；二是提升办公效率。

14. 省视频会议系统服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标能够很好的完成；二是存在资金使用率低，需要进一步加强项目资金的使用。

15. 政务网络安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标能够很好的完成；二是存在资金使用率低，需要进一步加强项目资金的使用。

16. 费县新型智慧城市一期建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1,700 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成费县新型智慧城市初期建设；二是提升政府数字化建设水平。

17. 12345 热线办运行维护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 89.24 分。全年预算数

为 25 万元，执行数为 13.11 万元，完成预算的 52.44%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了该项目的产出指标和效益指标；二是保障了 12345 热线办日常工作。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。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)：**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)行政单位离退休(项)：**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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## **二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**

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。

## **二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**

反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**

反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## **二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排**

**的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十八、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

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：费县人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	政务公开	费县人民政府办公室	94	优
2	政府网站优化建设费用	费县人民政府办公室	94.17	优
3	政务值班标准化值班台建设	费县人民政府办公室	98.03	优
4	全县财政、民生、新旧动能转换、安全、环保、扶贫、政务新闻发布等会议费用	费县人民政府办公室	90	优
5	科技挂职补助	费县人民政府办公室	98	优
6	招商引资、骨干企业引进	费县人民政府办公室	92.11	优
7	费县金融中心推进企业上市挂牌工作	费县金融中心	76.98	中
8	费县金融中心促进金融稳定发展工作	费县金融中心	91.14	优

9	费县金融中心推进农业信贷担保工作	费县金融中心	91.18	优
10	费县金融中心促进中小企业挂牌奖补资金	费县金融中心	55	差
11	电子政务外网费用	费县大数据中心	96.88	优
12	大数据发展战略运行费	费县大数据中心	93	优
13	无纸化办公费用	费县大数据中心	91.34	优
14	省视频会议系统服务	费县大数据中心	90	优
15	政务网络安全管理	费县大数据中心	90	优
16	费县新型智慧城市一期建设项目	费县大数据中心	90	优
17	12345 热线办运行维护费	费县 12345 政务服务热线受理中心	89.24	良

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	县金融中心推进农业信贷担保工作			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县地方金融发展服务中心			联系电话	0539-5220026			
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	6.00	4.00	0.47	10	11.75%	1.18	
	其中：当年财政拨款	6.00	4.00	0.47	-	-	-	
	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				
	完成2022年度担保额，节约融资成本，支持农业发展。			完成新增农业信贷担保贷款2.72亿元，节约融资成本约450万元，超额完成2022年度目标。				
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	新增农业信贷担保贷款	≥2.46亿元	2.72亿元	10	10	
		质量指标	农业担保贷款应担尽担	=100%	100%	10	10	
		时效指标	农担贷款业务办理及时性	从客户提出申请到放宽时间在30个工作日内	及时完成	10	10	
		成本指标	差旅成本		≤1.4万元	0.2万元	10	10
	其他成本			≤2.6万元	1.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约农业融资额	≥450万元	450万元	15	15	
		社会效益指标	农业信贷担保贷款累计发放金额	≥1.2亿元	1.2亿元	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业贷款服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分				91.18				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	12345热线办运行维护费			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县12345政务服务热线受理中心			联系电话	52266170			
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	25.00	25.00	13.11	10	52.44%	5.24	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	13.11	-	-	-	
	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				
	帮助诉求人解决生活、生产中所遇困难和问题,提高12345服务水平。			基本完成热线电话诉求办理,行政服务水平进一步得到了提高。				
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	热线诉求受理量	≥8万件	10万件	9	9	
			热线栏目期数	≥30期	40期	9	9	
		质量指标	热线接通率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	每期节目播出时长	≥0.15小时	0.2小时	9	9	
			诉求平均办结周期	≤6天	4天	9	9	
	成本指标	热线运行维护成本	≤25万元	13.11万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	市民诉求办结率	≥95%	94%	15	14	市民诉求办结率有待提升,进一步加强市民诉求办结工作。
			群众诉求办理满意度	≥95%	91%	15	12	群众诉求办理满意度有待提升,进一步加强市民诉求办结工作,提升群众满意度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	热线回访满意度	≥95%	91%	10	8	热线回访满意度有待提升,进一步加强市民诉求办结工作,提升热线回访满意度。
总分				89.24				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	县金融中心促进金融稳定发展工作			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县地方金融发展服务中心			联系电话	0539-5222196			
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	8.00	7.00	0.80	10	11.43%	1.14	
	其中：当年财政拨款	8.00	7.00	0.80	-	-	-	
	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				
	保障金融市场运行良好，金融秩序稳定，不发生系统性金融风险。			金融市场运行良好，金融秩序稳定，没有发生重大影响的金融风险事件，全县不良贷款率0.39%，远低于全市平均水平。				
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	金融风险整治种类	≥3种	3种	15	15	
			质量指标	化解金融风险	有效化解	有效化解	15	15
		时效指标	化解金融风险及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	差旅成本	≤3.4万元	0.4万元	5	5	
	其他成本		≤3.6万元	2.9万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	系统性金融风险零发生	零发生	零发生	15	15	
			不良贷款率	≤0.5%	0.39%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融服务单位满意度	≥95%	98%	10	10		
总分				91.14				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	大数据发展战略运行费			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县大数据中心			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	100.00	100.00	30.00	10	30.00%	3.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	30.00	-	-	-	
	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				
	整合数据资源，应用大数据技术，服务改革和发展，推进数字政府、数字经济、数字社会建设。			完成数据资源整合，数字政府、数字经济、数字社会建设水平显著提高。				
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	对接数字服务平台	≥2个	9个	10	10	
			对接政务系统	≥20个	25个	10	10	
		质量指标	搭建网上办理事项数量	≥450条	482条	10	10	
		时效指标	保障工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	大数据发展战略运行成本	≤100万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“山东通”应用推广使用率	≥80%	86%	15	15	
			累计报送大数据创新应用案例	≥10个	13个	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门(单位)满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				93.00				
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：								

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	费县新型智慧城市一期建设项目			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县大数据中心			联系电话	52266170			
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	1700.00	1700.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	1700.00	1700.00	0.00	-	-	-	
	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				
	建设成具有可持续发展能力的智慧城市良性运行体系。			已完成一期项目建设内容，初步形成具有可持续发展能力的智慧城市运行体系。				
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	建设数字服务平台数量	≥9个	9个	7	7	
			装修工程量	≥750平方米	780平方米	7	7	
		质量指标	质量控制措施	有效	有效	6	6	
			完成四星级智慧城市中期验收	完成	完成	6	6	
			政府采购覆盖率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	智慧城市中期验收时间	2023年1月份完成	2023年1月份完成	6	6	
	智慧城市数据机房及数据平台建设整体进度		≥90%	100%	6	6		
	成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	6	6		
	效益指标	社会效益指标	服务的单位数量	≥20个	22个	8	8	
			数据机房及平台系统正常运行天数	≥360天	365天	8	8	
			社会运作效率提升认可度	≥90%	100%	7	7	
各领域工程有序开展率			≥90%	100%	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	数据服务单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		90.00						
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：								

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	招商引资、骨干企业引进			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县人民政府办公室			联系电话	52266170			
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	50.00	50.00	10.53	10	21.06%	2.11	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	10.53	-	-	-	
	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				
	通过开展招商引资工作，改善营商环境，持续推动经济社会高质量发展。			完成招商引资工作，改善营商环境，持续推动经济社会高质量发展。				
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
	产出指标	数量指标	集中签约次数	≥4次	4次	10	10	
			重大活动组织次数	≥12次	16次	10	10	
		质量指标	签约项目数量	≥30个	36个	10	10	
		时效指标	集中签约按时完成情况	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	招商引资费用	≤50万元	10.53万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	签约项目履约率	≥100%	100%	15	15	
			媒体宣传报道次数	≥4次	4次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约对象满意度	≥100%	100%	10	10		
总分		92.11						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	全县财政、民生、新旧动能转换、安全、环保、扶贫、政务新闻发布等会议费用			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县人民政府办公室			联系电话	52266170			
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	40.00	40.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	-	-	-	
	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				
	通过县政府、县政府办公室会议及重要活动的相关服务工作，做好县政府领导外出考察的联络协调工作。			完成县政府、县政府办公室会议及重要活动的相关服务工作，做好县政府领导外出考察的联络协调工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大型综合会议、专项会议、视频会议召开次数	≥30次	35次	9	9	
			重大活动组织次数	≥12次	16次	9	9	
		质量指标	会议参会率	≥98%	99%	8	8	
			会议活动组织规范性	规范	规范	8	8	
		时效指标	会议按时举行情况	按时举行	按时举行	8	8	
		成本指标	会议费标准	≤300元/人	300元/人	8	8	
	效益指标	社会效益指标	会议提交议案数量	≥10项	14项	15	15	
			会议精神落实率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
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：								

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	政府网站优化建设费用			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县人民政府办公室			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	45.00	45.00	18.78	10	41.73%	4.17	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	18.78	-	-	-	
	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				
	对政府网站进行优化，检查网站指标存在的薄弱环节，有针对性的予以解决，并委托网站建设机构给予技术支持。			对政府网站进行优化，检查网站指标存在的薄弱环节，有针对性的予以解决，保障政务公开工作正常开展。				
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
	产出指标	数量指标	安全检测评估次数	=2次	2次	9	9	
			政府网站优化建设完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	违规上网拦截率	=100%	100%	8	8	
			电脑病毒处置率	≥95%	99%	8	8	
		时效指标	定期巡检次数	≥4次	4次	8	8	
	成本指标	网站优化建设成本	≤45万元	18.78万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	政府官网发布政务信息总条数	≥6000条	11759条	10	10	
			政府网站被浏览次数	≥50万次	55.70万次	10	10	
			重大网络安全责任事故零发生	零发生	零发生	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5		
		使用单位满意度	≥90%	90%	5	5		
总分		94.17						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	科技挂职补助			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县人民政府办公室			联系电话	52266170			
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	3.00	3.00	2.40	10	80.00%	8.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.40	-	-	-	
	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				
	根据中共费县县委 费县人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见（费发[2018]27号），对省委组织部选派到我县挂职科技副县长的高层次人才，每月给予2000元的生活补助，保障科技挂职人员应补尽补，实现单位职责目标。				完成科技挂职人员生活补助的支付，保障科技挂职人员应补尽补，实现单位职责目标。			
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	经费保障科技挂职人员数量	=1人	1人	15	15	
		质量指标	应补尽补率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放时间	12月份发放完成	12月份发放完成	10	10	
		成本指标	科技挂职补助标准	=2000元/月	2000元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障科技挂职人员生活认可度	≥95%	95%	15	15	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技挂职人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5	5		
总分		98.00						
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：								

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	政务值班标准化值班台建设			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县人民政府办公室			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	65.82	65.82	52.87	10	80.33%	8.03	
	其中：当年财政拨款	65.82	65.82	52.87	-	-	-	
	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				
	通过政务值班标准化值班台建设，保持24小时保持联络畅通，迅速高效地完成与各级政府及其部门单位的沟通联络，快速办理各类重要紧急信息的汇总调度和反馈等工作，完善快速沟通联络、迅速调度收集、快速上报等功能。			开展政务值班标准化值班台建设，保持24小时保持联络畅通，迅速高效地完成与各级政府及其部门单位的沟通联络，快速办理各类重要紧急信息的汇总调度和反馈等工作，完善快速沟通联络、迅速调度收集、快速上报等功能。				
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	触摸屏值班调度台	=14台	14台	3	3	
			摄像头	=14台	14台	3	3	
			卫星电话	=14台	14台	3	3	
			值班坐席桌牌	=28个	28个	3	3	
			值班人员专用包	=28个	28个	3	3	
			华为智慧屏	=14台	14台	3	3	
		质量指标	值班台标准	符合市值班通讯要求	符合市值班通讯要求	7	7	
			验收通过率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	24小时联络畅通率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	标准化值班台建设成本	≤65.82万元	52.87万元	6	6	
	成本控制措施有效性		有效	有效	6	6		
	效益指标	社会效益指标	值班信息办理反馈率	=100%	100%	15	15	
			政务值班工作水平提升认可度	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				98.03				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	县金融中心推进企业上市挂牌工作			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县地方金融发展服务中心			联系电话	0539-5220809			
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	4.50	4.00	0.79	10	19.75%	1.98	
	其中：当年财政拨款	4.50	4.00	0.79	-	-	-	
	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				
	积极推进企业上市挂牌工作，完成2022年上市挂牌数量，推动中小企业在区域股权交易市场的运作，提高挂牌企业知名度和影响力。			实现新增1家企业在蓝海股权交易中心挂牌，2家企业在齐鲁股权交易中心乡村振兴板挂牌，有效推动中小企业在区域股权交易市场的运作，提高挂牌企业知名度和影响力。				
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	举办企业上市挂牌培训会	≥1次	2次	5	5	
			新增挂牌企业数量	≥1家	3家	15	15	
		质量指标	已上市、挂牌企业合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	新增挂牌企业完成时间	12月份完成	12月份完成	10	10	
		成本指标	差旅成本	≤1.2万元	0.28万元	5	5	
	其他成本		≤2.8万元	1.3万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	企业利用区域股权市场融资规模提升	≥10%	0%	15	0	企业暂未获得直接融资。
			挂牌企业知名度和影响力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上市挂牌企业满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		76.98						
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：		企业暂未获得直接融资。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	县金融中心促进中小企业挂牌奖补资金			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县地方金融发展服务中心			联系电话	0539-5220809			
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	180.00	180.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	0.00	-	-	-	
	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				
	推动中小企业在区域股权交易市场的运作，对已成功挂牌的企业进行奖励兑现，借以充分调动企业挂牌上市积极性，积极拓展企业融资渠道，提升企业规范化水平。			因财政紧张，2022年度将135万元的企业挂牌奖补资金拨付至县金融中心，用来兑付2020年9家企业挂牌奖励，2021年挂牌成功的6家企业奖补资金暂未到位，故资金无法兑付给企业。				
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	奖补企业数量	=6家	0家	15	0	因财政紧张，2021年挂牌成功的6家企业奖补资金暂未到位，故资金无法兑付给企业。
		质量指标	奖补企业资质审核合格率	=100%	100%	15	15	因财政紧张，2021年挂牌成功的6家企业奖补资金暂未到位，故资金无法兑付给企业。
		时效指标	奖补资金拨付时间	12月份完成	未完成	10	0	因财政紧张，2021年挂牌成功的6家企业奖补资金暂未到位，故资金无法兑付给企业。
		成本指标	区域股权交易市场挂牌奖补标准	=30万元/家	30万元/家	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业利用区域股权市场融资规模提升	≥10%	0%	10	0	企业暂未获得直接融资
			挂牌企业增长数量	≥1家	3家	10	10	
			奖励政策知晓度	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上市挂牌企业满意程度	≥95%	96%	10	10	
	总分				55.00			
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：				因财政紧张，2021年挂牌成功的6家企业奖补资金暂未到位，故资金无法兑付给企业。				

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	电子政务外网费用			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县大数据中心			联系电话	52266170			
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	84.00	84.00	57.83	10	68.85%	6.88	
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	57.83	-	-	-	
	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				
	通过规范各部门（单位）互联网的网络接入，为各部门（单位）上网办公提供稳定、安全的网络服务。			完成权限党政机关互联网统一出口运行维护，保障政府网络安全。				
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	接入网络电脑数量	≥4000台	4800台	10	10	
			质量指标	政务外网稳定运行天数	≥360天	365天	8	8
		网络传输速度		≥1000兆	1000兆	8	8	
		时效指标		故障排除及时率	≥90%	100%	8	8
			定期巡检次数	≥3次	4次	8	8	
	成本指标	政务外网资费标准	符合市场资费标准	符合市场资费标准	8	8		
	效益指标	社会效益指标	政务外网服务单位数量	≥80个	97个	15	15	
			政务外网安全事故零发生	零发生	零发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
使用单位满意度			≥90%	100%	5	5		
总分		96.88						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	无纸化办公费用			主管部门	费县人民政府办公室				
项目实施单位	费县大数据中心			联系电话	52266170				
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	30.00	30.00	4.01	10	13.37%	1.34		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	4.01	-	-	-		
	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					
	优化政务服务工作水平，规范公文办理流程。			进一步规范政务服务工作，实现政府无纸化办公。					
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	E本设备采购数量	≥4本	5本	9	9		
			质量指标	购置验收通过率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	政府采购覆盖率	=100%	100%	8	8		
			投入使用时间	投入使用时间	≤360天	80%	8	8	
				验收完成时间	12月份完成	12月份完成	8	8	
	成本指标	采购成本	≤6000元/本	5500元/本	8	8			
	效益指标	社会效益指标	E本设备有效使用率	=100%	100%	15	15		
			无纸化办公实现率	≥90%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				91.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	省视频会议系统服务			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县大数据中心			联系电话	52266170			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	-	-	-	
	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				
	做好视频会议平台保障、会议调试维护、会议组织保障等工作。			定期开展视频设备检查工作，保障视频会议良好运行。				
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	中型会议视频服务	=15个	15个	9	9	
			桌面会议视频服务	=2个	2个	9	9	
		质量指标	定期巡检次数	≥3次	4次	8	8	
		时效指标	视频会议修复累积时间	≤3小时	0小时	8	8	
		成本指标	省视频会议系统服务成本	≤10万元	9.3万元	8	8	
	成本控制措施有效性		有效	有效	8	8		
	效益指标	社会效益指标	服务单位数量	≥12个	14个	15	15	
			保障视频会议次数	≥30次	41次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		90.00						
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：								

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	政务网络安全管理			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县大数据中心			联系电话	52266170			
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	32.00	32.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	0.00	-	-	-	
	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				
	通过政务网络维护管理，保障政府部门政务网络安全，提高行政效能，增加政府部门公信力。			完成政府部门网络安全的监控和维护，保障政府部门政务网络安全，提高行政效能，增加政府部门公信力。				
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	政务网络安全维护次数	≥3次	4次	8	8	
			质量指标	不安全隐患拦截率	≥95%	95%	9	9
			违规上网拦截率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	故障处理及时率	≥95%	100%	8	8	
	成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	8	8		
		网络安全维护成本	≤32万元	24万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	重大网络信息安全事故零发生	零发生	零发生	15	15	
			网络安全事件处置率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		90.00						
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：								

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，简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	政务公开			主管部门	费县人民政府办公室			
项目实施单位	费县人民政府办公室			联系电话	52266170			
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	10.00	10.00	4.00	10	40.00%	4.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.00	-	-	-	
	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				
	加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。开展县政府网站内容保障工作。			强化政府网站职能，加大政务公开力度，提升了政府公信力。				
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	信息发布总数	≥6000条	11759条	6	6	
			专栏专题维护数量	≥31个	31个	6	6	
			解读信息发布总数	≥150条	163条	6	6	
			办事服务办件量	≥40万件	43.41万件	6	6	
			留言办理数量	≥300件	356件	6	6	
	质量指标	信息公开审查规范性	信息公开审查规范性	规范	规范	5	5	
			留言平均办理时间	≤6天	4天	5	5	
	时效指标	信息更新及时性	信息更新及时性	及时	及时	5	5	
			政务公开成本	≤10万元	4万元	5	5	
成本指标	社会效益指标	政府网站总访问量	≥50万次	55.70万次	15	15		
		回应公众关注热点或重大舆情数量	≥10次	16次	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				94.00				
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：								

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。