

2022 年度
莒南县人民政府办公室
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）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。

（三）负责县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各镇街向县政府反映的重要问题；负责或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，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（五）承办县政府各部门和各镇街人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（六）按照县政府领导的指示，组织协调县政府有关部门的工作；对县政府部门间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导决定。

（七）协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查县政府各部门和各镇街（园区）人民政府（办事处、管委会）贯彻落实县政府公文、会议决定及县政府领导同志批示的情况，及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据县政府工作需要和领导指示，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、分析、报送重要信息。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）负责协调管理全县政务服务热线办理工作。

（十三）负责组织协调全县打击走私综合治理等方面的组织协调工作。承担县打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十四）负责落实外事工作有关规定要求，并履行相关的工作职责。

（十五）负责落实政务公开工作有关规定要求，并履行相关的工作职责。

（十六）负责落实大数据工作有关规定要求，并履行相关的工作职责。

（十七）负责落实机关事务管理工作有关规定要求，并履行相关的工作职责。

（十八）负责落实金融管理工作有关规定要求，并履行相关的工作职责。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县人民政府办公室部门决算包括：莒南县人民政府办公室本级决算。

纳入莒南县人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县人民政府办公室本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县人民政府办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,647.54	一、一般公共服务支出	32	2,647.54
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,647.54	本年支出合计	58	2,647.54
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	
总计	31	2,647.54	总计	62	2,647.54

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
金额单位：万元

部门：莒南县人民政府办公室

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		2,647.54	2,647.54					
201	一般公共服务支出	2,647.54	2,647.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,647.54	2,647.54					
2010301	行政运行	1,437.27	1,437.27					
2010302	一般行政管理事务	1,210.27	1,210.27					

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：莒南县人民政府办公室

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		2,647.54	1,437.27	1,210.27			
201	一般公共服务支出	2,647.54	1,437.27	1,210.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,647.54	1,437.27	1,210.27			
2010301	行政运行	1,437.27	1,437.27				
2010302	一般行政管理事务	1,210.27		1,210.27			

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：莒南县人民政府办公室

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	2,647.54	一、一般公共服务支出	33	2,647.54	2,647.54		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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				
	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	2,647.54	本年支出合计	59	2,647.54	2,647.54		
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				
总计	32	2,647.54	总计	64	2,647.54	2,647.54		

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：莒南县人民政府办公室

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		2,647.54	1,437.27	1,210.27
201	一般公共服务支出	2,647.54	1,437.27	1,210.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,647.54	1,437.27	1,210.27
2010301	行政运行	1,437.27	1,437.27	
2010302	一般行政管理事务	1,210.27		1,210.27

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：莒南县人民政府办公室

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	1,177.80	302	商品和服务支出	168.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.04	30201	办公费	38.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.24	30202	印刷费	16.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.90	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	189.48	30205	水费		310	资本性支出	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费	9.79	31002	办公设备购置	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费		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	12.13	30211	差旅费	17.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.24	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	11.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	205.62	30214	租赁费	0.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.82	30215	会议费	1.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	76.20	30217	公务接待费	1.84	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		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.07	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	16.30	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	30.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.31	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		1,266.62	公用经费合计					170.65

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：莒南县人民政府办公室

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							

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

部门：莒南县人民政府办公室

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

部门：莒南县人民政府办公室

公开 09 表
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
20.43		18.30		18.30	2.13	20.43		18.30		18.30	2.13

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。

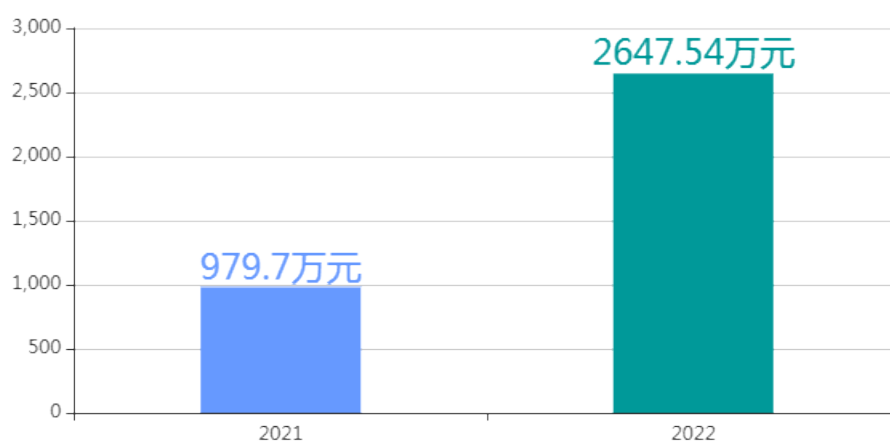
第三部分

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 2,647.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,667.84 万元，增长 170.24%。主要是事业单位改革后，莒南县机关事务服务中心和莒南县地方金融发展中心并入莒南县政府办公室本级，导致人员经费、公用经费和项目经费增加。

收、支决算总计变动情况图



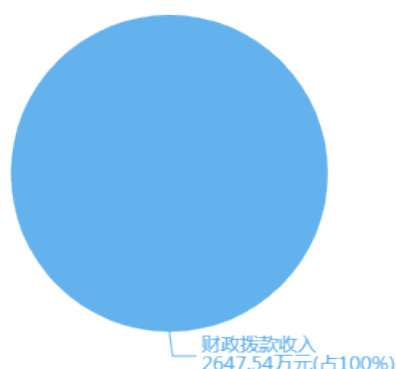
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,647.54 万元，其中：财政拨款收入 2,647.54 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 2,647.54 万元。与 2021 年度相比，增加 1,667.84 万元，增长 170.24%。主要是事业单位改革后，莒南县机关事务服务中心和莒南县地方金融发展中心并入莒南县人民政府办公室本级，导致人员经费、公用经费和项目经费增加。

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

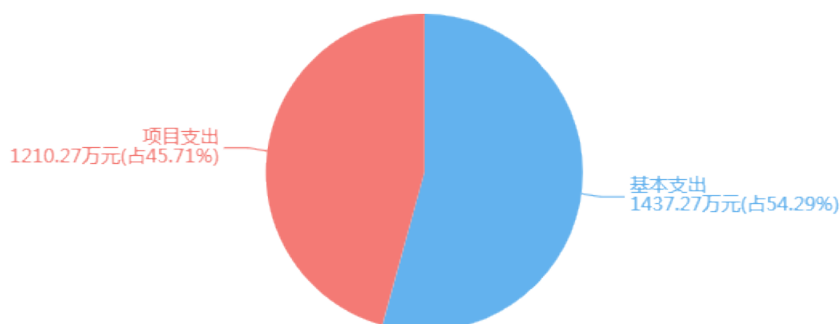
(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,647.54 万元，其中：基本支出 1,437.27 万元，占 54.29%；项目支出 1,210.27 万元，占 45.71%；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

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,437.27 万元。与 2021 年度相比，增加 457.57 万元，增长 46.71%。主要是事业单位改革后，莒南县机关事务服务中心和莒南县地方金融发展中心并入莒南县政府办公室本级，导致人员经费和公用经费增加。

2、项目支出 1,210.27 万元。与 2021 年度相比，增加 1,210.27 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是事业单位改革后，莒南县机关事务服务中心和莒南县地方金融发展中心并入莒南县政府办公室本级，导致项目经费增加。

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。

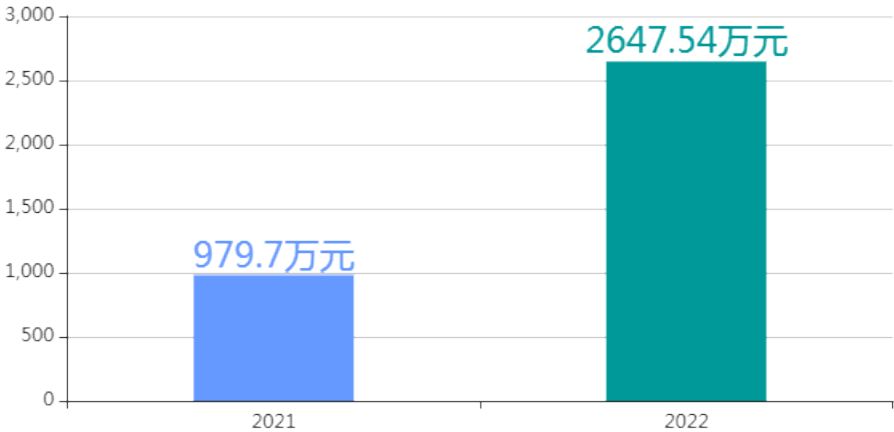
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,647.54 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,667.84 万元，增长 170.24%。主要是事业单位改革后，莒南县机关事务服务中心和莒南县地方金融发展中心并入莒南县政府办公室本级，导致人员经费、公用经费和项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

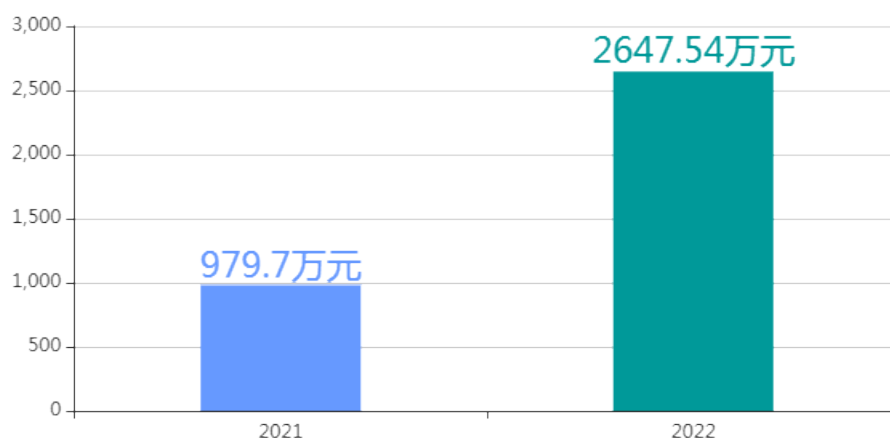


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,647.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,667.84 万元，增长 170.24%。主要是事业单位改革后，莒南县机关事务服务中心和莒南县地方金融发展中心并入莒南县政府办公室本级，导致人员经费、公用经费和项目经费增加。

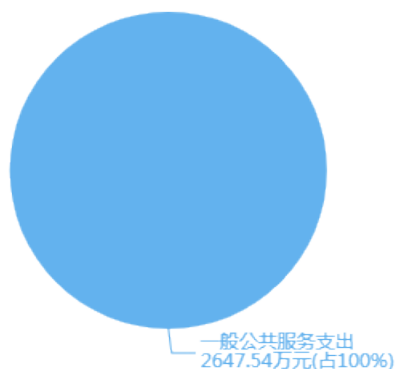
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,647.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,647.54 万元，占 100%。

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 3,394.31 万元，支出决算为 2,647.54 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实财政

过紧日子政策，节约机关运行成本。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 2,168.11 万元，支出决算为 1,437.27 万元，完成年初预算的 66.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实财政过紧日子政策，节约机关运行成本。

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 1,210.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年已批复未支出的项目在本年度支出。

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 1,437.27 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,266.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、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。

公用经费 170.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 20.43 万元，支出决算为 20.43 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 18.3 万元，支出决算为 18.3 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 年莒南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 18.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南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 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13

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 2.13 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共计接待 53 批次、423 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 170.65 万元，比年初预算数增加 70.62 万元，增长 70.6%，主要原因是事业单位改革后，莒南县机关事务服务中心和莒南县地方金融发展中心并入莒南县政府办公室本级，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 242.05 万元，其中：政府采购货物支出 28.73 万元、政府采购工程支出 41.98 万元、政府采购服务支出 171.34 万元。授予中小企业合同金额 242.05 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 242.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障

用车 5 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是机关正常运转用车；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，莒南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 8 个，涉及预算资金 2,152.63 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。莒南县人民政府办公室 2022 年度县级预算绩效自评的 8 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，5 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及地方金融发展和风险处置支出项目、领导干部周转房项目（政府采购部分）、2022 年定额专项经费项目、数字政府及新型智慧城市建设支出项目、集中办公区租赁费项目、集中办公区水、电、取暖、物业费项目、集中

办公区维修维护费项目、领导干部周转房项目等 8 个项目的绩效自评表。

1. 地方金融发展和风险处置支出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 77.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：工作持续进展中，暂未开发票，未做支付。下一步改进措施：待业务科室完成工作，开票后尽快完成支付。

2. 领导干部周转房（政府采购部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。

3. 2022 年定额专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.3 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 193.64 万元，完成预算的 50.96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标和满意度指标较好完成；二是因要贯彻落实财政过紧日子政策，成本压缩。发现的主要问题及原因：贯彻落实财政过紧日子政策。下一步改进措施：严格把控部门的支出情况、运行成本，做好财政的预决算管理及绩效监控。

4. 数字政府及新型智慧城市建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全

年预算数为 200 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：项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：项目持续进展中，暂未开发票，未做支付。下一步改进措施：待项目完成，开票后尽快完成支付。

5. 集中办公区租赁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 70 分。全年预算数为 115.4 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：项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：财政资金不到位。下一步改进措施：做好财政的预决算管理及绩效监控。

6. 集中办公区水、电、取暖、物业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 79.19 分。全年预算数为 935.23 万元，执行数为 465.58 万元，完成预算的 49.78%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，物业费未及时支付。下一步改进措施：继续跟进资金进度，及时拨付款项。

7. 集中办公区维修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 94.98 分。全年预算数为 452 万元，执行数为 423.36 万元，完成预算的 93.66%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。

8. 领导干部周转房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：项目绩效目标完成。

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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县人民政府办公室

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				
1	无			
县本级支出项目绩效自评				
1	地方金融发展和风险处置支出项目	莒南县人民政府办公室	77.5	中
2	领导干部周转房项目（政府采购部分）	莒南县人民政府办公室	95	优
3	2022 年定额专项经费项目	莒南县人民政府办公室	79.3	中
4	数字政府及新型智慧城市建设支出项目	莒南县人民政府办公室	70	中
5	集中办公区租赁费项目	莒南县人民政府办公室	70	中
6	集中办公区水、电、取暖、物业费项目	莒南县人民政府办公室	79.19	中
7	集中办公区维修维护费项目	莒南县人民政府办公室	94.98	优
8	领导干部周转房项目	莒南县人民政府办公室	95	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		地方金融发展和风险处置支出			主管部门	莒南县政府办公室		
项目实施单位		莒南县政府办公室			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	20	20	5	10	25%	2.5
		其中：当年财政拨款	20	20	5	-		-
		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			
		通过业务监管和政策法规培训，地方金融机构不非法集资、非法吸储，按照文件要求和政策法规规定，开展业务，合法经营。通过开展非法集资风险专项排查工作，维护好我县金融生态环境。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	地方金融发展和风险处置支出费用	20万	5万	20	5	工作持续进展中，未开发票，未做支付。待业务科室开票后尽快完成支付。
	产出指标 (30分)	数量指标	监管、排查次数	60次	60次	10	10	
		质量指标	地方金融风险发生次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	日常监管及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解小微企业融资难题	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	地方金融稳定性	100%	100%	10	10	
			金融领域矛盾化解率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地方金融组织满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			77.5					
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措施说明：			工作持续进展中，未开发票，未做支付。待业务科室开票后尽快完成支付。					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		领导干部周转房项目（政府采购部分）			主管部门	莒南县政府办公室		
项目实施单位		莒南县政府办公室			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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-
		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			
		保障好外地来我县任职的县级领导干部周转房的家具家电采购、取暖费、物业费和房租等各类支出。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	干部周转房政府采购部分费用	20万	20万	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	周转房数量	17个	17个	7	7	
		质量指标	家电家具购置率	100%	100%	8	8	
			周转房物业保障、暖气供给率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	8	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	建设节约型周转房实现率	≥98%	≥98%	15	12	
		可持续影响指标	周转房连续使用年限	≥5年	≥5年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		集中办公区水、电、取暖、物业费			主管部门	莒南县政府办公室			
项目实施单位		莒南县政府办公室			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	935.23	935.23	465.58	10	49.78%	4.98	
		其中：当年财政拨款	935.23	935.23	465.58	-	49.78%	-	
		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				
		按时缴纳集中办公区水、电、取暖、物业费，保障集中办公区的正常运转。			完成				
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	集中办公区数量		5个	5个	6	6	
			水电费缴纳次数		12次	12次	6	6	
		质量指标	集中办公区暖气覆盖率		100%	100%	6	6	
			集中办公区水电供给率		100%	100%	6	6	
		时效指标	各项费用缴纳及时率		≥95%	≥95%	6	4	
	成本指标	水费		75万	75	5	5		
		电费		320万	320	5	5		
		取暖费		50万	50	5	5		
		物业费		490.23万	20.58	5	0.21		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约电费成本有效率		≥98%	≥98%	5	3	
			节约水费成本有效率		≥98%	≥98%	5	3	
			节约其他成本开支有效率		≥98%	≥98%	5	3	
		社会效益指标	保障工作人员正常办公实现率		≥98%	≥98%	5	5	
			办公区每日正常运行率		≥99%	≥99%	5	5	
	生态效益指标	节能降耗，降低能量消耗率		≥95%	≥95%	5	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集中办公单位满意度		≥95%	≥95%	5	5	
社会公众满意度			≥95%	≥95%	5	4			
总分		79.19							
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措施说明：		财政资金紧张，物业费只付了一部分。下一步继续跟进资金进度。							

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度） 单位：万元

项目名称		集中办公区维修维护费			主管部门	莒南县政府办公室			
项目实施单位		莒南县政府办公室			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	452	452	423.36	10	93.66%	9.37	
		其中：当年财政拨款	452	452	423.36	-		-	
		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				
		维持县委县政府、县政务服务中心等集中办公区的正常运转。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	集中办公区日常维修维护费		100万	100万	8	8	2022年度未进行审计
			省市级试点项目委托业务费、项目审计费		12万	0	4	0	
			机关食堂餐饮费		340万	323.36	8	7.61	
	产出指标（30分）	数量指标	集中管理办公区数量		5处	5处	4	4	
			电梯维修维护数量		13处	13处	4	4	
			管理机关食堂数量		2处	2处	4	4	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程合格率		100%	100%	5	5	
			各项工程完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时施工率		100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障办公区正常使用率		≥99%	≥99%	10	10	
			解决工作人员就餐率		100%	100%	10	10	
			维护后使用年限		≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	集中办公单位满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分		94.98							
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措施说明：									

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		领导干部周转房项目			主管部门	莒南县政府办公室		
项目实施单位		莒南县政府办公室			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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-
		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			
		保障好外地来我县任职的县级领导干部周转房的家具家电采购、取暖费、物业费 and 房租等各类支出。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	干部周转房费用	30万	30万	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	周转房数量	17个	17个	7	7	
		质量指标	家电家具购置率	100%	100%	8	8	
			周转房物业保障、暖气供给率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	8	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	建设节约型周转房实现率	≥95%	≥95%	15	12	
		可持续影响指标	周转房连续使用年限	≥5年	≥5年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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		2022年度专项定额经费			主管部门	莒南县政府办公室		
项目实施单位		莒南县政府办公室			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	380	380	193.64	10	50.96%	5.1
		其中：当年财政拨款	380	380	193.64	-		-
		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			
		保证政府自身运转，履行职能服务。						
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	资金投入使用情况	380万	194万	20	10.2	贯彻落实财政过紧日子政策
	产出指标（30分）	数量指标	运行办公科室	19个	19个	7	7	
			政府常务会次数	15次	15次	8	8	
		质量指标	资金使用合理率	≥95%	≥90%	7	6	
	效益指标（30分）	时效指标	政策及时有效执行率	≥95%	≥90%	8	7	
		社会效益指标	履行职能提升有效率	100%	90%	15	13	
		可持续影响指标	行政办公有效率	100%	90%	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			79.3					
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措施说明：			贯彻落实财政过紧日子政策。					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		办公区租赁费			主管部门	莒南县政府办公室			
项目实施单位		莒南县政府办公室			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	115.4	115.4	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	115.4	115.4	0	-		-	
		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				
		维持集中办公区场地、建筑物及其他专项租赁服务要求。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	县委县政府办公区租赁费		68万	0	5	0	财政资金不到位
			历史文化展馆租赁费		30万	0	5	0	
			职工食堂单间及餐饮设备租赁费		15万	0	5	0	
			净水设备租赁费		2.4万	0	5	0	
	产出指标 （30分）	数量指标	租赁场所数量		1个	1个	5	5	
			租赁设备数量		2个	2个	5	5	
		质量指标	办公用房使用率		≥95%	≥95%	10	10	
			设备使用覆盖率		≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	节约财政资金率		≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	正常运转可持续率		≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			职工满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分			70						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟			财政资金不到位						

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		数字政府及新型智慧城市建设支出项目			主管部门	莒南县政府办公室		
项目实施单位		莒南县政府办公室			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	200	200	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	200	200	0	-		-
		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			
		围绕“优政、惠民、兴业、强基”四大目标，推进互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与我县建设发展深度融合，有效提高城市综合承载能力和居民幸福感，不断增加城市的吸引力、创造力、竞争力，势在必行。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	智慧城市建设项目资金投入	200万	0	20	0	项目持续进展中，未开发票，未做支付。待项目完成后，业务科室开票后尽快完成支付。
	产出指标 (30分)	数量指标	智慧城市建设项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目高质量完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	各项重点工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	高质量发展有效率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益	提升莒南经济增长活力有效率	≥90%	≥90%	10	10	
			可持续发展率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对发展智慧城市专项资金使用管理满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			70					
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措施说明：			项目持续进展中，未开发票，未做支付。待项目完成后，业务科室开票后尽快完成支付。					

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。

莒南县县府办集中办公区运行维护

费用项目绩效评价报告（简版）

委托单位：莒南县财政局

主管单位：莒南县政府办公室

评价机构：山东德睿融投资咨询有限公司

2023 年 8 月



莒南县县府办集中办公区运行维护 费用项目绩效评价报告（简版）

为进一步加强莒南县财政专项扶贫资金管理，提高财政资金使用效益，受莒南县财政局委托，山东德睿融投资咨询有限公司组成评价小组，对该县2022年度县府办集中办公区运行维护费用项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为做好机关事务服务工作，全力保障集中办公区的正常运行需要，维持县委县政府、县政务服务中心等七处集中办公区的正常运转，根据时间节点和合同规定，按时做好日常维修维护、消防年检、各会议室专线、有线电视、网络费用以及机关食堂服务费用的缴纳工作。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 项目预算：包括集中办公区日常维修维护费 100 万、省、市级试点项目委托业务费、项目审计费 12 万、机关食堂餐饮费 340 万。

2. 资金执行情况

项目主要支出为县委县政府、县政务服务中心、县应急管理局、县农业农村局、县市场监管局、县退役军人事务局、县武装部等七处集中办公区的日常维修维护、消防年检、各



会议室专线、有线电视、网络等相关费用；机关事务省、市级试点工作委托业务费及工程审计费；机关食堂服务费等。

2022 年全年预算金额 452 万元，实际执行 423.36 万元，预算执行率 93.66%。

（三）项目主要内容和实施情况

为了维持县委县政府、县政务服务中心等 7 处集中办公区的正常运转，由县府办机关事务管理中心全权负责，根据时间节点和合同规定，按时做好日常维修维护、消防年检、各会议室专线、有线电视、网络费用以及机关食堂服务费用的缴纳工作。

各项费用具体支付方式为：

1. 办公区日常维修维护费：按月支付；
2. 省、市级试点项目委托业务费、项目审计费：按次支付；
3. 机关食堂餐饮费：按季度支付。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标

推动机关事务工作高质量发展，提高广大干部职工满意度，县机关事务服务中心积极争取省、市级试点项目，实现机关事务标准化、信息化向纵深发展。

（二）年度绩效目标



维持县委县政府、县政务服务中心等 7 处集中办公区的正常运转，根据时间节点和合同规定，按时做好日常维修维护、消防年检、各会议室专线、有线电视、网络费用以及机关食堂服务费用的缴纳工作。

根据总体目标，莒南县政府办公室制定了下表所示的年度绩效目标表：

表 1：项目绩效目标表

项目名称	县府办集中办公区运行维护费用		项目属性	基本建设类 ☐ 收费执收成本 ☐ 类 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	莒南县政府办公室		项目实施单位	莒南县政府办公室
项目类别	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目起止时间	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	452 万元		
测算依据及说明	根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《公共机构节能条例》《中华人民共和国节约能源法》《莒南县党政机关国内公务接待管理办法》等法律法规制定相关的合同并严格按照合同规定执行。			
项目单位职能概述	负责对本县机关后勤事务和服务保障工作进行业务指导；负责县领导后勤保障和重要公务活动的有关服务工作；负责机关职工食堂的管理、服务和协调工作。			
项目概况、主要内容及用途	项目主要支出为县委县政府、县政务服务中心、县应急管理局、县农业农村局、县市场监管局、县退役军人事务局、县武装部等七处集中办公区的日常维修维护、消防年检、各会议室专线、有线电视、网络等相关费用；机关事务省、市级试点工作委托业务费及工程审计费；机关食堂服务费等。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	县府办集中办公区运行维护费用	2022. 01		2022. 12
项目总体目标	总体目标			2022 年度目标
	推动机关事务工作高质量发展,提高广大			维持县委县政府、县政务服务中心等



	干部职工满意度,县机关事务服务中心积极争取省、市级试点项目,实现机关事务标准化、信息化向纵深发展。		7处集中办公区的正常运转,根据时间节点和合同规定,按时做好日常维修维护、消防年检、各会议室专线、有线电视、网络费用以及机关食堂服务费用的缴纳工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集中管理办公区数量	100 万	
			电梯维修维护数量	12 万	
			管理机关食堂数量	340 万	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程合格率	7 处	
			各项工程完成率	13 处	
			集中管理办公区数量	2 处	
		时效指标	项目按时施工率	100%	
		成本指标	集中办公区日常维修维护费	100 万	
			省市级试点项目委托业务费、项目审计费	12 万	
			机关食堂餐饮费	340 万	
	效益指标	社会效益指标	保障办公区正常使用率	≥ 99%	
			解决工作人员就餐率	100%	
			维护后使用年限	≥ 20 年	
	满意度指标	服务对象满意度	集中办公单位满意度	≥ 95%	
其他问题说明					

三、评价基本情况



（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次对莒南县县府办集中办公区运行维护费用项目进行评价的目的是：全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2. 评价对象与范围

本次绩效评价由山东德睿融投资咨询有限公司对所有项目资料进行书面评审、进行现场实地查看走访、问卷调查，以及数据比对分析基础上完成。绩效评价的对象为莒南县县府办集中办公区运行维护费用项目专项补助资金的使用绩效。该项经费 2022 年初预算为 452 万元，实际支付资金 423.36 万元，其中集中办公区日常维修维护费 100 万元，省市级试点项目委托业务费、项目审计费 0 万元、机关食堂餐饮费 323.36 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则



本次绩效评价受莒南县财政局委托，进行第三方绩效评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

2. 评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。绩效评价指标体系设置包括决策、过程、产出、效益、满意度5个一级指标、若干个二级指标和三级指标，满分为100分。

3. 绩效评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目的投入、过程、产出及效果进行量化打分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行现场和非现场综合评价。本次



绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括评价准备、组织实施、评价分析、报告撰写。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本次莒南县县府办集中办公区运行维护费用项目得分 92.75 分，评价等级为优。

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	满意度	合计
分值	20	20	30	20	10	100
得分	17	18.75	27	20	10	92.75
得分率	85%	93.75%	90%	100%	100%	92.75%

五、存在问题及原因分析

（一）预算绩效管理机制应健全

项目单位制定有健全的财务和业务管理制度，符合财务会计制度的相关规定，具有可行性。但是该县府办集中办公区运行维护费用项目并非年度一次性项目，而是连续性年度固定专项资金项目，且数额较大。为保障资金使用的安全性、科学性、高效性，应制定该项目的专项资金管理办法，以及绩效管理制度、过程性监控机制。

（二）物业考核机制有待完善

本项目单位与物业管理公司有约束性合同，对项目内容、区域、标准进行了规范约定。但项目主管部门并未制定物业



服务质量考核细则，对物业管理服务成效没有形成考核量化机制，不利于对项目的监督监管。

（三）对项目执行过程和效果的监督有待加强

项目绩效是考评项目单位管理水平和资金使用的重要途径，也是对项目事前、事中和事后考评全流程监控的重要手段。项目执行过程中缺乏收集、分析、汇总的项目执行效果，导致在年终评价中，对偏离绩效指标的原因无法进行准确追踪分析，进而影响采取纠偏的措施，比如项目委托业务费、审计费的支出需在年初进行初步的估算，避免出现支出和预算差异较大的情况。

六、意见建议

（一）完善体制机制，强化全过程绩效管理

本项目涉及资金较大，且为长期固定项目。因此，建议部门依据上级有关预算资金绩效管理、专项资金管理的要求，结合部门实际，完善预算资金管理机制，加强预算绩效管理、预算执行动态监控、预算绩效评价在内的项目全过程预算绩效运行跟踪监控，确保专项资金规范、合理、合规使用，使其产出和效益最大化，同时使项目立项管理、运转管理、资金管理、评价管理等系统化、常态化，确保各个环节有据可依、有条可查。

（二）加强质控管理，优化办公环境

为更好地发挥项目主管部门监管职能，保障物业管理和



餐饮管理服务质量，建议部门制定完善各项服务考核办法，进一步明确服务标准和要求，强化过程思维，加强质量控制管理，形成闭环管理。

（三）利用绩效评价结果，改进中标公司服务质量

绩效评价是改善项目执行效果的重要抓手。通过项目绩效评价，能收集到餐饮和物业服务的诸多信息，包括用户满意度等。建议加强绩效评价结果利用，通过向餐饮公司和物业公司反馈用户满意度等情况改进各项服务质量。