

2023 年度
莒南县人民政府办公室
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 12 个职能处室，分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、信息调研科、督查室、行政财务科、政府职能转变推进科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：莒南县人民政府办公室本级

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	2,667.25	一、一般公共服务支出	32	2,645.99
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	21.26
	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	2,667.25	本年支出合计	58	2,667.25
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	2,667.25	总计	62	2,667.25

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：莒南县人民政府办公室本级

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		2,667.25	2,667.25					
201	一般公共服务支出	2,645.99	2,645.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600.99	2,600.99					
2010301	行政运行	2,600.99	2,600.99					
20105	统计信息事务	45.00	45.00					
2010599	其他统计信息事务支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26					
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26					
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莒南县人民政府办公室本级

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		2,667.25	1,519.56	1,147.69			
201	一般公共服务支出	2,645.99	1,498.30	1,147.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,600.99	1,498.30	1,102.69			
2010301	行政运行	2,600.99	1,498.30	1,102.69			
20105	统计信息事务	45.00		45.00			
2010599	其他统计信息事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26				
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26				
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26				

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

单位：莒南县人民政府办公室本级

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	2,667.25	一、一般公共服务支出	33	2,645.99	2,645.99		
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	21.26	21.26		
	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	2,667.25	本年支出合计	59	2,667.25	2,667.25		
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	2,667.25	总计	64	2,667.25	2,667.25		

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

单位：莒南县人民政府办公室本级

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		2,667.25	1,519.56	1,147.69
201	一般公共服务支出	2,645.99	1,498.30	1,147.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600.99	1,498.30	1,102.69
2010301	行政运行	2,600.99	1,498.30	1,102.69
20105	统计信息事务	45.00		45.00
2010599	其他统计信息事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：莒南县人民政府办公室本级

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	1,211.22	302	商品和服务支出	156.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.38	30201	办公费	14.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	432.84	30202	印刷费	15.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.50	30203	咨询费	0.26	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	97.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费	6.49	31002	办公设备购置	
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		30211	差旅费	9.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.40	30212	因公出国（境）费用	5.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	207.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.10	30215	会议费	1.42	31010	安置补助	
30301	离休费	12.17	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	89.34	30217	公务接待费	1.69	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	15.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.86	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.21	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	19.12	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	44.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.97	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		1,363.32	公用经费合计					156.24

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

单位：莒南县人民政府办公室本级

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：本表反映单位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

单位：莒南县人民政府办公室本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：莒南县人民政府办公室本级

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
26.05	5.14	19.22		19.22	1.69	26.05	5.14	19.22		19.22	1.69

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。

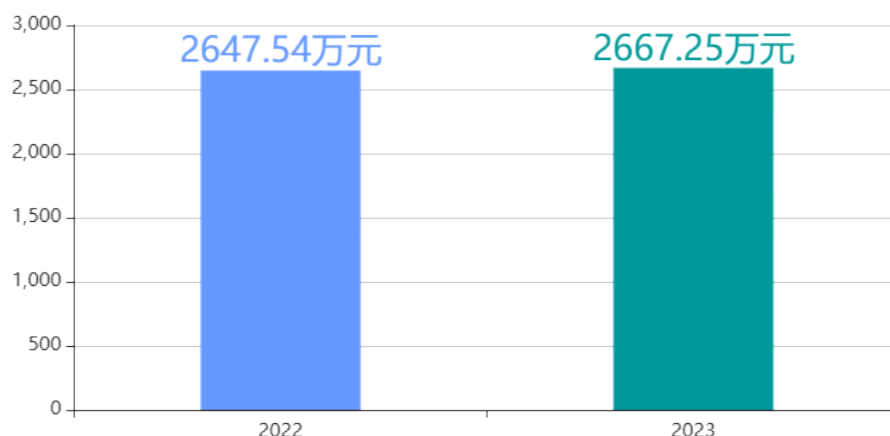
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,667.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 19.71 万元，增长 0.74%。主要是承担工作任务增加，导致收支增加。

收、支决算总计变动情况图



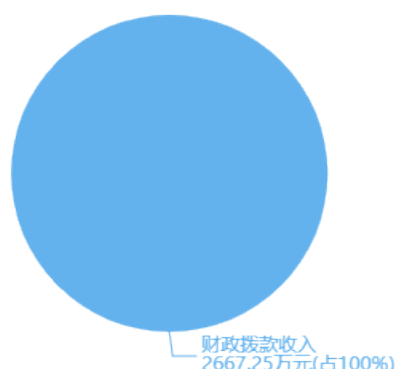
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,667.25 万元，其中：财政拨款收入 2,667.25 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 2,667.25 万元。与 2022 年度相比，增加 19.71 万元，增长 0.74%。主要是承担工作任务增加，导致收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

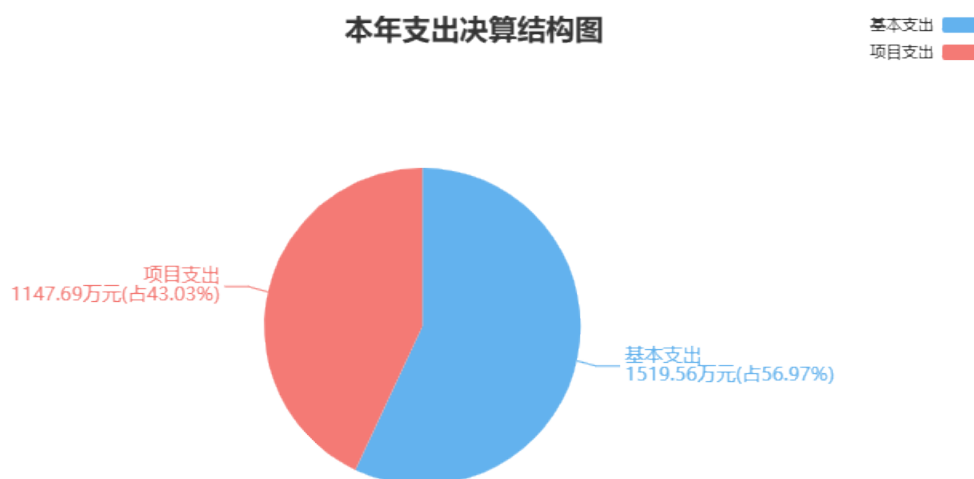
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,667.25 万元，其中：基本支出 1,519.56 万元，占 56.97%；项目支出 1,147.69 万元，占 43.03%；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 1,519.56 万元。与 2022 年度相比，增加 82.29 万元，增长 5.73%。主要是承担工作任务增加，导致各项支出增加。

2、项目支出 1,147.69 万元。与 2022 年度相比，减少 62.58 万元，下降 5.17%。主要是贯彻落实财政过紧日子政策，节约机关运行成本。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

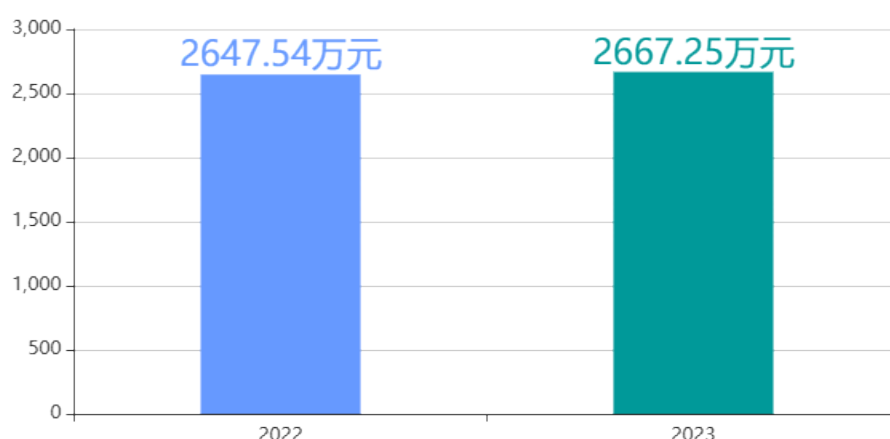
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,667.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.71 万元，增长 0.74%。主要是承担工作任务增加，导致收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

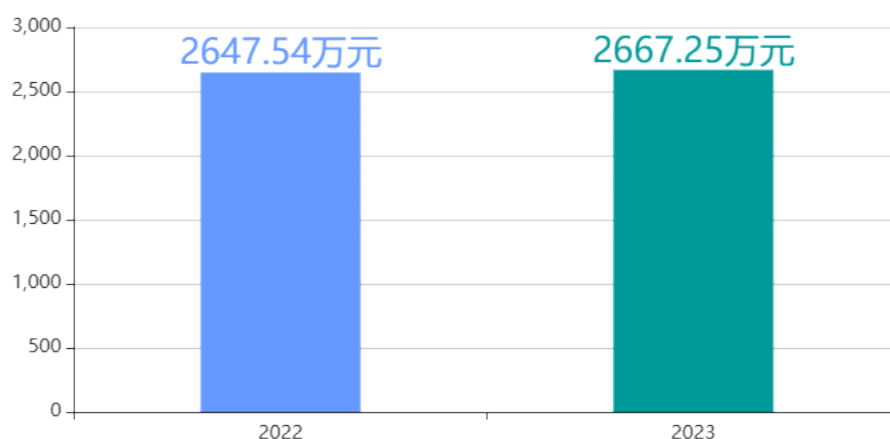


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,667.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.71 万元，增长 0.74%。主要是承担工作任务增加，导致各项支出增加。

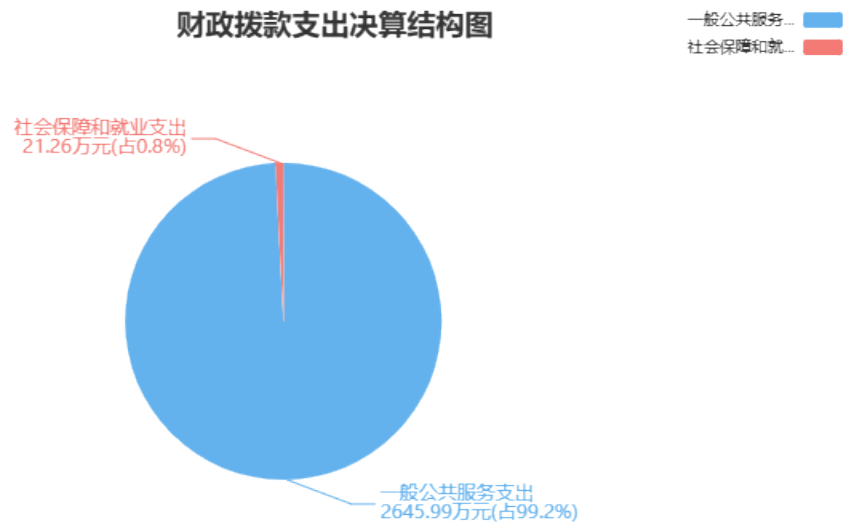
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,667.25 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,645.99 万元，占 99.2%；社会保障和就业（类）支出 21.26 万元，占 0.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,240.23 万元，支出决算为 2,667.25 万元，完成年初预算的 82.32%。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 2,850.83 万元，支出决算为 2,600.99 万元，完成年初预算的 91.24%。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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 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。

3、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 127.79 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 16.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整、人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,519.56 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 1,363.32 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 156.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 26.05 万元，支出决算为 26.05 万元，与 2023 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 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：产品推介、交流合作。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 19.22 万元，支出决算为 19.22 万元，与 2023 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，2023 年莒南县人民政府办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.22 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。等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县人民政府办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.69 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 20 批次、102 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

2023 年度机关运行经费支出 156.24 万元，比年初预算数减少 22.91 万元，下降 12.79%，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。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 468.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 463.66 万元。授予中小企业合同金额 468.93 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 468.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是保障机关正常运转用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,830 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县人民政府办公室本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及领导干部周转房、办公区租赁费、集中办公区水、电、取暖、物业费、集中办公区维修维护费、2023 年度专项定额经费、2023 年县府办单位资金等 6 个项目的绩效自评表。

1. 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 98 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用较为合理，保障了周转房正常运转，取得了预期效益，服务对象满意度较高，对照年初确定的绩效目标任务，该项目全面完成了总体绩效目标。

2. 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 92.85 分。全年预算数为 362.4 万

元，执行数为 84.96 万元，完成预算的 23.44%。项目绩效目标完成情况：资金使用较为合理，保障了办公区高效运转，取得了预期效益，服务对象满意度较高，对照年初确定的绩效目标任务，该项目全面完成了总体绩效目标。

3. 集中办公区水电费取暖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 96.47 分。全年预算数为 540.6 万元，执行数为 504.82 万元，完成预算的 93.38%。项目绩效目标完成情况：资金使用较为合理，保障了办公区正常运转，取得了预期社会、经济效益，服务对象满意度较高，对照年初确定的绩效目标任务，该项目全面完成了总体绩效目标。

4. 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 90.96 分。全年预算数为 452 万元，执行数为 133.85 万元，完成预算的 29.61%。项目绩效目标完成情况：资金使用较为合理，保障了集中办公区正常运转，取得了预期社会、经济效益，服务对象满意度较高，对照年初确定的绩效目标任务，该项目全面完成了总体绩效目标。

5. 2023 年专项定额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 97.15 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 343.92 万元，完成预算的 90.51%。项目绩效目标完成情况：资金使用较为合理，保障了政府高效运转，提高了政府履职能力，促进了经济社会发展，服务对象满意

度较高，对照年初确定的绩效目标任务，该项目全面完成了总体绩效目标。

6. 2023 年县府办单位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 90 分。全年预算数为 30 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：资金使用较为合理，保障了政府高效运转，提高了政府履职能力，促进了经济社会发展，服务对象满意度较高，对照年初确定的绩效目标任务，该项目全面完成了总体绩效目标。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十八、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县人民政府办公室本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	领导干部周转房	莒南县人民政府办公室	98	优
2	办公区租赁费	莒南县人民政府办公室	92.85	优
3	集中办公区水、电、取暖、物业费	莒南县人民政府办公室	96.47	优
4	集中办公区维修维护费	莒南县人民政府办公室	90.86	优
5	2023 年度专项定额经费	莒南县人民政府办公室	97.15	优
6	2023 年县府办单位资金	莒南县人民政府办公室	90	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公区租赁费							
主管部门		莒南县人民政府			实施单位	莒南县人民政府办公室			
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	362.4	362.4	157.58	10	43.48%	4.35	
		其中：当年财政拨款	362.4	362.4	84.96	-		-	
		上年结转资金			72.62	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过做好办公场所和办公设备租赁工作，保障办公区场所正常使用，工作人员正常工作。			高标准做好办公场所和办公设备租赁工作，有力保障办公区场所正常使用，工作人员正常工作。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	数字政府及新型智慧城市建设支出		≤315万	47.56万	5	4.5	
			历史文化展馆租赁费		≤30万	30万	5	5	
			职工食堂单间及餐饮设备租赁费		≤15万	5万	5	4	
			净水设备租赁费		≤2.4万	2.4万	5	5	
	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		≥96%	96%	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			92.85						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		集中办公区维修维护费							
主管部门		莒南县人民政府			实施单位	莒南县人民政府办公室			
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	133.85	10	29.61%	2.96	
		其中：当年财政拨款	452	452	133.85	-		-	
		上年结转资				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过办公设施日常维护，保证政府正常运转，提升履行职能服务能力。			通过办公设施日常维护，最大程度保证政府自身运转，显著提升履行职能服务能力。				
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
	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	
			省市级试点项目委托业务费、项目审计费		≤12万	3.99万	5	3	
			机关食堂餐饮费		≤340万	29.86万	7	7	
	产出指标 (30分)	数量指标	集中管理办公区数量		7个	7个	4	4	
			电梯维修维护数量		13个	13个	4	4	
			管理机关食堂数量		2个	2个	4	4	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程合格率		≥95%	95%	4	4	
			各项工程完成率		≥95%	95%	4	4	
			各处电梯日常检修覆盖		100%	100%	4	4	
		时效指标	项目按时施工率		100%	100%	6	6	
	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		2年	2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			90.96						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年县府办单位资金项目						
主管部门		莒南县人民政府			实施单位	莒南县人民政府办公室		
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	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政	30	30	0	-		-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证政府高效运转，提升履行职能服务能力。			最大程度保证政府高效运转，显著提升履行职能服务能力。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	单位资金使用金额	≤30万	0	5	5	
		社会成本指标	社会不良影响	≤2%	2%	7	7	
		生态成本指标	造成社会环境不良影响率	≤2%	2%	8	8	
	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	≥98%	98%	7	7	
		时效指标	政策及时有效执行率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济投入有效率	≥98%	95%	10	10	
		社会效益指标	社会持续发展有效率	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标	无纸化办公实现率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			90					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		集中办公区水、电、取暖、物业费							
主管部门		莒南县人民政府			实施单位	莒南县人民政府办公室			
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	540.6	540.6	504.82	10	93.38%	9.34	
		其中：当年财政拨款	540.6	540.6	504.82	-	93.38%	-	
		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				
		通过保证政府正常运转，提升履行职能服务能力。			通过水、电、取暖费、物业费及时支付，最大程度保证政府自身运转，显著提升履行职能服务能力。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	水费金额		≤75万	75万	5	5	
			电费金额		≤320万	320万	5	5	
			取暖费		≤50万	50万	5	5	
			物业费		≤95.6万	59.82万	5	3.13	
	产出指标 (30分)	数量指标	集中办公区数量		8个	8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		100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约电费成本有效率		≥98%	98%	5	5	
			节约水费成本有效率		≥98%	98%	5	5	
			节约其他成本开支有效率		≥98%	98%	5	4	
		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	5	
	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			96.47						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度专项定额经费						
主管部门		莒南县人民政府			实施单位	莒南县人民政府办公室		
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	343.92	10	90.51%	9.05
		其中：当年财政	380	380	343.92	-		-
		上年结转资				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证政府高效运转，提升履行职能服务能力。			通过保证政府自身运转，办公场所高效运行，提高了履行职能服务能力。			
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
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	资金投入使用情况	≤380万	343.92万	20	18.1	
	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	100%	98%	7	7	
		时效指标	政策及时有效执行率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	履行职能提升有效率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	公众知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	普及无纸化办公水平	≥90%	90%	10	10	
	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			97.15					