

**2022 年度
中国共产党莒南县委员会
会办公室部门决算**

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

中国共产党莒南县委员会办公室部门包括中共莒南县委员会办公室本级，以及中共莒南县委机关政务保障中心、莒南县专用通信和电子政务内网保障中心2个内设机构。主要职责为：

（一）负责县委日常运转，统筹协调和服务保障县委重大会议活动和县委领导同志活动。

（二）围绕党中央决策部署、省委、市委要求和县委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务县委决策。

（三）组织起草县委领导同志有关讲话。

（四）负责县委文电、重要文稿起草。

（五）负责县委常委会以及县委有关领导同志新闻报道的协调和审核把关。

（六）负责全县性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（七）承担县委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（八）负责县委日常公文处理和管理，承办各镇街、县直各部门各单位向县委的请示事项，提出拟办意见，报县委审批。

（九）负责贯彻落实上级党内法规，承担县委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十）承担县委法律顾问的管理服务工作。

（十一）负责统筹规范全县督查检查工作，承担党中央重大

决策部署以及省委、市委、县委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导同志批示的督促落实。

（十二）负责拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十三）负责县级机关绩效考核工作。

（十四）统筹、指导、协调全县考核工作。

（十五）负责全县档案行政管理以及县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党莒南县委员会办公室部门决算包括：中共莒南县委员会办公室本级决算，以及中共莒南县委机关政务保障中心、莒南县专用通信和电子政务内网保障中心2个内设机构的决算。

纳入中国共产党莒南县委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党莒南县委员会办公室本级
2. 中国共产党莒南县委机关政务保障中心
3. 莒南县专用通信和电子政务内网保障中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党莒南县委员会办公室

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	973.76	一、一般公共服务支出	32	973.76
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	973.76	本年支出合计	58	973.76
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	973.76	总计	62	973.76

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：中国共产党莒南县委员会办公室

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		973.76	973.76					
201	一般公共服务支出	973.76	973.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	973.76	973.76					
2013101	行政运行	734.27	734.27					
2013102	一般行政管理事务	239.49	239.49					

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：中国共产党莒南县委员会办公室

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		973. 76	734. 27	239. 49			
201	一般公共服务支出	973. 76	734. 27	239. 49			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	973. 76	734. 27	239. 49			
2013101	行政运行	734. 27	734. 27				
2013102	一般行政管理事务	239. 49		239. 49			

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：中国共产党莒南县委员会办公室

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	973.76	一、一般公共服务支出	33	973.76	973.76		
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	973.76	本年支出合计	59	973.76	973.76		
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	973.76	总计	64	973.76	973.76		

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：中国共产党莒南县委员会办公室

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		973. 76	734. 27	239. 49
201	一般公共服务支出	973. 76	734. 27	239. 49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	973. 76	734. 27	239. 49
2013101	行政运行	734. 27	734. 27	
2013102	一般行政管理事务	239. 49		239. 49

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：中国共产党莒南县委员会办公室

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	597.31	302	商品和服务支出	80.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.74	30201	办公费	18.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.74	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	1.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	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	2.29	30211	差旅费	4.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.84	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	2.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.80	30215	会议费	4.69	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.80	30217	公务接待费	6.86	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	2.10	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	0.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.88	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	11.79	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	9.72	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	9.02	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		654.12	公用经费合计					80.15

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：中国共产党莒南县委员会办公室

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：中国共产党莒南县委员会办公室

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：中国共产党莒南县委员会办公室

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
18.65		11.79		11.79	6.86	18.65		11.79		11.79	6.86

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

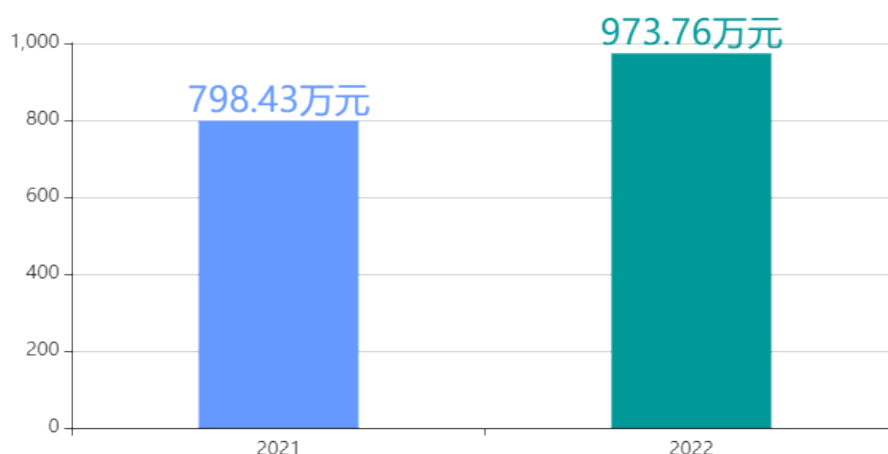
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 973.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 175.33 万元，增长 21.96%。主要是

（1）按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，故人员经费相应增加；（2）根据工作实际，新招考录用部分工作人员，人员经费相应有所增加；（3）部分职工晋级晋档、职务职级变动，故基本支出增加；（4）新增工作任务，项目资金等相应有所增加。

收、支决算总计变动情况图



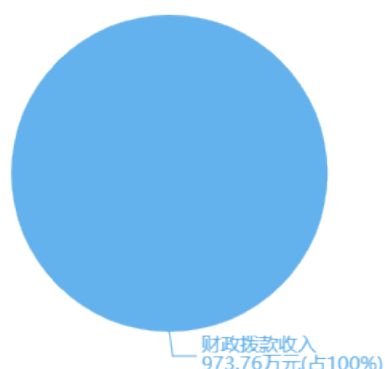
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 973.76 万元，其中：财政拨款收入 973.76 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 973.76 万元。与 2021 年度相比，增加 175.33 万元，增长 21.96%。主要是（1）按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，故人员经费相应增加；（2）根据工作实际，新招考录用部分工作人员，人员经费相应有所增加；（3）部分职工晋级晋档、职务职级变动，故基本支出增加；（4）新增工作任务，项目资金等相应有所增加。

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。

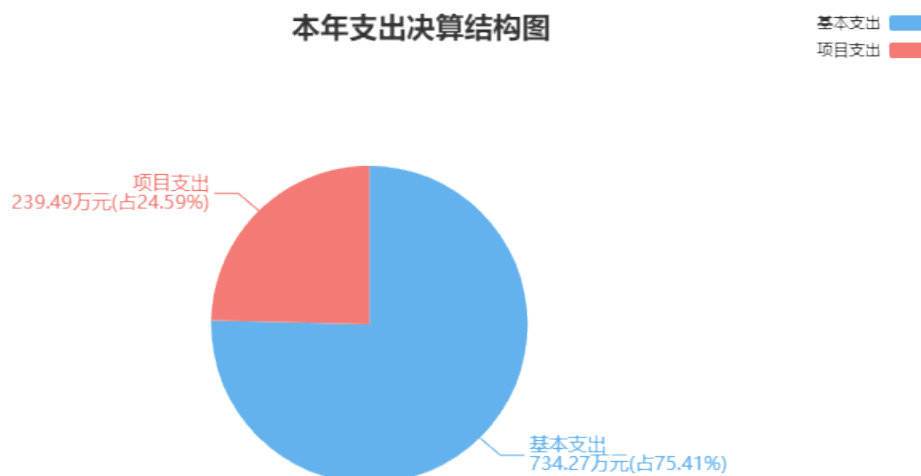
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 973.76 万元,其中:基本支出 734.27 万元,占 75.41%;项目支出 239.49 万元,占 24.59%;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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 734.27 万元。与 2021 年度相比,增加 85.84 万元,增长 13.24%。主要是(1)按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求,将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放,故人员经费相应增加;

(2)根据工作实际,新招考录用部分工作人员,人员经费相应有所增加;(3)部分职工晋级晋档、职务职级变动,故基本支出增加。

2、项目支出 239.49 万元。与 2021 年度相比,增加 89.49 万元,增长 59.66%。主要是新增工作任务,项目资金等相应有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

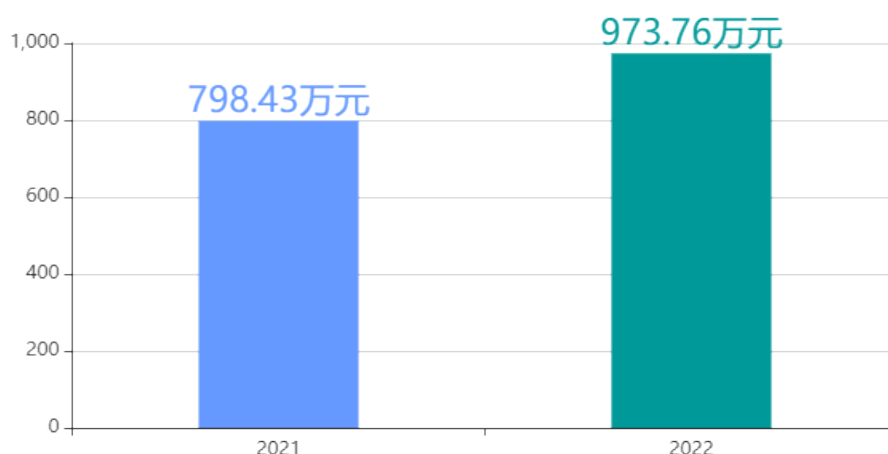
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 973.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.33 万元，增长 21.96%。主要是（1）按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，故人员经费相应增加；（2）根据工作实际，新招考录用部分工作人员，人员经费相应有所增加；（3）部分职工晋级晋档、职务职级变动，故基本支出增加；（4）新增工作任务，项目资金等相应有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



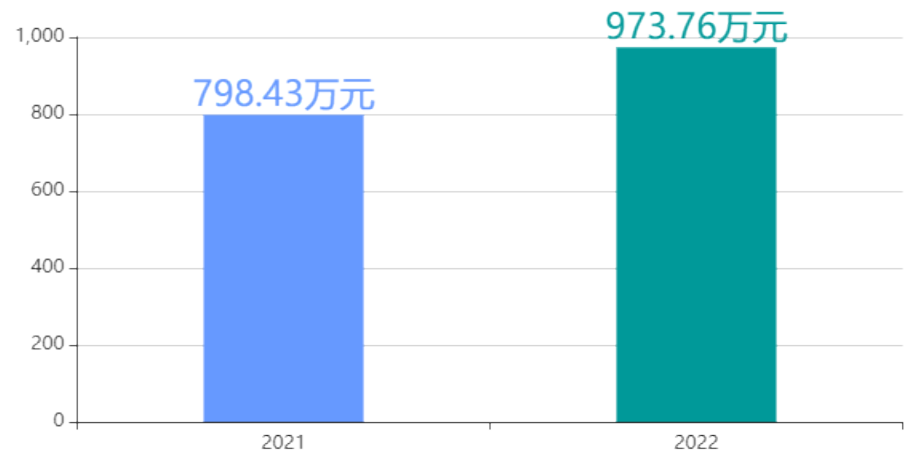
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 973.76 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 175.33 万元，增长 21.96%。主要是（1）按

照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，故人员经费相应增加；（2）根据工作实际，新招考录用部分工作人员，人员经费相应有所增加；（3）部分职工晋级晋档、职务职级变动，故基本支出增加；（4）新增工作任务，项目资金等相应有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

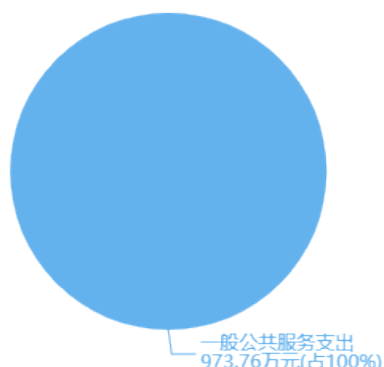


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 973.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 973.76 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共预算...



(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 821.16 万元，支出决算为 973.76 万元，完成年初预算的 118.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，故人员经费相应增加；（2）根据工作实际，新招考录用部分工作人员，人员经费相应有所增加；（3）部分职工晋级晋档、职务职级变动，故基本支出增加；（4）新增工作任务，项目资金等相应有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 658.1 万元，支出决算为 734.27 万元，完成年初预算的 111.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，故人员经费相应增加；

（2）根据工作实际，新招考录用部分工作人员，人员经费相应有所增加；（3）部分职工晋级晋档、职务职级变动，故基本支出增加；（4）新增工作任务，项目资金等相应有所增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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 239.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，故人员经费相应增加；（2）根据工作实际，新招考录用部分工作人员，人员经费相应有所增加；（3）部分职工晋级晋档、职务职级变动，故基本支出增加；（4）新增工作任务，项目资金等相应有所增加。

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 734.27 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 654.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 80.15 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

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 18.65 万元，支出决算为 18.65 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 11.79 万元，支出决算为 11.79 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 年中国共产党莒南县委员会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 11.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、过路过桥费、停车费及车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党莒南县委员会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 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 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 6.86 万元，主要用于按照规定接待上级部门、兄弟县区及相关单位、企业来莒南调研考察、执行任务、学习交流、检查指导等活动所产生的支出，共计接待 120 批次、1848 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 80.15 万元，比年初预算数减少 2.29 万元，下降 2.78%，主要原因是落实落细政府过紧日子要求，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 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 4.12 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 4.12 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 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障

用车 5 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，中国共产党莒南县委员会办公室组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 82.6 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对公务用车补贴、2022 大型会议及培训费、2022 党代会等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 82.6 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党莒南县委员会办公室 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度不断提高，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，基本实现了预期。

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，以及公务用车补贴、2022 大型会议及培训费、2022 党代会等 3 个项目的绩效自评表。

1. 公务用车补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.24 分。全年预算数为 18.6 万

元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 62.37%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，实现了预期。

2. 2022 大型会议及培训费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 94.3 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 73.53%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，实现了预期。

3. 2022 党代会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.88 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：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，实现了预期。

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。2022 党代会项目，绩效评价综合得分为 98.88 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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)党委办公厅(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)党委办公厅(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：中国共产党莒南县委员会办公室

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	公务用车补贴	莒南县委办公室	96.24	优
2	2022 大型会议及培训费	莒南县委办公室	94.3	优
3	2022 党代会	莒南县委办公室	98.88	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公务用车补贴			主管部门	莒南县委办公室		
项目预算执行情况			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	18.6	18.6	11.6	10	62.4	6.24
		其中：当年财政拨款	18.6	18.6	11.6	-		-
		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			
		保障单位职工公务用车补助及时发放。			保障单位职工公务用车补助及时发放。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	24 人	24 人	5	5	
			公务员覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	政策符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	18.6 万元	18.6 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金节约情况	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	为民服务率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	服务水平提升率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.24					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 大型会议及培训费			主管部门	莒南县委办公室		
项目预算执行情况			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	34	34	25	10	73.5	7.35
		其中：当年财政拨款	34	34	25	-		-
		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			
		贯彻落实中央和省市各项决策部署，并对全县工作进行安排部署。			贯彻落实中央和省市各项决策部署，并对全县工作进行安排部署。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开次数	120 次	96 次	5	4	
			会议参加人数	3000 人	2400 人	5	4	
		质量指标	参会率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	100%	89.5%	10	8.95	
		成本指标	财政拨款	34 万元	34 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金节约情况	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	为民服务率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	服务水平提升率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		94.3						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 党代会			主管部门	莒南县委办公室		
项目预算执行情况			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 2022 年党代会顺利召开。			保障 2022 年党代会顺利召开。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开次数	1 次	1 次	5	5	
			会议参加人数	909 人	763 人	5	4.2	
		质量指标	参会率	≥95%	92%	10	9.68	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	30 万元	30 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金节约情况	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	公众知晓率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	服务水平提升率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会全员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.88					

莒南县委办公室

2022 年党代会项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月

目 录

一、 项目基本情况

（一）项目立项

（二）项目预算

二、 项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标

三、 评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象与范围

（三）评价原则、评价办法及评价标准

（四）评价指标体系

（五）评价工作过程

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

为保障 2022 年党代会顺利召开，有效履行职能建立 2022 年党代会项目。

（二）项目预算

2022 年党代会项目申请资金共计 30 万元。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，总体绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果；年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）总体绩效目标

总体目标：保障 2022 年党代会顺利召开，提升职能水平。

（二）年度绩效目标

年度目标：完成 2022 年年初订立的“保障 2022 年党代会顺利召开”的目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次对 2022 年党代会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”。

（二）评价对象与范围

绩效评价的评价对象为 2022 年度党代会项目的使用绩效，该项经费预算为 30 万元，实际拨付经费为 30 万元。

本次绩效评价主要包括：

1、项目资金预算实现执行情况：涵盖项目年初预算、全年执行资金、执行率；

2、项目成本指标实现情况：涵盖经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本等完成情况；

3、项目产出指标实现情况：涵盖数量指标、质量指标、时效指标等完成情况；

4、项目效益指标实现情况：涵盖经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等完成情况；

5、项目满意度指标实现情况：涵盖服务对象满意度指标完成情况。

（三）评价原则、评价办法及评价标准

评价原则具体包括以下几个方面：

1、经济性、效率性和有效性原则；

2、经济效益、社会效益和生态环境效益原则；

3、财政支出和产出绩效对应原则；

4、定量分析与定性分析相结合原则。

评价方法、评价标准具体包括以下内容：将项目支出绩效自

评满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：成本指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

评价标准包括以下几个方面：一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、80—60%（含 60%）、60—0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（四）评价指标体系

本次评估主要依据《山东省省级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》、《山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》（鲁财绩〔2019〕5 号）、《临沂市四级政务服务体系建设工作方案》（临政办字〔2022〕29 号）、莒南县部门预算资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价评估、项目管理等文件。

2022 年党代会项目绩效评价指标共设立了五级指标，其中一级指标包括预算执行指标、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标五个方面，二级指标按照指标的属性进行分类，三级指标的设计主要根据业务内容进行个性化设计。按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价辅助岗人员类经费项目的使用情况，对照相关法律法规，评价财政拨款资金支付的质量

和成效，科学系统评估财政拨款资金的社会效益和经济效益，为后续财政拨款资金的投入提供参考依据。项目绩效自评表得分见《附件 1》

（五）评价工作过程

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成自评报告。

四、评价结论与绩效分析

以绩效目标表为依据，对年度部门工作的实际完成情况进行绩效考核，核实后的实际绩效完成情况如表3所示：

表 3 部门整体绩效目标得分情况

指 标	预算执行	成本	产出	效益	满意度	合计
权 重	10	20	30	30	10	100
得 分	10	20	28.88	30	10	98.88

通过本次绩效评价发现，莒南县委办公室 2022 年党代会项目绩效基本规范、按照相关制度规定进行管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是，绩效评价过程中也发现了绩效指标科学性、项目资金安排合理性、预算绩效管理机制健全性等方面存在的一些亟待解决的问题，以期为相关部门的决策提供依据。

五、存在的问题及原因分析

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

六、意见建议

下一步需要加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效标准。

附件：《2022 年党代会项目支出绩效自评表》

附件

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 党代会			主管部门	莒南县委办公室		
项目预算执行情况			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 2022 年党代会顺利召开。			保障 2022 年党代会顺利召开。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开次数	1 次	1 次	5	5	
			会议参加人数	909 人	763 人	5	4.2	
		质量指标	参会率	≥95%	92%	10	9.68	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	30 万元	30 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金节约情况	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	公众知晓率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	服务水平提升率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会全员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.88					