

**2023 年度
莒南县人大常委会办公室
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 2023 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 2023 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)负责县人民代表大会、常委会、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作。

(二)负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

(三)负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。

(四)组织协调人大机关各部门的工作。

(五)负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、保密、信息和新闻宣传工作。

(六)负责县人大机关的人事、接待和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

(七)承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县人大常委会办公室部门决算包括：莒南县人大常委会办公室本级。

纳入莒南县人大常委会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县人大常委会办公室本级

第二部分

2023 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：莒南县人大常委会办公室

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	1,149.76	一、一般公共服务支出	32	828.11
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	1.80	八、社会保障和就业支出	39	210.98
	9		九、卫生健康支出	40	45.30
	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	67.16
	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	1,151.56	本年支出合计	58	1,151.56
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	1,151.56	总计	62	1,151.56

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：莒南县人大常委会办公室

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		1,151.56	1,149.76					1.80
201	一般公共服务支出	828.11	826.31					1.80
20101	人大事务	828.11	826.31					1.80
2010101	行政运行	799.96	798.16					1.80
2010104	人大会议	28.15	28.15					
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98					
20805	行政事业单位养老支出	210.98	210.98					
2080501	行政单位离退休	127.63	127.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35	83.35					
210	卫生健康支出	45.30	45.30					
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30					
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30					
221	住房保障支出	67.16	67.16					
22102	住房改革支出	67.16	67.16					
2210201	住房公积金	67.16	67.16					

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：莒南县人大常委会办公室

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		1,151.56	1,100.63	50.92			
201	一般公共服务支出	828.11	777.19	50.92			
20101	人大事务	828.11	777.19	50.92			
2010101	行政运行	799.96	777.19	22.77			
2010104	人大会议	28.15		28.15			
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98				
20805	行政事业单位养老支出	210.98	210.98				
2080501	行政单位离退休	127.63	127.63				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83.35	83.35				
210	卫生健康支出	45.30	45.30				
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30				
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30				
221	住房保障支出	67.16	67.16				
22102	住房改革支出	67.16	67.16				
2210201	住房公积金	67.16	67.16				

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：莒南县人大常委会办公室

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	1,149.76	一、一般公共服务支出	33	826.31	826.31		
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	210.98	210.98		
	9		九、卫生健康支出	41	45.30	45.30		
	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	67.16	67.16		
	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	1,149.76	本年支出合计	59	1,149.76	1,149.76		
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	1,149.76	总计	64	1,149.76	1,149.76		

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：莒南县人大常委会办公室

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		1,149.76	1,100.63	49.12
201	一般公共服务支出	826.31	777.19	49.12
20101	人大事务	826.31	777.19	49.12
2010101	行政运行	798.16	777.19	20.97
2010104	人大会议	28.15		28.15
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98	
20805	行政事业单位养老支出	210.98	210.98	
2080501	行政单位离退休	127.63	127.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35	83.35	
210	卫生健康支出	45.30	45.30	
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30	
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	
221	住房保障支出	67.16	67.16	
22102	住房改革支出	67.16	67.16	
2210201	住房公积金	67.16	67.16	

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：莒南县人大常委会办公室

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	827.62	302	商品和服务支出	90.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.36	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.57	30202	印刷费	0.31	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	91.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	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	1.83	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.80	30213	维修（护）费	0.02	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	182.12	30215	会议费	1.83	31010	安置补助	
30301	离休费	8.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	121.20	30217	公务接待费	1.41	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	45.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.01	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	0.74	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	4.53	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	41.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.03	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		1,009.75	公用经费合计					90.88

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：莒南县人大常委会办公室

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：莒南县人大常委会办公室

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：莒南县人大常委会办公室

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
5.93		4.53		4.53	1.41	5.93		4.53		4.53	1.41

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。

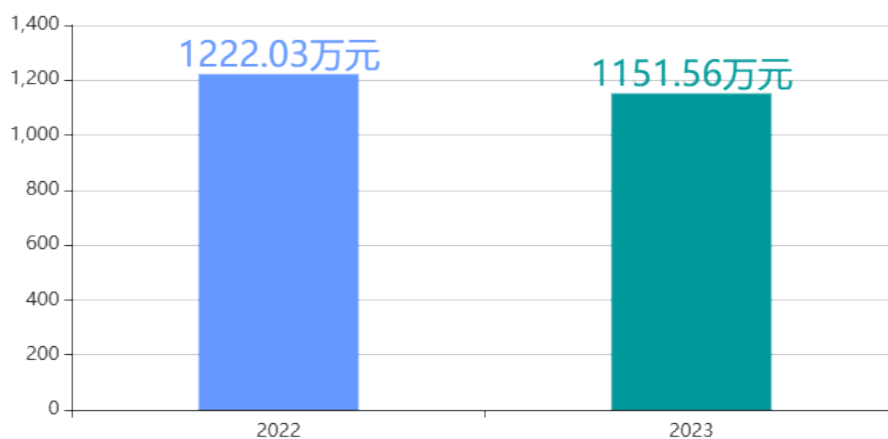
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,151.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 70.47 万元，下降 5.77%。主要是严格落实过“紧日子”要求，减少开支。

收、支决算总计变动情况图

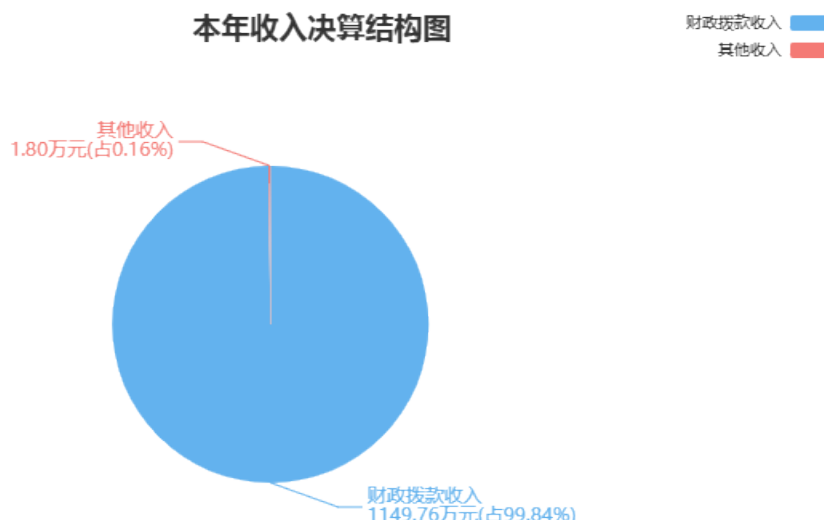


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,151.56 万元，其中：财政拨款收入 1,149.76 万元，占 99.84%；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 1.8 万元，占 0.16%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,149.76 万元。与 2022 年度相比，减少 72.27 万元，下降 5.91%。主要是严格落实过“紧日子”要求，减少开支。

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 1.8 万元。与 2022 年度相比，增加 1.8 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度收到市人大下拨经费。

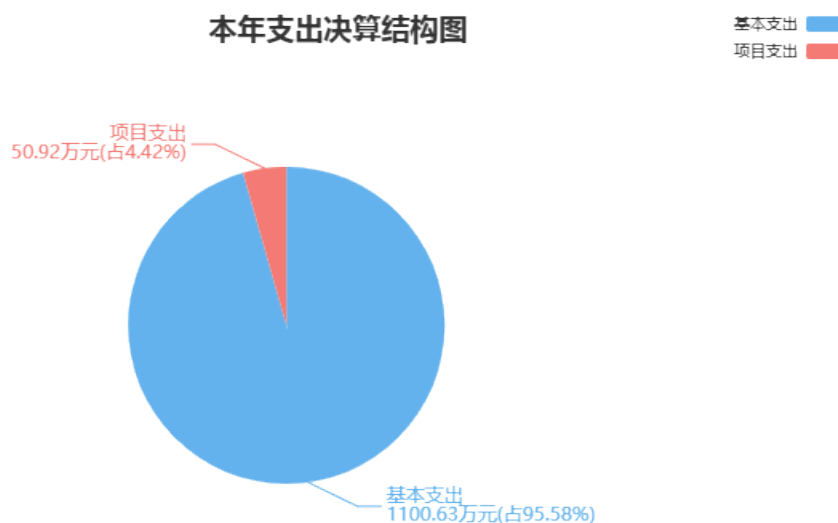
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,151.56 万元，其中：基本支出 1,100.63 万元，占 95.58%；项目支出 50.92 万元，占 4.42%；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 1,100.63 万元。与 2022 年度相比，减少 121.4 万元，下降 9.93%。主要是上年度将项目支出并入到基本支出，本年度将项目支出单独列支。

2、项目支出 50.92 万元。与 2022 年度相比，增加 50.92 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是去年将项目支出全部并入了基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

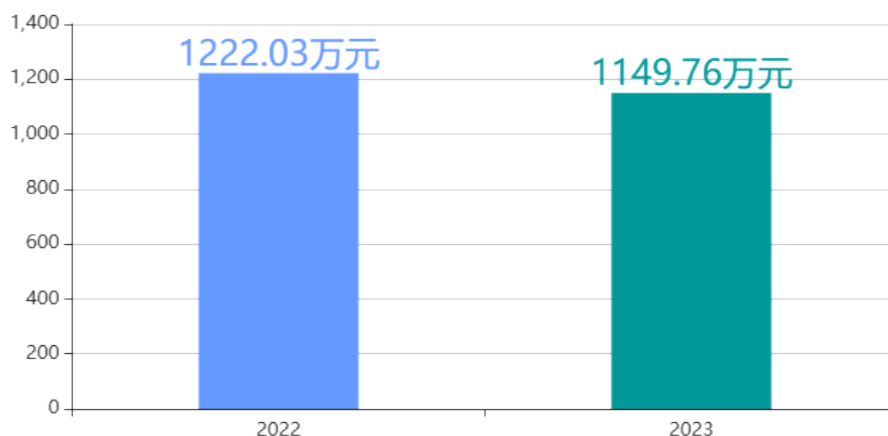
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,149.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.27 万元，下降 5.91%。主要是严格落实过“紧日子”要求，减少开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

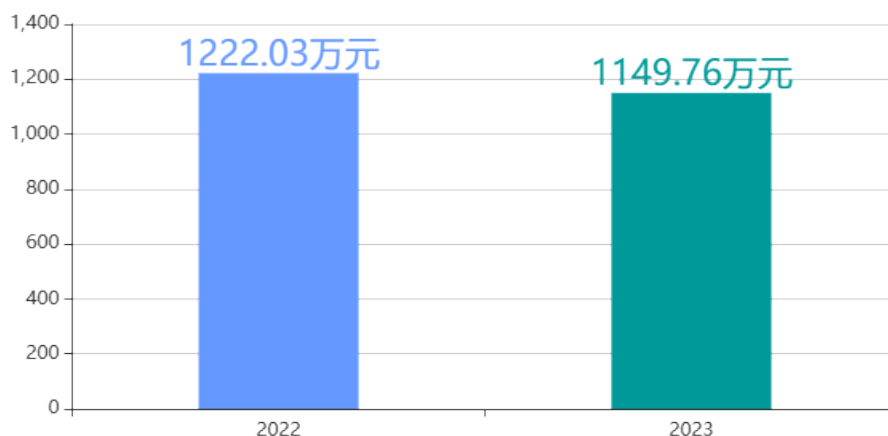


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,149.76 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.27 万元，下降 5.91%。主要是严格落实过“紧日子”要求，减少开支。

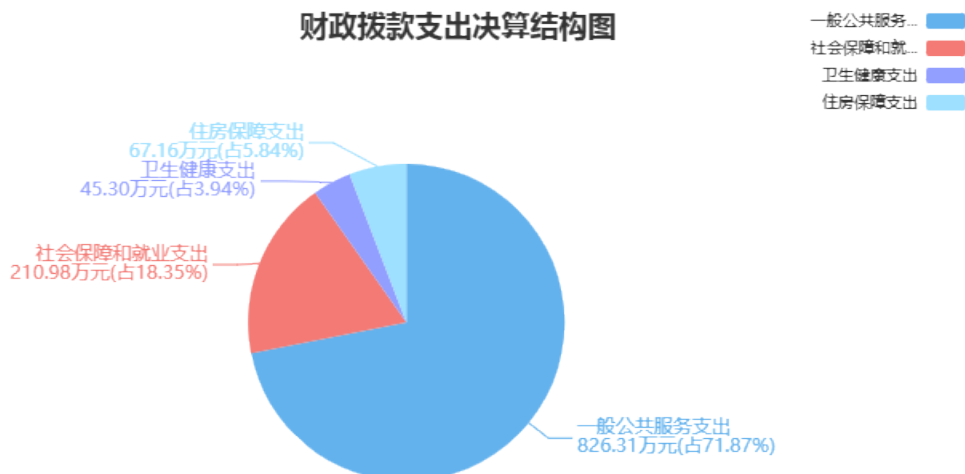
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,149.76 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 826.31 万元，占 71.87%；社会保障和就业（类）支出 210.98 万元，占 18.35%；卫生健康（类）支出 45.3 万元，占 3.94%；住房保障（类）支出 67.16 万元，占 5.84%。



（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 1,222.04 万元，支出决算为 1,149.76 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 805.79 万元，支出决算为 798.16 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 56.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是

严格落实过“紧日子”要求，减少开支。

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 168.92 万元，支出决算为 127.63 万元，完成年初预算的 75.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少开支。

4、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 84.02 万元，支出决算为 83.35 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

5、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 45.33 万元，支出决算为 45.3 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

6、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 67.98 万元，支出决算为 67.16 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

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 1,100.63 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 1,009.75 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 90.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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 4.53 万元，支出决算为 4.53 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 年莒南县人大常委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 4.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县人大常委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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 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 1.41 万元，主要用于接待上级部门开展的专项视察、调研，共计接待 10 批次、120 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 90.88 万元，比年初预算数减少 19.73 万元，下降 17.84%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额 2.02 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

2.02 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，本部门共有车辆 3 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 0 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，莒南县人大常委会办公室组织对 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 79 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对人大会议等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 79 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县人大常委会办公室 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，大部分项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目资金没有完全

到位。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及大人会议等 6 个项目的绩效自评表。

1. 人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 32.47 万元，完成预算的 64.94%。项目绩效目标完成情况：实现了年度总体目标。一是项目资金的日常管理，按照单位相关管理制度对资金的使用严格把关，项目成本在项目预算范围内；二是整个项目的运行有序开展、执行和完成情况较好；三是工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

2. 人大代表履职能力提升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 94.8 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进了新时代人大代表工作，提升了代表履职能力，实现了年度总体目标。一是项目成本在项目预算范围内；二是基本完成项目年度绩效指标；三是项目服务对象满意，得到了服务对象的肯定。

3. 2022 年度老干部党费返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.12 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：老干部支部活动顺利开展，实现了年度总体目标。一是项目成本在项目预算范围内；二是基本完成项目

年度绩效指标；三是项目服务对象满意，得到了服务对象的肯定。

4. 2022 年度驻县区省人大代表履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 94.8 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：调动了代表们工作的积极性，实现了省人大代表履职能力的充分发挥，实现了年度总体目标。一是项目成本在项目预算范围内；二是基本完成项目年度绩效指标；三是项目服务对象满意，得到了服务对象的肯定。

5. 预算联网监督系统专项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 94.35 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 19.25%。项目绩效目标完成情况：一是系统正常运转，实现了语段联网监督工作正常运转，提升了信息共享率，实现了年度总体目标；二是项目成本在项目预算范围内；三是受到上级部门及相关业务部门的高度肯定。

6. 市人大下拨 2022 年度省市人大代表活动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 96.1 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：确保了省市人大代表调研、视察等活动的顺利开展，实现了年度总体目标。一是项目成本在项目预算范围内；二是基本完成项目年度绩效指

标；三是项目服务对象满意，得到了服务对象的肯定。

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）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）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级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)人大事务(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)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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。

十九、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、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。

二十一、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：莒南县人大常委会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	人大会议项目	莒南县人大常委会办公室	96.5	优
2	人大代表履职能力提升经费	莒南县人大常委会办公室	94.8	优
3	2022 年度老干部党费返还	莒南县人大常委会办公室	93.12	优
4	2022 年度驻县区省人大代表履职补助	莒南县人大常委会办公室	94.8	优
5	预算联网监督系统专项资金	莒南县人大常委会办公室	94.35	优
6	市人大下拨 2022 年度省市人大代表活动经费	莒南县人大常委会办公室	96.1	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	人大会议项目			主管部门	莒南县人大办公室			
项目实施单位	莒南县人大办公室本级			联系电话	0539-7212490			
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	50	32.47	10	65%	6.5	
	其中: 当年财政拨款	50	50	32.47	-	65%	-	
	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				
	做好省市县人代会、县常委会有关会务工作, 听取审议“一委一府两院”专项工作报告, 确保会议如期圆满召开。			通过省市县人代会、县常委会有关会务工作, 听取审议“一委一府两院”专项工作报告, 实现了会议的如期圆满召开。				
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	人大会议项目总额	≤50万元	50	20	20	
			数量指标	会议次数	1次	1次	6	6
	会议人数	≤1500人		1460人	6	6		
	会议天数	≤4天		3天	6	6		
	产出指标 (30分)	质量指标	会议内容完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	会议召开时间	2023年1月31日前	2023年1月29日	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对当地社会发展影响	≥60%	80%	15	15	
			会议精神落实率	≥95%	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%	100%	5	5	

(10分)	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		96.5				
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：						

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	预算联网监督系统专项资金			主管部门	莒南县人大办公室				
项目实施单位	莒南县人大办公室本级			联系电话	0539-7212490				
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	5	5	0.768	10	76.8%	7.68		
	其中：当年财政拨款	5	5	0.768	-	76.8%	-		
	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					
	根据省市人大工作安排，2019 年实现预算联网监督系统扩容，今后需进行日常升级维护，确保预算联网监督工作的开展。			通过对系统进行维护/升级，保障了系统正常运转，实现了语段联网监督工作正常运转，提升了信息共享率。					
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	预算联网系统专项资金总额	≤5 万元	0.768 万元	20	20		
			产出指标 (30分)	数量指标	维护/升级次数	≥6 次	4 次	10	6.67
	效益指标 (30分)	社会效益指标	质量指标	系统正常运转率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	系统数据更新及时率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	语段联网监督工作正常运转率	≥85%	90%	15	15		
			信息共享率	≥95%	95%	15	15		
	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95%	100%	5	5		
互联互通部门满意度			≥95%	100%	5	5			
总分		94.35							

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市人大下拨 2022 年度省市人大代表活动经费			主管部门	莒南县人大办公室			
项目实施单位	莒南县人大办公室本级			联系电话	0539-7212490			
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	10	6.1	10	61%	6.1	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.1	-	61%	-	
	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				
	通过市人大下拨省市人大代表活动经费的支出，确保省市人大代表调研、视察等活动的顺利开展。			通过进行调研，完成调研报告，确保了省市人大代表调研、视察等活动的顺利开展。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	视察、调研、执法检查总成本	≤10 万元	6.1 万元	20	20	
			数量指标	调研次数	15 次	15 次	8	8
	产出指标 (30 分)	数量指标	完成调研报告数量	15 个	15 个	8	8	
			质量指标	调研报告可运用率	≥80%	85%	6	6
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	95%	8	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	调研活动后提交有效社情民意信息率	≥70%	80%	15	15	
			调研对象对所提意见建议落实率	≥90%	95%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加调研活动人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				96.1				

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年度驻县区省人大代表履职补助			主管部门	莒南县人大办公室				
项目实施单位	莒南县人大办公室本级			联系电话	0539-7212490				
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	2	2	0.96	10	48%	4.8		
	其中：当年财政拨款	2	2	0.96	-	48%	-		
	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					
	通过对省人大代表履职补助的发放，确保省人大代表能够积极发挥代表履职能力，提升省人大代表的履职能力。			通过对省人大代表履职补助的发放，调动了代表们工作的积极性，实现了省人大代表履职能力的充分发挥。					
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	省人大代表履职补助总额	≤2 万元	0.96 万元	20	20	原因：财政资金困难，无法按照预算执行计划进行支出。措施：日常中及时跟进预算计划的支出进展，进一步增强预算动态监管。	
			数量指标	补助发放人数	4 人	4 人	10	10	
			质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
产出指标 (30 分)	时效指标	补助发放及时率	≥95%	≥90%	10	5.5	原因：财政资金困难，无法按照预算执行计划及时支出。措施：日常中及时跟进预算计		

								划的支出进展，进一步增强预算动态监管，确保支出的及时性。
效益指标 (30分)	社会效益指标	省人大代表履职能力提升率	≥95%	95%	15	15		
		省人大代表工作积极性	≥65%	95%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省人大代表满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		94.8						
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：		财政资金困难，无法按照预算执行计划进行及时支出。措施：日常中及时跟进预算计划的支出进展，进一步增强预算动态监管，确保项目资金按时足额支出实现项目绩效目标						

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。

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年度老干部党费返还		主管部门	莒南县人大办公室			
项目实施单位		莒南县人大办公室本级		联系电话	0539-7212490			
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	2	2	0.624	10	31.2%	3.12	
	其中: 当年财政拨款	2	2	0.624	-	31.2%	-	
	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				
		根据有关政策要求, 通过党费返还支出, 确保老干部支部活动顺利开展。		通过党费返还项目支出, 实现了老干部支部活动的顺利开展。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	党费返还支出总额	≤2 万元	0.624 万元	20	20	原因: 财政资金困难, 无法按照预算执行计划进行支出。措施: 日常中及时跟进预算计划的支出进展, 进一步增强预算动态监管。
			组织支部活动次数	≤2 次	1 次	8	8	
	产出指标 (30 分)	数量指标	支部委员补助发放人数	7 人	7 人	8	8	
			质量指标	老干部支部委员补助发放准确率	100%	100%	6	6
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	活动精神落实率	≥95%	100%	15	15	
老干部支部活动顺利开展率			≥95%	100%	15	15		

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	支部党员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		93.12					
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：		因财政资金困难，无法按照预算执行计划进行支出。下一步，将严格预算监督管理，日常中及时跟进预算计划的支出进展，提高项目绩效目标的实现。					

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	人大代表履职能力提升经费			主管部门	莒南县人大办公室				
项目实施单位	莒南县人大办公室本级			联系电话	0539-7212490				
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	10	10	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-		
	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					
	为加强和改进新时代人大代表工作, 提升代表履职能力, 确保发挥人大监督职能。			通过补助代表工作站, 组织培训, 进行视察调研, 促进了新时代人大代表作工作, 提升了代表履职能力。					
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	代表履职能力提升经费总额	≤10万元	10万元	20	20		
			培训次数	≥2次	2次	6	6		
	产出指标(30分)	数量指标	代表工作站补助个数	10个	8	6	4.8	原因: 财政资金困难, 无法按照预算执行计划进行支出。 措施: 日常中及时跟进项目预算计划的进展, 增强预算动态监管。	
			视察调研执法检查次数	20次	20次	6	6		
			质量指标	培训人员出勤率	≥90%	95%	6	10	
			时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	6	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人大监督职能发挥率	≥95%	95%	15	15		

		代表履职 能力提升 率	≥95%	95%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受训学员 满意度	≥95%	100%	5	5	
		社会公众 满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		94.8					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。