

2023 年度
中国人民政治协商会议
山东省莒南县委员会部
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

中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会（简称莒南县政协）由共产党员代表、工会会员代表、妇女联合会代表、共青团代表、爱国人士、教育卫生界、文学艺术界、新闻体育界、工商联界、科学技术界人士及侨胞、台胞、港澳同胞、少数民族、法律界人士、民族宗教界人士及特邀人士组成。主要履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会部门决算包括 中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会本级。

纳入中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会本级

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：中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会

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	881.34	一、一般公共服务支出	32	644.51
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	152.56
	9		九、卫生健康支出	40	26.63
	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	57.64
	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	881.34	本年支出合计	58	881.34
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	881.34	总计	62	881.34

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：中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会

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		881.34	881.34					
201	一般公共服务支出	644.51	644.51					
20102	政协事务	644.51	644.51					
2010201	行政运行	624.98	624.98					
2010204	政协会议	19.53	19.53					
208	社会保障和就业支出	152.56	152.56					
20805	行政事业单位养老支出	152.56	152.56					
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42					
210	卫生健康支出	26.63	26.63					
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63					
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63					
221	住房保障支出	57.64	57.64					
22102	住房改革支出	57.64	57.64					
2210201	住房公积金	57.64	57.64					

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：中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会

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		881.34	851.71	29.63			
201	一般公共服务支出	644.51	614.88	29.63			
20102	政协事务	644.51	614.88	29.63			
2010201	行政运行	624.98	614.88	10.11			
2010204	政协会议	19.53		19.53			
208	社会保障和就业支出	152.56	152.56				
20805	行政事业单位养老支出	152.56	152.56				
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.42	72.42				
210	卫生健康支出	26.63	26.63				
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63				
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63				
221	住房保障支出	57.64	57.64				
22102	住房改革支出	57.64	57.64				
2210201	住房公积金	57.64	57.64				

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：中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会

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	881.34	一、一般公共服务支出	33	644.51	644.51		
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	152.56	152.56		
	9		九、卫生健康支出	41	26.63	26.63		
	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	57.64	57.64		
	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	881.34	本年支出合计	59	881.34	881.34		
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	881.34	总计	64	881.34	881.34		

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：中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会

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		881.34	851.71	29.63
201	一般公共服务支出	644.51	614.88	29.63
20102	政协事务	644.51	614.88	29.63
2010201	行政运行	624.98	614.88	10.11
2010204	政协会议	19.53		19.53
208	社会保障和就业支出	152.56	152.56	
20805	行政事业单位养老支出	152.56	152.56	
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42	
210	卫生健康支出	26.63	26.63	
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	
221	住房保障支出	57.64	57.64	
22102	住房改革支出	57.64	57.64	
2210201	住房公积金	57.64	57.64	

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：中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会

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	707.80	302	商品和服务支出	55.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.15	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.07	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.10	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	23.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.82	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	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	0.54	30211	差旅费	6.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.86	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	88.58	30215	会议费	0.28	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	80.14	30217	公务接待费	0.17	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	1.76	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	13.72	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	3.33	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	26.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	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		796.38	公用经费合计					55.33

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：中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会

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：中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会

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：中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会

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
3.50		3.33		3.33	0.17	3.50		3.33		3.33	0.17

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。

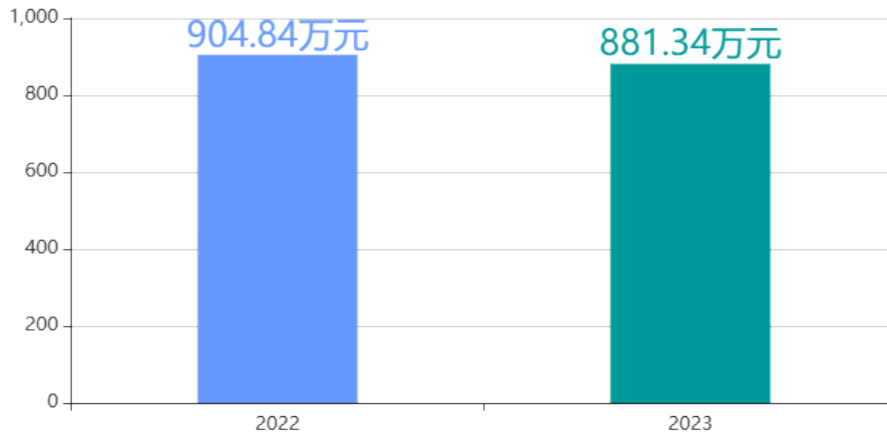
第三部分

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 881.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23.5 万元，下降 2.6%。主要是厉行勤俭节约，收入支出减少。

收、支决算总计变动情况图



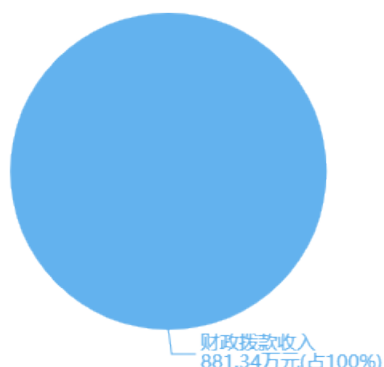
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 881.34 万元，其中：财政拨款收入 881.34 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 881.34 万元。与 2022 年度相比，减少 23.5 万元，下降 2.6%。主要是厉行勤俭节约，收入支出减少。

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。

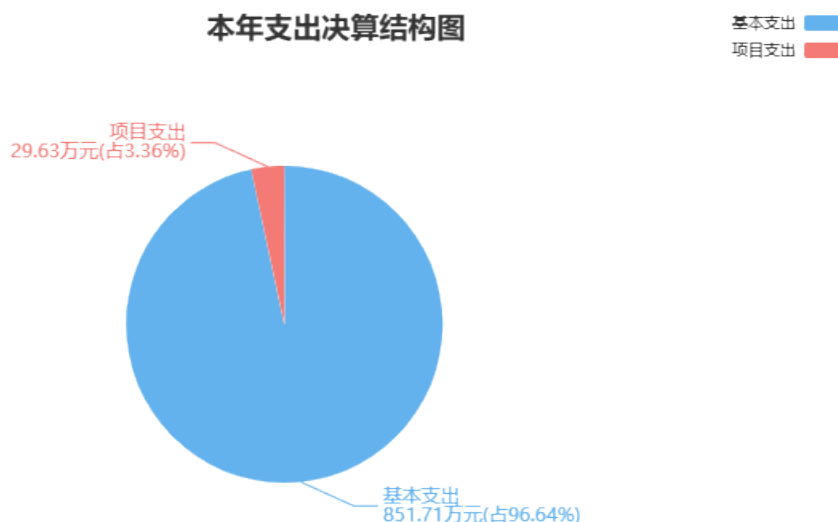
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 881.34 万元，其中：基本支出 851.71 万元，占 96.64%；项目支出 29.63 万元，占 3.36%；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 851.71 万元。与 2022 年度相比，减少 53.13 万元，下降 5.87%。主要是厉行勤俭节约，收入支出减少。

2、项目支出 29.63 万元。与 2022 年度相比，增加 29.63 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是因工作需要，新增两个项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

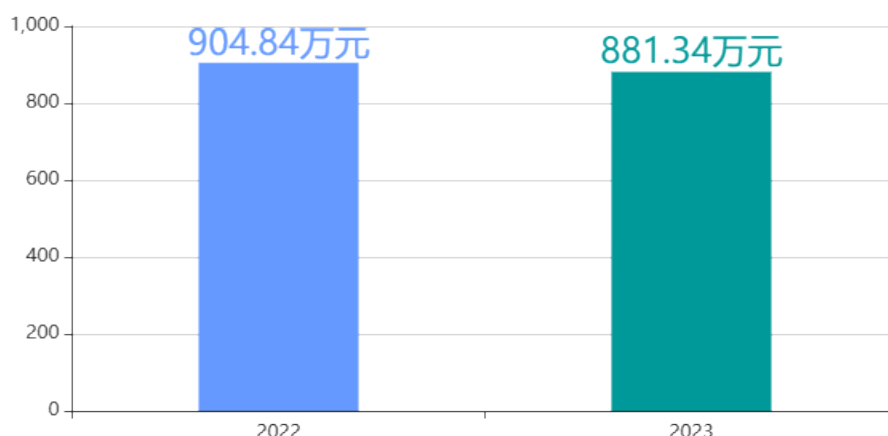
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 881.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.5 万元，下降 2.6%。主要是厉行勤俭节约，收入支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

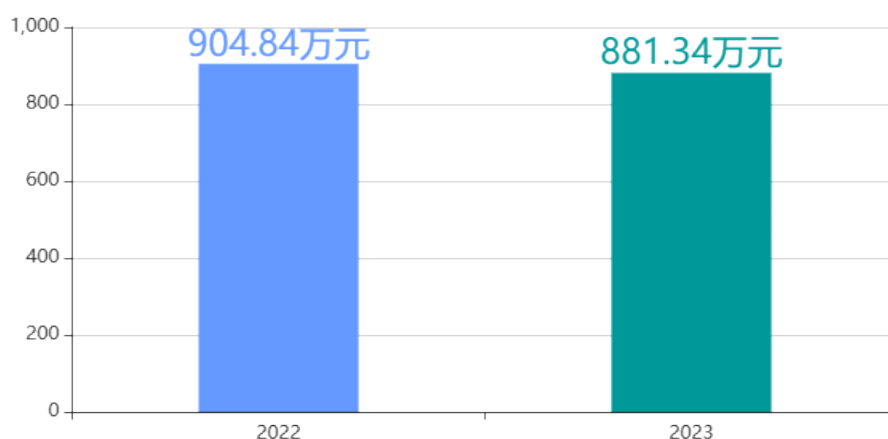


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 881.34 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减少 23.5 万元，下降 2.6%。主要是厉行勤俭节约，收入支出减少。

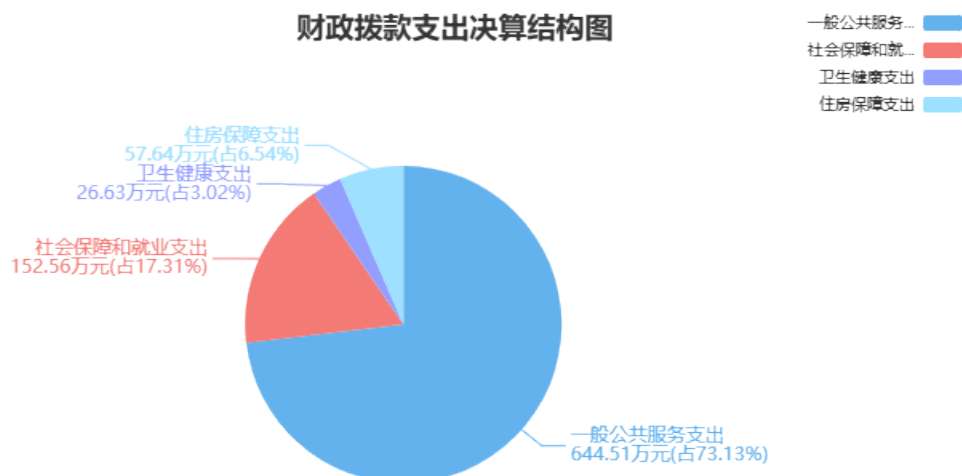
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 881.34 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 644.51 万元，占 73.13%；社会保障和就业（类）支出 152.56 万元，占 17.31%；卫生健康（类）支出 26.63 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 57.64 万元，占 6.54%。



（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 945.47 万元，支出决算为 881.34 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 682.53 万元，支出决算为 624.98 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是

厉行勤俭节约，支出减少。

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 83.38 万元，支出决算为 80.14 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。

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 73.06 万元，支出决算为 72.42 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。

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 27.42 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。

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 59.08 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。

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 851.71 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 796.38 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.33 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、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 3.5 万元，支出决算为 3.5 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 3.33 万元，支出决算为 3.33 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 年中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会等单位使用财政拨款购置公务用车

车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会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 0.17 万元，支出决算为 0.17 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 0.17 万元，主要用于接待来访考察学习团队，共计接待 2 批次、13 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 55.33 万元，比年初预算数减少 44.53 万元，下降 44.59%，主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

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，中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 29.63 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对政协专项经费项目、政协委员服务保障和平台建设专项项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 29.63 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目的建立紧密结合年度工作要点，积极贯彻上级部门专项工作要求，对新建项目做好事前绩效评估，在项目的推进过程中及时跟进，随时掌握项目的绩效运行情况，确保项目能够高质高效的开展，在项目实施期限内实现绩效指标值，但也存在着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，资料准备不够充分等问题。

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，以及政协专项经费项目、政协委员服务保障和平台建设专项项目等 2 个项目的绩效自评表。

1. 政协专项经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 99.77 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.53 万元，完成预算的 97.65%。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，获得了委员及社会公众的好评。

2. 政协委员服务保障和平台建设专项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 93.37 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 10.11 万元，完成预算的 33.7%。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，获得了委员及社会公众的好评。

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)政协事务(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)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

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：中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会

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	政协专项经费项目	中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会	99.77	优
2	政协委员服务保障和平台建设专项项目	中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会	93.37	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协委员服务保障和平台建设专项项目						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省莒南县委 委员会			实施单位	中国人民政治协商会议山东省 莒南县委员会		
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	10.11	10	33.7%	3.37
		其中：当年财政拨款	30	30	10.11	-	33.7%	-
		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			
		做好委员学习培训和委员活动工作，搭好用好省市县三级政协共建共育共享的协商平台、聚识平台、读书平台、数字平台、宣传平台，充分释放专门协商机构的制度效能。			到北戴河全国政协培训中心完成第一期委员培训，搭建好委员协商平台等五大平台，充分释放专门协商机构的制度效能。			
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
	成本 指标	经济成本指标	培训总成本	≤30 万	10.11 万	20	20	
			产出 指标	数量指标	组织委员培训班次	≥1 次	1 次	5
	质量指标	搭建协商平台数量		≥20 个	20 个	5	5	
		数字平台实现功能覆盖 率		≥95%	98%	10	10	
	时效指标	数字平台验收延误率	≤2%	0	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	培训受益人数增长率	≥10%	15%	15	15	
			委员履职能力提升率	≥20%	20%	15	15	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	委员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分		93.37						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协专项经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议山东省莒南县委员会		
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	20	20	19.53	10	97.65%	9.77
		其中：当年财政拨款	20	20	19.53	-	97.65%	-
		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			
		通过政协会议的召开，积极发挥政治协商重要渠道作用，不断加大民主监督力度，进一步提高参政议政实效。			通过政协全会、常委会、界别会议的召开，积极发挥政治协商重要渠道作用，不断加大民主监督力度，进一步提高参政议政实效。			
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	经济成本指标	会议总成本	≤20 万	19.53 万	20	20	
			产出指标	数量指标	政协全会天数	3 天	3 天	10
	质量指标	政协全会人次		600 人次	600 人次	10	10	
		政协会议人员出勤率		≥95%	98%	5	5	
	时效指标	政协会议按时举行率	≥95%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	政协会议精神落实率	≥95%	100%	15	15
	委员履职能力提升率			≥20%	20%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会委员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分		99.77						