

**2023 年度
中国共产党沂南县委员
会办公室
（ 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）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委、市委、县委工作要求，习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央及省委、市委、县委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务县委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟定县委长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照县委要求，统筹协调县人大常委会、县政府、县政协党组，县纪委监委，县法院、县检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各乡镇（街道、开发区）、县直各部门各单位相关工作，协助县委领导同志调度掌握全县情况。

（七）负责全县日常运转，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。

（八）围绕党中央决策部署、省市县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。

（九）组织起草县委领导同志有关讲话。负责县委文电、重要文稿起草。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责县委日常公文处理和管理，承办各乡镇（街道、开发区）、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。

（十四）负责贯彻落实中央、省委、市委党内法规，承担县委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十五）负责县委法律顾问的管理服务工作。

（十六）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。

（十七）负责全县经济社会发展综合考核和县级机关绩效考核工作，统筹、指导全县考核工作。

（十八）负责全县档案行政管理工作。

（十九）贯彻落实党中央关于机要密码工作的方针政策和省、市、县委工作部署，研究拟订全县密码工作发展规划，负责全县机要业务工作。负责全县密码管理工作。负责全县密码通信工作

和密码通信网络规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障体系的规划建设和使用管理工作。

（二十）贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策。依法履行保密行政管理职能。负责组织开展保密宣传教育，保密监督检查、保密技术防护，失泄密案件查处等工作。

（二十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、法规科、政策研究室（加挂县委改革办联络指导科牌子）、督查考核科、信息科、人事科、财务科、档案管理科、机要局（挂县委总值班室牌子）、密码和信息技术科、保密法规宣传科、保密监督检查科（加挂县委国安办秘书科牌子）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党沂南县委委员会办公室（本级）

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	1,154.92	一、一般公共服务支出	32	981.08
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	111.69
	9		九、卫生健康支出	40	28.50
	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	33.64
	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	1,154.92	本年支出合计	58	1,154.92
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	1,154.92	总计	62	1,154.92

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：中国共产党沂南县委委员会办公室（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		1,154.92	1,154.92					
201	一般公共服务支出	981.08	981.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	981.08	981.08					
2013101	行政运行	684.53	684.53					
2013102	一般行政管理事务	296.19	296.19					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36					
208	社会保障和就业支出	111.69	111.69					
20805	行政事业单位养老支出	111.69	111.69					
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24					
210	卫生健康支出	28.50	28.50					
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50					
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50					
221	住房保障支出	33.64	33.64					
22102	住房改革支出	33.64	33.64					
2210201	住房公积金	33.64	33.64					

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：中国共产党沂南县委委员会办公室（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		1,154.92	858.73	296.19			
201	一般公共服务支出	981.08	684.89	296.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	981.08	684.89	296.19			
2013101	行政运行	684.53	684.53				
2013102	一般行政管理事务	296.19		296.19			
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.36	0.36				
208	社会保障和就业支出	111.69	111.69				
20805	行政事业单位养老支出	111.69	111.69				
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.22	74.22				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.24	11.24				
210	卫生健康支出	28.50	28.50				
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
221	住房保障支出	33.64	33.64				

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						
22102	住房改革支出	33.64	33.64				
2210201	住房公积金	33.64	33.64				

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：中国共产党沂南县委委员会办公室（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	1,154.92	一、一般公共服务支出	33	981.08	981.08		
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	111.69	111.69		
	9		九、卫生健康支出	41	28.50	28.50		
	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	33.64	33.64		
	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	1,154.92	本年支出合计	59	1,154.92	1,154.92		
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	1,154.92	总计	64	1,154.92	1,154.92		

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：中国共产党沂南县委委员会办公室（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		1,154.92	858.73	296.19
201	一般公共服务支出	981.08	684.89	296.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	981.08	684.89	296.19
2013101	行政运行	684.53	684.53	
2013102	一般行政管理事务	296.19		296.19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	
208	社会保障和就业支出	111.69	111.69	
20805	行政事业单位养老支出	111.69	111.69	
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
210	卫生健康支出	28.50	28.50	
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	
221	住房保障支出	33.64	33.64	
22102	住房改革支出	33.64	33.64	
2210201	住房公积金	33.64	33.64	

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：中国共产党沂南县委委员会办公室（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	717.29	302	商品和服务支出	87.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.17	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.97	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	56.90	30205	水费		310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	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	1.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.36
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.10	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	54.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.25	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.99	30217	公务接待费		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	25.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	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	9.98	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	9.55	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	21.66	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	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		771.30	公用经费合计					87.43

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：中国共产党沂南县委员会办公室（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：中国共产党沂南县委员会办公室（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：中国共产党沂南县委委员会办公室（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
33.50		13.50		13.50	20.00	19.52		10.19		10.19	9.33

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。

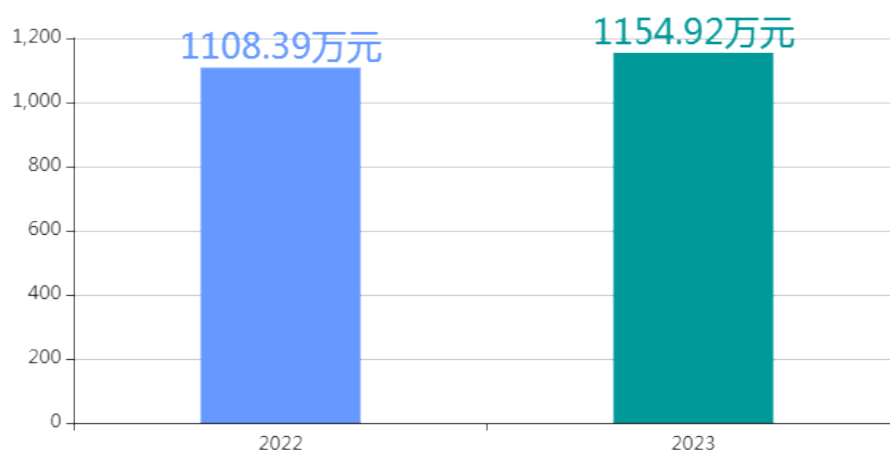
第三部分

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 1,154.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.53 万元，增长 4.2%。主要是上级巡视巡察、审计、督导检查经费项目 2023 年度比 2022 年度增加 50.75 万元。

收、支决算总计变动情况图



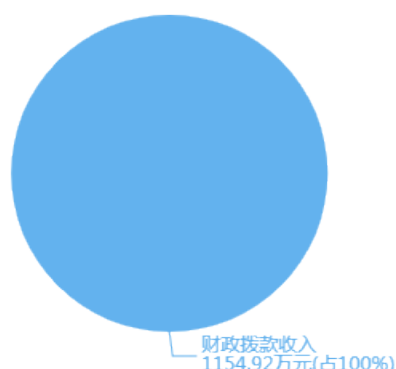
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,154.92 万元，其中：财政拨款收入 1,154.92 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 1,154.92 万元。与 2022 年度相比，增加 46.53 万元，增长 4.2%。主要是上级巡视巡察、审计、督导检查经费项目 2023 年度比 2022 年度增加 50.75 万元。

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。

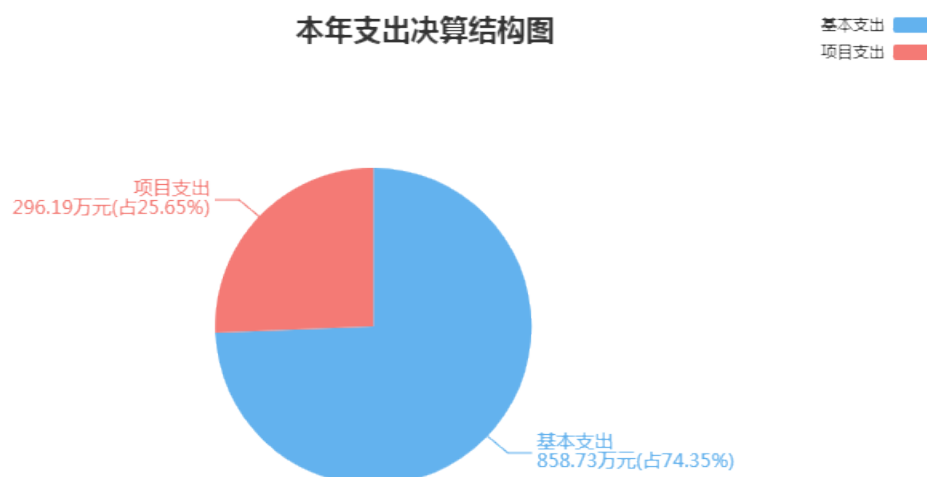
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,154.92 万元，其中：基本支出 858.73 万元，占 74.35%；项目支出 296.19 万元，占 25.65%；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 858.73 万元。与 2022 年度相比,减少 46.75 万元,下降 5.16%。主要是 2023 年退休人员退休一次性补贴及其单位部分职业年金比 2022 年减少 30.98 万元、2022 年度补发 2021 年 10 月至 2022 年 1 月增资 7.73 万元、2023 年底财政统发工资人员数较 2022 年底减少 2 人致使人员类支出相应减少。

2、项目支出 296.19 万元。与 2022 年度相比,增加 93.29 万元,增长 45.98%。主要是 2023 年度上级巡视巡察、审计、督导检查经费支出比 2022 年度增加 50.75 万元; 2023 年度新增省派“四进”驻沂南工作队服务专班工作经费支出 21.87 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

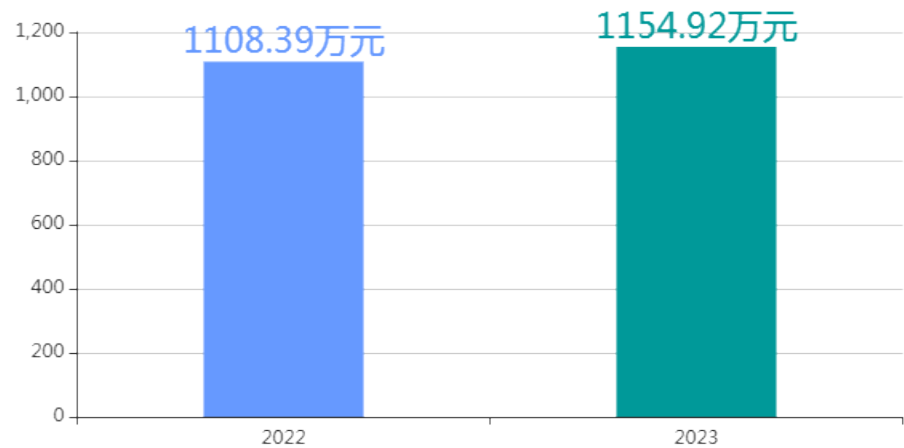
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,154.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.53 万元，增长 4.2%。主要是上级巡视巡察、审计、督导检查经费项目 2023 年度比 2022 年度增加 50.75 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

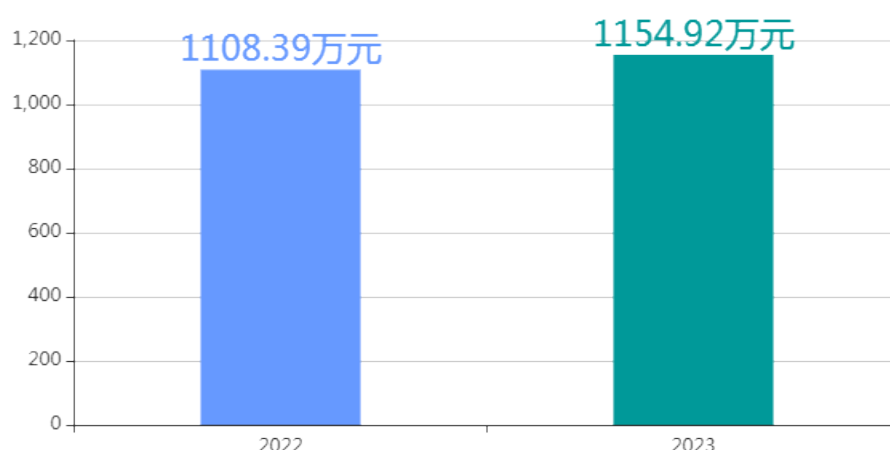


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,154.92 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 46.53 万元，增长 4.2%。主要是上级巡视巡察、审计、督导检查经费项目 2023 年度比 2022 年度增加支出 50.75 万元。

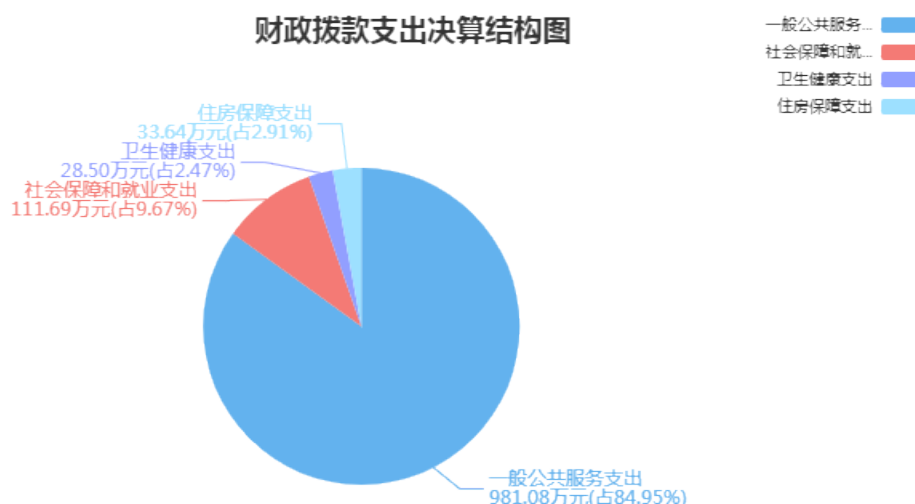
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,154.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 981.08 万元，占 84.95%；社会保障和就业（类）支出 111.69 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 28.5 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 33.64 万元，占 2.91%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1,314.49 万元，支出决算为 1,154.92 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金部分月份未到账。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 692.03 万元，支出决算为 684.53 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是代扣代缴的在职人员个人部分住房公积金部分月份未完成缴纳。

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 413.4 万元，支出决算为 296.19 万元，完成年初预算的 71.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是机要保密专用通信相关设备及网络建设经费项目有 63.62 万元预算未执行；会议、材料印刷及宣传经费项目有 32.04 万元预算未执行。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级保密技术监管服务平台建设补助资金并执行 0.36 万元。

4、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 28.8 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员 2023 年取暖补贴 2.59 万

元在 2024 年支付到位。

5、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 79.42 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年底参保人员数较 2023 年初减少 2 人致使基本养老保险缴费支出相应减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2023 年度退休 2 人，追加退休人员单位部分职业年金 11.24 万元。

7、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 31.17 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年底参保人员数较 2023 年初减少 2 人致使基本医疗保险缴费支出相应减少。

8、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 69.67 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 48.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的单位部分住房公积金部分月份未完成缴纳。

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 858.73

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 771.3 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 87.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、信息网络及软件购置更新。

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 33.5 万元，支出决算为 19.52 万元，比全年预算减少 13.98 万元，完成全年预算的 58.27%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费支出决算比全年预算少 10.67 万元。公务接待费主要是机关政务保障中心负责接待上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作时的用餐费用，批次和人数具有不确定性。

（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 13.5 万元，支出决算为 10.19 万元，比全年预算减少 3.31 万元，完成全年预算的 75.48%，决算数小于全年预算数的主要原因是响应中央八项规定和上级“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，力争做到支出不超预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党沂南县委员会办公室（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 10.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党沂南县委员会办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 20 万元，支出决算为 9.33 万元，比全年预算减少 10.67 万元，完成全年预算的 46.65%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费主要是机关政务保障中心负责接待上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作时的用餐费用，批次和人数具有不确定性。其中：

国内接待费 9.33 万元，主要用于机关政务保障中心负责接待上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作时的用餐费用，共计接待 48 批次、1021 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 87.43 万元，比年初预算数增加 1.09 万元，增长 1.26%，主要原因是由于在职人员职务职级的晋升，导致公务交通补贴超预算 1.58 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 9.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.04 万元。授予中小企业合同金额 9.54 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 9.54 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是接待调研车；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，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9个，涉及预算资金454.7万元，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。中国共产党沂南县委员会办公室（本级）2023年度县级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，执行和完成情况良好，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，以及上级巡视巡察、审计、督导检查经费；会议、材料印刷及宣传经费；保密、国安工作经费；机要保密专用通信相关设备及网络建设经费；党政办公室系统培训及党建经费；机关政务保障中心经费；督查、考核、调研及帮扶经费；机要及档案工作经费等9个项目的绩效自评表。

1. 上级巡视巡察、审计、督导检查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98分。全年预算数为65万元，执行数为51.97万元，完成预算的79.95%。项目绩效目标完成情况：配合做好了省委巡视组对沂南巡视期间的服务工作，得到了上级和群众的高度评价。

2. 会议、材料印刷及宣传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 93.17 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 27.96 万元，完成预算的 46.6%。项目绩效目标完成情况：保障了全县相关人员收听收看上级召开的视频会议、县级领导班子成员会议、全县领导干部会议、县委全委会议、县委常务会议、县委重点工作部署会议、阳都大讲堂、各类现场会、观摩会及各项重大活动、会议正常开展。

3. 保密、国安工作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 90.06 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 65.6%。项目绩效目标完成情况：一是指导全县各部门单位制定具体保密制度和 workflows；二是对领导干部、工作人员，特别是涉密人员进行保密知识教育培训；三是组织开展全县范围保密检查，迎接上级督导检查；四是完成了“4.15”全民国家安全教育日宣传活动。

4. 机要保密专用通信相关设备及网络建设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 95.56 分。全年预算数为 143.4 万元，执行数为 79.78 万元，完成预算的 55.63%。项目绩效目标完成情况：一是保证全县党政机要密码通信基础设施达到国家密码行业标准，密码通信服务保障能力全面提升，密码安全防护能力明显增强；二是有力确保党委、政府政令绝对安全、绝对畅通。

5. 党政办公室系统培训及党建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 95.37 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.51 万元，完成预算的 85.03%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全县党政办公室系统培训，保障了全县党政办公系统全面从严治党、国家安全、档案保密、外事管理、金融监管等工作逐步规范化。

6. 机关政务保障中心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 94.97 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 57.73 万元，完成预算的 96.22%。项目绩效目标完成情况：一是综合保障县委和县委办有关会议、活动正常开展；二是负责好上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作的各级领导公务接待工作；三是加强与接待对象的联系，收集各种信息，积极宣传介绍沂南，协助做好招商引资工作。

7. 督查、考核、调研及帮扶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 95.55 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 22.19 万元，完成预算的 55.48%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成了县重点项目、重点工程日常督导检查；二是成功组织筹备市县两级高质量发展暨乡村振兴等观摩会、全县经济社会发展考核和年度表彰大会等；三是县委政策研究中心及各科室到各乡镇、部门、单位调研；四是对第一书记村、帮扶小区等进行帮扶。

8. 机要及档案工作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 90.24 分。全年预算数为 5

万元，执行数为 2.62 万元，完成预算的 52.4%。项目绩效目标完成情况：保障了我县机要设备安全、畅通，文件传阅、办理工作顺利开展，机要档案安全可靠。

9. 省派“四进”驻沂南工作队服务专班工作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 95.3 分。全年预算数为 41.3 万元，执行数为 21.88 万元，完成预算的 52.98%。项目绩效目标完成情况：通过租赁办公室 3 间、档案室 1 间、会议室 1 间等，较好的完成了年初预定目标，大力提升了服务专班为省“四进”驻沂南工作队的服务工作。

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)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。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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

单位：中国共产党沂南县委委员会办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	上级巡视巡察、审计、督导检查经费	中共沂南县委办公室	98	优
2	会议、材料印刷及宣传经费	中共沂南县委办公室	93.17	优
3	保密、国安工作经费	中共沂南县委办公室	90.06	优
4	机要保密专用通信相关设备及网络建设经费	中共沂南县委办公室	95.56	优
5	党政办公室系统培训及党建经费	中共沂南县委办公室	95.37	优
6	机关政务保障中心经费	中共沂南县委办公室	94.97	优
7	督查、考核、调研及帮扶经费	中共沂南县委办公室	95.55	优
8	机要及档案工作经费	中共沂南县委办公室	90.24	优
9	省派“四进”驻沂南工作队服务专班工作经费	中共沂南县委办公室	95.3	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		上级巡视巡察、审计、督导检查经费						
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室			实施单位	中国共产党沂南县委员会办公室		
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	65	65	51.97	10	79.95%	8
		其中：当年财政拨款	65	65	51.97	-		-
		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			
		按照规划做好巡视、巡察、审计、督导期间的办公、会议、交通、就餐、住宿等各项工作，确保巡视、巡察、审计、督导工作顺利开展。			通过做好省委巡视组对沂南巡视期间的服务工作，得到了上级和群众的高度评价。保障了各级党委对我县的巡视、巡察、审计、督导工作顺利进行。			
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	上级巡视巡察、审计、督导检查经费项目总成本控制额	≤65 万元	=51.97 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	巡视巡察次数	≥1 次	=1 次	10	10	
		数量指标	租赁房间数量	≥7 间	=17 间	10	10	
		质量指标	服务差错率	≤1%	=0	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高领导干部自律意识，减少违规违法犯罪发生的影响	=程度较高	=程度较高	10	10	
		社会效益指标	群众对巡视巡察、审计、督导检查工作的认识程度	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上级巡视巡察审计督导检查工作的满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			98					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		会议、材料印刷及宣传经费						
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室			实施单位	中国共产党沂南县委员会办公室		
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	60	60	27.96	10	46.6%	4.67
		其中：当年财政拨款	60	60	27.96	-		-
		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			
		按照规划组织会议4次，参会人数500人，会议天数10天，公众知晓率≥95%。确保全县相关人员收听收看上级召开的视频会议、县级领导班子成员会议、全县领导干部会议、县委全委会议、县委常委会议、县委重点工作部署会议、阳都大讲堂、各类现场会、观摩会及各项重大活动、会议正常开展，			通过组织会议5次，参会人数629人，会议天数7天，公众知晓率达到98%，较好的完成了年初预定目标，保障了会议活动的正常开展，达到了预计的宣传效果。			
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、材料印刷及宣传经费项目总成本控制额	≤60万元	=27.96万元	20	20	
	产出指标	数量指标	会议班次	≥4次	=5次	5	5	
		数量指标	会议人数	≥500人	=629人	5	5	
		数量指标	会议天数	≥10天	=7天	5	3.5	缩短了4次项目推进会的会议时间，将现场交流和集中开会放在了一天进行。
		质量指标	资料完备率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	会议、宣传及时率	≥95%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		社会效益指标	贯彻政策持续性	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分		93.17						
执行率不足60%，自评总分高于80分的原因分析：		由于部分会议和印刷费用尚未完成支付，所以预算执行率低。全部费用支付完成的话，预算执行率将达到75.22%。						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		机要保密专用通信相关设备及网络建设经费						
主管部门		中国共产党沂南县委办公室			实施单位	中国共产党沂南县委办公室		
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	143.4	143.4	79.78	10	55.63%	5.56
		其中：当年财政拨款	143.4	143.4	79.78	-		-
		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			
		按照规划上级统一采购机要局专用通信设备换装等。确保对网络通信设备、密码业务系统配套设备进行换装及实现白机网络全覆盖。			通过上级统一采购机要局专用通信设备换装数量2套、密码机4台、保密监测平台建设等，较好的完成年初预定目标，有力提升了政务信息的可靠性。			
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	项目总成本控制额	≤143.4万元	=79.78万元	20	20	
	产出指标	数量指标	专用通信设备换装数量	≥2套	=2套	5	5	
		数量指标	保密监测平台数量	≥1套	=1套	5	5	
		数量指标	密码通信设备数量	≥1台	=4台	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	建设完成及时率	≥95%	=98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生率	≤0.1%	=0	10	10	
		社会效益指标	设备维护长效机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			95.56					
执行率不足60%，自评总分高于80分的原因分析：			保密检测平台和主渠道换装等费用尚未完成支付，造成预算执行率低。全部费用支付完成的话，预算执行率将达到91.94%。					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		机关政务保障中心经费						
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室			实施单位	中国共产党沂南县委员会办公室		
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	60	60	57.73	10	96.22%	9.62
		其中：当年财政拨款	60	60	57.73	-		-
		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			
		按照 2023 完成接待 70 批次，租车 100 次，印刷手册 30 批次的规划，达到综合保障县委和县委办有关会议、活动正常开展，负责好上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作的各级领导公务接待工作的目标。			通过 2023 完成接待 48 批次，租车 57 次，印刷手册 31 批次，较好完成了年初预定目标，按照工作计划完成了各项任务，得到了上级和群众的高度评价。			
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	机关政务保障中心经费项目总成本控制额	≤60 万元	=57.73 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	接待批次	≥70 批	=48 批	5	3.43	厉行节约，坚持“过紧日子”。
		数量指标	租车次数	≥100 次	=57 次	5	2.85	厉行节约，坚持“过紧日子”。
		数量指标	印刷手册批次	≥30 批	=31 批	5	5	
		数量指标	接待天数	≥150 天	=122 天	5	4.07	厉行节约，坚持“过紧日子”。
		质量指标	接待差错率	≤0.1%	=0	10	10	
		时效指标	接待及时率	≥98%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进招商引资情况	=程度较高	=程度较高	10	10	
		社会效益指标	会议、活动完成程度	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机关政务保障中心工作的满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			94.97					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		督查、考核、调研及帮扶经费							
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室			实施单位	中国共产党沂南县委员会办公室			
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	40	40	22.19	10	55.48%	5.55		
	其中：当年财政拨款	40	40	22.19	-		-		
	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				
		按照组织考核调度会 4 次，现场督查 560 次，督导项目工程 52 个的计划，确保我单位督查、考核、调研等相关工作的正常开展，确保各项帮扶帮包政策措施落实到位，促进督查、考核、调研及帮扶事业稳步推进。			通过组织考核调度会 11 次，现场督查 810 次，督导项目工程 76 个，较好的完成了年初预定目标，有力促进了我县重要项目落地落实。				
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	督查、考核、调研及帮扶经费总成本控制额	≤40 万元	=22.19 万元	20	20		
			数量指标	考核调度会数量	≥4 次	=11 次	4	4	
	产出指标	数量指标	数量指标	现场督查数量	≥560 次	=810 次	4	4	
			数量指标	督导项目工程数量	≥52 个	=76 个	4	4	
			数量指标	印发文件数量	≥102 期	=107 期	4	4	
			数量指标	下发通知数量	≥26 份	=98 份	4	4	
			质量指标	考察对象合格率	≥95%	=100%	10	10	
			时效指标	帮扶措施落实及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境情况	=程度较高	=程度较高	10	10		
		社会效益指标	绩效考核方案对县级机关工作的推进程度	=程度较高	=程度较高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥95%	=99%	10	10		
总分		95.55							
执行率不足 60%，自评总分高于 80 分的原因分析：		督查、考核、调研及帮扶工作的目标任务都已完成，由于调研租车和重点项目推进会费用尚未完成支付，所以预算执行率低。全部费用支付完成的话，预算执行率将达到 94.9%。							

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		机要及档案工作经费						
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室			实施单位	中国共产党沂南县委员会办公室		
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	5	5	2.62	10	52.4%	5.24
		其中：当年财政拨款	5	5	2.62	-		-
		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			
		按照规划 2023 年完成设备维修 2 次，更换配件 6 个，技术服务 1 次，确保我县设备安全、畅通，文件传阅、盖印工作顺利开展，机要档案安全可靠。			通过设备维修 1 次，更换配件 18 个，技术服务 1 次较好完成了年初预定目标，保障了机要档案安全可靠。			
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	机要及档案工作经费项目总成本控制额	≤5 万元	=2.62 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备维修次数	≥2 次	=1 次	10	5	厉行节约，坚持“过紧日子”。
		数量指标	更换配件数量	≥6 个	=18 个	5	5	
		数量指标	技术服务次数	≥1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	经费合规使用率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	文件传送率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机要、档案工作开展情况	=程度较高	=程度较高	10	10	
		社会效益指标	档案完整率	≥95%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机要局职工满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			90.24					
执行率不足 60%，自评总分高于 80 分的原因分析			机要及档案工作的目标任务基本完成，由于部分设备维修维护费用尚未完成支付，所以预算执行率低。全部费用支付完成的话，预算执行率将达到 71.58%。					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省派“四进”驻沂南工作队服务专班工作经费						
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室			实施单位	中国共产党沂南县委员会办公室		
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	0	41.3	21.88	10	52.98%	5.3
		其中：当年财政拨款	0	41.3	21.88	-		-
		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			
		按照规划租赁办公室3间、档案室1间、会议室1间等，为服务专班提供保障，确保省“四进”驻沂南工作队工作稳步推进。			通过租赁办公室3间、档案室1间、会议室1间等，较好的完成了年初预定目标，大力提升了服务专班为省“四进”驻沂南工作队的工作。			
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	经济成本指标	省派“四进”驻沂南工作队经费项目总成本控制额	≤41.3万元	=21.88万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁会议室、办公室、档案室数量	≥5间	=5间	15	15	
		质量指标	服务差错率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	“四进”工作对当地经济、社会、文化和环境方面的影响	=程度较高	=程度较高	10	10	
		社会效益指标	群众对“四进”工作的认识程度	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“四进”工作的满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分		95.3						
执行率不足60%，自评总分高于80分的原因分析：		由于档案室、会议室和办公室租赁费尚未完成支付，所以预算执行率低。全部费用支付完成的话，预算执行率将达到91.48%。						