

**2022 年度
沂南县人民代表大会常
务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 2022 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 2022 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）负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）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省、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）负责县人大常委会机关文电、档案、办公自动化、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。

（五）负责县人大常委会机关人事、接待、外事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等工作。

（六）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

本单位内设 11 个职能处室，分别是：办公室、人代工委、财经工委、监司工委、农经工委、城环工委、预算工委、社建工委、教科文卫民侨外工委、研究室、机关综合保障中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1,239.30	一、一般公共服务支出	32	1,026.41
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	109.09
	9		九、卫生健康支出	40	30.78
	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	73.03
	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	1,239.30	本年支出合计	58	1,239.30
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	1,239.30	总计	62	1,239.30

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

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级

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		1,239.30	1,239.30					
201	一般公共服务支出	1,026.41	1,026.41					
20101	人大事务	1,026.41	1,026.41					
2010101	行政运行	818.24	818.24					
2010102	一般行政管理事务	10.01	10.01					
2010104	人大会议	172.18	172.18					
2010106	人大监督	14.27	14.27					
2010107	人大代表履职能力提升	11.71	11.71					
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09					
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25					
210	卫生健康支出	30.78	30.78					
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78					
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78					
221	住房保障支出	73.03	73.03					
22102	住房改革支出	73.03	73.03					
2210201	住房公积金	73.03	73.03					

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：沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级

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		1,239.30	1,031.13	208.17			
201	一般公共服务支出	1,026.41	818.24	208.17			
20101	人大事务	1,026.41	818.24	208.17			
2010101	行政运行	818.24	818.24				
2010102	一般行政管理事务	10.01		10.01			
2010104	人大会议	172.18		172.18			
2010106	人大监督	14.27		14.27			
2010107	人大代表履职能力提升	11.71		11.71			
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09				
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25				
210	卫生健康支出	30.78	30.78				
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78				
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78				
221	住房保障支出	73.03	73.03				
22102	住房改革支出	73.03	73.03				

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						
2210201	住房公积金	73.03	73.03				

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：沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1,239.30	一、一般公共服务支出	33	1,026.41	1,026.41		
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	109.09	109.09		
	9		九、卫生健康支出	41	30.78	30.78		
	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	73.03	73.03		
	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	1,239.30	本年支出合计	59	1,239.30	1,239.30		
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	1,239.30	总计	64	1,239.30	1,239.30		

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：沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级

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		1,239.30	1,031.13	208.17
201	一般公共服务支出	1,026.41	818.24	208.17
20101	人大事务	1,026.41	818.24	208.17
2010101	行政运行	818.24	818.24	
2010102	一般行政管理事务	10.01		10.01
2010104	人大会议	172.18		172.18
2010106	人大监督	14.27		14.27
2010107	人大代表履职能力提升	11.71		11.71
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09	
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
210	卫生健康支出	30.78	30.78	
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	
221	住房保障支出	73.03	73.03	
22102	住房改革支出	73.03	73.03	
2210201	住房公积金	73.03	73.03	

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：沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	869.62	302	商品和服务支出	78.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.10	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.50	30202	印刷费		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	60.08	30205	水费		310	资本性支出	8.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.25	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	8.41
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	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	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.03	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.94	30215	会议费		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		30217	公务接待费	1.19	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	35.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	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	8.50	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		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	37.86	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	4.65	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		944.56	公用经费合计					86.57

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：沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级

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：沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级

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：沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级

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
1.19					1.19	1.19					1.19

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。

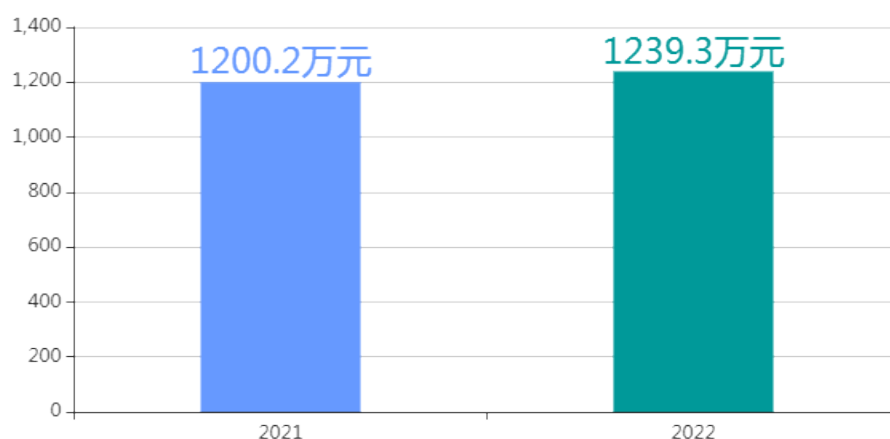
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,239.3 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 39.1 万元,增长 3.26%。主要是 2022 年度增加人大换届选举经费和新任职人大代表培训经费等项目,造成项目支出大幅度增加,但同时机关退休人员较多,人员类支出减少,且进一步压减一般性支出,造成基本支出下降,综合以上因素,2022 年度收、支增长比例较小。

收、支决算总计变动情况图



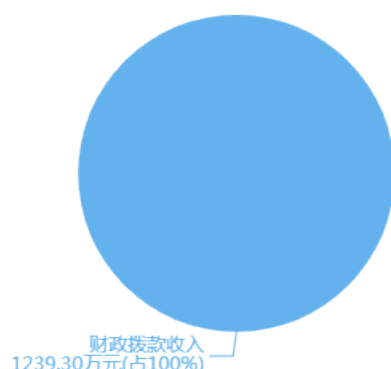
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,239.3 万元,其中:财政拨款收入 1,239.3 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 1,239.3 万元。与 2021 年度相比，增加 39.1 万元，增长 3.26%。主要是 2022 年度增加人大换届选举经费和新任职人大代表培训经费等项目，造成项目支出大幅度增加，但同时机关退休人员较多，人员类支出减少，且进一步压减一般性支出，造成基本支出下降，综合以上因素，2022 年度收、支增长比例较小。

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。

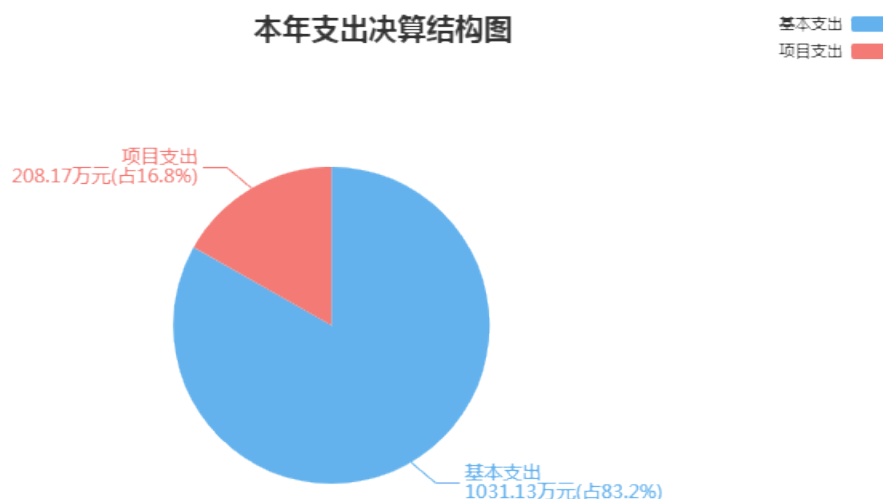
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,239.3 万元，其中：基本支出 1,031.13 万元，占 83.2%；项目支出 208.17 万元，占

16.8%；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 1,031.13 万元。与 2021 年度相比，减少 148.47 万元，下降 12.59%。主要是 2022 年机关退休人员 9 人，人员类支出减少，且进一步压减一般性支出，造成基本支出下降。

2、项目支出 208.17 万元。与 2021 年度相比，增加 187.57 万元，增长 910.53%。主要是 2022 年度增加人大换届选举经费和新任职人大代表培训经费等项目，造成项目支出大幅度增加。

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。

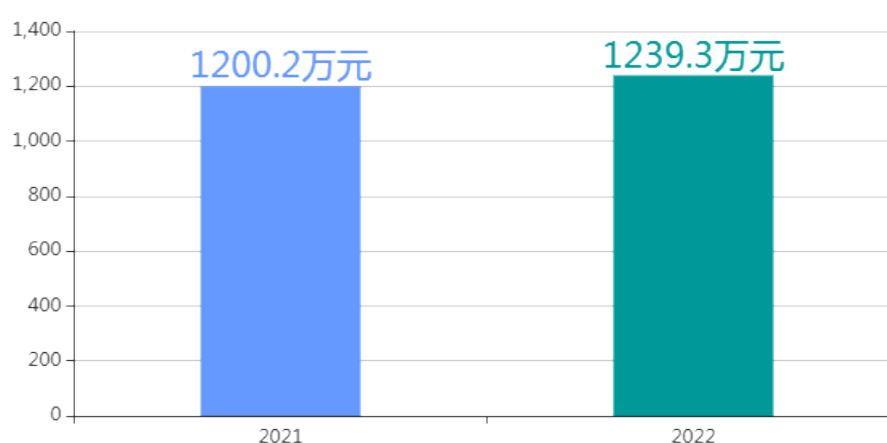
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,239.3 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.1 万元，增长 3.26%。主要是 2022 年度增加人大换届选举经费和新任职人大代表培训经费等项目，造成项目支出大幅度增加，但同时机关退休人员较多，人员类支出减少，且进一步压减一般性支出，造成基本支出下降，综合以上因素，2022 年度收、支增长比例较小。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

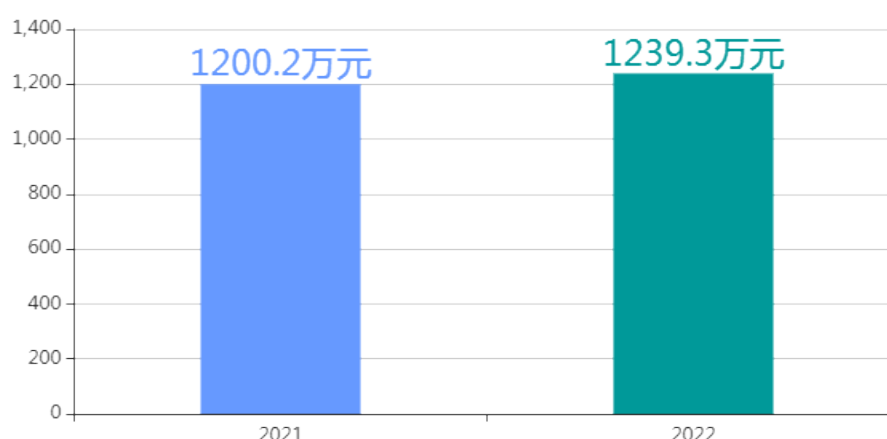


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,239.3 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 39.1 万元，增长 3.26%。主要是 2022 年度增加人大换届选举经费和新任职人大代表培训经费等项目，造成项目支出大幅度增加，但同时机关退休人员较多，人员类支出减少，且进一步压减一般性支出，造成基本支出下降，综合以上因素，2022 年度收、支增长比例较小。

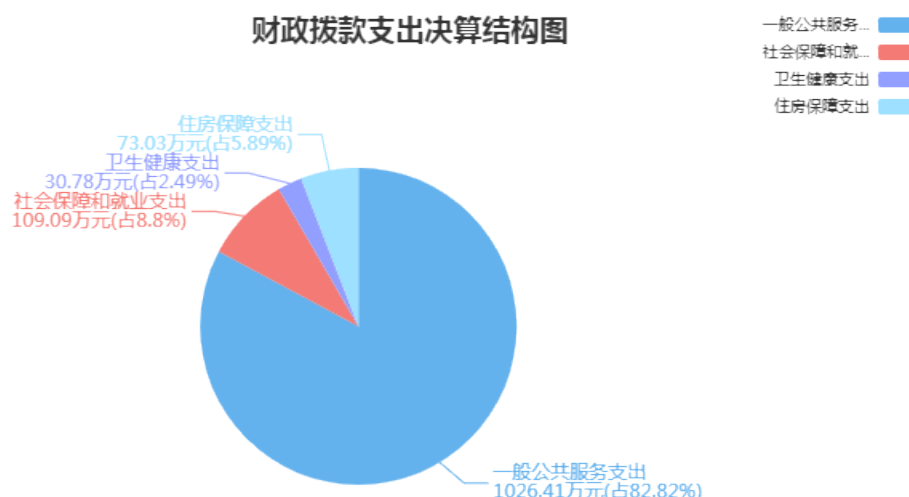
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,239.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,026.41 万元，占 82.82%；社会保障和就业（类）支出 109.09 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 30.78 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 73.03 万元，占 5.89%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1,129.64 万元，支出决算为 1,239.3 万元，完成年初预算的 109.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度机关退休人员较多，追加退休一次性补贴等支出较多。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 689.65 万元，支出决算为 818.24 万元，完成年初预算的 118.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度机关退休人员较多，追加退休一次性补贴等支出较多。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是劳务派遣人员工资增加导致。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 172.18 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 71.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 39.03%。决算数小于年初预算数的主

要原因是压减支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.95 万元，支出决算为 77.83 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工养老保险基数调增。

7、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 31.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金支出未列入预算。

8、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 29.35 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工医疗保险基数调增。

9、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 67.79 万元，支出决算为 73.03 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工住房公积金基数调增。

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 1,031.13 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 944.56 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 86.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 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 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。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年沂南县人民代表大会常务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 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 沂南县人民代表大会常务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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.19 万元, 支出决算为 1.19 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 1.19 万元, 主要用于办公室公务接待活动, 共计接待 6 批次、130 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 86.57 万元, 比年初预算数增加 36.16 万元, 增长 71.73%, 主要原因是年初预算未包含公务交通补贴等数据导致。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.6 万元, 其中: 政府采购货物支出 10.6 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 10.6 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 10.6 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，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 239.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对县十八届人大换届选举经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，项目支出绩效管理水平不断提高，项目的社会效益和社会影响力不断提升，但在执行中也发现还存在项目执行的精细化水平不高，预算管理和项目管理不够完善等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及县十八届人大一次会议、聘用工作人员

经费、县十八届人大换届选举经费、县十八届人大代表培训经费、视察调研活动经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 县十八届人大一次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 97 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.4 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：会议完成了各项法定事项，审议了县政府及一府两院的工作报告，社会认可度、影响力进一步提高，推进了沂南县社会经济事业发展。社会效益、可持续影响、服务对象满意度进一步提高。

2. 聘用工作人员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 99 分。全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放聘用工作人员工资，工作人员工作积极性得到提高，业务能力逐步提升。

3. 县十八届人大换届选举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 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 92.79 万元，完成预算的 92.79%。项目绩效目标完成情况：县十八届人大换届选举工作严格按照成立组织、宣传发动、培训骨干，划分选区、选民登记，提名和确定候选人，投票选举代表，召开新一届人民代表大会第一次会议等五个阶段，于 2022 年 1 月圆满完成换届选举任务。

4. 县十八届人大代表培训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 92 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 11.71 万元，完成预算的 39.03%。项目绩效目标完成情况：2022 年 12 月 8 日，举办了全县人大代表学习贯彻党的二十大精神专题培训班，对全县新当选县十八届人大代表和各乡镇人大主席、副主席、秘书，以及人大机关工作人员进行培训，提升了代表履职能力。

5. 视察调研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 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 14.27 万元，完成预算的 71.35%。项目绩效目标完成情况：2022 年共召开县人大常委会会议 6 次，视察、调研、执法检查、专题询问等活动 19 次，参加会议人数 900 人次，圆满完成了法定议程，促进了我县各项事业发展。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。县十八届人大换届选举经费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)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)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。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：
反映各级人大开展监督工作的支出。

二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	县十八届人大一次会议	97	优
2	聘用工作人员经费	99	优
3	县十八届人大换届选举经费	97	优
4	县十八届人大代表培训经费	92	优
5	视察调研活动经费	95	优

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		县十八届人大一次会议			主管部门	沂南县人民代表大会常务委员会		
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	80	80	79.40	10	99.25%	9	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.40	-	99.25%	-	
	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			
		召开县十八届人大一次会议，完成相关会议任务，推进我县经济社会发展。			已召开，圆满完成各项工作任务。			
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	与会人数	≥900 人	=920 人	10	10	
			会议文件数	≥160 份	=160 份	10	10	
		质量指标	会议筹备工作充分率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项会议费用拨付周期	≤90 天	≤90 天	10	10	
		成本指标	县十八届人大一次会议费用总支出金额	≤80 万元	=79.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	十八届人大一次会议保障工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	建立会议保障机制	建立健全	建立健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表满意率	=100%	=95%	10	8	相关工作考虑不周全，下一步健全分工机制，完善工作制度。
总分			97					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用工作人员经费			主管部门	沂南县人民代表大会常务委员会		
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	9.63	9.63	9.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.63	9.63	9.63	—	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			
		项目用于保障聘用工作人员工资支出，提高聘用工作人员工作积极性。			较好完成了领导交办的各项任务，提升了机关工作水平和服务能力。			
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	涉及人数	=2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放周期	=30 天	=30 天	10	10	
		成本指标	聘用工资人员工资总额	≤9.63 万元	=9.63 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	县人大常委会办公室工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	职工工资长效机制建立健全情况	建立健全	建立健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	=99%	10	9	职工工作压力较大，下一步及时改进工作方式，完善工作制度。
总分		99						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		县十八届人大换届选举经费			主管部门	沂南县人民代表大会常务委员会		
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	100	100	92.79	10	92.79%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	92.79	-	92.79%	-	
	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			
		项目用于保障县乡人大换届选举工作顺利开展，确保选举工作取得实实在在效果，选出人民群众满意的县乡两级人大代表。			已圆满完成各项换届选举工作任务。			
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	选举次数	=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	会议筹备工作充分率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	选举经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	换届选举费用成本总额控制	≤100 万元	=92.79 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	代表选出率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	建立会议保障机制	建立健全	建立健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表满意率	≥95%	=90%	10	8	选举中还存在相关工作考虑不周全，在以后工作中将继续完善工作制度。
总分			97					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		视察调研活动经费			主管部门	沂南县人民代表大会常务委员会		
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	14.27	10	71.35%	7	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.27	-	71.35%	-	
	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			
		保障县人大常委会 2022 年组织开展执法检查、调研、视察活动，召开县人大常委会会议，完成相关会议任务，推进我县经济社会发展。			已召开，圆满完成各项工作任务。			
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	活动次数	≤26 次	=25 次	10	10	
			涉及人数	≤900 人	=900 人	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动经费发放时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	活动经费总成本	≤20 万元	=14.27 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人大代表工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	建立人大监督活动跟踪督导机制	建立健全	建立健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民满意度	=100%	=95%	10	8	活动中考虑不周全，下一步健全分工机制，完善工作制度。
总分			95					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		县十八届人大代表培训经费			主管部门	沂南县人民代表大会常务委员会		
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	11.71	10	39.03%	4	
	其中：当年财政拨款	30	30	11.71	-	39.03%	-	
	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			
		项目用于对新当选的县十八届人大代表进行培训，提升新当选人大代表的履职能力，促进全县经济社会发展。加强资金绩效管理，确保专款专用。			已圆满完成代表培训任务。			
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	与会人数	≥400 人	=420 人	10	10	
		质量指标	培训工作筹备充分率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按培训经费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	培训费用成本总额控制	≤30 万元	=11.71 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训班完成率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	建立代表定期培训机制	建立健全	建立健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表满意率	≥95%	=90%	10	8	培训中还存在相关工作考虑不周全，在以后工作中将继续完善工作制度。
总分			92					

沂南县人大常委会办公室 县十八届人大换届选举经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

县、乡两级人民代表大会，是基层国家权力机关，是地方国家政权的重要基础，是实现基层民主的有效形式。这次县、乡人大换届选举，恰逢中国共产党百年华诞的重大时刻和“两个一百年”历史交汇的关键节点。做好这次换届选举工作，是坚持和完善人民代表大会制度、保障人民当家作主、充分彰显中国特色社会主义制度优势的重要实践，是加强基层国家政权建设、完成“十四五”奋斗目标任务、加快推进更加富裕美好沂南建设的重要保证，是全过程人民民主最生动、最直接的体现。

2.项目实施情况

县十八届人大换届选举工作严格按照成立组织、宣传发动、培训骨干，划分选区、选民登记，提名和确定候选人，投票选举代表，召开新一届人民代表大会第一次会议等五个阶段，按期圆满完成换届选举任务，共选举县十八届人大代表 336 名。

3.资金来源及使用情况

该项目设立主要用于保障县乡人大换届选举工作顺利开展，确保选举工作取得实实在在效果，选出人民群众满意的县乡两级

人大代表。2022 年度县十八届人大换届选举经费项目资金 100 万元，全部为县财政一般公共预算拨款。项目预算总金额 100 万元，已拨付 92.79 万元，项目执行率 92.79%，完成了县乡两级人大代表换届选举工作。

4.组织及管理情况

资金使用严禁擅自改变资金用途，随意截留、挤占、挪用，做好绩效监控，确保其专款专用，切实提高财政资金使用效益。选举过程中要厉行节约，杜绝铺张浪费。

（二）绩效目标

1.总目标

根据县乡换届选举工作总体方案，制订了各项具体工作方案及实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预期效果目标。

2.年度目标

整个选举过程，从选民登记、代表候选人的提出、正式候选人的确定到代表的选举产生和召开新一届人民代表大会第一次会议等，都要充分发扬民主，严格依法办事。要充分调动选民积极性，依法保障选民的选举权和被选举权，坚决防止图省事、怕麻烦、违反民意、不依法办事的做法。要认真贯彻好宪法和选举法等有关法律法规，严格依法按程序做好换届选举各项工作，确保换届选举依法有序进行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障县乡两级人大换届选举工作顺利开展。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。

三、评价结论

（一）评价结果

根据选举反馈情况，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为县乡两级人大换届选举经费的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据 2022 年项目支出绩效自评指标评分标准，人大常委会办公室对 2022 年县十八届人大换届选举项目进行了自我评价，自评得分 97 分，自评结果为“优”，自评认为人大常委会办公室较好地完成了县十八届人大换届选举项目确定的工作任务。

（二）主要绩效

确保了换届选举方向正确、风清气正，选举结果人民满意，为推动全县经济社会高质量发展，努力建设更加富裕美好沂南打

下坚实基础。达到了预期主要的经济、政治和社会效益。

四、成本效益分析

该项资金用于县十八届人大换届选举使用，资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标。项目和资金管理科学合理，整体项目效果良好。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。

（二）存在的问题

绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。

（三）建议和改进措施

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

