

**2022 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 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）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

2022 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	1,108.39	一、一般公共服务支出	32	908.89
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	101.42
	9		九、卫生健康支出	40	27.50
	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	70.57
	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	1,108.39	本年支出合计	58	1,108.39
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	1,108.39	总计	62	1,108.39

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：中国共产党沂南县委委员会办公室本级

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		1,108.39	1,108.39					
201	一般公共服务支出	908.89	908.89					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	908.89	908.89					
2013101	行政运行	705.99	705.99					
2013102	一般行政管理事务	202.90	202.90					
208	社会保障和就业支出	101.42	101.42					
20805	行政事业单位养老支出	101.42	101.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50					
210	卫生健康支出	27.50	27.50					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50					
221	住房保障支出	70.57	70.57					
22102	住房改革支出	70.57	70.57					
2210201	住房公积金	70.57	70.57					

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		1,108.39	905.48	202.90			
201	一般公共服务支出	908.89	705.99	202.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	908.89	705.99	202.90			
2013101	行政运行	705.99	705.99				
2013102	一般行政管理事务	202.90		202.90			
208	社会保障和就业支出	101.42	101.42				
20805	行政事业单位养老支出	101.42	101.42				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.92	73.92				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.50	27.50				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50				
221	住房保障支出	70.57	70.57				
22102	住房改革支出	70.57	70.57				
2210201	住房公积金	70.57	70.57				

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	1,108.39	一、一般公共服务支出	33	908.89	908.89		
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	101.42	101.42		
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50		
	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	70.57	70.57		
	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	1,108.39	本年支出合计	59	1,108.39	1,108.39		
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	1,108.39	总计	64	1,108.39	1,108.39		

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		1,108.39	905.48	202.90
201	一般公共服务支出	908.89	705.99	202.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	908.89	705.99	202.90
2013101	行政运行	705.99	705.99	
2013102	一般行政管理事务	202.90		202.90
208	社会保障和就业支出	101.42	101.42	
20805	行政事业单位养老支出	101.42	101.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	27.50	27.50	
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	
221	住房保障支出	70.57	70.57	
22102	住房改革支出	70.57	70.57	
2210201	住房公积金	70.57	70.57	

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	827.29	302	商品和服务支出	71.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.98	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.34	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	59.43	30205	水费		310	资本性支出	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.50	30207	邮电费	7.18	31002	办公设备购置	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	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	0.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.57	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	3.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.75	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		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	1.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	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	7.04	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	11.94	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	25.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.27	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		830.04	公用经费合计					75.44

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

单位：中国共产党沂南县委员会办公室本级

公开 09 表
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	16.23		13.21		13.21	3.02

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。

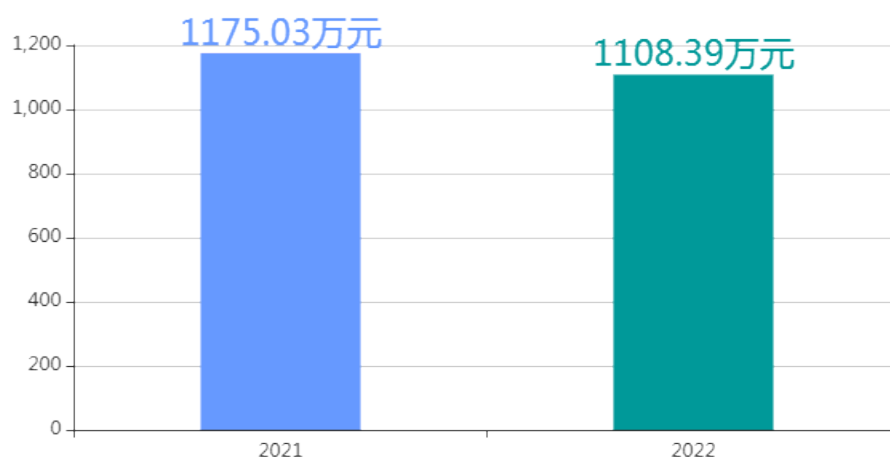
第三部分

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 1,108.39 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 66.64 万元,下降 5.67%。主要是 2021 年发放 2018—2019 年度事业单位工作人员考核优秀奖励资金、2020 年度全市经济社会发展综合考核奖励资金、2020 年工作绩效考核奖励、2020 年度工作人员考核嘉奖及记功奖励资金共计 110.36 万元,2022 年未发放任何奖励资金。

收、支决算总计变动情况图



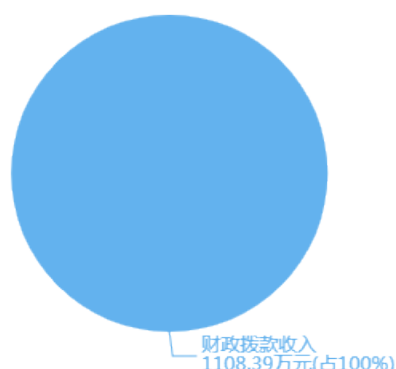
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,108.39 万元,其中:财政拨款收入 1,108.39 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 1,108.39 万元。与 2021 年度相比，减少 66.64 万元，下降 5.67%。主要是 2021 年发放 2018—2019 年度事业单位工作人员考核优秀奖励资金、2020 年度全市经济社会发展综合考核奖励资金、2020 年工作绩效考核奖励、2020 年度工作人员考核嘉奖及记功奖励资金共计 110.36 万元，2022 年未发放任何奖励资金。

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。

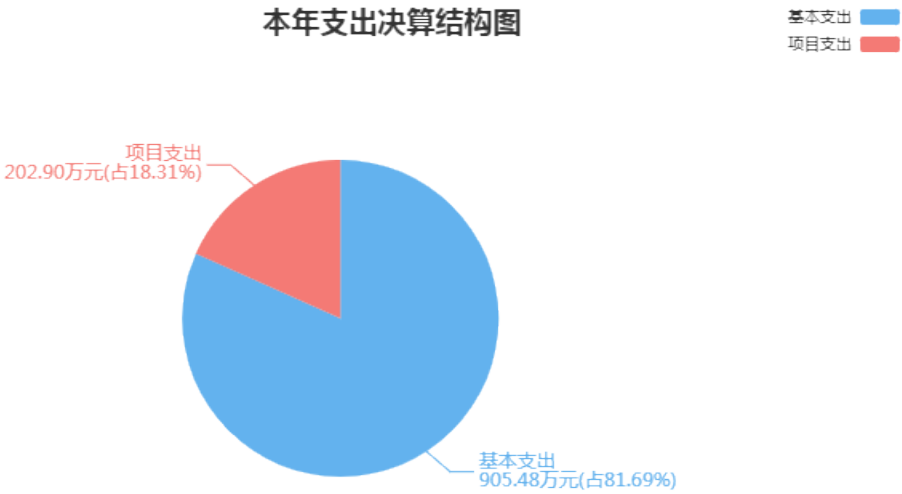
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,108.39 万元，其中：基本支出 905.48 万元，占 81.69%；项目支出 202.9 万元，占 18.31%；

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 905.48 万元。与 2021 年度相比，减少 124.63 万元，下降 12.1%。主要是 2021 年发放 2018—2019 年度事业单位工作人员考核优秀奖励资金、2020 年度全市经济社会发展综合考核奖励资金、2020 年工作绩效考核奖励、2020 年度工作人员考核嘉奖及记功奖励资金共计 110.36 万元，2022 年未发放任何奖励资金。

2、项目支出 202.9 万元。与 2021 年度相比，增加 57.97 万元，增长 40%。主要是 2022 年组织召开了中国共产党沂南县第十四次代表大会，会议、活动、材料印刷及宣传经费项目较 2021 年增加支出 67.23 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

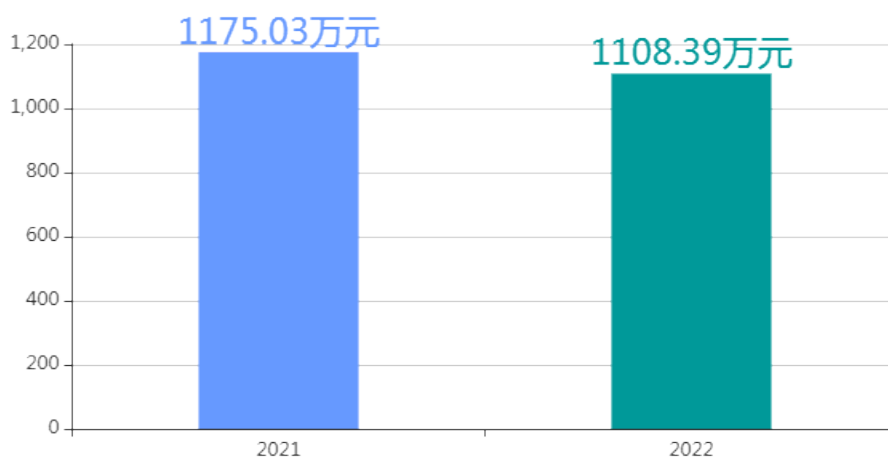
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,108.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.64 万元，下降 5.67%。主要是 2021 年发放 2018—2019 年度事业单位工作人员考核优秀奖励资金、2020 年度全市经济社会发展综合考核奖励资金、2020 年工作绩效考核奖励、2020 年度工作人员考核嘉奖及记功奖励资金共计 110.36 万元，2022 年未发放任何奖励资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



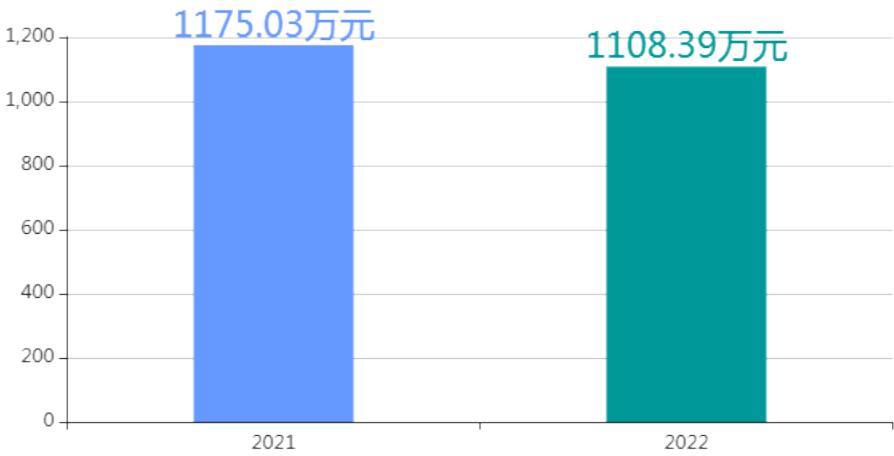
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,108.39 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减少 66.64 万元，下降 5.67%。主要是 2021 年发放 2018—2019 年度事业单位工作人员考核优秀奖励资金、2020 年度全市经济社会发展综合考核奖励资金、2020 年工作绩效考核奖励、2020 年度工作人员考核嘉奖及记功奖励资

金共计 110.36 万元，2022 年未发放任何奖励资金。

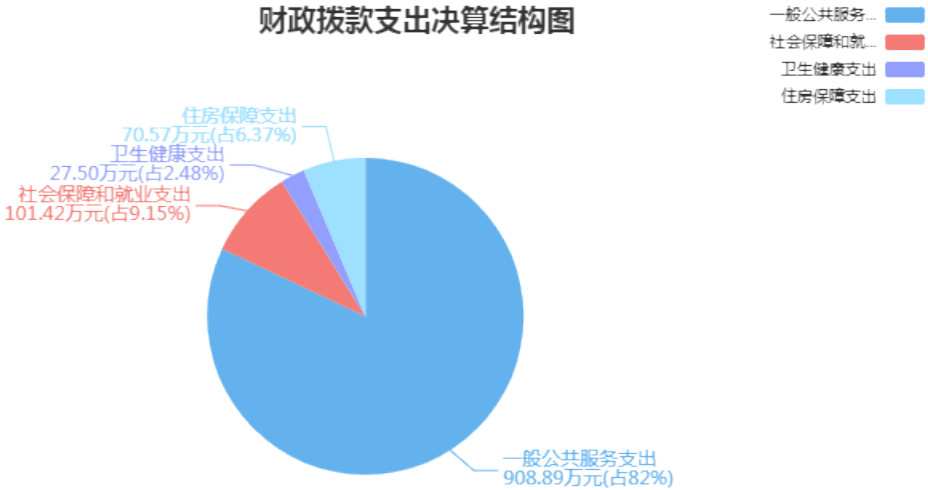
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,108.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 908.89 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 101.42 万元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 27.5 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 70.57 万元，占 6.37%。

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 1,295.13 万元，支出决算为 1,108.39 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年疫情导致电子政务内网及第二套党政专用通信视频会议系统建设资金项目设备没有配备到位，该项目年初预算 118 万元，当年实际支出 7.86 万元，完成年初预算的 6.66%。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 651.45 万元，支出决算为 705.99 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调增基本工资及社保、公积金基数后追加在职人员工资及单位部分社保、公积金预算 92.3 万元。

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 473 万元，支出决算为 202.9 万元，完成年初预算的 42.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是电子政务内网及第二套党政专用通信视频会议系统建设资金项目完成年初预算的 6.66%；上级巡视巡察、审计、督导检查经费项目完成年初预算的 1.87%；机关政务保障中心经费项目完成年初预算的 10.42%。

3、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 72.41 万元，支出决算为 73.92 万元，完成年初预算的

102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整后追加单位部分养老保险预算 1.51 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加补缴调出县外人员及退休人员的单位部分职业年金 27.5 万元。

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 28.43 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年我单位不再缴纳退休人员单位部分医疗保险。

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 64.99 万元，支出决算为 70.57 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整后追加单位部分住房公积金预算 5.58 万元。

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 905.48 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 830.04 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.44 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、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 33.5 万元，支出决算为 16.23 万元，比全年预算减少 17.27 万元，完成全年预算的 48.45%，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年初预算少 16.98 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 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 13.5 万元，

支出决算为 13.21 万元，比全年预算减少 0.29 万元，完成全年预算的 97.85%，决算数小于全年预算数的主要原因是响应中央八项规定要求，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，2022 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 13.21 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 2022 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 3.02 万元，比全年预算减少 16.98 万元，完成全年预算的 15.1%，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 3.02 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 39 批次、372 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 75.44 万元，比年初预算数

减少 15.98 万元，下降 17.48%，主要原因是根据 2022 年经济形势，我单位尽量节省开支，使办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费等低于年初预算数 15.98 万元。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 11.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.03 万元。授予中小企业合同金额 7.38 万元，占政府采购支出总额的 61.65%，其中：授予小微企业合同金额 7.38 万元，占政府采购支出总额的 61.65%。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 49.17%。

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 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 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 473 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 2022 年度县级预算绩效自评的 8 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为中。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 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及督查、考核、调研及帮扶经费；会议、活动、材料印刷及宣传经费；保密工作经费；机要及档案工作经费；电子政务内网及第二套党政专用通信视频会议系统建设资金；上级巡视巡察、审计、督导检查经费；机关政务保障中心经费；党政办公室系统培训及党建经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 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 98.2 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 32.74 万元，完成预算的 81.85%。项目绩效目标完成情况：一是确保了县委办公室督查、考核、调研等相关工作的正常开展及各项帮扶帮包政策措施落实到位，促进了督查、考核、调研及帮扶事业稳步推进；二是

印发督查、考核文件 106 期，考核调度会 9 次，现场督查 580 次，督导重点项目工程 71 个；三是圆满完成全市城建、乡村振兴、高质量发展等现场观摩交流会任务。

2. 会议、活动、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 98.4 分。全年预算数为 145 万元，执行数为 121.97 万元，完成预算的 84.12%。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。

3. 保密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 93.3 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 98.4%。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；四是购置保密专业设备及日常维护。

4. 电子政务内网及第二套党政专用通信视频会议系统建设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 70.67 分。全年预算数为 118 万元，执行数为 7.86 万元，完成预算的 6.66%。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，有力确保党委、政府政令绝对安全、绝对畅通；二是设备由市机要局统一采购，由于疫情，暂未配备到位，导致预算执行率较低。

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 98.2 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 24.57 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了全县党政办公室系统培训，保障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 78.4 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 10.4%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是受疫情影响 2022 年公务接待及外来人员考察学习较少，造成预算执行率较低。

7. 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 74.79 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 1.88%。项目绩效目标完成情况：一是配合做好了市委组织部对沂南领导班子换届“回头看”专题调研工作，得到了上级和群众的高度评价；二是由于上级巡视巡察、审计、督导

检查工作具有不确定性，导致预算执行率较低。

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 79.2 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.74 万元，完成预算的 54.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障我县机要设备安全、畅通，文件传阅、办理工作顺利开展，机要档案安全可靠；二是严格落实中央八项规定，根据 2022 年经济形势尽力节省开支。

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。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、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。

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、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党沂南县委员会办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	上级巡视巡察、审计、督导检查经费	74.79	中
2	会议、活动、材料印刷及宣传经费	98.4	优
3	保密工作经费	93.3	优
4	电子政务内网及第二套党政专用通信视频会议系统建设资金	70.67	中
5	党政办公室系统培训及党建经费	98.2	优
6	机关政务保障中心经费	78.4	中
7	督查、考核、调研及帮扶经费	98.2	优
8	机要及档案工作经费	79.2	中

2022 年度县级预算项目绩效自评表

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		
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	32.74	10	81.85%	8.2	
	其中：当年财政拨款	40	40	32.74	—		—	
	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			
		组织考核调度会4次，现场督查560次，督导项目工程52个，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。			保质保量的完成了年初预定目标，成绩理想。			
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
	产出指标	数量指标	考核调度会数量	≥4次	9次	5	5	
		数量指标	现场督查数量	≥560次	580次	5	5	
		数量指标	督导项目工程数量	≥52个	71个	5	5	
		数量指标	印发文件数量	≥102期	106期	5	5	
		数量指标	下发通知数量	≥26份	27份	5	5	
		质量指标	考察对象合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	批示件回复及时率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	诉求解决及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	帮扶措施落实及时率	≥98%	100%	5	5	
	成本指标	督查、考核、调研及帮扶经费总支出	≤40万元	32.74万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境情况	显著改善	显著改善	15	15	
		可持续影响指标	促进督查、考核、调研及帮扶事业稳步推进情况	稳步推进	稳步推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	4	4	
			被考核单位满意度	≥95%	100%	3	3	
			被帮扶单位满意度	≥95%	100%	3	3	
总分		98.2						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称		会议、活动、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		
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	145	145	121.97	10	84.12%	8.4	
	其中：当年财政拨款	145	145	121.97	-		-	
	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			
		保障全县相关人员收听收看上级召开的视频会议、县第十四次党代会、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，组织会议、活动 160 次，会议、活动参与人数 32600 人，会议、活动天数 100 天，公众知晓率≥90%。			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
	产 出 指 标	数量指标	会议、活动班次	≥160 次	161 次	10	10	
		数量指标	会议、活动人数	≥32600 人	33475 人	10	10	
		数量指标	会议、活动天数	≥100 天	103 天	10	10	
		质量指标	资料完备率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	会议、活动、宣传经费支付完成 时间	12 月 30 日前	12 月 30 日前	5	5	
		成本指标	会议、活动、材料印刷及宣传经 费支出金额	≤145 万元	121.97 万元	5	5	
	效 益 指 标	社会效益 指标	公众知晓率	≥90%	97%	15	15	
		可持续影响 指标	贯彻政策持续性	长期可持 续	长期可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	上级主管部门满 意度	≥90%	100%	5	5	
			受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分		98.4						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		保密工作经费			主管部门	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	4.92	10	98.4%	9.8
		其中：当年财政拨款	5	5	4.92	-		-
		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			
		保障保密宣传正常开展，采购一批保密技术检查设备，完成保密培训 3 次，组织涉密人员会议 2 次，保障各类保密检查工作顺利开展。			较好的完成了年初预定目标，圆满举办了涉密人员培训会议、保障了涉密文件的安全，得到了上级部门和服务群众的一致好评。			
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
	产出指标	数量指标	保密培训次数	≥3 次	1 次	10	3.5	受疫情影响，保密培训次数减少。
		数量指标	涉密人员会议次数	≥2 次	2 次	10	10	
		数量指标	文件销毁数量	≥15000 份	15200 份	10	10	
		质量指标	经费合规使用率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	保密技术检查设备安装及时率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	保密工作经费支付完成时间	12 月 30 日前	12 月 30 日前	5	5	
		成本指标	保密工作经费支出金额	≤5 万元	4.92 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保守国家秘密及改进保密技术情况	显著改善	显著改善	15	15	
		可持续影响指标	促进国家保密工作事业稳步推进情况	稳步推进	稳步推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		93.3						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称		党政办公室系统培训及党建经费			主管部门	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	30	30	24.57	10	81.9%	8.2	
	其中：当年财政拨款	30	30	24.57	-		-	
	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			
		提高全县党政办公室系统全面从严治党、国家安全、档案保密、外事管理、金融监管、大数据管理等重要工作规范化水平，组织培训人员 1 次，培训人员不少于 150 人，培训天数不少于 3 天。保障办公室各项党建活动顺利开展，使办公室工作人员素质大幅提升。			较好的完成了年初目标任务。完成了 2 次业务能力培训，参训人员共 248 名，共计 5 天时间。			
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
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次	2 次	10	10	
		数量指标	培训人数	≥150 人	248 人	10	10	
		数量指标	培训天数	≥3 天	5 天	10	10	
		质量指标	资料合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	培训结果合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支付完成时间	12 月 30 日前	12 月 30 日前	5	5	
		成本指标	党政办公室系统培训及党建经费支出金额	≤30 万元	24.57 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	党政办公室工作完成率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	经费保障机制建设情况	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	
			受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			98.2					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

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	6.76	10	10.4%	1.4	
	其中：当年财政拨款	65	65	6.76	-		-	
	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			
		2022 年度完成接待 70 批次，租车 100 次，印刷手册 30 批次，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。			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。但受疫情影响 2022 年公务接待及外来人员考察学习较少，造成预算执行率较低。			
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
	产出指标	数量指标	接待批次	≥70 批	39 批	10	5.5	受疫情影响 2022 年公务接待较少。
		数量指标	租车次数	≥100 次	104 次	10	10	
		数量指标	印刷手册批次	≥30 批	35 批	5	5	
		数量指标	接待天数	≥150 天	84 天	10	5.5	受疫情影响 2022 年公务接待较少。
		质量指标	接待差错率	≤0.1%	0	5	5	
		时效指标	保障中心经费支付完成时间	12 月 30 日前	12 月 30 日前	5	5	
		成本指标	机关政务保障中心经费总金额	≤65 万元	6.76 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进招商引资情况	显著改善	基本改善	20	16	受疫情影响 2022 年外地来沂南考察学习人员较少。
		可持续影响指标	促进机关政务保障中心工作稳步推进情况	稳步推进	稳步推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100%	4	4	
			受益人员满意度	≥90%	100%	2	2	
			来人部门满意度	≥90%	100%	4	4	
总分		78.4						
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的措施说明：		受疫情影响 2022 年公务接待及外来人员考察学习较少，造成预算执行率较低，自评得分不理想。下一步根据工作需要，合理安排预算。						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

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	2.74	10	54.8%	5.5	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.74	-		-	
	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			
		2022 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。			较好完成了年初预定目标，严格落实中央八项规定，节约开支。			
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
	产出指标	数量指标	设备维修次数	≥2 次	1 次	10	5	迫于经济形势的压力，厉行节约，减少设备维修次数。
		数量指标	更换配件数量	≥6 个	4 个	10	6.7	迫于经济形势的压力，厉行节约，减少国产打印机墨盒等使用量。
		数量指标	技术服务次数	≥1 次	0 次	5	0	迫于经济形势的压力，厉行节约，减少机要设备技术服务次数。
		质量指标	经费合规使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	文件传送率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	机要及档案工作经费支出金额	≤5 万元	2.74 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机要、档案工作开展情况	显著改善	基本改善	15	12	迫于经济形势的压力，厉行节约。基本改善了机要、档案工作，达到上级要求及日常使用标准。
		可持续影响指标	促进机要、保密工作稳步推进情况	稳步推进	稳步推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	
受益人员满意度			≥95%	100%	5	5		
总分		79.2						
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的措施说明：		迫于经济形势的压力，厉行节约“过紧日子”的同时保障了机要及档案工作的正常开展。						