

2023 年度
沂南县人民政府办公室
（ 汇总 ） 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)协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电,负责承办市委、市政府及其部门等来文来电,负责承办县委以及县委部门、外县政府等来文来电,负责承办各乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)、县政府各部门等来文来电。

(二)负责县政府会议的准备和会务工作,组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四)负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

(五)承办县政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)请示县政府的事项,提出拟办意见,报县政府审批。

(六)根据县政府领导同志批示要求,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。

(七)协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况,根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况,及时向县政府领导同志报告并提出有关

建议。

(九) 根据县政府领导同志批示要求, 组织有关调查研究工作, 及时反映情况, 提出建议。

(十) 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行县政府新闻发言人职责。

(十一) 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十二) 负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开工作, 承担县政务公开领导小组的日常工作。

(十三) 建设、运行、管理、协调全县政务服务热线, 指导全县政府办公室电子政务以及内网的应用管理, 监督指导全县政府网站建设。

(十四) 承担口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。

(十五) 承担全县外事工作, 负责县委外事工作领导小组的日常工作。

(十六) 履行地方金融监督管理职责。承担对全县地方金融组织和相关金融活动实施监管, 负责全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全县交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全县民间融资机构、网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全县投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

(十七) 贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。落实国家、省、市大数据相关技术标准, 拟定全县大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略, 拟定全县大数据发展规划、政策措施和评价体系。负责统筹大数据基础设施建设, 承担全县大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。负责全县大数据以及相关产业发展和行业管理。负责统筹推进全县大数据安全保障体系建设。配合县委办公室推进全县电子政务内网建设和管理工作, 承担全县政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设等工作。负责监督指导政府网站内容建设。

(十八) 贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责县级机关事务的管理工作。拟订机关事务管理、后勤体制改革的规范性文件和政策、标准, 指导全县事务管理工作。承担县直机关国有资产和有关专项经费的管理、使用和监督工作。负责县直机关房地产管理工作, 负责拟订县直机关公有住房建设和管理办法、县级机关深化住房制度改革方案以及相关配套政策。负责全县党政机关公务用车管理及机要通信、应急保障用车和其他公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责健全完善全县党政机关公务用车管理制度和办法, 指导监督下级党政机关公务用车管理工作。负责全县节约型机关建设工作。负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。会同有关部门拟订全县公共机构节能中长期规划和县级公共机构节能政策、制度。负责拟订县级干部住房有关的服务保障制度、标准。负责制定完善县级机关国内公务接待管理制度和标准。负责

编制县直机关房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算,并管理相关预算资金。

(十九)负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作,及时准确报告突发事件信息,加强应急和安全生产公益宣传教育。

(二十)统一领导和管理县信访局。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。按照党中央、国务院决策部署,根据省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府工作要求,围绕推动高质量发展,加快政府职能深刻转变,不断优化营商环境,改善社会服务,激励创新创业,更大限度激发市场活力,调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度,强化决策、执行、管理、服务、结果五公开,加强信息发布、政策解读,及时回应社会关切,接受人民群众监督。加大履行地方金融监督管理职责力度。贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。加强口岸运行绩效评估和动态管理,强化大通关统筹协调职能,推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助,构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

二、机构设置

从单位构成看,沂南县人民政府办公室(汇总)部门决算包括:沂南县人民政府办公室本级、沂南县机关事务服务中心。

纳入沂南县人民政府办公室(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沂南县人民政府办公室（汇总）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：沂南县人民政府办公室（汇总）

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	3,479.77	一、一般公共服务支出	32	3,145.32
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	213.99
	9		九、卫生健康支出	40	45.91
	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	74.54
	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	3,479.77	本年支出合计	58	3,479.77
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	3,479.77	总计	62	3,479.77

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：沂南县人民政府办公室（汇总）

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		3,479.77	3,479.77					
201	一般公共服务支出	3,145.32	3,145.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,000.78	3,000.78					
2010301	行政运行	887.96	887.96					
2010302	一般行政管理事务	238.25	238.25					
2010303	机关服务	1,713.00	1,713.00					
2010350	事业运行	161.57	161.57					
20105	统计信息事务	144.54	144.54					
2010599	其他统计信息事务支出	144.54	144.54					
208	社会保障和就业支出	213.99	213.99					
20805	行政事业单位养老支出	195.22	195.22					
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60					
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.49	119.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20					
20808	抚恤	18.77	18.77					
2080801	死亡抚恤	18.77	18.77					
210	卫生健康支出	45.91	45.91					
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91					

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							
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45					
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47					
221	住房保障支出	74.54	74.54					
22102	住房改革支出	74.54	74.54					
2210201	住房公积金	74.54	74.54					

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：沂南县人民政府办公室（汇总）

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		3,479.77	1,383.97	2,095.79			
201	一般公共服务支出	3,145.32	1,049.53	2,095.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,000.78	1,049.53	1,951.25			
2010301	行政运行	887.96	887.96				
2010302	一般行政管理事务	238.25		238.25			
2010303	机关服务	1,713.00		1,713.00			
2010350	事业运行	161.57	161.57				
20105	统计信息事务	144.54		144.54			
2010599	其他统计信息事务支出	144.54		144.54			
208	社会保障和就业支出	213.99	213.99				
20805	行政事业单位养老支出	195.22	195.22				
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60				
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119.49	119.49				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.20	27.20				
20808	抚恤	18.77	18.77				

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						
2080801	死亡抚恤	18.77	18.77				
210	卫生健康支出	45.91	45.91				
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91				
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45				
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
221	住房保障支出	74.54	74.54				
22102	住房改革支出	74.54	74.54				
2210201	住房公积金	74.54	74.54				

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：沂南县人民政府办公室（汇总）

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	3,479.77	一、一般公共服务支出	33	3,145.32	3,145.32		
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	213.99	213.99		
	9		九、卫生健康支出	41	45.91	45.91		
	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	74.54	74.54		
	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	3,479.77	本年支出合计	59	3,479.77	3,479.77		
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	3,479.77	总计	64	3,479.77	3,479.77		

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：沂南县人民政府办公室（汇总）

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		3,479.77	1,383.97	2,095.79
201	一般公共服务支出	3,145.32	1,049.53	2,095.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,000.78	1,049.53	1,951.25
2010301	行政运行	887.96	887.96	
2010302	一般行政管理事务	238.25		238.25
2010303	机关服务	1,713.00		1,713.00
2010350	事业运行	161.57	161.57	
20105	统计信息事务	144.54		144.54
2010599	其他统计信息事务支出	144.54		144.54
208	社会保障和就业支出	213.99	213.99	
20805	行政事业单位养老支出	195.22	195.22	
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60	
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.49	119.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	
20808	抚恤	18.77	18.77	
2080801	死亡抚恤	18.77	18.77	
210	卫生健康支出	45.91	45.91	
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
221	住房保障支出	74.54	74.54	
22102	住房改革支出	74.54	74.54	
2210201	住房公积金	74.54	74.54	

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：沂南县人民政府办公室（汇总）

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	1,154.76	302	商品和服务支出	135.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.78	30201	办公费	20.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.33	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.13	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	133.96	30205	水费		310	资本性支出	6.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.49	30206	电费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.20	30207	邮电费	10.13	31002	办公设备购置	6.17
30110	职工基本医疗保险缴费	45.37	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	6.96	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.54	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	1.92	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	87.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.86	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.66	30217	公务接待费	4.01	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	18.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.82	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	19.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	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	1.91	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	42.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.60	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		1,241.97	公用经费合计					142.00

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：沂南县人民政府办公室（汇总）

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：沂南县人民政府办公室（汇总）

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

金额单位：万元

部门：沂南县人民政府办公室（汇总）

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
15.04		6.18		6.18	8.86	15.04		6.18		6.18	8.86

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。

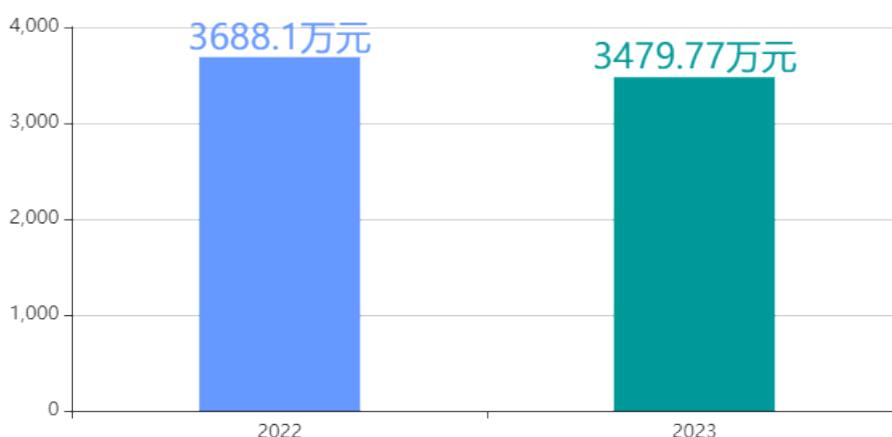
第三部分

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 3,479.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 208.33 万元，下降 5.65%。主要是 2023 年度减少了市级企业上市支持资金项目、邮政服务劳务派遣人员经费，防疫指挥部用车、原招待所拖欠工资及部分欠款等项目。

收、支决算总计变动情况图



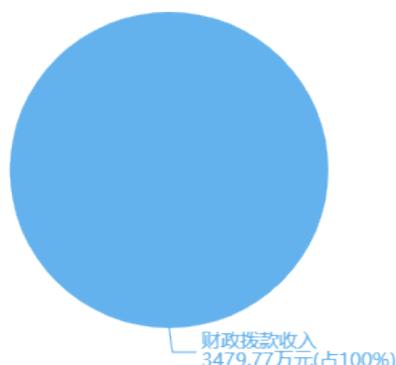
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,479.77 万元，其中：财政拨款收入 3,479.77 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 3,479.77 万元。与 2022 年度相比，减少 208.33 万元，下降 5.65%。主要是 2023 年度减少了市级企业上市支持资金项目、邮政服务劳务派遣人员经费，减少了防疫指挥部用车、原招待所拖欠工资及部分欠款等项目。

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。

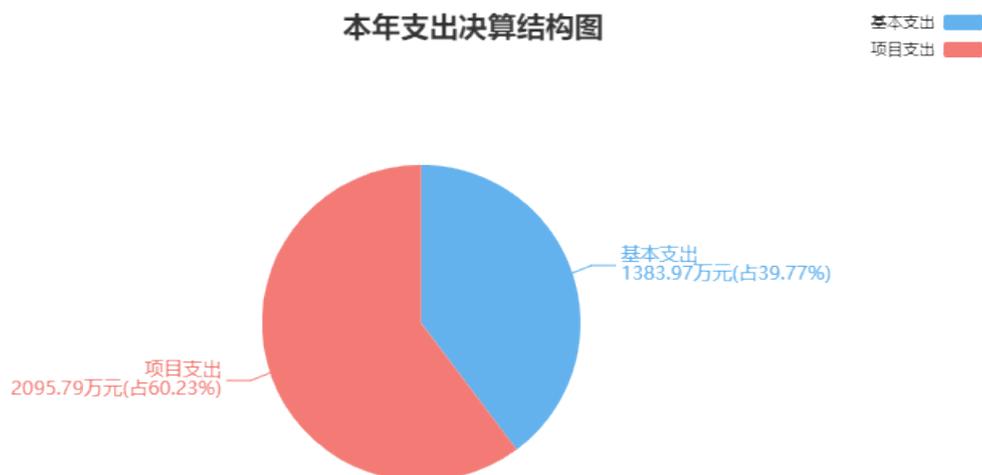
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,479.77 万元，其中：基本支出 1,383.97 万元，占 39.77%；项目支出 2,095.79 万元，占 60.23%；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 1,383.97 万元。与 2022 年度相比，增加 47.04 万元，增长 3.52%。主要是 2023 年度增加了职业年金，退休人员死亡抚恤金等支出。

2、项目支出 2,095.79 万元。与 2022 年度相比，减少 255.38 万元，下降 10.86%。主要是 2023 年度减少了市级企业上市支持资金项目、邮政服务劳务派遣人员经费等项目；减少了防疫指挥部用车、原招待所拖欠工资及部分欠款等项目。

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。

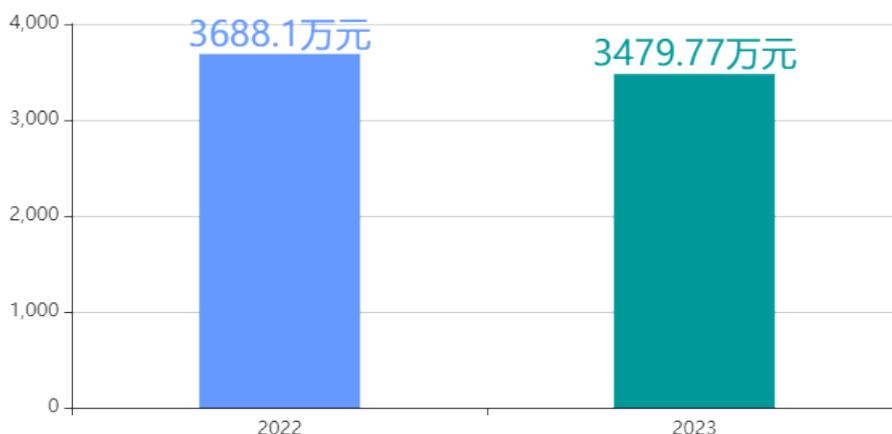
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,479.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 208.33 万元，下降 5.65%。主要是 2023 年度减少了市级企业上市支持资金

项目、邮政服务劳务派遣人员经费等项目；减少了防疫指挥部用车、原招待所拖欠工资及部分欠款等项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

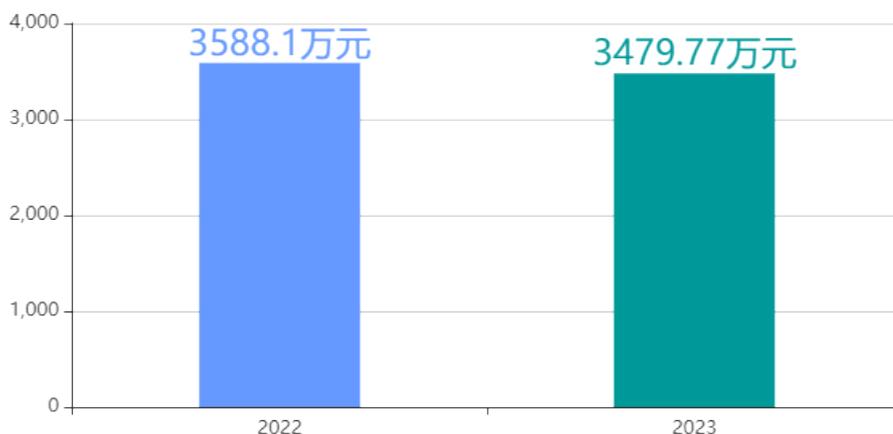


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,479.77 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 108.33 万元，下降 3.02%。主要是 2023 年度减少了市级企业上市支持资金项目、邮政服务劳务派遣人员经费等项目。

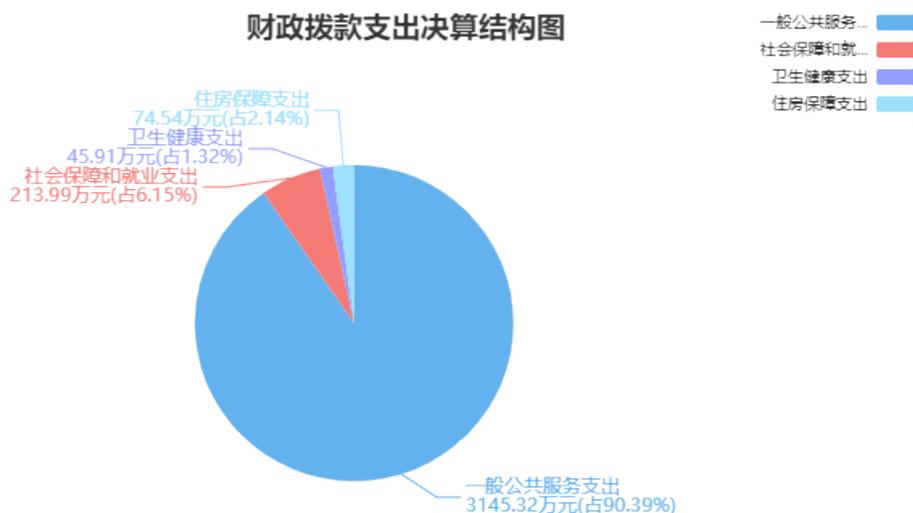
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,479.77 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 3,145.32 万元，占 90.39%；社会保障和就业（类）支出 213.99 万元，占 6.15%；卫生健康（类）支出 45.91 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 74.54 万元，占 2.14%。

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

3,330.52 万元，支出决算为 3,479.77 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了职业年金、退休人员死亡抚恤金、机关食堂管理服务费、机关食堂建设工程资金等项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 935.1 万元，支出决算为 887.96 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金未及时缴纳。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 212.7 万元，支出决算为 238.25 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了资本交易大会布展、智汇沂南创新发展大会等项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1,618.92 万元，支出决算为 1,713 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了机关食堂管理服务费、机关食堂建设工程资金等项目。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 203.05 万元，支出决算为 161.57 万元，完成年初预算的 79.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳不及时等。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他

统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

6、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 67.72 万元，支出决算为 43.6 万元，完成年初预算的 64.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内 2 名离退休人员去世，离退休费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 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了退休人员一次性退休补贴。

8、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 129.02 万元，支出决算为 119.49 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，养老保险支出减少。

9、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 27.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调出、退休人员 3 人，职业年金支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内去世人员 2 人，抚恤金支出增加。

11、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 41.17 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，医疗保险支出减少等。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.43 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 79.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

13、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 113.41 万元，支出决算为 74.54 万元，完成年初预算的 65.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳不及时。

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 1,383.97 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 1,241.97 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、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 142 万元，主要包括 办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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 15.04 万元，支出决算为 15.04 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 6.18 万元，支出决算为 6.18 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 年沂南县人民政府办公室（汇总）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 6.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、燃油、车辆保险、等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县人民政府办公室（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 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 8.86 万元，主要用于国内考察、调研、学习等团体公务及商务接待，共计接待 50 批次、890 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 125.74 万元，比年初预算数减少 1.8 万元，下降 1.41%，主要原因是按照过紧日子的工作要求，压缩支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 246.46 万元，其中：政府采购货物支出 17.45 万元、政府采购工程支出 83.34 万元、政府采购服务支出 145.67 万元。授予中小企业合同金额 246.46 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 208.04 万元，占政府采购支出总额的 84.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 21 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 5 辆，其他用车主要是平台机动车辆；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，沂南县人民政府办公室（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1,831.62 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县人民政府办公室（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 10 个项目中，8 个项目自评等级为优，2 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目取得一定成效，但也有部分项目产出指标低于预期，需进一步提升。

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，以及事务中心维护、物业、安保及其他事务保障经费等 10 个项目的绩效自评表。

1. 县府办全县政务部门网络线路使用、网络建设维护及其他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 98.94 分。全年预算数为 113.7 万元，执行数为 101.6 万元，完成预算的 89.36%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

2. 县府办会议、活动、督查、调研及其他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 97.87 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 70.82 万元，完成预算的 78.69%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况良好，资金使用比较规范。

3. 县府办防范化解金融风险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 98.22 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 82.22%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况良好，资金使用比较规范。

4. 事务中心劳务派遣人员工资等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 99.28 分。全年预算数为 348 万元，执行数为 322.95 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 事务中心会议中心劳务派遣人员工资等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 99.92 分。全年预算数为 41.32 万元，执行数为 40.99 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6. 事务中心 2023 年取暖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 70 分。全年预算数为 27.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标低于预期，需进一步提升。发现的主要问题及原因：执行率低于预期。下一步改进措施：做好沟通对接，及时支付到位。

7. 事务中心聘用工勤、原招待所人员工资、遗属补助等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 99.6 分。全年预算数为 512 万元，执行数为 491.71 万元，完成预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8. 事务中心维护、物业、安保及其他事务保障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 76 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 155.88 万元，完成预算的 59.95%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标低于预期，需进一步提升。发现的主要问题及原因：执行率低于预期。下一步改进措施：做好沟通对接，及时支付到位。

9. 事务中心行政中心和四馆一中心电费项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用比较规范。

10. 事务中心志华大厦租赁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100分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用比较规范。

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)政府办公厅(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)政府办公厅(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务

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)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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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職業年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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：沂南县人民政府办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	县府办全县政务部门网络线路使用、网络建设维护及其他经费	沂南县人民政府办公室	98.94	优
2	县府办会议、活动、督查、调研及其他经费	沂南县人民政府办公室	97.87	优
3	县府办防范化解金融风险工作经费	沂南县人民政府办公室	98.22	优
4	事务中心劳务派遣人员工资等经费	沂南县机关事务服务中心	99.28	优
5	事务中心会议中心劳务派遣人员工资等经费	沂南县机关事务服务中心	99.92	优
6	事务中心 2023 年取暖费	沂南县机关事务服务中心	70	中
7	事务中心聘用工勤、原招待所人员工资、遗属补助等经费	沂南县机关事务服务中心	99.6	优
8	事务中心维护、物业、安保及其他事务保障经费	沂南县机关事务服务中心	76	中
9	事务中心行政中心和四馆一中心电费	沂南县机关事务服务中心	100	优
10	事务中心志华大厦租赁费	沂南县机关事务服务中心	100	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		县府办会议、活动、督查、调研及其他经费						
主管部门		沂南县人民政府办公室		实施单位	沂南县人民政府办公室			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	90	90	70.82	10	78.69%	7.87
		其中：当年财政拨款	90	90			78.69%	
		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			
		服务保障好各类会议、活动、督查等工作，确保县政府承办的各类会议、活动、督查迎查等工作顺利进行。			较好的完成了各类会议、活动、督查等协调服务工作，保障了县政府承办的各类会议、活动、督查迎查等工作顺利进行。			
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	会议、活动、督查、调研及其他经费支出总金额	≤90万元	=70.82万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议班次	≥55次	=68次	5	5	
		数量指标	活动班次	≥8次	=13次	5	5	
		数量指标	考察学习次数	≥8次	=16次	5	5	
		质量指标	会议活动及相关档案资料完备率	≥95%	=100%	10	10	
		质量指标	迎查出错率	≤2%	=0%	5	5	
		时效指标	会议、活动计划完成及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众知晓率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升政府履职能力	=提升	=提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动、会议等人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		97.87						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		事务中心2023年取暖费						
主管部门		沂南县人民政府办公室		实施单位	沂南县机关事务服务中心			
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	27.6	27.6	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	27.6	27.6	0		0		
	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				
		根据机关事务工作计划，及时为行政中心院内单位及老年大学供暖，为机关工作人员提供温暖的办公室环境。		及时为行政中心院内单位及老年大学供暖，为机关工作人员提供了温暖的办公室环境，保障了各单位正常运行。				
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	2023年取暖费支出总金额	≤27.6万元	=0万元	20	0	取暖缴费不及时；做好沟通对接，及时支付到位。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	供暖面积	=8611平方米	=8611平方米	20	20	
		质量指标	供暖合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	供暖及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公环境水平	=良好	=良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	建立健全供暖长效机制情况	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用暖人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
	总分		70					
总分在80分一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		本年度取暖费用拨付不及时，做好沟通对接，及时支付到位						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		事务中心维护、物业、安保及其他事务保障经费						
主管部门		沂南县人民政府办公室		实施单位	沂南县机关事务服务中心			
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	260	260	155.88	10	59.95%	6.00	
	其中：当年财政拨款	260	260	155.88		59.95%		
	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				
		完成行政中心、四馆一中心、人武部老营区等物业、安保、保洁、零修等任务，保障各机关单位正常运行。		较好的完成了行政中心、四馆一中心、人武部老营区等维护、安保等工作，各机关单位工作环境得到了较好的提升。				
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	维护、物业等支出总额	≤260万元	=155.88万元	20	0	费用支出不及时；做好沟通对接，及时支付到位。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护、物业、安保服务面积	=5.53万平方米	=5.53万平方米	20	20	
		质量指标	维护、物业、安保服务覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	物业报修处理及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升维护、安保水平情况	=良好	=良好	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标		建立健全机关事务保障工作长效机制情况	=建立健全	=建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心等区域内各单位对维保工作的满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分		76						
总分在80分一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		本年度部分维修、物业费等费用拨付不及时，做好沟通对接，及时支付到位						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	事务中心聘用工勤、原招待所人员工资、遗属补助等经费							
主管部门	沂南县人民政府办公室			实施单位	沂南县机关事务服务中心			
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	512	512	491.71	10	96.04%	9.60	
	其中：当年财政拨款	512	512	491.71		96.04%		
	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				
	根据机关事务工作计划，保障工勤、原招待所共43名在职人员工资，提升工作积极性和稳定性；保障8名离退休人员费用、1名遗属人员补助等费用，避免产生不稳定问题。			保障了工勤、原招待所共43名在职人员工资，提升工作积极性和稳定性；保障8名离退休人员费用、1名遗属人员补助等费用。				
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	费用支出总额	≤512万元	=491.71万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥52人	=52人	20	20	
		质量指标	职工年终考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	出车及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公务出行效率情况	=良好	=良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	公车运行保障制度建立健全情况	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对43名工作人员的满意度	≥95%	=100%	10	10	
	总分		99.60					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		事务中心行政中心和四馆一中心电费						
主管部门		沂南县人民政府办公室			实施单位	沂南县机关事务服务中心		
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	160	160	160	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160		100.00%		
	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			
		完成行政中心、四馆一中心等区域供电，确保各机关单位正常运行。			较好的保障了行政中心、四馆一中心等区域内单位用电需求，保障了各机关单位正常运行。			
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	电费支出总额	≤160万元	=160万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	供电天数	=365天	=365天	20	20	
		质量指标	供电稳定率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公效率情况	=提升	=提升	10	10	
		生态效益指标	促进公共机构节能降耗情况	=良好	=良好	10	10	
可持续发展影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	用电人员满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分		100						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		事务中心劳务派遣人员工资等经费						
主管部门		沂南县人民政府办公室		实施单位	沂南县机关事务服务中心			
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	348	348	322.95	10	92.80%	9.28	
	其中：当年财政拨款	348	348	322.95		92.80%		
	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				
		根据机关事务工作计划，为全县党政机关、事业单位等公务用车提供优质高效服务，保障全县党政机关、事业单位等公务用车需求。		为全县党政机关、事业单位等公务用车提供了优质高效服务，有力保障了各机关事业单位公务用车出行。				
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	车队劳务派遣人员工资总额	≤348万元	=322.95万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人数	≥43人	=43人	10	10	
			全年累计出车次数	≥5000次	=12866次	10	10	
		质量指标	交通安全事故发生率	≤1%	=0.85%	10	10	
		时效指标	出车及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公务用车出行效率情况	≥95%	=100%	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标		公车运行保障制度建立健全情况	=建立健全	=建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对劳务派遣人员的满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分		99.28						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		县府办防范化解金融风险工作经费						
主管部门		沂南县人民政府办公室			实施单位	沂南县人民政府办公室		
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	9	9	7.4	10	82.22%	8.22	
	其中：当年财政拨款	9	9	7.4		82.22%		
	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			
通过印刷发放宣传单页、出动宣传车，提高非法集资宣传覆盖面，提高群众防范非法集资风险意识；开展地方金融审计，严禁地方金融组织非法集资。					完成印刷宣传单页，宣传车出车任务，开展地方金融审计5家，提高了非法集资宣传覆盖面、群众防范非法集资风险意识。			
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	防范化解金融风险工作经费支出总金额	≤9万元	=7.4万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷宣传单页数量	≥1万份	=1万份	5	5	
		数量指标	宣传车出车天数	≥16天	=16天	5	5	
		数量指标	风险审计家数	≥5家	=5家	5	5	
		质量指标	宣传活动覆盖面	≥95%	=100%	10	10	
		质量指标	地方金融组织审计覆盖率	≥95%	=100%	5	5	
		时效指标	工作计划完成及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打非政策知晓率	≥95%	=100%	10	10	
		社会效益指标	媒介宣传报道次数	≥2次	=2次	5	5	
		社会效益指标	负面舆情发生次数	≤1次	=0次	5	5	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对防范化解金融风险工作的满意度	≥95%	=100%	5	5		
		单位对聘用的第三方审计机构工作情况的满意度	≥95%	=100%	5	5		
总分		98.22						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		县府办全县政务部门网络线路使用、网络建设维护及其他经费						
主管部门		沂南县人民政府办公室		实施单位	沂南县人民政府办公室			
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	113.7	113.7	101.6	10	89.36%	8.94	
	其中：当年财政拨款	113.7	113.7	101.6		89.36%		
	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249个网络线路使用单位用网需求，实现全县电子政务外网出口统一管理；完成网站服务事项9项，网站检测4次，监测新媒体45家，提高政务公开质效，保障政府网站安全。		完成保障249个网络线路使用单位用网需求，实现全县电子政务外网出口统一管理；完成网站服务事项9项，网站检测4次，监测新媒体45家。				
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	费用支出总金额	≤113.7万元	=101.6万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外网接入单位数量	≥249个	=249个	5	5	
		数量指标	保障网络线路使用月数	=12个月	=12个月	5	5	
		数量指标	网站服务事项数量	≥9项	=9项	5	5	
		数量指标	政府网站监测次数	≥4次	=4次	5	5	
		数量指标	监测政务新媒体数量	≥45个	=45个	5	5	
		质量指标	政府网站、新媒体问题监测准确率	≥99%	=100%	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤1%	=0%	5	5	
	时效指标	故障响应时间	≤3小时	=1小时	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政务信息公开普及率	≥95%	=100%	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标		大数据管理长效机制建设情况	=建立健全	=建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	线路使用部门、公众等使用人员满意度		100%	10	10		
总分		98.94						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		事务中心志华大厦租赁费						
主管部门		沂南县人民政府办公室		实施单位	沂南县机关事务服务中心			
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	270	270	270	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	270		100.00%		
	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				
		根据办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的办公场所，为所驻部门提供安全的工作场所，为服务对象良好的办公环境。		获得了符合办公要求的办公场所，为所驻部门提供了安全的工作场所，为服务对象提供了良好的办公环境，提升了政务服务效率。				
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	经济成本指标	租赁费支出总额	≤270万元	=270万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获得办公场所面积	=4920平方米	=4920平方米	20	20	
		质量指标	物业服务覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	物业服务及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务对象办事效率情况	=提升	=提升	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标		建立健全办公用房租赁长效机制情况	=建立健全	=建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	用房单位及工作人员满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分		100						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	事务中心会议中心劳务派遣人员工资等经费							
主管部门	沂南县人民政府办公室			实施单位	沂南县机关事务服务中心			
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	41.32	41.32	40.99	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	41.32	41.32	40.99		99.20%		
	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				
	根据机关事务工作计划，为全县各级各部门在会议中心召开各类会议提供优质、高效服务，确保各级各类会议圆满召开。			为全县各级各部门会议提供了优质、高效服务，有力保障了各类会议圆满召开。				
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	经济成本指标	会议中心工资总额	≤41.32万元	=40.99万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务会议班次	≥320次	=342次	20	20	
		质量指标	单位内部职工年终考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	会议服务工作完成及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升会议服务质量的促进作用	=良好	=良好	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标	会议服务保障制度建立健全情况	=建立健全	=建立健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对派遣人员的满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分		99.92						