

青阳县人民政府办公室  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 青阳县人民政府办公室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

## 第三部分 青阳县人民政府办公室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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及党建经费、县政府机关运行费、县营商环境办专项经费项目绩效评价报告

# 第一部分 青阳县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

(一) 根据青编字〔2010〕9号文件规定：

县政府办公室主要职责

1、负责县政府会议的准备工作和县委、县政府大型会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实

施。

2、起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

。

3、对各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构请示县政府的问题，提出审核、拟办意见，报县政府领导审批。

4、督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；督办县人大代表议案、建议和县政协委员提案等，承办目标管理委员会日常工作。

5、做好全县经济社会发展有关问题调查研究工作，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

6、根据县政府领导的批示和办文的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

7、负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

9、办理县政府领导交办的其他事项。

(二)根据青办秘〔2019〕49号文件规定,县政府办公室职责与内设机构的职责作如下调整:

(1) 县政府政务服务中心的职责划入县政府办公室,加挂县政务服务管理局牌子。

(2) 县外事侨务办公室的外事工作职责划入县政府办公室,加挂县政府外事办公室牌子。

(3) 县发展和改革委员会、县经济和信息化委员会的数据资源管理相关职责划入县政府办公室。

(4) 县政府办公室(县民族宗教事务局)的民族宗教事务管理职责划入县委统战部。

(5) 县政府办公室(县安全生产监督管理局)的安全生产监督管理职责,县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局。

(6) 县政府办公室(县政府法制办公室)的政府法制工作相关职责划入县司法局。

(7) 县政府办公室的金融工作职责划入县财政局。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,青阳县人民政府办公室2023年度部门决算仅包括青阳县人民政府办公室本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县人民政府办公室本级

# 第二部分 青阳县人民政府办公室2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县人民政府办公室

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	1179.06	一、一般公共服务支出	32	939.63
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	107.94
	9		九、卫生健康支出	40	14.29
	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	53.26
	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	63.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1179.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1179.06</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1179.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1179.06</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	939.63	939.63						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	939.63	939.63						
201	03	01	行政运行	815.26	815.26						
201	03	50	事业运行	112.37	112.37						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00						
208			社会保障和就业支出	107.94	107.94						
208	05		行政事业单位养老支出	105.65	105.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02	71.02						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29						
210			卫生健康支出	14.29	14.29						
210	11		行政事业单位医疗	14.29	14.29						
210	11	01	行政单位医疗	10.23	10.23						
210	11	02	事业单位医疗	4.06	4.06						
213			农林水支出	53.26	53.26						
213	01		农业农村	27.49	27.49						
213	01	99	其他农业农村支出	27.49	27.49						
213	99		其他农林水支出	25.76	25.76						
213	99	99	其他农林水支出	25.76	25.76						
221			住房保障支出	63.95	63.95						
221	02		住房改革支出	63.95	63.95						
221	02	01	住房公积金	50.70	50.70						
221	02	02	提租补贴	13.25	13.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1179.06	1015.04	164.01			
201			一般公共服务支出	939.63	775.61	164.01			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	939.63	775.61	164.01			
201	03	01	行政运行	815.26	652.24	163.01			
201	03	50	事业运行	112.37	112.37				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	11.00	1.00			
208			社会保障和就业支出	107.94	107.94				
208	05		行政事业单位养老支出	105.65	105.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02	71.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210			卫生健康支出	14.29	14.29				
210	11		行政事业单位医疗	14.29	14.29				
210	11	01	行政单位医疗	10.23	10.23				
210	11	02	事业单位医疗	4.06	4.06				
213			农林水支出	53.26	53.26				
213	01		农业农村	27.49	27.49				
213	01	99	其他农业农村支出	27.49	27.49				
213	99		其他农林水支出	25.76	25.76				
213	99	99	其他农林水支出	25.76	25.76				
221			住房保障支出	63.95	63.95				
221	02		住房改革支出	63.95	63.95				
221	02	01	住房公积金	50.70	50.70				
221	02	02	提租补贴	13.25	13.25				

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

公开04表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1179.06	一、一般公共服务支出	30	939.63	939.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.94	107.94		
	9		九、卫生健康支出	38	14.29	14.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	53.26	53.26		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	63.95	63.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1179.06	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1179.06	1179.06		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1179.06	<b>总计</b>	58	1179.06	1179.06		

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

公开05表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1179.06	1015.04	164.01
201			一般公共服务支出	939.63	775.61	164.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	939.63	775.61	164.01
201	03	01	行政运行	815.26	652.24	163.01
201	03	50	事业运行	112.37	112.37	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	11.00	1.00
208			社会保障和就业支出	107.94	107.94	
208	05		行政事业单位养老支出	105.65	105.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02	71.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210			卫生健康支出	14.29	14.29	
210	11		行政事业单位医疗	14.29	14.29	
210	11	01	行政单位医疗	10.23	10.23	
210	11	02	事业单位医疗	4.06	4.06	
213			农林水支出	53.26	53.26	
213	01		农业农村	27.49	27.49	
213	01	99	其他农业农村支出	27.49	27.49	
213	99		其他农林水支出	25.76	25.76	
213	99	99	其他农林水支出	25.76	25.76	
221			住房保障支出	63.95	63.95	
221	02		住房改革支出	63.95	63.95	
221	02	01	住房公积金	50.70	50.70	
221	02	02	提租补贴	13.25	13.25	

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

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	843.88	302	商品和服务支出	142.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	141.21	30201	办公费	19.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.38	30202	印刷费	4.71	310	资本性支出	
30103	奖金	199.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.92	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.02	30206	电费	1.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.62	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	48.97	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.70	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.88	30213	维修(护)费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	165.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	5.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		872.06	公用经费合计						142.98

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

公开07表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：青阳县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：青阳县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 青阳县人民政府办公室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年度收入总计1179.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1179.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加100.47万元，增长9.31%，主要原因：1、人员增加，人员经费支出增加；2、发放绩效和工作奖；3、抚恤金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1179.06万元，其中：财政拨款收入1179.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1179.06万元，其中：基本支出1015.04万元，占86.09%；项目支出164.01万元，占13.91%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1179.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1179.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加100.47万元，增长9.31%，主要原因：1、人员增加，人员经费支出增加；2、发放绩效和工作奖；3、抚恤金。

## 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1179.06万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.47万元，增长9.31%。主要原因：1、人员增加，人员经费支出增加；2、发放绩效和工作奖；3、抚恤金。

## （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1179.06万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出939.63万元，占79.69%；**社会保障和就业（类）**支出107.94万元，占9.15%；**卫生健康（类）**支出14.29万元，占1.21%；**农林水（类）**支出53.26万元，占4.52%；**住房保障（类）**支出63.95万元，占5.42%。

## （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1074.09万元，支出决算为1179.06万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整支出增加。其中：基本支出1015.04万元，占86.09%；项目支出164.01万元，占13.91%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（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784.37万元，支出决算为815.26万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调整支出增加；二是追加工作经费。

2. **一般公共服务（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159.14万元，支出决算为112.37万元，完成年初预算的70.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整支出减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于相关机构事务支出。

4. 社会保障和就业（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42.00万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的169.10%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业（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18.54万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的186.73%，决算数大于预算数的主要原因是正常缴费基数增长。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险和就业支出基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的73.95%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.49万元，决算数大于预算数的主要原因是用于抚恤金支出。

10. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.76万元，决算数大于预算数的主要原因是用于年休假及年度考核奖支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.82万元，支出决算为50.70万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整支出减少。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1015.04万元，其中：人员经费872.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费142.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，青阳县人民政府办公室机关运行经费支出142.98万元，比2022年减少148.90万元，下降51.01%，主要原因是厉行节约，办公费减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，青阳县人民政府办公室政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金542.74万元。从评价情况看，各项专项资金使用都能保证专款专用，项目目标都能较好的完成，达到预期效果。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出的绩效情况并结合预算执行情况，各项目自评得分均在95分以上，达到优秀等级，按照项目资金的使用内容和用途科学安排了年初预算，较好地完成了项目资金的各项目标任务，整体实现绩效目标。本部门绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，今后将对各项绩效目标进一步考量、细化，使绩效目标更贴近项目实际，更好的完成各项目标工作任务。

组织对党建经费、县政府机关运行费、县营商环境办专项经费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效目标自评算术平均得分为95分以上。通过评价进一步提高各项工作效率、提升服务质量、增加社会影响力等方面，实现各项资金使用绩效目标。

组织对青阳县人民政府办公室本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1179.06万元。从评价情况看，本单位项目支出和部门整体支出的绩效情况并结合预算执行情况，绩效自评整体结论可评定为“优”。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“2022年招商组工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年招商组工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，圆满完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：资金管理方面存在预算执行难度较大，预算绩效管理体系不健全。下一步改进措施：进一步规范绩效管理制度，加强财务管理，加强廉政风险防控机制建设，提高财政资金使用效益。

### 2022年招商组工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年招商组工作经费							
主管部门		105-青阳县人民政府办公室		实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：本年财政拨款	0	10	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时支付资金			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					0		
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
成本指标						0			

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	90.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果。

《2023年度党建经费、县政府机关运行费、县营商环境办专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十二、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：**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。

**十三、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：**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。

**十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出**  
：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

**十五、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**：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。

**十六、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**：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(含职业年金补记支出)。

**十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗**：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。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗**：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、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出**  
：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县人民政府办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 青阳县人民政府办公室2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2022年招商组工作经费	
2	聘用人员补助	
3	县政府机关业务费	
4	党建工作经费	
5	县政府办公大楼管理费	
6	营商环境专项经费	
7	县政府发展研究中心经费	
8	2022年年休假	
9	发放年度考核奖	
10	发放2022年年休假(聘用)	
11	李怀成抚恤金	
12	2022年度综合绩效考核奖经费	
13	补缴机关事业单位养老保险	
14	补缴机关事业单位职业年金	
15	预发年度考核奖	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年招商组工作经费							
主管部门		105-青阳县人民政府办公室			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	10	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付资金				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		聘用人员补助						
主管部门		105-青阳县人民政府办公室		实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	150	150	150	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证支付				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	及时支付	及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益	100	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		县政府机关业务费							
主管部门		105-青阳县人民政府办公室			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	215.00	215.00	183.30	10	85.26%	8.53	
		其中：本年财政拨款	215	215	183.30 33	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		100	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98.53		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		105-青阳县人民政府办公室			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	99.96%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5	5	4.9982	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		100	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		县政府办公大楼管理费							
主管部门		105-青阳县人民政府办公室			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	18.00	10	60.00%	6.00	
		其中：本年财政拨款	30	30	17.999	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		100	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		营商环境专项经费							
主管部门		105-青阳县人民政府办公室			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	29.80	10	99.32%	9.93	
		其中：本年财政拨款	30	30	29.7964	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		90	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		100	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		县政府发展研究中心经费							
主管部门		105-青阳县人民政府办公室			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	14.00	10.00	10	71.43%	7.14	
		其中：本年财政拨款	20	14	10	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		90	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		100	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	97.14

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年年休假							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.41	20.41	20.40	10	99.95%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.4069	20.4069	20.3972	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付资金				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		及时支付-	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	99.9百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		发放年度考核奖						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.36	5.36	5.36	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.3649	5.3649	5.3649	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付资金				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	及时支付-	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1.70	1.70	1.70	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1.7	1.7	1.7	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付资金				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	及时支付-	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		李怀成抚恤金							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	25.79	25.79	25.79	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25.7944	25.7944	25.7944	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付资金				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年度综合绩效考核奖经费							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12	12	12	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付资金				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位养老保险							
主管部门		105-青阳县人民政府办公室			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	25.97	25.97	25.97	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25.9738	25.9738	25.9738	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付资金				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金						
主管部门		105-青阳县人民政府办公室		实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12.99	12.99	12.99	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	12.9869	12.9869	12.9869	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付资金				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		预发年度考核奖						
主管部门		105-青阳县人民政府办公室		实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	42.43	42.43	42.43	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	42.4334	42.4334	42.4334	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付资金				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，我办对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以办公室牵头组织进行预算资金绩效自评。现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介

县政府办 2023 年参与绩效评价的项目共 15 个，项目支出预算计划 600.64 万元。其中：

1、综合绩效考核奖经费 12 万元，主要用于发放 2022 年度综合绩效考核奖，全年执行数 12 万元。

2、县政府办公大楼管理费 30 万元，主要用于县政府大楼的日常维护，全年执行数 17.99 万元。

3、补缴机关事业单位养老保险 25.97 万元，主要用于因养老保险基数调整补缴单位职工养老保险费用，全年执行数 25.97 万元。

4、预发年度考核奖 42.43 万元，主要用于预发 2023 年单位职工年度考核奖，全年执行数 42.43 万元。

5、县政府发展研究中心经费 14 万元。主要用于县政府的日常调研等费用，全年执行数 10 万元。

6、年度考核奖 5.36 万元。主要用于发放单位职工 2023 年度考核奖，全年执行数 5.36 万元。

7、抚恤金 25.79 万元，主要用于发放抚恤金。全年执行数 25.79 万元。

8、聘用人员年休假经费 1.7 万元，主要用于发放单位职工（聘用）年休假费用，全年执行数 1.7 万元。

9、招商组工作经费 10 万元，主要用于招商工作经费，全年执行数 0 万元。

10、年休假经费 20.41 万元，主要用于发放单位职工（正式）年休假费用，全年执行数 20.40 万元。

11、营商环境专项经费 30 万元。主要用于营商环境办日常工作推进和惠企政策宣传等费用，全年执行数 29.80 万元。

12、党建工作经费 5 万元，主要用于党建工作开展和学习等费用，全年执行数 4.99 万元。

13、聘用人员补助经费 150 万元，主要用于聘用人工工资、社保的费用。全年执行数 150 万元。

14、县政府机关业务费 215 万元，主要用于县政府应急值班的保障和单位职工中餐的补助费用，全年执行数 183.3 万元。

15、补缴机关事业单位职业年金 12.98 万元，主要用于因职业年金基数调整补缴单位职工职业年金费用，全年执行数 12.98 万元。

## **（二）绩效目标设定及指标完成情况**

2023 年度，县政府办坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

## **二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：通过对县政府办项目专项资金的绩效评价，了解项目经费的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（二）资金使用情况：专项资金共计支出 542.71 万元，全部用于各项工作的开展。

（三）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我办一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位会审联签小组对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 三、项目绩效情况

根据文件精神，关于项目资金的绩效情况如下：

1、项目立项依据为《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《青阳县人民政府办公室关于印发青阳县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（青政办〔2020〕23号）等文件和其他有关法律法规。项目实施进度计划开始时间为2023年1月1日，计划完成时间为2023年12月31日。

2、项目长期绩效目标是在预算范围内开展各项工作。

3、项目年度绩效目标，主要是将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。

### 四、存在的主要问题和原因分析

存在的主要问题：一是制度方面存在绩效评价工作机制不健全，形成绩效管理相关责任人的职责不明，工作配合不够；二是资金管理方面存在预算执行难度较大；三是项目管

理方面存在部分项目档案资料搜集不全，绩效评价依据不充分。

产生上述问题的原因：一是重项目争取、立项、实施，轻项目绩效管理；二是县级财力有限，财政预算安排吃紧，导致预算执行难度加大，绩效满意度不高；三是项目档案资料搜集不全、不完整，直接影响项目的总体绩效评价。

## **五、下步工作措施**

1、建立健全绩效评价工作机制，明晰相关责任人绩效评价职责，提高绩效评价工作效率。

2、建议县财政加强专项项目资金调度，提高预算执行率。

3、强化项目绩效评价管理，全面搜集完善项目档案资料，提高预算资金总体绩效评价效果。