

青阳县政务服务中心
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县政务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县政务服务中心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 青阳县政务服务中心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大厅服务费项目绩效评价报告

第一部分 青阳县政务服务中心概况

一、部门职责

- 1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。
- 2、负责进驻服务大厅人员的管理、培训、检查、评估和考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议。
- 3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理。
- 4、负责对县直各部门及乡镇“互联网+政务服务”的业务指导、协调、监督和管理。
- 5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处。
- 6、承担本级政府为民服务建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责。
- 7、负责全县“互联网+政务服务”、“互联网+监管”工作的指导、协调、监督和管理。
- 8、承办县政府交办的其他事项。

（一）政务公开科

- 1、推进落实国家、省、市、县政务公开工作决策部署，组织实施政府信息公开条例，监督指导全县政务公开工作；
- 2、组织编制政务公开目录、政务公开指南和政务公开工作年度报告；

3、受理政务公开事项投诉并协调处理。

（二）数据资源科

1、研究拟订全县大数据发展战略，引导推动大数据应用和产业发展；

2、组织实施国家和地方数据技术标准；

3、研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范；

4、组织实施全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和整理利用等工作；

5、协调推进全县政务数据和公共数据资源的规范、开发开放和共享应用；

6、指导全县政务数据和公共数据的安全保障工作。

（三）审批服务科

1、研究拟订全县政务服务发展规划、计划、政策措施和政务服务运行管理制度；

2、负责组织部门和政务服务事项进驻政务服务大厅，动态管理政务服务事项实施清单；

3、组织政务服务实施机构简化办事环节，优化办事流程；

4、开展政策研究、数据分析，研判政务服务发展趋势，为县委、县政府决策提供依据；

5、统筹县、乡、村政务服务体系建设，指导乡镇为民服务机构、县直部门大厅业务运行、协调联合审批；

6、负责开展行政审批服务业务培训，拟订服务窗口和工作人员管理制度并组织实施；

7、对县政务服务大厅窗口和工作人员执行各项管理制度、作风效能建设和遵守工作纪律情况进行管理、督办和考核；

8、受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；

9、负责县政务服务大厅、部门大厅和乡镇为民服务机构的监督检查和工作考核。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县政务服务中心2023年度部门决算仅包括青阳县政务服务中心本级决算，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	青阳县政务服务中心

第二部分 青阳县政务服务中心2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县政务服务中心

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	494.21	一、一般公共服务支出	32	270.37
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	42.07
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	142.90
	12		十二、农林水支出	43	7.87
	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	0.83
	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	0.83
	19		十九、住房保障支出	50	23.17
	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	494.21	本年支出合计	58	494.21
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	
总计	31	494.21	总计	62	494.21

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：青阳县政务服务中心

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
201			一般公共服务支出	270.37	270.37						
201	01		人大事务	24.98	24.98						
201	01	50	事业运行	24.98	24.98						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	245.39	245.39						
201	03	01	行政运行	75.26	75.26						
201	03	50	事业运行	170.13	170.13						
208			社会保障和就业支出	42.07	42.07						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50						
208	01	06	就业管理事务	0.42	0.42						
208	01	09	社会保险经办机构	2.09	2.09						
208	05		行政事业单位养老支出	36.60	36.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91						
208	07		就业补助	1.71	1.71						
208	07	01	就业创业服务补贴	1.71	1.71						
208	11		残疾人事业	1.25	1.25						
208	11	06	残疾人体育	1.25	1.25						
210			卫生健康支出	6.17	6.17						
210	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34						
210	11	01	行政单位医疗	1.30	1.30						
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04						
210	15		医疗保障管理事务	0.83	0.83						
210	15	50	事业运行	0.83	0.83						
212			城乡社区支出	142.90	142.90						
212	99		其他城乡社区支出	142.90	142.90						

212	99	99	其他城乡社区支出	142.90	142.90						
213			农林水支出	7.87	7.87						
213	01		农业农村	1.95	1.95						
213	01	10	执法监管	1.25	1.25						
213	01	99	其他农业农村支出	0.70	0.70						
213	99		其他农林水支出	5.92	5.92						
213	99	99	其他农林水支出	5.92	5.92						
215			资源勘探工业信息等支出	0.83	0.83						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	0.83	0.83						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	0.83	0.83						
220			自然资源海洋气象等支出	0.83	0.83						
220	01		自然资源事务	0.83	0.83						
220	01	50	事业运行	0.83	0.83						
221			住房保障支出	23.17	23.17						
221	02		住房改革支出	21.50	21.50						
221	02	01	住房公积金	18.67	18.67						
221	02	02	提租补贴	2.82	2.82						
221	03		城乡社区住宅	1.67	1.67						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1.67	1.67						

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：青阳县政务服务中心

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	494.21	207.06	287.15			
201			一般公共服务支出	270.37	155.09	115.28			
201	01		人大事务	24.98		24.98			
201	01	50	事业运行	24.98		24.98			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	245.39	155.09	90.30			
201	03	01	行政运行	75.26	37.66	37.60			
201	03	50	事业运行	170.13	117.43	52.70			
208			社会保障和就业支出	42.07	25.13	16.93			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.50		2.50			
208	01	06	就业管理事务	0.42		0.42			
208	01	09	社会保险经办机构	2.09		2.09			
208	05		行政事业单位养老支出	36.60	25.13	11.47			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	17.05	7.65			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	8.08	3.82			
208	07		就业补助	1.71		1.71			
208	07	01	就业创业服务补贴	1.71		1.71			
208	11		残疾人事业	1.25		1.25			
208	11	06	残疾人体育	1.25		1.25			
210			卫生健康支出	6.17	5.34	0.83			
210	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34				
210	11	01	行政单位医疗	1.30	1.30				
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04				
210	15		医疗保障管理事务	0.83		0.83			
210	15	50	事业运行	0.83		0.83			
212			城乡社区支出	142.90		142.90			
212	99		其他城乡社区支出	142.90		142.90			
212	99	99	其他城乡社区支出	142.90		142.90			
213			农林水支出	7.87		7.87			

213	01		农业农村	1.95		1.95			
213	01	10	执法监管	1.25		1.25			
213	01	99	其他农业农村支出	0.70		0.70			
213	99		其他农林水支出	5.92		5.92			
213	99	99	其他农林水支出	5.92		5.92			
215			资源勘探工业信息等支出	0.83		0.83			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	0.83		0.83			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	0.83		0.83			
220			自然资源海洋气象等支出	0.83		0.83			
220	01		自然资源事务	0.83		0.83			
220	01	50	事业运行	0.83		0.83			
221			住房保障支出	23.17	21.50	1.67			
221	02		住房改革支出	21.50	21.50				
221	02	01	住房公积金	18.67	18.67				
221	02	02	提租补贴	2.82	2.82				
221	03		城乡社区住宅	1.67		1.67			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1.67		1.67			

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：青阳县政务服务中心

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	494.21	一、一般公共服务支出	30	270.37	270.37		
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	42.07	42.07		
	9		九、卫生健康支出	38	6.17	6.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	142.90	142.90		
	12		十二、农林水支出	41	7.87	7.87		
	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	0.83	0.83		
	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	0.83	0.83		
	19		十九、住房保障支出	48	23.17	23.17		
	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				
本年收入合计	24	494.21	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		本年支出合计	56	494.21	494.21		
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				
总计	29	494.21	总计	58	494.21	494.21		

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：青阳县政务服务中心

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	494.21	207.06	287.15
201			一般公共服务支出	270.37	155.09	115.28
201	01		人大事务	24.98		24.98
201	01	50	事业运行	24.98		24.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	245.39	155.09	90.30
201	03	01	行政运行	75.26	37.66	37.60
201	03	50	事业运行	170.13	117.43	52.70
208			社会保障和就业支出	42.07	25.13	16.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.50		2.50
208	01	06	就业管理事务	0.42		0.42
208	01	09	社会保险经办机构	2.09		2.09
208	05		行政事业单位养老支出	36.60	25.13	11.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	17.05	7.65
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	8.08	3.82
208	07		就业补助	1.71		1.71
208	07	01	就业创业服务补贴	1.71		1.71
208	11		残疾人事业	1.25		1.25
208	11	06	残疾人体育	1.25		1.25
210			卫生健康支出	6.17	5.34	0.83
210	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34	
210	11	01	行政单位医疗	1.30	1.30	
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04	
210	15		医疗保障管理事务	0.83		0.83
210	15	50	事业运行	0.83		0.83
212			城乡社区支出	142.90		142.90
212	99		其他城乡社区支出	142.90		142.90
212	99	99	其他城乡社区支出	142.90		142.90
213			农林水支出	7.87		7.87
213	01		农业农村	1.95		1.95
213	01	10	执法监管	1.25		1.25
213	01	99	其他农业农村支出	0.70		0.70
213	99		其他农林水支出	5.92		5.92
213	99	99	其他农林水支出	5.92		5.92
215			资源勘探工业信息等支出	0.83		0.83
215	08		支持中小企业发展和管理支出	0.83		0.83
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	0.83		0.83
220			自然资源海洋气象等支出	0.83		0.83
220	01		自然资源事务	0.83		0.83
220	01	50	事业运行	0.83		0.83
221			住房保障支出	23.17	21.50	1.67
221	02		住房改革支出	21.50	21.50	
221	02	01	住房公积金	18.67	18.67	
221	02	02	提租补贴	2.82	2.82	
221	03		城乡社区住宅	1.67		1.67
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1.67		1.67

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：青阳县政务服务中心

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	183.49	302	商品和服务支出	23.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.91	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.10	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	
30103	奖金	41.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.46	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	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	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.14	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	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	8.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.88	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		183.53	公用经费合计					23.54

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：青阳县政务服务中心

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：青阳县政务服务中心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：青阳县政务服务中心

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：青阳县政务服务中心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 青阳县政务服务中心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494.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计494.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加33.44万元，增长7.26%，主要原因：一是人员工资待遇调整增加，二是基础设施、设备维护更新增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计494.21万元，其中：财政拨款收入494.21万元，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494.21万元，其中：基本支出207.06万元，占41.90%；项目支出287.15万元，占58.10%；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494.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计494.21万元（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33.44万元，增长7.26%，主要原因：一是人员工资待遇调整增加，二是基础设施、设备维护更新增加。

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494.21万元，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33.44万元，增长7.26%。主要原因：一是人员工资待遇调整增加，二是基础设施、设备维护更新增加。

（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494.21万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出270.37万元，占54.71%；**社会保障和就业（类）**支出42.07万元，占8.51%；**卫生健康（类）**支出6.17万元，占1.25%；**城乡社区（类）**支出142.90万元，占28.91%；**农林水（类）**支出7.87万元，占1.59%；**资源勘探工业信息等（类）**支出0.83万元，占0.17%；**自然资源海洋气象等（类）**支出0.83万元，占0.17%；**住房保障（类）**支出23.17万元，占4.69%。

（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376.08万元，支出决算为494.21万元，完成年初预算的131.41%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：基本支出207.06万元，占41.90%；项目支出287.15万元，占58.10%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算100%。

2. 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37.64万元，支出决算为75.26万元，完成年初预算的199.95%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 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141.14万元，支出决算为170.13万元，完成年初预算的120.54%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 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9.73万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的253.85%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费项目支出增加。

7. 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4.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的242.57%，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位职业年金缴费项目支出增加。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业类项目支出增加。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业类项目支出增加。

10. 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1.32万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

11. 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2.92万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的138.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康类项目支出增加。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为140.14万元，支出决算为142.90万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因是设施设备维护项目支出增加。

14. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水类项目支出增加。

15. 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0.70万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水类项目支出增加。

16. 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5.92万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水类项目支出增加。

17. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是支持中小企业发展和管理项目支出增加。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是自然资源事务项目支出增加。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.30万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的140.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，公积金支出增加。

20. 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2.82万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，增加提租补贴支出。

21. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于预算数的主要原因是住房保障类项目支出增加。

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207.06万元，其中：人员经费183.53万元，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、其他工资福利支出、奖励金；公用经费23.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县政务服务中心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

青阳县政务服务中心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。

青阳县政务服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县政务服务中心政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、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1.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，青阳县政务服务中心共有车辆0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17个项目，涉及资金284.95万元。从评价情况看，项目绩效达到了预期绩效目标。

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，项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对大厅服务费、大厅有关岗位工作经费、会议室改造及人员经费等17个项目开展了部门评价，共涉及资金284.95万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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“大厅服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

大厅服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数为27.15万元，执行数为27.01万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：完善大厅目前进驻部门窗口、综合窗口改革，政务服务体系进一步健全。发现的主要问题及原因：随着“互联网+政务服务”的兴起，PC端办件、移动端办件逐渐增多，增加了平台维护压力。下一步改进措施：进一步加强预算管理工作，科学合理安排预算执行。

大厅服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2023年度)

项目名称		大厅服务费						
主管部门		123-青阳县政务服务中心			实施单位	123001-青阳县政务服务中心		
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：	1.15	27.15	27.01	10	0.9948	9.95
		其中：本年财政拨款	0	26	26	—		
		上年结转资金	1.1474	1.1474	1.0133	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				政务服务大厅办公面积3950m ² 平方米，共设置77个窗口，31间首席代表室和档案室，可容纳工作人员154人；目前大厅进驻17个部门窗口（部门窗口工作人员111人）、1个综合窗口（含15个部门事项）和3个公共服务窗口（水、电、气）。另设有咨询导办、“跨省通办”、投诉受理、综合服务及免费复印服务等窗口。开设企业开办、不动产登记、工程建设项目审批3个主题窗口。1784项政务审批事项进驻县政务服务大厅及分大厅，进驻比例99%；进驻大厅事项“最多跑一次”覆盖率100%，另建有大厅自助服务区、税务导办型服务区、标准化停车场（车位200余个）和UPS后备电源（停电后可续航8小时），配套设施齐全。			
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					0	
		成本指标	项目成本	=1088000元	1088000元	50	50	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	大厅设施、设备齐全	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	企业、群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.95	

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年度大厅服务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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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：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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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：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：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(含職業年金补记支出)。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业单位运行：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。

二十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

附件：青阳县政务服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县政务服务中心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	大厅服务费	
2	大厅有关岗位工作经费	
3	会议室改造及人员经费	
4	党建工作费	
5	系统平台维护费	
6	政务服务四免购买服务费	
7	政务公开	
8	“安康码”应用推广、设备维护及宣传费	
9	大厅服务费	
10	发放年度考核奖	
11	2022年年休假	
12	发放2022年年休假(聘用)	
13	青阳县政务服务中心2023年第一季度就业见习生补助	
14	补缴机关事业单位养老保险	
15	补缴机关事业单位职业年金	
16	预发年度考核奖	
17	2022年13月工资	

附件：

(2023年度)

项目名称		大厅服务费						
主管部门		123-青阳县政务服务中心			实施单位	123001-青阳县政务服务中心		
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：	1.15	27.15	27.01	10	0.9948	9.95
		其中：本年财政拨款	0	26	26	—		
		上年结转资金	1.1474	1.1474	1.0133	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				政务服务大厅办公面积3950㎡平方米，共设置77个窗口，31间首席代表室和档案室，可容纳工作人员154人；目前大厅进驻17个部门窗口（部门窗口工作人员111人）、1个综合窗口（含15个部门事项）和3个公共服务窗口（水、电、气）。另设有咨询导办、“跨省通办”、投诉受理、综合服务及免费复印服务等窗口。开设企业开办、不动产登记、工程建设项目审批3个主题窗口。1784项政务审批事项进驻县政务服务大厅及分大厅，进驻比例99%；进驻大厅事项“最多跑一次”覆盖率100%，另建有大厅自助服务区、税务导办型服务区、标准化停车场（车位200余个）和UPS后备电源（停电后可续航8小时），配套设施齐全。			
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					0	
		成本指标	项目成本	=1088000元	1088000元	50	50	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	大厅设施、设备齐全	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	企业、群众满意度	100%	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.95	

附件：

(2023年度)

项目名称		大厅有关岗位工作经费						
主管部门		123-青阳县政务服务中心			实施单位	123001-青阳县政务服务中心		
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	11.26	11.26	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	11.259	11.259	—		
		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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				政务服务大厅办公面积3950m²平方米，共设置77个窗口，31间首席代表室和档案室，可容纳工作人员154人；目前大厅进驻17个部门窗口（部门窗口工作人员111人）、1个综合窗口（含15个部门事项）和3个公共服务窗口（水、电、气）。另设有咨询导办、“跨省通办”、投诉受理、综合服务及免费复印服务等窗口。开设企业开办、不动产登记、工程建设项目审批3个主题窗口。1784项政务审批事项进驻县政务服务大厅及分大厅，进驻比例99%；进驻大厅事项“最多跑一次”覆盖率100%，另建有大厅自助服务区、税务导办型服务区、标准化停车场（车位200余个）和UPS后备电源（停电后可续航8小时），配套设施齐全。			
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	资金使用合规性	100百分比	达成预期指标	25	25	
		时效指标					0	
		成本指标	项目支出	=300000元	300000元	25	25	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	大厅设施、设备齐全	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	企业、群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			会议室改造及人员经费						
主管部门			123-青阳县政务服务中心		实施单位	123001-青阳县政务服务中心			
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:	1.34	1.34	1.34	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.342	1.342	1.342	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。					保障了会议室改造、办公家具和设备采购,以及综合窗口人员费用			
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	资金使用合规性		100百分比	达成预期指标	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标	项目支出		=300237元	300237元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对创造良好工作氛围影响程度		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	工作人员满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			党建工作费						
主管部门			123-青阳县政务服务中心			实施单位	123001-青阳县政务服务中心		
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	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证项目及时支付。					以党建引领高质量发展，强化责任担当。党支部通过支委会、党员大会、主题党日、党组书记上专题党课等载体开展学习交流，深化学习效果，强化干部职工党性教育。			
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	党建工作宣传标牌制作		≥4块	4块	10	10	
			党员日活动开展		≥12次	12次	10	10	
			党员学习教育次数		≥12次	12次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		100%	达成预期指标	10	10	
			时效指标					0	
		成本指标	党建工作成本费用控制		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	组织志愿服务次数		≥12次	12次	15	15	
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数		≥4次	4次	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受训人员满意度		100%	达成预期指标	5	5	
			党员对支部活动开展满意度		100	达成预期指标	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			系统平台维护费						
主管部门			123-青阳县政务服务中心		实施单位	123001-青阳县政务服务中心			
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:	24.98	24.98	24.98	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	24.98	24.98	24.98	—		
			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			
	完成项目相关工作,保证项目及时支付。					完成青阳县基层政务公开专区“政策一点通”平台开发及内容运维、“互联网+政务服务”项目县级运维服务,强化政务服务网的服务能力,夯实服务基础,项目资金及时支付。			
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	购买服务次数		=2次	2次	7	7	
			开展第三方测评次数		=4次	4次	7	7	
		质量指标	设备安装部署率		100%	达成预期指标	7	7	
			第三方测评结论		通过无	达成预期指标	7	7	
		时效指标	资金使用合规率		100%	达成预期指标	7	7	
			项目完成及时率		100%	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤249800元	249800元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	节省了群众办事成本		100%	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	政务公开水标准化平提升		100	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对政务信息整合影响程度		程度较高无	达成预期指标	8	8	
			平台系统后续运维及落实情况		持续提升无	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	企业、群众使用满意度		100%	达成预期指标	5	5	

			工作人员使用满意度	100	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			政务服务四免购买服务费						
主管部门			123-青阳县政务服务中心		实施单位	123001-青阳县政务服务中心			
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	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付					服务能力大幅度提升			
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	支付及时率		1	达成预期指标	25	25	
		成本指标	项目支出		=200000元	200000元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	服务能力提升		1	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	收益对象满意度		1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		政务公开						
主管部门		123-青阳县政务服务中心			实施单位	123001-青阳县政务服务中心		
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：	9.80	9.80	9.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9.8	9.8	9.8	—		
		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			

	完成项目相关工作，保证资金及时支付				<p>1. 规范政府信息公开主动公开。优化更新我县政府信息公开制度，出台《青阳县政府信息公开主动公开制度》等九项制度。围绕2022年政府重点工作任务，印发《青阳县2022年政务公开重点工作任务分工的通知》，从6个方面19项任务着手，明确具体要求、责任单位和完成时限。</p> <p>2. 拓展重点领域信息公开。2021年，共发布公共资源配置信息202条，公共监管信息457条，社会公益事业及重点民生领域信息987条，社会救助和社会福利信息254条，重大建设项目批准和实施信息146条，财政资金信息149条，财政专项资金信息178条。共发布重大决策预公开信息37条，国民经济和社会发展统计信息85条，召开新闻发布会6次、“双招双引”推介会2次，共发布本级政策解读27篇，其中：文字解读14篇、图片解读7篇、专家解读2篇、媒体采访解读3篇、动漫解读1篇。开展政府信息公开网站政策文件库建设，已完成前期政策文件梳理工作，按照规范性文件、规划计划类文件、现行有效的其他文件、上级惠企政策文件的分类，梳理政策文件目录及文档，青阳县规划蓝图专题专栏已正式上线，其他政策文件待市网站政策文件库统一上线后，集中发布展示。</p> <p>3. 推进基层两化公开专区建设。在全县11个乡镇设置信息公开查询点，选择杨田镇、庙前镇作为县级示范点，在基层两化工作方面积极创新，围绕公开领域、公开内容、公开渠道等方面先行先试，开展示范创建工作，发挥示范引领作用。</p> <p>4. 强化业务培训与指导。委托第三方机构对全县政务公开工作进行测评2次，市政务公开办对县区政务公开工作进行测评2次，测评结果与问题清单均已发文通报，全部整改落实到位。组织召开全县政务公开工作业务培训会，对我县部门与乡镇政府信息公开网站共性问题、基层两化专题专栏信息发布、测评存在问题、2021年政务公开工作要点等内容进行了系统讲解和培训指导。以相关工作基本完成，资金及时支付。</p>			
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	培训人数	≥120人次	120人次	7	7	
			培训开展次数	≥4次	4次	7	7	
			开展第三方测评次数	≥4次	4次	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	100%	达成预期指标	7	7	
		时效指标	日常维护信息系统合格率	100%	达成预期指标	7	7	

			会议出勤率	100%	达成预期指标	7	7	
		成本指标	成本费用控制	100	达成预期指标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	减少业务单位办公成本	有效减少开支无	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	有效提升政务公开水平	稳步提升无	达成预期指标	7	7	
			开展示范创建工作，发挥示范引领作用	有效提升无	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标					0	
		可持续发展指标	强化业务培训与指导	有效提升无	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	业务单位、群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			“安康码”应用推广、设备维护及宣传费						
主管部门			123-青阳县政务服务中心		实施单位	123001-青阳县政务服务中心			
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:	15.00	15.00	14.98	10	99.89%	9.99
			其中: 本年财政拨款	15	15	14.9829	—		
			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			
	完成项目支付相关工作, 保证资金及时支付					办公软件得到推广、设备得到维护			
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	会议培训调度		≥4次	次	6	6	
			闸机软件维护		≥4次	次	6	6	
			安康码宣传品		≥1000份	份	6	6	
			宣传横幅		≥10条	条	6	6	
			安康码各类场景指导督查		≥10次	次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		根据相关财经法规、制度合规		6	6	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出计划时间及时		10	7	
		成本指标	完成本项目所需费用		≤150000元	元	10	7	
	效益指标	经济效益指标	节省本公办事成本		程度较高无		8	8	
		社会效益指标	拓展“安康码”的应用场景		稳步拓展无		8	8	
			强化数据资源服务工作		有效提升无		8	8	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升社会服务资源影响程度		程度较高无		6	6	

	满意度 指标	满意度 指标	企业、群众满意度	100%		10	10	
总分						100	99.99	

附件：

(2023年度)

项目名称		大厅服务费						
主管部门		123-青阳县政务服务中心			实施单位	123001-青阳县政务服务中心		
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：	138.80	142.97	139.48	10	97.56%	9.76
		其中：本年财政拨款	138.8	142.97	139.47 54	—		
		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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				政务服务大厅2014年9月投入使用，办公面积3950m ² 平方米，共设置77个窗口，31间首席代表室和档案室，可容纳工作人员154人；目前大厅进驻17个部门窗口（部门窗口工作人员111人）、1个综合窗口（含15个部门事项）和3个公共服务窗口（水、电、气）。另设有咨询导办、“跨省通办”、投诉受理、综合服务及免费复印服务等窗口。开设企业开办、不动产登记、工程建设项目审批3个主题窗口。1784项政务审批事项进驻县政务服务大厅及分大厅，进驻比例99%；进驻大厅事项“最多跑一次”覆盖率100%，另建有大厅自助服务区、税务导办型服务区、标准化停车场（车位200余个）和UPS后备电源（停电后可续航8小时），配套设施齐全。2014年青阳县政务服务大厅成为全省23个县级政务服务标准化试点单位，2018年荣获全省政务服务系统“最佳服务大厅”荣誉称号。			
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	大厅服务、文明礼仪培训	≥4次	4次	10	10	
			宣传展板	≥20块	20块	10	10	
			先进工作者等表彰人数	=31人次	31人次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100百分比	达成预期指标	6	6	
			大厅设备维护效果	100百分比	达成预期指标	6	6	
		时效指标					0	
		成本指标	本年度项目所需成本	≤1388000元	1388000元	8	8	

	效益指标	经济效益指标	延长设备使用年限	100%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	大厅设施、设备齐全	100%	达成预期指标	3	3	
			对创造良好工作氛围影响程度	100%	达成预期指标	3	3	
			工作人员素质提高	100	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	大厅及周边环境绿化	100%	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	设备科持续使用	100%	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	达成预期指标	5	5	
			企业、群众满意度	100%	达成预期指标	5	5	
	总分						100	99.76

附件：

(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	123001-青阳县政务服务中心		
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：	1.49	1.49	1.49	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.485	1.485	1.485	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					发放工作完成			
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						0	
		成本指 标	项目支出		=1485 0元	14850 元	50	50	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	提升职工生活水平		100%	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度		100%	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(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	123001-青阳县政务服务中心		
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：	4.43	4.43	4.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.4326	4.4326	4.4326	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					2023年年休假发放完成			
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	发放及时率		=100%	1	25	25	
		成本指标	项目支出		=44326元	44326元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升职工生活水平		100%	达成预期指标		30	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		100%	达成预期指标		10	
	总分						100	100.00	

附件：

(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	123001-青阳县政务服务中心		
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:	0.70	0.70	0.70	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付。					2023年年休假发放完成			
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	发放及时率		=100%	1	25	25	
		成本指标	项目支出		=7000元	7000元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升职工生活水平		100%	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			青阳县政务服务中心2023年第一季度就业见习生补助							
主管部门			123-青阳县政务服务中心			实施单位	123001-青阳县政务服务中心			
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：	1.71	1.71	1.71	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—			
			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				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					青阳县政务服务中心2023年第一季度就业见习生补助发放完成				
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	支付及时率			=100%	1	25	25	
		成本指标	项目支出			=17100元	17100元	25	25	
	效益指标	经济效益指标	支出成本			=17100元	17100元	30	30	
		社会效益指标							0	
		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	支出满意度			100%	达成预期指标	10	10	
	总分							100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			123-青阳县政务服务中心		实施单位	123001-青阳县政务服务中心			
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：	7.65	7.65	7.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.6459	7.6459	7.6459	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					补缴了机关事业单位养老保险。			
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	支付及时率		=100%	1	25	25	
		成本指标	项目支出		=76458.87元	76458.87元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高养老保障		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	工作人员满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			123-青阳县政务服务中心		实施单位	123001-青阳县政务服务中心			
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：	3.82	3.82	3.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.823	3.823	3.823	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					补缴机关事业单位职业年金完成			
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	支付及时率		=100%	1	25	25	
		成本指标	项目支出		=38229.95元	38229.95元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高养老保障		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	工作人员满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			123-青阳县政务服务中心			实施单位	123001-青阳县政务服务中心		
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：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11	11	11	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					预发年度考核奖完成			
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	支付及时率		=100%	1	25	25	
		成本指标	项目支出		=110000元	110000元	25	25	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升工作人员生活水平		100	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2022年13月工资						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	123001-青阳县政务服务中心		
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：	0.30	0.30	0.30	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.3	0.3	0.3	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					2022年13月工资发放完成			
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	支付及时率		=100%	1	25	25	
		成本指 标	项目支出		=3000 元	3000元	25	25	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	提升工作人员生活水平		100	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥95%	%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件 3:

部门整体支出绩效自评报告

一、基本概况

(一) 部门(单位)基本情况

1. 组织机构设置及人员情况: (一) 政务公开科: 1、推进落实国家、省、市、县政务公开工作决策部署, 组织实施政府信息公开条例, 监督指导全县政务公开工作; 2、组织编制政务公开目录、政务公开指南和政务公开工作年度报告; 3、受理政务公开事项投诉并协调处理。(三) 数据资源科: 1、研究拟订全县大数据发展战略, 引导推动大数据应用和产业发展; 2、组织实施国家和地方数据技术标准; 3、研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范; 4、组织实施全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和整理利用等工作; 5、协调推进全县政务数据和公共数据资源的规范、开发开放和共享应用; 6、指导全县政务数据和公共数据的安全保障工作。(四) 审批服务科 1、研究拟订全县政务服务发展规划、计划、政策措施和政务服务运行管理制度; 2、负责组织部门和政务服务事项进驻政务服务大厅, 动态管理政务服务事项实施清单; 3、组织政务服务实施机构简化办事环节, 优化办事流程; 4、开展政策

研究、数据分析，研判政务服务发展趋势，为县委、县政府决策提供依据。5、统筹县、乡、村政务服务体系建设，指导乡镇为民服务机构、县直部门大厅业务运行；协调联合审批；二、单位决算构成 6、负责开展行政审批服务业务培训。负责拟订服务窗口和工作人员管理制度并组织实施；7、对县政务服务大厅窗口和工作人员执行各项管理制度、作风效能建设和遵守工作纪律情况进行管理、督办和考核；8、受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；9、负责县政务服务大厅、部门大厅和乡镇为民服务机构的监督检查和工作考核。

2. 主要工作职能：1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；2、负责进驻服务大厅人员的管理、培训、检查、评估和考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议。3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理；4、负责对县直各部门及乡镇“互联网+政务服务”的业务指导、协调、监督和管理；5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处；6、承担本级政府为民服务建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责。7、负责全县“互联网+政务

服务”、“互联网+监管”工作的指导、协调、监督和管理。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出使用方向和主要内容

1. 工作目标任务：

一是持续推进政务服务“皖事通办”。

二是持续推行 7×24 小时“不打烊”服务。

三是持续推进长三角“一网通办”和“跨省通办”工作落实。

四是持续推进基层政务公开标准化规范化建设。

五是持续推进“局长科长走流程”工作落实。

六是进一步做好数据资源服务工作。

2. **工作重点：**党建工作、大厅服务、系统平台、政务公开。

二、一般公共预算支出情况

（一）收入情况

青阳县政务服务中心 2023 年收入预算 373.5 万元，其中，本年收入 373.5 万元。本年收入 373.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 373.5 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 44.46 万元，增长 13.40%，增长原因主要：一是人员经费增加；二是项目支出增加；三是结转收入增加。上年结转收入为 2.5 万元，对比上年度增长 2.5 万元，增长 100%。

（二）支出情况

青阳县政务服务中心 2023 年支出预算 376.1 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 44.46 万元，增长 13.40%，增长原因主要：一是人员经费增加；二是项目支出增加；三是结转收入增加。其中，基本支出 160 万元，占 42.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 216.1 万元，占 57.46%，主要用于完成政务公开、免费复印服务、大厅服务、政务平台运行及结果送达快递费、党建工作经费、全程代理等项目。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年我单位严格按照中央、省、市、县文件执行，在部门预算中做到了厉行节约，反对铺张浪费，严格按预算来执行。政务服务中心办事大厅为全县人民提供便捷高效的政务服务，群众满意度 100%。高质量运营维护县级门户网站，为县直单位提供优质服务平台。

四、存在问题及原因分析

单位人员不足，在开展管理工作中存在困难和问题，制约政务服务工作职能和财务工作的充分发挥。

五、改进措施及下一步工作计划

强化人员调配，提高绩效资金的实效性。

六、附件

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党建工作经费							
实施单位		青阳县政务服务中心							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5		其中: 财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 目标 2: 维护党组织基本运转和保障经济发展 目标 3: 标准化建设全优, 党支部活动开展丰富, 党员参与集体学习不放松, 及时贯彻上级文件部署安排					目标 1: 保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 目标 2: 维护党组织基本运转和保障经济发展 目标 3: 标准化建设全优, 党支部活动开展丰富, 党员参与集体学习不放松, 及时贯彻上级文件部署安排			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指 标	产 出 指 标	数量 指标	党建工作宣传标牌制 作	≥ 4 次			党建工作 宣传标牌 制作	≥ 4 次	
			党员日活动开展	≥ 12 次		数量 指标	党员日活 动开展	≥ 12 次	
			党员学习教育次数	≥ 12 次			党员学习 教育次数	≥ 12 次	
		质量 指标	资金使用合规性	100%		质量 指标	资金使用 合规性	100 %	
		成本 指标	党建工作成本费用控 制	100%		成本 指标	党建工作 成本费用 控制	100 %	
		社会效 益指标	组织志愿服务次数	≥ 12 次		社会效 益指标	组织志愿 服务次数	≥ 12 次	

		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥ 4次		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥ 4次	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	100%		服务对象满意度指标	受训人员满意度	100%		
		党员对支部活动开展满意度	100%			党员对支部活动开展满意度	100%		

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大厅服务费				
实施单位	青阳县政务服务中心				
项目属性					
项目资金	中期资金总额:	138.8	年度资金总额:	138.8	

（万元）			其中：财政拨款		138.8		其中：财政拨款		138.8	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	窗口服务水平不断提升。					窗口服务水平不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	大厅服务、文明礼仪培训	≥4 次		数量指标	大厅服务、文明礼仪培训	≥4 次		
			先进工作者等表彰人数	≥31 人次			先进工作者等表彰人数	≥31 人次		

		宣传展板	≥ 20 块			宣传展 板	≥ 20 块	
		质量 指标	资金使用合规性	100%		资金使 用合规 性	100 %	
			大厅设备维护效果	100%	质量 指标	大厅设 备维护 效果	100 %	
	成本 指标	党建工作成本费用 控制	≤ 138800 0		成本 指标	党 建 工 作 成 本 费 用 控 制	≤ 1388 000	
效 益 指 标	经济效 益指标	延长设备使用年 限	100%		经济效 益指标	延长设 备使用 年限	100 %	

			大厅设施、设备齐全	100%		社会效	大 厅 设 施、设备 齐全	100 %	
		社会效 益指标	对创造良好工作氛 围影响	100%		社会效 益指标	对创造 良 好 工 作 氛 围 影响	100 %	
			工作人员素质提高	100%			工 作 人 员 素 质 提高	100 %	
		生态效 益指标	大厅及周边环境 绿化	100%		生态效 益指标	大厅及 周边环 境绿化	100 %	
		可持续 影响 指标	设备科持续使用	100%		可持续 影响 指标	设 备 科 持 续 使 用	100 %	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		
		企业、群众满意度	100%			企业、群众满意度	100%		

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称					
实施单位	青阳县政务服务中心				
项目属性	政务公开				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	9.8	年度资金总额:	9.8	
	其中: 财政拨款	9.8	其中: 财政拨款	9.8	

			其他资金						其他资金					
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）						年度目标							
	目标 1：组织政务公开业务经办人培训，提高工作能力和水平 目标 2：开展政务公开目录编制工作，提升政务工作科学化、规范化。 目标 3：保障政务公开网信息公开正常使用。 目标 4：确保政务公开业务经办人按时列席会议。						目标 1：组织政务公开业务经办人培训，提高工作能力和水平 目标 2：开展政务公开目录编制工作，提升政务工作科学化、规范化。 目标 3：保障政务公开网信息公开正常使用。 目标 4：确保政务公开业务经办人按时列席会议。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准			
	产出指标	数量指标	培训人数		≥ 120 人次		数量指标	培训人数		≥ 120 人次				
			培训开展次数		≥ 4 次			培训开展次数		≥ 4 次				

		开展第三方测评次数	≥4 次			开展第三 方测评次 数	≥4 次	
	质量 指标	资金使用合规性	100%		质量 指标	资金使用 合规性	100 %	
	时效 指标	日常维护信息系统合 格率	100%		时效 指标	日常维护 信息系统 合格率	100 %	
		会议出勤率	100%			会议出勤 率	100 %	
	成本 指标	成本费用控制	100%		成本 指标	成本费用 控制	100 %	
	效 益 指	减少业务单位办公成 本	有效减 少开支		经济效 益指标	减少业务 单位办公 成本	有效 减少 开支	

	标								
		社会效益指标	有效提升政务公开水平	稳步提升		社会效益指标	有效提升政务公开水平	稳步提升	
			开展示范创建工作，发挥示范引领作用	有效提升			开展示范创建工作，发挥示范引领作用	有效提升	
		可持续影响指标	强化业务培训与指导	有效提升		可持续影响指标	强化业务培训与指导	有效提升	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	业务单位、群众满意 度	100%		服务对 象满意 度指标	业务单位、 群众满意 度	100 %	
--	-----------	-------------------	----------------	------	--	-------------------	--------------------	----------	--

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		系统平台维护费				
实施单位		青阳县政务服务中心				
项目属性						
项目资金 (万元)		中期资金总额:	24.98	年度资金总额:	24.98	
		其中: 财政拨款	24.98	其中: 财政拨款	24.98	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)			年度目标		
	目标 1: 组织政务公开业务经办人培训, 提高工作能力和水平			目标 1: 组织政务公开业务经办人培		
	目标 2: 开展政务公开目录编制工作, 提升政务工作科学化、规范化。			训, 提高工作能力和水平		
	目标 3: 保障政务公开网信息公开正常使用。			目标 2: 开展政务公开目录编制工作,		
	目标 4: 确保政务公开业务经办人按时列席会议。			提升政务工作科学化、规范化。		
			目标 3: 保障政务公开网信息公开正		常使用。	

						目标 4：确保政务公开业务经办人按时列席会议.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购买服务次数	2 次		数量指标	购买服务次数	2 次	
			开展第三方测评次数	4 次			开展第三方测评次数	4 次	
		质量指标	设备安装部署率	100%		质量指标	设备安装部署率	100 %	
			第三方测评结论	通过			第三方测评结论	通过	

		时效 指标	资金使用合规率	100%		时效 指标	资金使用 合规率	100 %	
			项目完成及时率	100%		时效 指标	项目完成 及时率	100 %	
		成本 指标	项目总成本	≤ 249800 元		成本 指标	项目总成 本	≤ 2498 00 元	
	效 益 指 标	经济效 益指标	节省了群众办事成本	100%		经济效 益指标	节省了群 众办事成 本	100 %	
		社会效 益指标	政务公开水标准化平 提升	100%		社会效 益指标	政务公开 水标准化 平提升	100 %	
		可持续 影响 指标	对政务信息整合影响 程度	程度较 高		可持续 影响 指标	对政务信 息整合影 响程度	程度 较高	

			平台系统后续运维及落实情况	持续提升			平台系统后续运维及落实情况	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众使用满意度	100%		服务对象满意度指标	企业、群众使用满意度	100%	
			工作人员使用满意度	100%			工作人员使用满意度	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	100%		服务对象满意度指标	受训人员满意度	100%	
--	-------	-----------	---------	------	--	-----------	---------	------	--

			党员对支部活动开展满意度	100%			党员对支部活动开展满意度	100%	
--	--	--	--------------	------	--	--	--------------	------	--

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政务服务“四免”购买服务费			
实施单位		青阳县政务服务中心			
项目属性					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
体 目 标	强化大厅服务能力，夯实服务基础			强化大厅服务能力，夯实服务基础	

绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
		时效 指标	支付及时率	100%		时效 指标	支付及时 率	100 %	
		成本 指标	项目支出	200000		成本 指标	项目支出	2000 00	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	收益对象满意度	≥ 95%		服务对 象满意 度指标	收益对象 满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	“安康码”应用推广、设备维护及宣传费			
实施单位	青阳县政务服务中心			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额：	15	年度资金总额：	15
	其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
	其他资金		其他资金	

	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：完成项目建设后日常运行维护。 目标 2：根据上级要求，进步拓展丰富安康码功能和应用，推进皖事通个人用户注册数、法人用户注册数、7x24 小时政务服务地图访问、7x24 政务服务地图办件、提供的主题集成服务数量、接口服务数量等指标提升。					目标 1：完成项目建设后日常运行维护。 目标 2：根据上级要求，进步拓展丰富安康码功能和应用，推进皖事通个人用户注册数、法人用户注册数、7x24 小时政务服务地图访问、7x24 政务服务地图办件、提供的主题集成服务数量、接口服务数量等指标提升。			
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	会议培训调度	≥4 次		数量指标	会议培训调度	≥4 次	
			闸机软件维护	≥4 次			闸机软件维护	≥4 次	

			安康码宣传品	≥ 1000 份			安康码宣 传品	≥ 1000 份	
			宣传横幅	≥ 10 条			宣传横幅	≥ 10 条	
			安康码各类场景指导 督查	≥ 10 次			安康码各 类场景指 导督查	≥ 10 次	
		质量 指标	经费支出合规性	根据相 关财经 法规、制 度		质量 指标	经费支出 合规性	根据 相关 财经 法 规、 制度	
		时效 指标	经费支出时效性	经费支 出计划 时间		时效 指标	经费支出 时效性	经费 支出 计划 时间	

		成本 指标	完成本项目所需费用	≤ 150000		成本 指标	完成本项目所需费用	≤ 150000	
	效 益 指 标	经济效益 指标	节省本公办事成本	程度较 高		经济效益 指标	节省本公办事成本	程度较 高	
		社会效益 指标	拓展“安康码”的应用 场景	稳步拓 展		社会效益 指标	拓展“安康码”的应用 场景	稳步拓 展	
			强化数据资源服务工作	有效提 升			强化数据资源服务工作	有效提 升	

		可持续影响指标	提升社会服务资源影响程度	程度较高		可持续影响指标	提升社会服务资源影响程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	100%		服务对象满意度指标	企业、群众满意度	100%	

部门（单位）：（盖章）

主要负责人：

日期：