

青阳县茧丝绸产业化办公室
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县茧丝绸产业化办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县茧丝绸产业化办公室2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县茧丝绸产业化办公室2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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

第一部分 青阳县茧丝绸产业化办公室概况

一、主要职责

根据青阳县机构编制委员会文件规定，主要职责是：1、贯彻执行国家茧丝绸产业的法律、法规，拟订全县茧丝绸产业化发展政策。2、拟订全县茧丝绸产业发展规划和年度计划并组织实施。3、负责全县蚕桑生产技术指导和新技术、新品种、新成果、新器械的引进试验示范推广。4、负责全县蚕茧市场管理。5、负责派驻乡镇蚕桑专业技术人员。6、负责行业发展基金的接收和使用。7、协调和解决蚕茧收烘、生产加工等环节有关工作。8、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

青阳县茧丝绸产业化办公室2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县茧丝绸产业化办公室2023年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县茧丝绸产业化办公室

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	234.59	一、一般公共服务支出	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	34.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.79
	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	174.85
	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	20.66
	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	234.59	本年支出合计	58	234.59
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	234.59	总计	62	234.59

注：本表反映单位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

单位：青阳县茧丝绸产业化办公室

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
			社会保障和就业支出	34.30	34.30						
208	05		行政事业单位养老支出	33.39	33.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
210			卫生健康支出	4.79	4.79						
210	11		行政事业单位医疗	4.79	4.79						
210	11	02	事业单位医疗	4.79	4.79						
213			农林水支出	174.85	174.85						
213	01		农业农村	174.85	174.85						
213	01	01	行政运行	5.98	5.98						
213	01	04	事业运行	158.35	158.35						
213	01	99	其他农业农村支出	10.52	10.52						
221			住房保障支出	20.66	20.66						
221	02		住房改革支出	20.66	20.66						
221	02	01	住房公积金	15.76	15.76						
221	02	02	提租补贴	4.90	4.90						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县茧丝绸产业化办公室

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						
			社会保障和就业支出	234.59	184.47	50.12			
208			行政事业单位养老支出	34.30	22.50	11.79			
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	21.60	11.79			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	14.50	7.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	7.10	3.93			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210			卫生健康支出	4.79	4.79				
210	11		行政事业单位医疗	4.79	4.79				
210	11	02	事业单位医疗	4.79	4.79				
213			农林水支出	174.85	136.52	38.33			
213	01		农业农村	174.85	136.52	38.33			
213	01	01	行政运行	5.98	5.98				
213	01	04	事业运行	158.35	130.54	27.81			
213	01	99	其他农业农村支出	10.52		10.52			
221			住房保障支出	20.66	20.66				
221	02		住房改革支出	20.66	20.66				
221	02	01	住房公积金	15.76	15.76				
221	02	02	提租补贴	4.90	4.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青阳县茧丝绸产业化办公室

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	234.59	一、一般公共服务支出	30				
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	34.30	34.30		
	9		九、卫生健康支出	38	4.79	4.79		
	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	174.85	174.85		
	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	20.66	20.66		
	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	234.59	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	234.59	234.59		
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	234.59	总计	58	234.59	234.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国

有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县茧丝绸产业化办公室

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	234.59	184.47	50.12
208			社会保障和就业支出	34.30	22.50	11.79
208	05		行政事业单位养老支出	33.39	21.60	11.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	14.50	7.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	7.10	3.93
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210			卫生健康支出	4.79	4.79	
210	11		行政事业单位医疗	4.79	4.79	
210	11	02	事业单位医疗	4.79	4.79	
213			农林水支出	174.85	136.52	38.33
213	01		农业农村	174.85	136.52	38.33
213	01	01	行政运行	5.98	5.98	
213	01	04	事业运行	158.35	130.54	27.81
213	01	99	其他农业农村支出	10.52		10.52
221			住房保障支出	20.66	20.66	
221	02		住房改革支出	20.66	20.66	
221	02	01	住房公积金	15.76	15.76	
221	02	02	提租补贴	4.90	4.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青阳县茧丝绸产业化办公室

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	165.37	302	商品和服务支出	18.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.57	30201	办公费	7.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	33.90	30203	咨询费	0.50	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	27.38	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	14.50	30206	电费	0.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	2.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	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	0.49	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	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	0.91	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	1.41	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		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		39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴	
			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		166.28	公用经费合计				18.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县茧丝绸产业化办公室

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：青阳县茧丝绸产业化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

单位：青阳县茧丝绸产业化办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县茧丝绸产业化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 青阳县茧丝绸产业化办公室2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计234.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计234.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加16.44万元，增长7.54%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计234.59万元，其中：财政拨款收入234.59万元，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234.59万元，其中：基本支出184.47万元，占78.64%；项目支出50.12万元，占21.36%；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234.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计234.59万元（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16.44万元，增长7.54%，主要原因：人员经费增加。

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234.59万元，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16.44万元，增长7.54%。主要原因：人员经费增加。

（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234.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.30万元，占14.62%；卫生健康（类）支出4.79万元，占2.04%；农林水（类）支出174.85万元，占74.53%；住房保障（类）支出20.66万元，占8.81%。

（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194.07万元，支出决算为234.59万元，完成年初预算的120.88%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：基本支出184.47万元，占78.64%；项目支出50.12万元，占21.36%。具体情况如下：

1. 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12.29万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的181.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 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6.15万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的179.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 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0.87万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。

4. 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4.85万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是基数减少。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算100%。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为148.77万元，支出决算为158.35万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的11688.89%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排的资金少，支出过程中其他资金安排减少，该项资金安排增加，支出决算增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.07万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

9. 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4.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

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184.47万元，其中：人员经费166.28万元，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、生活补助；公用经费18.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县茧丝绸产业化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

青阳县茧丝绸产业化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。

青阳县茧丝绸产业化办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，青阳县茧丝绸产业化办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，青阳县茧丝绸产业化办公室共有车辆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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金47.71万元。从评价情况看，按照年初设定的总体目标，达到了绩效预期效果。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，按照年初设定的总体目标，已全部完成。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“推广费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

推广费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过开展10次蚕桑实用技术培训和下村入户现场指导，推广方格簇1万片，提高了蚕茧质量，使每公斤蚕茧增加收益10元；二是促进蚕农增收，企业增效，提高了蚕桑生产新技术推广使用率，丝绸企业和广大蚕农的满意度达到100%，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是随着茧丝绸行情的下滑，蚕农养蚕意愿不强，饲养量越来越少，推广难度越来越大，项目实施越来越难；二是方格簇簇片没有蚕业发展基金的补贴，一次性投入成本较大，蚕农的积极性不高。下一步改进措施：一是加强技术指导和培训，提高蚕农的养蚕技术水平；二是建议政府部门提高对茧丝绸产业的重视，增加对种桑养蚕的补贴措施。

推广费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	推广费						
主管部门	401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.87	1.87	1.87	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	1.8708	1.8708	1.8708	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度技术推广工作				完成本年度相关工作。			
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	运转保障率	=100%	100%	50	50	
		质量指标					0	
		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	对保障机构正常运转的影响程度	较高	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	

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”。

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、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。

十七、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(含職業年金补記支出)。

十八、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)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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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(含离退体人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县茧丝绸产业化办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县茧丝绸产业化办公室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	推广费	
2	党建经费	
3	第八批选派干部生活补助	
4	第八批选派干部工作经费	
5	党建工作经费	
6	蚕业技术推广费	
7	选派干部工作经费	
8	选派干部生活补助	
9	发放2022年年休假补贴	
10	发放年度考核奖	
11	发放2022年年休假补贴(聘用)	
12	补缴机关事业单位养老保险	
13	补缴机关事业单位职业年金	
14	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		推广费							
主管部门		401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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:	1.87	1.87	1.87	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1.8708	1.8708	1.8708	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度技术推广工作				完成本年度相关工作。				
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	运转保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		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	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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:	1.92	1.92	1.21	10	63.26%	6.33
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1.9158	1.9158	1.212	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度党建工作				完成本年度党建工作。			
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	足额保障率	=100%	100%	50	50	
		质量指标					0	
		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	对保障机构正常运转的影响程度	较高	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	公众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	96.33	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第八批选派干部生活补助							
主管部门		401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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:	0.01	0.01	0.01	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.0094	0.0094	0.0094	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成选派干部生活补助发放工作				完成本年度工作。				
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	运转保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		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	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第八批选派干部工作经费							
主管部门		401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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:		0.97	0.97	0.97	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款		0	0	0	—			
	上年结转资金		0.975	0.975	0.975	—			
	其他资金		0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度选派干部工作经费发放工作				完成本年度工作。				
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	足额保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		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	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

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		401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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:	3.00	3.00	2.98	10	99.35%	9.94	
		其中:本年财政拨款	3	3	2.9806	—			
		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				
	完成本年度党建工作				完成本年度党建相关工作。				
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	足额保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		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	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	公众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.94		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		蚕业技术推广费							
主管部门		401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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:	5.07	4.51	4.15	10	92.12%	9.21	
		其中:本年财政拨款	5.07	4.5073	4.1519	—			
		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				
	完成本年度蚕业技术推广工作				顺利完成蚕品种实验相关工作。				
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	支出合规率		=100%	100%	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	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	公众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	99.21		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		选派干部工作经费							
主管部门		401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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:	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—			
		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				
	完成选派干部工作经费发放工作				完成选派干部工作经费发放工作				
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	支出合规率		=100%	100%	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	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		选派干部生活补助							
主管部门		401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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:	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—			
		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				
	完成本年度选派干部生活补助发放				完成本年度工作。				
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%	100%	50	50		
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	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	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假补贴						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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:	7.05	7.05	7.05	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	7.0494	7.0494	7.0494	—		
		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			
	保证资金及时支付。				已全部发放到位。			
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%	100%	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	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	发放对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

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		401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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:	3.37	3.37	3.37	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3.37	3.37	3.37	—			
		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				
	保证资金及时支付。				资金发放到位。				
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%	100%	50	50		
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	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	发放对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假补贴(聘用)							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—			
		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				
	保证资金及时支付。				资金支付到位。				
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%	100%	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	发放对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

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		401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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:	7.86	7.86	7.86	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	7.8627	7.8627	7.8627	—			
		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				
	完成机关事业单位养老保险补缴工作				完成本单位养老保险补缴工作。				
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%	100%	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

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		401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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:	3.93	3.93	3.93	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.9313	3.9313	3.9313	—		
		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			
	完成机关事业单位职业年金补缴工作				完成本单位职业年金补缴工作。			
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	足额保障率	=100%	100%	50	50	
		质量指标					0	
		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	对保障机构正常运转的影响程度	较高	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	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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		907-财政局预算科			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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:	10.05	10.05	10.05	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10.05	10.05	10.05	—			
		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				
	保证资金及时支付。				完成本年度工作。				
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%	100%	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		