

中国共产党青阳县委员会办公室
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 中国共产党青阳县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党青阳县委员会办公室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 中国共产党青阳县委员会办公室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县委办专项业务经费
县委政策研究中心办公经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产党青阳县委员会办公室概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，提出决策建议，当好县委的参谋助手。

2、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党青阳县委员会办公室2023年度部门决算仅包括中国共产党青阳县委员会办公室本级决算，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	中国共产党青阳县委员会办公室

第二部分 中国共产党青阳县委员会办公室2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党青阳县委员会办公室

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	1187.47	一、一般公共服务支出	32	961.78
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	106.78
	9		九、卫生健康支出	40	14.69
	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	35.34
	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	2.00
	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	66.88
	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	1187.47	本年支出合计	58	1187.47
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	1187.47	总计	62	1187.47

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：中国共产党青阳县委员会办公室

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
201			一般公共服务支出	961.78	961.78						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	118.67	118.67						
201	03	01	行政运行	11.49	11.49						
201	03	08	信访事务	107.19	107.19						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	843.10	843.10						
201	31	01	行政运行	734.91	734.91						
201	31	50	事业运行	89.35	89.35						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.85	18.85						
208			社会保障和就业支出	106.78	106.78						
208	05		行政事业单位养老支出	105.87	105.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29						
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	14.69	14.69						
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69						
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87						
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82						
213			农林水支出	35.34	35.34						
213	01		农业农村	1.10	1.10						
213	01	99	其他农业农村支出	1.10	1.10						
213	99		其他农林水支出	34.24	34.24						
213	99	99	其他农林水支出	34.24	34.24						
215			资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00						

215	08		支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00						
221			住房保障支出	66.88	66.88						
221	02		住房改革支出	66.88	66.88						
221	02	01	住房公积金	54.72	54.72						
221	02	02	提租补贴	12.16	12.16						

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：中国共产党青阳县委员会办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	961.78	514.74	447.04			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	118.67	11.49	107.19			
201	03	01	行政运行	11.49	11.49				
201	03	08	信访事务	107.19		107.19			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	843.10	503.25	339.85			
201	31	01	行政运行	734.91	413.91	321.00			
201	31	50	事业运行	89.35	89.35				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.85		18.85			
208			社会保障和就业支出	106.78	106.78				
208	05		行政事业单位养老支出	105.87	105.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29				
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	14.69	14.69				
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69				
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87				
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82				
213			农林水支出	35.34		35.34			
213	01		农业农村	1.10		1.10			
213	01	99	其他农业农村支出	1.10		1.10			
213	99		其他农林水支出	34.24		34.24			
213	99	99	其他农林水支出	34.24		34.24			
215			资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			

221			住房保障支出	66.88	66.88				
221	02		住房改革支出	66.88	66.88				
221	02	01	住房公积金	54.72	54.72				
221	02	02	提租补贴	12.16	12.16				

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：中国共产党青阳县委员会办公室

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	1187.47	一、一般公共服务支出	30	961.78	961.78		
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	106.78	106.78		
	9		九、卫生健康支出	38	14.69	14.69		
	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	35.34	35.34		
	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	2.00	2.00		
	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	66.88	66.88		
	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	1187.47	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	1187.47	1187.47		
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	1187.47	总计	58	1187.47	1187.47		

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：中国共产党青阳县委员会办公室

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	1187.47	703.10	484.37
201			一般公共服务支出	961.78	514.74	447.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	118.67	11.49	107.19
201	03	01	行政运行	11.49	11.49	
201	03	08	信访事务	107.19		107.19
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	843.10	503.25	339.85
201	31	01	行政运行	734.91	413.91	321.00
201	31	50	事业运行	89.35	89.35	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.85		18.85
208			社会保障和就业支出	106.78	106.78	
208	05		行政事业单位养老支出	105.87	105.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	
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	14.69	14.69	
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82	
213			农林水支出	35.34		35.34
213	01		农业农村	1.10		1.10
213	01	99	其他农业农村支出	1.10		1.10
213	99		其他农林水支出	34.24		34.24
213	99	99	其他农林水支出	34.24		34.24
215			资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	66.88	66.88	
221	02		住房改革支出	66.88	66.88	
221	02	01	住房公积金	54.72	54.72	
221	02	02	提租补贴	12.16	12.16	

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：中国共产党青阳县委员会办公室

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	583.70	302	商品和服务支出	103.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.70	30201	办公费	7.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.54	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	116.33	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	1.43	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.58	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.29	30207	邮电费	3.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	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	18.20	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.57	30216	培训费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.50	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	4.60	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	其他交通费用	32.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	13.70	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		599.38	公用经费合计					103.72

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：中国共产党青阳县委员会办公室

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	
															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：中国共产党青阳县委员会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：中国共产党青阳县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 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：中国共产党青阳县委员会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 中国共产党青阳县委员会办公室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1187.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1187.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加67.63万元，增长6.04%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是工资福利调整和社会保障，住房公积金缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1187.47万元，其中：财政拨款收入1187.47万元，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1187.47万元，其中：基本支出703.10万元，占59.21%；项目支出484.37万元，占40.79%；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1187.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1187.47万元（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67.63万元，增长6.04%，主要原因：一是行政运行费用增加；二是工资福利调整和社会保障，住房公积金缴费基数调整。

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1187.47万元，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67.63万元，增长6.04%。主要原因：一是行政运行费用增加；二是工资福利调整和社会保障，住房公积金缴费基数调整。

（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1187.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出961.78万元，占80.99%；社会保障和就业（类）支出106.78万元，占8.99%；卫生健康（类）支出14.69万元，占1.24%；农林水（类）支出35.34万元，占2.98%；资源勘探工业信息等（类）支出2.00万元，占0.17%；住房保障（类）支出66.88万元，占5.63%。

（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1404.02万元，支出决算为1187.47万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费，节约开支。其中：基本支出703.10万元，占59.21%；项目支出484.37万元，占40.79%。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22.80万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的50.39%，决算数小于预算数的主要原因是遵循“厉行节约，反对浪费”原则。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为111.70万元，支出决算为107.19万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于预算数的主要原因是遵循“厉行节约，反对浪费”原则。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为993.46万元，支出决算为734.91万元，完成年初预算的73.97%，决算数小于预算数的主要原因是遵循“厉行节约，反对浪费”原则。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为121.56万元，支出决算为89.35万元，完成年初预算的73.50%，决算数小于预算数的主要原因是遵循“厉行节约，反对浪费”原则。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年终追加了党委办公室及相关机构事务项目，支出决算为18.85万元，支出原因是宣传教育普法工作，理论培训等机关党校的教学管理工作支出。

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35.65万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的197.98%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障，养老保险基数调整。

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18.40万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的191.79%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险，职业年金基数调整。

8. 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0.81万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业基数调整。

9. 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12.63万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10. 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3.24万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的87.04%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年终追加农业农村项目，支出决算为1.10万元，支出原因是支持农业发展和基础设施保养维护费用。

12. 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32.72万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于预算数的主要原因是办公经费变动。

13. 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）。年初年终追加了支持中小企业发展和管理项目，支出决算为2.00万元，支出原因是改善中小企业发展环境，促进中小企业发展。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为51.05万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
年初预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成预算100%，主要原因是用于住房提租补贴，保障生活水平。

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703.10万元，其中：人员经费599.38万元，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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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

中国共产党青阳县委员会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

中国共产党青阳县委员会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，中国共产党青阳县委员会办公室机关运行经费支出103.72万元，比2022年减少444.08万元，下降81.07%，主要原因是进一步厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中国共产党青阳县委员会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，中国共产党青阳县委员会办公室共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车10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62个项目，涉及资金518.23万元。从评价情况看，全年实际值与年度指标值较持平，接近预期指标。

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，单位整体支出规范、及时、有序，达到了预期绩效目标。

组织对信访专项工作经费信访局业务经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金11万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全年实际值与年度指标值持平,达到预期指标。

组织对中国共产党青阳县委员会办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金518.23万元。从评价情况看，全年实际值与年度指标值持平,达到预期指标。

(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“信访专项工作经费信访局业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信访专项工作经费信访局业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为11.00万元，执行数为11.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：切实维护群众利益，同时做好政务公开工作。发现的主要问题及原因：更进一步优化管理渠道，提高处理效率，促进信息透明。下一步改进措施：严格按照工作法制化要求规范接访程序，加强信访工作业务培训。

信访专项工作经费信访局业务经费项目的《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	信访专项工作经费信访局业务经费						
主管部门	103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室		
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:	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			
	保证资金及时支付				绩效指标完成。			
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	信访局业务经费	12	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					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	信访局业务支出	12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	信访局业务费用	12	达成预期指标	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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度县委办专项业务经费县委政策研究中心办公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、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 to 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)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。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：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。

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

二十、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

二十九、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、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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：中国共产党青阳县委员会办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

中国共产党青阳县委员会办公室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	政研业务费	
2	信息业务费	
3	信访驻京工作经费	
4	信访县政府来访接待经费	
5	信访维稳工作经费	
6	信访局业务费	
7	信访复查复核经费	
8	群众工作部工作经费	
9	机要局业务费	
10	会议中心2楼管理费	
11	党建机关工作经费	
12	党建工作经费	
13	长期聘用人员工资	
14	保密局业务费	
15	保密法制执法检查经费	
16	保密设施设备费	
17	保密宣传教育培训费	
18	会议中心会议室费用	
19	援疆干部齐满清生活补贴	
20	保安业务费	
21	机要局密码机器购置费用	
22	县直专业招商组及服务组工作经费	
23	2021年度综合绩效考核表彰奖励经费	
24	增加县委大院保安费用及疫情防控预算资金	
25	第八批选派干部经费(2022年及2021年6月17日起)	
26	信访专项工作经费保安业务费	
27	信访专项工作经费群众工作部工作经费	
28	信访专项工作经费信访复查复核工作经费	
29	信访专项工作经费信访局业务经费	

30	信访专项工作经费信访维稳工作经费	
31	信访专项工作经费县政府来访接待大厅工作经费	
32	信访专项工作经费信访驻京工作经费	
33	信访局专项工作经费2023年新增专项工作经费	
34	县委办专项业务经费政研室业务费	
35	县委办专项业务经费信息业务费	
36	县委办专项业务经费机要局业务经费	
37	县委办专项业务经费机关业务费	
38	县委办专项业务经费保密局业务费	
39	县委办专项业务经费县委政策研究中心办公经费	
40	县委办专项业务经费县委办差旅费	
41	县委办专项业务经费绩效考核业务费	
42	县委办专项业务经费长期聘用人员工作经费	
43	县委办专项业务经费援新疆干部齐满清生活补助	
44	县委办专项业务经费农村工作点费用	
45	县委办专项业务经费文明创建和机关党建工作经费	
46	县委办会务组织和会议室管理使用会议中心管理费用	
47	县委办会务组织和会议室管理使用会议中心二楼管理费用	
48	县委办会务组织和会议室管理使用会议中心运行经费	
49	县委办会务组织和会议室管理使用小型会议费	
50	县委办会务组织和会议室管理使用2023三千会议经费	
51	县委办会务组织和会议室管理使用高频视频会议系统升级费用	
52	县委办专项业务经费领导干部培训经费	
53	发放年度考核奖	
54	2022年年休假	
55	发放2022年年休假(聘用)	
56	2022年度综合绩效考核表彰奖励经费	
57	信访局2022年度综合绩效考核表彰奖励经费	
58	补缴机关事业单位养老保险	

59	补缴机关事业单位职业年金	
60	预发年度考核奖	
61	2022年13月工资	
62	党建工作经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政研业务费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室		
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:	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2	2	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					绩效指标完成。			
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预期 指标	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	满意度达标		100	达成预期 指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信息业务费							
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	3	3	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标调整					全年目标已经完成。				
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	质量达标			12	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	经济达标			12	达成预 期指标	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	满意度达标			12	达成预 期指标	10	10	
总分							100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访驻京工作经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	30.00	30.00	21.97	10	73.24%	7.32
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	30	30	21.9728	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					全年目标已经完成。			
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	质量达标		12	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	社会效益达标度		12	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	群众满意度		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	97.32	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访县政府来访接待经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5	5	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					绩效指标完成。			
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预期指标	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	满意度达标		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访维稳工作经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10	10	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					绩效指标完成。			
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预期指标	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	满意度达标		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访局业务费							
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	11.00	11.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	11	11	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标调整					绩效指标已经完成。				
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	质量达标			12	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	经济达标			12	达成预期指标	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	满意度达标			12	达成预期指标	10	10	
总分							100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访复查复核经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2	2	2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					绩效指标完成。			
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预 期指标	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	满意度达标		12	达成预 期指标	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			群众工作部工作经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	6.00	6.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	6	6	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					全年目标已经完成。			
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预期指标	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	满意度达标		12	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机要局业务费							
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	2	2	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标调整					全年目标已经完成。				
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	质量达标			12	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	经济达标			12	达成预 期指标	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	满意度达标			12	达成预 期指标	10	10	
总分							100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			会议中心2楼管理费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5	5	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					绩效指标完成。			
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	质量达标		12	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	社会效益达标		12	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	满意度达标		12	达成预期指标	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		党建机关工作经费						
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	5	5	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效指标调整				全年目标已经完成。			
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	质量达标	12	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	经济达标	12	达成预期指标	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	满意达标	12	达成预期指标	10	10	
	总分					100	90.00	

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			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中: 本年财政拨款	5	5	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				
	保证资金及时支付					绩效指标完成。				
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	党建工作经费			12	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							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	党建工作费用			12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	党建工作支出			12	达成预期指标	10	10	
总分								100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			长期聘用人员工资						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	48.66	48.66	48.66	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	48.660 5	48.660 5	48.660 5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					全年目标已经完成。			
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预 期指标	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	满意度达标		12	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			保密局业务费							
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	2	2	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标调整					绩效指标完成。				
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	质量达标			12	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	经济达标			12	达成预 期指标	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	满意度达标			12	达成预 期指标	10	10	
	总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			保密法制执法检查经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1	1	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					绩效目标完成。			
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预期指标	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	满意 度达标		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			保密设施设备费							
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	0.50	0.50	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0.5	0.5	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标调整					绩效指标完成。				
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	质量达标			12	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	社会效益达标			12	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	满意度达标			12	达成预 期指标	10	10	
	总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			保密宣传教育培训费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	0.50	0.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.5	0.5	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					绩效指标完成。			
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预期指标	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	满意度达标		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			会议中心会议室费用						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	6.70	6.70	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	6.7024	6.7024	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					绩效指标完成。			
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预期指标	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	满意达标		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			援新疆干部齐满清生活补贴							
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	6.00	6.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	6	6	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标调整					全年目标已经完成。				
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	质量达标			12	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	经济达标			12	达成预期指标	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	满意度达标			12	达成预期指标	10	10	
	总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			保安业务费							
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	15.00	15.00	0.62	10	4.12%	0.41	
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	15	15	0.6181	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标调整					绩效指标完成。				
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	质量达标			12	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	经济达标			12	达成预 期指标	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	满意度达标			12	达成预 期指标	10	10	
	总分							100	90.41	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机要局密码机器购置费用						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	20. 57	20. 57	19. 54	10	95. 00%	9. 50
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	20. 571 1	20. 571 1	19. 542	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					全年已经完成。			
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预 期指标	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	满意度达标		12	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	99. 50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县直专业招商组及服务组工作经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	9.52	19.52	11.32	10	57.96%	5.80
			其中：本年财政拨款	0	10	2	—		
			上年结转资金	9.5244	9.5244	9.3156	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标调整					绩效指标完成。			
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预期指标	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	满意达标		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年度综合绩效考核表彰奖励经费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政 拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1	1	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	绩效指标调整				绩效指标完成。				
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预期 指标	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	满意度达标		12	达成预期 指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		增加县委大院保安费用及疫情防控预算资金							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	17.70	17.70	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	17.7	17.7	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	绩效指标调整				绩效指标完成。				
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	质量达标		12	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	社会效益达标		12	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	满意度达标		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第八批选派干部经费(2022年及2021年6月17日起)							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	4.50	4.50	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	4.5	4.5	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	绩效指标调整				绩效指标完成。				
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	质量达标		12	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	经济达标		12	达成预期指标	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	满意度达标		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访专项工作经费保安业务费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室		
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	15	15	15	—		
			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					绩效指标完成。			
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	保安业务经费		12	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						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	保安业务费用		12	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	保安业务支出		12	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访专项工作经费群众工作部工作经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	6	6	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				
	保证资金及时支付				绩效指标完成。				
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	群众 工作部工作经费		12	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						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	群众工作部工作支出		12	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众工作部工作费用		12	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信访专项工作经费信访复查复核工作经费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	2	2	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				
	保证资金及时支付				绩效指标完成。				
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	信访复查复核工作经费		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	信访复查复核支出		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	信访复查复核费用		12	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访专项工作经费信访局业务经费							
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	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				
	保证资金及时支付					绩效指标完成。				
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	信访局业务经费			12	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							0	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标	信访局业务支出			12	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	信访局业务费用			12	达成预 期指标	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访专项工作经费信访维稳工作经费							
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	10	10	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				
	保证资金及时支付					绩效指标完成。				
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	信访维稳工作经费			12	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							0	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标	信访维稳工作费用			12	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	信访维稳支出			12	达成预 期指标	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信访专项工作经费县政府来访接待大厅工作经费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	5.00	5.00	2.49	10	49.76%	4.98	
		其中:本年财政拨款	5	5	2.488	—			
		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				绩效指标完成。				
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	县政府来访接待大厅工作经费		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	县政府来访接待大厅工作费用		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	县政府来访接待大厅费用		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访专项工作经费信访驻京工作经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	30	30	30	—		
			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				绩效指标完成。				
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	信访驻京工作经费		12	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						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	信访驻京工作支出		12	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	信访驻京工作费用		12	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访局专项工作经费2023年新增专项工作经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室		
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：	32.70	32.70	32.70	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	32.7	32.7	32.7	—		
			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			
	保证资金及时支付					绩效指标完成。			
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	2023年新增信访专项工作 经费		12	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						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	2023年新增信访专项支出		12	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	2023年新增信访专项费用		12	达成预 期指标	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办专项业务经费政研室业务费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	2.00	2.00	1.70	10	85.05%	8.51	
		其中: 本年财政拨款	2	2	1.701	—			
		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				
	绩效指标调整				绩效指标完成。				
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	政研室业务费		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	政研室业务支出		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	政研室业务费用		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办专项业务经费信息业务费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	3	3	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				
	保证资金及时支付				绩效指标完成。				
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	信息业务费		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	信息业务支出		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	信息业务经费		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县委办专项业务经费机要局业务经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2	2	2	—		
			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					全年目标已经完成。			
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	机要局业务经费		12	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						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	机要局业务费用		12	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	机要局业务支出		12	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办专项业务经费机关业务费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	11.00	11.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	11	11	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				
	保证资金及时支付				绩效目标完成。				
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	机关业务费		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	机关业务支出		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	机关业务费用		12	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县委办专项业务经费保密局业务费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	4	4	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			
	保证资金及时支付					全年目标已经完成。			
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	保密局业务费		12	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						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	保密局业务支出		12	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	保密局业务经费		12	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县委办专项业务经费县委政策研究中心办公经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室		
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：	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			
	保证资金及时支付					绩效指标完成。			
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	县委政策研究中心办公经 费		12	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						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	县委政策研究中心办公支 出		12	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	县委政策研究中心费用		12	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办专项业务经费县委办差旅费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	18.00	18.00	15.84	10	88.01%	8.80	
		其中: 本年财政拨款	18	18	15.8419	—			
		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				绩效指标完成。				
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	县委办差旅费		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	县委办差旅支出		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	县委办差旅费用		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	98.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县委办专项业务经费绩效考核业务费							
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	6	6	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				
	保证资金及时支付					绩效指标完成。				
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	绩效考核业务费用			12	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							0	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标	绩效考核 支出			12	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	绩效考核费用			• 12	达成预 期指标	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办专项业务经费长期聘用人员工作经费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	64.00	64.00	33.57	10	52.46%	5.25	
		其中:本年财政拨款	64	64	33.5732	—			
		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				绩效指标完成。				
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	长期聘用人员工作经费		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	长期聘用人员开支		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	长期聘用人员费用		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.25	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办专项业务经费援新疆干部齐满清生活补助							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	6.00	6.00	1.80	10	30.00%	3.00	
		其中: 本年财政拨款	6	6	1.8	—			
		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				
	保证资金及时支付				全年目标已经完成。				
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	援新疆干部齐满清生活补助		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	援新疆干部齐满清生活补助支出		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	援新疆干部齐满清生活补助费用		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办专项业务经费农村工作点费用							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	6.00	6.00	3.36	10	55.98%	5.60	
		其中: 本年财政拨款	6	6	3.3588	—			
		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				绩效指标完成。				
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	农村工作点经费		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	农村工作点费用		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	农村工作点支出		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.60	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办专项业务经费文明创建和机关党建工作经费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	10	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				
	保证资金及时支付				全年目标已经完成。				
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	文明创建和机关党建工作经费		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	文明创建和机关党建支出		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	文明创建和机关党建费用		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办会务组织和会议室管理使用会议中心管理费用							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	10.00	10.00	9.86	10	98.61%	9.86	
		其中: 本年财政拨款	10	10	9.8608	—			
		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				全年目标已经完成。				
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	会议中心管理经费		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	会议中心管理支出		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	会议中心管理费用		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.86	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县委办会务组织和会议室管理使用会议中心二楼管理费用							
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	5.00	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				
	保证资金及时支付					全年目标已经完成。				
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	会议中心二楼管理费用			12	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							0	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标	会议中心2楼支出			12	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	会议中心2楼管理费用			12	达成预 期指标	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办会务组织和会议室管理使用会议中心运行经费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	50.00	50.00	22.45	10	44.89%	4.49	
		其中:本年财政拨款	50	50	22.4474	—			
		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				绩效指标完成。				
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	会议中心运行		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	会议中心运行支出		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	会议中心运行费用		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.49	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办会务组织和会议室管理使用小型会议费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	8.00	8.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	8	8	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				
	保证资金及时支付				绩效指标完成。				
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	小型会议费		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	小型会议经费		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	小型会议费支出		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县委办会务组织和会议室管理使用2023三千会议经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	15.00	15.00	14.98	10	99.85%	9.99
			其中: 本年财政拨款	15	15	14.9779	—		
			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					全年目标已经完成。			
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	保证资金及时支付		保证资金及时支付	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	2023年三千会支出		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	2023年三千会议费用		12	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.99		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办会务组织和会议室管理使用高频视频会议系统升级费用							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	43.90	43.90	42.41	10	96.61%	9.66	
		其中:本年财政拨款	43.9	43.9	42.4127	—			
		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				绩效指标完成。				
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	高频视频会议系统升级		12	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						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	加密高频视频费用		12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	高频视频费用		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.66	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委办专项业务经费领导干部培训经费							
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	5	5	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				
	保证资金及时支付				全年目标已经完成。				
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	领导干部培训经费		12	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						0	
		生态效益指标	领导干部培训支出		12	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	领导干部培训费		12	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

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			907-财政局预算科			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室		
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:	6.15	6.15	6.15	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	6.1484	6.1484	6.1484	—		
			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。					全年目标已经完成。			
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	资金及时支付时效		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发送或提升程度		显著促进	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	群众满意度指标		100	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

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	103001-中国共产党青阳县委员会办公室		
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:	18.77	18.77	18.77	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	18.7719	18.7719	18.7719	—		
			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。					全年目标已经完成。			
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	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的发送和提升程度		显著促进	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	群众满意度指标		100	达成预期指标	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(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室		
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:	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.1	1.1	1.1	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付。					全年目标已经完成。			
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	资金支付时效		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		显著促进显著促进	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	群众满意度指标		100	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度综合绩效考核表彰奖励经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室		
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:	11.00	11.00	9.85	10	89.52%	8.95
			其中: 本年财政拨款	11	11	9.8476	—		
			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。					全年目标已经完成。			
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	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		显著促进	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	群众满意度指标		100	达成预期指标	10	10	
总分							100	98.95	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访局2022年度综合绩效考核表彰奖励经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室		
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	9	9	9	—		
			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。					全年目标已经完成。			
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	资金支付时效		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		显著促 进	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	群众满意度指标		100	达成预 期指标	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			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	26.23	26.23	26.23	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	26.2316	26.2316	26.2316	—		
			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。					全年目标已经完成。			
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	资金支付时效		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和促进程度		显著促进。	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	群众满意度		100	达成预期指标	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			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	13.12	13.12	13.12	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	13.1158	13.1158	13.1158	—		
			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。					全年目标已经完成。			
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	资金支付时效		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		显著促进	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	群众满意度		100	达成预期指标	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			103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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:	35.88	35.88	35.88	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	35.8835	35.8835	35.8835	—		
			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。					全年目标已经完成。			
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	资金支付时效		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		显著促进	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	群众满意度		100	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(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	103001-中国共产党青阳县委员会办公室		
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:	3.86	3.86	3.86	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.8559	3.8559	3.8559	—		
			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。					全年目标已经完成。			
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	补助补贴资金支出合规性		资金支出合规	达成预期指标	30	30	
			补助补贴对象覆盖率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善和提升程度		充分保障-	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	职工满意度		≥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		党建工作经费						
主管部门		103-中国共产党青阳县委员会办公室		实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室			
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：	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	5	5	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			
	保证资金及时支付				绩效指标完成。			
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	党建工作经费	12	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					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	党建工作费用	12	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	党建工作支出	12	达成预期指标	10	10	
	总分					100	90.00	

附件2

青阳县委员会办公室
2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况
1. 组织机构设置及人员情况

青阳县委员会办公室是政府机关，财务隶属关系为县级预算单位。我单位全面执行行政单位会计制度。内设秘书科，信息调研科，行政科，县委机要局，县委督查室，县委保密委员会办公室，县国家保密局等科室。现有行政在职人员 19 人，事业编制 3 人，长期聘用人员 7 人。预算由县财政统一管理，收支平衡。我部门严格按照要求做好 2023 年绩效自评工作。及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强整体支出绩效管理。

2、部门整体支出年度总体目标

工作目标任务

着力提高思想认识。把提供优质服务作为全面加强办公室建设的目标，进一步提高党委办公室“三服务”水平。在政治、思想、工作各方面树形象，作表率。不断提升执行能力。加强学习，围绕“三服务”，充分发挥“办公室牵头抓”总作用，突出参谋助手，综合协调、督查督办、服务保障等职能，及早谋划、超前思考，沟通上下，协调各方，推动党委决策部署得到贯彻落实。持续完善规章制度。根据新形势新任务的要求，进一步健全各项规章制度，确保办文、办会、办事责任分明，务实高效，值班应急、信访接待、保密、档案管理等工作更加科学有序。

工作重点

一是坚持和加强党对县委办工作的集中统一领导。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面学习贯彻党的二十大精神，深刻学习领会习近平总书记工作的科学谋划和战略部署，不断深化对中国特色社会主义事业的规律性认识，确保工作正确方向。二是持续

推动工作“一盘棋”。加强对全县工作的总体布局、统筹谋划、整体推进和督促落实，加强县委委员会成员单位统筹协调、通力协作、同向发力，健全完善信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享等工作机制，充分发挥审计专业优势，不断增强监督合力。立足权威高效，严格落实重大事项请示报告制度，加大统筹管理和统筹调动全县资源，加强上下贯通和横向协作。

二、绩效评价工作开展情况

2023 年度，县委办积极安排部署预算绩效评价工作，由分管领导具体牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

绩效目标完成情况：2023 年度，县委办按照县财政局下达的预算指标，在确保人员工资福利支出和机关正常运行经费的情况下，加强组织领导，全力抓实各项工作指标任务的落实，财政资金的投入，有效维持了县委办的正常运行，各项项目的开展，有力促进了各项任务按时完成。

通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达 95%以上，2023 年绩效目标已完成。

三、综合评价情况及评价结论

预算批复情况

本部门年初预算收入 1249.52 万元，年初预算支出 1187.47 万元，基本支出 703.1 万元，项目支出 484.37 万元。

整体收支情况

2023 年整体收入为 1187.47 万元，其中：基本收入 703.1 万元，项目收入 484.37 万元。

2023 年整体支出为 1187.47 万元，其中：基本支出 703.1 万元，项目支出 484.37 万元。

预算执行情况

2023 年整体收入 1187.47 万元，整体支出 1143.53 万元，预算执行率 96.3%。

绩效自评结论

经过自评，最终得分 96.3 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目指标包括预算编制完整性、预算编制准确性、绩效目标管理等三个三级指标

2、项目过程情况。

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，2023年度县委办整体收入1187.47万元。截止到2023 年12 月31 日整体支出1143.53万元，项目预算执行率96.3%。资金使用合规性：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，经核实，县委办资金使用合规。

3、项目产出情况。

产出指标三级指标保证资金支付：部分达成预期指标并具有一定效果。权重 50 分，自评得分45 分

4、项目效益情况。

效益指标三级指标三级指标对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度：达成预期指标。权重30 分，自评得分 30 分。

五、主要经验及做法

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况，经核实，本项目根据本单位上年度工作总结及2022年工作计划，依照流

程向县财政局提交申请审核立项，立项程序规范性：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，项目由单位经办人先向本单位申报核准，同意后再由单位报县财政审核批复。

六、存在问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标欠具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

七、改进措施及下步工作计划

按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守相关法律法规和财经纪律。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际、切实可行的单位内控制度。