

青阳县人民政府办公室

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县人民政府办公室2022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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县人民政府办公室2022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：2022年度项目支出绩效自评表及外地干部服务费、营商四送一服经费、县政府发展中心经费项目绩效评价报告

第一部分 青阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）根据青编字〔2010〕9号文件规定：

县政府办公室主要职责

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

2、起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

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

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

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

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

县政府领导决定。

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

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

9、办理县政府领导交办的其他事项。

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

1、职责调整

（1）县政府政务服务中心的职责划入县政府办公室，加挂县政务服务管理局牌子。

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

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

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

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

（6）县政府办公室（县政府法制办公室）的政府法制工作相关职责划入县司法局。

(7) 县人民政府办公室的金融工作职责划入县财政局。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县人民政府办公室2022年度部门决算仅包括青阳县人民政府办公室本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	青阳县人民政府办公室本级

第二部分 青阳县人民政府办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1078.59	一、一般公共服务支出	32	794.58
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	92.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	36.60
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	55.50
	9		九、卫生健康支出	40	14.09
	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	10.00
	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	19.92
	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	55.19
	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	1078.59	本年支出合计		1078.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	1078.59	总计	1078.59

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

部门公开02表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1078.59	1078.59						
201			一般公共服务支出	794.58	794.58						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	794.58	794.58						
201	03	01	行政运行	684.39	684.39						
201	03	50	事业运行	62.56	62.56						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.63	47.63						
205			教育支出	92.70	92.70						
205	99		其他教育支出	92.70	92.70						
205	99	99	其他教育支出	92.70	92.70						
206			科学技术支出	36.60	36.60						
206	06		社会科学	36.60	36.60						
206	06	99	其他社会科学支出	36.60	36.60						
208			社会保障和就业支出	55.50	55.50						
208	05		行政事业单位养老支出	53.44	53.44						
208	05	01	行政单位离退休	1.68	1.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06						

208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06						
210			卫生健康支出	14.09	14.09						
210	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09						
210	11	01	行政单位医疗	10.76	10.76						
210	11	02	事业单位医疗	3.33	3.33						
213			农林水支出	10.00	10.00						
213	99		其他农林水支出	10.00	10.00						
213	99	99	其他农林水支出	10.00	10.00						
216			商业服务业等支出	19.92	19.92						
216	99		其他商业服务业等支出	19.92	19.92						
216	99	01	服务业基础设施建设	19.92	19.92						
221			住房保障支出	55.19	55.19						
221	02		住房改革支出	55.19	55.19						
221	02	01	住房公积金	49.92	49.92						
221	02	02	提租补贴	5.27	5.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1078.59	1058.66	19.92			
201			一般公共服务支出	794.58	794.58				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	794.58	794.58				
201	03	01	行政运行	684.39	684.39				
201	03	50	事业运行	62.56	62.56				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.63	47.63				
205			教育支出	92.70	92.70				
205	99		其他教育支出	92.70	92.70				
205	99	99	其他教育支出	92.70	92.70				
206			科学技术支出	36.60	36.60				
206	06		社会科学	36.60	36.60				
206	06	99	其他社会科学支出	36.60	36.60				
208			社会保障和就业支出	55.50	55.50				
208	05		行政事业单位养老支出	53.44	53.44				
208	05	01	行政单位离退休	1.68	1.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210			卫生健康支出	14.09	14.09				

210	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09				
210	11	01	行政单位医疗	10.76	10.76				
210	11	02	事业单位医疗	3.33	3.33				
213			农林水支出	10.00	10.00				
213	99		其他农林水支出	10.00	10.00				
213	99	99	其他农林水支出	10.00	10.00				
216			商业服务业等支出	19.92		19.92			
216	99		其他商业服务业等支出	19.92		19.92			
216	99	01	服务业基础设施建设	19.92		19.92			
221			住房保障支出	55.19	55.19				
221	02		住房改革支出	55.19	55.19				
221	02	01	住房公积金	49.92	49.92				
221	02	02	提租补贴	5.27	5.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1078.59	一、一般公共服务支出	33	794.58	794.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	92.70	92.70		
	6		六、科学技术支出	38	36.60	36.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.50	55.50		
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	19.92	19.92		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.19	55.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1078.59	本年支出合计	85	1078.59	1078.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	1078.59	总计	90	1078.59	1078.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1078.59	1058.66	19.92
201			一般公共服务支出	794.58	794.58	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	794.58	794.58	
201	03	01	行政运行	684.39	684.39	
201	03	50	事业运行	62.56	62.56	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.63	47.63	
205			教育支出	92.70	92.70	
205	99		其他教育支出	92.70	92.70	
205	99	99	其他教育支出	92.70	92.70	
206			科学技术支出	36.60	36.60	
206	06		社会科学	36.60	36.60	
206	06	99	其他社会科学支出	36.60	36.60	
208			社会保障和就业支出	55.50	55.50	
208	05		行政事业单位养老支出	53.44	53.44	
208	05	01	行政单位离退休	1.68	1.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210			卫生健康支出	14.09	14.09	
210	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09	
210	11	01	行政单位医疗	10.76	10.76	
210	11	02	事业单位医疗	3.33	3.33	
213			农林水支出	10.00	10.00	
213	99		其他农林水支出	10.00	10.00	
213	99	99	其他农林水支出	10.00	10.00	
216			商业服务业等支出	19.92		19.92
216	99		其他商业服务业等支出	19.92		19.92
216	99	01	服务业基础设施建设	19.92		19.92
221			住房保障支出	55.19	55.19	
221	02		住房改革支出	55.19	55.19	
221	02	01	住房公积金	49.92	49.92	
221	02	02	提租补贴	5.27	5.27	

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

部门公开06表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	712.10	302	商品和服务支出	291.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.00	30201	办公费	127.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.00	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.01	30207	邮电费	26.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	52.06	30211	差旅费	45.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.19	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.09	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.68	30215	会议费	10.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.00	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		766.78	公用经费合计					291.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表
金额单位：万元

部门：青阳县人民政府办公室

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
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：青阳县人民政府办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 青阳县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1078.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1078.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加36.5万元，增长3.5%，主要原因：1、人员增加，相应的办公、人员经费预算支出增加；2、发放绩效和工作奖；3、追加办公经费缺口；4、追加县招商组工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1078.59万元，其中：财政拨款收入1078.59万元，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

2022年度支出合计1078.59万元，其中：基本支出1058.66万元，占98.15%；项目支出19.92万元，占1.85%；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

2022年度财政拨款收入总计1078.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1078.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加36.5万元，增长3.5%，主要原因：1、人员增加，相应的办公、人员经费支出增长；2、发放绩效和工作奖；3、

追加办公经费缺口；4、追加县招商组工作经费。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1078.59万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.5万元，增长3.5%。主要原因：1、人员增加，相应的办公、人员经费预算增加；2、发放绩效和工作奖；3、追加办公经费缺口；4、追加县招商组工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1078.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出794.58万元，占73.67%；教育（类）支出92.70万元，占8.59%；科学技术（类）支出36.60万元，占3.39%；社会保障和就业（类）支出55.50万元，占5.15%；卫生健康（类）支出14.09万元，占1.31%；农林水（类）支出10.00万元，占0.93%；商业服务业等（类）支出19.92万元，占1.85%；住房保障（类）支出55.19万元，占5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.03万元，支出决算为1078.59万元，完成年初预算的147.34%。决算数大于预算数的主要原因：1、人员增加，相应的办公、人员经费支出增加；2、追加办公和招商组经费缺口。3、发放年度考核、基础绩效、一次性工作奖等经

费。其中：基本支出1058.66万元，占98.15%；项目支出19.92万元，占1.85%。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538.28万元，支出决算为684.39万元，完成年初预算的127.14%，决算数大于预算数的主要原因是追加工作经费，二是发放职工考核、基础绩效和一次性工作奖励。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为27.36万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的228.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公、人员经费增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.63万元，决算数大于预算数的主要原因是用于相关机构事务支出。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.70万元，决算数大于预算数的主要原因是用于职工学习培训和有关人员挂锻炼支出以及文明创建工作支出。

5. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.60万元，决算数大于预算数的主要原因是用于相关社会调研支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.8万元，支出决算

为1.68万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是相关基数减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.93万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的232.75%，决算数大于预算数的主要原因是招考和调入人员，养老保险基数增加。

8. 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13.64万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的124.71%，决算数大于预算数的主要原因是招考和调入人员，基数增加。

9. 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30.37万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的6.78%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险和就业支出基数调整。

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10.04万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于预算数的主要原因是招考和调入工作人员，支出增加。

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1.73万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的192.49%，决算数大于预算数的主要原因是招考和调入工作人员，支出增加。

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0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于政策研究调研考察支出。

13. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的99.6%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.74万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于预算数的主要原因是招考和调入工作人员，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20.79万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的25.35%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1058.66万元，其中：人员经费766.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费291.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县人民政府办公室机关运行经费支出291.88万元，比2021年增加23.21万元，增长8.64%，主要原因是一是调研活动增多；二是调入与招考工作人员。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县人民政府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2022年12月31日，青阳县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金158万元。从评价情况看，各项专项资金使用都能保证专款专用，项目目标都能较好的完成，达到预期效果。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出的绩效情况并结合预算执行情况，各项目自评得分均在95分以上，达到优秀等级，按照项目资金的使用内容和用途科学安排了年初预算，较好地完成了项目资金的各项目标任务，整体实现绩效目标。本部门绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，今后将对各项绩效目标进一步考量、细化，使绩效目标更贴近项目实际，更好的完成各项目标工作任务。

组织对外地干部服务费、营商四送一服经费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金60万元。以上项目由本单位进行自行开展绩效评价。从评价情况看项目支出绩效目标自评算术平均得分为95分。通过评价进一步提高各项工作效率、提升服务质量、增加社会影响力等方面，实现各项资金使用绩效目标

组织对青阳县人民政府办公室等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1078.59万元。从评价情况看本单位项目支出和部门整体支出的绩效情况并结合预算执

行情况，绩效自评整体结论可评定为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映“外地干部服务费、营商四送一服经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

外地干部服务费、营商四送一服经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高各项工作效率、提升服务质量、增加社会影响力等方面，达成各项资金使用绩效目标。发现的主要问题及原因：一是制度方面存在绩效评价工作机制不健全，绩效管理的职责不明，工作配合不够；二是资金管理方面存在预算偏差，执行难度较大；三是项目管理方面存在部分项目档案资料搜集不全，绩效评价依据不充分。下一步改进措施：建立健全绩效评价工作机制，明晰相关责任人绩效评价职责，提高绩效评价工作效率。强化项目绩效评价管理，全面搜集完善项目档案资料，提高预算资金总体绩效评价效果。

外地干部服务费、营商四送一服经费、县政府发展中心经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

《2022年度外地干部服务费、营商四送一服经费、县政府发展中心经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及外地干部服务费、营商四送一服经费、县政府发展中心经费项目绩效评价报告

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县政府发展研究中心经费						
主管部门		105-青阳县人民政府办公室			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20.00	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			
	确保人员经费到位和单位正常运转；完成当年对全县经济、社会发展和改革开放中的问题开展研究任务；完成当年分析宏观经济发展形势，研究全县经济社会发展动态，预测发展趋势；为全县经济社会发展研究做好服务，围绕全县经济社会发展及各项中心工作进行基础性调查研究，为县政府决策提供服务。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	县政府发展研究中心经费	100%	达成预期指标	50	50	
		数量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	县政府发展研究中心经费	100%	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益					0	

		益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			外地干部服务费						
主管部门			105-青阳县人民政府办公室			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	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			
	强化政治担当，全面推进领导班子和干部队伍建设。紧紧围绕“建设高素质专业化干部队伍”要求，把党的政治建设摆在首位，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，全方位多角度开展好党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习培训，不断提升各级干部的战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维，努力建设高素质专业化的干部队伍。					已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施

	产出指标 (50分)	质量指标	外地干部服务费	100%	达成预期指标	50	50	
		数量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	外地干部服务费	100%	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 (10分)	满意度指标	外地干部服务费	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	营商四送一服经费						
主管部门	105-青阳县人民政府办公室			实施单位	105001-青阳县人民政府办公室本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	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			
	为优化营商环境建设，提升政务服务工作质量，减轻企业负担，提高办事群众满意度。保证人员经费足额发放，提高单位办公效率。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	营商四送一服经费		100%	达成预期指标	50	50	
		数量指标						0	
		时效指标							
		成本指标						0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	营商四送一服经费		100%	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	营商四送一服经费		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		