

横峰县人民政府办公室部门 2022 年度部门
决算

目 录

第一部分 横峰县人民政府办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 横峰县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

1、协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布公文、负责县政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作。

2、协助政府领导组织会议决定事项的实施、负责组织起草县政府的重要文稿等。

3、组织安排各类会议：承办本区域全体会议、办公会议专题会议会务和重大活动的组织安排工作；

4、做好办公室的文件管理及公务接待工作：负责本区域公务接待、公务安排，文电收发、机要保密工作，做好文电的批办、承办、催办工作，负责印信、文书档案的管理；

5、协助领导处理部门反映的重要问题：负责值班工作，协助领导处理各部门反映的重要问题；

6、督促检查各部门工作执行情况：上级对本区域督促检查各部门和上级政府对本区域的工作部署和重要指示、会议决定事项及政府领导指示的执行情况，做好落实的协调工作；

7、收集决策信息，落实、反馈批示信息情况：围绕本级政府的重大决策，重点工作积极收集信息，为领导提供各

类信息，对领导批示的信息做好催办、落实和反馈；

8、建设办公自动网络实现微机联网：做好办公自动化网络建设，实现政府领导微机联网，逐步完成多媒体互联网。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：横峰县人民政府办公室本级。

本部门 2022 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 7 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：横峰县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	820.59	一、一般公共服务支出	32	716.19
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	51.05
	9		九、卫生健康支出	40	21.74
	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	
	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	31.61
	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	820.59	本年支出合计	58	820.59
使用非财政拨款结余	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	820.59	总计	62	820.59

注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：横峰县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	820.59	820.59					
201		一般公共服务支出	716.19	716.19					
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	716.19	716.19					
2010301		行政运行	713.16	713.16					
2010399		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	3.03	3.03					
208		社会保障和就业支出	51.05	51.05					
20805		行政事业单位养老支出	51.05	51.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.22	41.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	9.83	9.83					
210		卫生健康支出	21.74	21.74					
21011		行政事业单位医疗	21.74	21.74					
2101101		行政单位医疗	21.74	21.74					
221		住房保障支出	31.61	31.61					
22102		住房改革支出	31.61	31.61					
2210201		住房公积金	31.61	31.61					

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

编制单位：横峰县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201	一般公共服务支出		716.19	532.05	184.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		716.19	532.05	184.14			
2010301	行政运行		713.16	529.02	184.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3.03	3.03				
208	社会保障和就业支出		51.05	51.05				
20805	行政事业单位养老支出		51.05	51.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.22	41.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.83	9.83				
210	卫生健康支出		21.74	21.74				
21011	行政事业单位医疗		21.74	21.74				
2101101	行政单位医疗		21.74	21.74				
221	住房保障支出		31.61	31.61				
22102	住房改革支出		31.61	31.61				
2210201	住房公积金		31.61	31.61				

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
金额单位：万元

编制单位：横峰县人民政府办公室

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	820.59	一、一般公共服务支出	33	716.19	716.19		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	51.05	51.05		
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74		
	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				
	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				
	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	31.61	31.61		
	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	820.59	本年支出合计	59	820.59	820.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	820.59	总计	64	820.59	820.59		

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

公开 05 表

编制单位：横峰县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	820.59	636.45	184.14
201		一般公共服务支出	716.19	532.05	184.14	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	716.19	532.05	184.14	
2010301		行政运行	713.16	529.02	184.14	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.03	3.03		
208		社会保障和就业支出	51.05	51.05		
20805		行政事业单位养老支出	51.05	51.05		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83		
210		卫生健康支出	21.74	21.74		
21011		行政事业单位医疗	21.74	21.74		
2101101		行政单位医疗	21.74	21.74		
221		住房保障支出	31.61	31.61		
22102		住房改革支出	31.61	31.61		
2210201		住房公积金	31.61	31.61		

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：横峰县人民政府办公室

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.69	302	商品和服务支出	243.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.06	30201	办公费	56.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.31	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.14	30205	水费		310	资本性支出	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	15.19	31002	办公设备购置	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	13.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.28	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	生活补贴	0.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	18.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	11.65	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	22.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	62.95	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		392.47	公用经费合计					243.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：横峰县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：横峰县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：横峰县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	52.87	14.93	14.93
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	11.65	11.65
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	11.65	11.65
3.公务接待费	6	37.87	3.28	3.28
（1）国内接待费	7	—	—	3.28
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	20
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	120
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：横峰县人民政府办公室

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	4
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 820.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 820.59 万元，较 2021 年减少 190.62 万元，下降 18.9%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 820.59 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 820.59 万元，其中本年支出合计 820.59 万元，较 2021 年减少 190.62 万元，下降 18.9%，主要原因是：项目经费减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 636.45 万元，占 77.6%；项目支出 184.14 万元，占 22.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 579.12 万元，决算数为 820.59 万元，完成年初预算的 141.7%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 484.96 万元，决算数为 716.19 万元，完成年初预算的 147.7%，主要原因是：基本工资增加了相应的公共服务支出也增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 41.14 万元，决算数为 51.05 万元，完成年初预算的 124.1%，主要原因是：基本工资增加了相应的社保支出也增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 21.41 万元，决算数为 21.74 万元，完成年初预算的 101.5%，主要原因是：增加了工资，调整了医保基数。

（四）住房保障支出年初预算数为 31.61 万元，决算数为 31.61 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 391.69 万元，较 2021 年增加 4.79 万元，增长 1.2%，主要原因是：本年度工资增加。

（二）商品和服务支出 243.91 万元，较 2021 年增加 49.01 万元，增长 25.1%，主要原因是：按照结算原则，支付了部分上年项目资金。

（三）对个人和家庭补助支出 0.78 万元，较 2021 年增加 0.78 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.07 万元，较 2021 年增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是：购买了通讯设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14.93 万元，决算数为 14.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.28 万元，决算数为 3.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 20 批，累计接待 120 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作交流支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.65 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的

主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 11.65 万元，决算数为 11.65 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 243.98 万元，较上年决算数增加 48.98 万元，增长 25.1%，主要原因是：支付了上年部分开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 56 万元，占项目支出总额的 30.4%。

组织对“政务服务”项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本次绩效评价工作开展是对横峰县人民政府办公室政务服务专项资金的使用效益进行评价分析，从单位实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训，提出改进项目支出资金的使用建议和措施，提高项目支出资金的使用效率和效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 184.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，第一我单位按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率；第二我单位按预算口径较为准确地编制了 2022 年预算，并在县财政批复后，及时对外进行了公开；及时更新财政系统中本单位信息及人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转，按绩效管理制度要求做好了相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

附件 5:

横峰县政府办政务公开项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

2021 年 10 月，横峰县财政局编制 2022 年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，同意安排县政府办政务公开预算绩效管理经费 56 万元。

2. 立项目的

进一步提升政务服务工作质量，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，强化预算支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，推动事前绩效评估，绩效目标管理，绩效监控，绩效评价等重点工作任务落实

3. 项目内容、执行标准和实施期限

主要包括开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效执行监控、绩效评价等工作。执行标准按照《中共上饶市委 上

饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(饶发〔2019〕10号)、关于印发《横峰县预算绩效管理暂行办法》的通知(横府办发〔2020〕7号)。

4. 资金使用情况(须包含预算安排、截止2022年12月31日县财政下拨及项目单位实际支出等情况)

2022年度预算安排资金56万元,截止2022年12月31日财政下拨资金56万元,项目实际支出56万元,预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

当好参谋助手,切实履行工作职责。

2. 项目年度绩效目标

提升服务保障水平。

3. 项目预期目标完成情况(包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况)

2022年度,政务服务已运行日常监控,定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、汇总。组织对2022年度部门的预算执行情况,以及项目实施效果开展绩效自评,并开展2022年度预算绩效目标申报工作。

二、绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的是对项目决策、准备、实施过程中某一阶段或全过程进行评价。项目绩效评价应符合国家法律、

法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

（二）项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等。项目组织实施管理工作开展顺利，满足项目计划要求，重点项目第三方绩效评价现场考查、评价顺利进行。对收集数据进行综合分析评价，并编制重点项目绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标（10分）

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

本项目预算资金的下拨是根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《中共上饶市委 上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔2019〕10号）等文件要求。2022年10月，横峰县财政局编制2022年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，每笔资金都符合规定的用途，手续齐全，材料完整，逻辑合理。因此，项目符合现行政策导向。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

截止2022年12月31日，项目资金到位56万元，资金到位率100%，到位及时率100%。自2022年1月1日至2022

年 12 月 31 日期间，在执行预算过程中，取得的资金全部用于横峰县政府办政务服务工作，资金使用方向未发生实质性改变，得分 10 分。

(二) 项目产出指标 (70 分) (根据实际情况可删减)

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

2022 年度开展政务公开培训期数 1 次，相关工作符合相关规程和规范要求，此次项目按预定数量完成，视频会议系统使用培训合格率实际完成率为 95%，得分 15 分。

2022 年度部门绩效运行监控率及重点评价意见反馈率和交换信箱正常使用率均达到 100%，符合质量要求，得分 20 分。

2022 年度任务按时完成率及报告出具及时性均达到 100%，符合时间要求，得分 15 分。

2022 年度厉行节约，成本节约率达 1.5%，得分 12 分

(三) 项目效益指标 (20 分) (根据实际情况可删减)

1. 政务信息及时公开

2. 2022 年度政务服务项目本年未收到部门投诉，通过座谈的方式了解到部门对绩效管理工作满意度较高，本项指标综合评价得分为 18 分。

四、综合评价结论 (客观阐述评分结果及主要结论)

综合评价结果，横峰县政府办政务服务项目资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定政务服务支出绩效得分 90 分，绩效等级为“优秀”。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

(一) 将评价结果作为项目立项和预算安排的重要依据。

为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为 4 个档次：分为优（≥90 分）、良（60 分≤良<90 分）、中（60 分≤中<80 分）、差（<60 分）4 个评价等次。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期更好的公共效益；对于评价结论中等以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论差的项目，应当减少资金或者取消项目。

(二) 以适当方式对评价结果向社会公开。

信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于评价结果，除应及时反馈给被评价单位之外，应在一定范围内予以

公开，可通过政府网站、社会公示、新闻媒体等形式公开绩效评价信息，并建立切实可行的公众监督渠道，切实发挥社会监督的积极作用。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施经验及做法

1. 建立完善的预算绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。
2. 定期进行自查自纠，提高预算绩效管理整体质量。

项目支出绩效自评表					
(2022年度)					
项目名称		政务服务			
主管部门	横峰县人民政府办公室	项目时间			
		2022年1月1日-2022年12月31日			
项目资金 (万元)		56			
年度绩效目标					
不断深化“放管服”改革，推进相对集中行政许可改革试点，本级政务服务事项全面进驻政务服务大厅，政务服务审批全面实现“一窗式”受理。整合各类政务服务、便民服务、预约办事、投诉建议热线平台，建设“12345”统一政务服务热线平台。完善提升“赣服通”分厅服务功能，让更多高频服务事项掌上可办。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
投入指标	质量	预算资金执行率	100%	10	10
产出指标	数量	视频会议系统使用培训合格率	100%	20	15
	质量	交换信箱正常使用率	100%	20	20
	时效	及时完成目标率	100%	15	15
	成本	成本节约率	≥3.2%	15	12
效益指标	效益	政务信息公开及时性	100%	10	10
满意度	满意度	服务对象满意率	≥95%	10	8
				100	90

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开政务服务项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

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

（三）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（四）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（项）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：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。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

附件 5:

横峰县政府办政务公开项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

2021 年 10 月，横峰县财政局编制 2022 年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，同意安排县政府办政务公开预算绩效管理经费 56 万元。

2. 立项目的

进一步提升政务服务工作质量，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，强化预算支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，推动事前绩效评估，绩效目标管理，绩效监控，绩效评价等重点工作任务落实

3. 项目内容、执行标准和实施期限

主要包括开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效执行监控、绩效评价等工作。执行标准按照《中共上饶市委 上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔2019〕10 号）、关于印发《横峰县预算绩效管理暂行办

法》的通知（横府办发〔2020〕7号）。

4. 资金使用情况（须包含预算安排、截止 2022 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出等情况）

2022 年度预算安排资金 56 万元，截止 2022 年 12 月 31 日财政下拨资金 56 万元，项目实际支出 56 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

当好参谋助手，切实履行工作职责。

2. 项目年度绩效目标

提升服务保障水平。

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

2022 年度，政务服务已运行日常监控，定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、汇总。组织对 2022 年度部门的预算执行情况，以及项目实施效果开展绩效自评，并开展 2022 年度预算绩效目标申报工作。

二、绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的是对项目决策、准备、实施过程中某一阶段或全过程进行评价。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

(二) 项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等。项目组织实施管理工作开展顺利，满足项目计划要求，重点项目第三方绩效评价现场考查、评价顺利进行。对收集数据进行综合分析评价，并编制重点项目绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目投入指标 (10 分)

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

本项目预算资金的下拨是根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共上饶市委 上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(饶发〔2019〕10号)等文件要求。2022年10月，横峰县财政局编制2022年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，每笔资金都符合规定的用途，手续齐全，材料完整，逻辑合理。因此，项目符合现行政策导向。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

截止2022年12月31日，项目资金到位56万元，资金到位率100%，到位及时率100%。自2022年1月1日至2022年12月31日期间，在执行预算过程中，取得的资金全部用于横峰县政府办政务服务工作，资金使用方向未发生实质性

改变，得分 10 分。

(二) 项目产出指标 (70 分) (根据实际情况可删减)

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

2022 年度开展政务公开培训期数 1 次，相关工作符合相关规程和规范要求，此次项目按预定数量完成，视频会议系统使用培训合格率实际完成率为 95%，得分 15 分。

2022 年度部门绩效运行监控率及重点评价意见反馈率和交换信箱正常使用率均达到 100%，符合质量要求，得分 20 分。

2022 年度任务按时完成率及报告出具及时性均达到 100%，符合时间要求，得分 15 分。

2022 年度厉行节约，成本节约率达 1.5%，得分 12 分

(三) 项目效益指标 (20 分) (根据实际情况可删减)

1. 政务信息及时公开

2. 2022 年度政务服务项目本年未收到部门投诉，通过座谈的方式了解到部门对绩效管理工作满意度较高，本项指标综合评价得分为 18 分。

四、综合评价结论 (客观阐述评分结果及主要结论)

综合评价结果，横峰县政府办政务服务项目资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出

规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定政务服务支出绩效得分 90 分，绩效等级为“优秀”。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

(一) 将评价结果作为项目立项和预算安排的重要依据。

为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为 4 个档次：分为优（ ≥ 90 分）、良（ $60 \text{ 分} \leq \text{良} < 90 \text{ 分}$ ）、中（ $60 \text{ 分} \leq \text{中} < 80 \text{ 分}$ ）、差（ $< 60 \text{ 分}$ ）4 个评价等次。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期更好的公共效益；对于评价结论中等以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论差的项目，应当减少资金或者取消项目。

(二) 以适当方式对评价结果向社会公开。

信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于评价结果，除应及时反馈给被评价单位之外，应在一定范围内予以公开，可通过政府网站、社会公示、新闻媒体等形式公开绩效评价信息，并建立切实可行的公众监督渠道，切实发挥社

会监督的积极作用。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施经验及做法

1. 建立完善的预算绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。
2. 定期进行自查自纠，提高预算绩效管理整体质量。

项目支出绩效自评表					
(2022年度)					
项目名称		政务服务			
主管部门	横峰县人民政府办公室	项目时间			
		2022年1月1日-2022年12月31日			
项目资金 (万元)		56			
年度绩效目标					
不断深化“放管服”改革，推进相对集中行政许可改革试点，本级政务服务事项全面进驻政务服务大厅，政务服务审批全面实现“一窗式”受理。整合各类政务服务、便民服务、预约办事、投诉建议热线平台，建设“12345”统一政务服务热线平台。完善提升“赣服通”分厅服务功能，让更多高频服务事项掌上可办。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
投入指标	质量	预算资金执行率	100%	10	10
产出指标	数量	视频会议系统使用培训合格率	100%	20	15
	质量	交换信箱正常使用率	100%	20	20
	时效	及时完成目标率	100%	15	15
	成本	成本节约率	≥3.2%	15	12
效益指标	效益	政务信息公开及时性	100%	10	10
满意度	满意度	服务对象满意率	≥95%	10	8
				100	90