

旌德县人民政府办公室
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县人民政府办公室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 旌德县人民政府办公室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部门评价报告

第一部分 旌德县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 负责县政府会议的准备, 协助县政府领导落实会议决定事项的组织实施。

(二) 起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的各类文件。

(三) 督促检查县政府各部门和各镇对上级文件、批示指示和会议决定事项的贯彻执行情况。

(四) 协助县政府领导组织处理重大突发事件和事故。

(五) 组织调查研究, 搜集整理信息, 准确及时地向县政府领导报告情况和向上级政府报送信息, 并提出意见建议, 供领导决策。

(六) 负责指导、监督县政府信息公开工作。

(七) 负责县政府的值班工作和重要活动的组织安排, 及时向政府领导报告重要情况, 传达和督促落实县政府领导同志指示。

(八) 负责县人大、政协交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

(九) 负责公共机构节约能源管理工作, 会同有关部门制定相关规划并组织实施, 组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

(十) 贯彻执行党中央关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署, 落实省、市、县委关于外事工作的各项决定和部署。

(十一)落实上级关于创优“四最”营商环境工作要求,统筹推动“四送一报”双千工程、全县创优“四最”营商环境工作。

(十二)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,旌德县人民政府办公室2022年度部门决算仅包括旌德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	旌德县人民政府办公室本级

第二部分 旌德县人民政府办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：旌德县人民政府办公室

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	799.74	一、一般公共服务支出	32	544.12
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	74.49
	9		九、卫生健康支出	40	11.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.08
	12		十二、农林水支出	43	17.02
	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	53.67
	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	799.74	本年支出合计	58	800.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	800.09	总计	62	800.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：旌德县人民政府办公室

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	543.77	543.77						
201	02		政协事务	39.62	39.62						
201	02	01	行政运行	39.62	39.62						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.15	500.15						
201	03	01	行政运行	406.51	406.51						
201	03	50	事业运行	89.64	89.64						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4	4						
201	04		发展与改革事务	4	4						
201	04	01	行政运行	4	4						
208			社会保障和就业支出	74.49	74.49						
208	05		行政事业单位养老支出	36.56	36.56						
208	05	01	行政单位离退休	21.01	21.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	37.93	37.93						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37.93	37.93						
210			卫生健康支出	11.72	11.72						
210	11		行政事业单位医疗	11.72	11.72						
210	11	01	行政单位医疗	11.72	11.72						
212			城乡社区支出	99.08	99.08						
212	03		城乡社区公共设施	99.08	99.08						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	99.08	99.08						
213			农林水支出	17.02	17.02						
213	01		农业农村	17.02	17.02						

213	01	35	农业资源保护修复与利用	17.02	17.02						
221			住房保障支出	53.67	53.67						
221	02		住房改革支出	53.67	53.67						
221	02	01	住房公积金	53.67	53.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：旌德县人民政府办公室

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	800.09	800.09				
201			一般公共服务支出	544.12	544.12				
201	02		政协事务	39.62	39.62				
201	02	01	行政运行	39.62	39.62				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.5	500.5				
201	03	01	行政运行	406.86	406.86				
201	03	50	事业运行	89.64	89.64				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4	4				
201	04		发展与改革事务	4	4				
201	04	01	行政运行	4	4				
208			社会保障和就业支出	74.49	74.49				
208	05		行政事业单位养老支出	36.56	36.56				
208	05	01	行政单位离退休	21.01	21.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	37.93	37.93				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37.93	37.93				
210			卫生健康支出	11.72	11.72				
210	11		行政事业单位医疗	11.72	11.72				
210	11	01	行政单位医疗	11.72	11.72				
212			城乡社区支出	99.08	99.08				
212	03		城乡社区公共设施	99.08	99.08				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	99.08	99.08				
213			农林水支出	17.02	17.02				
213	01		农业农村	17.02	17.02				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	17.02	17.02				

221			住房保障支出	53.67	53.67				
221	02		住房改革支出	53.67	53.67				
221	02	01	住房公积金	53.67	53.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：旌德县人民政府办公室

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	799.74	一、一般公共服务支出	30	544.12	544.12		
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	74.49	74.49		
	9		九、卫生健康支出	38	11.72	11.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	99.08	99.08		
	12		十二、农林水支出	41	17.02	17.02		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.67	53.67		
	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	799.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.35	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.35	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	800.09	800.09		
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	800.09	总计	58	800.09	800.09		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：旌德县人民政府办公室

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	800.09	800.09	
201			一般公共服务支出	544.12	544.12	
201	02		政协事务	39.62	39.62	
201	02	01	行政运行	39.62	39.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.5	500.5	
201	03	01	行政运行	406.86	406.86	
201	03	50	事业运行	89.64	89.64	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4	4	
201	04		发展与改革事务	4	4	
201	04	01	行政运行	4	4	
208			社会保障和就业支出	74.49	74.49	
208	05		行政事业单位养老支出	36.56	36.56	
208	05	01	行政单位离退休	21.01	21.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	37.93	37.93	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37.93	37.93	
210			卫生健康支出	11.72	11.72	
210	11		行政事业单位医疗	11.72	11.72	
210	11	01	行政单位医疗	11.72	11.72	
212			城乡社区支出	99.08	99.08	
212	03		城乡社区公共设施	99.08	99.08	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	99.08	99.08	
213			农林水支出	17.02	17.02	
213	01		农业农村	17.02	17.02	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	17.02	17.02	
221			住房保障支出	53.67	53.67	
221	02		住房改革支出	53.67	53.67	
221	02	01	住房公积金	53.67	53.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：旌德县人民政府办公室

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	580.57	302	商品和服务支出	151.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	146.98	30201	办公费	7.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	80.57	30202	印刷费	3.51	310	资本性支出	6.45
30103	奖金	179.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.87	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.78
30107	绩效工资	39.64	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	21.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.67
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	39.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.7	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	57.6	30217	公务接待费	9.01	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.5	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	2.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.47	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.94	30228	工会经费	12	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	7.45	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.4	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	19.53	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		642.08	公用经费合计					158.02

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：旌德县人民政府办公室

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
			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：旌德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

公开08表

部门：旌德县人民政府办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德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 旌德县人民政府办公室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800.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计800.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加86.91万元，增长12.19%，主要原因：一是人员变动、工资调标；二是 2022年度一次性工资奖励支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计799.74万元，其中：财政拨款收入799.74万元，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800.09万元，其中：基本支出800.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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800.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计800.09万元（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86.91万元，增长12.19%，主要原因：一是人员变动、工资调标；二是 2022年度一次性工资奖励支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出800.09万元，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86.91万元，增长12.19%。主要原因：一是人员变动、工资调标；二是 2022年度一次性工资奖励支出增加。

（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800.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出544.12万元，占68.01%；社会保障和就业（类）支出74.49万元，占9.31%；卫生健康（类）支出11.72万元，占1.46%；城乡社区（类）支出99.08万元，占12.38%；农林水（类）支出17.02万元，占2.13%；住房保障（类）支出53.67万元，占6.71%。

（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456.32万元，支出决算为800.09万元，完成年初预算的175.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动、工资调标；二是 2022年度一次性工资奖励支出增加。其中：基本支出800.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算已编制未细化。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.27万元，支出决算为406.86万元，完成年初预算的147.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调标，发放一次性工作奖励。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为63.29万元，支出决算为89.64万元，完成年初预算的141.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调标，发放一次性工作奖励。

4. 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4万元，决算数大于预算数的主要原因是支付年底相关慰问费用，年初未细化。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是支付平台建设费用。

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7.2万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的291.81%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性工作奖励。

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0万元，支出决算为10.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年度调整基数，支出增加，2022年度预算财政对其他基本养老保险基金的补助（项）16.75万元，分类口径不一致。

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0万元，支出决算为5.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年度调整基数，支出增加，2022年其他财政对社会保险基金的补助（项）预算0.27万元，分类口径不一致。

9. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为37.93万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出相关费用。

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10.62万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整支出增加。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.08万元，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员一次性工作奖励。

12. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.02万元，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员增加补贴费用。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.01万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的130.87%，决算数大于预算数的主要原因是按年度调整公积金基数。

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800.09万元，其中：人员经费642.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、助学金、奖励金；公用经费158.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

旌德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

旌德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，旌德县人民政府办公室机关运行经费支出158.02万元，比2021年增加2.07万元，增长1.33%，主要原因是人员变多，相关工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县人民政府办公室政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、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1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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4个项目，涉及资金78.7万元。从评价情况看，通过预算绩效管理，一是进一步完善了制度建设；二是加强了资金使用监管，达到了预期目标。

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，自评项目共涉及资金800.09万元，评价整体情况良好。

组织对实名制信息共享平台及网络维护等1个项目开展了部门评价，共涉及资金38万元。以上项目主要由我办自行组织开展绩效评价。从评价情况看各项目运行情况良好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“实名制信息共享平台及网络维护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

实名制信息共享平台及网络维护绩效自评综述：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38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办公室的正常运转；二是提高了人员效率、工作积极性。发现的主要问题及原因：还未很好的将人员变动、工资调标等资金全部纳入年度预算，下一步改进措施：一是加强资金使用监管；二是实时开展绩效评价。

实名制信息共享平台及网络维护项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022年度)

项目名称			实名制信息共享平台及网络维护经费						
主管部门			003-旌德县人民政府办公室			实施单位	003001-旌德县人民政府办公室		
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：	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38	38	38	—		
			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			
	根据有关文件，为增强网络稳定、维护设备运行安全、日常网络故障维修、机房运行及配套，保证全县信息网络正常运行，每年平台信息建设和网络维护费需要380000元。					按照绩效管理要求，2022年各项设备运行正常，保障了网络安全，较好的完成了各项目标任务。			
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)	数量指标 (0分)	数量指标		>100个	100	10	10	
		质量指标 (0分)	质量指标		100	达成预期指标	20	20	
		时效指标 (0分)	时效指标		=2022年	100	10	10	
		成本指标 (0分)	成本指标		380000	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标		>100个	100	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响指标		100%	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会效益指标		>99%	100	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

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年度县政府办项目绩效评价报告》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。