

2022 年度区级部门决算公开格式：

青山湖区政府办 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 区政府办部门概况

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 青山湖区政府办部门概况

一、部门主要职能

(一) 负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(二) 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(三) 办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和区委公文呈(传)阅，提出贯彻意见，报区政府领导同志决定。

(四) 研究区政府各部门、各乡镇人民政府、街道、农场请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导同志决定。

(五) 根据区政府领导同志指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协调后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

(六) 督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、街道、农场对中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

(七) 处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府领导同志交办的有关信访事项。

(八) 负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系，

组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和省、市、区政协委员提案。

(九)根据区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(十)负责区政府值班工作和全区政府系统信息工作,及时向区政府领导同志报告重要情况,协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

(十一)协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(十二)办理区级领导的因公出国(境)报批和涉外事宜;协调全区重大外事工作和涉外活动;处理发生在我区的重大涉外事件;督促检查外事纪律的执行,配合有关部门查处涉外违纪案件。

(十三)根据区委、区政府的统一部署,协调、联系有关部门对重大经济体制改革方案进行研究和论证,及时总结经验,分析研究新情况、新问题,为区委、区政府决策提供建议和咨询。

(十四)办理区政府领导同志交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:区政府办本级1个(区政府办公室本级);所属事业单位2个(区政务效能评价中心、区对外交流中心);财务挂靠记账的区级单位2个(青山湖区项目办、青山湖区营商环建局)。

本部门2022年年末实有人数66人,其中在职人员41

人，离休人员 1 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 8 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 16 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：南昌市青山湖区政府办			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	1,306.73	一、一般公共服务支出	32	1,306.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,306.73	本年支出合计	58	1,306.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,306.73	总计	62	1,306.73

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的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：南昌市青山湖区政府办			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
栏次合计			1,306.73	1,306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,306.73	1,306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,306.73	1,306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		518.21	518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		788.52	788.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：南昌市青山湖区政府办			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
栏次合计			1,306.73	1,259.89	46.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,306.73	1,259.89	46.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,306.73	1,259.89	46.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		518.21	518.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		788.52	741.68	46.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青山湖区政府办		2022年度		公开04表				
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	1,306.73	一、一般公共服务支出	33	1,306.73	1,306.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,306.73	本年支出合计	59	1,306.73	1,306.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,306.73	总计	64	1,306.73	1,306.73	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区政府办		2022年度		公开05表	
项 目		金 额 单 位：万 元			
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	1,306.73	1,259.89	46.84
		201 一般公共服务支出	1,306.73	1,259.89	46.84
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.73	1,259.89	46.84
		2010301 行政运行	518.21	518.21	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	788.52	741.68	46.84

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
编制单位：南昌市青山湖区政府办				2022年度		金额单位：万元		
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	866.30	302	商品和服务支出	384.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.38	30201	办公费	103.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.63	30202	印刷费	15.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.91	30203	咨询费	4.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.46	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	3.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.34	30209	物业管理费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	15.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.02	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.07	30215	会议费	2.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.51	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	76.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	7.54	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.43	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		875.37	公用支出合计					384.52

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目			2022年度				公开07表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市青山湖区政府办								
支出功能分类科目编码	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	
	小计	基本支出			项目支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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

项 目			2022年度			公开08表 金额单位：万元
编制单位：南昌市青山湖区政府办						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
	类	款				
		栏次	1	2	3	
		合计				

注：本表反映部门(单位)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(单位)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：南昌市青山湖区政府办		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	69.40	69.40	0.95
1.因公出国（境）费	2	49.90	49.90	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	2.60	0.00
（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	2.60	2.60	0.00
3.公务接待费	6	16.90	16.90	0.95
（1）国内接待费	7	——	——	0.95
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	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	80
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（单位）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：南昌市青山湖区政府办		2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）	1	3	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.主要领导干部用车	3	0	
3.机要通信用车	4	0	
4.应急保障用车	5	0	
5.执法执勤用车	6	0	
6.特种专业技术用车	7	0	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	3	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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 1306.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 327.33 万元，下降 100%；本年收入合计 1306.73 万元，较 2021 年增加 144.69 万元，增长 12.5%，主要原因是：以前年度有年初结转结余数，而 2022 年无年初结转结余数，故本年收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1306.73 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 1306.73 万元，其中本年支出合计 1306.73 万元，较 2021 年减少 182.64 万元，下降 12.3%，主要原因是：奖金规范后，政府性奖励减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：无年末结转及结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1259.89 万元，占 96.4%；项目支出 46.84 万元，占 3.6%；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 796.76 万元，决算数为 1306.73 万元，完成年初预算的

164%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 796.76 万元，决算数为 1306.76 万元，完成年初预算的 164%，主要原因是：以前年度有财政拨款年初结转结余数，而 2022 年无财政拨款年初结转结余数，本年收入相应增加；追加了重大重点项目办公室专项经费及活动经费。

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 1259.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 866.30 万元，较 2021 年减少 134.75 万元，下降 13.5%，主要原因是：减少政府性奖励支出。

（二）商品和服务支出 384.52 万元，较 2021 年减少 69.72 万元，下降 15.4%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 9.07 万元，较 2021 年增加 3.59 万元，增长 65.5%，主要原因是：增加退休人员经费支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 28.60 万元，下降 100%，主要原因是：无相应的资产类采购。

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 69.40 万元，决算数为 0.95 万元，完成预算的 1.4%，决算数较 2021 年增加 0.21 万元，增长 22.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 49.90 万元，

决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，两年均未有因公出国（境）的费用支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是：疫情原因领导未有出国（境）任务。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 16.90 万元，决算数为 0.95 万元，完成预算的 5.6%，决算数较 2021 年增加 0.21 万元，增长 22.1%，主要原因是购接待用茶叶计入了接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待批次及人数减少。全年国内公务接待 11 批，累计接待 80 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.60 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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年不变，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.60 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年不变，年末公务用车保有 3 辆，主要原因是：统一进行公车改革后，公车费用在公务用车平台报销。

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 384.52 万元，较上年决算数减少 98.32 万元，降低 20.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩开支。

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 145.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 143.01 万元。授予中小企业合同金额 145.16 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 145.16 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 100%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

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 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 458.60 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“12345 市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作经费”、“（项目办）青山湖区重大项目活动经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 296.40 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，各专项级项目支出实际完成情况均符合预期目标，在产出指标、效益指标及满意度指标方面较好地完成了工作任务，对政府服务的工作效率和服务质量发挥着促进作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1306.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门紧紧围绕区委、区政府各项决策部署抓落实，全年做到政令畅通、信息畅通，确保各项工作及时落到实处；大力推进办公自动化、办会规范化、办事高质化，全面提升服务质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.本部门项目绩效目标管理情况

区政府办 2022 年度项目支出包括 12345 市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作经费、预发奖励性补贴等 12 个项目共 458.60 万元，其中含区项目办春节期间不停工补助及区重大项目活动 2 个项目金额 116.84 万元。以上资金均由本级财政安排，除项目办春节期间不停工补助 46.84 万元列入项目支出管理外，其余 411.76 万元列入基本支出管理。

2.单位自评工作开展情况

根据绩效评价的要求，区政府办成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、机关各科室及下属单位人员全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的指标体系及评价标准逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3.综合评价结论

在项目决策方面，我办根据当前工作重点，按照预算安排，依法依规、合理决策项目的目标和内容。在项目管理方

面，我办严格按照财务管理制度，分级审核经费支出。通过项目绩效管理，提高资金使用效率，提升为民服务水平从而达到政府持续推进管理规范化和促进管理创新的服务目的。

4.绩效目标完成情况总体分析

全年共 12 个项目支出实际完成情况符合预期目标，在产出指标、效益指标及满意度指标方面较好地完成了工作任务，对政府服务的工作效率和服务质量发挥着促进作用，保证了政府办各项工作高效运转。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

由于疫情原因，工作中会小概率出现政务上传下达过程中超时办理以及群众的疑难诉求案件延时办结的情况，我们将会继续畅通好政务传递渠道，尽可能及时反馈疑难诉求件的办理结果，进一步加强政府公共服务，全面体现服务为本的理念。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

我办高度重视绩效评价结果的应用工作，积极建立与预算管理相结合的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，项目支出绩效自评结果将在网上进行公开，广泛接受社会监督。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	12345市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作经费							
主管部门	南昌市青山湖区人民政府办公室			实施单位	南昌市青山湖区人民政府办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	70	70	10	100	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升政府服务保障水平，解决群众诉求，抓好应急值守			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	人员培训次数	=4次	4次	4	3	人员业务培训力度不
			人员聘用数(人)	=4人	4人	3	3	
			处理群众各类诉求办件数	>=20000件	20000件	3	3	
			接待来信来访批次	>=100批	100批	3	3	
			服务平台数量	=2个	2个	3	3	
			聘请法律咨询律所数量	=1家	1家	3	3	
		质量	培训合格率(%)	=100%	100%	3	3	
			服务平台网络畅通率	>=98%	98%	3	3	
			热线服务电话接通率	=100%	100%	3	3	
			聘用人员资格达标率	=100%	100%	3	3	
		时效	人员聘用及时性	=100%	100%	3	3	
			突发事件处置及时率	=100%	100%	3	3	
	群众诉求案件办结率		>=98%	98%	3	2	诉求案件办结偶有延	
	成本	12345热线平台及值班信息平台更新维护成本(万元)	<=15万元	15万元	5	5		
		人均工作人员聘用成本(元)	<=66000元	60000元	5	5		
		单次培训成本(万元)	<=3万元	3万元	5	5		
		法律顾问聘用成本(万元)	<=3万元	3万元	5	5		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	热线知晓率(%)	>=99%	99%	10	10	
突发事件妥善处置率			>=98%	98%	10	10		
生态效益								
可持续影响								
满意度	满意度	社会公众满意度(%)	>=95%	95%	10	8	未达预期满意度	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	(项目办)春节期间不停工项目补助							
主管部门	南昌市青山湖区人民政府办公室			实施单位	青山湖区重大项目工作办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额	46.84	46.84	46.84	10	100	10	
	其中:财政拨款	46.84	46.84	46.84	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动重大项目提速提质增效,紧盯项目按照工作链条如期或提前完工。			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	春节期间重大项目不停工补助次数	=1次	1次	15	15	
		质量	重大项目补助完成率	=100%	100%	15	15	
		时效	经费补助支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	本次重大项目不停工申请补助	<=47万元	46.84万元	20	20	
	效益指标	经济效益	能有效促进重大项目的推进,并能产生较好的经济效益	>=98%	98%	20	20	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	社会公众满意度	>=98%	98%	10	8	未达公众预期	
总分					100	98		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

1.青山湖区 12345 政府服务热线平台和值班信息平台基本情况

(1) 项目概况。根据省、市、区政府有关文件精神,建立青山湖区 12345 政府服务热线平台和值班信息平台。12345 热线可以提高为民服务水平,推进依法行政,创新社会治理,维护自然人、法人和其他组织的合法权益。值班信息平台在市应急联动指挥中心的统一领导下,可以协调、处理青山湖区范围内的各类突发事件,是提高政府处置突发事件效率的需要。

12345 热线平台面向公众提供业务查询、咨询、投诉、求助、公共服务、意见建议征集、民意调查等非紧急类政务;

区政府办公室负责 12345 热线平台和 24 小时值班信息平台的工作部署、组织协调、审核督办等相关工作。

12345 政府服务热线平台和值班信息平台办公经费根据青山湖区每年财政预算管理要求，结合实际编制资金预算。2022 年预算经费为 70 万，均由本级财政安排，列入区政府办专项经费支出管理，且 2022 年度已全部执行到位。

(2) 项目绩效目标。项目的总体目标是树立民本意识，全力协调解决群众反映热点、难点问题，推动服务工作制度化、规范化、科学化，提升工作效率和为民服务质量。分阶段来看，服务平台的正常运转使得各项数据和管理更加规范化和标准化；智能化解决群众诉求，抓好应急值守，提升政府服务保障水平。

2. 绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的：提高政府服务的工作效率和服务质量，确保平台工作高效运转。绩效评价对象：12345 市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作经费。绩效评价范围：2022 全年市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作专项经费的支出标准及支出结构。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。此次对 12345 市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作经费的绩效评价采用自评方式，结合指标体系及工作考核方案的内容予以评价。

(3) 绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们

成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、机关各科室及下属单位人员全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的指标体系及评价标准逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3.综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表						
项目名称	12345市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作经费					
主管部门	区政府办	项目实施单位			区政府办	
项目负责人	龚上佶	联系电话			17370007066	
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）					
计划投资额（万元）	70	实际到位资金（万元）	70	实际使用性况（万元）	70	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0			
省财政	0	省财政	0			
市县财政	70	市县财政	70			
其他	0	其他	0			
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	4	4
组织实施	8	管理执行有效性	4	4		
产出	60	产出数量	10	服务平台数量	5	5
				处理群众诉求件数	5	5
		产出质量	10	平台网络畅通率	5	5
				热线电话及值班电话接通	5	5
		产出时效	10	诉求件按时办结率	5	4
				突发事件及时处置率	5	5
产出成本	10	平台更新维护成本控制率	5	5		
		工作人员聘用成本控制率	5	5		
效益	60	经济效益				
		社会效益	10	政府服务高效性	10	8
		环境效益				
		可持续影响				
总分	100		100		100	95
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

12345 市长热线及值班信息平台应用专项支出实际完成

情况符合预期目标，在产出指标、效益指标及满意度指标方面较好地完成了工作任务，对政府服务的工作效率和服务质量发挥着促进作用，保证了 12345 热线平台及值班信息平台工作的高效运转。

4.绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。12345 市长热线及值班信息平台应用专项经费由业务科室年底上报下一年度具体预算明细至区政府办财务室，由区政府办统一列入单位年度专项经费预算进行审核。专项经费支出严格按照财务管理制度开支，经费由科室根据预算安排进行支出，经办人填写提交费用报销申请，科室负责人予以核查，再由分管财务领导进行审核，最后经单位负责人批准支出。

(2) 项目过程情况。2022 年 12345 市长热线及值班信息平台应用专项全年预算安排数为 70 万，实际执行数 70 万，较好地完成了该项目的计划目标，充分利用好了该专项资金的效用，达到了预期目标。

(3) 项目产出情况。在产出指标中会小概率出现服务平台网络不畅以及群众的疑难诉求案件延时办结的情况，我们会继续做好相关网络维护，尽可能及时反馈疑难诉求件的办理结果。

(4) 项目效益情况。在效益指标中政府公共服务还可以进一步加强，全面协调解决群众的诉求，体现服务为本的理念。

5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。各专项及项目的明细评价指标不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

二是对绩效评价工作的认识不够。单位对绩效管理不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，绩效评价工作资料非常有限。

三是人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，对工作重点把握不到位，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

6.有关建议

一是加强评价指标体系建设。结合项目及专项实际，将符合当前项目绩效管理要求和各业务科室制定的个性指标汇编成库，同时建立指标更新机制，将新制定的指标及时纳入指标库，做到进一步充实、完善指标体系建设。

二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度项目及专项预算的重要依据，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

三是加强培训和指导。采取集中学习、专题会议等方式，加大对参与绩效评价人员的培训力度，进一步统一提高认识，充实业务知识。

第四部分 名词解释

“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

无