

高安市人民政府办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 高安市人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 高安市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

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

（三）办理党中央、国务院，省委、省政府和宜春市委、市政府及其各部门和市委的公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

（四）研究市政府各部门，各乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志决定。

（五）根据市政府领导同志的指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处对国务院、省政府、宜春市政府和本级市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责与市人大常委会办公室、市政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表的建议与

政协委员的提案。

（八）根据市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。

（九）负责全市政府系统办公自动化（电子政务）的建设和管理，指导、监督全市政务信息公开工作。承担无线电管理辅助协调工作。

（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省、宜春市政府和市政府领导指示。协调、指导全市政府系统值班工作。

（十一）负责市政府及办公室公文出台前的法规性审核和解释工作，协调、衔接市政府负责法制的部门做好市政府规范性文件、合同的合法性审查工作。

（十二）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规，负责协调处理全市重大涉外和涉港涉澳工作。负责管理全市因公出国（境）和邀请外国人来访工作。配合开展对外友好城市等交流工作。

（十三）贯彻执行党和国家推进政府职能转变、加强政务服务工作的方针政策、法律法规以及省委、省政府，宜春市委、市政府关于推进政府职能转变、加强政务服务工作的决策部署。负责牵头拟定全市推进政府职能转变、“放管服”改革、行政审批制度改革的相关政策文件并组织实施。负责协调落实国家、省、宜春市取消、下放和调整行政审批等事项。承担市政府行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

(十四) 研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、宜春市及本市的决策部署，负责组织实施市政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻市金融机构的联系。

(十五) 负责处理群众来信来访，及时向市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，办理市政府领导交办的有关信访事宜。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	高安市人民政府办公室本级	一级
2	高安市大数据服务中心	二级
3	高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）	二级

本部门年末在职人员 38 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高安市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	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	1,547.88	一、一般公共服务支出	32	1,345.01
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	3.93	八、社会保障和就业支出	39	99.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	60.00
	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	47.20
	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	1,551.81	本年支出合计	58	1,551.81
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	1,551.81	总计	62	1,551.81

注：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

部门：高安市人民政府办公室

2023 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,551.81	1,547.88					3.93
201			一般公共服务支出	1,345.01	1,341.08					3.93
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	875.22	871.29					3.93
2010301			行政运行	564.82	560.89					3.93
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	310.40	310.40					
20105			统计信息事务							
2010501			行政运行							
20199			其他一般公共服务支 出	469.80	469.80					
2019999			其他一般公共服务支 出	469.80	469.80					
208			社会保障和就业支出	99.60	99.60					
20805			行政事业单位养老支 出	99.60	99.60					
2080501			行政单位离退休	32.55	32.55					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.59	53.59					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	13.46	13.46					
217			金融支出	60.00	60.00					
21703			金融发展支出	60.00	60.00					
2170399			其他金融发展支出	60.00	60.00					
221			住房保障支出	47.20	47.20					
22102			住房改革支出	47.20	47.20					
2210201			住房公积金	47.20	47.20					

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

部门：高安市人民政府办公室

2023 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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,551.81	671.18	880.63			
201		一般公共服务支出	1,345.01	524.39	820.63			
20103		政府办公厅（室）	875.22	418.74	456.48			
2010301		行政运行	564.82	418.74	146.08			
2010399		其他政府办公厅	310.40		310.40			
20199		其他一般公共服	469.80	105.65	364.14			
2019999		其他一般公共服 务支出	469.80	105.65	364.14			
208		社会保障和就业	99.60	99.60				
20805		行政事业单位养	99.60	99.60				
2080501		行政单位离退休	32.55	32.55				
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	53.59	53.59				
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	13.46	13.46				
217		金融支出	60.00		60.00			
21703		金融发展支出	60.00		60.00			
2170399		其他金融发展支	60.00		60.00			
221		住房保障支出	47.20	47.20				
22102		住房改革支出	47.20	47.20				
2210201		住房公积金	47.20	47.20				

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汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：高安市人民政府办公室

2023 年度

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,547.88	一、一般公共服务支出	33	1,341.08	1,341.08		
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	99.60	99.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

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	31			63				
总计	32	1,547.88	总计	64	1,547.88	1,547.88		

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：高安市人民政府办公室

2023 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	1	2	3
			合计	667.25	880.63
201			1,341.08	520.46	820.63
一般公共服务支出					
20103			871.29	414.81	456.48
政府办公厅（室）及相关机					
2010301			560.89	414.81	146.08
行政运行					
2010399			310.40		310.40
其他政府办公厅（室）及相					
20199			469.80	105.65	364.14
其他一般公共服务支出					
2019999			469.80	105.65	364.14
其他一般公共服务支出					
208			99.60	99.60	
社会保障和就业支出					
20805			99.60	99.60	
行政事业单位养老支出					
2080501			32.55	32.55	
行政单位离退休					
2080505			53.59	53.59	
机关事业单位基本养老保险 缴费支出					
2080506			13.46	13.46	
机关事业单位职业年金缴费 支出					
217			60.00		60.00
金融支出					
21703			60.00		60.00
金融发展支出					
2170399			60.00		60.00
其他金融发展支出					
221			47.20	47.20	
住房保障支出					
22102			47.20	47.20	
住房改革支出					
2210201			47.20	47.20	
住房公积金					

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

部门：高安市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经	科目名称	金额	经	科目名称	金额
30	工资福利支出	456.61	302	商品和服务	175.47	307	债务利息及	
30	基本工资	137.08	302	办公费	87.79	307	国内债务	
30	津贴补贴	62.06	302	印刷费	9.90	307	国外债务	
30	奖金	90.63	302	咨询费		307	国内债务	
30	伙食补助费		302	手续费		307	国外债务	
30	绩效工资	25.03	302	水费		310	资本性支出	2.63
30	机关事业单位	53.59	302	电费		310	房屋建筑	
30	职业年金缴费	6.85	302	邮电费	11.16	310	办公设备	2.63
30	职工基本医疗	19.04	302	取暖费		310	专用设备	
30	公务员医疗补	5.96	302	物业管理		310	基础设施	
30	其他社会保障	0.10	302	差旅费	6.01	310	大型修缮	
30	住房公积金	47.20	302	因公出国		310	信息网络	
30	医疗费		302	维修（护）	1.61	310	物资储备	
30	其他工资福利	9.07	302	租赁费		310	土地补偿	
30	对个人和家庭的	32.55	302	会议费	7.50	310	安置补助	
30	离休费		302	培训费	6.96	310	地上附着	
30	退休费		302	公务接待	23.58	310	拆迁补偿	
30	退职（役）费		302	专用材料		310	公务用车	
30	抚恤金	13.40	302	被装购置		310	其他交通	
30	生活补贴	9.14	302	专用燃料		310	文物和陈	
30	救济费		302	劳务费		310	无形资产	
30	医疗费补助	2.45	302	委托业务		310	其他资本	
30	助学金		302	工会经费	2.68	312	对企业补助	
30	奖励金	7.20	302	福利费	0.14	312	资本金注	
30	个人农业生产		302	公务用车	2.54	312	政府投资	
30	代缴社会保险		302	其他交通	14.64	312	费用补贴	
30	其他对个人和	0.36	302	税金及附		312	利息补贴	
			302	其他商品	0.95	312	其他对企	
						399	其他支出	
						399	国家赔偿	
						399	对民间非	
						399	经常性赠与	
						399	资本性赠与	
						399	其他支出	
人员经费合计		489.16	公用支出合计					178.10

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

公开 07 表

部门：高安市人民政府办公室

2023 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
支出 功能 分类	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
212		城乡社区支出						
21208		国有土地使用权 出让收入安排的 支出						
21208 99		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出						

注：1.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。

2.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

公开 08 表

部门：高安市人民政府办公

2023 年度

金额单位：万元

室

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	1	2	3
			合计			

注：1.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。

2.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。

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高安市人民政府办公室

2023 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	33.80	33.80	26.12
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行	3	8.50	8.50	2.54
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护	5	8.50	8.50	2.54
3.公务接待费	6	25.30	25.30	23.58
（1）国内接待费	7	—	—	23.58
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次	15	—	—	338
其中：外事接待批次	16	—	—	
6.国内公务接待人次	17	—	—	2,535
其中：外事接待人次	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：高安市人民政府办公室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	1
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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1551.81 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1551.81 万元，比上年增加 322.91 万元，增长 26.28%，主要原因：人员变动较大及设备实施维护费用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1547.88 万元，占 99.75%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.93 万元，占 0.25%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1551.81 万元，其中本年支出合计 1551.81 万元，比上年增加 322.91 万元，增长 26.28%，主要原因：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）费用增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：充分发挥资金绩效，减少结余。

本年支出的具体构成：基本支出 671.18 万元，占 43.25%；项目支出 880.63 万元，占 56.75%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1073.45 万元，决算数 1547.88 万元，完成年初预算的 144.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 967.32 万元，决算数 1341.08 万元，完成年初预算的 138.64%。预决算差异主要原因：年中追加了高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）的项目资金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 61.22 万元，决算数 99.60 万元，完成年初预算的 162.70%。预决算差异主要原因：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）的人员增加。

（三）金融支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 60.00 万元，预决算差异主要原因：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）追加了项目资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 44.91 万元，决算数 47.20 万元，完成年初预算的 105.11%。预决算差异主要原因：人员变动，追加了预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.25

万元，其中：

（一）工资福利支出 456.61 万元，比上年增加 13.22 万元，增长 2.98%，主要原因：在职人员增加。

（二）商品和服务支出 175.47 万元，比上年减少 379.92 万元，下降 68.41%，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 32.55 万元，比上年增加 21.33 万元，增长 190.14%，主要原因：增加了一笔退休人员死亡的抚恤金。

（四）资本性支出 2.63 万元，比上年减少 33.90 万元，下降 92.80%，主要原因：加强资产管理，严控办公设备的采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 33.80 万元，决算数 26.12 万元，完成全年预算的 77.28%；决算数比上年减少 28.17 万元，下降 51.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未安排人员出国，未产生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国需要。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国需要。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.50 万

元，决算数 2.54 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排公车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：无公车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 8.50 万元，决算数 2.54 万元，完成全年预算的 29.88%，主要原因：严格按照上级过紧日子要求执行。决算数比上年减少 3.06 万元，下降 54.58%，主要原因：加强公务用车管理，严格按照上级过紧日子要求缩减经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 25.30 万元，决算数 23.58 万元，完成全年预算的 93.19%，主要原因：严格按照财政预算执行。决算数比上年减少 25.11 万元，下降 51.57%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制三公经费的支出。全年国内公务接待 338 批，累计接待 2535 人次，主要是：乡镇进行公务活动 215 批次，接待人数 1810 人次；上级单位开展督查调研活动 123 批次，接待人数 725 人次。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 164.34 万元，决算数比上年减少 319.87 万元，下降 66.06%，主要原因：落实过紧日子要求，且设备设施运维费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 208.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 204.30 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部

门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金661.5万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对三个项目开展了部门评价，分别为：股份制改造激励配套奖励资金项目、政府律师经费项目、天气预报开窗费项目。涉及一般公共预算支出127.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出661.50万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据江西省财政厅《关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩[2024]3号）要求，高安市人民政府办公室以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评

范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效管理。2023年度纳入部门绩效自评的项目具体包括天气预报开窗费、调研经费、公务接待经费、政府律师经费等二级项目4个。

2、绩效综合评价结论

我单位组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，项目资金能够及时拨付到位。4个项目自评得分在90（含）-100（含）分，总体较好。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；三是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低。

（2）改进措施

1.合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2.进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3.进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

5、绩效评价结果应用情况

我办高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本单位“政府律师经费、调研经费、公务接待经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章)：高安市人民政府办公室

项目名称		政府律师经费			主管部门	高安市人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明细情况 (万元)		明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出			
1.								
2.								
3.								
……								
合计								
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	依法行政是依法治国的重要组成部分和关键环节，是政府行使行政权力的基本准则。党中央、国务院就加快法治政府建设作出了系列重大战略部署，对各级政府及其部门推进依法行政提出了更高的要求。建立健全政府法律顾问制度，让法律顾问参与政府决策和行政事务管理，是新形势下提高政府依法行政水平的有效途径，对强化行政权力运行的监督与制约，增强行政机关运用法治思维和法治方式研究解决问题的能力，提高政府决策的合法性和政府工作的公信力，加快法治政府建设具有重要意义。充分认识政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的重要作用，积极推进建立健全政府法律顾问制度，为加快建设法治政府提供强有力的法治保障。				办公室法治建设持续推进。制定了领导干部学法计划，坚持和完善党组理论中心组学习、党课教育等学法制度，形成了以党组理论中心组学习为龙头、“三会一课”为主体、工作人员自学为补充的学法机制，认真组织学习《民法典》、《营商环境条例》等法律法规，不断强化法治思维、提升法治本领。2020年来，办公室党组理论中心组、办公室党组集中学法5次。采取“1+N”模式，实现市、县(市、区)政府法律顾问全覆盖。认真执行《政府法律顾问室工作规则》，公开增聘政府法律顾问3名，共帮助审查合同、协议文本71件，提供其他法律意见建议100余条。完成行政应诉2起、民事应诉3起。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	提供法律意见	10	80(条)	112	10	
			完成合同审查	10	30(个)	27(个)	8	只签订了27个合同
		产出质量	合同合法性	15	合法	合法	15	
		产出时效	完成时间	10	2021年12月31日前	按时完成	10	
	社会效益	聘请顾问劳务	聘请顾问劳务	10	20000	人均20000	10	
			强化行政权力运行的监督与制约	10	是否强化	有所强化	10	
	可持续影响	提高政府依法行政水平	提高政府依法行政水平	10	是否提升干部法治本领	提升干部法治本领	10	
持续推进办公室法制建设			10	法制建设是否提升	法制建设有所提升	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	法律顾问室服务对象满意度	15	是否满意	满意	15		
总分(含预算执行率10分)				100			98	

注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2021年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章): 高安市人民政府办公室

项目名称		调研经费			主管部门	高安市人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	
		其中:当年财政拨款	9	9	9	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
项目实际支出明细情况 (万元)		明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出			
		1.						
		2.						
		3.						
							
		合计						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	形成高质量的调研报告,在调研成果交流分享会上进行交流,为检视问题和制定整改措施打好基础				多次赴外地考察学习先进经验,对我市八大产业发展提出有针对性、实效性的意见建议,形成了一批高质量的调研报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	完成30篇调研报告	15	≥30	32	15	
		产出质量	市委市政府科学决策对调研结果的参考率	20	≥90	≥85	16	原因:调研报告存在站位把握不准、与实际还存在一定差距、对实践的指导作用还不明显。措施:调研要坚持实事求是,遵循科学的思维方法。
		产出时效	全年及时撰写调研报告30篇	10	及时	及时	10	
		产出成本	调研经费用于上年相比增长率	10	≤0%	0	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	引进项目投资	10	是	是	10	
		社会效益	透彻地揭示事物的本质	10	是	是	10	
		可持续影响	寻找出规律,总结出经验	10	是	是	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	县级领导对调研报告质量的满意度	15	≥90	≥85	13	原因:调研报告的质量不高;措施:提高调研报告的质量。
	总分(含预算执行率10分)				100		94	

注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2021年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位(盖章): 高安市人民政府办公室

项目名称		公务接待			主管部门	高安市人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%		
	其中:当年财政拨款	24	24	24	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1.							
	2.							
	3.							
	……							
	合计							
年度总体目标 完成情况	预期目标				实际完成情况			
	确保全办重要接待活动合规、顺利开展				确保年度接待任务的顺利完成、接待工作无差错、接待对象满意、接待标准和费用支出合法合规			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标 值	实际完成 值	评价得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标 (50分)	产出数量	全年预计接待	15	≥130批	≥130批	15	
			全年预计接待	15	约2100人次	约2100人	15	
		产出质量	接待工作失误率	15	0	0	15	
		产出时效	接待任务完成率	13	及时	及时	13	
		产出成本	接待费用于上年相比增长率	12	≤0%		12	
		社会效益	提高接待服务质量,体现高安特色	10	完全体现	基本体现	8	在体现高安接待特色方面还有待提高,以后的接待工作将努力向高安特色接待方向发展
		可持续影响	接待工作长效管理机制	10	健全	基本健全	8	接待管理工作制度机制基本健全,随着社会经济的发展,将不断在实践中总结改进
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	接待质量达到客人满意度	10	≥90%	95%	10		
总分(含预算执行率10分)				100			96	

注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2021年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“天气预报开窗费项目”支出绩效评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、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（包括参公单位）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（项）：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括参公单位）反映除上述项目以外其他用于一般公共服务支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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。

(六) 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补充养老保险制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

(七) 金融支出(类)金融支出(项):反映金融部门金融方面的支出,包括金融部门用于行政方面、监管方面、发展方面的支出。

(八) 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、相关专业名词

(一) “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。

（二）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

天气预报开窗费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

高安市人民政府提供广告内容及相关文件给雅竹文化传播有限公司，该公司进行包装后将相关内容到江西卫视频道播放，进一步促进高安形象宣传，对带动高安的文化建设和经济社会发展，推进品牌高安建设发挥非常重要的作用。

该项目主要建设及实施依据有：高安市人民政府办公室抄告单【2021】616号。

2.项目主要内容、涉及范围

天气预报开窗费项目主要是通过江西卫视对高安政府安排的产品或形象以及城市天气预报开窗栏目进行宣传。

3.项目资金预算安排及使用情况

天气预报开窗费项目2023年度安排办公经费65.6万元，项目资金由财政拨款，在每年年底进行一次性转账支付。

4.项目完成情况

天气预报开窗费项目能够对高安形象进行一个良好的宣传，进一步加强了高安文化与大众的交流与沟通，展现了高安品牌的良好形象，极大宣传了高安文化。

5.组织及管理情况

本项目主要由高安市政府办公室进行建设和管理，雅竹文化传播有限公司参与建设，为此，市政府办公室专门成立

了项目建设工作领导小组办公室，规范财务管理，建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障经费的使用效益。

（二）绩效目标设置情况

天气预报开窗费项目具体考核目标如下：

数量指标：江西卫视播放天数 \geq 365天。

质量指标：有效推动品牌高安建设 \geq 95%

成本指标：总支出控制在单位预算支出内。

社会效益指标：经费能满足项目的正常运转。

满意度指标：社会各界对政府工作满意度 \geq 95%。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评工作目标

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。

2.评价依据：《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《高安市关于开展2023年度部门预算项目支出绩效自评工作的通知》。

3.评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为广告宣传及天气预报开窗的进度、质量和成本控制目标。项

目评价采用打分制，满分 100 分，其中项目投入和管理情况总分 40 分，项目绩效实现情况 60 分，总得分 90 分以上为评价为优，总得分为 80-89 分评价为良好，总得分为 70-79 分评价为中，总得分为 69-60 分评价为合格，总得分 59 分以下的评价为差。本项目 2022 年度评价得分为 100 分，评价为优。

（三）绩效评价实施过程介绍

市政府办公室专门成立了预算绩效评价工作领导小组办公室，负责项目绩效评价的审核汇总。项目绩效评价时，雅竹文化有限公司先进行评价指标设置及自评，市政府办公室预算绩效评价工作领导小组办公室再对项目的绩效评价情况进行审核再评和监督管理。

（四）绩效评价结果

该项目 2023 年度评价得分为 100 分，评价为优。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标完成情况：2023 年度天气预报开窗费项目年度目标任务完成。

（二）绩效分析：

1.项目决策

项目经市政府领导同意，经市财政局审批立项通过。本项目实施目的明确，依据充分，项目前期考察研究、决策、立项均符合相关规定要求。

2.项目管理

市政府办公室专门成立了工作领导小组办公室，小组对项目建设进行监督、协调、配合等工作。

3.项目绩效、成本构成分析

从资金执行角度分析，2023年度天气预报开窗费项目向财政申请额度为65.6万元，实际执行金额65.6万元，完成了计划目标。

从实际工程形象进度分析，项目对高安产品、形象进行推介，对天气预报开窗进行宣传均已完成，保证了项目总体任务目标的实现。

四、存在问题及下一步工作措施

（一）存在问题

本项目建设规模较大，建设内容较多，施工进度及计划会根据实际情况进行调整，如绩效目标设置过于具体，有可能导致部分绩效目标设置不准确，部分绩效目标的实施被取消的问题。

（二）下一步工作措施

1.在年度预算计划编制的时候，科学谋划，深入调研，确保各项预算资金测算准确，可执行强。

2.统筹项目进度安排，在项目质量、产出、时效目标的设置时，尽量保证所设置的绩效目标完成率能够正确反应项目的推进情况，绩效目标的设置以及后期的绩效目标的监督、考核更加科学，做到本项目的绩效考核能够更加有效的指导项目的实施和评价。