

中共宣城市宣州区委办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区委办公室 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 中共宣城市宣州区委办公室 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共宣城市宣州区委办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好区委参谋助手。

(二) 负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报和区委负责同志讲话稿等各类文字材料。

(三) 负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

(四) 负责对中央及省、市、区委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对上级党委领导和区委负责同志交办的重要事项的查办工作。

(五) 负责中央及省、市、区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市区党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

(六) 负责区委、区委办公室规范性文件审查和向市委报备工作。

(七) 负责全区党政系统密码通讯和密码管理，以及全区商用密码的管理工作。

(八) 负责中央及省、市委领导同志以及其他省市区领导同志来区活动的组织安排和服务工作。

(九) 负责全区党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负

责向省、市、区委报送各类重要信息和情况。

(十) 组织开展调查研究，维护区委网站。

(十一) 负责区委值班工作，协助区委负责同志处理有关来信、来访工作。

(十二) 负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

(十三) 承担区委保密委员会具体工作。贯彻落实党的保密工作方针和政策，督促落实保密工作的政策措施，依法履行保密行政管理职责，监督管理重大涉外、涉密活动，组织开展保密检查、宣传教育和培训工作，协调推动有关部门履行保密工作相关职责。

(十四) 贯彻落实党的档案工作方针和政策，督促落实档案工作的政策措施，依法履行档案行政管理职能，监督指导全区档案管理工作，组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。

(十五) 承担区委和市委办公室、市委政研室交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区委办公室 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共宣城市宣州区委办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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	1020.68	一、一般公共服务支出	35	607.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	315.00
	9		九、卫生健康支出	43	41.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	56.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	1020.68	本年支出合计	61	1020.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1020.68	总计	65	1020.68

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：中共宣城市宣州区委办公室

公开 02 表
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	1020. 68	1020. 68	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	607. 48	607. 48						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	607. 48	607. 48						
2013101			行政运行	409. 19	409. 19						
2013102			一般行政管理事务	144. 08	144. 08						
2013150			事业运行	54. 21	54. 21						
208			社会保障和就业支出	315. 00	315. 00						
20805			行政事业单位养老支出	192. 50	192. 50						
2080501			行政单位离退休	83. 92	83. 92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 97	71. 97						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 61	36. 61						
20808			抚恤	121. 98	121. 98						

2080801	死亡抚恤	121.98	121.98						
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210	卫生健康支出	41.55	41.55						
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55						
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63						
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25						
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67						
221	住房保障支出	56.65	56.65						
22102	住房改革支出	56.65	56.65						
2210201	住房公积金	41.79	41.79						
2210202	提租补贴	14.86	14.86						

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：中共宣城市宣州区委办公室

公开 03 表
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	1020.68	876.60	144.08	0	0	0
201			一般公共服务支出	607.48	463.40	144.08			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	607.48	463.40	144.08			
2013101			行政运行	409.19	409.19				
2013102			一般行政管理事务	144.08		144.08			
2013150			事业运行	54.21	54.21				
208			社会保障和就业支出	315.00	315.00				
20805			行政事业单位养老支出	192.50	192.50				
2080501			行政单位离退休	83.92	83.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61				
20808			抚恤	121.98	121.98				
2080801			死亡抚恤	121.98	121.98				
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	41.55	41.55				
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55				
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
221	住房保障支出	56.65	56.65				
22102	住房改革支出	56.65	56.65				
2210201	住房公积金	41.79	41.79				
2210202	提租补贴	14.86	14.86				

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

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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	1020.68	一、一般公共服务支出	30	607.48	607.48		
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	315.00	315.00		
	9		九、卫生健康支出	38	41.55	41.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	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	56.65	56.65		
	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	1020.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	1020.68	1020.68		
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	1020.68	总计	58	1020.68	1020.68		

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

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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	1020.68	876.60	144.08
201			一般公共服务支出	607.48	463.40	144.08
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	607.48	463.40	144.08
2013101			行政运行	409.19	409.19	
2013102			一般行政管理事务	144.08		144.08
2013150			事业运行	54.21	54.21	
208			社会保障和就业支出	315.00	315.00	
20805			行政事业单位养老支出	192.50	192.50	
2080501			行政单位离退休	83.92	83.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	
20808			抚恤	121.98	121.98	
2080801			死亡抚恤	121.98	121.98	
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210			卫生健康支出	41.55	41.55	
21011			行政事业单位医疗	41.55	41.55	
2101101			行政单位医疗	32.63	32.63	
2101102			事业单位医疗	2.25	2.25	
2101103			公务员医疗补助	6.67	6.67	
221			住房保障支出	56.65	56.65	
22102			住房改革支出	56.65	56.65	
2210201			住房公积金	41.79	41.79	
2210202			提租补贴	14.86	14.86	

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

公开 06 表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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	599.02	302	商品和服务支出	62.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	233.99	30201	办公费	3.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	112.42	30202	印刷费	2.17	310	资本性支出	0.58
30103	奖金	42.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.58
30107	绩效工资	4.64	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	71.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.61	30207	邮电费	0.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	5.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	1.13	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.82	30215	会议费	4.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费	1.55	30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	87.15	30217	公务接待费	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	121.98	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.96	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	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	8.03	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		813.84	公用经费合计					62.76

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

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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：中共宣城市宣州区委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：中共宣城市宣州区委办公室

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共宣城市宣州区委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 中共宣城市宣州区委办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1020.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1020.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 76.59 万元，下降 6.98%，主要原因：部门预算项目金额减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1020.68 万元，其中：财政拨款收入 1020.68 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1020.68 万元，其中：基本支出 876.60 万元，占 85.88%；项目支出 144.08 万元，占 14.12%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1020.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1020.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 76.59 万元，下降 6.98%，主要原因：部门预算项目金额减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.68 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.59 万元，下降 6.98%。主要原因：部门预算项目金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.48 万元，占 59.52%；社会保障和就业（类）支出 315.00 万元，占 30.86%；卫生健康（类）支出 41.55 万元，占 4.07%；住房保障（类）支出 56.65 万元，占 5.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.44 万元，支出决算为 1020.68 万元，完成年初预算的 120.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了相关考核奖励，二是离退休干部死亡抚恤金。其中：基本支出 876.60 万元，占 85.88%；项目支出 144.08 万元，占 14.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 389.59 万元，支出决算为 409.19 万元，完成年初预算的 105.03%，决算数大于预算数的主要原因是追加了相关考核奖励。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 146.18 万元，支出决算为 144.08 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于

预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，压减项目开支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 43.3 万元，支出决算为 54.21 万元，完成年初预算的 125.20%，决算数大于预算数的主要原因是追加了相关考核奖励。

4. 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）。年初预算为 98.49 万元，支出决算为 83.92 万元，完成年初预算的 85.21%，决算数小于预算数的主要原因是离退休干部死亡减人减资。

5. 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）。年初预算为 54.72 万元，支出决算为 71.97 万元，完成年初预算的 131.52%，决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资；二是追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 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）。年初预算为 20.71 万元，支出决算为 36.61 万元，完成年初预算的 176.77%，决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资；二是追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休干部死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时科目合并造成。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.63 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.04 万元，支出决算为 41.79 万元，完成年初预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是增人追加住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.86 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 876.60 万元，其中：人员经费

813.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 62.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共宣城市宣州区委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情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共宣城市宣州区委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。

2023 年度，中共宣城市宣州区委办公室机关运行经费支出 62.76 万元，比 2022 年减少 0.21 万元，下降 0.33%，主要原因是加强内部控制，进一步厉行节约，严格控制日常公用经费支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市宣州区委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 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委办公室共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 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 146.18 万元。从评价情况看，所有项目总体上完成了既定工作任务，经费预算执行情况良好，有效发挥了财政资金作用，提高了财政资金的使用效益，产生了良好的社会效益。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作不断加强，较好的完成了年度目标任务，部门整体资金支出使用规范，财务制度健全且执行情况良好，管理稳步提升。

组织对 2023 年和助理电子号码簿业务系统等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 8.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范，资金使用效益较高。

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。

中共宣城市宣州区委办公室在 2023 年度部门决算中反映“2023 年和助理电子号码簿业务系统”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年和助理电子号码簿业务系统项目绩效自评综述：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 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提供资费月数 12 个月，共推送 2309 人的相关信息，提供的信息传输稳定，通信畅通率达到 100%。二是保

证了各级党政机关工作人员之间及时沟通信息，极大提高了办公协作能力。发现的主要问题及原因：一是项目立项不够完善，产出指标还不够细化，不能很好地对项目执行进行监督及评价；二是预算费用不精准，每年的集团电子通讯录随着办公业务的内容有所增长，部门组织架构信息也在不断地变更，单位人数的变动，受益信息项目也逐渐增多，就要求“和助理”的服务器、数据库和应用程序不定期进行维护和更新，导致总的费用预算不精准。

下一步改进措施：一是及时修订绩效各指标，进一步细化服务的项目内容，使项目在实际操作中能更好地监督及评价；二是提高项目资金使用效益，加强绩效评估及监控，建立以绩效评价为核心，以改善预算管理、优化资源配置，提高公共服务水平为目标的绩效管理机制，加强预算执行能力，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年和助理电子号码簿业务系统						
主管部门			015-中共宣城市宣州区委办公室		实施单位	015001-中共宣城市宣州区委办公室			
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：	8.50	8.50	8.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证区委办每个工作人员的信息畅通，提升政企用户信息化管理及应用水平，提供即时消息、通知公告、邮箱、公众号等信息化服务，更好适用于单位内部沟通交流和协作办公。					保证区委办每个工作人员的信息畅通，提升政企用户信息化管理及应用水平，提供即时消息、通知公告、邮箱、公众号等信息化服务，更好适用于单位内部沟通交流和协作办公。			
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	数量指标	信息受益人数		≥41人	41人	7	7	
			提供信息人数		≥2309人	2309人	6	6	
			提供信息资费月数		=12月	12月	7	7	
		质量指标	通信畅通率		=100%	100%	6	6	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
			时效指标	经费支出时效性		2022年3月和9月支付	达成预期指标	5	5
		每月话费充入及时性		月初充入个人账户	达成预期指标	4	4		
		成本指标	每月话费	≥6962元	7083元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			0	
		社会效益指标	对内部沟通交流和协作办公能力		提升程度较高	达成预期指标	9	9	
			信息辐射面		非常广	达成预期指标	12	12	
		生态效益指标	不适用		不适用			0	
		可持续影响指标	对提高或改善单位信息沟通高效运转的持续对提高或改善单位信息沟通高效运转的持续影响程度影响程度		影响程度较高	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	每个受益人员满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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。

《2023 年度 2023 年和助理电子号码簿业务系统项目绩效评价报告》详见“附件：2023 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十一、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：2023 年度项目支出绩效自评表和部门评价报告