

宣城市宣州区人民政府办公室

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区人民政府办公室 2020 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

第三部分 宣城市宣州区人民政府办公室 2020 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情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区人民政府办公室

部门概况

一、部门职责

（一）起草、审核以区政府、区政府办公室名义发出的公文；办理上级党政机关和其他市（县、区）发送的公文。

（二）负责区政府会议和政务活动的组织安排；协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。

（三）研究区政府各部门、乡镇街道以及其他单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。

（四）督促检查区政府各部门、乡镇街道及其他单位对区政府决定事项、区政府负责同志重要批示的贯彻落实情况。

（五）协助区政府负责同志做好由区政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

（六）负责全区目标管理绩效考核和承担市目标管理绩效考核任务的分解、协调和调度工作。

（七）负责区政府政务公开工作，落实区政府信息公开工作；协调解读区政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责区政府门户网站建设和运行维护。

（八）负责区人大、政协转交区政府的有关议案、建议、提案办理工作。

（九）负责组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出工作建议。

（十）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协调处理区直部门、乡镇街道和人民群众向区政府反映的重要问题。

（十一）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、制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和评价工作。

（十二）贯彻执行国家和省、市对外方针政策，研究拟定全区外事工作规章制度和具体措施、办法；检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况；协调指导全区外事活动和对外友好交往，承办区级领导的对外交往事宜；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。

（十三）综合管理全区因公出国（境）工作，指导和协调我区的外事工作，办理全区重大涉外事务，掌握全区外事工作情况和外国人在我区的情况。

（十四）围绕全区的经济建设和对外开放进行外事调研，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）指导宣州区公共资源交易中心工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区人民政府办公室 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：与预算比较持平。

纳入宣城市宣州区人民政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区人民政府办公室本级
2	宣城市宣州区公共资源交易中心

第二部分 宣城市宣州区人民政府办公室

2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1462.28	一、一般公共服务支出	1185.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	141.74
		九、卫生健康支出	46.58
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	88.06
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1462.28	本年支出合计	1462.28
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1462.28	总计	1462.28

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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	
功能分类科 目编码						科目名称	小 计				其中：教 育收费
			合计	1462.28	1462.28		0	0	0	0	
201			一般公共服务支出	1185.9	1185.9	0	0	0	0	0	
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	1185.9	1185.9	0	0	0	0	0	
201	03	01	行政运行	718.52	718.52	0	0	0	0	0	
201	03	02	一般行政管理事务	233.61	233.61	0	0	0	0	0	
201	03	50	事业运行	233.77	233.77	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支 出	141.74	141.74	0	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位养老 支出	123	123	0	0	0	0	0	
208	05	01	行政单位离退休	23.55	23.55	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91.29	91.29	0	0	0	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.16	8.16	0	0	0	0	0	
208	08		抚恤	18.74	18.74	0	0	0	0	0	
208	08	01	死亡抚恤	18.74	18.74	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	46.58	46.58	0	0	0	0	0	
210	11		行政事业单位医疗	46.58	46.58	0	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	42.01	42.01	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	0	0	0	0	0	
221			住房保障支出	88.06	88.06	0	0	0	0	0	
221	02		住房改革支出	88.06	88.06	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	67.54	67.54	0	0	0	0	0	
221	02	02	提租补贴	20.52	20.52	0	0	0	0	0	

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款								项
			合计	1462.28	1077.14	385.13	0	0	0
201			一般公共服务支出	1185.9	800.77	385.13	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	1185.9	800.77	385.13	0	0	0
201	03	01	行政运行	718.52	718.52	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	233.61	0	233.61	0	0	0
201	03	50	事业运行	233.77	82.25	151.52	0	0	0
208			社会保障和就业支出	141.74	141.74	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	123	123	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	23.55	23.55	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	91.29	91.29	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.16	8.16	0	0	0	0
208	08		抚恤	18.74	18.74	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	18.74	18.74	0	0	0	0
210			卫生健康支出	46.58	46.58	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	46.58	46.58	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	42.01	42.01	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	0	0	0	0
221			住房保障支出	88.06	88.06	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	88.06	88.06	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	67.54	67.54	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	20.52	20.52	0	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	1462.28	一、一般公共服务 支出	1185.9	1185.9	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	141.74	141.74	0	0
		九、卫生健康支出	46.58	46.58	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	88.06	88.06	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1462.28	本年支出合计	1462.28	1462.28	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1462.28	总计	1462.28	1462.28	0	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1462.28	1077.14	385.13
201			一般公共服务支出	1185.9	800.77	385.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1185.9	800.77	385.13
201	03	01	行政运行	718.52	718.52	0
201	03	02	一般行政管理事务	233.61	0	233.61
201	03	50	事业运行	233.77	82.25	151.52
208			社会保障和就业支出	141.74	141.74	0
208	05		行政事业单位养老支出	123	123	0
208	05	01	行政单位离退休	23.55	23.55	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.29	91.29	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0
208	08		抚恤	18.74	18.74	0
208	08	01	死亡抚恤	18.74	18.74	0
210			卫生健康支出	46.58	46.58	0
210	11		行政事业单位医疗	46.58	46.58	0
210	11	01	行政单位医疗	42.01	42.01	0
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	0
221			住房保障支出	88.06	88.06	0
221	02		住房改革支出	88.06	88.06	0
221	02	01	住房公积金	67.54	67.54	0
221	02	02	提租补贴	20.52	20.52	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	995.48	302	商品和服务 支出	23.42	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	302.34	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	226.32	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	99.49	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	21.75	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	36.65	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	116.25	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	27.85	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	3.6	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	3.64	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	111.39	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	8.8	30213	维修（护） 费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	24.94	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	58.25	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	11.62	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	8.15	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	18.74	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	15.81	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	8.1	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0

30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.9	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.77	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1053.72	公用经费合计					23.42

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码合计			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			
			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			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市宣州区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		

宣城市宣州区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区人民政府办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1462.28 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1462.28 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 82.43 万元，下降 5.34%，主要原因：区政府办本级下降主要因素：1、行政运行增加 11.01 万元，主要原因：人员变动、正常调资及发放一次性工作奖励金额不同导致；2、一般行政管理事务减少 79.84 万元，主要原因是项目数量及规模大小变化所致；3、社会保障和就业支出增加 38.85 万元，主要原因：预发 2019 年一次性工作奖励增加 11.5 万元、死亡抚恤增加 18.74 万元、做实职业年金增加 3.58 万元；4、医疗保险费增加 3.92 万元。区公共资源交易中心减少的主要原因是厉行节俭，减少开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1462.28 万元，其中：财政拨款收入 1462.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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

2020 年度支出合计 1462.28 万元，其中：基本支出 1077.14 万元，占 73.66%；项目支出 385.13 万元，占

26.34%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1462.28 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1462.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.43 万元，下降 5.34%，主要原因：区政府办本级下降主要因素：1、行政运行增加 11.01 万元，主要原因：人员变动、正常调资及发放一次性工作奖励金额不同导致；2、一般行政管理事务减少 79.84 万元，主要原因是项目数量及规模大小变化所致；3、社会保障和就业支出增加 38.85 万元，主要原因：预发 2019 年一次性工作奖励增加 11.5 万元、死亡抚恤增加 18.74 万元、做实职业年金增加 3.58 万元；4、医疗保险费增加 3.92 万元。区公共资源交易中心减少的主要原因是厉行节俭，减少开支。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1462.28 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.43 万元，下降 5.34%。主要原因：区政府办下降主要因素：1、行政运行增加 11.01 万元，主要原因：人员变动、正常调资及发放一次性工作奖励金额不同导致；2、一般行政管理事务减少 79.84 万元，主要原因是项目数量及规模大小变化所致；3、社会保障和就业支出增加 38.85 万元，主要原因：预发 2019 年一次性工作奖励增加 11.5 万元、死亡抚恤增加 18.74 万元、做实职业年金增加 3.58 万元；

4、医疗保险费增加 3.92 万元。区公共资源交易中心减少的主要原因是厉行节俭，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1462.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 81.10%；社会保障和就业（类）支出占 9.69%；卫生健康（类）支出占 3.19%；住房保障（类）支出占 6.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1478.99 万元，支出决算为 1462.28 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因：区政府办本级决算数大于预算数的主要原因：1、回收指标 62.28 万元；2、代编预算 116.12 万元；区公共资源交易中心决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少开支。其中：基本支出 1077.14 万元，占 73.66%；项目支出 385.13 万元，占 26.34%。具体情况如下：

1. 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 571.9 万元，支出决算为 718.52 万元，完成年初预算的 125.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、正常调资及发放一次性工作奖励导致。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 294.81 万元，支出决算为 233.61 万元，完成年初预算的 79.24%，决算数小于预算数的主要原因是因合同未完善及工作进度等原因指标收回 61.2 万元。

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 304.63 万元，支出决算为 233.77 万元，完成年初预算的 76.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行预算制度，厉行节俭，减少开支。

4. 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 12.05 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 195.44%，决算数大于预算数的主要原因是预发 2019 年一次性工作奖励 11.5 万元。

5. 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 87.38 万元，支出决算为 91.29 万元，完成年初预算的 104.47%，决算数大于预算数的主要原因是政府办本级补缴 2019 年单位缴纳养老保险 3.91 万元。

6. 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 8.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调出做实职业年金。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是老干部死亡 1 名。

8. 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 42.32 万元，支出决算为 42.01 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是区政府办回收指标 0.31 万元。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成全年预算安排。

- 10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 67.54 万元，支出决算为 67.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成全年预算安排。
- 11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 20.52 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成全年预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1077.14 万元，其中：人员经费 1053.72 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 23.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区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。

2020 年度，宣城市宣州区人民政府办公室机关运行经费支出 23.42 万元，比 2019 年减少 246.77 万元，下降 91.33%，主要原因是 2019 年计算口径有误。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区人民政府办公室政府采购支出总额 184.65 万元，其中：政府采购货物支出 49.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135.43 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市宣州区人民政府办公室共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 385.13 万元，占项目预算总额的 73.88%。从评价情况看，除个别项目资金因跨年度支付，预算执行率较低外，其余项目均完成任务，并达到预期绩效目标。

组织对“招商引资工作经费、信息中心项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 128.94 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，两项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、管理制度健全、预算执行有效，达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年，区政府办紧紧围绕区委区政府中心工作，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进，开拓进取，圆满完成了各项任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区人民政府办公室在 2020 年度部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

纸质档案管理标准化整理归档及日常维护项目绩效自评综述：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 43.95 万元，执行数为 43.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了公共资源交易项目的纸质档案及时立卷入档，真实完整，档案归档标准达到馆藏要求；二是档案室达到《档案法》、《档案法实施办法》规定的九防要求；纸质档案妥善保管、有序存放，无毁损、泄密；三是完成了全年交易档案电子化存储和管理工作的。发现的主要问题及原因：项目预算绩效目标的细分程度不够。下一步改进措施：一是继续细分项目预算绩效目标，二是严格按照绩效规定开展绩效管理工作。

附件 1-3			
项目支出绩效自评表			
(2020 年度)			
项目名称	纸质档案管理标准化整理归档及日常维护		
主管部门	宣州区政府办公室	实施单位	宣城市宣州区公共资源交易中心
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）
			分值
			执行率
			得

			(A)				(B/A)		分
年度资金总额：	43.95	43.95	43.95	10.0	100.0%	10.0			
其中：本年财政拨款	43.95	43.95	43.95	—	100.0%	—			
上年结转资金				—		—			
其他资金				—		—			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标完成情况	1. 档案能及时立卷入档，真实完整，档案归档标准达到馆藏要求。2. 档案室达《档案法》、《档案法实施办法》规定的九防要求。3. 档案妥善保管、有序存放，无毁损、泄密。				1. 档案能及时立卷入档，真实完整，档案归档标准达到馆藏要求。2. 档案室达《档案法》、《档案法实施办法》规定的九防要求。3. 档案妥善保管、有序存放，无毁损、泄密。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：档案室档案标准化整理数量	≥2200 件	2200 件	10.0	10.0		
			指标 2：档案室配备除湿机、空气净化器、温度湿度计数量	1 台/间	1 台/间	10.0	10.0		
			指标 3：档案室配备灭火器数量	2 支/间	2 支/间	10.0	10.0		
		质量指标	指标 1：纸质档案管理	除霉防潮、妥善有序	除霉防潮、妥善有序	10.0	10.0		
		时效指标	指标 1：纸质档案立卷入档时间	全年	全年	10.0	10.0		
		成本指标	指标 1：预算金额内开展活动	50 万元	50 万元	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：电子化档案存储	高效及时	高效及时	20.0	20.0		
			指标 2：纸质档案查询服务	依法依规提供	依法依规提供	10.0	10.0		
	满意度指	服务对象	指标 1：档	高	高	10.0	10.0		

标(10分)	满意度指标	案查询服务对象满意度					
总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
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区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

招商引资工作经费项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，我办始终将招商引资工作作为经济发展的“第一抓手”，以发展产业集群为核心，以壮大产业链为重点，加大招商引资力度，拓宽招商引资领域，努力改善投资环境，在招商引资工作中取得了较好的成绩。2020 年，共引进招商项目 3 个，全部为亿元以上项目，其中 5 亿元以上项目 2 个，利用省外资金 35937 万元，形成固定资产投资 33697 万元，超额完成年度招商引资任务，并被评为全区 2020 年度招商引资先进单位。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的细分程度不够。下一步改进措施：一是继续细分项目预算绩效目标，二是加强绩效管理工作。

附件 1-3			
项目支出绩效自评表			
(2020 年度)			
项目名称	招商引资工作经费		
主管部门	宣州区政府办公室	实施单位	宣州区政府办公室
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）
			分值
			执行率（B/A）
			得分

	年度资金总额：	6.0	6.0	6.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	6.0	6.0	6.0	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成区委区政府下达的招商引资任务				完成区委区政府下达的招商引资任务			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：招商引资企业数（亿元以上）	2.0	3.0	5.0	5.0	
			指标 2：利用省外资金（万元）	15000.0	35900.0	10.0	10.0	
		质量指标	指标 1：固定资产投资（万元）	15000.0	33700.0	15.0	15.0	
			时效指标	指标 1：项目跟踪	及时跟进	及时跟进	5.0	5.0
		指标 2：完成时间		2020.0	2020.0	5.0	5.0	
		成本指标	指标 1：招商费用（万元）	≤6	6.0	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：财政收入	增加	增加	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标 1：就业人员	增加	增加	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标 1：招商引资企业环评	达标	达标	5.0	5.0	
		可持续发展指标	指标 1：对全区经济社会发展贡献	大	大	5.0	5.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：招商引资企业	高	高	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门								

根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
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区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度信息中心项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

信息中心项目主要是配合国办、安徽省政府政府网站和新媒体工作需求；对区政府网站进行月度普查监测，提供站群内网站与第三方公司接口对接开发，数据资源共享等服务；提供站群专题图片及专题专栏建设服务；提供站群网站后台部分功能的小范围开发及修改服务；提供站群数据库系统运行的日常技术监测及配合业主系统安全维护服务；提供站群网站无法访问及运行不稳定的监控、恢复、突发情况应急处理等服务；网站群正常访问维护、突发情况应急处理等；网站群内其他日常随机提出的一些日常维护需求。为适应移动互联网发展形势，将“宣州区人民政府发布”作为政府网站在移动互联网领域的重要补充，及时发布政府信息，引导社会舆论，提供政务服务，回应社会关切。宣州区 OA 协同办公系统为区直各部门和各乡镇、街道提供公文流转、邮件、信息报送、舆情处置等服务。

项目内容：区政府微信运维、区政府信息系统运维、区电子政务平台租赁、网站第三方监测、政务中心无线

网络运维、区政府信息中心安全等级保护项目建设等。

项目经费： 区政府信息中心项目经费 2020 年预算安排 134.8 万元，因全区政务村级网络租赁费项目移交给区数据资源管理局因素，实际拨付项目资金 122.9 万元，区政府信息中心项目年终预算执行率达 100%。

（二）项目绩效目标。

通过政府微信运维、区政府信息系统运维、区电子政务平台租赁、网站第三方监测、政务中心无线网络运维、区政府信息中心安全等级保护项目建设等，确保信息中心各系统正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：区政府信息中心项目费用。

绩效评价范围：通过部门评价方式对 2020 年区政府信息中心项目资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料

真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，结合项目性质和信息中心实际情况进行指标取舍，细化设置，明确年度指标值。

评价方法：主要包括比较分析法、公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

按照区财政局统一部署，评价工作时期为 2021 年 4 月 8 日至 5 月 13 日，包括前期准备阶段，综合分析阶段和撰写评价报告阶段。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2020 年，区政府信息中心持续推动“一网双微一通”高水平运行，优化调整政务微博微信矩阵。全年政府网站发布信息 3583 条，政务微信发布信息 1269 条，政务微博发布信息 3063 条。办理市长信箱 227 件，政民互动 967 件。

（二）评价结论

2020 年该项目已圆满完成，并达到了绩效目标。在区政府网站和新媒体建设上取得了很好的成绩。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据有关协议，召开主任办公会议研究决定。立项依据充分、立项程序规范。

（二）项目过程情况。

部门预算经区财政局批复下达后，区政府信息中心根据协议进度执行预算，剔除全区政务村级网络租赁费项目移交给区数据资源管理局因素，区政府信息中心项目年终预算执行率达 100%。

（三）项目产出情况。

发布政府网站信息 3583 条，政务微信 1269 条，政务微博 3063 条；办理各类热线 6393 件；全年未发生网络安全事故。

（四）项目效益情况。

对推动全区网站和政务新媒体工作影响程度较高，群众较满意；对全区信息化系统建设持续影响程度高，获得部门评价较好。

五、主要经验及做法

通过政府微信运维、区政府信息系统运维、区电子政务平台租赁、网站第三方监测、政务中心无线网络运维、区政府信息中心安全等级保护项目建设等，确保信息中心各系统正常运转。

六、存在问题及原因分析

由于政务信息化建设的需求和市场因素的影响，部门预算执行易出现偏差。

七、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各

方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

八、其他需要说明的问题

无。

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、**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**:指事业单位从主管部门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。

十四、“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。

十五、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。