

宣城市宣州区人民政府办公室
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区人民政府办公室2021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2021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

第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州区人民政府办公室概况

一、主要职责

（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、乡镇街道办事处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、乡镇街道办事处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）承担营商环境建设、评价等相关事务性工作和招商引资项目的全程帮办和跟踪服务。

（十）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。

（十一）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、乡镇街道办事处和人民群众向区政府反映的重要问题。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）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2021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2021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

2021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	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	1923.36	一、一般公共服务支出	35	1522.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23900	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	212.08
	9		九、卫生健康支出	43	49.11
	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	52.08
	19		十九、住房保障支出	53	87.98
	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	23900
	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	25823.36	本年支出合计	61	25823.36
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	25823.36	总计	65	25823.36

收入决算表

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	25823.36	25823.36						
201			一般公共服务支出	1522.11	1522.11						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1522.11	1522.11						
201	03	01	行政运行	1229.04	1229.04						
201	03	08	信访事务	3	3						
201	03	50	事业运行	290.07	290.07						
208			社会保障和就业支出	212.08	212.08						
208	05		行政事业单位养老支出	171.73	171.73						
208	05	01	行政单位离退休	78.76	78.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.2	83.2						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77						
208	08		抚恤	40.35	40.35						
208	08	01	死亡抚恤	40.35	40.35						
210			卫生健康支出	49.11	49.11						
210	11		行政事业单位医疗	49.11	49.11						
210	11	01	行政单位医疗	44.14	44.14						
210	11	02	事业单位医疗	4.97	4.97						
220			自然资源海洋气象等支出	52.08	52.08						
220	01		自然资源事务	52.08	52.08						
220	01	06	自然资源利用与保护	52.08	52.08						
221			住房保障支出	87.98	87.98						

221	02		住房改革支出	87.98	87.98						
221	02	01	住房公积金	67.8	67.8						
221	02	02	提租补贴	20.18	20.18						
229			其他支出	23900	23900						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23900	23900						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23900	23900						

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	25823.36	1482.11	24341.25			
201			一般公共服务支出	1522.11	1132.94	389.17			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1522.11	1132.94	389.17			
201	03	01	行政运行	1229.04	1041.22	187.82			
201	03	08	信访事务	3	3				
201	03	50	事业运行	290.07	88.72	201.35			
208			社会保障和就业支出	212.08	212.08				
208	05		行政事业单位养老支出	171.73	171.73				
208	05	01	行政单位离退休	78.76	78.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.2	83.2				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
208	08		抚恤	40.35	40.35				
208	08	01	死亡抚恤	40.35	40.35				
210			卫生健康支出	49.11	49.11				
210	11		行政事业单位医疗	49.11	49.11				
210	11	01	行政单位医疗	44.14	44.14				
210	11	02	事业单位医疗	4.97	4.97				
220			自然资源海洋气象等支出	52.08		52.08			
220	01		自然资源事务	52.08		52.08			
220	01	06	自然资源利用与保护	52.08		52.08			
221			住房保障支出	87.98	87.98				
221	02		住房改革支出	87.98	87.98				

221	02	01	住房公积金	67.8	67.8				
221	02	02	提租补贴	20.18	20.18				
229			其他支出	23900		23900			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23900		23900			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23900		23900			

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	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	1923.36	一、一般公共服务支出	30	1522.11	1522.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23900	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	212.08	212.08		
	9		九、卫生健康支出	38	49.11	49.11		
	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	52.08	52.08		
	19		十九、住房保障支出	48	87.98	87.98		
	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	23900		23900	
本年收入合计	24	25823.36	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	25823.36	1923.36	23900	
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	25823.36	总计	58	25823.36	1923.36	23900	

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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1923.36	1482.11	441.25
201			一般公共服务支出	1522.11	1132.94	389.17
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1522.11	1132.94	389.17
201	03	01	行政运行	1229.04	1041.22	187.82
201	03	08	信访事务	3	3	
201	03	50	事业运行	290.07	88.72	201.35
208			社会保障和就业支出	212.08	212.08	
208	05		行政事业单位养老支出	171.73	171.73	
208	05	01	行政单位离退休	78.76	78.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.2	83.2	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
208	08		抚恤	40.35	40.35	
208	08	01	死亡抚恤	40.35	40.35	
210			卫生健康支出	49.11	49.11	
210	11		行政事业单位医疗	49.11	49.11	
210	11	01	行政单位医疗	44.14	44.14	
210	11	02	事业单位医疗	4.97	4.97	
220			自然资源海洋气象等支出	52.08		52.08
220	01		自然资源事务	52.08		52.08
220	01	06	自然资源利用与保护	52.08		52.08
221			住房保障支出	87.98	87.98	
221	02		住房改革支出	87.98	87.98	
221	02	01	住房公积金	67.8	67.8	
221	02	02	提租补贴	20.18	20.18	

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

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	1302.12	302	商品和服务支出	75.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.2	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.09	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	451.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.94	30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.08	30206	电费	2.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.2	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费	2.6	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.4	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.78	30213	维修（护）费	1.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.16	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	40.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	41.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.1	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1406.54	公用经费合计					75.57

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			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				23900		23900	23900		23900				
229			其他支出				23900		23900	23900		23900				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				23900		23900	23900		23900				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				23900		23900	23900		23900				

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			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			

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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计25823.36万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计25823.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加24361.08万元，增长1665.97%，主要原因：一是铁路（机场）建设管理服务中心（该单位原与区政府办合署办公，2019年机构改革后未申报独立预算，没有预算一体化系统）宣绩铁路项目新增建设用地使用费52.08万元，二是宣绩铁路项目新增两批次专项债23900万元，三是区政府办本级发放2019、2020一次性工作奖励金及2019年、2020年目标考核奖等代编及追加预算538.7万元，四是区政府办本级回收指标103.3万元，五是区公共资源交易中心部分预算项目执行数有所增加，六是区公共资源交易中心职工工资调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计25823.36万元，其中：财政拨款收入25823.36万元，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

2021年度支出合计25823.36万元，其中：基本支出1482.11万元，占5.74%；项目支出24341.25万元，占94.26%；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

2021年度财政拨款收入总计25823.36万元（含年初财政

拨款结转结余），支出总计25823.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24361.08万元，增长1665.97%，主要原因：一是铁路（机场）建设管理服务中心（该单位原与区政府办合署办公，2019年机构改革后未申报独立预算，没有预算一体化系统）宣绩铁路项目新增建设用地使用费52.08万元，二是宣绩铁路项目新增两批次专项债23900万元，三是区政府办本级发放2019、2020一次性工作奖励金及2019年、2020年目标考核奖等代编及追加预算538.7万元，四是区政府办本级回收指标103.3万元，五是区公共资源交易中心部分预算项目执行数有所增加，六是区公共资源交易中心职工工资调整。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1923.36万元，占本年支出的7.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加461.08万元，增长31.53%。主要原因：一是发放2019、2020一次性工作奖励金及2019年、2020年目标考核奖等代编及追加预算590.8万元，二是区政府办本级回收指标103.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1923.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1522.11万元，占79.14%；社会保障和就业（类）支出212.08万元，占11.03%；卫生健康（类）支出49.11万元，占2.55%；自然资源海洋气象等（类）支出52.08万元，占2.71%；住房保障（类）支出87.98万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1439.39万元，支出决算为1923.36万元，完成年初预算的133.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是区政府办本级发放2019、2020一次性工作奖励金及2019年、2020年目标考核奖等代编及追加预算590.8万元，二是区政府办本级回收指标103.3万元。其中：基本支出1482.11万元，占77.06%；项目支出441.25万元，占22.94%。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907.69万元，支出决算为1229.04万元，完成年初预算的135.40%，决算数大于预算数的主要原因是一是区政府办本级发放2019、2020一次性工作奖励金及2019年、2020年目标考核奖等代编及追加预算590.8万元，二是区政府办本级回收指标103.3万元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度信访工作责任目标考核奖励金3万元。

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293.57万元，支出决算为290.07万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成全年预算安排。

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11.89万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算的662.41%，决算数大于预算数的主要原因是发放2019年、2020年一次性工作奖励所致。

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87.74万元，支出决算为83.2万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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9.77万元，决算数大于预算数的主要原因是区政府办三名同志调出区外，三名同志退休，做实职业年金所致。

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40.35万元，决算数大于预算数的主要原因是两名退休人员去世，支付死亡抚恤金所致。

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45.01万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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4.97万元，支出决算为4.97万元，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. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.08万元，决算数大于预算数的主要原因是铁路（机场）建设管理服务中心宣绩铁路项目新增建设用地使用费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.82万元，支出决算为67.8万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.7万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1482.11万元，其中：人员经费1406.54万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

2021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23900万元，本年支出23900万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23900万元，决算数大于预算数的主要原因是宣绩铁路项目新增两批次专项债23900万元。

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安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区人民政府办公室机关运行经费支出63.57万元，比2020年增加40.15万元，增长171.43%，主要原因是2021年度机关运行经费统计口径调整。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区人民政府办公室政府采购支出总额22.26万元，其中：政府采购货物支出22.26万元、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0.00万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区人民政府办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1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2021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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金24341.25万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，除个别项目因受疫情影响，以及少数项目资金需跨年度支付，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“网站集群运行、电子政务等信息系统运维项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金56.36万元。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2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021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2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

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99分。全年预算数为6万元，执行数为5.36万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：2021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，超额完成招商引资任务。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	招商引资工作经费						
主管部门				实施单位	区政府办		
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	5.36	10.0	90.0%	9.0
	其中：本年财政拨款	6.0	6.0	5.36	-	90.0%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	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			超额完成招商引资任务			

年度绩效完成情况	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	招商引资企业数（亿元以上）	2.0	2.0	10.0	10.0	
			利用省外资金（万元）	20000.0	21600.0	10.0	10.0	
		质量指标	固定资产投资（万元）	10000.0	14600.0	10.0	10.0	
			时效指标	项目跟踪	及时跟进	及时跟进	5.0	5.0
		完成时间		2021.0	2021.0	5.0	5.0	
		成本指标	招商费用（万元）	≤6	5.36	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政收入	增加	增加	10.0	10.0	
		社会效益指标	就业人员	增加	增加	10.0	10.0	
		生态效益指标	招商引资企业环评	达标	达标	5.0	5.0	
	可持续发展指标	对全区经济社会发展贡献	明显	明显	5.0	5.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	高	高	10.0	10.0	
总分						100.0	99.0	
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。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）。								

档案管理标准化整理归档、日常维护完善及管理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。全年预算数为21.2万元，执行数为21.2万元，完成预算的100.00%。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的工作。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、标准划分不够细致。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		档案管理标准化整理归档、日常维护完善及管理							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	21.2	21.2	21.2	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	21.2	21.2	21.2	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成公共资源交易目标管理绩效考核工作，实现纸质档案及时立卷归档、有序妥善保管，完成电子化档案的存储和管理工作。				2021年全年交易档案完成公共资源交易目标管理绩效考核工作，实现纸质档案及时立卷归档、有序妥善保管，完成电子化档案的存储和管理工作。				
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：新增立卷入档的档案数量		1000-2000个	956个	10.0	9.6	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：电子化档案管理		及时存储、妥善保管有序	及时存储、妥善保管有序	10.0	10.0	
			指标2：纸质档案管理		除霉防潮、妥善保管有序	除霉防潮、妥善保管有序			
								
		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	
			指标2：电子化档案存储保管时间		全年	全年	10.0	10.0	
								
		成本指标	指标1：项目总成本		≤21.2万元	21.2万元	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：档案查询服务		依法依规提供	依法依规提供	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
	可持续影响指标	指标1：对公共资源交易纸质档案管理标准化的影响程度		较高	较高	10.0	10.0		

			指标2: 对公共资源交易电子化档案存储及时性及管理标准化的影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公共资源交易档案服务对象满意度	≥90%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	99.6	
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。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。

《2021年区政府办网站集群运行、电子政务等信息系统运维项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

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。

第五部分 附件

宣州区人民政府办公室

2021 年网站集群运行、电子政务等信息系统 运维项目绩效部门评价报告

为强化财政支出绩效管理,促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)和《印发关于〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(宣区办发〔2021〕22号)的文件精神,我办对2021年网站集群运行、电子政务等信息系统运维项目进行部门绩效评价,有关评价情况如下:

一、项目概况

网站集群运行、电子政务等信息系统运维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

“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。

二、2021 年项目绩效目标

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信息系统正常运转。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

“宣州区人民政府”网站全年共发布信息 4906 条，点击量 1025232 次；信息公开发布 23324 条，点击量达 4653948 次。政务微博发布信息 2049 条，政务微信发布信息 2180 条，政务“双微”粉丝量由 2020 年 10 月份的 14021 人增至 19779 人。

(二) 评价结论

2021 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。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。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 80%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。发布政府网站信息 4906 条，政务微信 2180 条，政务微博 2049 条；信息公开发布 23324 条；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，获得部门评价较好。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

由于政务信息化建设的需求和市场因素的影响，部门预算出现波动。

（二）相关建议

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。