

中共宣城市宣州区委办公室
2022年度部门决算

2023年10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2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

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2022年度部门决算仅包括中共宣城市宣州区委办公室本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区委办公室

第二部分 中共宣城市宣州区委办公室2022年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1097.27	一、一般公共服务支出	32	798.77
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		八、社会保障和就业支出	39	205.42
	9		九、卫生健康支出	40	42.35
	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	
	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	50.74
	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	1097.27	本年支出合计	58	1097.27
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	1097.27	总计	62	1097.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

公开02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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	798.77	798.77						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	798.77	798.77						
201	31	01	行政运行	498.32	498.32						
201	31	02	一般行政管理事务	259.89	259.89						
201	31	50	事业运行	40.56	40.56						
208			社会保障和就业支出	205.42	205.42						
208	05		行政事业单位养老支出	158.63	158.63						
208	05	01	行政单位离退休	90.5	90.5						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71						
208	08		抚恤	46.5	46.5						
208	08	01	死亡抚恤	46.5	46.5						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210			卫生健康支出	42.35	42.35						
210	11		行政事业单位医疗	42.35	42.35						
210	11	01	行政单位医疗	34.05	34.05						
210	11	02	事业单位医疗	2	2						
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31						
221			住房保障支出	50.74	50.74						
221	02		住房改革支出	50.74	50.74						
221	02	01	住房公积金	35.49	35.49						
221	02	02	提租补贴	15.25	15.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	798.77	538.88	259.89			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	798.77	538.88	259.89			
201	31	01	行政运行	498.32	498.32				
201	31	02	一般行政管理事务	259.89		259.89			
201	31	50	事业运行	40.56	40.56				
208			社会保障和就业支出	205.42	205.42				
208	05		行政事业单位养老支出	158.63	158.63				
208	05	01	行政单位离退休	90.5	90.5				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71				
208	08		抚恤	46.5	46.5				
208	08	01	死亡抚恤	46.5	46.5				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	42.35	42.35				
210	11		行政事业单位医疗	42.35	42.35				
210	11	01	行政单位医疗	34.05	34.05				
210	11	02	事业单位医疗	2	2				
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31				
221			住房保障支出	50.74	50.74				
221	02		住房改革支出	50.74	50.74				
221	02	01	住房公积金	35.49	35.49				
221	02	02	提租补贴	15.25	15.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1097.27	一、一般公共服务支出	30	798.77	798.77		
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	205.42	205.42		
	9		九、卫生健康支出	38	42.35	42.35		
	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	50.74	50.74		
	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	1097.27	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	1097.27	1097.27		
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	1097.27	总计	58	1097.27	1097.27		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1097.27	837.38	259.89
201			一般公共服务支出	798.77	538.88	259.89
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	798.77	538.88	259.89
201	31	01	行政运行	498.32	498.32	
201	31	02	一般行政管理事务	259.89		259.89
201	31	50	事业运行	40.56	40.56	
208			社会保障和就业支出	205.42	205.42	
208	05		行政事业单位养老支出	158.63	158.63	
208	05	01	行政单位离退休	90.5	90.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	
208	08		抚恤	46.5	46.5	
208	08	01	死亡抚恤	46.5	46.5	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	42.35	42.35	
210	11		行政事业单位医疗	42.35	42.35	
210	11	01	行政单位医疗	34.05	34.05	
210	11	02	事业单位医疗	2	2	
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31	
221			住房保障支出	50.74	50.74	
221	02		住房改革支出	50.74	50.74	
221	02	01	住房公积金	35.49	35.49	
221	02	02	提租补贴	15.25	15.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	635.74	302	商品和服务支出	61.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	191.26	30201	办公费	7.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	136.15	30202	印刷费	1.83	310	资本性支出	1.17
30103	奖金	111.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.17
30107	绩效工资	4.78	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	45.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	0.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	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	8.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	6.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.11	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	40.8	30217	公务接待费		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	46.5	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	36.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.67	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	1.72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	7	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		774.41	公用经费合计					62.97

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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													

注：本表反映部门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			

注：本表反映部门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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1097.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1097.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加72.59万元，增长7.08%，主要原因：一是项目支出增加；二是退休干部死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1097.27万元，其中：财政拨款收入1097.27万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1097.27万元，其中：基本支出837.38万元，占76.31%；项目支出259.89万元，占23.69%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1097.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1097.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加72.59万元，增长7.08%，主要原因：一是项目支出增加；二是退休干部死亡抚恤金。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1097.27万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.59万元，增长7.08%。主要原因：一是项目支出增加；二是退休干部死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1097.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出798.77万元，占72.80%；社会保障和就业（类）支出205.42万元，占18.72%；卫生健康（类）支出42.35万元，占3.86%；住房保障（类）支出50.74万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.62万元，支出决算为1097.27万元，完成年初预算的133.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放了相关奖励，二是退休干部死亡抚恤金。其中：基本支出837.38万元，占76.31%；项目支出259.89万元，占23.69%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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353.74万元，支出决算为498.32万元，完成年初预算的140.87%，决算数大于预算数的主要原因是发放了基础绩效等相关奖励。

2. 一般公共服务（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259.89万元，支出决算为259.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

3. 一般公共服务（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31.75万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的127.75%，决算数大于预算数的主要原因是发放了基础绩效等相关奖励。

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12.75万元，支出决算为90.5万元，完成年初预算的709.8%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员增加补贴。

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45.42万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

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22.71万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

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46.5万元，决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世发放死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业（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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

9. 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34.05万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

10. 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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.49万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出837.38万元，其中：人员经费774.41万元，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；公用经费62.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度，中共宣城市宣州区委办公室机关运行经费支出62.97万元，比2021年增加7.03万元，增长12.57%，主要原因是增加了其他商品和服务支出即文明创建帮扶款。

(二) 政府采购支出情况。

2022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2022年12月31日，中共宣城市宣州区委办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022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259.89万元。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2022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7.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看实施效果良好，达到了预期绩效目标，项目资金使用专款专用，支出较好的控制在预算范围之内，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2022年度部门决算中反映“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。

和助理电子号码簿业务系统绩效自评综述：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7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供的信息传输稳定，受益人数超2000人，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。三是资金使用合规合法，管理制度健全。发现的主要问题及原因：一是项目立项不够完善，绩效评价指标还不够细化，不能很好地对项目执行进行监督及评价工作；二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善，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；二是加强与部门内业务科室的联系，对该项目工作计划进行分解，结合项目历史完成情况，编制客观可行的预算初稿，提高预算编制及绩效目标的科学性和合理性。

和助理电子号码簿业务系统项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			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:	7.50	7.50	7.50	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证全区各级党政机关工作人员之间及时沟通信息，提高协作办公能力。					信息传输稳定，保证了全区各级党政机关工作人员之间及时沟通信息，极大提高了协作办公能力。			
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 (50分)	数量指标(0分)	提供信息资费月数		=12月	12	8	8	
			信息受益人数		≥2000人	2080	7	7	
		质量指标(0分)	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	8	8	
			通信畅通率		=100百分比	100	7	7	
		时效指标(0分)	每月话费充入及时性		月初充入个人账户	达成预期指标	9	9	
			经费支出时效性		每年3月和9月支付	达成预期指标	6	6	
		成本指标(0分)	每月话费		≥5934元	6250	5	5	
		效益指标(30分)	社会效益指标	信息辐射面		非常广	达成预期指标	9	9

			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	12	12	
		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影响程度	影响程度较高	达成预期指标	9	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	每个受益人员满意度	=100 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

《2022年度和助理电子号码簿业务系统项目绩效评价报告》详见“附件：2022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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。