

宁国市人民政府办公室 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市人民政府办公室 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 宁国市人民政府办公室 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 宁国市人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)负责市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议等会议的组织准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议研究决定的相关事项。

(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；牵头负责市政府重要文稿、政策的起草和组织等工作。

(三)负责市政府负责同志政务活动的安排和服务。

(四)研究市政府各部门各机构和乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

(五)督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

(六)负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

(七)承担宣城市委、市政府对我市年度目标管理考核的具体事宜，负责全市目标管理各项具体考核工作。

(八)负责组织协调和监督管理全市政府信息公开；协调解读市政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责市政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作；负责市政府门户网站、市政府政务新媒体建设和运维。

(九)负责制定并组织实施全市公共机构节能规划，负责全市公共机构能耗的统计、宣传、教育培训工作，负责全市公共机构节能工作的监督检查。

(十)贯彻执行国家对外方针、政策，会同有关部门研究提出执行外事政策的具体措施和方法、检查各涉外单位贯彻执行对外方针、政策的情况。

(十一)协调各部门外事活动计划、研究、会签，审核涉外工作请示、报告，协调有关部门处理重大涉外事宜。

(十二)负责外事信息工作，了解和掌握全市外事工作情况及外国人在我市活动情况，向市政府提出有关建议。

(十三)负责接待来访的重要外宾、外商，办理市领导的对外交往事宜，指导本市外宾接待工作。

(十四)负责上报年度因公出访计划，审核上报本市因公出国（境）团组和人员的出国（境）任务、政治审查、办理护照（通行证）、签证等事宜，经省外办授权负责收缴、保管本地区因公出国（境）人员护照（通行证），掌握出访团组在外工作情况，协助办理邀请外国人来访事宜。

(十五)负责联络申报与国外缔结友好城市工作，确定建立政府间友好往来关系，带动社会事业和经济建设等各方面的长足发展。

(十六)完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人民政府办公室 2022 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 宁国市人民政府办公室 2022 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：宁国市人民政府办公室

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	1,648.02	一、一般公共服务支出	35	1,303.21
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	193.36
	9		九、卫生健康支出	43	41.89
	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	109.56
	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	1,648.02	本年支出合计	61	1,648.02
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	1,648.02	总计	65	1,648.02

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：宁国市人民政府办公室

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	1,648.02	1,648.02						
201			一般公共服务支出	1,303.21	1,303.21						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.21	1,303.21						
2010301			行政运行	575.57	575.57						
2010350			事业运行	267.45	267.45						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.19	460.19						
208			社会保障和就业支出	193.36	193.36						
20805			行政事业单位养老支出	191.14	191.14						
2080501			行政单位离退休	66.30	66.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34						
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
210			卫生健康支出	41.89	41.89						
21011			行政事业单位医疗	41.89	41.89						
2101101			行政单位医疗	19.09	19.09						
2101102			事业单位医疗	9.88	9.88						
2101103			公务员医疗补助	12.92	12.92						
221			住房保障支出	109.56	109.56						
22102			住房改革支出	109.56	109.56						
2210201			住房公积金	92.83	92.83						
2210202			提租补贴	16.74	16.74						

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：宁国市人民政府办公室

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	1,648.02	1,187.83	460.19			
201			一般公共服务支出	1,303.21	843.02	460.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.21	843.02	460.19			
2010301			行政运行	575.57	575.57				
2010350			事业运行	267.45	267.45				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.19		460.19			
208			社会保障和就业支出	193.36	193.36				
20805			行政事业单位养老支出	191.14	191.14				
2080501			行政单位离退休	66.30	66.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34				
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210			卫生健康支出	41.89	41.89				
21011			行政事业单位医疗	41.89	41.89				
2101101			行政单位医疗	19.09	19.09				
2101102			事业单位医疗	9.88	9.88				
2101103			公务员医疗补助	12.92	12.92				
221			住房保障支出	109.56	109.56				
22102			住房改革支出	109.56	109.56				
2210201			住房公积金	92.83	92.83				
2210202			提租补贴	16.74	16.74				

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：宁国市人民政府办公室

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	1,648.02	一、一般公共服务支出	30	1,303.21	1,303.21		
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	193.36	193.36		
	9		九、卫生健康支出	38	41.89	41.89		
	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	109.56	109.56		
	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	1,648.02	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	1,648.02	1,648.02		
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	1,648.02	总计	58	1,648.02	1,648.02		

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
金额单位：万元

部门：宁国市人民政府办公室

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	1,648.02	1,187.83	460.19
201			一般公共服务支出	1,303.21	843.02	460.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.21	843.02	460.19
2010301			行政运行	575.57	575.57	
2010350			事业运行	267.45	267.45	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.19		460.19
208			社会保障和就业支出	193.36	193.36	
20805			行政事业单位养老支出	191.14	191.14	
2080501			行政单位离退休	66.30	66.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210			卫生健康支出	41.89	41.89	
21011			行政事业单位医疗	41.89	41.89	
2101101			行政单位医疗	19.09	19.09	
2101102			事业单位医疗	9.88	9.88	
2101103			公务员医疗补助	12.92	12.92	
221			住房保障支出	109.56	109.56	
22102			住房改革支出	109.56	109.56	
2210201			住房公积金	92.83	92.83	
2210202			提租补贴	16.74	16.74	

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：宁国市人民政府办公室

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	1,047.04	302	商品和服务支出	74.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	262.65	30201	办公费	7.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	267.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	174.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.80	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	66.50	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	58.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	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	12.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	92.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.30	30215	会议费	4.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.89	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.24	30217	公务接待费	18.53	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.67	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	7.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.50	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		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		1,113.34	公用经费合计					74.49

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：宁国市人民政府办公室

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：宁国市人民政府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：宁国市人民政府办公室

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：宁国市人民政府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 宁国市人民政府办公室 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 1648.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1648.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 69.39 万元，下降 4.04%，主要原因：厉行节约，压缩了支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1648.02 万元，其中：财政拨款收入 1648.02 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 1648.02 万元，其中：基本支出 1187.83 万元，占 72.08%；项目支出 460.19 万元，占 27.92%；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 1648.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1648.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.39 万元，下降 4.04%。主要原因：厉行节约，压缩了支出。

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 1648.02 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减少 69.39 万元，下降 4.04%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（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 1648.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1303.21 万元，占 79.08%；社会保障和就业支出（类）193.36 万元，占 11.73%；卫生健康支出（类）41.89 万元，占 2.54%；住房保障支出（类）109.56 万元，占 6.65%。

（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 1742 万元，支出决算为 1648.02 万元，完成年初预算的 94.61%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。其中：基本支出 1187.83 万元，占 72.08%；项目支出 460.19 万元，占 27.92%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 617.07 万元，支出决算为 575.57 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2.一般公共服务支出（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 310.77 万元，支

出决算为 267.45 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 378.65 万元，支出决算为 460.19 万元，完成年初预算的 121.53%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要追加项目支出。

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 50.39 万元，支出决算为 66.3 万元，完成年初预算的 131.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴的变化。

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 67.17 万元，支出决算为 66.5 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是工资的自然变化。

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 49.87 万元，支出决算为 58.34 万元，完成年初预算的 116.98%。决算数大于预算数的主要原因是调出本市人员职业年金做实支出。

7.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 2.27 万

元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于预算数的主要原因是工资的自然变化。

8.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 28.5 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 66.98%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数的自然变化。

9.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 10.15 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数的自然变化。

10.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 0 万元，支出决算为 12.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增公务员医疗补助支出。

11.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 80.47 万元，支出决算为 92.83 万元，完成年初预算的 115.36%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 1187.83 万元，其中：人员经费 1113.34 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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 74.49 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市人民政府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

宁国市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。

2022 年度，宁国市人民政府办公室机关运行经费支出 74.49 万元，比 2021 年减少 5.31 万元，下降 6.65%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市人民政府办公室政府采购支出总额

2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 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 2.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 2.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，宁国市人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 3 个项目，涉及资金 460.65 万元。从评价情况看，各项目较好地完成了各项指标任务，执行情况均评为优秀等级。

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，本部门整体支出资金使用合理，较好地完成了各项指标任务。

组织对市政府办专项经费、政府信息化服务费、PPP 项

目第三方咨询服务库履约保证金等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 460.65 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，各项目工作按时高质量完成，均评为优秀等级。

我部门无下属单位，未组织对下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。

宁国市人民政府办公室在 2022 年度部门决算中反映“政府信息化服务费”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

政府信息化服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 59.65 万元，执行数为 59.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全面完成了年初制定的各项指标任务，保障了电子政务网络的正常运转、短信平台和党政办公平台的维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府信息化服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			政府信息化服务费						
主管部门			003-宁国市人民政府办公室			实施单位	003001-宁国市人民政府办公室		
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：	59.65	59.65	59.65	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	59.65	59.65	59.65	—		
			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			
	保证全市电子政务网络及平台的正常、高效运转。					保证了全市电子政务网络及平台的正常、高效运转。			
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)	移动网络专线使用数量		＝1个	1	3	3	
			短信平台使用数量		＝5个	5	4	4	
			日常维护平台数量		＝1个	1	4	4	
			电信网络及云服务使用数量		＝1个	1	4	4	
		质量指标 (0分)	移动网络及短信平台维护合格率		100%	达成预期指标	5	5	
			党政办公平台维护合格率		100%	达成预期指标	5	5	
			电子政务外网维护合格率		100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	党政机关办公平台维护周期		＝1月	1	2.5	2.5	
			党政机关办公平台问题响应周期		≤7天	7	2.5	2.5	
			移动网络故障修复响应时间		≤1小时	1	2.5	2.5	
			电信网络故障修复响应时间		≤1小时	1	2.5	2.5	
		成本指标 (0分)	移动网络及短信平台使用费		＝14.71万元	14.71	3	3	
			党政机关办公平台维护费		＝2.94万元	2.94	3	3	
			电子政务外网网络使用费		＝42万元	42	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	对避免重复投入运维费用的改善程度		显著	达成预期指标	5	5	
			减少全市各单位电子政务网络运行成本		显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	对信息安全性的改善和提高程度		较高	达成预期指标	3	3	
			对工作效率、管理和决策支持的改善和提高程度		较高	达成预期指标	3	3	
			对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度		较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益 指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	对提高行政审批效率的持续影响程度		较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			对提高公共服务能力的和效率的持续影响程度		较高	达成预期指标	2.5	2.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	全市政务外网使用单位满意度		≥95%	96	10	10	
总分						100	100		

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。

《政府信息化服务费部门评价报告》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。

十六、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。