

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2023 年
度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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及项目绩效评价报告

第一部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（一）领导区直机关党的工作，负责制订区直机关党的建设规划；组织实施区委对区直机关党的工作的指示和决定，督促检查区直机关对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育管理工作。指导区直机关党员干部的政治理论学习。负责区直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

（三）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议；协助区纪委、区委组织部对区直单位领导干部的民主生活会进行检查、监督。配合区委组织部对区直机关党员领导干部的考核。

（四）指导区直机关精神文明建设工作。

（五）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。

（六）负责审批区直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的产生或撤销及书记、副书记的考察任免工作。

（七）领导区直机关党的纪律检查工作，承办直属党组织党员党纪处分的报批工作。

（八）承担区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 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 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 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：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	304.92	一、一般公共服务支出	35	202.28
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	69.66
	9		九、卫生健康支出	43	12.99
	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	19.98
	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	
	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	304.92	本年支出合计	61	304.92
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	304.92	总计	65	304.92

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：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	304.92	304.92	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	202.28	202.28						
20136			其他共产党事务支出	202.28	202.28						
2013601			行政运行	154.86	154.86						
2013602			一般行政管理事务	46.82	46.82						
2013650			事业运行	0.60	0.60						
208			社会保障和就业支出	69.66	69.66						
20805			行政事业单位养老支出	69.66	69.66						
2080501			行政单位离退休	32.43	32.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49						
210			卫生健康支出	12.99	12.99						

21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99						
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03						
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96						
221	住房保障支出	19.98	19.98						
22102	住房改革支出	19.98	19.98						
2210201	住房公积金	15.05	15.05						
2210202	提租补贴	4.94	4.94						

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：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	304.92	258.10	46.82	0	0	0
201			一般公共服务支出	202.28	155.46	46.82			
20136			其他共产党事务支出	202.28	155.46	46.82			
2013601			行政运行	154.86	154.86				
2013602			一般行政管理事务	46.82		46.82			
2013650			事业运行	0.60	0.60				
208			社会保障和就业支出	69.66	69.66				
20805			行政事业单位养老支出	69.66	69.66				
2080501			行政单位离退休	32.43	32.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49				
210			卫生健康支出	12.99	12.99				
21011			行政事业单位医疗	12.99	12.99				
2101101			行政单位医疗	12.03	12.03				

2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
221	住房保障支出	19.98	19.98				
22102	住房改革支出	19.98	19.98				
2210201	住房公积金	15.05	15.05				
2210202	提租补贴	4.94	4.94				

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：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	304.92	一、一般公共服务支出	30	202.28	202.28		
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	69.66	69.66		
	9		九、卫生健康支出	38	12.99	12.99		
	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	19.98	19.98		
	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				
本年收入合计	24	304.92	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	304.92	304.92		
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	304.92	总计	58	304.92	304.92		

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
宣州区直属机关
工作委员会

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	304.92	258.10	46.82
201			一般公共服务支出	202.28	155.46	46.82
20136			其他共产党事务支出	202.28	155.46	46.82
2013601			行政运行	154.86	154.86	
2013602			一般行政管理事务	46.82		46.82
2013650			事业运行	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	69.66	69.66	
20805			行政事业单位养老支出	69.66	69.66	
2080501			行政单位离退休	32.43	32.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
210			卫生健康支出	12.99	12.99	
21011			行政事业单位医疗	12.99	12.99	
2101101			行政单位医疗	12.03	12.03	
2101102			事业单位医疗	0.96	0.96	
221			住房保障支出	19.98	19.98	
22102			住房改革支出	19.98	19.98	
2210201			住房公积金	15.05	15.05	
2210202			提租补贴	4.94	4.94	

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：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	198.37	302	商品和服务支出	19.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.20	30201	办公费	3.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.65	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	1.70
30103	奖金	11.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.70
30107	绩效工资	1.52	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	22.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	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	3.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.47	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.50	30217	公务接待费	0.04	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	0.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.24	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	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	4.00	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		236.96	公用经费合计					21.14

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：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 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 304.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 304.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 22.35 万元，增长 7.91%，主要原因：一 是人员增加；二是业务内容增多。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 304.92 万元，其中：财政拨款收入 304.92 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 304.92 万元，其中：基本支出 258.10 万元，占 84.65%；项目支出 46.82 万元，占 15.35%；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 304.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 304.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.35 万元，增长 7.91%，主要原因：一 是人员增加；二是业务内容增多。。

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 304.92 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增加 22.35 万元，增长 7.91%。主要原因：一 是人员增加；二是业务内容增多。。

（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 304.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.28 万元，占 66.34%；社会保障和就业（类）支出 69.66 万元，占 22.85%；卫生健康（类）支出 12.99 万元，占 4.26%；住房保障（类）支出 19.98 万元，占 6.55%。

（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 278.8 万元，支出决算为 304.92 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目有增加；二、业务量和人员都有增加。。其中：基本支出 258.10 万元，占 84.65%；项目支出 46.82 万元，占 15.35%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 172.49 万元，支出决算为 154.86 万元，完成年初预算的 89.78%，决算数小于预算数的主要原因是规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 46.82

万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因是一是项目有增加；二、业务量和人员都有增加。。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 18 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 180.17%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员待遇有提高。。

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 20.06 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 123.33%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数有调整；人员有变动。。

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 7.69 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 162.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

7. 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 10.4 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 115.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

8. 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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 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 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 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 258.10 万元，其中：人员经费 236.96 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 21.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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：

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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：

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会机关运行经费支出 21.14 万元，比 2022 年增加 4.79 万元，增长 29.30%，主要原因是人员和业务量的增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会政府采购支出总额 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，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 4 个项目，涉及资金 48 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。。

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，《部门整体支出绩效自评表》，经评得分 100 分，评价结论为“优”。

组织对效能建设及民主评议、党建工作等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 48 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，预算绩效评价工作重视程度加强，从制定的绩效目标、绩效运行监控和项目绩效执行效果来看，区直工委在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了良好的执行效果，项目支出整体规范性进一步加强。。

组织对效能建设及民主评议工作、党建工作、困难党员帮扶、招商引资等 4 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 48 万元。从评价情况看，各项支出能严格按照法规政策执行，切实

控制预算支出成本，做到厉行节约。。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会在 2023 年度部门决算中反映“效能建设及民主评议工作、党建工作、困难党员帮扶、招商引资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

效能建设及民主评议工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.92 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实区委、区政府“六大攻坚、三年攀高”的决策部署，推进区直机关进一步转作风、提效能，创优“四最”营商环境。。发现的主要问题及原因：项目资金管理中存在未及时支付、超预期进行申报。。下一步改进措施：及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			效能建设及民主评议工作经费						
主管部门			020-中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			实施单位	01-中共宣城市宣州区直属机关工作委		
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：	20.00	20.00	19.92	10	99.62%	9.96
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	19.92	—		
			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			
	贯彻落实区委、区政府“六大攻坚、三年攀高”的决策部署，推进区直机关进一步转作风、提效能，创优“四最”营商环境。					已完成全年目标			
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	考评对象（区直）		≥110人	110人	5	5	
			考评对象（乡镇）		≥400人	400人	0	0	
			第三方测评汇总项目服务费		≤40000元	40000元	5	5	
			聘请效能监督员费用		≤20000元	20000元	5	5	
			明察暗访工作		≤40000元	40000元	5	5	
			印制测评表及其它费用		≤20000元	20000元	5	5	
			宣城日报等报纸平台		≤60000元	60000元	5	5	
			设备费用		≤20000元	20000元	5	5	
		质量指标	考评不满意单位数		≥5%	5%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年底 完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	效能考评时间		≤200000 元	200000元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	降低区直单位相关支出		≥1000元	1000元	10	10	
		社会效益 指标	推进区直机关效能工作		效果明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对引导人们群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度		影响程度 较高	达成预期 指标	5	5	
满意度 指标	可持续性 影响指标	反映项目的实施对提升区直机关形象的持续影响程度		影响程度 较高	达成预期 指标	5	5		
	满意度指 标	服务对象满意度指标 人民群众满意度 服务对象满意度指标		≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.96		

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 年度效能建设及民主评议工作、党建工作、困难党员帮扶、招商引资项目绩效评价报告》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、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 to 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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			困难党员帮扶						
主管部门			020-中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			实施单位 01-中共宣城市宣州区直属机关工作委			
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：	6.00	6.00	5.55	10	92.50%	9.25
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	5.55	—		
			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			
	帮助区直所属困难党员的帮扶和慰问，切实解决实际困难，提升党员干部创业激情。					较好的达到预期目标			
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	困难党员、老党员人数		≥60人	60人	10	10	
			对困难党员、老干部慰问		≥400元	400元		0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关制度	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年底 完成	达成预期 指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	帮助困难党员解决实际困难		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		影响程度 明显	达成预期 指标	20	20	
满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.25		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			020-中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			实施单位 01-中共宣城市宣州区直属机关工作委			
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：	20.00	20.00	19.87	10	99.35%	9.93
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	19.87	—		
			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			
	践行新时代党的建设总要求，不断夯实区直机关党建水平，开创区直机关党的建设新局面，为推动全区党建工作奠定有力基础。					已达到预期目标			
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	基层党组织个数		≥270个	270个	10	10	
			区直机关党员人数,入党积极分子,党建片组		6997名党员, 上年861.11人次	达成预期 指标	10	10	
			举办入党积极分子、党务工作者培训班，每季度分片组开展党建活动，“两优一先”评选表彰等		影响程度 较高	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		指标值合 规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年底 完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	建设让人民群众满意的模范机关。		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对引导人们群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对单位履职，促进效能工作顺利开展		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				招商引资						
主管部门				020-中共宣城市宣州区直属机关工作委员会		实施单位	01-中共宣城市宣州区直属机关工作委			
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：	2.00	2.00	1.47	10	73.70%	7.37
				其中：本年财政拨款	2.00	2.00	1.47	—		
				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			
	合理利用招商引资刺激地方消费，间接增加税源以及地方财政收入。						基本达到预期目标			
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	外出招商			≥4次	4次	20	20	
		质量指标	亿元项目完成数			≥1个	1个	10	10	
		时效指标	项目完成时间			2023年底 完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	开展招商成本			≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	增加财政收入			有明显改 善	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	促进本地居民就业			有明显改 善	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对人居环境的改善			有明显改 善	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	长期为宣州区经济发展助力			效果显著	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	招商引资企业满			≥95%	95%	10	10	
总分							100	97.37		