

宣城市宣州区人民政府办公室（本级）2023 年
度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区人民政府办公室（本级）2023 年度单位决算表

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 宣城市宣州区人民政府办公室（本级）2023 年度单位决算情况说明

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 宣城市宣州区人民政府办公室（本级）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。

二、单位决算构成

宣城市宣州区人民政府办公室（本级）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区人民政府办公室（本级）2023 年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）

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	1377.03	一、一般公共服务支出	35	1001.91
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	249.64
	9		九、卫生健康支出	43	46.67
	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	78.79
	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	1377.03	本年支出合计	61	1377.03
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	1377.03	总计	65	1377.03

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

公开 02 表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）

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	1377.03	1377.03	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1001.91	1001.91						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.91	1001.91						
2010301			行政运行	665.33	665.33						
2010302			一般行政管理事务	331.06	331.06						
2010350			事业运行	5.53	5.53						
208			社会保障和就业支出	249.64	249.64						
20805			行政事业单位养老支出	222.71	222.71						
2080501			行政单位离退休	58.62	58.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.62	107.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47						
20808			抚恤	26.24	26.24						

2080801	死亡抚恤	26.24	26.24						
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
210	卫生健康支出	46.67	46.67						
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67						
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89						
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78						
221	住房保障支出	78.79	78.79						
22102	住房改革支出	78.79	78.79						
2210201	住房公积金	61.87	61.87						
2210202	提租补贴	16.93	16.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）

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	1377.03	1045.97	331.06	0	0	0
201			一般公共服务支出	1001.91	670.86	331.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.91	670.86	331.06			
2010301			行政运行	665.33	665.33				
2010302			一般行政管理事务	331.06		331.06			
2010350			事业运行	5.53	5.53				
208			社会保障和就业支出	249.64	249.64				
20805			行政事业单位养老支出	222.71	222.71				
2080501			行政单位离退休	58.62	58.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.62	107.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47				
20808			抚恤	26.24	26.24				
2080801			死亡抚恤	26.24	26.24				
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	46.67	46.67				
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67				
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89				
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
221	住房保障支出	78.79	78.79				
22102	住房改革支出	78.79	78.79				
2210201	住房公积金	61.87	61.87				
2210202	提租补贴	16.93	16.93				

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

单位：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）

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	1377.03	一、一般公共服务支出	30	1001.91	1001.91		
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	249.64	249.64		
	9		九、卫生健康支出	38	46.67	46.67		
	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	78.79	78.79		
	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	1377.03	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	1377.03	1377.03		
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	1377.03	总计	58	1377.03	1377.03		

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

单位：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）

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	1377.03	1045.97	331.06
201			一般公共服务支出	1001.91	670.86	331.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.91	670.86	331.06
2010301			行政运行	665.33	665.33	
2010302			一般行政管理事务	331.06		331.06
2010350			事业运行	5.53	5.53	
208			社会保障和就业支出	249.64	249.64	
20805			行政事业单位养老支出	222.71	222.71	
2080501			行政单位离退休	58.62	58.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.62	107.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	
20808			抚恤	26.24	26.24	
2080801			死亡抚恤	26.24	26.24	
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210			卫生健康支出	46.67	46.67	
21011			行政事业单位医疗	46.67	46.67	
2101101			行政单位医疗	34.89	34.89	
2101102			事业单位医疗	11.78	11.78	
221			住房保障支出	78.79	78.79	
22102			住房改革支出	78.79	78.79	
2210201			住房公积金	61.87	61.87	
2210202			提租补贴	16.93	16.93	

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

单位：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）

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	851.02	302	商品和服务支出	102.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	335.25	30201	办公费	20.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	126.98	30202	印刷费	1.27	310	资本性支出	
30103	奖金	69.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.91	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	107.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.47	30207	邮电费	5.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.78	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	8.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	14.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.30	30215	会议费	1.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费	2.48	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	61.33	30217	公务接待费	2.42	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	26.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	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	4.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	23.09	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	23.72	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		943.31	公用经费合计				102.65	

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

单位：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）

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：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）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

单位：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）

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：宣城市宣州区人民政府办公室（本级）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 宣城市宣州区人民政府办公室（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1377.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1377.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 33540.00 万元，下降 96.06%，主要原因：1. 区铁建中心、区机关事务管理服务中心 2023 年独立核算，一般公共预算财政拨款收入减少。2. 减少区铁路（机场）建设管理服务中心其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1377.03 万元，其中：财政拨款收入 1377.03 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 1377.03 万元，其中：基本支出 1045.97 万元，占 75.96%；项目支出 331.06 万元，占 24.04%；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 1377.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1377.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33540.00

万元，下降 96.06%，主要原因：1. 区铁建中心、区机关事务管理服务中心 2023 年独立核算，一般公共预算财政拨款收入减少。2. 减少区铁路（机场）建设管理服务中心其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入。

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 1377.03 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减少 140.00 万元，下降 9.23%。主要原因：1. 区铁建中心、区机关事务管理服务中心 2023 年独立核算。2. 坚持厉行节约原则，压减行政性开支和项目开支。

（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 1377.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1001.91 万元，占 72.76%；社会保障和就业（类）支出 249.64 万元，占 18.13%；卫生健康（类）支出 46.67 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 78.79 万元，占 5.72%。

（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 1369.75 万元，支出决算为 1377.03 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加目标管理考核年终指标，二是离休干部一次性死亡抚恤金。其中：基本支出 1045.97 万元，占

75.96%；项目支出 331.06 万元，占 24.04%。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 627.51 万元，支出决算为 665.33 万元，完成年初预算的 106.03%，决算数大于预算数的主要原因是增资及预算区本级代编年度考核奖。

2. 一般公共服务支出（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 428.6 万元，支出决算为 331.06 万元，完成年初预算的 77.24%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，压减项目开支。

3. 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 0 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是区本级代编事业人员目标管理考核年终指标。

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 72.6 万元，支出决算为 58.62 万元，完成年初预算的 80.74%，决算数小于预算数的主要原因是一名离休人员去世。

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 82.49 万元，支出决算为 107.62 万元，完成年初预算的 130.46%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加并补缴以前年度养老保险。

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 31.26 万元，支出决算为 56.47 万元，完成年初预算的 180.65%，决算数大于预算数的主要原因是职业年度缴费基数增加并补缴以前年度职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 1 名离休干部去世，死亡抚恤金支出。

8. 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 0.78 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 88.46%，决算数小于预算数的主要原因是受其他社会保障和就业支出基数影响。

9. 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 35.24 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医保基数调整，对应支出减少。

10. 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 12.23 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医保基数调整，对应支出减少。

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 61.87 万元，支出决算为 61.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 17.18 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 98.54%，决算数小于预算数的主要原因是总体缴存基数调整，对应支出减少。

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 1045.96 万元，其中：人员经费 943.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 102.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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：

宣城市宣州区人民政府办公室（本级）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：

宣城市宣州区人民政府办公室（本级）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，宣城市宣州区人民政府办公室（本级）机关运行经费支出102.65万元，比2022年减少11.05万元，下降9.72%，主要原因是加强内部控制，进一步厉行节约，严格控制日常公用经费支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，宣城市宣州区人民政府办公室（本级）政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、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0.99万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区人民政府办公室（本级）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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 331.06 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。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。所有项目能够按照工作计划进度，加强项目资金支出监控和保障，提高资金使用效益，确保政务公开、政务服务热线、项目帮办服务工作、宣州区政府信息中心等专项工作有序开展。全年总投入项目资金 428.6 万元，全部按进度支付到位，全年总支出项目资金 331.06 万元，预算执行率 77.24%。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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。部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“档案整理及数字化加工”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

档案整理及数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实现纸质文书档案整理约7500件，数字化加工约49000页，手动档案密集架及档案管理系统规范使用，档案利用效率进一步提高。严格落实档案“十防”要求，档案整理科学规范，数字化档案存储及时，项目按进度实施、及时完成；二是项目实施严格按照省市区有关项目管理和经费管理规定执行，根据档案整理及数字化加工签订合同支付。资金到位及时，使用得当。通过该项目的实施，区政府办公室档案查询依法依规提供，档案管理标准、科学，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够具体明确，个别绩效指标未细化量化，预算编制绩效导向性有待加强。下一步改进措施：进一步细化和完善绩效目标编制，增强绩效目标的合理性和针对性，不断提升绩效目标编制水平，夯实绩效管理基础。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		档案整理及数字化加工工作经费项目						
主管部门		004-宣城市宣州区人民政府办公室		实施单位	004001-宣城市宣州区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			8.70	8.70	8.70	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		8.70	8.70	8.70	—		
	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				
	完成政府办近六年对文书档案统一归档、数字化加工。			该项目实现纸质文书档案整理约7500件，数字化加工约49000页，手动档案密集架及档案管理柜规范使用，档案利用效率进一步提高。严格落实档案“十防”要求，档案整理科学规范，数字化档案存储及时，项目按进度实施，及时完成。				
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	文书档案整理数量	≥7045件	7500件	5	5	
			档案扫描	≥49000页	49000页	5	5	
			档案整理系统	=1套	1套	5	5	
			手动档案密集架	≥16立方	16立方	5	5	
			除湿机	=1台	1台	5	5	
		质量 指标	整理效果	规范、标准	达成预期 指标	5	5	
	时效 指标	数字化文件图片优化和清晰度	较高	达成预期 指标	5	5		
	成本 指标	项目总计划完成时间	≤3月	3月	5	5		
	效益 指标	项目总成本	≤8.7万元	8.7万元	10	10		
		经济效益 指标	对政府机关工作效率的提升程度	较高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对提高档案使用率的影响程度	较高	达成预期 指标	10	10	
生态效益 指标		对实现公共档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度	较高	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	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

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”

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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区人民政府办公室（本级）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)
1	档案整理及数字化加工工作经费项目	8.7
2	宣州区“宣周到”营商环境品牌建设项目	0
3	会议室改造项目	68.45
4	宣州区政府政务公开项目	13.9
5	政务公开、政务服务热线、项目帮办服务等工作经费	79.89
6	后勤保障经费	54.22
7	宣州区优化营商环境咨询提升项目	21.9
8	招商引资工作经费	5.27
9	宣州区政府信息中心项目	72.6
10	领导学习培训费	6.13

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案整理及数字化加工工作经费项目						
主管部门		004-宣城市宣州区人民政府办公室			实施单位	004001-宣城市宣州区人民政府办公室		
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:	8.70	8.70	8.70	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	8.70	8.70	8.70	-		
		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			
	完成政府办近六年对文书档案统一归档、数字化加工。				该项目实现纸质文书档案整理约7500件,数字化加工约49000页,手动档案密集架及档案管理系统规范使用,档案利用效率进一步提高。严格落实档案“十防”要求,档案整理科学规范,数字化档案存储及时,项目按进度实施、及时完成。			
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	文书档案整理数量	≥7045件	7500件	5	5	
			档案扫描	≥49000页	49000页	5	5	
			档案整理系统	=1套	1套	5	5	
			手动档案密集架	≥16立方	16立方	5	5	
			除湿机	=1台	1台	5	5	
		质量指标	整理效果	规范、标准	达成预期指标	5	5	
			数字化文件图片优化和清晰度	较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目总计划完成时间	≤3月	3月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤8.7万元	8.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对政府机关工作效率的提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对实现公共档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度	较高	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	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区“宣周到”营商环境品牌建设项目						
主管部门		004-宣城市宣州区人民政府办公室		实施单位	004001-宣城市宣州区人民政府办公室			
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：	40.00	40.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—			
	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				
	为持续优化宣州区营商环境水平，增强宣州区区域品牌和影响力，在深入研究分析全区营商环境工作现状的基础上，围绕“宣周到”谋划实施路径，总结提炼相应工作亮点，打造具有全省乃至全国示范意义的营商环境工作亮点标杆，全面助推宣州区营商环境迈上新台阶。			该项目为持续优化宣州区营商环境水平，增强区域品牌和影响力，在深入研究分析全区营商环境工作现状的基础上，围绕“宣周到”谋划实施路径，总结提炼相应工作亮点，打造宣州区营商环境服务品牌。因省、市在营商环境季度评价中，主要考察营商环境重点指标、企业诉求办理及第三方满意度调查等三项工作推进情况，区域营商环境品牌建设工作未纳入评价内容，故2023年我中心未启动“宣周到”品牌建设及相关工作。				
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	走访调研	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	强化宣传、打造品牌亮点水平	树立区域营商环境品牌	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因省、市在营商环境季度评价中，主要考察营商环境重点指标、企业诉求办理及第三方满意度调查等三项工作推进情况，区域营商环境品牌建设工作未纳入评价内容，故2023年我中心未启动“宣周到”品牌建设及相关工作。
		时效指标	计划完成时效	按年度计划完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因省、市在营商环境季度评价中，主要考察营商环境重点指标、企业诉求办理及第三方满意度调查等三项工作推进情况，区域营商环境品牌建设工作未纳入评价内容，故2023年我中心未启动“宣周到”品牌建设及相关工作。
		成本指标	项目总成本	≤40万元	0万元	20	10	截至12月底宣州区营商环境建设服务中心未申请指标
	效益指标	经济效益指标	创建全省为企服务品牌情况	助力经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	市场主体满意度	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	先进典型持续推广	≥2个	7个	10	10	
	满意度指标	满意度指标	区域企业和项目对营商环境工作满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	74.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		会议室改造项目						
主管部门		004-宣城市宣州区人民政府办公室		实施单位	004001-宣城市宣州区人民政府办公室			
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:	81.70	81.70	68.45	10	83.78%	8.38	
	其中:本年财政拨款	81.70	81.70	68.45	—			
	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				
	根据标准会议室建设要求, 2023年完成区政府办公室会议室升级改造项目, 确保会场会议质量和效果得到根本保证。			本次宣州区政府常务会议室会议功能提升工程主要包括以下4个方面: 1. 装饰装修改造。因重新布线, 导致地板无法保留, 纳入改造; 墙面及吊顶重新粉刷翻新; 部分桌椅老旧, 更换长条桌、座椅; 各类网络线路改造。2. LED显示屏系统施工改造。会场原有的视频投影设备损坏; 3. 音响系统改造。原有音响设备老化且桌面话筒数量较少, 新增话筒线路等; 4. 会议室无纸化办公系统。项目实施严格按照省市有关项目管理和经费管理规定执行, 根据宣州区常务会议室智能化改造工程合同约定支付。资金到位及时, 使用得当。视频会议室维护项目资金管理规范, 项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率, 完成了竣工验收和培训等工作, 一定程度上保证了政府工作的正常运转。				
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	差异分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增设会议室的音视频设备	=1套	1套	5	5	
			会议室配套设施、墙地面改造	≥150平方米	150平方米	5	5	
			无纸化办公系统	=1套	1套	5	5	
			平板电脑	≥18台	18台	5	5	
		质量指标	升级改造质量合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			时效指标	项目完成及时性	2023年3月31日之前完成	达成预期指标	5	5
		经费支出时效性		计划在2023年3月31日之前结算	达成预期指标	5	5	
		成本指标	升级改造总成本	≤57.7万元	44.45万元	10	10	宣州区常务会议室智能化改造工程签约合同价444450元
		效益指标	经济效益指标	减少财政投资成本的改善程度	较高	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		对单位会议服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期指标	5	5	
			反映及时发现问题和及时处理, 防止扩大修机率、节约资金效益程度	显著	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标		反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	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	≥96%	98%	10	10	
总分						100	98.38	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣州区政府政务公开项目						
主管部门		004-宣城市宣州区人民政府办公室		实施单位	004001-宣城市宣州区人民政府办公室			
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：	15.00	15.00	13.90	10	92.67%	9.27	
	其中：本年财政拨款	15.00	15.00	13.90	—			
	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				
	完成省、市政府政务公开工作既定要求需求，持续推进“智慧公开”项目，落实政策进社区。			深入贯彻国家和省、市政务公开重点工作任务，围绕区委、区政府的各项重点工作，全面推进政务公开工作，切实发挥政务公开便民利民作用。				
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	质量提升委托服务	≥3次/年	3次/年	5	5	
			区本级政府信息每日发布数量	≥280条	280条	5	5	
			信息原创性	≥80%	80%	5	5	
		质量指标	信息发布错误率	≤1%	1%	10	10	
			重大突发信息发布滞后率	≤2%	2%	10	10	
		时效指标	每日发布时间	早8点到晚10点	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	13.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对改善或提升信息系统可用性、稳定性的可持续影响程度	明显	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	专业评价	在省级和市级测评中位居先	达成预期指标	5	5	
			群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	99.27

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政务公开、政务服务热线、项目帮办服务等经费							
主管部门	004-宣城市宣州区人民政府办公室			实施单位	004001-宣城市宣州区人民政府办公室			
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:	80.00	80.00	79.89	10	99.87%	9.99	
	其中:本年财政拨款	80.00	80.00	79.89	—			
	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				
	保障聘用及劳务派遣人员工资福利奖金补贴正常发放。老干支部书记委员工作补贴正常发放,工作人员及离退休人员每年体检正常进行。			按有关规定和标准发放聘用人员2023年工资,并为其足额缴纳社会保险及公积金,保障聘用人员生活水平,科学地对各部门年度重点工作指标、月度工作计划及员工月度、年度工作绩效进行有效评价,实行绩效挂钩,激励各部门、各位员工持续改进工作绩效,建立和完善绩效管理机制,提高我办的人员管理能力,确保顺利实现单位工作目标。				
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	老干支部委员人数	=5人	5人	5	5	
			聘用人员数量	=4人	4人	5	5	
			体检人数	≤100人	92人	5	5	在编在岗52人,聘用3人,劳务派遣5人,实习生3人,退休人员29
			劳务派遣人员数量	=6人	5人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按月按计划支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤92万元	79.89万元	10	10	
	社会效益指标	对保障业务工作影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
		对规范聘用及财务工作的可影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	99.99

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		后勤保障经费						
主管部门		004-宣城市宣州区人民政府办公室			实施单位	004001-宣城市宣州区人民政府办公室		
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:	74.00	69.99	54.22	10	77.46%	7.75
		其中:本年财政拨款	74.00	69.99	54.22	—		
		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				
	保障会议室办公室维修出新;区政府总值班室值班用品采购、双休日节假日值班餐费支出、值班费发放;区政府各项会议用品支出及政府工作报告等资料印刷;会议室会议桌椅及设备更换等;根据上级安排及区改革开放和经济社会发展需求,参加或组织外出考察学习交流;指导基层组织建设,实施乡村振兴战略;支持联点共建单位基础实施建设,促进和谐社区建设。保障目标管理考核及督查督办工作经费。			后勤保障经费主要用于保障办公室、会议室的维修出新;区政府各项会议用品支出及政府工作报告等重要资料印刷;区政府总值班室值班费、值班餐费、换洗被单劳务费等;固定资产更新购置;协助联系村科学制定经济社会发展规划,实施乡村振兴战略;支持联点共建社区基础设施建设;保障帮扶干部生活及交通补助发放;区政府领导出国(境)及外出交流;目标管理考核费用;督查督办经费;保障市民生日常工作正常运转;保障民生实事和暖民心行动顺利开展,确定的民生实事全部完成。				
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	值班人数	≥365人次	365人次	5	5	
			政府工作报告及重要资料印刷册数	≥5000册	1300册	5	5	
			维护维修次数	定期、不定期	达成预期指标	5	5	
			值班时长	全年全天24小时	达成预期指标	5	5	
			参会人数	≤9000人次	8500人次	2	2	
			选派帮扶干部	=1人	1人	3	3	
		质量指标	应急处突	及时有效	达成预期指标	3	3	
			会务保障水平	优良	达成预期指标	2	2	
			维护维修水平	优良	达成预期指标	3	3	
			考察交流成效	好	达成预期指标	2	2	
	时效指标	应急值守	=365天	365天	2	2		
		后勤保障	及时有效	达成预期指标	3	3		
		选派人员经费拨付时间	按月	达成预期指标	2	2		
		农村、社区经费拨付时间	根据需要	达成预期指标	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤64万元	54.22万元	5	4	根据需要对办公室、会议室进行维护	
	社会效益指标	促进社会稳定安全	明显	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	根据需要对办公室、会议室进行维护	
	总分					100	95.75	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区优化营商环境咨询提升项目						
主管部门		004-宣城市宣州区人民政府办公室		实施单位	004001-宣城市宣州区人民政府办公室			
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：	25.00	25.00	21.90	10	87.60%	8.76	
	其中：本年财政拨款	25.00	25.00	21.90	—			
	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				
	围绕省委“一改两为”会议精神，持续推进改作风、办实事、优环境，进一步增强“马上就办、真抓实干”的紧迫感和责任感，提高市场主体满意，定期开展营商环境参评指标梳理和市场主体满意度调查工作，全面提升营商环境水平，跨入长三角区域营商环境最佳城市行列。			宣州区优化营商环境咨询提升项目为宣州区创优营商环境为企服务工作咨询服务费用，主要包括18项营商环境重点指标梳理、安徽创优营商环境为企服务平台包保企业（项目）满意度提升等。目前，该项完成预算21.9万元，执行率为87.60%，包含宣州区优化营商环境咨询提升委托服务费、营商环境工作二季度咨询服务费、创投				
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	组织开展电话问卷和现场走访	≥10次	10次	10	10	
			参与调研企业	≥3000家次	3199家次	10	10	
		质量指标	包保信息精准性	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成时效	按年度计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤25万元	21.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	围绕营商环境服务改善及提升区域竞争力情况	工作争先进位	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过解决企业发展和项目建设存在问题，帮助企业获得更强竞争力情况	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	为企业排忧解难可持续发展	明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	包保企业满意度	≥95%	99%	10	10		
总分						100	98.76	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		004-宣城市宣州区人民政府办公室			实施单位	004001-宣城市宣州区人民政府办公室			
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:	6.00	6.00	5.27	10	87.85%	8.79	
		其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	5.27	—			
		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				
	完成2023年区下达的招商引资目标任务。				本项目实施后, 招商引资积极性更高, 引进了高质量企业, 推动了经济发展。根据《宣州区2023年招商引资招才引智工作实施意见》政府办2023年招商引资目标任务分解及政府办2023年招才引智目标任务分解, 我办完成新签约项目数5千万至1亿元项目数1个, 亿元以上项目1个; 引进5千万至1亿新建项目1个、1亿元以上项目1个; 利用省外资金2亿元, 固定资产投资1亿元的目标任务。“3+2”产业集群任务, 区委、区政府主要负责人每人招引50亿元以上项目1个, 区委常委、区政府副区长每人招引10亿元以上项目1个, 区政府办2023年招才引智吸纳大学生社会实践人数9人, 吸纳大学生实习实训。				
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	利用省外资金		=2亿元	2亿元	5	5	
			一亿元以上项目		≥1个	1个	5	5	
			5000万元以上项目		≥1个	1个	5	5	
			累计拜访企业数		≥23次	30次	5	5	
		质量指标	符合产业政策及环保要求		符合	达成预期指标	5	5	
			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	5	5	
		时效指标	投资协议签订		每年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	经费支出时效性		每年12月31日前	达成预期指标	5	5			
	成本指标	招商引资费用		≤6万元	5.271万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	企业税收和财政收入		增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决我区人口就业、推动我区社会经济总体发展		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动宣州区经济持续发展		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	招商引资企业满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98.79	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣州区政府信息中心项目						
主管部门		004-宣城市宣州区人民政府办公室			实施单位 004001-宣城市宣州区人民政府办公室			
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:	88.20	88.20	72.60	10	82.31%	8.23	
	其中:本年财政拨款	88.20	88.20	72.60	-			
	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				
	保障区政府网站集群、全区电子政务办公系统等信息系统正常运转			2023年认真开展政府网站及政务新媒体月度监测和巡查,发布月度通报12期。完成网站IPv6域名解析等项目。通过“一网双微”及时发布政策解读、宣州民生等信息,全年发布政府网站信息3484条,政务公开信息31143条,政务微信651条,政务微博580条,最大限度提升政策知晓率、覆盖面。全年共受理政民互动留言1005件。				
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	发文量、收文量	≥4000件/年	4000件/年	5	5	
			第三方年终绩效评估次数	≥1次/年	1次/年	5	5	
			网站普查	≥1次/月	12次/月	5	5	
		质量指标	信息发布错误率	≤1%	1%	5	5	
			重大突发信息发布滞后率	≤2%	2%	5	5	
			信息原创性	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	网站第三方测评及等保、网站普查	每年年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤88.2万元	72.6万元	10	8	根据实际需要支付	
	社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的提升程度	明显	达成预期指标	15	15		
		对保障机构稳定运转、持续发挥职能的改善程度	明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			专业评价	先进	达成预期指标	5	5	
总分						100	96.23	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		领导学习培训费						
主管部门		004-宣城市宣州区人民政府办公室			实施单位	004001-宣城市宣州区人民政府办公室		
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:	10.00	10.00	6.13	10	61.31%	6.13
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	6.13	—		
		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			
	通过学习培训不断提高领导能力及决策管理水平。				按照区委主题教育办统一安排,把开展主题教育作为首要政治任务来抓,将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制融合贯通起来,紧密结合政办实际,精心安排、严密组织,一体推进各项重点措施落实;推动党员干部思想升华、能力提升、工作见效,全面增强统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障的能力本领。截至目前,共组织开展各类学习研讨交流活动17次;认真落实“四下基层”,班子成员深入基层调研,梳理和推动4项问题加快整改。			
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	学习培训次数	≥8次	17次	10	8	组织开展各类学习研讨交流活动17次
			经费支出合规性	严格执行财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		质量指标	培训标准符合规定	符合	达成预期指标	10	10	
			时效指标	完成时间	全年	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤10万元	6.13万元	10	10	
	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	较高	达成预期指标	10	10		
			对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.13	

附件 2：2023 年度档案整理及数字化加工项目绩效评价

2023 年度档案整理及数字化加工项目绩效评价

一、基本情况

（一）项目概况

为推进机关档案工作科学化、规范化、标准化，根据各级档案部门工作考核要求及办公室实际工作需要，对我办 2016 年至 2021 年文书档案进行统一整理、数字化加工。该项目 2023 年度安排一般公共预算 8.7 万元，用于本单位纸质档案标准化整理归档、档案数字化加工等工作经费。

（二）项目绩效目标

提高机关档案利用率和政府机关工作效率，实现纸质档案规范化整理归档、档案数字化存储利用。

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：档案整理及数字化加工项目。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对档案整理及数字化加工项目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（附表说明）、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，采用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和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，科学设置评价指标体系，结合项目性质和区政府办公室实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、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

根据年初设定的绩效目标，对照 2023 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为 100 分，评级为“优”。评价认为，区政府办公室按照统一部署要求实施该项目，决策科学，过程严谨，实现纸质档案及时立卷入档、有序妥善保管，完成电子化

档案的存储和管理工作，完成了年度目标任务，项目整体实施评价良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设定合理，绩效指标清晰、细化、可衡量，预算编制较为科学，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况

区级部门预算经人大批复同意后，区财政局及时将该项目资金分配下达到区政府办公室，保障项目顺利实施。区政府办公室按时间进度执行预算。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

（三）项目产出情况

该项目实现纸质文书档案整理约 7500 件，数字化加工约 49000 页，手动档案密集架及档案管理系统规范使用，档案利用效率进一步提高。严格落实档案“十防”要求，档案整理科学规范，数字化档案存储及时，项目按进度实施、及时完成。

（四）项目效益情况

项目实施严格按照省市有关项目管理和经费管理规定执行，根据档案整理及数字化加工签订合同支付。资金到位及时，使用得当。通过该项目的实施，区政府办公室档案查询依法依规提供，档案管理标准、科学，服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导高度重视。单位领导高度重视，听取有关汇报，并以行财科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评

价工作。

二是加强沟通协作。由各支出科室设定绩效目标，行财科汇总上报，根据各支出科室设定的绩效目标，开展绩效评价工作。

三是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

宣州区人民政府办公室 2023 年政务公开项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

完成省、市政务公开工作要求，加强统筹协调，推动政策文件库建设。更好发挥政策集中公开成果的积极作用，以完整准确、动态更新的现行有效制度体系，为行政机关办理政务服务事项、编制各类权责清单提供基本依据，方便社会公众全面了解各项制度规定，保障和监督行政机关有效实施行政管理。

（二）项目绩效目标

开展政务公开质量提升委托服务工作、建设“政策文件库”并正常运转，不断提升政务公开工作质效。

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：政务公开项目。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对政务公开项目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（附表说明）、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，采用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和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，科学设置评价指标体系，结合项目性质和区政府办公室实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、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

根据年初设定的绩效目标，对照2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为100分，评级为“优”。评价认为，区政府办公室按照统一部署要求实施该项目，决策科学，过程严谨，项目整体实施评价较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

项目预算资金为 15 万元。

（二）项目过程情况

2023 年预算金额 15 万元，实际支出 13.9 万元，完成预算 92.67%。

（三）项目产出情况

宣州区紧紧围绕上级关于政务公开工作部署要求，扎实推进政务公开工作标准化规范化，全年共公开各类信息 36582 条。及时公开发布涉企政策举措和税费政策，广泛宣传好各项惠民惠企政策，2023 年共发布惠企政策 600 余条，各类政策解读 33 条。常态化维护“基层政务公开标准化规范化”专题，基层“两化”领域集中发布 8991 条信息，方便群众掌握。

（四）项目效益情况

深入贯彻国家和省、市政务公开重点工作任务，围绕区委、区政府的各项重点工作，全面推进政务公开工作，切实发挥政务公开便民利民作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导高度重视。单位领导高度重视，听取有关汇报，并以行财科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是加强沟通协作。由支出科室设定绩效目标，行财科汇总上报，根据各支出科室设定的绩效目标，开展绩效评价工作。

三是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的

要求，又推进了机关工作的有序开展。

六、有关建议

无

七、他需要说明的问题

无