

中共宣城市委办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共宣城市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市委办公室 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 中共宣城市委办公室 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度市委保密办、国安办,市档案局、专通局,市委法律顾问组等工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中共宣城市委办公室概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好市委参谋助手。

2.负责组织起草和审核市委、中共宣城市委办公室文件、电报等各类文字材料。

3.负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4.负责对中央、省委和市委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

5.负责中央、省委和市委文件、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。

6.负责市委、中共宣城市委办公室规范性文件审查和向省委报备工作。

7.负责中央、省委领导同志以及其他省市领导同志来宣活动的组织安排和服务工作。

8.负责全市党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作，负责向省委、市委报送各类重要信息和情况。

9.负责市委值班工作，协助市委负责同志处理有关来信、来访工作。

10.负责全市商用密码的管理工作。

11.负责全市国家安全相关工作，承担市委国家安全委员会具体工作。

12.负责全市保密检查、宣传教育和培训工作，依法履行保密行政管理职能。

13.负责全市档案检查、科研、宣传教育和培训工作，依法履行档案行政管理职能，监督指导全市档案管理工作。

14.负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。

15.承担市委和省委办公厅交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委办公室 2023 年度部门决算仅包括中共宣城市委办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委办公室本级

第二部分 中共宣城市委办公室 2023 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	2,196.21	一、一般公共服务支出	32	1,735.05
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	310.39
	9		九、卫生健康支出	40	22.73
	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	128.04
	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	2,196.21	本年支出合计	58	2,196.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,196.21	总计	62	2,196.21

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
金额单位：万元

部门：中共宣城市委办公室

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	2,196.21	2,196.21						
201			一般公共服务支出	1,735.05	1,735.05						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,735.05	1,735.05						
2013101			行政运行	1,125.15	1,125.15						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	609.90	609.90						
208			社会保障和就业支出	310.39	310.39						
20805			行政事业单位养老支出	308.05	308.05						
2080501			行政单位离退休	164.68	164.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.32	105.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05						
20899			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34						
210			卫生健康支出	22.73	22.73						
21011			行政事业单位医疗	22.73	22.73						
2101101			行政单位医疗	19.60	19.60						
2101102			事业单位医疗	3.13	3.13						
221			住房保障支出	128.04	128.04						
22102			住房改革支出	128.04	128.04						
2210201			住房公积金	111.91	111.91						
2210202			提租补贴	16.13	16.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共宣城市委办公室

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	2,196.21	1,354.66	841.55			
201			一般公共服务支出	1,735.05	893.50	841.55			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,735.05	893.50	841.55			
2013101			行政运行	1,125.15	890.18	234.97			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	609.90	3.32	606.58			
208			社会保障和就业支出	310.39	310.39				
20805			行政事业单位养老支出	308.05	308.05				
2080501			行政单位离退休	164.68	164.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.32	105.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05				
20899			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210			卫生健康支出	22.73	22.73				
21011			行政事业单位医疗	22.73	22.73				
2101101			行政单位医疗	19.60	19.60				
2101102			事业单位医疗	3.13	3.13				
221			住房保障支出	128.04	128.04				
22102			住房改革支出	128.04	128.04				
2210201			住房公积金	111.91	111.91				
2210202			提租补贴	16.13	16.13				

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	2,196.21	一、一般公共服务支出	30	1,735.05	1,735.05		
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	310.39	310.39		
	9		九、卫生健康支出	38	22.73	22.73		
	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	128.04	128.04		
	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	2,196.21	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	2,196.21	2,196.21		
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	2,196.21	总计	58	2,196.21	2,196.21		

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：中共宣城市委办公室

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	2,196.21	1,354.66	841.55
201			一般公共服务支出	1,735.05	893.50	841.55
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,735.05	893.50	841.55
2013101			行政运行	1,125.15	890.18	234.97
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	609.90	3.32	606.58
208			社会保障和就业支出	310.39	310.39	
20805			行政事业单位养老支出	308.05	308.05	
2080501			行政单位离退休	164.68	164.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.32	105.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	
20899			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210			卫生健康支出	22.73	22.73	
21011			行政事业单位医疗	22.73	22.73	
2101101			行政单位医疗	19.60	19.60	
2101102			事业单位医疗	3.13	3.13	
221			住房保障支出	128.04	128.04	
22102			住房改革支出	128.04	128.04	
2210201			住房公积金	111.91	111.91	
2210202			提租补贴	16.13	16.13	

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	1,010.18	302	商品和服务支出	175.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	210.61	30201	办公费	44.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	172.21	30202	印刷费	2.34	310	资本性支出	
30103	奖金	236.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.11	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	105.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.05	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	1.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111.91	30212	因公出国（境）费用	17.19	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	67.31	30214	租赁费	4.35	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.92	30215	会议费	47.91	31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.75	30216	培训费	3.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	78.89	30217	公务接待费	0.39	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	59.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	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	17.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	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	0.52	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		1,179.10	公用经费合计					175.56

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，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市委办公室 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 2196.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2196.21 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 968.57 万元，下降 30.6%，主要原因：非常规项目减少、压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2196.21 万元，其中：财政拨款收入 2196.21 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

2023 年度支出合计 2196.21 万元，其中：基本支出 1354.66 万元，占 61.68%；项目支出 841.55 万元，占 38.32%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2196.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2196.21 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 968.57 万元，下降 30.6%，主要原因：非常规项目减少、压缩项目支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2196.21 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 968.57 万元，下降 30.6%。主要原因：非常规项目支出减少等。

（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 2196.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1735.05 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 310.39 万元，占 14.13%；卫生健康（类）支出 22.73 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 128.04 万元，占 5.83%。

（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 2507.15 万元，支出决算为 2196.21 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因：非常规项目支出减少等。其中：基本支出 1354.66 万元，占 61.68%；项目支出 841.55 万元，占 38.32%。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 1056.2 万元，支出决算为 1125.15 万元，完成年初预算的 106.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 1108.1 万元，支出决算为 609.9 万元，完成年初预算的 55.04%，决算数小于预算数的主要原因是非常规项目支出减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 75.59 万元，支出决算为 164.68 万元，完成年初预算的 217.86%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 76.1 万元，支出决算为 105.32 万元，完成年初预算的 138.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 38.05 万元，支出决算为 38.05 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.91 万元，支出决算为 111.91 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 16.13 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

2023 年度财政拨款基本支出 1354.66 万元，其中：人员经费 1179.1 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、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 175.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明

中共宣城市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。

2023 年度，中共宣城市委办公室机关运行经费支出 175.56 万元，比 2022 年增加 82.99 万元，增长 89.65%，主要原因是业务量增加及统计口径变化。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市委办公室政府采购支出总额 538.47 万元，其中：政府采购货物支出 538.47 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 538.47 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 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 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，中共宣城市委办公室共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）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 3 个项目，涉及资金 294.9 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理；预算执行有力；各项目标任务均已完成，项目总体完成情况良好。

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，通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体收入、支出、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，综合评价等级为“优”。

组织对市委调研、市委办内设机构专项业务等工作经费项目等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 841.55 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，预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范，整体较好。

组织对中共宣城市委办公室等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2196.21 万元。从评价情况看，通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体收入、支出、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，总体管理规范，经

费使用科学合理，各项经费得到了有效控制，提高了本单位的工作效率，综合评价等级为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“市委保密办、国安办,市档案局、专通局,市委法律顾问组等工作经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市委保密办、国安办,市档案局、专通局,市委法律顾问组等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 99.00 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置科学合理；预算执行有力；各项目标任务均已完成，项目总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标设置仍需进一步完善，二是资金支出不够均衡。下一步改进措施：加强评价结果应用，为预算编制提供依据，不断提升预算编制的科学性和合理性。

市委保密办、国安办,市档案局、专通局,市委法律顾问组等工作经费的《项目支出绩效自评表》。

(2023年度)								
项目名称		市委保密办、国安办、市档案局、专通局、市委法律顾问组等工作经费						
主管部门		001-中共宣城市委办公室		实施单位	001001-中共宣城市委办公室			
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:	50.00	50.00	49.98	10	99.97%	10.00
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	49.98	—		
		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			
	保障市委保密办、市委国安办、市档案局、市专用通信局和市委法律顾问组开展专项业务,完成年度工作任务。				保障市委保密办、市委国安办、市档案局、市专用通信局和市委法律顾问组开展专项业务,完成年度工作任务。			
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	开展保密教育人次	≥800人次/年	800人次/年	4	4	
			开展国家安全法律法规宣传教育人次	≥500人次/年	500人次/年	4	4	
			开展档案教育人次	≥500人次/年	500人次/年	4	4	
			专用通信终端装配数	≥40个	40个	4	4	
			市委涉法事务咨询服务次数	≥10人次/年	10人次/年	4	4	
		质量指标	年度工作任务完成率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	符合政策法规等规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	100%	5	5	
			经费支出时效性	符合合同和工作进度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	出差费用标准	按规定执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推动事业发展	效果较明显	达成预期指标	10	9	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	进一步提高群众国家安全意识	效果较明显	达成预期指标	6	6	
			促进档案事业健康发展	效果较明显	达成预期指标	6	6	
			降低泄密事件发生率	效果较明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	
			干部职工满意度	≥85%	85%	5	5	
	总分						100	99.00

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度市委保密办、国安办,市档案局、专通局,市委法律顾问组等工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度市委保密办、国安办,市档案局、专通局,市委法律顾问组等工作经费项目绩效评价报告”。

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

中共宣城市委办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市委调研、市委办内设机构 专项业务等工作经费项目	
2	市委保密办、国安办,市档案 局、专通局,市委法律顾问组 等工作经费项目	
3	党建、乡村振兴、文明创建 等工作经费项目	

1.市委调研、市委办内设机构专项业务等工作经费项目项目支出绩效自评表

(2023年度)									
项目名称		市委调研、市委办内设机构专项业务等工作经费							
主管部门		001-中共宣城市委办公室			实施单位	001001-中共宣城市委办公室			
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:	235.00	235.00	234.92	10	99.96%	10.00	
		其中:本年财政拨款	235.00	235.00	234.92	—			
		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				
	保障市委调研工作高效开展及市委办公室专项业务顺利进行。				保障市委调研工作高效开展及市委办公室专项业务顺利进行。				
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	省级以上采用信息		≥100篇/年	100篇/年	2	2	
			视频会议机要保障		≥20次/年	20次/年	2	2	
			专项省委		≥80次/年	80次/年	2	2	
			赴县市区调研		≥120次/年	120次/年	2	2	
			经济形势分析会		=4次/年	4次/年	2	2	
			市委常委会		≥25次/年	25次/年	2	2	
			市委全会		≥2次/年	2次/年	2	2	
		质量指标	领导批示督办率		=100%	100%	3	3	
			文件报条率		=100%	100%	3	3	
			文件流转率		=100%	100%	3	3	
			机要报条服务达标率		≥98%	98%	3	3	
			经费支出合规性		符合政策法规规定	达成预期指标	3	3	
			监督检查规范率		≥90%	90%	3	3	
		时效指标	工作任务完成时限		按计划时限完成	达成预期指标	3	3	
			信息系统故障修复响应时间		符合制度合同规定	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		符合合同及工作进度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	出差费用标准		按规定执行	达成预期指标	2	2	
			办公设备采购成本		按规定执行	达成预期指标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	做好“三服务”工作,保障市委及市委办公室运转,服务全市发展大局		效果较明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	进一步树立党政机关勤政廉洁高效形象,融洽党群干群关系		效果较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	内部干部职工满意度		≥85%	85%	3	3	
			市委常委会满意度		≥85%	85%	3	3	
			群众满意度		≥85%	85%	4	4	
总分						100	100.00		

2.市委保密办、国安办,市档案局、专通局,市委法律顾问组等工作经费项目项目支出绩效自评表

(2023年度)									
项目名称		市委保密办、国安办、市档案局、专通局、市委法律顾问组等工作经费							
主管部门		001-中共宣城市委办公室			实施单位	001001-中共宣城市委办公室			
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:	50.00	50.00	49.98	10	99.97%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	49.98	—			
		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				
	保障市委保密办、市委国安办、市档案局、市专用通信局和市委法律顾问组开展专项业务,完成年度工作任务。				保障市委保密办、市委国安办、市档案局、市专用通信局和市委法律顾问组开展专项业务,完成年度工作任务。				
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	开展保密教育人次		≥800人次/年	800人次/年	4	4	
			开展国家安全法律法规宣传教育人次		≥500人次/年	500人次/年	4	4	
			开展档案教育人次		≥500人次/年	500人次/年	4	4	
			专用通信终端数		≥40个	40个	4	4	
			市委涉法事务咨询服务次数		≥10人次/年	10人次/年	4	4	
		质量指标	年度工作任务完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		符合政策法规等规定	达成预期指标	5	5	
			时效指标	工作任务完成及时率		=100%	100%	5	5
		经费支出时效性		符合合同和工作进度	达成预期指标	5	5		
		成本指标	出差费用标准		按规定执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动事业发展		效果较明显	达成预期指标	10	9	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	进一步提高群众国家安全意识		效果较明显	达成预期指标	6	6	
			促进档案事业健康发展		效果较明显	达成预期指标	6	6	
			降低泄密事件发生率		效果较明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	5	5	
			干部职工满意度		≥85%	85%	5	5	
总分						100	99.00		

3.党建、乡村振兴、文明创建等工作经费项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)									
项目名称			党建、乡村振兴、文明创建等工作经费						
主管部门			001-中共宣城市委办公室			实施单位	001001-中共宣城市委办公室		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	为保障单位党建活动、联系乡村振兴、文明创建和招商等工作顺利开展。					完成全年目标任务			
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	开展主题党日活动		≥200人次/年	200人次/年	10	10	
			开展文明创建活动		≥200人次/年	200人次/年	10	10	
			乡村振兴帮扶资金		≥8万元/年	10万元/年	10	10	实际帮扶
			联点共建帮扶资金		≥5万元/年	7万元/年	10	10	实际帮扶
			美丽乡村帮扶资金		≥5万元/年	0万元/年	1	0.2	本年度无帮扶项目
			专题招商次数		≥4次/年	4次/年	9	9	
		质量指标	经费支出合规性	符合政策法规等规定	达成预期指标		0		
		时效指标	经费支出时效性	符合相关规定	达成预期指标		0		
		成本指标	经费支出标准	符合相关规定	达成预期指标		0		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动单位及联系社区文明创建工作水平		效果较明显	达成预期指标	10	10	
			推动联系村乡村振兴事业发展		效果较明显	达成预期指标	10	10	
			促进就业增长,增加居民收入		效果较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	增加党组织凝聚力		效果较明显	达成预期指标		0	
	推动本市经济社会持续健康发展		效果较明显	达成预期指标		0			
	满意度指标	满意度指标	党员满意度		≥85%	90%	3	3	
			联系对象满意度		≥85%	90%	3	3	
			客商满意度		≥85%	90%	4	4	
总分							100	99.20	

附件2:

2023年度市委保密办、国安办,市档案局、 专通局,市委法律顾问组等工作经费项 目绩效评价报告

项目名称: 市委保密办、市委国安办、市委法律顾问组、
市档案局、市专用通信局工作经费

项目单位: 中共宣城市委办公室

主管部门: 中共宣城市委办公室

(加盖公章)

年 月 日

一、项目基本情况

该项目为常年项目，属保障运转类，资金总额50万元，资金来源为一般公共预算拨款。

二、项目绩效目标

1. 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能，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。

2. 加强全市国家安全法律法规宣传教育，处理涉国家安全方面的情报信息，开展全市涉国家安全重大问题的调查研究，组织开展全市国家安全督查考核，组织开展全市国家安全风险排查，统筹处置全市涉及国家安全的重大危机和突发事件等。

3. 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，监督指导全市档案管理工作，组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。

4. 保障全市党政专用通信网络建设、管理使用和保密技术服务及相关保密管理工作顺利开展。

5. 保障市委及市委办各项涉法事务能够基本依法、及时、妥善处理。

三、评价基本情况

市委办公室由分管财务领导牵头，明确综合科为牵头科室，各科室局共同参与研究制定了预算绩效管理办法，建立

完善了预算编制、监管、绩效评估等事项的流程，积极推进本办预算绩效管理工作组织实施。

市委办公室为所有项目支出制定了具体绩效目标，并力求绩效目标设定合理科学，按要求开展了预算项目绩效评价，分别从预算执行、产出、效益和服务对象满意度等方面进行量化评分。

四、评价结论及分析

综合评价等级为优。评价显示项目实施效果良好：一是绩效目标根据项目具体情况设置，科学合理，指标完备；二是预算执行及时到位，保障市委保密办、市委国安办等专项业务顺利开展；三是各项目支出基本符合年初预算安排，各专项业务顺利完成年度工作任务。

五、存在的问题

市委办公室在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足：一是绩效评价指标设置仍需进一步完善，二是资金支出不够均衡。下一步要加强评价结果应用，为预算编制提供依据，不断提升预算编制的科学性和合理性。

项目名称		市委保密办、国安办、市档案局、市通信局、市委法律顾问组等工作经费						
主管部门		001-中共宣城市委办公室			实施单位	001001-中共宣城市委办公室		
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:	50.00	50.00	49.98	10	99.97%	10.00
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	49.98	—		
		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			
	保障市委保密办、市委国安办、市档案局、市专用通信局和市委法律顾问组开展专项业务,完成年度工作任务。				保障市委保密办、市委国安办、市档案局、市专用通信局和市委法律顾问组开展专项业务,完成年度工作任务。			
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	开展保密教育人次	≥800人次/年	800人次/年	4	4	
			开展国家安全法律法规宣传教育人次	≥500人次/年	500人次/年	4	4	
			开展档案教育人次	≥500人次/年	500人次/年	4	4	
			专用通信终端配备数	≥40个	40个	4	4	
			市委涉法事务咨询服务次数	≥10人次/年	10人次/年	4	4	
		质量指标	年度工作任务完成率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	符合政策法规等规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	100%	5	5	
			经费支出时效性	符合合同和工作进	达成预期指标	5	5	
		成本指标	出经费用标准	按规定执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推动事业发展	效果较明显	达成预期指标	10	9	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	进一步提高群众国家安全意识	效果较明显	达成预期指标	6	6	
			促进档案事业健康发展	效果较明显	达成预期指标	6	6	
			降低泄密事件发生率	效果较明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	5	5	
		干部职工满意度		≥85%	85%	5	5	
总分						100	99.00	