

广德市人民政府办公室 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 广德市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市人民政府办公室 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 广德市人民政府办公室 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绩效评价报告

第一部分 广德市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（二）起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）根据市政府领导要求，研究市政府部门和乡镇政府向市政府请示的事项，提出审核、处理意见，报市政府领导审定。

（四）组织协调市政府领导交办的有关工作，对有争议的问题，提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）组织调查研究，并向市政府领导反映情况，提出建议。

（六）负责拟定全市目标管理责任制考核方案，并对运行情况进行跟踪调查和反馈，协调、承办市委、市政府对市委、市政府进行的目标管理考核的具体工作。

（七）负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向市政府领导报告重要情况。

（八）督查市政府部门、乡镇政府对上级文件、指示精神、会议决定事项和市政府领导交办事项的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

（九）负责市人大、政协转交市政府的有关议案、建议、

提案的办理工作。

（十）贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，协调指导全市外事活动和对外友好交流，承办市级领导对外交往事宜。

（十一）贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发方针、政策及法规，承担市扶贫开发领导小组的日常工作。负责指导、协调、督查全市扶贫开发工作，负责组织开展市域结对帮扶工作。

（十二）负责全市政府系统政务公开工作的协调、督办、落实和考核工作，督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务。

（十三）负责制定并组织实施全市公共机构节能规划；负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

（十四）办理市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市人民政府办公室 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市人民政府办公室 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市人民政府办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,512.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,240.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 146.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 77.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,512.36 | 本年支出合计 | 58 | 1,512.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,512.36 | 总计 | 62 | 1,512.36 |

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

部门：广德市人民政府办公室

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,512.36 | 1,512.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,240.08 | 1,240.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,240.08 | 1,240.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 930.36 | 930.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 196.85 | 196.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.98 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.83 | 146.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 145.24 | 145.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 66.16 | 66.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.15 | 77.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 77.15 | 77.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门: 广德市人民政府办公室

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 | 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 | 1,512.36 | 999.70 | 512.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,240.08 | 727.42 | 512.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,240.08 | 727.42 | 512.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 930.36 | 530.57 | 399.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 16.89 | 0.00 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 196.85 | 196.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.98 | 0.00 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.83 | 146.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 145.24 | 145.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 66.16 | 66.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.15 | 77.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 77.15 | 77.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：广德市人民政府办公室

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 | 1,512.36 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,240.08 | 1,240.08 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 146.83 | 146.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 77.15 | 77.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 1,512.36 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 1,512.36 | 1,512.36 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 1,512.36 | 总计 | 58 | 1,512.36 | 1,512.36 | 0.00 | 0.00 |

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：广德市人民政府办公室

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 | 1, 512. 36 | 999. 70 | 512. 67 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1, 240. 08 | 727. 42 | 512. 67 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 240. 08 | 727. 42 | 512. 67 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 930. 36 | 530. 57 | 399. 80 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 16. 89 | 0. 00 | 16. 89 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 196. 85 | 196. 85 | 0. 00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95. 98 | 0. 00 | 95. 98 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146. 83 | 146. 83 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 145. 24 | 145. 24 | 0. 00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 66. 16 | 66. 16 | 0. 00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52. 72 | 52. 72 | 0. 00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26. 36 | 26. 36 | 0. 00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1. 59 | 1. 59 | 0. 00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1. 59 | 1. 59 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48. 30 | 48. 30 | 0. 00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 48. 30 | 48. 30 | 0. 00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 39. 40 | 39. 40 | 0. 00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8. 91 | 8. 91 | 0. 00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77. 15 | 77. 15 | 0. 00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 77. 15 | 77. 15 | 0. 00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61. 64 | 61. 64 | 0. 00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 15. 51 | 15. 51 | 0. 00 |

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：广德市人民政府办公室

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 | 822.00 | 302 | 商品和服务支出 | 92.01 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 230.02 | 30201 | 办公费 | 9.06 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.63 | 30202 | 印刷费 | 4.45 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 221.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 53.06 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.36 | 30207 | 邮电费 | 7.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | 5.46 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 74.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.69 | 30215 | 会议费 | 3.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.71 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 70.65 | 30217 | 公务接待费 | 9.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.78 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.95 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.94 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 907.69 | 公用经费合计 | | | | | 92.01 |

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：广德市人民政府办公室

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 | | | | | | | | | | | | | |

说明：广德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： 广德市人民政府办公室

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 | | | |

说明：广德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 广德市人民政府办公室 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 1512.36 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1512.36 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计均减少 385.89 万元,下降 20.33%,主要原因:减少了对城乡结对共建单位支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1512.36 万元,其中:财政拨款收入 1512.36 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1512.36 万元,其中:基本支出 999.69 万元,占 66.10%;项目支出 512.67 万元,占 33.90%;无经营支出。

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 1512.36 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1512.36 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计均减少 385.89 万元,下降 20.33%,主要原因:减少了对城乡结对共建单位支出。

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 1512.36 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 385.89 万元，下降 20.33%。主要原因：减少了对城乡结对共建单位支出。

（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 1512.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1240.08 万元，占 82.00%；社会保障和就业（类）支出 146.83 万元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 48.30 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 77.15 万元，占 5.10%。

（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 1288.05 万元，支出决算为 1512.36 万元，完成年初预算的 117.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调标，人员经费支出增加；二是年中追加了信息中心机房安全等级保护和升级改造维护项目，项目经费支出增加；三是年中追加了民生工程宣传和经开区 20 周年签约仪式活动经费项目，项目经费支出增加。其中：基本支出 999.69 万元，占 66.10%；项目支出 512.67 万元，占 33.90%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 879.95 万元，支出决算为 930.36 万元，完成年初预算的 105.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调标，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 16.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了民生工程宣传和经开区 20 周年签约仪式活动经费项目，项目经费支出增加 16.89 万元。

3. 一般公共服务（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 161.95 万元，支出决算为 196.85 万元，完成年初预算的 121.55%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员新增、工资调标，人员经费支出增加。

4. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 95.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了信息中心机房安全等级保护和升级改造维护项目，项目经费支出增加 95.98 万元。

5. 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 41.2 万元，支出决算为 66.16 万元，完成年初预算的 160.58%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.72 万元，支出决算为 52.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 26.36 万

元，支出决算为 26.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.56 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 101.92%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助调标，经费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 39.40 万元，支出决算为 39.40 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 61.64 万元，支出决算为 61.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.37 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 107.93%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标，提租补贴增加。

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 999.69 万元，其中：人员经费 907.68 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市政府办 2022 年度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

广德市政府办 2022 年度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，广德市人民政府办公室机关运行经费支出 92.01 万元，比 2021 年减少 958.9 万元，下降 91.24%，主要原因是减少了对城乡结对共建单位支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市政府办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市政府办共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；无单价 100 万元（含）以上设备。

（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 512.67 万元。从评价情况看，2022 年，广德市政府办能够结合工作要求，全年的目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成，达到预期绩效目标。

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，2022 年，市政府办部门整体支出全年预算 1514.42 万元，预算执行数 1512.36 万元，执行率 99.86%，其中项目支出全年预算 514.73 万元，预算执行数 512.67 万元，执行率 99.60%、基本支出全年预算 999.70 万元，预算执行 999.70 万元，执行率达 100%。全年的目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。

组织对“电子政务网络租赁费”、“政务公开和网站普查测评费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 52 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，2022 年，广德市政府办能够结合工作要求，较好地完成了两个项目年初制定的计划，达到了预期绩效目标。

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。

第一部分：

我办在 2022 年度部门决算中反映“电子政务网络租赁费”

项目自评综述和项目支出绩效自评表。

“电子政务网络租赁费”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 100 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年日常维护次数达到每月 1 次；二是完成升级维护信息系统数量 1 个；三是经费支出合法合规合理；四是在维护周期内有效控制成本不超过 19 万元；五是对提升公共服务能力和效率的影响程度明显；六是对推动政务网发展持续影响程度明显。暂未发现预算编制执行、绩效管理方面的问题。

“电子政务网络租赁费”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 | | 电子政务网络租赁费 | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|------------|-----------------------------|-------------------|----|-----|-------------|
| 主管部门 | | 003-广德市人民政府办公室 | | 实施单位 | 003001-广德市人民政府办公室 | | | |
| 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： | | | | 10 | | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 19 | 19 | 19 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障全市电子政务畅通，强化信息化系统建设 | | | 2022 年全市电子政务网络畅通，信息化系统建设加强。 | | | | |
| 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 | 数量 | 日常维护信息系统次数 | ≥1 次 | 12 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----|----|--|
| | 出 指 标 (50 分) | 指标 | 升级改造信息系统数量 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 经费支出时效性 | ≤1 年 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 信息系统升级改造周期 | ≤1 年 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 项目总成本 | ≤19 万元 | 19 | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 对提高行政审批效率的改 善或提升程度 | 明显 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会 效益 指标 | 对提升公共服务能力和效 率的改善或提升程度 | 明显 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 对提升电子政务网络后续 可用性及稳定性的持续影 响程度 | 明显 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | 0 | |
| | 满 意 度 指 标 (10 分) | 满意 度指 标 (10 分) | 社会公众满意度 | ≥99% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

第二部分：

2022 年度“政务公开和网站普查测评费”等 5 个项目的《项目支出绩效自评表》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。

第一部分：《2022 年度电子政务网络租赁费项目绩效评价报告》

附件5

政府办电子政务网络租赁费项目支出
部门绩效评价报告

项目名称：_____电子政务网络租赁费_____

项目单位：_____广德市人民政府办公室_____

主管部门：_____广德市人民政府办公室_____



政府办电子政务网络租赁费项目支出 部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

电子政务网络租赁费项目属于政府办公室自行申报项目，主要用于电子政务专网光纤传输机组设备维护费用支出，防火墙设备的安装、调试和维护等费用支出以及提供 7*24 小时的保障服务和技术咨询服务费用支出。该项目年初预算 19 万元，资金来源为一般公共预算收入。该项目为长期延续性项目，2021 年立项，实施期限为 3 年，该项目具体实施部门为广德市信息中心。

（二）项目绩效目标

该项目的实施是为了保障全市电子政务专网网络稳定，保障 OA 办公系统安全、高效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

评价目的：通过绩效评价，进一步了解该项目的实施进展、资金使用、社会效益情况，以促进项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步财政资金安排提供依据。

项目实施主体：广德市人民政府办公室。

项目资金评价：19 万元。

（二）评价依据

1、《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门

评价工作的通知》(财绩〔2023〕60号);

2、广德市财政局关于印发《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知(财绩〔2021〕74号);

3、其他相关文件规定。

(三) 评价原则、评价方法

运用比较法、成本效益分析法,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较,综合分析绩效目标的实现程度。

(四) 绩效评价指标体系(详见附表1)

根据广德市财政局关于印发《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知(财绩〔2021〕74号)规定要求,电子政务网络租赁费项目绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标,13个二级指标,22个三级指标。其中:决策指标10分、过程指标30分、产出指标40分,效益指标20分,合计100分。

(五) 评价人员组成

程 航 市政府办副主任

谈志骏 市政府办行财科科长

王 丽 市政府办行财科副科长

方 慧 市政府办主办会计

(六) 绩效评价工作过程

根据绩效评价要求，本次电子政务网络租赁费项目资金评价，按照以下三个方法步骤进行：

1、检查评审项目实施情况，按照有关文件规定，对项目实施的决策、过程进行评价；

2、检查评审该项资金到位及拨付情况，主要检查项目资金到位、拨付使用、财务核算及相关制度建立健全等情况；项目资金的支出是否按照相关法规和制度执行；

3、检查评审项目实施数量、质量情况，主要检查项目实施是否按照相关政策规定进行兑现落实，以及对公众进行满意度调查。

三、综合评价情况及评价结论（见附表 2、3）

本次通过对前述指标进行分类考评，项目绩效考评综合得分情况为：决策指标 10 分、过程指标 30 分、产出指标 40 分，效益指标 20 分，合计 100 分，该项目绩效综合考评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项：设定分值 2.5 分，考评得 2.5 分。

该项目属于政府办公室自行申报项目，属于延续性项目主要依据上年度决算数据，确定财政扶持项目预算资金额度，项目立项依据充分且符合项目立项的相关规定和程序，得满分。

2、绩效目标：设定分值 2.5 分，考评得 2.5 分。

主要用于保障全市电子政务专网网络稳定，保障 OA 办

公系统安全、高效运行的各项维护费、技术支持费用支出，与实际工作内容具有相关性，与预算安排的资金额度相匹配，绩效目标合理、依据充分，得满分。

3、资金投入：设定分值 5 分，考评得 5 分。

主要用于保障全市电子政务专网网络稳定，保障 OA 办公系统安全、高效运行的各项维护费、技术支持费用支出，与实际工作内容具有相关性，与预算安排的资金额度相匹配，绩效目标合理、依据充分，得满分。

(二) 项目过程情况

1、资金管理：设定分值 20 分，考评得 20 分。

该项目年初预算 19 万元，实际支出 19 万元。经检查相关财务资料，专门用于保障用于电子政务专网光纤传输机组设备维护费用支出，防火墙设备的安装、调试和维护等费用支出以及提供 7*24 小时的保障服务和技术咨询服务费用支出，拨付程序规范，审批手续完备，未见截留、挪用、虚列或延迟支出等现象，资金使用符合相关规定，得满分。

2、组织实施：设定分值 10 分，考评得 10 分。

经检查相关资料，该项目资金严格按照专项资金管理办法执行，资金管理科学可行，制度规范有效，项目管理办法健全、合理，项目实施符合相关管理规定，根据评分标准得满分。

(三) 项目产出情况

产出指标，共设 4 项二级指标和 6 项三级指标，考评设定分值为 40 分，实际得分 40 分。

1、数量指标：设定分值 15 分，考评得 15 分。

(1)日常维护信息系统次数，设定分值 10 分。截止 2022 年 12 月 31 日止，实际开展信息系统维护 12 次，完成绩效目标数，根据评分标准得 10 分。

(2)升级改造信息系统数量，设定分值 5 分。截止 2022 年 12 月 31 日止，实际开展升级改造信息系统 1 个，完成绩效目标数，根据评分标准得 5 分。

2、质量指标：设定分值 10 分，考评得 10 分。

经费支出合规性，设定分值 5 分。经检查相关资料，2022 年度电子政务网络租赁费严格按照相关财经法规制度执行，根据评分标准得 10 分。

3、时效指标：设定分值 10 分，考评得 10 分。

(1)经费支出时效性，设定分值 5 分。截止 2022 年 12 月 31 日止，项目资金使用及拨付，均在计划规定的时间内全部完成，根据评分标准得 5 分。

(2)系统升级改造周期，设定分值 5 分。2022 年，信息系统升级改造周期符合年度指标值 1 年内，根据评分标准得 5 分。

4、成本指标：设定分值 5 分，考评得 5 分。

项目支出总成本，设定分值 5 分。经检查财务等相关资料，该项目年初预算成本控制在 19 万元以内，实际支出 19 万元，根据评分标准得 5 分。

(四)项目效益情况

效益指标，共设 4 项二级指标和 4 项三级指标，考评设

定分值为 20 分，实际得分 20 分。

1、经济效益指标：对提高行政审批效率的改善或提升程度。设定分值 5 分，考评得 5 分。

经了解，电子政务网络租赁费保障全市政务专网日常工作高效有序运转，对提高行政审批效率的改善或提升程度明显。根据评分标准得 5 分。

2、社会效益指标：对提升公共服务能力和效率的改善或提升程度。设定分值 5 分，考评得 5 分。

经了解，电子政务网络租赁费保障全市政务专网日常工作高效有序运转，对提升公共服务能力和效率的改善或提升程度明显。根据评分标准得 5 分。

3、可持续影响指标：对推动“互联网 ”发展的持续影响程度。设定分值 5 分，考评得 5 分。

通过对电子网络租赁费支出，对推动我市政务专网发展的持续影响程度明显。根据评分标准得 5 分。

5、社会公众满意度指标：设定分值 5 分，考评得 5 分。

通过对社会公众进行问卷调查，均表示对现行的政务专网的服务质量满意，满意度达 99%，根据评分标准得 5 分。

六、项目主要经验及做法

严格落实国家、省市关于压减一般公用经费支出的各项精神和财政各项资金要求，通过实施该项目，政府办工作得到了良好的保障。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

无。

附表：1. 项目支出绩效评价指标评价评分表；
2. 项目绩效目标完成清单；
3. 项目绩效评价问题清单。

评价组成员（签字）：

程航
陈敬波 方慧 王雨

电子政务网络租赁费项目支出绩效评价指标评分表

-29-

附表2

电子政务网络租赁费项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 |
|-----|--|--|
| (一) | 总体目标任务：该项目的实施是为了保障全市电子政务专网网络稳定，保障OA办公系统安全、高效运行。 | 总体目标完成情况：2022年全市电子政务专网网络稳定，OA办公系统运行安全、高效。 |
| 1 | 数量指标：日常维护信息系统次数；升级改造信息系统数量 | 2022年度电子政务专网每月维护1次，全年共计12次；升级信息系统1个。 |
| 2 | 质量指标：经费支出合规性 | 该项目经费支出严格按照相关财经法规制度要求。 |
| 3 | 时效指标：经费支出时效性；信息系统升级改造周期 | 2022年度电子政务网络租赁费经费在12月31日前支出；系统升级在1年内完成。 |
| 4 | 成本指标：项目总成本 | 2022年度项目总成本控制在19万元以内，实际支出19万元。 |
| 5 | 效益指标：对提高行政审批效率的改善或提升程度；对提升公共服务能力和效率的改善或提升程度；对推动“互联网 ”发展的持续影响程度；社会公众满意度指标 | 2022年全市电子政务专网网络稳定，OA办公系统运行安全、高效，对提高行政审批效率的改善或提升程度明显；对提升公共服务能力和效率的改善或提升程度明显；对推动“互联网”发展的持续影响程度明显；社会公众满意度达到99%。 |
| (二) | 年度绩效目标：该项目的实施是为了保障全市电子政务专网网络稳定，保障OA办公系统安全、高效运行。 | 年度绩效目标完成情况：2022年全市电子政务专网网络稳定，OA办公系统运行安全、高效。 |
| 1 | 数量指标：日常维护信息系统次数；升级改造信息系统数量 | 2022年度电子政务专网每月维护1次，全年共计12次；升级信息系统1个。 |
| 2 | 质量指标：经费支出合规性 | 该项目经费支出严格按照相关财经法规制度要求。 |
| 3 | 时效指标：经费支出时效性；信息系统升级改造周期 | 2022年度电子政务网络租赁费经费在12月31日前支出；系统升级在1年内完成。 |
| 4 | 成本指标：项目总成本 | 2022年度项目总成本控制在19万元以内，实际支出19万元。 |
| 5 | 效益指标：对提高行政审批效率的改善或提升程度；对提升公共服务能力和效率的改善或提升程度；对推动“互联网 ”发展的持续影响程度；社会公众满意度指标 | 2022年全市电子政务专网网络稳定，OA办公系统运行安全、高效，对提高行政审批效率的改善或提升程度明显；对提升公共服务能力和效率的改善或提升程度明显；对推动“互联网”发展的持续影响程度明显；社会公众满意度达到99%。 |

附表3

电子政务网络租赁费项目资金绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
|-----------|----|----------|------|------|----|
| 项目决策存在的问题 | 1 | 无 | | | |
| | 2 | 无 | | | |
| 资金管理存在的问题 | 1 | 无 | | | |
| | 2 | 无 | | | |
| 项目管理存在的问题 | 1 | 无 | | | |
| | 2 | 无 | | | |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 无 | | | |
| | 2 | 无 | | | |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 无 | | | |
| | 2 | 无 | | | |
| 其他问题 | 1 | 无 | | | |
| | 2 | 无 | | | |

第二部分：2022 年度政务公开和网站普查测评费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、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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告