

宣城市人民政府办公室

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市人民政府办公室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 宣城市人民政府办公室概况

一、部门职责

1. 负责市政府会议和政务活动的组织安排；协助市政府负责同志组织实施会议决定事项。

2. 上传下达，及时报告重要情况，督促落实市政府工作要求和市政府负责同志指示。

3. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4. 负责全市年度目标管理考核工作。

5. 督促检查市政府各部门、县(市、区)人民政府及其他单位对市政府决定事项的贯彻落实情况。

6. 负责市政府总值班工作；协助市政府负责同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7. 研究市政府各部门和县(市、区)人民政府以及其他单位请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审批。

8. 负责市政府政务公开工作，指导、监督市政府信息公开工作。

9. 组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署等。

10. 办理市政府和市政府领导同志交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人民政府办公室2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是预算与决算单位数保持一致

纳入宣城市人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市人民政府办公室本级
2	宣城市人民政府驻北京联络处
3	宣城市人民政府驻沪联络处

第二部分 宣城市人民政府办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市人民政府办公室

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	3130.44	一、一般公共服务支出	32	2273.31
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	251.93
	9		九、卫生健康支出	40	42.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	386.23
	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	175.99
	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	3130.44	本年支出合计	58	3130.44
使用非财政拨款结余	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	3130.44	总计	62	3130.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表

部门：宣城市人民政府办公室

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								
201			一般公共服务支出	2273.33	2273.33						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2272.19	2272.19						
201	03	01	行政运行	1395.83	1395.83						
201	03	02	一般行政管理事务	773	773						
201	03	50	事业运行	103.36	103.36						
201	04		发展与改革事务	0.75	0.75						
201	04	01	行政运行	0.3	0.3						
201	04	50	事业运行	0.45	0.45						
201	13		商贸事务	0.39	0.39						
201	13	08	招商引资	0.39	0.39						
208			社会保障和就业支出	251.92	251.92						
208	05		行政事业单位养老支出	251.73	251.73						
208	05	01	行政单位离退休	108.09	108.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210			卫生健康支出	42.97	42.97						

210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97						
210	11	01	行政单位医疗	41.11	41.11						
210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86						
212			城乡社区支出	386.23	386.23						
212	01		城乡社区管理事务	386.23	386.23						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	386.23	386.23						
221			住房保障支出	175.99	175.99						
221	02		住房改革支出	175.99	175.99						
221	02	01	住房公积金	159.47	159.47						
221	02	02	提租补贴	16.52	16.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表

部门：宣城市人民政府办公室

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	3130.44	2009.34	1121.09			
201			一般公共服务支出	2273.33	1538.46	734.87			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2272.19	1537.71	734.48			
201	03	01	行政运行	1395.83	1395.83				
201	03	02	一般行政管理事务	773	58.92	714.08			
201	03	50	事业运行	103.36	82.96	20.4			
201	04		发展与改革事务	0.75	0.75				
201	04	01	行政运行	0.3	0.3				
201	04	50	事业运行	0.45	0.45				
201	13		商贸事务	0.39		0.39			
201	13	08	招商引资	0.39		0.39			
208			社会保障和就业支出	251.92	251.92				
208	05		行政事业单位养老支出	251.73	251.73				
208	05	01	行政单位离退休	108.09	108.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210			卫生健康支出	42.97	42.97				
210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97				

210	11	01	行政单位医疗	41.11	41.11				
210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86				
212			城乡社区支出	386.23		386.23			
212	01		城乡社区管理事务	386.23		386.23			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	386.23		386.23			
221			住房保障支出	175.99	175.99				
221	02		住房改革支出	175.99	175.99				
221	02	01	住房公积金	159.47	159.47				
221	02	02	提租补贴	16.52	16.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：宣城市人民政府办公室

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	3130.44	一、一般公共服务支出	30	2273.31	2273.31		
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	251.93	251.93		
	9		九、卫生健康支出	38	42.97	42.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	386.23	386.23		
	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	175.99	175.99		
	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	3130.4 4	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	3130.4 4	3130.4 4		
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	3130.4 4	总计	58	3130.4 4	3130.4 4		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：宣城市人民政府办公室

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	3130.44	2009.34	1121.09
201			一般公共服务支出	2273.33	1538.46	734.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2272.19	1537.71	734.48
201	03	01	行政运行	1395.83	1395.83	
201	03	02	一般行政管理事务	773	58.92	714.08
201	03	50	事业运行	103.36	82.96	20.4
201	04		发展与改革事务	0.75	0.75	
201	04	01	行政运行	0.3	0.3	
201	04	50	事业运行	0.45	0.45	
201	13		商贸事务	0.39		0.39
201	13	08	招商引资	0.39		0.39
208			社会保障和就业支出	251.92	251.92	
208	05		行政事业单位养老支出	251.73	251.73	
208	05	01	行政单位离退休	108.09	108.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	42.97	42.97	
210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97	
210	11	01	行政单位医疗	41.11	41.11	
210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86	
212			城乡社区支出	386.23		386.23
212	01		城乡社区管理事务	386.23		386.23
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	386.23		386.23
221			住房保障支出	175.99	175.99	
221	02		住房改革支出	175.99	175.99	
221	02	01	住房公积金	159.47	159.47	
221	02	02	提租补贴	16.52	16.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：宣城市人民政府办公室

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	1670.64	302	商品和服务支出	230.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	406.65	30201	办公费	12.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	235.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	506.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.2	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.39	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.09	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.46	30207	邮电费	13.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.61	30208	取暖费	0.17	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	4.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	0.5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	167.6	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	111.1	30214	租赁费	0.09	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.32	30215	会议费	42.21	31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.48	30216	培训费	2.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.12	30217	公务接待费	0.46	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	72.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.84	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	24.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	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	35.39	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		1778.96	公用经费合计				230.39	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城市人民政府办公室

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	
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：宣城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

部门公开08表

部门：宣城市人民政府办公室

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：宣城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 宣城市人民政府办公室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3130.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3130.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少17.74万元，下降0.56%，主要原因：因2021年补缴了之前年度的职业年金，2022年无此项支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3130.44万元，其中：财政拨款收入3130.44万元，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3130.44万元，其中：基本支出2009.34万元，占64.19%；项目支出1121.09万元，占35.81%；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3130.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3130.44万元（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17.74万元，下降0.56%，主要原因：因2021年补缴了之

前年度的职业年金，2022年无此项支出。

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3130.44万元，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17.74万元，下降0.56%。主要原因：因2021年补缴了之前年度的职业年金，2022年无此项支出。

（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3130.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2273.33万元，占72.62%；社会保障和就业（类）支出251.92万元，占8.05%；卫生健康（类）支出42.97万元，占1.37%；城乡社区（类）支出386.23万元，占12.34%；住房保障（类）支出175.99万元，占5.62%。

（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2614.22万元，支出决算为3130.44万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了市政府网站改造及12345便民服务热线运营管理服务费项目。其中：基本支出2009.34万元，占64.19%；项目支出1121.09万元，占35.81%。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1421.4万元，支出决算为1395.83万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是会议费等支出较预算减少。

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550万元，支出决算为773万元，完成年初预算的140.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市政府网站改造及12345便民服务热线运营管理服务费项目。

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122.19万元，支出决算为103.36万元，完成年初预算的84.59%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出较预算减少。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数和决算数保持一致。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.1万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的40.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出较预算减少。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的13%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目已完成，经

费未及时支付。

7. 社会保障和就业（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39.15万元，支出决算为108.09万元，完成年初预算的276.09%，决算数大于预算数的主要原因是新增去世老干部抚恤金和增加补贴。

8. 社会保障和就业（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97.23万元，支出决算为95.76万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应支出减少。

9. 社会保障和就业（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48.61万元，支出决算为47.88万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应支出减少。

10. 社会保障和就业（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1.58万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的12.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应支出减少。

11. 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39.81万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

12. 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2.12万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应支出减少。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为386.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市政府网站改造及12345便民服务热线运营管理服务费项目。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为156.83万元，支出决算为159.47万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数和决算数保持一致。

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2009.34万元，其中：人员经费1778.96万元，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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费230.39万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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

宣城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决算情况说明

宣城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，宣城市人民政府办公室机关运行经费支出208.24万元，比2021年增加47.97万元，增长29.93%，主要原因是增加会议室桌椅改造等相关支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，宣城市人民政府办公室政府采购支出总额9.54万元，其中：政府采购货物支出9.54万元、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9.54万元，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2022年12月31日，宣城市人民政府办公室共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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16个项目，涉及资金1206.66万元。从评价情况看，各项目均较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度

组织对政务信息化平台运维费、政务公开专项经费及

宣城市12345热线运营管理服务、10项暖民心行动宣传短信财政补助经费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金351.92万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看一是领导高度重视。我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以综合科为主要牵头部门，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，综合科汇总上报，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

组织对宣城市人民政府办公室等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3178.21万元。从评价情况看本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“政务信息化平台运维费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政务信息化平台运维费绩效自评综述：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110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了市政府网站集群运行维护、OA系统、市政府微博微信、政务通、等保测评、网站第三方绩效评估;二是保障了市政府网站集群安全和承载全市政府网站信息资源库建设的硬件,实现省市两级集约化平台无缝对接。发现的主要问题及原因:部分绩效目标的指标值和完成值存在无法估量的情况,一些绩效目标的指标值存在随机性,无法较为准确的估量其具体数值,在进行评价和监控的时候则会无法较为准确的进行编制,与事实可能存在偏差,下一步改进措施:一是组织单位内业务科室和绩效目标编制相关人员对绩效管理工作相关细则进行培训。二是加强与支业务科室之间的紧密配合,加强沟通,实时了解各项目的绩效完成情况

政务信息化平台运维费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	政务信息化平台专项经费						
主管部门	016-宣城市人民政府办公室			实施单位	016001-宣城市人民政府办公室		
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:	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	110	110	110	—		

		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			
	市政府网站集群运行维护、OA系统、市政府微博微信、政务通、等保测评、网站第三方绩效评估。购买市政府网站集约化平台云防护服务和云计算中心硬件设备服务等。保障市政府网站集群安全和承载全市政府网站信息资源库建设的硬件，实现省市两级集约化平台无缝对接。保障市政府网站集群安全和承载全市政府网站信息资源库建设的硬件，实现省市两级集约化平台无缝对接。				预期内完成			
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(50分)	数量指标(0分)	等保测评、密码评估、代码审计	=1次/年	1	2	2	
			网站安全监测报告标	≥12期/年	12	3	3	
			OA系统收文量	≥39000个/年	255000	2	2	根据精文减会要求，收发文数量减少
			OA系统发文量	≥54000个/年	25000	2	2	根据精文减会要求，收发文数量减少
			微博每日发稿数量	≥10条	12	5	5	
			网站普查频率	≥1次/月	1	5	5	
		质量指标(0分)	重大突发信息发布滞后率	≤2%	达成预期指标	5	5	
			信息发布错误率	≤1%	达成预期指标	5	5	
			信息原创性	≥80%	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	时效指标	每月15日前	达成预期指标	5	5	
			微博微信每日及时更新	早8点至晚10点。双休、节	达成预期指标	5	5	

				假日保持日常更新。				
	成本指标(0分)	代码审计费	= 150000元/年	150000	1	1		
		云计算中心硬件设备费	= 250000元/年	250000	1	1		
		网站集约化平台云防护费用	= 500000元/年	500000	1	1		
		OA系统及政务通系统平台费	= 300000元/年	300000	1	1		
		网站集群运行检测费	= 400000元/年	400000	1	1		
		政务微博微信费用	= 400000元/年	400000	1	1		
效益指标(30分)	社会效益指标	专业评价		在国家或省级媒体测评中位居先进	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标(0分)	信息化建设及运维为大数 据分析提供长期保障	较高	达成预期指标	10	10		
		对推动互联网发展的持续 影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	经济效益指标						0	
	生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	单位满意度	≥90%	91	5	5		
		粉丝数年增长量	≥8000人	8200	5	5		
总分						100	100.00	

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。

《2022年度政务信息化平台运维费、政务公开专项经费及宣城市12345热线运营管理服务、10项暖民心行动宣传短信财政补助经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。