

宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）2022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（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）2022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：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）概况

## 一、主要职责

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、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）2022年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因是2022年11月新增不独立核算的二级机构宣城市营商环境建设服务中心。

纳入宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）2022年度单位决算编制范围的下属单位共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
2	宣城市人民政府政务新媒体中心
3	宣城市营商环境建设服务中心

# 第二部分 宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）

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	2882.4	一、一般公共服务支出	32	2040.2
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	246.55
	9		九、卫生健康支出	40	41.11
	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	168.31
	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	2882.4	本年支出合计	58	2882.4

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	2882.4	总计	62	2882.4

注：本表反映单位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

单位公开02表

单位：宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）

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	2882.4	2882.4						
201			一般公共服务支出	2040.2	2040.2						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2039.81	2039.81						
201	03	01	行政运行	1392.47	1392.47						
201	03	02	一般行政管理事务	647.34	647.34						
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	246.55	246.55						
208	05		行政事业单位养老支出	246.55	246.55						
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	92.31	92.31						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15						
210			卫生健康支出	41.11	41.11						
210	11		行政事业单位医疗	41.11	41.11						
210	11	01	行政单位医疗	41.11	41.11						
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	168.31	168.31						

221	02		住房改革支出	168.31	168.31						
221	02	01	住房公积金	151.79	151.79						
221	02	02	提租补贴	16.52	16.52						

注：本表反映单位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

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）

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	2882. 4	1848. 44	1033. 95			
201			一般公共服务支出	2040. 2	1392. 47	647. 73			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2039. 81	1392. 47	647. 34			
201	03	01	行政运行	1392. 47	1392. 47				
201	03	02	一般行政管理事务	647. 34		647. 34			
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	246. 55	246. 55				
208	05		行政事业单位养老支出	246. 55	246. 55				
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	92. 31	92. 31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 15	46. 15				
210			卫生健康支出	41. 11	41. 11				
210	11		行政事业单位医疗	41. 11	41. 11				
210	11	01	行政单位医疗	41. 11	41. 11				
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	168. 31	168. 31				
221	02		住房改革支出	168. 31	168. 31				

221	02	01	住房公积金	151.79	151.79				
221	02	02	提租补贴	16.52	16.52				

注：本表反映单位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

单位公开04表

单位：宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室） 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	2882.4	一、一般公共服务支出	30	2040.2	2040.2		
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	246.55	246.55		
	9		九、卫生健康支出	38	41.11	41.11		
	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	168.31	168.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	2882.4	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		<b>本年支出合计</b>	56	2882.4	2882.4		
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				
<b>总计</b>	29	2882.4	<b>总计</b>	58	2882.4	2882.4		

注：本表反映单位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

单位公开05表

单位：宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）

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	2882. 4	1848. 44	1033. 95
201			一般公共服务支出	2040. 2	1392. 47	647. 73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2039. 81	1392. 47	647. 34
201	03	01	行政运行	1392. 47	1392. 47	
201	03	02	一般行政管理事务	647. 34		647. 34
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	246. 55	246. 55	
208	05		行政事业单位养老支出	246. 55	246. 55	
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	92. 31	92. 31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 15	46. 15	
210			卫生健康支出	41. 11	41. 11	
210	11		行政事业单位医疗	41. 11	41. 11	
210	11	01	行政单位医疗	41. 11	41. 11	
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	168. 31	168. 31	
221	02		住房改革支出	168. 31	168. 31	
221	02	01	住房公积金	151. 79	151. 79	
221	02	02	提租补贴	16. 52	16. 52	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）

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	1532.11	302	商品和服务支出	208.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	380.08	30201	办公费	11.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	229.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	477.04	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	23.88	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.15	30207	邮电费	10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.5	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	0.8	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	151.79	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	90.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.09	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		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	1.61	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	23.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.27	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.4	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	35.06	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		1640.2	公用经费合计					208.24

注：本表反映单位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

单位公开07表

单位：宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）

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：宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）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

单位公开08表

单位：宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）

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：宣城市人民政府办公室（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）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（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2882.4万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2882.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少172.46万元，下降5.65%，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2882.4万元，其中：财政拨款收入2882.4万元，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2882.4万元，其中：基本支出1848.44万元，占64.13%；项目支出1033.95万元，占35.87%；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2882.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2882.4万元（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172.46万元，下降5.65%，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2882.4万元，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172.46万元，下降5.65%。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2882.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2040.2万元，占70.78%；社会保障和就业（类）支出246.55万元，占8.55%；卫生健康（类）支出41.11万元，占1.43%；城乡社区（类）支出386.23万元，占13.40%；住房保障（类）支出168.31万元，占5.84%。

### （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2357.13万元，支出决算为2882.4万元，完成年初预算的122.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，年中追加专项项目。其中：基本支出1848.44万元，占64.13%；项目支出1033.95万元，占35.87%。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1417.1万元，支出决算为1392.47万元，完成年初预算的98.26%，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647.34万元，完成年初预算的117.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项项目。

3. 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款项未能及时支付。

4. 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退休人员增加补贴。

5. 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92.31万元，支出决算为92.31万元，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同决算数一致。

6. 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46.15万元，支出决算为46.15万元，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同决算数一致。

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

因是其他社会保障费中的生育保险纳入医保。

**8. 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此项支出为年中追加经费，年初预算未要求编制。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为151.79万元，支出决算为151.79万元，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同决算数一致。

**10. 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同决算数一致。

## **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1848.44万元，其中：人员经费1640.2万元，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、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208.24万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、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（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）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（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）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（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）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（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）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（宣城市政府外事办公室、宣城市政府研究室）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金1055.81万元。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年度单位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。

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“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相关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、				预期内完成			

	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。							
	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
绩效指标	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	≥390000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、节假日保持日常更新。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	代码审计费	=	150000	1	1	

		标(0分)		150000元/年				
			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”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。