

宣城市宣州区人民政府办公室
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区人民政府办公室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 宣城市宣州区人民政府办公室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 宣城市宣州区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）宣州区政府办公室主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）宣州区公共资源交易中心主要职责

宣城市宣州区公共资源交易中心具体负责宣州区范围内各类工程建设项目、政府采购、土地出让、采探矿权出让、各类产权等项目的交易工作，是宣州行政区域内公共资源交易活动的集中交易场所和服务平台。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区人民政府办公室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。

纳入宣城市宣州区人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区人民政府办公室本级
2	宣城市宣州区公共资源交易中心

第二部分 宣城市宣州区人民政府办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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	1788.45	一、一般公共服务支出	32	1470.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33400	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	151.41
	9		九、卫生健康支出	40	55.67
	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	23.39
	19		十九、住房保障支出	50	87.5
	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	33400
	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	35188.45	本年支出合计	58	35188.45
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	35188.45	总计	62	35188.45

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

公开02表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				35188.45	35188.45						
201			一般公共服务支出	1470.47	1470.47						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1470.47	1470.47						
201	03	01	行政运行	884.78	884.78						
201	03	02	一般行政管理事务	277.27	277.27						
201	03	50	事业运行	308.42	308.42						
208			社会保障和就业支出	151.41	151.41						
208	05		行政事业单位养老支出	151.41	151.41						
208	05	01	行政单位离退休	57.86	57.86						
208	05	02	事业单位离退休	1.66	1.66						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51						
210			卫生健康支出	55.67	55.67						
210	11		行政事业单位医疗	55.67	55.67						
210	11	01	行政单位医疗	35.27	35.27						
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39						
220			自然资源海洋气象等支出	23.39	23.39						
220	01		自然资源事务	23.39	23.39						
220	01	06	自然资源利用与保护	23.39	23.39						
221			住房保障支出	87.5	87.5						
221	02		住房改革支出	87.5	87.5						
221	02	01	住房公积金	67.16	67.16						
221	02	02	提租补贴	20.35	20.35						
229			其他支出	33400	33400						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33400	33400						

229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	33400	33400						
-----	----	----	-----------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

公开03表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1470.47	1076.44	394.04			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1470.47	1076.44	394.04			
201	03	01	行政运行	884.78	884.78				
201	03	02	一般行政管理事务	277.27		277.27			
201	03	50	事业运行	308.42	191.65	116.77			
208			社会保障和就业支出	151.41	151.41				
208	05		行政事业单位养老支出	151.41	151.41				
208	05	01	行政单位离退休	57.86	57.86				
208	05	02	事业单位离退休	1.66	1.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210			卫生健康支出	55.67	55.67				
210	11		行政事业单位医疗	55.67	55.67				
210	11	01	行政单位医疗	35.27	35.27				
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39				
220			自然资源海洋气象等支出	23.39		23.39			
220	01		自然资源事务	23.39		23.39			
220	01	06	自然资源利用与保护	23.39		23.39			
221			住房保障支出	87.5	87.5				
221	02		住房改革支出	87.5	87.5				
221	02	01	住房公积金	67.16	67.16				
221	02	02	提租补贴	20.35	20.35				
229			其他支出	33400		33400			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33400		33400			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33400		33400			

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

公开04表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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	1788.45	一、一般公共服务支出	30	1470.47	1470.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33400	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	151.41	151.41		
	9		九、卫生健康支出	38	55.67	55.67		
	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	23.39	23.39		
	19		十九、住房保障支出	48	87.5	87.5		
	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	33400		33400	
本年收入合计	24	35188.45	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	35188.45	1788.45	33400	
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	35188. 45	总计	58	35188. 45	1788.4 5	3340 0	
----	----	--------------	----	----	--------------	-------------	-----------	--

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

公开05表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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	1788.45	1371.02	417.43
201			一般公共服务支出	1470.47	1076.44	394.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1470.47	1076.44	394.04
201	03	01	行政运行	884.78	884.78	
201	03	02	一般行政管理事务	277.27		277.27
201	03	50	事业运行	308.42	191.65	116.77
208			社会保障和就业支出	151.41	151.41	
208	05		行政事业单位养老支出	151.41	151.41	
208	05	01	行政单位离退休	57.86	57.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210			卫生健康支出	55.67	55.67	
210	11		行政事业单位医疗	55.67	55.67	
210	11	01	行政单位医疗	35.27	35.27	
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39	
220			自然资源海洋气象等支出	23.39		23.39
220	01		自然资源事务	23.39		23.39
220	01	06	自然资源利用与保护	23.39		23.39
221			住房保障支出	87.5	87.5	
221	02		住房改革支出	87.5	87.5	
221	02	01	住房公积金	67.16	67.16	
221	02	02	提租补贴	20.35	20.35	

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

公开06表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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	1187.99	302	商品和服务支出	120.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	416.62	30201	办公费	16.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	233.67	30202	印刷费	1.57	310	资本性支出	3.04
30103	奖金	225.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.06	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.04
30107	绩效工资	32.32	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	86.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	10.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.91	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	9.48	30209	物业管理费	2.55	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	8.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	88.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	34.44	30214	租赁费	2.7	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.52	30215	会议费	2.49	31013	公务用车购置	
30301	离休费	36.04	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.28	30217	公务接待费	2.94	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.2	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.34	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	27.67	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		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		1247.51	公用经费合计					123.51

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

公开07表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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				33400		33400	33400		33400				
229			其他支出				33400		33400	33400		33400				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				33400		33400	33400		33400				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				33400		33400	33400		33400				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市宣州区人民政府办公室

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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区人民政府办公室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35188.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计35188.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加9365.09万元，增长36.27%，主要原因：一是工资标准调整，人员经费增加；二是铁路（机场）建设管理服务中心（该单位原与区政府办合署办公，2019年机构改革后未申报独立预算，没有预算一体化系统）宣绩铁路项目新增建设土地使用费23.39万元，宣绩铁路项目新增专项债33400万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35188.45万元，其中：财政拨款收入35188.45万元，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35188.45万元，其中：基本支出1371.02万元，占3.90%；项目支出33817.43万元，占96.10%；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35188.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计35188.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9365.09万元，增长36.27%，主要原因：一是工资标准调整，人员经费增加；二是铁路（机场）建设管理服务中心（该单位原与区政府办合署办公，2019年机构改革后未申报独立预算，没有预算一体化系统）宣绩铁路项目新增建设用地使用费23.39万元，宣绩铁路项目新增专项债33400万元。

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1788.45万元，占本年支出的5.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.91万元，下降7.01%。主要原因：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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1788.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1470.47万元，占82.22%；社会保障和就业（类）支出151.41万元，占8.47%；卫生健康（类）支出55.67万元，占3.11%；自然资源海洋气象等（类）支出23.39万元，占1.31%；住房保障（类）支出87.5万元，占4.89%。

（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1504.19万元，支出决算为1788.45万元，完成年初预算的118.9%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动，人员经费正常增长、新增铁路（机场）建设管理服务中心宣绩铁路项目新增建设用地使用费。其中：基本支出1371.02万元，占76.66%；项目支出417.43万元，占23.34%。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657.42万元，支出决算为884.78万元，完成年初预算的134.58%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，人员经费正常增长。

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308.2万元，支出决算为277.27万元，完成年初预算的89.96%，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（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290.66万元，支出决算为308.42万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因是用于事业编制人员经费保障，人员经费正常增长。

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12.25万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的472.33%，决算数大于预算数的主要原因是离退休费正常增长，退休干部人数增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休费正常增长，退休干部人数增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.72万元，支出决算为86.38万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是工资总额变动，缴费基数下降。

7. 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5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

8. 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35.27万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

9. 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20.39万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.39万元，决算数大于预算数的主要原因是新增铁路（机场）建设管理服务中心宣绩铁路项目新增建设用地使用费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.16万元，支出决算为67.16万元，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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.61万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调离导致提租补贴减少。

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1371.02万元，其中：人员经费1247.51万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费123.51万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入33400.0万元，本年支出33400.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33400万元，决算数大于预算数的主要原因是铁路（机场）建设管理服务中心宣绩铁路项目新增专项债33400万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区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，宣城市宣州区人民政府办公室机关运行经费支出123.51万元，比2021年增加59.94万元，增长94.29%，主要原因是主要原因是差旅费及办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区人民政府办公室政府采购支出总额16.17万元，其中：政府采购货物支出16.17万元、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3.04万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，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0%，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，宣城市宣州区人民政府办公室共有车辆1辆，其中：其他用车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，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9个项目，涉及资金394.04万元。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。

组织对宣州区政府信息中心项目（系统运维费）等9个项目开展了部门评价，共涉及资金394.04万元。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，又推进了单位工作的有序开展。使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了单位工作的有序开展。

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。

我办在2022年度部门决算中反映“宣州区政府信息中心项目（系统运维费）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

宣州区政府信息中心项目（系统运维费）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8.4分。全年预算数为143.78万元，执行数为120.79万元，完成预算的84.01%。项目绩效目标完成情况：一是保障了区政府微信运维、区政府信息系统运维、区电子政务平台租赁、网站第三方监测、政务中心无线网络运维、区政府信息中心安全等级保护项目建设等信息系统正常运转；二是对推动全区网站和政务新媒体工作影响程度较高，群众较满意；对全区信息化系统建设持续影响，获得部门评价较好。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。二是加强与各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。

宣州区政府信息中心项目（系统运维费）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	宣州区政府信息中心项目（系统运维费）						
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:	143.78	143.78	120.79	10	84.01%	8.40

		其中：本年财政拨款	143.78	143.78	120.78 8	—		
		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			
	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。				2022年该项目已圆满完成，并达到了绩效目标。在区政府网站和新媒体建设上取得了很好的成绩。			
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)	第三方年终绩效评估次数	≥1次/年	1	10	10	
			发文量、收文量	≥4000件/年	7368	10	10	
			网站普查	≥1次/月	12	5	5	
		质量指标(0分)	重大突发信息发布滞后率	≤2%	2	5	5	
			信息发布错误率	≤1%	1	5	5	
			信息原创性	≥80%	85	5	5	
		时效指标(0分)	微信每日发布时间、网站第三方测评及等保、网站普查	早8点至晚10点双休节假日保持日常更新、每年年底、每月10日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤97.56万元	120.79	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
			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	10	10	
		可持续影响指标	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	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	98.40	

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年度宣州区政府信息中心项目（系统运维费）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。