

谯城区委办公室 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区委办公室 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 谯城区委办公室 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 XX 项目绩效评价报告

第一部分 谯城区委办公室概况

一、部门职责

（一）协调全区性重大活动的组织工作。

（二）负责全区公文管理、办公自动化、管理全区密码工作。

（三）负责协调对上级领导以及来本区公务的各省市县（区）党委领导和团（组）的接待工作。

（四）负责档案局日常工作。

（六）围绕区委中心工作组织开展调查研究，提出贯彻意见、决策依据和建议。

（七）负责区委全面深化改革委员会办公室、区委党的建设工作领导小组办公室、区委财经委员会办公室相关工作。

（八）负责各级重大决策部署、领导交办等事项的贯彻执行情况的督促检查。

（九）负责全区各单位机关效能建设工作的监督和考核。

（十）负责区委交办的其它有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区委办公室 2022 年度部门决算包括：委本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加减少。

纳入谯城区委办公室 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	谯城区委办公室（本级）
2	谯城区党委随着地方志研究室
3	谯城区区委区政府信息中心

第二部分 淮城区淮城区委办公室 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮城区委办公室

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	1070.94	一、一般公共服务支出	35	863.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.44	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	129.49
	9		九、卫生健康支出	43	29.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	209.44
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	48.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1280.39	本年支出合计	61	1280.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1280.39	总计	65	1280.39

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：谯城区委办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1280.39	1280.39						
201			一般公共服务支出	863.65	863.65						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.75	55.75						
2010302			一般行政管理事务	55.75	55.75						
20113			商贸事务	64.55	64.55						
2011308			招商引资	64.55	64.55						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	743.35	743.35						
2013101			行政运行	460.93	460.93						
2013150			事业运行	125.80	125.80						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	156.63	156.63						
208			社会保障和就业支出	129.49	129.49						
20805			行政事业单位养老支出	128.99	128.99						
2080501			行政单位离退休	22.24	22.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87						
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210			卫生健康支出	29.11	29.11						
21011			行政事业单位医疗	29.11	29.11						
2101101			行政单位医疗	20.14	20.14						
2101102			事业单位医疗	8.46	8.46						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51						
212			城乡社区支出	209.44	209.44						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	209.44	209.44						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.44	209.44						
221			住房保障支出	48.69	48.69						
22102			住房改革支出	48.69	48.69						
2210201			住房公积金	38.47	38.47						
2210202			提租补贴	10.22	10.22						

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：谯城区委办公室

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	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
				1280.39	794.02	486.37			
201			一般公共服务支出	863.65	586.73	276.92			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.75	0.00	55.75			
2010302			一般行政管理事务	55.75	0.00	55.75			
20113			商贸事务	64.55	0.00	64.55			
2011308			招商引资	64.55	0.00	64.55			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	743.35	586.73	156.63			
2013101			行政运行	460.93	460.93	0.00			
2013150			事业运行	125.80	125.80	0.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	156.63	0.00	156.63			
208			社会保障和就业支出	129.49	129.49	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	128.99	128.99	0.00			
2080501			行政单位离退休	22.24	22.24	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00			
210			卫生健康支出	29.11	29.11	0.00			
21011			行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00			
2101101			行政单位医疗	20.14	20.14	0.00			
2101102			事业单位医疗	8.46	8.46	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00			
212			城乡社区支出	209.44	0.00	209.44			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	209.44	0.00	209.44			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.44	0.00	209.44			
221			住房保障支出	48.69	48.69	0.00			
22102			住房改革支出	48.69	48.69	0.00			
2210201			住房公积金	38.47	38.47	0.00			
2210202			提租补贴	10.22	10.22	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：谯城区委办公室

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	1070.94	一、一般公共服务支出	30	863.65	863.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.44	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	129.49	129.49		
	9		九、卫生健康支出	38	29.11	29.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	209.44		209.44	
	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	48.69	48.69		
	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	1280.39	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				
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	1280.39	总计	58	1280.39	1070.94	209.44	

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：谯城区委办公室

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	1070.94	794.02	276.92
201			一般公共服务支出	863.65	586.73	276.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.75	0.00	55.75
2010302			一般行政管理事务	55.75	0.00	55.75
20113			商贸事务	64.55	0.00	64.55
2011308			招商引资	64.55	0.00	64.55
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	743.35	586.73	156.63
2013101			行政运行	460.93	460.93	0.00
2013150			事业运行	125.80	125.80	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	156.63	0.00	156.63
208			社会保障和就业支出	129.49	129.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.99	128.99	0.00
2080501			行政单位离退休	22.24	22.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210			卫生健康支出	29.11	29.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00
2101101			行政单位医疗	20.14	20.14	0.00
2101102			事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221			住房保障支出	48.69	48.69	0.00
22102			住房改革支出	48.69	48.69	0.00
2210201			住房公积金	38.47	38.47	0.00
2210202			提租补贴	10.22	10.22	0.00
201			一般公共服务支出	863.65	586.73	276.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.75	0.00	55.75
2010302			一般行政管理事务	55.75	0.00	55.75

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

部门： 谯城区委办公室 公开 06 表
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	658.41	302	商品和服务支出	72.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	208.65	30201	办公费	28.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	119.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.89	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	45.91	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	51.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	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	1	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.46	30215	会议费	7.22	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	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	21.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.66	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	2.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	37.50	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	6.12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	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			公用经费合计					72.15

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：谯城区委办公室

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				209.44		209.44	209.44		209.44				
212			城乡社区支出				209.44		209.44	209.44		209.44				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				209.44		209.44	209.44		209.44				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				209.44		209.44	209.44		209.44				

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： 谯城区委办公室

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：谯城区委办公室单位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 谯城区委办公室 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 1280.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1280.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，因上年无数据，无法对比，主要原因：以前年度由谯城区机关事务管理中心统一做预算，其中包

括：谯城区人民政府办公室、谯城区委办公室、谯城区委党史和地方志研究室、谯城区人民政府信访局、谯城区区委区政府信息中心共 6 家单位。2022 年实行预算一体化，预算分开，因单位主次关系调整，谯城区人民政府办公室和谯城区委办公室为主管单位。谯城区人民政府办公室主管 2 个二级预算单位谯城区机关事务管理中心和谯城区人民政府信访局。谯城区委办公室主管 2 个二级预算单位谯城区委党史和地方志研究室和谯城区区委区政府信息中心。上年无数据，故无法对比。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1280.39 万元，其中：财政拨款收入 1280.39 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1280.39 万元，其中：基本支出 794.02 万元，占 62.0%；项目支出 486.37 万元，占 38.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1280.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1280.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，因上年无数据，无法对比，主要原因：以前年度由谯城区机关事务管理中心统一做预算，其中包括：谯城区人民政府办公室、谯城区委办公室、谯城区委党史和地方志

研究室、谯城区人民政府信访局、谯城区区委区政府信息中心共 6 家单位。2022 年实行预算一体化，预算分开，因单位主次关系调整，谯城区人民政府办公室和谯城区委办公室为主管单位。谯城区人民政府办公室主管 2 个二级预算单位谯城区机关事务管理中心和谯城区人民政府信访局。谯城区委办公室主管 2 个二级预算单位谯城区委党史和地方志研究室和谯城区区委区政府信息中心。上年无数据，故无法对比。

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 1070.94 万元，占本年支出的 83.6%。与 2021 年相比，因上年无数据，无法对比，主要原因：以前年度由谯城区机关事务管理中心统一做预算，其中包括：谯城区人民政府办公室、谯城区委办公室、谯城区委党史和地方志研究室、谯城区人民政府信访局、谯城区区委区政府信息中心共 6 家单位。2022 年实行预算一体化，预算分开，因单位主次关系调整，谯城区人民政府办公室和谯城区委办公室为主管单位。谯城区人民政府办公室主管 2 个二级预算单位谯城区机关事务管理中心和谯城区人民政府信访局。谯城区委办公室主管 2 个二级预算单位谯城区委党史和地方志研究室和谯城区区委区政府信息中心。上年无数据，故无法对比。

（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 1070.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 863.65 万元，占 80.64%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 129.49 万元，占 12.1%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康支出（类）支出 29.11 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 48.69 万元，占 4.54%。

（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 716.29 万元，支出决算为 1070.94 万元，完成年初预算的 149.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了事业编制人员，经费支出增加；二是增加了新冠疫情防控费用支出。其中：基本支出 794.02 万元，占 74.1%；项目支出 276.92 万元，占 25.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是谯城区委办公室 2022 年没有一般行政管理事务预算安排，此项目为新增项目。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是谯城区委办公室 2022 年没有招商引资预算安排，此项目为新增项目。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项)。年初预算为 297.71 万元,支出决算为 743.35 万元,完成年初预算的 249.7%,决算数大于预算数的主要原因:一是增加了事业编制人员,经费支出增加;二是增加了新冠疫情防控费用支出。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机关事务(款)事业运行(项)。年初预算为 102.20 万元,支出决算为 125.80 万元,完成年初预算的 123.1%,决算数大于预算数的主要原因是增加了编制内单位工作人员,经费支出相应增加。

5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机关事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机关事务支出(项)。年初预算为 170 万元,支出决算为 156.63 万元,完成年初预算的 93.2%,决算数小于预算数的主要原因:一是进一步压缩项目经费开支,减少无必要支出;二是因为疫情时期按市政府关于疫情期间缩减经费开支的通知减少费用支出。

6. 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 12.23 万元,支出决算为 22.24 万元,完成年初预算的 181.8%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费支出制度发生变化,增加了退休人员经费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 45.39 万元,支出决算为 52.38 万元,完成年初预算的 115.4%,决算数

大于预算数的主要原因是养老保险基本调增，经费支出增加。

8. 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保险缴费支出（项）。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 54.87 万元，完成年初预算的 243.9%，决算数大于预算数的主要原因是补交了以前年度的职业年金金额，增加了职业年金经费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.06 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 103.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业编制人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 138.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业编制人员，经费支出相应增加。

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 32.07 万元，支出决算为 38.47 万元，完成年初预算的 120.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业编制人员，经费支出相应增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 127.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业编制人员，经费支出相应增加。

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 794.02 万元，其中：人员经费 721.87 万元，主要包括：基本工资 208.65 万元、津贴补贴 97.99 万元、奖金 119.98 万元、伙食补助费 10.89 万元、绩效工资 45.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.89 万元、职业年金缴费 54.87 万元、职工基本医疗保险缴费 28.61 万元、其他社会保障缴费 1.00 万元、住房公积金 38.47 万元、其他工资福利支出 0.15 万元、抚恤金 21.65 万元、生活补助 1.66 万元、奖励金 37.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.64 万元；公用经费 72.15 万元，主要包括：办公费 28.14 万元、会议费 7.22 万元、公务接待费 1.79 万元、工会经费 2.57 万元、公务用车运行维护费 6.12 万元、其他交通费用 26.31 万元。

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 万元，本年收入 209.44 万元，本年支出 209.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是谯城区为办公室 2022 年年初没有政府性基金财政拨款预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度“谯城区委办公室部门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，谯城区谯城区委办公室机关运行经费支出 72.15 万元，比 2021 年相比，因上年无数据，无法对比，主要原因是谯城区委办公室以前年度预决算是与机关事务管理中心合并做预算编制，2022 年谯城区委办公室为新增加单独预算编制单位，上年无数据，所以无法对比。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，谯城区 0（部门名称）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区谯城区委办公室共有车辆 2

辆，其中：应急保障用车 2 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 3 个项目，涉及资金 170 万元。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，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，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

组织对“政研室经费”、“区委史志研究室业务经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 170 万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

组织对“政研室经费”、“区委史志研究室业务经费”等 3 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 170 万元。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

(2) 部门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“政研室经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政研室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 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

政研室经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			政研室经费							
主管部门			区委办			实施单位	区委办			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
			年度资金总额：	180	60	60	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	180	60	60	－	100%	－	
			上年结转资金				－		－	
			其他资金				－		－	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	区委政研室围绕全区经济社会发展重大问题，领导关注的热点、难点问题，确定重点调研项目，为领导科学决策提供了有效参考。					已完成年初预期目标				
年度绩效 指标完成 情况	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)	数 量 指 标	指标 1：专题调研			10	10	20	20	
			指标 2：							
									

	分)	质量指标	指标 1：调研报告通过率	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1：项目完成时间	1	1	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1：专题调研的成本	60	60	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：通过调研发现问题并改进	95%	95%	30	30	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

2022 年谯城区人民政府办公室部门绩效自评项目清单

1. 机要、效能办工作经费
2. 政研室经费
3. 区委史志研究室业务经费

1. 机要、效能办工作经费

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			机要、效能办工作经费						
主管部门			区委办			实施单位	区委办		
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	50	50	42.5	10	85%	9
			其中：本年财政拨款	50	50	42.5	－	85%	－
			上年结转资金				－		－
			其他资金				－		－
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	确保完成机要、效能办顺利完成。					已完成年初预期目标			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：新增设备数量		8	8	20	20	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：机要密码项目验收通过率		95%	95%	30	30	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
								

		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 效能督查提高各部门工作质量	95%	95%	30	30		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	95%	95%	10	10	
				指标 2:					
								
总分					100	99			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2. 政研室经费

项目名称	政研室经费		
主管部门	区委办	实施	区委办

						单位				
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	180	60	60	10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	180	60	60	—	100%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	区委政研室围绕全区经济社会发展重大问题, 领导关注的热点、难点问题, 确定重点调研项目, 为领导科学决策提供了有效参考。					已完成年初预期目标				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 专题调研			10	10	20	20	
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1: 调研报告通过率			95%	95%	10	10	
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 项目完成时间			1	1	10	10	
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 专题调研的成本			60	60	10	10	
			指标 2:							
									
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 通过调研发现问题并改进			95%	95%	30	30	
			指标 2:							
									
		社会效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							

							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 区委史志研究室业务经费

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	区委史志研究室业务经费						
主管部门	区委办	实施单位		史志研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	60	60	54.13	9	90%	9
	其中: 本年财政拨款	60	60	54.13	-	90%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障档案数字化工作、地方志工作、党史工作的正常开展。				已完成年初预期目标			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 数字化档案工作设备购置数量	10	10	30	30	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 数字化档案管理工作验收通过率	95%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 建立健全档案数字化功能机制, 为政府工作提供保障	95%	95%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续	指标 1:					

		影响指标	指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 公众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	99	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2022 年度“区委史志研究室业务经费”项目绩效评价报告

谯城区党委史志和地方志研究室 2020 年度区委史志研究室业务经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况 为了进一步推进我区档案事业与经济社会同步发展，开展馆藏档案的安全维护、馆藏档案数字化加工、重大事件档案接收、档案宣传等工作；推动党史学习教育入脑入心，引导广大党员干部深刻感悟中国共产党矢志不渝践行的初心使命，传承中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神，编纂出版《中国共产党亳州市谯城区历史大事记（1921-2021）》、《谯城年鉴

《2022》、和《谯城大事记(2021)》年刊、《谯城大事记(2022)》季刊印发工作、开展《谯城特产》资料征集工作等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效总体目标推进我区档案事业与经济社会同步发展，完成数字档案馆建设工作；阶段性目标是完成馆藏档案数字化工作，完成专业书籍资料征集，编纂出版。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价对象为谯城区委史志研究室（谯城区档案馆）馆藏档案安全维护、馆藏档案数字化，党史方志专业书籍编纂出版；评价目的和范围是该项目按期完成、项目验收合格情况及资金支付情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。

(三) 绩效评价工作过程。

前期准备、组织实施、分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立据充分，既定目标明确、合理，对社会效益方面产生了良好的效果。

项目实施实行项目责任人制度，分工明确、责任到人。

资金拨付均通过谯城区支付中心，实行国库集中支付，程序

合规，手续齐全。

项目完成验收符合程序，馆藏纸质档案整理及数字化扫描数据抽验结果均为合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

推进我区档案事业与经济社会同步发展，数字档案馆建设是档案事业发展的主要任务，列入信息的建设整体规划，从人力、物力、财力上统筹安排，加快实施档案数字化工作进程，及时以数字化档案代替原件提供利用。馆藏档案安全维护，党史方志专业书籍编纂出版。

（二）项目过程情况。

该项目执行过程有序、高效、合规。

（三）项目产出情况。根据既定目标完成项目，达到所要求的标准和效果，实现预期目标。

（四）项目效益情况。提高办公能力和效率，推进档案资源共享，搭建开放档案网络平台，做好与政府信息系统对接，实现资源共享，使档案公共服务惠及群众。

五、主要经验及做法

确保数字档案馆建设是档案事业发展的主要任务，列入信息的建设整体规划，从人力、物力、财力上统筹安排，加快实施档案数字化工作进程，及时以数字化档案代替原件提供利用。

六、存在问题及原因分析

项目实施没有发现问题。

七、有关建议

提高办公能力和效率，推进档案资源共享，搭建开放档案网络平台，做好与政府信息系统对接，实现资源共享，使档案公共服务惠及群众。系统操作服务工作人员要定期进行业务培训，提高技术专业技能，更好为档案数字做好服务。

八、其他需要说明的问题

无。