

中国共产党九江市浔阳区委员会办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

一、部门主要职能

(一) 负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办

公部门秘书工作业务的联系和指导。

(二) 负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

(三) 围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

(四) 承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

(五) 围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策对策决策》栏目。

(六) 贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

(七) 负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地(市)往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

(八) 负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

(九) 负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

(十) 负责区委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

(十一) 负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设。

(十二) 归口管理浔阳区委保密机要局。

(十三) 承办区委交办的其它事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国共产党九江市浔阳区委员会办公室(本级)。

本部门2022年年末实有人数27人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会办公室			2022年度		公开01表
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
柱次	1		柱次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.77	一、一般公共预算支出	32	726.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	27.94	八、社会保障和就业支出	39	19.8
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、预备费支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	770.71	本年支出合计	58	746.69
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	2.73	年末结转和结余	60	26.75
	30			61	
总计	31	773.44	总计	62	773.44

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

201	一般公共预算支出	750.91	722.97	0.0	0.0	0.0	0.0	27.94
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	750.91	722.97	0.0	0.0	0.0	0.0	27.94
2013101	行政运行	750.91	722.97	0.0	0.0	0.0	0.0	27.94
208	社会保障和就业支出	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	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	柱次	1	2	3	4	5	6
			合计	746.69	554.79	191.9	0.0	0.0	0.0
201			一般公共预算支出	726.89	534.99	191.9	0.0	0.0	0.0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	726.89	534.99	191.9	0.0	0.0	0.0
2013101			行政运行	726.89	534.99	191.9	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	金额	项 目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	本级一般公共预算拨款
性 次	1		性 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	742.77	一、一般公共服务支出	33	722.97	722.97	0.0		0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0		0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0		0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0		0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0		0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0		0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0		0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.8	19.8	0.0		0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0		0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0		0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0		0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0		0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0		0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0		0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0		0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0		0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0		0.0
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.0	0.0	0.0		0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0		0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0		0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0		0.0
	22		二十二、预备费支出	54	0.0	0.0	0.0		0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0		0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0		0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0		0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0		0.0
本年收入合计	27	742.77	本年支出合计	59	742.77	742.77	0.0		0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0		0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63					
总计	32	742.77	总计	64	742.77	742.77	0.0		0.0

注：本表反映部门（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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会办公室			2022年度		公开05表
项目			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	柱次	1	2	3	
	合计	742.77	550.87	191.9	
201	一般公共预算支出	722.97	531.07	191.9	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	722.97	531.07	191.9	
2013101	行政运行	722.97	531.07	191.9	
208	社会保障和就业支出	19.8	19.8	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	19.8	19.8	0.0	
2080501	行政单位离退休	19.8	19.8	0.0	

注：本表反映部门（单位）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表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会办公室			2022年度		公开06表
人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454.0	302	商品和服务支出	72.86
30101	基本工资	108.0	30201	办公费	9.47
30102	津贴补贴	67.29	30202	印刷费	6.12
30103	奖金	162.0	30203	咨询费	0.0
30106	伙食补助费	10.92	30204	手续费	0.0
30107	绩效工资	16.84	30205	水费	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.91	30206	电费	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险费	13.08	30208	取暖费	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.6
30113	住房公积金	40.8	30212	因公出国（境）费用	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0
303	对个人和家庭的补助	21.63	30215	会议费	4.73
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.55
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.0
30309	奖励金	20.77	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	7.73
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	16.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	18.08
					399
					39907
					39908
					39909
					39910
					39999
人员经费合计		475.63	公用支出合计		75.24

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会办公室			2022年度		公开07表	
项目			金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	柱次	1	2	3	4	5
	合计					

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门（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：当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会办公室			2022年度		公开08表
项目			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	柱次	1	2	3	
	合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公务用车运行维护费		3	9.0	27.06	27.06
(1)公务用车购置费		4	0.0	18.78	18.78
(2)公务用车运行维护费		5	9.0	8.29	8.29
3.公务接待费		6	0.0	0.0	0.0
(1)国内接待费		7	_____	_____	0.0
其中：外事接待费		8	_____	_____	0.0
(2)国（境）外接待费		9	_____	_____	0.0
二、相关统计数		10	_____	_____	_____
1.因公出国（境）团组数（个）		11	_____	_____	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	_____	_____	0
3.公务用车购置数（辆）		13	_____	_____	1
4.公务用车保有量（辆）		14	_____	_____	2
5.国内公务接待批次（个）		15	_____	_____	0
其中：外事接待批次（个）		16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）		17	_____	_____	0
其中：外事接待人次（人）		18	_____	_____	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	_____	_____	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	_____	_____	0

注：1.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。2.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。3.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。4.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。5.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。6.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。7.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。8.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。9.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。10.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。11.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。12.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。13.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。14.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。15.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。16.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。17.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。18.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。19.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。20.本表为部门（单位）决算报表，由财政部门统一制定，各单位应当按照规定填报。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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。

财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

保密机要维修（护）费项目评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）和《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）文件精神，根据《浔阳区财政局〈关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知〉（浔财绩【2023】1号）》文件要求，我办针对浔阳年鉴创刊号项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作；负责本行政区域内的国家秘密保密工作；承办区委交办的其它事项等工作。

2、资金投入和使用情况

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，建立健全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况全程监管。

保密机要维修（护）项目 2022 年全年开支预算 9.44 万元，实际支出 4.81 万元，资金执行率 50.97%，预算执行率满分 10 分，考评得分 0 分。

（二）项目绩效目标。

完成采购主渠道密码设备 6 台，设备运行正常率 100%，有效保障了密码机要的政令畅通。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我办抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

2、组织实施

我办对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评报告，并报九江区财政局。

3、分析评价

评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2022 年度我办较顺利完成保密机要维修（护）费项目年初设立的绩效目标，采购主渠道密码设备 6 台，设备运行正常率 100%，有效保障了密码机要的政令畅通。。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分 100 分，综合得分 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项

保密机要局维修（护）费项目根据浔阳区财政局文件实施，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

保密机要局维修（护）费项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在 2022 年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3、资金投入

我办按照区财政要求编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，保密机要局维修（护）费项目全年预算资金为 9.44 万元。

（二）项目过程情况：

我办的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况：

1、产出数量

1）主渠道密码设备数量：6 台。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从通讯质量和验收合格率方面予以评价，2022 年设备运行正常率 100%。且已全部验收完毕。

3、产出时效

本次评价项目的产出时效指标从运行正常率、设备维护及时性、设备平均维护成本。

4、产出成本

2022 年保密机要局维修（护）费项目预算内支出成本为 9.44 万元，厉行节俭，严格控制预算。

（三）项目效益情况

1、经济效益：推进了“两全目标”工作。

2、社会效益

1）助推全区经济发展有效性 100%；

2）设备运行正常率 100%；

3）设备维护及时性 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；

2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；

3、制定了科学合理的具体实施办法，针对项目特点，全局上下共同研究，总结相关经验，突出重点，找准切入点，保质保量的完成了本次任务。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

六、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。