中国共产党九江市浔阳区委员会办公室202 2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

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

金额单位: 万元

收入支出决算总表

猜刺手位: 中国天广克	/62L	2. 风没公司下马			金额亭位: 刀刀
收 入			支	出	
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
-、一般公共预算财政拨款收 \	1	742.77	一、一般公共服务支出	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
E、国有资本经营预算财政拨 k收入	3	0.0	三、国防支出	34	0. (
11、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0. (
E、夢业收入	5		五、教育支出	36	0.
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	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. (
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.
	9		九、卫生健康支出	40	0. (
	10		十、节能环保支出	41	0. (
	11		十一、城乡社区支出	42	0. (
	12		十二、农林水支出	43	0. (
	13		十三、交通运输支出	44	0. (
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0. (
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.
	16		十六、金融支出	47	0.
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. (
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0. (
	19		十九、住房保障支出	50	0. (
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. (
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	52	0. (
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0. (
	23		二十三、其他支出	54	0. (
	24		二十四、债务还本支出	55	0.
	25		二十五、债务付息支出	56	0. (
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0. (
本年收入合计	27	770. 71	本年支出合计	58	746. 6
 使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0. (
年初结转和结余	29	2. 73	年末结翰和结余	60	26. 7
	30			61	
总计	31	773. 44	总计	62	773. 4
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					
		收	入决算表		公开02;
编制单位:中国共产党	九江市	7.浔阳区委员会	办公室 2022年度		金额单位: 万分
項 日			1 1		1

722.97 0.0 0.0 722.97 0.0 0.0

上级补助 收入

3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

<u></u>事业 收入

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

经营收入

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

附属单位 上缴收入

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

其他收入

27.94

27.94

27.94

27. 94

0.0

0.0

0.0

公开04泉

金额单位: 万元

国有资本经营预算财政 按款

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

本年收入 财政拨款 合计 收入

1

770.71

750.91

750.91

750.91

19.8

19.8

19.8

2

742.77

722. 97

19.8

19.8

19.8

支出功能 分类科目 编码

类 款 项

201

20131

20805

2080501

2013101

科目名称

栏次

合计

- 般公共服务支

党委办公厅 (室)及相关机 构事务

社会保障和就业

行政事业单位养 老支出

行政单位离退休

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

收λ

1

2

3

4

5

6

人员经费

科目名称

工资福利支出

30101 基本工资

30102 津贴补贴

30106 伙食补助费

机关事业单位 30108 基本养老保险 缴费

30109 駅业年金缴费

30110 駅工基本医疗 保险撤费

30111 公务员医疗补 助缴款

30112 英他社会保障 撤费

30113 住房公积金

其他工资福利 支出

对个人和家庭 的补助

30114 医疗费

30301 离休费

30302 退休费

30199

303

30107 | 绩效工资

|30103 | 奖金

经济分 类科目 编码

科目名称

商品和服务 支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

取暖费

差旅费

物业管理费

维修 (护) 费

租货费

会议费

培训费

公务接待费

金额

454.0 302

108.0 30201

67. 29 30202

162. 0 30203

10.92 30204

16.84 30205

13.08 30208

4. 22 30209

2. 93 30211

40.8 30212

0.0 30213

0.0 30214

21.63 30215

0.0 30216

0.0 30217

经分类 科 编

301

项目

一、一般公共预算 财政拨款

二、政府性基金预 算财政拨款

三、国有资本经营 预算财政拨款

编制单位:中国共产党九江市浔阳区委员会办公室

金额

742.77

项目(按功能分 类)

栏 次

四、公共安全支出

六、科学技术支出

五、教育支出

0.0 二、外交支出

0.0 三、国防支出

一般公共服务

行政运行

注: 本表反	.映部门(単位)本4	平度取得的各 項	页收入情况。				
				. # ±			
			支出み	七昇衣			
10.0							公开03表
編号	1単位:中国共产党	九江市浔阳区	委员会办公司	Ē	2022年度	<u> </u>	·额单位: 万元
	项目	_					
支出功能分		本条支出	基本支出	项目支出	上繳上級 支出	经营支出	对附属单位
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计			又面		补助支出
	34.44			-		5	_
类 款 项	<u> </u>	1 740.00	2	3	4		6
	合计	746. 69	554. 79	191.9	0.0	0.0	
201	一般公共服务支出	726. 89	534. 99	191.9	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅(室). 相关机构事务	及 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	行政事业単位养老 出	支 19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政単位离退休	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0

七、文化旅游体育 39 0.0 0.0

财政拨款收入支出决算总表

行次

33

34

35

36

37

38

2022年度

一般公共 预算财政 拨款

3

722.97

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

政府性基 金预算财 政拨款

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

<u>支</u>

合计

2

722.97

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

					/\\ /T ± 1	ベルスロ	30	0.0	0.0	U. U	U. U
			7		七、文化 z 与传媒支b	複游体育 H	39	0.0	0.0	0.0	0.0
			8		八、社会任		40	19.8	19.8	0.0	0.0
			9		业支出 九、卫生(41	0.0			
			10		十、节能和	不保支出	42	0.0			
			11		十一、城 ź 出	乡社区支	43	0.0	0.0	0.0	0.0
			12		十二、农村	水水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
			13		十三、交》 出	退运输支	45	0.0	0.0	0.0	0.0
			14		十四、資源 业信息等3	支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
			15		十五、商》 等支出	比服务业	47	0.0	0.0	0.0	0.0
			16		十六、金融		48	0.0	0.0	0.0	0.0
			17		十七、援5 区支出	カ系他地	49	0.0	0.0	0.0	0.0
			18		十八、自约 洋气象等3	支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
			19		十九、住 <i>。</i> 出	9保障支	51	0.0	0.0	0.0	0.0
			20		二十、粮剂备支出	由物资储	52	0.0	0.0	0.0	0.0
			21		二十一、[经营预算3	国有资本 支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
			22		二十二、5 及应急管理		54	0.0	0.0	0.0	0.0
			23		二十三、ま		55	0.0	0.0	0.0	0.0
			24		二十四、仓 支出		56	0.0	0.0	0.0	0.0
			25		二十五、位 支出		57	0.0	0.0	0.0	0.0
			26		二十六、指 国债安排的	亢疫特别 内支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年			27		本年支		59	742.77	742.77	0.0	0.0
年初财马 和结余			28	0.0	年末财政社 和结余	2.抓箔鞍	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一 ^色 财政投票	t		29	0.0			61				
二、 政府 算财政数	<u> </u>		30	0.0			62				
三、 国格 预算财政	有资本 欠拨期	经营	31	0.0			63				
	总计	_	32	742.77	总	भे	64	742.77	742.77	0.0	0.0
				() 本年度一 末结转结余		以政技款	、政	府性基金別	原算财政按:	款和国有资:	本经营预算
			_	般公	共预	算财运	攻:	拨款す	支出决	学算表	
=	编制上	≱位:		共产党九江	市浔阳区	委员会办公	室	2	022年度	金	公开05表 额单位:万元
+ 11 -4 1	A 84		项	ă		本年支出	ندی	. # #	、支出	ফে ভ	支出
支出功!	編码			科目名称		#TXI			~~	-34.64	~ _
类 款	项	_		世次 合计		1	742. 7	$\overline{}$	2 550.87		3 191. 9
201		一般 4	(共)	服务支出			722. 9		531. 07		191. 9
20131		党委2 事务	小 公	厅(室)及	相关机构	7	722. 9	97	531.07		191. 9
2013101		行政法	き行			7	722. 9	97	531.07		191. 9
208				和就业支出	ale.		19.	_	19.8		0.0
20805 2080501				<u>単位养老支</u> 离退休	tt.	-	19. 19.		19. 8 19. 8		0.0
		17.77									
								+			
注: 本身	及反映	部门(单位	() 本年度一	般公共预算	以政技款	支出	情况.			
		_	- 彤	2公共	预算	财政:	拨;	款基ス	本支出	法決算	表
											公开06表
		≱位: (吊紹:		<u>共产党九江</u>	市浔阳区	经负金办公	重	2 公用 £	022年度 3 券	全:	额单位: 万元

房屋建筑 物购建 27. 91 30206 电费 0.0 31001 办公设备 购置 0.0 30207 邮电费 0.75 31002 专用设备 购置

公用经费

72.86 307

9.47 30701

6. 12 30702

0.0 30703

0.0 30704

0.0 310

0.0 31003

0.0 31005

0.6 31006

0.0 31007

1.05 31008

0.0 31009

4.73 31010

0.0 310111

0.0 31012

金额

经济分 类科目

编码

科目名称

债务利息 及费用支

国内债务 付息

国外债务 付息

国内债务 发行费用

国外债务 发行费用

资本性支

基础设施 建设

大型修缮

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着 物和育苗 补偿

拆迁补偿

金额

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.39

0.0

2.39

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20202							917-1112	
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用字 购置	18. 78
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通 工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈 列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0. 55	31022	无形资产 购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本 性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7. 0	312	对企业补 助	0.0
30309	奖励金	20.77	30229	福利费	0. 57	31201	资本金注 入	0.0
30310	个人农业生产 补贴	0.0	30231	公务用车运 行维护费	7. 73	31203	政府投资 基金股权 投资	0.0
30311	代缴社会保险 费	0.0	30239	其他交通费 用	16. 19	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和 家庭的补助支 出	0.87	30240	税金及附加 费用	0.0	31205	利惠补贴	0.0
			30299	其他商品和 服务支出	18.08	31299	其他对企 业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39907	国家赔偿 费用支出	0.0
						39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	0.0
						39909	经常性赠 与	0.0
						39910	资本性赠 与	0.0
						39999	其他支出	0.0
人		475. 63		1	· 公用支出合计			75. 24
			_					
注: 本	x表反映部门(草	≰位) 本年度-	-般公共	预算财政拨款	(基本支出明:	细情况.		
注: 本		计性基	金预	算财政	大拨款!		度	と算表 公开07歳 全類単位: 万元
	政序 編制単位: 中	牙性基 国共产党九	金预	算财政 10季员会办公	文拨款: 注	收入	度 比	公开07泉
支出 美術 教 教	政 序 編制 単位: 中 項 目 計能 科目 科目	于性基 国共产党九 名称	金预	算财政	大拨款: * <u>*</u>	女入 2022年 本年支出	度 出 現目支	公开07泉 金额単位:万元
支出3分类4	政 序 編制 単位: 中 項 目 計能 科目 科目	于性基 国共产党九	金预 江市浔阳 年初结条	算财政 E 区委员会办公 和 本年收入	大拨款!	收入 2022年 本年支出 基本支出	度 出 项目支 出	公开07表 金额单位: 万元 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支出3分类4	政 序 編制 単位: 中 項 目 計能 科目 科目	于性基 国共产党九 名称	金预 江市浔阳 年初结条	算财政 E 区委员会办公 和 本年收入	大拨款!	收入 2022年 本年支出 基本支出	度 出 项目支 出	公开07表 金额单位:万元 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支出3分类4	政 序 編制 単位: 中 項 目 計能 科目 科目	于性基 国共产党九 名称	金预 江市浔阳 年初结条	算财政 E 区委员会办公 和 本年收入	大拨款!	收入 2022年 本年支出 基本支出	度 出 项目支 出	公开07表 金额单位: 万元 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支出7分類4	政 序 編制 単位: 中 項 目 計能 科目 科目	子性基 国共产党九 名称 次	金预 江市浔阳 年初结条	算财政 B区委员会办公 和 本年收入 2	大拨款!	收入 2022年 本年文出 基本文出 4	度 出 项目支 出 5	公开07表 全额单位: 万元 年末结转和结余
支出3,编章 数	政 序 編制単位:中 項目 計能目 科目	子性基 国共产党九 名称 次	金预 江市浔阳 年初结余 1	算财政 田区委员会办公 和 本年收入 2	文拨款	收入 2022年 本年支出 基本支出 4	度 出 项目文 出 5	公开07表 全额单位: 万元 年末结转和结余
支出3,编章 数	政 序編制単位:中项 目 対能目 科目 不	子性基 国共产党九 名称 次 计	金 预 江市浔阳 年初结余 1	算财政 田区委员会办公 和 本年收入 2	大拨款	女人 2022年本年支出基本支出	度 出 项目支 5 和结余情况、支出。	公开07表金额单位: 万元
支出3,编4	政 序 編制単位: 中 が能目 科目 科の 項 を表 反映部门(学 当此 表 数 据 为: 編制 単位: 中	中华基 国共产党九 名称 次计 本年度1 家时, 资 本	金预 江市浔阳 年初结余 1	算财政 10 委员会办公 和 本年收入 2 全预算财政被 全预开收告	大拨款 次章 小计 3	女人 2022年本年支出基本支出	度 项目支 5 5 和维条情况、支出决	公开07表 全额单位: 万元 年末结转和结余
支分編 款 注: 本	政 序 編制単位: 中 が能目 科目 科の 項 を表 反映部门(学 当此 表 数 据 为: 編制 単位: 中	子性基 图类产党九 名称 次计 (位)本年度下零时,即本年	金 市 海	算财政 1区委员会办公 和 本年收入 2 金预算财政被 全预开收基	大拨款 大拨款 小计 3	女人 2022年本年文出 基本文出 4	度 项目支 5 5 6 条情况 文出 决 度	公开07表全额单位: 万元 年末结转和结余 6
支分 类 注:明 出科	政 /	性基 为 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	金布 医	算财政 10 医委员会办公 和 本年收入 2 金玩算财政禁 查)元政府性基	大拨款 大拨款 小计 3	女人 2022年本年文章 基本文章 4	度 项目支 5 5 6 条情况 文出 决 度	公开07表全额单位: 万元 年末结转和结余 6 第一次 公开08表
支分 类 注:明 出科	(基)	大 医	金布 医	算财政 10 医委员会办公 和 本年收入 2 金玩算财政禁 查)元政府性基	大拨款 章 小计 3 章 小计 3 章 计	女人 2022年本本文出 基本文出 基本文出 基本文出 基本文出	度 项目支 5 5 6 条情况 文出 决 度	公开07表全额单位: 万元 年末结转和结余 6 二年 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
支分 类 注:明 出科	(基)	性基 为 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	金市 年 初 结 余 1 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	算财政 10 医委员会办公 和 本年收入 2 金玩算财政禁 查)元政府性基	大拨款 章 小计 3 章 小计 3 章 计	女人 2022年本本文出 基本文出 基本文出 基本文出 基本文出	度 项目支 5 5 6 条情况 文出 决 度	公开07表全额单位: 万元 年末结转和结余 6 二年 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
支分 类 注:明 注:明 と な と と と と と と と と と と と と と と と と と	(基)	性基 为 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	金市 年 初 结 余 1 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	算财政 10 医委员会办公 和 本年收入 2 金玩算财政禁 查)元政府性基	大拨款 章 小计 3 章 小计 3 章 计	女人 2022年本本文出 基本文出 基本文出 基本文出 基本文出	度 项目支 5 5 6 条情况 文出 决 度	公开07表全额单位: 万元 年末结转和结余 6 二年 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(2) 公务用车运行维护费 5 9.0 8.29 0.0 0.0 6 (1) 国内接待费其中:外事接待费

财政拨款"三公"经费支出决算表

9.0

0.0

9.0

0.0

年初预算数

2022年度

27.06

27.06

18.78

0.0

全年预算数

公开09衰

27.06

27.06

18.78

8.29

0.0

0.0

0

0

0

0

0

0

0.0

金额单位: 万元

决算数

3

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。

编制单位:中国共产党九江市浔阳区委员会办公室

项目

行次

"三公"经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费

1. 因公出国(境)衰

(1) 公务用车购置费

2. 主要领导干部用车

6. 特种专业技术用车

二、草价100万元(含)以上设备(不含车辆)

注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明: 当此袅数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

7. 离退休干部用车

3. 机要通信用车

4. 应急保障用车

5. 执法执勤用车

8. 其他用字

3. 公务接待费

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。

栏次

2

3

4

7.1.5 PH LA DE LA DE					0.0
其中: 外麥接待賽	8				0.0
(2) 国(境)外接待衰	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: 外麥接待人次 (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:本表反映部门(单位)本年度质景部门预算数(省级单位含上年的门预算数,决算数反映当年预算多	政稅款 (转数) ; 排的实际	"三公"经费支 全年预算数指 支出数(省级	出预决算 按规定程 单位含上	情况。年初 序调整调剂 年结转资金	预算数指年初"三公"经 后的全年"三公"经费部 安排的支出数)。
	国有	「 资产占	万用情	元表	
					4
编制单位:中国共产党九3	工市浔阳[区委员会办公室	Ē	2022年度	
编制单位:中国共产党九3 项 目	工市浔阳[区委员会办公室	E 栏次	2022年度	
	工市浔阳[区委员会办公室		2022年度	単位: 台、朝、畬 决算数
项目	工市浔阳[区委员会办公宝	栏次	2022年度	公开10表 学位: 台、辆、套 决算数 2 0

3

4

5

6

8

9

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 本部门2022年度收入总计773.44万元,其中年初结转和 结余2.73万元, 较2021年减少5.32 万元, 下降 66.09%; 本 年收入合计770.71万元, 较2021年增加 99.44 万元, 增长 14.81%, 主要原因是: 人员及财政经费补助收入增加。。 本年收入的具体构成为: 财政拨款收入742.77万元, 占 96.37%; 事业收入0万元, 占0%; 经营收入0万元, 占0%; 其 他收入27.94万元,占3.63%。 二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计773.44万元,其中本年支出合 计746.69万元,较2021年增加76.71万元,增长11.45%,主 要原因是:人员增加,全区迎接省委巡视专项经费在区委办 支出; 年末结转和结余26.75万元, 较2021年增加17.41万 元,增长186.40%,主要原因是:厉行节俭,节省开支,专 项经费有结余。 本年支出的具体构成为:基本支出554.79万元,占74.3 0%; 项目支出191.9万元, 占25.70%; 经营支出0万元, 占 0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万 元,占0%。

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为431.24

万元,决算数为742.77万元,完成年初预算的172.24%。其

(一) 一般公共服务支出支出年初预算数为430.82万 决算数为722.97万元,完成年初预算的167.81%,主要 原因是:根据实际执行情况调整。

三、财政拨款支出决算情况说明

中:

(二)社会保障和就业支出支出年初预算数为0.42万 决算数为19.8万元,完成年初预算的4714.29%,主要原 因是::人员社保补助有新增。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出550.87 万元,其中:

(一) 工资福利支出454.0万元, 较2021年增加48.87 万元,增长12.06%,主要原因是:年中人员增加,奖励金

(二)商品和服务支出72.86万元,较2021年减少121.4 1 万元,下降62.50%,主要原因是:本年度办公室其它商 (三)对个人和家庭补助支出21.63万元,较2021年增 加1.74万元, 增长8.75%, 主要原因是: 年中人员增加, 补

助同步增加。。 (四)资本性支出2.39万元,较2021年减少32.47万 元,下降93.14%,主要原因是:本年度办公室办公设备更 换减 少。

本部门2022年度财政拨款"三公"经费支出全年预算数 为27.06万元,决算数为27.06万元,完成全年预算的100.0 0%,决算数较2021年增加19.13万元,增长241.24%,其 (一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算 数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万 元,无增长(下降),主要原因是本年度没有因公出国

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(境)。决算数较全年预算数增加的主要原因是: 本年度没 有因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累 计0人次,主要为:无因公出国(境)。 (二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为0

万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,无 下降),主要原因是全年办公室没有公务接待。决算数 较全年预算数增加的主要原因是: 全年办公室没有公务接 待。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次,主要为:全年办公室没有公务接待。 (三)公务用车购置及运行维护费支出27.06万元,其 中公务用车购置全年预算数为18.78万元,决算数为18.78万

元,完成全年预算的100.00%,决算数较2021年增加18.78万 元,净增长,主要原因是本年度新购置一台公务用车,全 年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因 是: 本年度新购置一台公务用车; 公务用车运行维护费支出 全年预算数为8.29万元,决算数为8.29万元,完成全年预算 的100.00%, 决算数较2021年增加0.36万元, 增长4.54% 主要原因是本年度新购置一台公务用车, 车辆维护费用增 加,年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加的主 要原因是: 本年度新购置一台公务用车, 原有公务用车还挂

六、机关运行经费支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

是区委主要领导实物配给用车

九、预算绩效情况说明

在办公室。

务支出金额的0%。

一步完善的问题。

代全区安可工程。

视工作开展。

本部门2022年度机关运行经费支出75.24万元(与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本 支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少153.89万 元,下降67.16%,主要原因是:办公设施设备购置经费减 少;资产运行维护支出减少; 七、政府采购支出情况说明 本部门2022年度政府采购支出总额3.58万元,其中:政 府采购货物支出3.58万元、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%, 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

截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部

10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要

门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评,共涉及资金2 71.94万元,占项目支出总额的100%。 组织对国安工作经费、安可替代工程经费、省委巡视专 项工作经费等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出271.94万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预 算支出0万元。从评价情况来看,2022年度"国安工作经 安可替代工程经费、省委巡视专项工作经费"项目立项 依据充分, 项目 管理规范, 执行情况良好, 完成较好。但

项目还存在进度计划安排不够详细、绩效指标设置有待于进

出 742.77 万元, 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来 看, 部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密, 目标设 定明确具体,完成较好;部门整体制度保障较为完 善, 内部控 制机制健全, 内部管理水平较高, 资金管理使

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支

用规范; 部门整 体资源配置水平科学合理, 履职能力强, 产出效果好。 (二) 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门项目绩效目标情况 九江市浔阳区委办公室2022年纳入部门预算项目绩效自评的 项目共有9个,具体项目绩效目标情况如下: 1. 实物保障车辆购置经费: 购买一辆实物保障车辆。

2.2022年度安可替代工程经费: 采购应用设备72台, 用于替

3. 省委巡视专项工作经费:配合省委巡视工作,用于办公设

4. 省委巡视专项工作经费(第二批):进一步配合省委巡视 工作, 用于办公设备购置, 提升巡视工作水平, 助推全区巡

5. 保密机要局维修(护)费: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。 6. 国安工作经费: 积极做好国家安全形势分析研判、安全风 险评估和危机管控工作。做好全民国家安全教育宣传工作, 多种形式开展国家安全教育宣传, 引导干部职工强化忧患意

备购置,提升巡视工作水平,助推全区巡视工作开展。

识, 切实增强全民国家安全意识和素养。 7. 政策研究经费: 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。 8. 会议经费: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。 9. 督查检查经费: 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

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,提高项目管理水平和资金的使用效益,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

(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

(2) 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正,标准统

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

(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

研究,提出意见和建议,供区委决策参考。

二、单位自评工作开展情况

(二)绩效评价原则、评价方法

一、资料可靠,依法公开并接受监督。

(一) 绩效评价目的

提供决策参考和依据。

性分析相结合的方法。

1、绩效评价原则

对应关系。 2、评价方法

况。

标。

3、分析评价

并撰写评价报告。

代全区安可工程。

视工作开展。

三、综合评价结论

四、绩效目标完成情况总体分析 (一)产出指标完成情况分析

省市对区国安工作给予高度评价。

效地促进了经济发展。

效地促进了社会发展。

3. 满意度指标完成情况分析

(一)偏离绩效目标的原因

安宣传工作的圆满开展,干群满意率100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

六、绩效自评结果应用和公开情况

区政府网"予以公开,接受社会监督。

年度资

金总额

莊中:

财政拨

款

其他资

公立

执行率偏差原因及整改措

施

年度总体目标

一级指标

绩效目标

产出指标

二级指标

難量

质量

胈

项目资金(万元)

9.44

9.44

0

经济的发展。

(二) 改进措施

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,了解财政补助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、问卷调查方 案,设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评 价指标体系。 2、组织实施 项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按 照项目支出绩效自评表自评打分,撰写绩效自评价报告,并 报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单 位相关制度等资料,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

评价工作小组根据项目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,

本次开展绩效自评项目支出总额为154.4万元,本部门预算 项目支出总额(执行数)为271.94万元,开展绩效自评项目 支出总额占本部门预算项目支出总额的比例56%, 自评价平 均分96.2分, 自评价结果"优", 浔阳区委办2021年度部门 预算项目完成情况优秀,较好地实现了项目的年初绩效目

1、实物保障车辆购置经费:一台实物保障用车全年运行维

2.2022年度安可替代工程经费: 采购应用设备72台, 用于替

3. 省委巡视专项工作经费: 配合省委巡视工作, 采购办公设 备各10台,提升巡视工作水平,助推全区巡视工作开展。 4. 省委巡视专项工作经费(第二批):进一步配合省委巡视 工作, 用于办公设备购置, 提升巡视工作水平, 助推全区巡

5. 保密机要局维修(护)费: 采购主渠道密码设备6台,设

年国安宣传任务, 多种形式开展国家安全教育宣传, 引导干 部职工强化忧患意识, 切实增强全民国家安全意识和素养,

7. 政策研究经费: 高质量完成研究报告完成3篇, 政研文章 质量有效,政策性文件完成率100%,调研报告批示率100%,

备运行正常率100%,有效保障了密码机要的政令畅通。 6. 国安工作经费: 开展国安宣传活动6次, 较好的完成

护费用未超年初预算数,有效保障公务车出行。

各项工作圆满完成。 8. 会议经费: 各项工作圆满完成, 各会议后勤保障工作顺利 开展,实际开支未超出年初预算,对经济发展起到促进作 用。 9. 督查检查经费: 推进制定了《浔阳区2022年督查检查考核 计划》,坚持督查工作的问题导向,开展了督查任务及配合 省、市督查共30余次。进一步提高了区委督查的威慑力和执 行力, 有效促进区委、区政府各项重大决策部署的落实和推 2. 效益指标完成情况分析 (1)经济效益。机要密码通信保障全区各单位政令畅通,有

(2)社会效益。机要密码通信保障全区各单位政令畅通,有

(3) 可持续影响。项目将持续发挥积极作用,促进全区社会

项目有效保障了机要密码通信畅通和电子政务内网业务正常 运行,机要干部满意率100%,项目确保了省委巡视工作、国

绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩 效目标的设定和各项指标的理解不到位,直接将工作重点内 容作为绩效目标,针对一级指标,很难形成行之有效的二级 指标和三级指标,以致无法衡量项目效果,影响客观评价。

进一步强化预算绩效管理意识。将绩效融入预算编制、使

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年 度资金,制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重 要参考依据。并按照相关规定,在规定时限内,通过"浔阳

问责",逐步形成科学合理的预算绩效管理理念。

监督和评价的全过程,切实做到"花钱必问效,无效必

项目绩效自评导出表 (2022年度) 项目名称 保密机要局维修(护)费 中国共产党九江市浔阳区委 中国共产党九江市浔阳区委员会 实施单位 主管部门 员会办公室 松室 资金执行情况 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率(%) 馚 頒

9.44

9.44

0

棚椒

保障机要密码通信畅通,保障政务内网业务应

用运转正常,保障7家试点单位内网线路畅通

绩效目标

年度指标

6台

100

肦

0.4万元/

三级指标

主渠道密

码设备数

旦里

设备运行

正常率

设备维护

妣性

设备平均

实际完成

值

100

100

100

艏

10

10

10

4.8118

4.8118

0

年初预算与执行有偏差,精准年初预算

50, 97

50.97

0

完成实际情况

已按年初预期目标完成。

綥

10

10

10

偏差原因

及整改措

10

0

				成本		武本		300	0	10		10		
				济效益	经济	全区 发展 效性		100)	10		10		
	效益	:指标	社	- 会 效益	社会	推全区 会发展 有效 有效		100)	10		10		
		_		态效益	社会有	全 发 性 影	有效	100)	10		10		
			F,	特域影响	响	対影 指标	1月20	100)	10		10		
	满意度		ì	南 意度	满	宇部 意率 **)	100	100)	10	10		10	
				总计						100		90		
			_		<u> </u>	/士·7		: 🗆 , 1, ,			_			
				JJ				4.	衣					
Į Į	目名称						(2022 年度)	国安工作	经典					
Ì	管部门			中国			界阳区委	实施单位		中国共产		江市浔	团委	损会
					NA)	员会办公室 资金执行情况								
				年初刊	算数	全	F預算数	全年执行	My .	分值	执行	[率(%)	作	分
		年度金总		Ç			9	4. 1601		10	4	6. 22		0
项目资金 (英金 (万元) <mark>其中: 财政拨</mark> 款			Ç	9		9	4. 1601		-		46. 22		-
	其他资 金			(0	0		-	- ()			-
执行率偏差		及整改	措			1	年初预算	与执行有偏差	差,精	淮年初刊	算			
Jun stre		Į.				ij	期目标				完成	实际情况	A	
牛皮	总体目	怀			1	保障国	安工作运转	ŧ		2	按预	期目标完	成:	
							绩效目标							
	一级	栃	- 	吸指标	三级指	标	年度指标	实际完成 值		分值	1	9分	及整	原因 改措

100

100

100

100

10

10

10

10

开展国安

宣传活动

次数

国安宣传

完成情况

是否按要

求完成活

刻

平均每次

活动经费

助推全区

经济发展

有效性

助推全区

社会发展

有效性

助推全区

社会发展

有效

项目持续

戫

戫

戫

100

100

100

经济效益

社会效益

生态效益

司性殊敗

效益指标

(详见附件)

6 X

銊

是

3万元/次

数量

鰛

时效

椛

绩效目标

产出标

i

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

	可存获影 响	发挥作用 的期限	长期	100	10	10	
满意度	满意度	省、市对 区国安工 作满意率	100%	100	10	10	
总计							

(三)部门评价项目绩效评价情况。 本部门公开保密机要维修(护)费项目部门评价报告。

第四部分 名词解释

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 浔阳区政府印发く 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。

负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、

1、项目背景

外地(市)往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经

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,健立 建全了财务管理制度,实行专人负责,资金使用情况进行全程监 管。

分,考评得分 0分。

办区委交办的其它事项等工作。

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

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

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。

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、

我办抽调专人成立了绩效评价工作组,明确了工作职责。初

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

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,

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

三、综合评价情况及评价结论

项目立项依据充分合法,立项程序规范。

效监控和调整,项目绩效目标总体设置合理。

撰写绩效自评价报告,并报九江区财政局。

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,

保密机要局维修(护)费项目按照全面预算管理要求,在项

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

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

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

在资金分配上,保密机要局维修(护)费项目全年预算资金为

(二) 项目过程情况:

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 主渠道密码设备数量: 6 台。

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。

4、产出成本

3、产出时效

性、设备平钧维护成本。

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

内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

 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;

1) 助推全区经济发展有效性 100%;

2) 设备运行正常率 100%;

制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

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

转和专送工作;负责本行政区域内的国家秘密保密工作;承

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

(二)项目绩效目标。

(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

法,提高项目管理水平和资金的使用效益,指导下一年预算的编

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出

2、评价方法

关系。

指标体系。

价报告。

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

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,

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

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

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

3、分析评价

我办按照区财政要求编制了项目预算,和绩效目标申报表。

9.44 万元。

3、资金投入

2、绩效目标

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。

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

(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

- 六、有关建议

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