

宣城市财政局（国资委）

2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市财政局（国资委）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市财政局（国资委）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

## 第三部分 宣城市财政局（国资委）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 宣城市财政局（国资委）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行有关财政、税收、国有资产监管等方面的法律法规规章政策。拟订并组织实施地方有关发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行相关分配政策。

（二）统筹管理并负责编制或会同有关部门编制市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制市本级年度预算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。指导县、乡财政管理工作。

（四）负责管理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度的执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（五）参与拟订产业、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。

（六）会同有关部门管理地方财政社会保障支出，并拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监管各项社会保障基金市级财政专户。

（七）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（八）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（九）负责拟订政府采购制度并对其执行情况进行监管。承担市本级政府采购有关工作。指导、协调全市政府采购工作。

（十）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。负责地方政府债券资金管理工作。

（十一）组织实施《会计法》和国家统一的会计制度，制定并组织实施全市会计管理制度，监督和规范会计行为。

（十二）负责制定并组织实施全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准。

（十三）根据授权代表市政府依法履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，实现国有资产保值增值。

（十四）负责推进国有资本优化重组，优化国有资本布局结构。负责加强对国有资本运营质量及监管企业财务状况的监测，强化国有产权流转环节监管。指导市县企业国有资产管理

（十五）负责组织考核国有企业经营业绩，完善激励约束机制，规范国有企业领导人员薪酬分配。指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

（十六）指导注册会计师等行业党建工作。

（十七）承办市政府投融资管理委员会办公室、市政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常事务。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市财政局（国资委）2022年度部门决算仅包括宣城市财政局（国资委）本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	市财政局（国资委）本级

# 第二部分 宣城市财政局（国资委）2022年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市财政局（国资委）

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	2391.23	一、一般公共服务支出	32	1814.86
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	332.16
	9		九、卫生健康支出	40	42.35
	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	33.8
	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	4.09
	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	163.97
	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	2391.23	本年支出合计	58	2391.23
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	2391.23	总计	62	2391.23

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

部门公开02表

部门：宣城市财政局（国资委）

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	2391.23	2391.23						
201			一般公共服务支出	1814.86	1814.86						
201	06		财政事务	1814.86	1814.86						
201	06	01	行政运行	1771.86	1771.86						
201	06	99	其他财政事务支出	43	43						
208			社会保障和就业支出	332.16	332.16						
208	05		行政事业单位养老支出	330.78	330.78						
208	05	01	行政单位离退休	54.13	54.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.71	182.71						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38						
210			卫生健康支出	42.35	42.35						
210	11		行政事业单位医疗	42.35	42.35						
210	11	01	行政单位医疗	38.32	38.32						
210	11	02	事业单位医疗	4.03	4.03						
213			农林水支出	33.8	33.8						
213	99		其他农林水支出	33.8	33.8						
213	99	99	其他农林水支出	33.8	33.8						

217			金融支出	4.09	4.09						
217	03		金融发展支出	4.09	4.09						
217	03	99	其他金融发展支出	4.09	4.09						
221			住房保障支出	163.97	163.97						
221	02		住房改革支出	163.97	163.97						
221	02	01	住房公积金	146.36	146.36						
221	02	02	提租补贴	17.61	17.61						

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

部门公开03表

部门：宣城市财政局（国资委）

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1814.86	1492.14	322.72			
201	06		财政事务	1814.86	1492.14	322.72			
201	06	01	行政运行	1771.86	1449.14	322.72			
201	06	99	其他财政事务支出	43	43				
208			社会保障和就业支出	332.16	332.16				
208	05		行政事业单位养老支出	330.78	330.78				
208	05	01	行政单位离退休	54.13	54.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.71	182.71				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210			卫生健康支出	42.35	42.35				
210	11		行政事业单位医疗	42.35	42.35				
210	11	01	行政单位医疗	38.32	38.32				
210	11	02	事业单位医疗	4.03	4.03				
213			农林水支出	33.8	33.8				
213	99		其他农林水支出	33.8	33.8				
213	99	99	其他农林水支出	33.8	33.8				
217			金融支出	4.09	4.09				

217	03		金融发展支出	4.09	4.09				
217	03	99	其他金融发展支出	4.09	4.09				
221			住房保障支出	163.97	163.97				
221	02		住房改革支出	163.97	163.97				
221	02	01	住房公积金	146.36	146.36				
221	02	02	提租补贴	17.61	17.61				

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

部门公开04表

部门：宣城市财政局（国资委）

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	2391.23	一、一般公共服务支出	30	1814.86	1814.86		
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	332.16	332.16		
	9		九、卫生健康支出	38	42.35	42.35		
	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	33.8	33.8		
	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	4.09	4.09		
	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	163.97	163.97		
	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	2391.23	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	2391.23	2391.23		
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	2391.23	<b>总计</b>	58	2391.23	2391.23		

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

部门公开05表

部门：宣城市财政局（国资委）

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	2391.23	2068.51	322.72
201			一般公共服务支出	1814.86	1492.14	322.72
201	06		财政事务	1814.86	1492.14	322.72
201	06	01	行政运行	1771.86	1449.14	322.72
201	06	99	其他财政事务支出	43	43	
208			社会保障和就业支出	332.16	332.16	
208	05		行政事业单位养老支出	330.78	330.78	
208	05	01	行政单位离退休	54.13	54.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.71	182.71	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	42.35	42.35	
210	11		行政事业单位医疗	42.35	42.35	
210	11	01	行政单位医疗	38.32	38.32	
210	11	02	事业单位医疗	4.03	4.03	
213			农林水支出	33.8	33.8	
213	99		其他农林水支出	33.8	33.8	
213	99	99	其他农林水支出	33.8	33.8	
217			金融支出	4.09	4.09	
217	03		金融发展支出	4.09	4.09	
217	03	99	其他金融发展支出	4.09	4.09	
221			住房保障支出	163.97	163.97	
221	02		住房改革支出	163.97	163.97	
221	02	01	住房公积金	146.36	146.36	
221	02	02	提租补贴	17.61	17.61	

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

部门公开06表

部门：宣城市财政局（国资委）

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	1670.69	302	商品和服务支出	312.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	369.98	30201	办公费	63.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	340.65	30202	印刷费	3.09	310	资本性支出	3.9
30103	奖金	424.1	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	58.17	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.9
30107	绩效工资	11.05	30205	水费	0.68	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.94	30206	电费	8.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	182.71	30207	邮电费	8.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.35	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	22.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	4.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	146.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.27	30215	会议费	5.48	31013	公务用车购置	
30301	离休费	34.67	30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.46	30217	公务接待费	3.33	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	



30306	救济费		30226	劳务费	25.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.95	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	67.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.14	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	87.24	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		1751.96	公用经费合计					316.55

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

部门公开07表

部门：宣城市财政局（国资委）

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。

说明：宣城市财政局（国资委）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

部门公开08表

部门：宣城市财政局（国资委）

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：宣城市财政局（国资委）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 宣城市财政局（国资委）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2391.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2391.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加186.53万元，增长8.46%，主要原因：一是工资标准调整，人员经费增加；二是2022年度职业年金记实；三是上年结转的跨年度项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2391.23万元，其中：财政拨款收入2391.23万元，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2391.23万元，其中：基本支出2068.51万元，占86.50%；项目支出322.72万元，占13.50%；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2391.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2391.23万元（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186.53万元，增长8.46%，主要原因：一是工资标准调整，人员经费增加；二是2022年度职业年金记实；三是上年结转的跨年度项

目支出。

## 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2391.23万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.53万元，增长8.46%。主要原因：一是工资标准调整，人员经费增加；二是2022年度职业年金记实；三是上年结转的跨年度项目支出。

### （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2391.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1814.86万元，占75.90%；社会保障和就业（类）支出332.16万元，占13.89%；卫生健康（类）支出42.35万元，占1.77%；农林水（类）支出33.8万元，占1.41%；金融（类）支出4.09万元，占0.17%；住房保障（类）支出163.97万元，占6.86%。

### （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2128.87万元，支出决算为2391.23万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资标准调整，人员经费增加；二是2022年度职业年金记实；三是上年结转的跨年度项目支出。其中：基本支出2068.51万元，占86.50%；项目支出322.72万元，占13.50%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1718.46万元，支出决算为1771.86万元，完成年初

预算的103.11%，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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的跨年度项目，主要用于税收资源调查及财税制度改革和基层财政干部培训相关支出。

3. 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52.53万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因是离退休费正常增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.29万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算的95.57%，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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.15万元，支出决算为182.71万元，完成年初预算的371.74%，决算数大于预算数的主要原因是一是2022年度职业年金记实；二是缴费标准提高。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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38.32万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8. 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4.07万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医保基数变动。

9. 农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为33.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的跨年度项目，用于乡村振兴等相关支出。

10. 金融(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的跨年度项目，用于金融管理等相关支出。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为149.06万元，支出决算为146.36万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，住房公积金存缴基数变动。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为17.61万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

## 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2068.51万元，其中：人员经

费1751.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费316.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

宣城市财政局（国资委）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**

宣城市财政局（国资委）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，宣城市财政局（国资委）机关运行经费支出316.55万元，比2021年减少57.34万元，下降15.34%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市财政局（国资委）政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、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，宣城市财政局（国资委）共有车辆0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7个项目，涉及资金601.59万元。从评价情况看，我局项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，有效发挥了财政资金作用，提高了财政资金的使用效益。

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，宣城市财政局通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，持续优化内部管理流程，单位整体支出管理情况稳步提升。

组织对财政信息化建设、招商引资等2个项目开展了部门评价，共涉及资金233万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标，有效发挥了财政资金作用。主要表现在：一是所有支出均良好的控制在了预算范围之内，资金使用合规合理；二是财政信息化系统均平稳运行，财政信息化水平稳步提升。

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。

宣城市财政局在2022年度部门决算中反映“财政信息化建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政信息化建设绩效自评综述：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230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年市财政局（国资委）财政信息化建设项目预算230万元，实际支出230万元，预算执行率为100%，资金使用合规，管理制度健全，保证了各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运维系统正常推进，进一步提高了财政信息化服务水平。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。绩效目标设置不够具体明确，个别绩效指标未细化量化，预算编制绩效导向性有待加强，下一步改进措施：进一步细化和完善绩效目标编制，增强绩效目标的合理性和针对性，不断提升绩效目标编制水平，夯实绩效管理基础。

财政信息化项目的《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	财政信息化建设项目						
主管部门	049-宣城市财政局（国资委）	实施单位	049001-宣城市财政局（国资委）				
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：	230.00	230.00	230.00	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	230	230	230	—		
		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			
	确保各项运维系统正常推进，提高财政信息化服务水平。				做好预算管理一体化等各项系统维护，实现运行维护工作的流程化、规范化、科学化管理，进一步强化财政信息化建设，以信息化推进财政管理科学化精细化水平。			
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(10分)	维护系统平台数量	=5个	5	10	10	
		质量指标(10分)	运维系统考核合格率	>90百分数	95	10	10	
		时效指标(10分)	各运维系统完成的及时性	按月完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(20分)	项目支出实行成本控制	≤2300000元	2300000	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	办公效能提升程度	明显个	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	业务科室系统使用者满意度	≥0.85百分数	0.9	10	10	
	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及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度财政信息化建设、招商引资项目绩效评价报

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。