

宣城市机关事务局本级

2020 年度单位决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 宣城市机关事务局本级单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市机关事务局本级 2020 年度单位决算表

- 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 宣城市机关事务局本级 2020 年度单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市机关事务局本级单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行机关事务管理、公共机构节能管理法律法规规章，拟订我市相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。

（三）负责市直机关房地产管理工作，制定管理制度并组织实施。负责市直机关土地使用的规划和管理。负责市直机关办公用房基建计划的审核和管理。负责市直机关行政用房的分配和调整。负责机关干部公寓住宅的集中管理。负责行政用房的修缮项目和经费的管理。

（四）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置。负责公务用车制度改革后市直机关的公务出行车辆保障。负责市直机关保留的公务用车集中管理工作。

（五）负责拟订市直机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施。

（六）负责制定市直机关办公楼宇物业管理办法，负责集中办公区的物业管理工作。

（七）负责制定市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼和其他集中办公区的安全保卫工作制度和办法并组织实施。负责市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼的安全、保卫工作。负责检查指导市直行政事业单位的内部安全保卫工作。

（八）负责落实公务活动保障工作的相关管理制度和办法。负责承担市委、市人大、市政府、市政协重要来宾公务活动的后勤保障工作。协助做好上级在我市召开的重要会议、举办的重要活动，以及市委、市人大、市

政府、市政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

（九）负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市机关事务局本级 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市机关事务管理局本级

第二部分 宣城市机关事务局本级 2020 年 度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市机关事务局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2009.13	一、一般公共服务支出	1380.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	76.81
		九、卫生健康支出	10
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	504.54
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	36.24
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2009.13	本年支出合计	2007.63
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	8.87	年末结转和结余	10.37
总计	2018	总计	2018

单位公开表二：

收入决算表

单位：宣城市机关事务局本级

单位：万元

项目	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
功能分类 科目编码	科目名 称	小计			其中：教 育收费					
类	款	项								
		合计	2009.13	2009.13	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	1381.53	1381.53	0	0	0	0	0	0
201	03	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1351.53	1351.53	0	0	0	0	0	0
201	03	01行政运行	880.83	880.83	0	0	0	0	0	0
201	03	02一般行政管理事务	451.94	451.94	0	0	0	0	0	0
201	03	50事业运行	18.76	18.76	0	0	0	0	0	0
201	04	发展与改革事务	30	30	0	0	0	0	0	0
201	04	99其他发展与改革事务 支出	30	30	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	76.81	76.81	0	0	0	0	0	0
208	05	行政事业单位养老支 出	76.19	76.19	0	0	0	0	0	0
208	05	01行政单位离退休	10.64	10.64	0	0	0	0	0	0
208	05	02事业单位离退休	40.64	40.64	0	0	0	0	0	0
208	05	05机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.61	24.61	0	0	0	0	0	0
208	99	其他社会保障和就业 支出	0.62	0.62	0	0	0	0	0	0
208	99	01其他社会保障和就业 支出	0.62	0.62	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	10	10	0	0	0	0	0	0
210	11	行政事业单位医疗	10	10	0	0	0	0	0	0
210	11	01行政单位医疗	9.58	9.58	0	0	0	0	0	0
210	11	02事业单位医疗	0.42	0.42	0	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	504.54	504.54	0	0	0	0	0	0
212	01	城乡社区管理事务	32.55	32.55	0	0	0	0	0	0
212	01	99其他城乡社区管理事 务支出	32.55	32.55	0	0	0	0	0	0
212	99	其他城乡社区支出	472	472	0	0	0	0	0	0
212	99	01其他城乡社区支出	472	472	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	36.24	36.24	0	0	0	0	0	0
221	02	住房改革支出	36.24	36.24	0	0	0	0	0	0

221	02	01	住房公积金	31.84	31.84	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0

单位公开表三：

支出决算表

单位：宣城市机关事务局本级

单位：万元

项目	本年支出								
功能分类科目编码	科目名称		基本支出						
类	款	项							
			合计	2007.63	284.15	1723.48	0	0	0
201			一般公共服务支出	1380.03	201.06	1178.97	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1351.53	201.06	1150.47	0	0	0
201	03	01	行政运行	880.83	190.12	690.7	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	451.94	0	451.94	0	0	0
201	03	50	事业运行	18.76	10.94	7.82	0	0	0
201	04		发展与改革事务	28.5	0	28.5	0	0	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	28.5	0	28.5	0	0	0
208			社会保障和就业支出	76.81	36.85	39.96	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	76.19	36.23	39.96	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	10.64	10.64	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	40.94	0.98	39.96	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	0	0
210			卫生健康支出	10	10	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	9.58	9.58	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	0.42	0.42	0	0	0	0
212			城乡社区支出	504.54	0	504.54	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	32.55	0	32.55	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32.55	0	32.55	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	472	0	472	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	472	0	472	0	0	0
221			住房保障支出	36.24	36.24	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	36.24	36.24	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	31.84	31.84	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4.4	4.4	0	0	0	0

单位公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市机关事务局本级

单位：万元

收 入				支 出		
项 目		金 额	小 计	项 目	决 算 数	
				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
一、一般公共预算 财政拨款	2009.13	一、一般公共服务支出	1380.03	1380.03	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	76.81	76.81	0	0
		九、卫生健康支出	10	10	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	504.54	504.54	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	36.24	36.24	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2009.13	本年支出合计	2007.63	2007.63	0	0
年初财政拨款结转和结余	8.87	年末财政拨款结转和结余	10.37	10.37	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2018	总计	2018	2018	0	0

单位公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市机关事务局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	合计	本年支出	
类	款	项			基本支出	项目支出
			合计	2007.63	284.15	1723.48
201			一般公共服务支出	1380.03	201.06	1178.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1351.53	201.06	1150.47
201	03	01	行政运行	880.83	190.12	690.7
201	03	02	一般行政管理事务	451.94	0	451.94
201	03	50	事业运行	18.76	10.94	7.82
201	04		发展与改革事务	28.5	0	28.5
201	04	99	其他发展与改革事务支出	28.5	0	28.5
208			社会保障和就业支出	76.81	36.85	39.96
208	05		行政事业单位养老支出	76.19	36.23	39.96
208	05	01	行政单位离退休	10.64	10.64	0
208	05	02	事业单位离退休	40.94	0.98	39.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0
210			卫生健康支出	10	10	0
210	11		行政事业单位医疗	10	10	0
210	11	01	行政单位医疗	9.58	9.58	0
210	11	02	事业单位医疗	0.42	0.42	0
212			城乡社区支出	504.54	0	504.54
212	01		城乡社区管理事务	32.55	0	32.55
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32.55	0	32.55
212	99		其他城乡社区支出	472	0	472
212	99	01	其他城乡社区支出	472	0	472
221			住房保障支出	36.24	36.24	0
221	02		住房改革支出	36.24	36.24	0
221	02	01	住房公积金	31.84	31.84	0
221	02	02	提租补贴	4.4	4.4	0

单位公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市机关事务局本级

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	236.81	302	商品和服务 支出	30.75	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	92.58	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	62.13	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	7.26	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.67	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.23	30206	电费	1.4	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	10	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	0	30211	差旅费	2.63	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	36.24	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	3.22	30213	维修（护） 费	1.12	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	16.59	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	11.62	30217	公务接待费	2.12	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.73	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.3	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.62	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.79	312	对企业补助	0

30309	奖励金	0.3	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.03	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	8.82	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	
人员经费合计		253.4	公用经费合计					30.75

单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市机关事务局本级

单位：万元

功能分类科目		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	基本支	项目支出	合	基本	项目	合	基本	项目	合		基本支出	项目支出结转
类	款	计	出结转	结转和结	计	支出	支出	计	支出	支出	计		项目支出	项目支出结余
		项											结转	结转

宣城市机关事务局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市机关事务局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称		本年支出
类		款	项		

宣城市机关事务局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市机关事务局本级 2020 年 度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2018 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2018 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 135.64 万元，增长 7.21%，主要原因：增加了机关食堂运转费等项目款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2009.13 万元，其中：财政拨款收入 2009.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2007.63 万元，其中：基本支出 284.15 万元，占 14.15%；项目支出 1723.48 万元，占 85.85%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2018 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2018 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.64 万元，增长 7.21%，主要原因：增加了机关食堂运转费等项目款。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2007.63 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.22 万元，增长 7.57%。主要原因：增加了机关食堂运转费等项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2007.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 68.74%；社会保障和就业（类）支出占 3.83%；卫生健康（类）支出占 0.50%；城乡社区（类）支出占 25.13%；住房保障（类）支出占 1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1393.20 万元，支出决算为 2007.63 万元，完成年初预算的 144.10%。决算数大于预算数的主要原因：增加了机关食堂运转费等项目款。其中：基本支出 284.15 万元，占 14.15%；项目支出 1723.48 万元，占 85.85%。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 1311.69 万元，支出决算为 880.83 万元，完成年初预算的 67.15%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目未细分，所有项目支出预算均做在该项目中。
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 0 万元，支出决算为 451.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公务接待专项经费、集中办公用房维修费、公务用车购置费等项目款。

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 10.94 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 171.48%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加节能工作经费等项目款。

5. 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 5.84 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 182.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

6. 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 0.98 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 4177.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加鳌峰宾馆退休人员一次性房补等项目款。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.61

万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0 万元，支出决算为 0.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是编制年初预算时该支出编制为财政对生育保险基金的补助项目。

9. 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 9.58 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市机关食堂运转保障费等项目款。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 472.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加金色阳光大厦、文房四宝大厦、市图书馆、博物馆、规划馆等其他办公大楼物业费等项目款。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.84 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年

初预算的 75.75%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年在职人员数量相较 2019 年减少。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 284.15 万元，其中：人员经费 253.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市机关事务局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市机关事务局本级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。

2020 年度,宣城市机关事务局本级机关运行经费支出 30.75 万元,比 2019 年减少 2.48 万元,下降 7.46%,主要原因是 2020 年在职人员数量相较 2019 年减少,机关运行支出经费相应减少。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,宣城市机关事务局本级政府采购支出总额 183 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 183 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 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,宣城市机关事务局本级共有车辆 112 辆,其中:应急保障用车 112 辆,单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 12 个项目,涉及资金 1845.84 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,2020 年市机关事务局整体预算支出较规范、程序透明,基本达到预期绩效目标,确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的完成。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,总体上完成了既定工作任务,切实提高了资金使用效益,项目绩效情况良好,达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市机关事务局本级在 2020 年度单位决算中反映公共机构节能 1 个项目绩效自评结果。

公共机构节能项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展节能宣传 3 次；二是市民节能意识有所提升；三是公共机构能源节约率略有提升；四是宣传对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1							
项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称				公共机构节能经费			
主管部门		宣城市机关事务管理局		实施单位		宣城市机关事务管理局	
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：	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	—	100.0%	—
	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	
			做好全市公共机构节能宣传工作					做好全市公共机构节能宣传工作	
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	开展节能宣传活动 3 次	3 次	3 次	30.0	30.0	无偏差	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10.0	10.0	无偏差	
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	10.0	10.0	无偏差	
		成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	全社会节能意识	略微提升	略微提升	10.0	10.0	无偏差	
		生态效益指标	单位能源节约率	略微提升	略微提升	10.0	10.0	无偏差	
可持续影响指标	对全市公共机构节能工作正面影响	略微提升	略微提升	10.0	10.0	无偏差			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	85.0%	100.0%	10.0	10.0	无偏差		
总分			90.0			90.0			
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）。

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。