

宣城市机关事务局本级  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市机关事务局本级概况

- 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2021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2021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

从决算单位构成看，宣城市机关事务局本级2021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2021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	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	2087.66	一、一般公共服务支出	35	1984.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	40.1
	9		九、卫生健康支出	43	10.28
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	25.88
	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	36.52
	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	2087.66	本年支出合计	61	2097.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	10.08	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2097.74	总计	65	2097.74

收入决算表

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	2087.66	2087.66						
201			一般公共服务支出	1974.89	1974.89						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1974.89	1974.89						
201	03	01	行政运行	1357.51	1357.51						
201	03	02	一般行政管理事务	612.46	612.46						
201	03	50	事业运行	4.92	4.92						
208			社会保障和就业支出	40.1	40.1						
208	05		行政事业单位养老支出	39.95	39.95						
208	05	01	行政单位离退休	9.32	9.32						
208	05	02	事业单位离退休	5.83	5.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210			卫生健康支出	10.28	10.28						
210	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28						
210	11	01	行政单位医疗	9.84	9.84						
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44						
212			城乡社区支出	25.88	25.88						
212	01		城乡社区管理事务	6.86	6.86						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.86	6.86						

212	99		其他城乡社区支出	19.02	19.02						
212	99	99	其他城乡社区支出	19.02	19.02						
221			住房保障支出	36.52	36.52						
221	02		住房改革支出	36.52	36.52						
221	02	01	住房公积金	32.27	32.27						
221	02	02	提租补贴	4.25	4.25						

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	2097.74	301.68	1796.06			
201			一般公共服务支出	1984.97	214.78	1770.19			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1974.89	214.78	1760.11			
201	03	01	行政运行	1357.51	214.78	1142.72			
201	03	02	一般行政管理事务	612.46		612.46			
201	03	50	事业运行	4.92		4.92			
201	04		发展与改革事务	10.08		10.08			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10.08		10.08			
208			社会保障和就业支出	40.1	40.1				
208	05		行政事业单位养老支出	39.95	39.95				
208	05	01	行政单位离退休	9.32	9.32				
208	05	02	事业单位离退休	5.83	5.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	10.28	10.28				
210	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28				
210	11	01	行政单位医疗	9.84	9.84				
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44				
212			城乡社区支出	25.88		25.88			
212	01		城乡社区管理事务	6.86		6.86			



212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.86		6.86			
212	99		其他城乡社区支出	19.02		19.02			
212	99	99	其他城乡社区支出	19.02		19.02			
221			住房保障支出	36.52	36.52				
221	02		住房改革支出	36.52	36.52				
221	02	01	住房公积金	32.27	32.27				
221	02	02	提租补贴	4.25	4.25				

## 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	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	2087.66	一、一般公共服务支出	30	1984.97	1984.97		
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	40.1	40.1		
	9		九、卫生健康支出	38	10.28	10.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	25.88	25.88		
	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	36.52	36.52		
	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	2087.66	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	10.08	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	10.08	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	2097.74	2097.74		
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	2097.74	总计	58	2097.74	2097.74		

## 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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2097.74	301.68	1796.06
201			一般公共服务支出	1984.97	214.78	1770.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1974.89	214.78	1760.11
201	03	01	行政运行	1357.51	214.78	1142.72
201	03	02	一般行政管理事务	612.46		612.46
201	03	50	事业运行	4.92		4.92
201	04		发展与改革事务	10.08		10.08
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10.08		10.08
208			社会保障和就业支出	40.1	40.1	
208	05		行政事业单位养老支出	39.95	39.95	
208	05	01	行政单位离退休	9.32	9.32	
208	05	02	事业单位离退休	5.83	5.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	10.28	10.28	
210	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28	
210	11	01	行政单位医疗	9.84	9.84	
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	
212			城乡社区支出	25.88		25.88
212	01		城乡社区管理事务	6.86		6.86
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.86		6.86
212	99		其他城乡社区支出	19.02		19.02
212	99	99	其他城乡社区支出	19.02		19.02
221			住房保障支出	36.52	36.52	
221	02		住房改革支出	36.52	36.52	
221	02	01	住房公积金	32.27	32.27	
221	02	02	提租补贴	4.25	4.25	

## 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

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.88	302	商品和服务支出	37.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.31	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.55	30205	水费	0.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	30206	电费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.09	30207	邮电费	4.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.2	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.16	30217	公务接待费	2.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		264.08	公用经费合计					37.6

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

功能分类科目编码			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													

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。

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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2097.74万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2097.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加79.74万元，增长3.95%，主要原因：各集中办公区域重新招标物业服务合同，新合同经费增长。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2087.66万元，其中：财政拨款收入2087.66万元，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

2021年度支出合计2097.74万元，其中：基本支出301.68万元，占14.38%；项目支出1796.06万元，占85.62%；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

2021年度财政拨款收入总计2097.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2097.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加79.74万元，增长3.95%，主要原因：各集中办公区域重新招标物业服务合同，新合同经费增长。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2097.74万元，占



本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.11万元，增长4.49%。主要原因：各集中办公区域重新招标物业合同，新合同经费增长。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2097.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1984.97万元，占94.62%；社会保障和就业（类）支出40.1万元，占1.91%；卫生健康（类）支出10.28万元，占0.49%；城乡社区（类）支出25.88万元，占1.23%；住房保障（类）支出36.52万元，占1.74%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1313.04万元，支出决算为2097.74万元，完成年初预算的159.76%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项维修费、专项接待费、机关食堂相关经费等专项项目资金。其中：基本支出301.68万元，占14.38%；项目支出1796.06万元，占85.62%。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1127.69万元，支出决算为1357.51万元，完成年初预算的120.38%，决算数大于预算数的主要原因是各集中办公区域重新招标物业合同，新合同经费增长。

**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612.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项维修费、专项接待费、机关食堂相关经费等专项资金。

**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11万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的44.73%，决算数小于预算数的主要原因是事业相关经费支出缩减。

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10.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公共机构节能经费等专项资金。

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5.26万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的177.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费支出。

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0.95万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的613.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费支出。

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24.64万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老保险缴费支出略微缩减。

8. 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0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金缴费支出等专项资金。

9. 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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是其他社会保障和就业预算经费支出合理。

10. 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10.18万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出略微缩减。

11. 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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗预算经费支出合理。

12. 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6.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡管理事务支出专项资金。

13. 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19.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区支出专项资金。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.15万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的133.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金支出专项资金。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因是提足补贴支出略微缩减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出301.68万元，其中：人员经费264.08万元，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、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37.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **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安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市机关事务局本级机关运行经费支出37.60万元，比2020年增加6.85万元，增长22.28%，主要原因是该年度增加事业单位人员1名，相关公用经费相应增长。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市机关事务局本级政府采购支出总额588.00万元，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588万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市机关事务局本级共有车辆114辆，其中：应急保障用车114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2021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2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1021万元，占项目预算总额的56.85%。从评价情况看，2021年市机关事务管理局本级项目支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，一是加强了办公用房规范管理和优化配置，二是全面做好了公务用车管理和公务出行保障模式创新，三是推进了公共机构节能管理和示范建设，四是推进了反食品浪费落地落实，五是强化了公务接待保障，六是科学规范做好了食堂日常管理，七是发挥了社会化服务优势，八是全力保证了综合办公区安全稳定工作环境，九是有力加强了基建维修管理工作。

#### 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2021年度单位决算中反映5个项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了年度招商引资目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1				
项目支出绩效自评表				

(2021年度)									
项目名称		招商引资							
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：	3.0	3.0	3.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成招商引资目标				完成年度招商引资目标				
年度绩效完成情况	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	开展招商引资2次		2次	2次	20.0	20.0	无偏差
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规	5.0	5.0	无偏差
		时效指标	经费支出及时性		及时	及时	5.0	5.0	无偏差
	成本指标	较上年略有节支		降低	降低	5.0	5.0	无偏差	
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力全市招商引资		提升	提升	5.0	5.0	无偏差
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续发展指标	对我市招商环境影响		提升	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	招商对象满意度		85.0%	100.0%	50.0	50.0	无偏差	
总分						100.0	100.0		
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）。									

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100.00%。项目绩效目标完成情况：做好了年度全市公共机构节能宣传等工作。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021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	4次	20.0	20.0	无偏差
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规	5.0	5.0	无偏差
		时效指标	经费支出及时性		及时	及时	5.0	5.0	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		提升	提升	5.0	5.0	无偏差
		生态效益指标	单位能源节约率		提升	提升	5.0	5.0	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		提升	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%	95.0%	50.0	50.0	无偏差
	总分						100.0	100.0	
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。									

市委市政府大院运转保障项目绩效自评综述：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183万元，执行数为183万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了年度市委市政府大院物业服务、安保服务、绿化项目、亮化消耗等保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		市委市政府大院运转保障								
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：	183.0	183.0	183.0	10.0	100.0%	10.0		
		其中：本年财政拨款	183.0	183.0	183.0	-	100.0%	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	完成政府大院物业服务、安保服务、绿化项目、亮化消耗等保障				完成政府大院物业服务、安保服务、绿化项目、亮化消耗等保障					
年度绩效完成情况	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	物业绿化养护次数		每日	每日	20.0	20.0	无偏差	
		质量指标	服务保障到位		高质量	高质量	5.0	5.0	无偏差	
			时效指标	服务及时高效		及时	及时	5.0	5.0	无偏差
		效益指标（30分）	成本指标	劳务材料消耗		降低	降低	5.0	5.0	无偏差
	经济效益指标									
			社会效益指标	助力文明城市等创建		成功	成功	5.0	5.0	无偏差
			生态效益指标	大院环境绿色环保		良好	良好	5.0	5.0	无偏差
			可持续影响指标	对大院环境正面影响		提升	提升	5.0	5.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	大院办公人员满意度		85.0%	90.0%	50.0	50.0	无偏差	
	总分						100.0	100.0		



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二级指标的分值。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）。

公车中心运转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420万元，执行数为420万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了中心管理人员及驾驶员的人员保障支出；完成了所有公务车辆的运行支出，完成了对所有市直用车单位的用车保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		公车中心运转经费							
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：	420.0	420.0	420.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	420.0	420.0	420.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成中心管理人员及驾驶员的人员保障支出 目标2：完成所有公务车辆的运行支出 目标3：完成对所有市直用车单位的用车保障				完成中心管理人员及驾驶员的人员保障支出；完成所有公务车辆的运行支出；完成对所有市直用车单位的用车保障				
年度绩效完成情况	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	申请用车保障率		95.0%	100.0%	5.0	5.0	无偏差
		质量指标	车辆维保率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	无偏差
		时效指标	用车行程准点率		98.0%	100.0%	5.0	5.0	无偏差
		成本指标	车辆更新费增长率		0.0%	0.0%	5.0	5.0	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	旧危超年限车辆淘汰率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	无偏差

		社会效益指标	车辆重大事故率	1.0%	0.0%	5.0	5.0	无偏差
		生态效益指标	新能源车车辆占比	提升	提升	5.0	5.0	无偏差
		可持续影响指标	排量超标车辆占比	降低	降低	5.0	5.0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乘车综合满意度	85.0%	90.0%	60.0	60.0	无偏差
总分						100.0	100.0	
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）。								

办公大楼物业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405万元，执行数为405万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了年度金色阳光大厦、文房四宝大厦、三馆物业正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		办公大楼物业费						
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：	405.0	405.0	405.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	405.0	405.0	405.0	-	100.0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障金色阳光大厦、文房四宝大厦、三馆物业运转				保障金色阳光大厦、文房四宝大厦、三馆物业运转			
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	物业绿化养护次数	每日	每日	20.0	20.0	无偏差

		质量指标	保障区域整洁卫生	高质量	高质量	5.0	5.0	无偏差
		时效指标	时效支付物业费	及时	及时	5.0	5.0	无偏差
		成本指标	劳务材料消耗	降低	降低	5.0	5.0	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	助力文明城市等创建	成功	成功	5.0	5.0	无偏差
		生态效益指标	大院环境绿色环保	良好	良好	5.0	5.0	无偏差
		可持续影响指标	对集中办公大楼物业管理正面影响程度	提升	提升	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域办公人员满意度	85.0%	95.0%	50.0	50.0	无偏差
	总分						100.0	100.0
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:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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。

## 公共机构节能费项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 公共机构节能费

项目单位： 宣城市机关事务管理局

主管部门： 宣城市机关事务管理局

（加盖公章）

2022 年 4 月 30 日

# 目 录

## 一、 项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

## 二、 项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2021年度（或阶段性）绩效目标

## 三、 评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

## 四、 评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

## 五、 存在问题及原因分析

## 六、 有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

该项目为市委市政府文件明确事项，承接省委省政府对市节能考核任务，为市机关事务管理局常年项目，包含市公共机构节能领导小组办公室工作经费、宣传印刷费等。

### （二）项目预算。

10万元。根据省对市节能“双控”考核要求，公共机构节能绩效考评要求市本级落实经费10万元以上，资金申报和使用符合节能资金管理办法等相关规定。

### （三）项目计划实施内容。

自2012年起，市财政每年批复10万元预算作为公共机构节能工作专项经费，用于我市公共机构节能工作、市公共机构节能领导小组办公室日常工作的开展。

### （四）项目组织管理。

该项目由市机关事务管理局负责管理使用，办公室（公共机构节能科）负责具体落实。

## 二、项目绩效目标

该项目经费主要用于确保推进全市公共机构节能工作开展，保障2021年节能宣传培训、节能项目改造、公共机构节能绩效考评等工作运转。



### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

1. 总结项目管理的经验教训，提高项目管理水平。
2. 反馈信息，提出补救和改进措施，调整相关政策、计划、进度，改进或完善项目。
3. 系统地对项目进行评估，有利于项目的最优控制。
4. 增强项目实施的社会透明度和管理部门的责任心，为政府制定投资计划、政策提供依据。
5. 通过经验教训的反馈，积累基础资料，提供科学依据，提高决策水平，改进未来的计划和管理，增加效益。

#### （二）评价对象与范围。

市机关事务管理局公共机构节能项目经费使用情况。

#### （三）评价依据。

省对市公共机构节能考核细则，市公共机构节能领导小组制定的市公共机构节能考核细则。

#### （四）评价原则、评价方法。

本次评价的原则和方法为：评估的客观公正性原则，分析的系统性原则，评估的效益性原则，评估方法的规范化原则，评估指标的统一性原则，评估价值尺度的合理性原则，评估资金的时间价值原则。

#### （五）绩效评价指标体系。

1. **数量指标。**开展节能宣传活动3次。

**2. 社会效益指标。**提升全社会节能意识，对引领全社会节约能源资源起到表率示范作用。

**3. 生态效益指标。**推进节约公共机构行政成本，单位能源节约率提升。

**4. 满意度指标。**节能宣传对象满意度调查结果良好。

#### （六）评价人员组成。

市机关事务管理局主要领导、业务分管领导、财务分管领导、纪检分管领导等。

#### （七）绩效评价工作过程。

**1. 准备阶段（4月7日前）：**成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。

**2. 执行阶段（4月8日-4月21日）：**按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；开展资金使用情况调查工作；加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；撰写调研的阶段情况综合报告。

**3. 总结阶段：（4月22日-4月28日）：**根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂。

## 四、评价结论及分析

2021 年，公共机构节能经费确保了我市公共机构节能工作的顺利开展，通过节能技术宣传，促进了新能源、新技术、新产品的推广使用，为完成全市公共机构节能绩效考评工作任务提供了有力保障，对引领全社会节约能源资源起到表率示范作用。本次评价综合得分 100 分，评价等次为优。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）产出指标完成情况分析。

1. **数量指标。**开展全市公共机构负责人节约型示范单位创建和能耗直报系统业务培训会一次，参训人员 30 人次；在节能宣传周期间，举行“绿色发展·节能先行”全市节能型校园建设专题培训研讨会一次，参训人员 70 人次；向全市公共机构发放节能标贴 10000 余个、招贴画 1200 余份，全覆盖全市各级公共机构。

2. **质量指标。**无。

3. **时效指标。**无。

4. **成本指标。**无。

### （二）效益指标完成情况分析。

1. **经济效益指标。**无。

2. **社会效益指标。**推进全市公共机构节能工作开展，对

引领全社会节约能源资源起到表率示范作用。

**3. 生态效益指标。**推进节约公共机构行政成本，降低能耗，全市公共机构人均能耗下降 2.7%，人均水耗下降 3.5%，单位建筑面积能耗下降 2.6%。

**4. 可持续影响指标。**无。

（三）满意度指标完成情况分析。

**1. 满意度指标。**节能型校园培训研讨会参训人员满意度调查结果良好，节能宣传对象满意度调查结果良好。

**六、项目主要经验及做法**

无。

**七、存在的问题及原因分析**

无。

**八、意见建议**

无。