

宣城市机关事务管理局  
2022年度单位决算

2023年9月



# 目 录

## 第一部分 宣城市机关事务管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市机关事务管理局2022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明细表

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 宣城市机关事务管理局2022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



# 第一部分 宣城市机关事务管理局概况

## 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

宣城市机关事务管理局2022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 宣城市机关事务管理局2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市机关事务管理局

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	1564.66	一、一般公共服务支出	32	1401.72
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	113.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.04
	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	
	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	
	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	41.77
	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	1564.66	本年支出合计	58	1564.66
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	1564.66	总计	62	1564.66

注：本表反映单位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

公开02表

单位：宣城市机关事务管理局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				1564.66	1564.66						
201			一般公共服务支出	1401.73	1401.73						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1401.73	1401.73						
201	03	01	行政运行	894.99	894.99						
201	03	02	一般行政管理事务	504.34	504.34						
201	03	50	事业运行	2.4	2.4						
208			社会保障和就业支出	113.13	113.13						
208	05		行政事业单位养老支出	112.14	112.14						
208	05	01	行政单位离退休	5.01	5.01						
208	05	02	事业单位离退休	2.99	2.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.77	87.77						
208	08		抚恤	0.8	0.8						
208	08	01	死亡抚恤	0.8	0.8						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210			卫生健康支出	8.04	8.04						
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04						
210	11	01	行政单位医疗	8.04	8.04						
221			住房保障支出	41.77	41.77						
221	02		住房改革支出	41.77	41.77						
221	02	01	住房公积金	37.94	37.94						
221	02	02	提租补贴	3.83	3.83						

注：本表反映单位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

公开03表

单位：宣城市机关事务管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1401.73	441.65	960.08			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1401.73	441.65	960.08			
201	03	01	行政运行	894.99	439.25	455.74			
201	03	02	一般行政管理事务	504.34		504.34			
201	03	50	事业运行	2.4	2.4				
208			社会保障和就业支出	113.13	113.13				
208	05		行政事业单位养老支出	112.14	112.14				
208	05	01	行政单位离退休	5.01	5.01				
208	05	02	事业单位离退休	2.99	2.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.77	87.77				
208	08		抚恤	0.8	0.8				
208	08	01	死亡抚恤	0.8	0.8				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210			卫生健康支出	8.04	8.04				
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04				
210	11	01	行政单位医疗	8.04	8.04				
221			住房保障支出	41.77	41.77				
221	02		住房改革支出	41.77	41.77				
221	02	01	住房公积金	37.94	37.94				
221	02	02	提租补贴	3.83	3.83				

注：本表反映单位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

公开04表

单位：宣城市机关事务管理局

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	1564.66	一、一般公共服务支出	30	1401.72	1401.72		
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	113.13	113.13		
	9		九、卫生健康支出	38	8.04	8.04		
	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				
	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	41.77	41.77		
	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	1564.66	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		本年支出合计	56	1564.66	1564.66		
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	1564.66	总计	58	1564.66	1564.66		



注：本表反映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；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

公开05表

单位：宣城市机关事务管理局

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	1564.66	604.58	960.08
201			一般公共服务支出	1401.73	441.65	960.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1401.73	441.65	960.08
201	03	01	行政运行	894.99	439.25	455.74
201	03	02	一般行政管理事务	504.34		504.34
201	03	50	事业运行	2.4	2.4	
208			社会保障和就业支出	113.13	113.13	
208	05		行政事业单位养老支出	112.14	112.14	
208	05	01	行政单位离退休	5.01	5.01	
208	05	02	事业单位离退休	2.99	2.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.77	87.77	
208	08		抚恤	0.8	0.8	
208	08	01	死亡抚恤	0.8	0.8	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	8.04	8.04	
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	
210	11	01	行政单位医疗	8.04	8.04	
221			住房保障支出	41.77	41.77	
221	02		住房改革支出	41.77	41.77	
221	02	01	住房公积金	37.94	37.94	
221	02	02	提租补贴	3.83	3.83	

注：本表反映单位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

公开06表

单位：宣城市机关事务管理局

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	542.31	302	商品和服务支出	39.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.25	30201	办公费	4.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.99	30202	印刷费	1.59	310	资本性支出	
30103	奖金	136.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	175.54	30207	邮电费	4.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	22.35	30215	会议费	1.21	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.8	30217	公务接待费	3.28	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	0.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	4.52	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	0.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	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	11.89	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		564.66	公用经费合计					39.92

注：本表反映单位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

公开07表

单位：宣城市机关事务管理局

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：宣城市机关事务管理局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

公开08表

单位：宣城市机关事务管理局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市机关事务管理局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 宣城市机关事务管理局2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1564.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1564.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少533.08万元，下降25.41%，主要原因：2022年二级机构市市直机关后勤服务管理中心成立，财务独立，相应经费单独列支。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1564.66万元，其中：财政拨款收入1564.66万元，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1564.66万元，其中：基本支出604.58万元，占38.64%；项目支出960.08万元，占61.36%；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1564.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1564.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少533.08万元，下降25.41%，主要原因：2022年二级机构市市直机关后勤服务管理中心成立，财务独立，相应经费单独列支。



## 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1564.66万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少533.08万元，下降25.41%。主要原因：2022年二级机构市市直机关后勤服务管理中心成立，财务独立，相应经费单独列支。

### （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1564.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1401.73万元，占89.59%；社会保障和就业（类）支出113.13万元，占7.23%；卫生健康（类）支出8.04万元，占0.51%；住房保障（类）支出41.77万元，占2.67%。

### （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1079.61万元，支出决算为1564.66万元，完成年初预算的144.93%。决算数大于预算数的主要原因：金色阳光大厦等五处集中办公区域物业费2022年未列入年初预算。其中：基本支出604.58万元，占38.64%；项目支出960.08万元，占61.36%。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966.35万元，支出决算为894.99万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省行政运行经费。



**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504.34万元，决算数大于预算数的主要原因是金色阳光大厦等五处集中办公区域物业费2022年未列入年初预算，在专项预算中追加。

**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14.03万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的17.11%，决算数小于预算数的主要原因是商务候车室管理费项目在2022年支付滞后。

**4. 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3.40万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的147.35%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员每月目标考核奖费用增加。

**5. 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2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确。

**6. 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23.30万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的70.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出从机关事业单位职业年金缴费支出中列支。



**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为11.65万元，支出决算为87.77万元，完成年初预算的753.39%，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。

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤相关费用。

**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0.31万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的61.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出从其他人员经费科目中列支。

**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9.28万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的86.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出从其他人员经费科目中列支。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为41.76万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出从其他人员经费科目中列支。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为4.17万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出从其他人员经费科目中列支。



## **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604.58万元，其中：人员经费564.66万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市机关事务管理局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**

宣城市机关事务管理局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，宣城市机关事务管理局机关运行经费支出39.92万元，比2021年增加2.32万元，增长6.17%，主要原因是2022年度增加一名机关聘用人员，相关机关运行费用增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**



2022年度，宣城市机关事务管理局政府采购支出总额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588.00万元。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，宣城市机关事务管理局共有车辆6辆，其中：应急保障用车6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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，2022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2022年度单位整体支出开展了绩效自评。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。**

我单位在2022年度单位决算中反映“招商引资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资绩效自评综述：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%。项目绩效目标完成情况：完成了年度招商引资目标任务。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

招商引资项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022年度)

项目名称	招商引资						
主管部门	020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020001-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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
	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			
	完成招商引资任务							
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(0分)	开展招商引资2次	≥2次	2	20	20	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	较上年略有节支	略有降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力全市招商引资成果	略有提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对宣城招商环境提升度	略有提高	达成预期指标	10	10	
		可持续发展影响指标(0分)	对宣城招商环境提升效果持续度	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	招商服务对象满意度	=85%	85	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”。



## 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。