

宣城市苏皖合作示范区管理委员会
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会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 宣城市苏皖合作示范区管理委员会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 宣城市苏皖合作示范区管理委员会概况

一、部门职责

负责贯彻执行党中央、国务院关于长三角一体化发展战略、规划纲要、专项政策，以及省委、省政府关于苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区（以下统称合作区）规划建设重大决策部署。根据相关法律法规和市委、市政府的授权和委托，协调推动合作区宣城区域规划建设、产业发展、重大基础设施建设、重要项目调度、投资促进、投融资、对外交流合作等组织实施工作。负责推动合作区管理体制机制创新，探索“管委会+平台公司”运营模式。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年度部门决算仅包括宣城市苏皖合作示范区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市苏皖合作示范区管理委员会

第二部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	465.63	一、一般公共服务支出	32	445.84
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	9.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.7
	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	7.44
	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	465.63	本年支出合计	58	465.63
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	465.63	总计	62	465.63

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

公开02表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	445.85	445.85						
201	04		发展与改革事务	445.85	445.85						
201	04	01	行政运行	256.31	256.31						
201	04	02	一般行政管理事务	189.54	189.54						
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65						
208	05		行政事业单位养老支出	9.59	9.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210			卫生健康支出	2.7	2.7						
210	11		行政事业单位医疗	2.7	2.7						
210	11	01	行政单位医疗	2.7	2.7						
221			住房保障支出	7.44	7.44						
221	02		住房改革支出	7.44	7.44						
221	02	01	住房公积金	6.32	6.32						
221	02	02	提租补贴	1.12	1.12						

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

公开03表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	445.85	256.31	189.54			
201	04		发展与改革事务	445.85	256.31	189.54			
201	04	01	行政运行	256.31	256.31				
201	04	02	一般行政管理事务	189.54		189.54			
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65				
208	05		行政事业单位养老支出	9.59	9.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	2.7	2.7				
210	11		行政事业单位医疗	2.7	2.7				
210	11	01	行政单位医疗	2.7	2.7				
221			住房保障支出	7.44	7.44				
221	02		住房改革支出	7.44	7.44				
221	02	01	住房公积金	6.32	6.32				
221	02	02	提租补贴	1.12	1.12				

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

公开04表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	465.63	一、一般公共服务支出	30	445.84	445.84		
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	9.65	9.65		
	9		九、卫生健康支出	38	2.7	2.7		
	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	7.44	7.44		
	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	465.63	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	465.63	465.63		
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	465.63	总计	58	465.63	465.63		

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

公开05表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	465.63	276.09	189.54
201			一般公共服务支出	445.85	256.31	189.54
201	04		发展与改革事务	445.85	256.31	189.54
201	04	01	行政运行	256.31	256.31	
201	04	02	一般行政管理事务	189.54		189.54
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65	
208	05		行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	2.7	2.7	
210	11		行政事业单位医疗	2.7	2.7	
210	11	01	行政单位医疗	2.7	2.7	
221			住房保障支出	7.44	7.44	
221	02		住房改革支出	7.44	7.44	
221	02	01	住房公积金	6.32	6.32	
221	02	02	提租补贴	1.12	1.12	

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

公开06表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	184.32	302	商品和服务支出	91.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.44	30201	办公费	0.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.2	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	60.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.5	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	30206	电费	0.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.7	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	0.06	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5	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		30215	会议费	4	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	0.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	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	4.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	74.79	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		184.32	公用经费合计					91.77

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

公开07表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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：宣城市苏皖合作示范区管理委员会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

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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：宣城市苏皖合作示范区管理委员会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 宣城市苏皖合作示范区管理委员会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465.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计465.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加465.63万元，增长100%，主要原因：我部门为新设单位，2021年无预决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计465.63万元，其中：财政拨款收入465.63万元，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465.63万元，其中：基本支出276.09万元，占59.29%；项目支出189.54万元，占40.71%；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465.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计465.63万元（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465.63万元，增长100%，主要原因：我部门为新设单位，2021年无预决算。

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465.63万元，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465.63万元，增长100%。主要原因：我部门为新设单位，2021年无预决算。

（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465.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出445.85万元，占95.75%；社会保障和就业（类）支出9.65万元，占2.07%；卫生健康（类）支出2.7万元，占0.58%；住房保障（类）支出7.44万元，占1.60%。

（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238.22万元，支出决算为465.63万元，完成年初预算的195.46%。决算数大于预算数的主要原因：我部门为新设单位，2022年人员调入致使预算追加。其中：基本支出276.09万元，占59.29%；项目支出189.54万元，占40.71%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.65万元，支出决算为256.31万元，完成年初预算的437.02%，决算数大于预算数的主要原因是我部门为新设单位，2022年人员调入致使预算追加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.54万元，决算数大于预算数的主要原因是我部门为新设单位，2021年开办经费结转下年使用。

3. 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6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制合理。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的107.05%，决算数大于预算数的主要原因是我部门为新设单位，2022年人员调入致使预算追加。

5. 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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制合理。

6. 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2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制合理。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制合理。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制合理。

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276.09万元，其中：人员经费184.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费91.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、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

宣城市苏皖合作示范区管理委员会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

宣城市苏皖合作示范区管理委员会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，宣城市苏皖合作示范区管理委员会机关运行经费支出19.6万元，比2021年增加19.6万元，增长100%，主要原因是我部门为新设单位，2021年无预决算。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市苏皖合作示范区管理委员会政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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2万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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，宣城市苏皖合作示范区管理委员会共有车辆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3个项目，涉及资金189.61万元。从评价情况看，我部门在2022预算年度内整体支出绩效目标的完成情况良好，履行职责时兼顾经济性和效率性，自评分数为100。

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，我部门严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，很好地完成了2022年各项任务目标，保证了本单位运转和项目支出，完成了年初制定的工作计划，绩效自评结果为优，取得了较好的资金支出整体绩效。

组织对“一地六县”合作区规划建设项目、苏皖合作示范区建设工作项目和结转项目等3个项目开展了部门评价，共涉及资金189.61万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看我部门较好完成2022年初设定的工作任务，各项项目得到了有序开展。

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。

我部门在2022年度部门决算中反映““一地六县”合作区规划建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“一地六县”合作区规划建设项目绩效自评综述：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95万元，执行数为94.96万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度，编制《长三角（安徽）生态绿色康养基地策划方案》，2022年3月经王清宪省长主持召开的省政府专题会议审议通过，明确先行启动实施“一地六县”产业合作区郎广片区康养基地建设；二是宣城市成立市县两级苏皖合作示范区党工委、管委会，与“一地六县”其他区域签署公共服务、生态环保、产业合作等共建协议95个，推出产业发展、民生福祉、要素流动、社会治理等52项一体化制度创新实践成果，形成初步合作共识；三是围绕重点事项、重点领域加强与沪苏浙交流合作，先后举办了长三角名优食品品牌峰会、长三角一体化汽车产业协同发展高峰论坛等系列活动，举办2022年长三角“一地六县”康养游推介大会。发现的主要问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，专业素质有待提高；二是规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强，下一步改进措施：一是以后需加强项目资金使用管理积极开展绩效评价；二是推进绩效评价工作常态化。

“一地六县”合作区规划建设工作经费项目的《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		“一地六县”合作区规划建设经费						
主管部门		087-宣城市苏皖合作示范区管理委员会		实施单位	087001-宣城市苏皖合作示范区管理委员会			
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:	95.00	95.00	94.97	10	99.96%	10.00
		其中: 本年财政拨款	95	95	94.966	—		
		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			
	2022年,重点推进康养项目规划; 承办区域合作交流大型会议,组织承办一体化交流论坛,聘请第三方机构开展区域合作研究等; 复制“青吴嘉”经验,“共编共研共推共议”,努力实现机制体制、公共服务一体化。				1.编制《长三角(安徽)生态绿色康养基地策划方案》,2022年3月经王清宪省长主持召开的省政府专题会议审议通过,明确先行启动实施“一地六县”产业合作区郎广片区康养基地建设。2.围绕重点事项、重点领域加强与沪苏浙交流合作,先后举办了长三角名优食品品牌峰会、长三角一体化汽车产业协同发展高峰论坛等系列活动,举办2022年长三角“一地六县”康养游推介大会。3.宣城市成立市县两级苏皖合作示范区党工委、管委会,与“一地六县”其他区域签署公共服务、生态环保、产业合作等共建协议95个,推出产业发展、民生福祉、要素流动、社会治理等52项一体化制度创新实践成果,形成初步合作共识。			
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)	完成规划编制方案数量	≥1份	1	20	20	
		质量指标 (0分)	规划标准符合相应的技术规范标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	规划方案编制工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=95万元	95	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务的改善或影响程度	较大	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	可提供	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	

		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90百分比	100	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“一地六县”合作区规划建设经费项目绩效评价报告》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。