

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 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 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 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项目绩效评价报告

第一部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责开发区内党的建设和群团工作。

（二）负责编制开发区总体规划，制定开发区经济、社会发展规划，经批准后组织实施。

（三）按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批，统一规划、管理进区项目。

（四）负责开发区的土地规划、基础设施建设、投资促进、经济发展、财政审计、企业服务和园区开发建设等工作。

（五）负责协调开发区范围内的社会事务。

（六）根据法律法规规定，依法承担开发区范围内的应急管理、生态环境监管职责。

（七）根据区政府授权，依法履行开发区范围内有关经济社会管理职能。

（八）指导、协调、监督有关职能部门设在开发区内的派出机构的工作。

（九）推动开发区职能转变，创新建设运营模式。探索“管委会+公司”“小管委会+大公司”管理体制，逐步剥离社会事务管理职能交由属地政府承担，逐步剥离开发运营职

能交由市场主体承担。

（十）完成宣州区委、宣州区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算仅包括安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

公开 01 表

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	33127	一、一般公共服务支出	32	411
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15202	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	55
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	11864
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	12
	9		九、卫生健康支出	40	3
	10		十、节能环保支出	41	3074
	11		十一、城乡社区支出	42	32903
	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
	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	48329	本年支出合计	58	48329
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	48329	总计	62	48329

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

金额单位：万

元

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	48329	48329						

201	一般公共服务支出	411	411						
20104	发展与改革事务	411	411						
2010499	其他发展与改革 事务支出	411	411						
204	公共安全支出	55	55						
20402	公安	55	55						
2040299	其他公安支出	55	55						
206	科学技术支出	11864	11864						
20602	基础研究	871	871						
2060208	科技人才队伍建 设	871	871						
20604	技术与研究与开发	141	141						
2060499	其他技术与研究与 开发支出	141	141						
20699	其他科学技术支出	10852	10852						
2069999	其他科学技术支 出	10852	10852						
208	社会保障和就业支 出	12	12						
20805	行政事业单位养老 支出	12	12						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8	8						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4	4						
210	卫生健康支出	3	3						
21011	行政事业单位医疗	3	3						
2101102	事业单位医疗	3	3						
211	节能环保支出	3074	3074						
21199	其他节能环保支出	3074	3074						
2119999	其他节能环保支 出	3074	3074						
212	城乡社区支出	32903	32903						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	15202	15202						
2120801	征地和拆迁补偿 支出	15202	15202						
21299	其他城乡社区支出	17701	17701						
2129999	其他城乡社区支 出	17701	17701						
221	住房保障支出	7	7						
22102	住房改革支出	7	7						

2210201	住房公积金	7	7					
---------	-------	---	---	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	48329	433	47896			
201			一般公共服务支出	411	411				
20104			发展与改革事务	411	411				
2010499			其他发展与改革事务支出	411	411				
204			公共安全支出	55		55			
20402			公安	55		55			
2040299			其他公安支出	55		55			
206			科学技术支出	11864		11864			
20602			基础研究	871		871			
2060208			科技人才队伍建设	871		871			
20604			技术与研究与开发	141		141			
2060499			其他技术与研究与开发支出	141		141			
20699			其他科学技术支出	10852		10852			
2069999			其他科学技术支出	10852		10852			
208			社会保障和就业支出	12	12				
20805			行政事业单位养老支出	12	12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4	4				
210			卫生健康支出	3	3				

21011	行政事业单位医疗	3	3				
2101102	事业单位医疗	3	3				
211	节能环保支出	3074		3074			
21199	其他节能环保支出	3074		3074			
2119999	其他节能环保支出	3074		3074			
212	城乡社区支出	32903		32903			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15202		15202			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15202		15202			
21299	其他城乡社区支出	17701		17701			
2129999	其他城乡社区支出	17701		17701			
221	住房保障支出	7	7				
22102	住房改革支出	7	7				
2210201	住房公积金	7	7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	33127	一、一般公共服务支出	30	411	411		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15202	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	55	55		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	11864	11864		
	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	12	12		
	9		九、卫生健康支出	38	3	3		
	10		十、节能环保支出	39	3074	3074		

	11		十一、城乡社区支出	40	32903	17701	15202	
	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	7		
	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	48329	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	48329	33127	15202	
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	48329	总计	58	48329	33127	15202	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	48329	433	47896
201			一般公共服务支出	411	411	
20104			发展与改革事务	411	411	
2010499			其他发展与改革事务支出	411	411	
204			公共安全支出	55		55

20402	公安	55		55
2040299	其他公安支出	55		55
206	科学技术支出	11864		11864
20602	基础研究	871		871
2060208	科技人才队伍建设	871		871
20604	技术与研究开发	141		141
2060499	其他技术与研究开发支出	141		141
20699	其他科学技术支出	10852		10852
2069999	其他科学技术支出	10852		10852
208	社会保障和就业支出	12	12	
20805	行政事业单位养老支出	12	12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	
210	卫生健康支出	3	3	
21011	行政事业单位医疗	3	3	
2101102	事业单位医疗	3	3	
211	节能环保支出	3074		3074
21199	其他节能环保支出	3074		3074
2119999	其他节能环保支出	3074		3074
212	城乡社区支出	32903		32903
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15202		15202
2120801	征地和拆迁补偿支出	15202		15202
21299	其他城乡社区支出	17701		17701
2129999	其他城乡社区支出	17701		17701
221	住房保障支出	7	7	
22102	住房改革支出	7	7	
2210201	住房公积金	7	7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	361.18	302	商品和服务支出	71.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	101.56	30201	办公费	8.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	96.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	57.17	30203	咨询费	44.60	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	11.88
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	8	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3	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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	90.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		30217	公务接待费	4.2	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		361.18	公用经费合计					71.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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													
212			城乡社区支出				15202		15202	15202		15202				

21208	国有土地使用权收入安排的支出				15202		15202	15202		15202				
2120801	征地和拆迁补偿支出				15202		15202	15202		15202				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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			

说明：安徽宣城高新技术产业开发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 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 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 48329 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 48329 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 40835.52 万元，增长 84.49%，主要原因：2021 年部门决算公开数据为部门基本决算数据，项目预算数由区财政统一代编，2022 年统一纳入部门预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 48329 万元，其中：财政拨款收入 48329 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 48329 万元，其中：基本支出 433 万元，

占 0.9%；项目支出 47896 万元，占 99.1%；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 48329 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 48329 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 40835.52 万元，增长 84.49%，主要原因：2021 年部门决算公开数据为部门基本决算数据，项目预算数由区财政统一代编，2022 年统一纳入部门预算。

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 48329 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 40835.52 万元，增长 84.49%，主要原因：2021 年部门决算公开数据为部门基本决算数据，项目预算数由区财政统一代编，2022 年统一纳入部门预算。

（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 48329 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 411 万元，占 0.85%；公共安全（类）支出 55 万元，占 0.11%；科学技术（类）支出 11864 万元，占 24.55%；社会保障和就业（类）支出 12 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 3 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 3074 万元，占 6.36%；城乡社区（类）支出 32903 万元，占 68.08%；

住房保障（类）支出 7 万元，占 0.02%。

（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 48329 万元，支出决算为 48329 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：2022 年预决算数由区财政统一代编。其中：基本支出 433 万元，占 0.9%；项目支出 47896 万元，占 99.1%。具体情况如下：

1. 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 411 万元，支出决算为 411 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预决算数由区财政统一代编。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预决算数由区财政统一代编。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 871 万元，支出决算为 871 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预决算数由区财政统一代编。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为 141 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年

预决算数由区财政统一代编。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 10852 万元，支出决算为 10852 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预决算数由区财政统一代编。

6. 社会保障和就业支出（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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预决算数由区财政统一代编。

7. 社会保障和就业支出（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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预决算数由区财政统一代编。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预决算数由区财政统一代编。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 3074 万元，支出决算为 3074 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预决算数由区财政统一代编。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）。年初预算为 17701 万元，支出决算为 17701 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预决算数由区财政统一代编。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预决算数由区财政统一代编。

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 433 万元，其中：人员经费 361.18 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、住房公积金；公用经费 71.82 万元，主要包括：办公费、咨询费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15202 万元，本年支出 15202 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15202 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预决算数由区财政统一代编。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度安徽宣城高新技术产业开发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，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出 71.82 万元，比 2021 年增加 43.95 万元，增长 63.41%，主要原因是部分项目支出并入基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会政府采购支出总额 11.88 万元，其中：政府采购货物支出 11.88 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 11.88 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，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业

技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆【以上只列报车辆不为 0 的车型】；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 20 个项目，涉及资金 63199.36 万元。从评价情况看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。认真贯彻落实，从严控制公务开支要求，落实国家节能降耗政策要求，从严控制经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支会议集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织对“科技创新中心项目”、“综合医院建设项目”等 20 个项目开展了部门评价，共涉及资金 63199.36 万元。以上项目由委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2022 年我单位部门整体绩效自评分 99 分，为“优”等级。

（2）**部门决算中项目绩效自评结果。**我单位在 2022 年度部门决算中反映“环保支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩

效自评表。

环保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 22.3 万元，执行数为 22.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目决策情况。

1、项目立项

本项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。

2、绩效目标

本项目依据建设内容设置的总体绩效目标，绩效目标合理、可行。

3、资金投入

本项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，且项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

本项目 2022 年全年预算数 22.3 万元，全年执行数 22.3 万元，预算资金按照计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定。

2、组织实施

本项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合

相关管理规定。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。

2022 年度为企业培训 3 次，对所有新项目提供准入意见，为企业提供环保体检服务。

（2）质量指标。

提高为企业提供的站式环保保管服务，协调企业环境问题的解决。

（3）时效指标。

按时完成合同要求的服务内容。

（3）成本指标。

项目年度成本控制在预算成本 22.3 万内。

（四）项目效益情况。

1、效益指标

（1）经济效益。

环保管家服务是传统环保服务的升级衍生业务，全方面帮助企业实施管理服务，减少企业用人成本，

（2）社会效益。

全面提升企业生态文明意识及生态文明治理水平。

（3）生态效益。

提升企业环境面貌，解决企业因环保而带来的烦恼，同时改

善高新区整体环境质量

(4) 可持续影响指标。

提高企业环保意识，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

2. 满意度指标完成情况分析。

范围内企业满意度达 95%。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，未偏离绩效目标。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用规范，绩效自评价情况较好。

环保支出项目的《项目支出绩效自评表》。

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。无下属部门单位，我单位只有本部门整体绩效评价。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告