

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心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 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心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 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心概况

一、部门职责

（一）认真执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规，贯彻落实市委、市政府和市铁路建设领导小组关于铁路建设的各项决定、决议，负责市铁路建设领导小组的日常工作。

（二）负责协调全市铁路建设工作，协调各县（市、区）和市直单位服务铁路建设的相关工作，指导各县（市、区）铁路建管中心开展工作。

（三）负责地方铁路建设规划研究和铁路建设项目立项前期协调工作。

（四）负责全市铁路建设征地拆迁协调工作及相关资金的管理使用。

（五）负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头协调解决铁路建设过程中各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作。

（六）负责市火车站站场及火车站配套服务设施的建设与管理的协调工作。

（七）负责组织有关部门开展调查研究，提出铁路促进地方经济发展的对策与建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心2022年度部门决算仅包括宣城市铁路（机场）建设管理服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

第二部分 宣城市铁路（机场）建设管理服务 中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

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	683.95	一、一般公共服务支出	32	168.07
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	58.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	435.3
	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	18.05
	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	683.95	本年支出合计	58	683.95
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	683.95	总计	62	683.95

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：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

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	168.07	168.07						
201	01		人大事务	8.42	8.42						
201	01	01	行政运行	8.42	8.42						
201	04		发展与改革事务	159.65	159.65						
201	04	50	事业运行	159.65	159.65						
208			社会保障和就业支出	58.21	58.21						
208	05		行政事业单位养老支出	57.34	57.34						
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68						
208	10		社会福利	0.01	0.01						
208	10	99	其他社会福利支出	0.01	0.01						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
210			卫生健康支出	4.32	4.32						
210	11		行政事业单位医疗	4.32	4.32						
210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32						
212			城乡社区支出	435.3	435.3						
212	03		城乡社区公共设施	400	400						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400	400						
212	99		其他城乡社区支出	35.3	35.3						
212	99	99	其他城乡社区支出	35.3	35.3						
221			住房保障支出	18.06	18.06						
221	02		住房改革支出	18.06	18.06						
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97						

221	02	02	提租补贴	2.09	2.09						
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

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	168.07	154.07	14			
201	01		人大事务	8.42	8.42				
201	01	01	行政运行	8.42	8.42				
201	04		发展与改革事务	159.65	145.65	14			
201	04	50	事业运行	159.65	145.65	14			
208			社会保障和就业支出	58.21	58.21				
208	05		行政事业单位养老支出	57.34	57.34				
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68				
208	10		社会福利	0.01	0.01				
208	10	99	其他社会福利支出	0.01	0.01				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210			卫生健康支出	4.32	4.32				
210	11		行政事业单位医疗	4.32	4.32				
210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32				
212			城乡社区支出	435.3		435.3			
212	03		城乡社区公共设施	400		400			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400		400			
212	99		其他城乡社区支出	35.3		35.3			
212	99	99	其他城乡社区支出	35.3		35.3			
221			住房保障支出	18.06	18.06				
221	02		住房改革支出	18.06	18.06				
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97				
221	02	02	提租补贴	2.09	2.09				

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：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

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	683.95	一、一般公共服务支出	30	168.07	168.07		
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	58.21	58.21		
	9		九、卫生健康支出	38	4.32	4.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	435.3	435.3		
	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	18.05	18.05		
	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	683.95	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	683.95	683.95		
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	683.95	总计	58	683.95	683.95		

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：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

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	683.95	234.65	449.3
201			一般公共服务支出	168.07	154.07	14
201	01		人大事务	8.42	8.42	
201	01	01	行政运行	8.42	8.42	
201	04		发展与改革事务	159.65	145.65	14
201	04	50	事业运行	159.65	145.65	14
208			社会保障和就业支出	58.21	58.21	
208	05		行政事业单位养老支出	57.34	57.34	
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68	
208	10		社会福利	0.01	0.01	
208	10	99	其他社会福利支出	0.01	0.01	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210			卫生健康支出	4.32	4.32	
210	11		行政事业单位医疗	4.32	4.32	
210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32	
212			城乡社区支出	435.3		435.3
212	03		城乡社区公共设施	400		400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400		400
212	99		其他城乡社区支出	35.3		35.3
212	99	99	其他城乡社区支出	35.3		35.3
221			住房保障支出	18.06	18.06	
221	02		住房改革支出	18.06	18.06	
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	
221	02	02	提租补贴	2.09	2.09	

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：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

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	211.04	302	商品和服务支出	16.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.02	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	28.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.86	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.58	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	30206	电费	1.2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.93	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	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	1.11	30211	差旅费	1.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.1	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.37	30215	会议费	0.63	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	1.2	30217	公务接待费	0.73	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	0.12	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	1.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	30240	税金及附加费用	0.76	39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.66	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		218.41	公用经费合计					16.24

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：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心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：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

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：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心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 宣城市铁路（机场）建设管理服务 中心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683.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计683.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少50162.85万元，下降98.65%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少，包括首发列车运营补贴和非标专项债的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计683.95万元，其中：财政拨款收入683.95万元，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683.95万元，其中：基本支出234.65万元，占34.31%；项目支出449.3万元，占65.69%；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683.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计683.95万元（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50162.85万元，下降98.65%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少，包括首发列车运营补贴和非标专项债的减少。

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683.95万元，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62.85万元，下降8.42%。主要原因：2021年度公共经费支出占比较大，2022年本着厉行节约的原则，略有减少。

（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683.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.07万元，占24.57%；社会保障和就业（类）支出58.21万元，占8.51%；卫生健康（类）支出4.32万元，占0.63%；城乡社区（类）支出435.3万元，占63.65%；住房保障（类）支出18.06万元，占2.64%。

（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189.1万元，支出决算为683.95万元，完成年初预算的361.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据财政要求将未纳入预算的首发列车运营补贴纳入决算编制；二是年中增加办公室搬迁维修工作经费。其中：基本支出234.65万元，占34.31%；项目支出449.3万元，占65.69%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无人员增加，按年初预算支出。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为141.3万元，支出决算为159.65万元，完成年初预算的112.99%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资增长。

3. 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0.2万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的515%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员津补贴按月发放。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.63万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无人员增加，按年初预算支出。

5. 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5.31万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的860.26%，决算数大于预算数的主要原因是2022年做实机关事业单位人员职业年金。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无人员增加，按年初预算支出。

7. 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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无人员增加，按年初预算支出。

8. 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4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无人员增加，按年初预算支出。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是将未纳入预算的首发列车运营补贴纳入决算编制。

10. 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35.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加办公室搬迁维修工作经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无人员增加，按年初预算支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无人员增加，按年初预算支出。

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234.65万元，其中：人员经费218.41万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心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

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心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，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心机关运行经费支出168.07万元，比2021年减少14.59万元，下降7.99%，主要原因是严格按照例行节约的要求，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、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，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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5个项目，涉及资金449.3万元。从评价情况看，从评价情况看，分别为铁路项目规划、建设协调工作经费，芜湖宣城机场建设协调工作经费，招商引资费用，办公室搬迁维修费、宣城站开行始发动车组列车经济补偿费用。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《宣城市市直部门预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2020〕343号）以及《关于开展2022年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕102号）文件要求，中心对上述5个项目组织开展了部门自评工作，皆达到预期绩效目标。

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，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，共5个项目，涉及资金449.3万元。从评价情况看，分别为铁路项目规划、建设协调工作经费，芜湖宣城机场建设协调工作经费，招商引资费用，办公室搬迁维修费、宣城站开行始发动车组列车经济补偿费用。为加强和规范单位整体支出评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于开展2022年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕102号）文件要求，开展单位整体支出工作经费绩效评价。

组织对我部门等1个项目开展了部门评价，共涉及资金35.3万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看中心新办公室维修及搬迁工作已完成验收并正常使用。主要产生的费用为：办公室维修费用及变量工程费用、设置相关功能用房费用、办公室搬迁费用、采购费用等。

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“办公室搬迁维修费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办公室搬迁维修费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为35.3万元，执行数为35.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中心新办公室维修及搬迁工作已完成验收并正常使用。主要产生的费用为：办公室维修费用及变量工程费用、设置相关功能用房费用、办公室搬迁费用、采购费用等。。发现的主要问题及原因：1.需进一步精细化预算编制。随着工作日益精细化，各项资金需完全按照所下指标用途分类使用，中心还需进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。2.需进一步提高财务人员业务水平。需加强对财务业务水平的培训。，下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算编制工作。进一步提升内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.加强财务管理，严格财务审核。健全中心财务管理制度体系，规范财务行为。费用支出时，严格按照“三审制”进行审核。3.对相关人员加强业务培训。规范预算收支核算，切实提高收支管理水平。

办公室搬迁维修费项目的《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	办公室搬迁维修费						
主管部门	045-宣城市铁路（机场）建设管理服务中心			实施单位	045001-宣城市铁路（机场）建设管理服务中心		
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：	0.00	35.30	35.30	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	0	35.3	35.3	—		

		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			
	完成新办公室的维修及搬迁工作				中心新办公室维修及搬迁工作已完成验收并正常使用。主要产生的费用为：办公室维修费用及变量工程费用、设置相关功能用房费用、办公室搬迁费用、采购费用等。			
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)	采购空调数量	=8台	8	5	5	
		质量指标 (0分)	维修工程完成验收	完成	达成预期指标	25	25	
		时效指标 (0分)	本年度完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	将维修及搬迁费用控制在预算范围内	≤353000元	353000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少日常维修带来的资金流失，提高资金利用率	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提供舒适办公环境	正常保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (0分)	持续影响职工办公体验	持续	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)	职工满意度	>90%	90	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年度办公室搬迁维修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。