

宣城市宣州区人民政府办公室  
2021年度单位决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区人民政府办公室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 宣城市宣州区人民政府办公室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 宣城市宣州区人民政府办公室概况

## 一、主要职责

（一）起草、审核以区政府、区政府办公室名义发出的公文；办理上级党政机关和其他市（县、区）发送的公文。

（二）负责区政府会议和政务活动的组织安排；协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。

（三）研究区政府各部门、乡镇街道办事处以及其他单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。

（四）督促检查区政府各部门、乡镇街道办事处及其他单位对区政府决定事项、区政府负责同志重要批示的贯彻落实情况。

（五）协助区政府负责同志做好由区政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

（六）负责全区目标管理绩效考核和承担市目标管理绩效考核任务的分解、协调和调度工作。

（七）负责区政府政务公开工作，落实区政府信息公开工作；协调解读区政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责区政府门户网站建设和运行维护。

（八）负责区人大、政协转交区政府的有关议案、建议、提案办理工作。

（九）承担营商环境建设、评价等相关事务性工作和招商引资项目的全程帮办和跟踪服务。

（十）负责组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出工作建议。

（十一）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协调处理区直部门、乡镇街道办事处和人民群众向区政府反映的重要问题。

（十二）负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部

门制定相关规划、制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和评价工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市对外方针政策，研究拟定全区外事工作规章制度和具体措施、办法；检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况；协调指导全区外事活动和对外友好交往，承办区级领导的对外交往事宜；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。

（十四）综合管理全区因公出国（境）工作，指导和协调我区的外事工作，办理全区重大涉外事务，掌握全区外事工作情况和外国人在我区的情况。

（十五）围绕全区的经济建设和对外开放进行外事调研，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区人民政府办公室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	宣城市宣州区人民政府办公室

# 第二部分 宣城市宣州区人民政府办公室

## 2021年度单位决算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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	1607.15	一、一般公共服务支出	35	1232.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23900	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	201.34
	9		九、卫生健康支出	43	44.14
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	52.08
	19		十九、住房保障支出	53	77.54
	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	23900
	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	25507.15	本年支出合计	61	25507.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	25507.15	总计	65	25507.15

收入决算表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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	25507.15	25507.15						
201			一般公共服务支出	1232.04	1232.04						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1232.04	1232.04						
201	03	01	行政运行	1229.04	1229.04						
201	03	08	信访事务	3	3						
208			社会保障和就业支出	201.34	201.34						
208	05		行政事业单位养老支出	160.99	160.99						
208	05	01	行政单位离退休	78.76	78.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77						
208	08		抚恤	40.35	40.35						
208	08	01	死亡抚恤	40.35	40.35						
210			卫生健康支出	44.14	44.14						
210	11		行政事业单位医疗	44.14	44.14						
210	11	01	行政单位医疗	44.14	44.14						
220			自然资源海洋气象等支出	52.08	52.08						
220	01		自然资源事务	52.08	52.08						
220	01	06	自然资源利用与保护	52.08	52.08						
221			住房保障支出	77.54	77.54						
221	02		住房改革支出	77.54	77.54						
221	02	01	住房公积金	59.5	59.5						

221	02	02	提租补贴	18. 04	18. 04						
229			其他支出	23900	23900						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23900	23900						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23900	23900						

单位公开表三：

支出决算表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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	25507.15	1367.25	24139.9			
201			一般公共服务支出	1232.04	1044.22	187.82			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1232.04	1044.22	187.82			
201	03	01	行政运行	1229.04	1041.22	187.82			
201	03	08	信访事务	3	3				
208			社会保障和就业支出	201.34	201.34				
208	05		行政事业单位养老支出	160.99	160.99				
208	05	01	行政单位离退休	78.76	78.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
208	08		抚恤	40.35	40.35				
208	08	01	死亡抚恤	40.35	40.35				
210			卫生健康支出	44.14	44.14				
210	11		行政事业单位医疗	44.14	44.14				
210	11	01	行政单位医疗	44.14	44.14				
220			自然资源海洋气象等支出	52.08		52.08			
220	01		自然资源事务	52.08		52.08			
220	01	06	自然资源利用与保护	52.08		52.08			
221			住房保障支出	77.54	77.54				
221	02		住房改革支出	77.54	77.54				
221	02	01	住房公积金	59.5	59.5				
221	02	02	提租补贴	18.04	18.04				



229			其他支出	23900		23900			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23900		23900			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23900		23900			

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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	1607.15	一、一般公共服务支出	30	1232.04	1232.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23900	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	201.34	201.34		
	9		九、卫生健康支出	38	44.14	44.14		
	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	52.08	52.08		
	19		十九、住房保障支出	48	77.54	77.54		
	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	23900		23900	
本年收入合计	24	25507.15	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	25507.15	1607.15	23900	
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	25507.15	总计	58	25507.15	1607.15	23900	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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	1607. 15	1367. 25	239. 9
201			一般公共服务支出	1232. 04	1044. 22	187. 82
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1232. 04	1044. 22	187. 82
201	03	01	行政运行	1229. 04	1041. 22	187. 82
201	03	08	信访事务	3	3	
208			社会保障和就业支出	201. 34	201. 34	
208	05		行政事业单位养老支出	160. 99	160. 99	
208	05	01	行政单位离退休	78. 76	78. 76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 46	72. 46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 77	9. 77	
208	08		抚恤	40. 35	40. 35	
208	08	01	死亡抚恤	40. 35	40. 35	
210			卫生健康支出	44. 14	44. 14	
210	11		行政事业单位医疗	44. 14	44. 14	
210	11	01	行政单位医疗	44. 14	44. 14	
220			自然资源海洋气象等支出	52. 08		52. 08
220	01		自然资源事务	52. 08		52. 08
220	01	06	自然资源利用与保护	52. 08		52. 08
221			住房保障支出	77. 54	77. 54	
221	02		住房改革支出	77. 54	77. 54	
221	02	01	住房公积金	59. 5	59. 5	
221	02	02	提租补贴	18. 04	18. 04	

单位公开表六:

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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	1199.31	302	商品和服务支出	63.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	448.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.7	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.78	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.16	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.56	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	40.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	41.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.1	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	29.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.74	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		1303.67	公用经费合计					63.57



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区人民政府办公室

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			

宣城市宣州区人民政府办公室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 宣城市宣州区人民政府办公室

## 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25507.15万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计25507.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加24303.83万元，增长2019.73%，主要原因：一是铁路（机场）建设管理服务中心（该单位原与区政府办合署办公，2019年机构改革后未申报独立预算，没有预算一体化系统）宣绩铁路项目新增建设用地使用费52.08万元，二是宣绩铁路项目新增两批次专项债23900万元，三是区政府办发放2019、2020一次性工作奖励金及2019年、2020年目标考核奖等代编及追加预算538.7万元，四是回收指标103.3万元。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计25507.15万元，其中：财政拨款收入25507.15万元，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25507.15万元，其中：基本支出1367.25万元，占5.36%；项目支出24139.9万元，占94.64%；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25507.15万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计25507.15万元（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



24303.83万元，增长2019.73%，主要原因：一是铁路（机场）建设管理服务中心（该单位原与区政府办合署办公，2019年机构改革后未申报独立预算，没有预算一体化系统）宣绩铁路项目新增建设用地使用费52.08万元，二是宣绩铁路项目新增两批次专项债23900万元，三是区政府办发放2019、2020一次性工作奖励金及2019年、2020年目标考核奖等代编及追加预算538.7万元，四是回收指标103.3万元。

## **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1607.15万元，占本年支出的6.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加403.83万元，增长33.56%。主要原因：发放2019、2020一次性工作奖励金及2019年、2020年目标考核奖等代编及追加预算590.8万元，回收指标103.3万元等。

### **（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1607.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1232.04万元，占76.66%；社会保障和就业（类）支出201.34万元，占12.53%；卫生健康（类）支出44.14万元，占2.75%；自然资源海洋气象等（类）支出52.08万元，占3.24%；住房保障（类）支出77.54万元，占4.82%。

### **（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1119.67万元，支出决算为1607.15万元，完成年初预算的143.54%。决算数大于预算数的主要原因：发放2019、2020一次性工作奖励金及2019年、2020年目标考核奖等代编及追加预算590.8万元，回收指标103.3万元。其中：基本支

出1367.25万元，占85.07%；项目支出239.9万元，占14.93%。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907.69万元，支出决算为1229.04万元，完成年初预算的135.40%，决算数大于预算数的主要原因是发放2019、2020一次性工作奖励金及2019年、2020年目标考核奖等代编及追加预算590.8万元，回收指标103.3万元。

**2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度信访工作责任目标考核奖励金3万元。

**3. 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11.89万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算的662.41%，决算数大于预算数的主要原因是发放2019年、2020年一次性工作奖励所致。

**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77万元，支出决算为72.46万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**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0万元，支出决算为9.77万元，决算数大于预算数的主要原因是区政府办三名同志调出区外，三名同志退休，做实职业年金所致。

**6. 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40.35万元，决算数大于预算数的主要原因是两名退休人员去世，支付死亡抚恤金所致。

**7. 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45.01万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.08万元，决算数大于预算数的主要原因是铁路（机场）建设管理服务中心宣绩铁路项目新增建设用地使用费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.52万元，支出决算为59.5万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.56万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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1367.24万元，其中：人员经费1303.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.57万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

2021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23900万元，本年支出23900万元，年末结转和

结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23900万元，决算数大于预算数的主要原因是宣绩铁路项目新增两批次专项债23900万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区人民政府办公室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，宣城市宣州区人民政府办公室机关运行经费支出63.57万元，比2020年增加40.15万元，增长171.43%，主要原因是21年机关运行经费支出统计口径调整。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区人民政府办公室政府采购支出总额8.81万元，其中：政府采购货物支出8.81万元、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0.00万元，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，宣城市宣州区人民政府办公室共有车辆0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10个项目，涉及资金24139.9万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，除个别项目因受疫情影响，以及少数项目资金需跨年度支付，预算执行率较低外，其余项目均完成任务，并达到预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年区政府办紧紧围绕区委区政府中心工作大局，进一步创新工作方法，完善工作机制，持续推进学习型、服务型、务实型机关建设，以扎实有效的工作举措巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，服务“六稳”工作、落实“六保”任务，圆满完成了各项任务。本部门对预算绩效管理不断加强，整体支出达到预期绩效目标。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区人民政府办公室在2021年度单位决算中反映5个项目绩效自评结果。

招商引资工作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99分。全年预算数为6万元，执行数为5.36万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：2021年，在区委、区政府的坚强领导下，我办始终将招商引资工作作为经济发展的“第一抓手”，以发展产业集群为核心，以壮大产业链为重点，加大招商引资力度，拓宽招商引资领域，努力改善投资环境，在招商引资工作中取得了较好的成绩，超额完成招商引资任务。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的细分程度不够。下一步改进措施：一是继续细分项目预算绩效目标，二是加强绩效管理工

作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资工作经费							
主管部门					实施单位	区政府办			
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：	6.0	6.0	5.36		10.0	90%	9.0
		其中：本年财政拨款	6.0	6.0	5.36		-	90%	-
		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				
	完成区委区政府下达的招商引资任务				超额完成招商引资任务				
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	招商引资企业数（亿元以上）		2.0	2.0	10.0	10.0	
			利用省外资金（万元）		20000.0	21600.0	10.0	10.0	
		质量指标	固定资产投资（万元）		10000.0	14600.0	10.0	10.0	
			时效指标	项目跟踪		及时跟进	及时跟进	5.0	5.0
		完成时间		2021.0	2021.0	5.0	5.0		
		成本指标	招商费用（万元）		≤6	5.36	10.0	10.0	
	指标2:								
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政收入		增加	增加	10.0	10.0	
		社会效益指标	就业人员		增加	增加	10.0	10.0	
		生态效益指标	招商引资企业环评		达标	达标	5.0	5.0	
	可持续影响指标	对全区经济社会发展贡献		明显	明显	5.0	5.0		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度		高	高	10.0	10.0		
总分							100.0	99.0	
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）。									

农村社区工作经费项目项目绩效自评综述：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12万元，执行数为10.44万元，完成预算的87.00%。项目绩效目标完成情况：指导基层组织建设、协助联系村科学制定社会经济发展方案、支持了村及社区基础设施建设、保障了选派帮扶干部生活及交通补助。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的细分程度不够。下一步改进措施：一是继续细分项目预算绩效目标，二是加强绩效管理工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		农村社区工作经费							
主管部门					实施单位	宣州区政府办			
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：	12.0	12.0	10.44	10.0	87%	8.7	
		其中：本年财政拨款	12.0	12.0	10.44	-	87%	-	
		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				
	指导基层组织建设、协助帮扶联系村科学制定经济社会发展方案、给与必要经费支持；支持联点共建社区基础设施建设；保障帮扶干部按政策享受的生活及交通补助。				我办承担联点共建及帮扶贫困村任务。联点共建单位为济川办事处城东社区，包保帮扶村1-7月为周王镇净蓬村，8月以后调整为水东稽亭村。第八批选派干部调整到黄渡安莲村。				
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
	质量指标		联点共建社区帮扶款		2.0	2.0	10.0	10.0	
			帮扶人员驻村天数		常年	常年	10.0	10.0	
		质量指标	指导村制定经济社会发展及脱贫计划		好	好	10.0	10.0	
			主要负责同志每年深入帮扶村次数		≥2	2.0	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间		2021.0	2021.0	10.0	10.0	
			.....						
	成本指标	经费支出		≤12	10.44	10.0	10.0		
		指标2:							
	效益指标（30分）	经济效益指标							
社会效益指标		村、社区自治及文明创建水平		提高	提高	10.0	10.0		
		贫困人口就业		增加	增加	5.0	5.0		

		生态效益指标	村容村貌（小区及道路）	改善	改善	10.0	10.0	
		可持续影响指标	村集体经济发展后劲	提高	提高	5.0	5.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村、社区满意度	≥90%	≥90%	5.0	4.0	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
总分						100.0	99.0	
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）。								

后勤保障经费项目项目绩效自评综述：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34.14万元，执行数为32.92万元，完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：根据需要对办公室、会议室进行维护维修；会务保障有力；应急值守正常；后勤保障有力。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的细分程度不够。下一步改进措施：一是继续细分项目预算绩效目标，二是加强绩效管理工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	领导学习培训						
主管部门				实施单位	宣州区政府办		
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：	34.14	34.14	32.92	10.0	96.43%	9.6
	其中：本年财政拨款	34.14	34.14	32.92	-	96.43%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	区政府领导人数8名，适应新形势新任务需要，不断加强政治理论、法律法规、时事政策、业务知识学习培训，提高领导力及决策水平。			全年领导参加学习培训19次、32天。			



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	维护维修次数			定期、不定期	19次 32天	5.0	5.0	
			印刷会议资料和政策宣传册			≤5000册	4300.0	5.0	5.0	
			值班时长			全年全天24小时	全年全天24小时值班	5.0	5.0	
			参会人数			≤9000人次	366次 6500人次	5.0	5.0	
			选派帮扶干部			1人				
		质量指标	维护维修水平			良好	良好	5.0	5.0	
			应急处突			及时有效	及时有效	5.0	5.0	
			会务保障水平			高	高	5.0	5.0	
		时效指标	应急值守			2021.0	2021.0	5.0	5.0	
			后勤保障			365天	365天	5.0	5.0	
			选派人员经费拨付时间			按月	按月	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本			≤34.14万元	32.92	10.0	10.0	
			指标2:							
			.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	促进各项事业协调发展			好	好	10.0	10.0	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	促进社会稳定安全			明显	明显	10.0	10.0	
						高	高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区领导满意度			≥90%	≥90%	10.0	9.0	
	总分								100.0	99.0
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）。										

领导学习培训项目项目绩效自评综述：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10万元，执行数为9.4万元，完成预算的94.00%。项目绩效目标完成情况：区政府领导人数8名，适应新形势新任务需要，不断加强政治理论、法律法规、时事政策、业务知识学习培

训，提高领导力及决策水平。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的细分程度不够。下一步改进措施：一是继续细分项目预算绩效目标，二是加强绩效管理工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		领导学习培训							
主管部门					实施单位	宣州区政府办			
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	9.4	10.0	94%	10.0	
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	9.4	-	94%	-	
		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				
	区政府领导人数8名，适应新形势新任务需要，不断加强政治理论、法律法规、时事政策、业务知识学习培训，提高领导力及决策水平。				全年领导参加学习培训19次、32天。				
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	领导学习次数天数		根据计划及需要	19次32天	20.0	20.0	
		质量指标	学习培训效果		良好	良好	10.0	10.0	
			.....						
			完成时间		2021.0	2021.0	10.0	10.0	
			.....						
	成本指标	学习培训费用		≤10	9.4	10.0	10.0		
		指标2:							
		.....							
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	促进各项事业协调发展		好	好	10.0	10.0	
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	对领导综合素质影响程度	明显	明显	10.0	10.0		
	科学决策能力影响程度		高	高	10.0	10.0			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区领导满意度		≥90%	≥90%	10.0	9.0		
总分						100.0	99.0		
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）。

区域间往来项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为12万元，执行数为3.6万元，完成预算的30.00%。项目绩效目标完成情况：保障区政府领导出国境、同周边特别是沪苏浙地区区域间交流学习考察，加强区域间交流合作，招商引资，推动我区经济社会发展。2021年受新冠疫情影响，区政府领导未安排出国（境），主要是赴区外交流、考察、招商以及接待外地客商来宣考察交流。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的细分程度不够。下一步改进措施：一是继续细分项目预算绩效目标，二是加强绩效管理工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		区域间往来交流项目							
主管部门					实施单位	宣州区政府办			
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：	12.0	12.0	3.4	100.0	28.33%	94.0	
		其中：本年财政拨款	12.0	12.0	3.4	-	28.33%	-	
		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				
	保障区政府领导出国境、同周边特别是沪苏浙地区区域间交流学习考察，加强区域间交流合作，招商引资，推动我区经济社会发展。				2021年受新冠疫情影响，区政府领导未安排出国（境），主要是赴区外交流、考察、招商以及接待外地客商来宣考察交流。				
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	赴区外交流、调研、招商天数		根据工作需要	225.0	20.0	20.0	
		质量指标	交流效果		好	好	10.0	10.0	
			完成时间		2021.0	2021.0	10.0	10.0	
	成本指标		往来费用		≤12	3.4	10.0	5.0	受新冠疫情影响
			指标2： .....						

效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	好	好	10.0	10.0	
	社会效益指标	促进全区各项事业发展	提高	提高	10.0	10.0	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	对促进经济社会发展影响程度	明显	明显	5.0	5.0	
		扩大宣州知名度	明显	明显	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区领导满意度	≥90%	≥90%	10.0	9.0
总分					100.0	94.0	

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）。

## 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。