

宣城市机关事务局  
2020年度部门决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市机关事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市机关事务局2020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 宣城市机关事务局部门决算情况说明

- 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 宣城市机关事务局部门概况

## 一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，宣城市机关事务局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因宣城市机关事务局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位市政府机关幼儿园决算，与预算比较，户数无增减。

纳入宣城市机关事务局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市机关事务管理局本本级
2	宣城市政府机关幼儿园

# 第二部分 宣城市机关事务局2020年度部门 决算表

部门公开表一：

## 宣城市机关事务局收入支出决算总表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2354.89	一、一般公共服务支出	1380.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	309.17
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	98.41
		九、卫生健康支出	15.25
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	504.54
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	54.08
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2354.89	本年支出合计	2361.49
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	16.97	年末结转和结余	10.37
总计	2371.86	总计	2371.86

宣城市机关事务局收入决算表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	2354.89	2354.89	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1381.53	1381.53	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1351.53	1351.53	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	880.83	880.83	0	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	451.94	451.94	0	0	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	18.76	18.76	0	0	0	0	0	0
201	04		发展与改革事务	30	30	0	0	0	0	0	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30	30	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	301.07	301.07	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	301.07	301.07	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	301.07	301.07	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	98.41	98.41	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	90.55	90.55	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	10.64	10.64	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	43.25	43.25	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	15.25	15.25	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	15.25	15.25	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	9.58	9.58	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	504.54	504.54	0	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	32.55	32.55	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32.55	32.55	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	472	472	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	472	472	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	54.08	54.08	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	54.08	54.08	0	0	0	0	0	0

221	02	01	住房公积金	47.19	47.19	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0



宣城市机关事务局支出决算表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

项目				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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	2361.49	515.65	1845.84	0	0	0
201			一般公共服务支出	1380.03	201.06	1178.97	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1351.53	201.06	1150.47	0	0	0
201	03	01	行政运行	880.83	190.12	690.7	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	451.94	0	451.94	0	0	0
201	03	50	事业运行	18.76	10.94	7.82	0	0	0
201	04		发展与改革事务	28.5	0	28.5	0	0	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	28.5	0	28.5	0	0	0
205			教育支出	309.17	186.81	122.36	0	0	0
205	02		普通教育	309.17	186.81	122.36	0	0	0
205	02	01	学前教育	309.17	186.81	122.36	0	0	0
208			社会保障和就业支出	98.41	58.45	39.96	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	90.55	50.59	39.96	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	10.64	10.64	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	43.25	3.29	39.96	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.66	36.66	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	0	0	0	0
210			卫生健康支出	15.25	15.25	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	15.25	15.25	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	9.58	9.58	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	0	0	0	0
212			城乡社区支出	504.54	0	504.54	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	32.55	0	32.55	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32.55	0	32.55	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	472	0	472	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	472	0	472	0	0	0
221			住房保障支出	54.08	54.08	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	54.08	54.08	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	47.19	47.19	0	0	0	0

221	02	02	提租补贴	6.9	6.9	0	0	0	0
-----	----	----	------	-----	-----	---	---	---	---

## 宣城市机关事务局财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2354.89	一、一般公共服务支出	1380.03	1380.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	309.07	309.07	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	98.41	98.41	0	0
		九、卫生健康支出	15.25	15.25	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	504.54	504.54	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	54.08	54.08	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2354.89	本年支出合计	2361.49	2361.49	0	0
年初财政拨款结转和结余	16.97	年末财政拨款结转和结余	10.37	10.37	0	0

一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2371.86	总计	2371.86	2371.86	0	0

宣城市机关事务局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2361.49	515.65	1845.84
201			一般公共服务支出	1380.03	201.06	1178.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1351.53	201.06	1150.47
201	03	01	行政运行	880.83	190.12	690.7
201	03	02	一般行政管理事务	451.94	0	451.94
201	03	50	事业运行	18.76	10.94	7.82
201	04		发展与改革事务	28.5	0	28.5
201	04	99	其他发展与改革事务支出	28.5	0	28.5
205			教育支出	309.17	186.81	122.36
205	02		普通教育	309.17	186.81	122.36
205	02	01	学前教育	309.17	186.81	122.36
208			社会保障和就业支出	98.41	58.45	39.96
208	05		行政事业单位养老支出	90.55	50.59	39.96
208	05	01	行政单位离退休	10.64	10.64	0
208	05	02	事业单位离退休	43.25	3.29	39.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	0
208	99		其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	0
210			卫生健康支出	15.25	15.25	0
210	11		行政事业单位医疗	15.25	15.25	0
210	11	01	行政单位医疗	9.58	9.58	0
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	0
212			城乡社区支出	504.54	0	504.54
212	01		城乡社区管理事务	32.55	0	32.55
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32.55	0	32.55
212	99		其他城乡社区支出	472	0	472
212	99	01	其他城乡社区支出	472	0	472
221			住房保障支出	54.08	54.08	0
221	02		住房改革支出	54.08	54.08	0
221	02	01	住房公积金	47.19	47.19	0
221	02	02	提租补贴	6.9	6.9	0



						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		457.6	公用经费合计					58.05

宣城市机关事务局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

功能分类科目编码			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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市机关事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



宣城市机关事务局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市机关事务局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 宣城市机关事务局部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2371.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2371.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少23.99万元，下降1%，主要原因：2020年在职人员数量相较2019年减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2354.89万元，其中：财政拨款收入2354.89万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入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

2020年度支出合计2361.49万元，其中：基本支出515.65万元，占21.84%；项目支出1845.84万元，占78.16%；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

2020年度财政拨款收入总计2371.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2371.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23.99万元，下降1%，主要原因：2020年在职人员数量相较2019年减少。

### 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2361.49万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少38.22万元，下降1.59%。主要原因2020年在职人员数量相较2019年减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2361.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占58.44%；教育支出（类）支出占13.09%；社会保障和就业支出（类）支出占4.17%；卫生健康支出（类）支出占0.65%；城乡社区支出（类）支出占21.37%；住房保障支出（类）支出占2.29%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1062.80万元，支出决算为2361.49万元，完成年初预算的222.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加金色阳光大厦、文房四宝大厦、市图书馆、博物馆、规划馆等其他办公大楼物业费；二是追加公务接待专项经费、市政府大院等办公用房维修费。其中：基本支出515.65万元，占21.84%；项目支出1845.84万元，占78.16%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（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811.69万元，支出决算为880.83万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于预算数的主要原因是追加市领导公寓管理费等项目款。**

**2. 一般公共服务支出（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451.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加公务接待专项经费、集中办公用房维修费、公务用车购置费等项目款。**

**3. 一般公共服务支出（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10.94万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的171.48%，决算数大于预算数的主要原因是追加市人才公寓管理费等项目款。

**4. 一般公共服务支出（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0万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加节能工作经费等项目款。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为122.61万元，支出决算为309.17万元，完成年初预算的252.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加付幼儿园D级危房改造工程工程款和相关设施设备费用等项目款。

**6. 社会保障和就业支出（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5.84万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的182.19%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

**7. 社会保障和就业支出（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3.29万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的1314.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加鳌峰宾馆退休人员一次性房补等项目款。

**8. 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40.27万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于预算数的主要原因是2020年在职人员数量相较2019年减少。

**9. 社会保障和就业支出（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

0万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是编制年初预算时该支出编制为财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等三项。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

**11. 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6.78万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的83.63%，决算数小于预算数的主要原因是2020年在职人员数量相较2019年减少。

**12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加市机关食堂运转保障费等项目款。

**13. 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0万元，支出决算为472万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加金色阳光大厦、文房四宝大厦、市图书馆、博物馆、规划馆等其他办公大楼物业费等项目款。

**14. 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36.75万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的128.41%，决算数大于预算数的主要原因是市政府机关幼儿园年初预算编制基数较低，预算数偏少。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补**

贴（项）。年初预算为7.19万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是2020年在职人员数量相较2019年减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出515.65万元，其中：人员经费457.6万元，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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、公务用车运行维护费、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**

宣城市机关事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、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。**

2020年度，宣城市机关事务局机关运行经费支出58.05万元，比2019年减少5.09万元，下降8.06%，主要

原因是2020年在职人员数量相较2019年减少，机关运行支出经费相应减少。

## （二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市机关事务局政府采购支出总额183万元，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183万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市机关事务局共有车辆112辆，其中：应急保障用车112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2020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，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1845.84万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2020年市机关事务局整体预算支出较规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的完成。

组织对“公共机构节能经费、办公大楼物业费、市政府大院安保费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金163万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体上完成了既定工作任务，切实提高了资金使用效益，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结

果显示，2020年市机关事务管理局部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市机关事务局在2020年度部门决算中反映12个项目绩效自评结果。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

### 2020年度公共机构节能项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

##### （一）项目立项。

该项目为市委市政府文件明确事项，承接省委省政府对市节能考核任务，为市机关事务管理局常年项目，包含市公共机构节能领导小组办公室工作经费、宣传印刷费等。

##### （二）项目预算。

10万元。根据省对市节能“双控”考核要求，公共机构节能绩效考评要求市本级落实经费10万元以上，资金申报和使用符合节能资金管理办法等相关规定。

##### （三）项目计划实施内容。

自2012年起，市财政每年批复10万元预算作为公共机构节能工作专项经费，用于我市公共机构节能工作、市公共机构节能领导小组办公室日常工作的开展。

##### （四）项目组织管理。

该项目由市机关事务管理局负责管理使用，办公室（公共机构节能科）负责具体落实。

##### （二）项目绩效目标。

该项目经费主要用于确保推进全市公共机构节能工作开展，保障2020年节能宣传培训、节能项目改造、公共机构节能绩效考评等工作运转。

## 二、绩效评价工作开展情况



## （一）绩效评价目的、对象和范围。

### 1. 评价目的

- （1）总结项目管理的经验教训，提高项目管理水平。
- （2）反馈信息，提出补救和改进措施，调整相关政策、计划、进度，改进或完善项目。？
- （3）系统地对项目进行评价，有利于项目的最优控制。
- （4）增强项目实施的社会透明度和管理部门的责任心，为政府制定投资计划、政策提供依据。
- （5）通过经验教训的反馈，积累基础资料，提供科学依据，提高决策水平，改进未来的计划和管理，增加效益。

### 1. 评价对象与范围

市机关事务管理局公共机构节能项目经费使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1. 评价依据

省对市公共机构节能考核细则，市公共机构节能领导小组制定的市公共机构节能考核细则。

### 2. 评价原则、评价方法

本次评价的原则和方法为：评估的客观公正性原则，分析的系统性原则，评估的效益性原则，评估方法的规范化原则，评估指标的统一性原则，评估价值尺度的合理性原则，评估资金的时间价值原则。

### 3. 绩效评价指标体系

- （1）数量指标。开展节能宣传活动3次。
- （2）社会效益指标。提升全社会节能意识，对引领全社会节约能源资源起到表率示范作用。
- （3）生态效益指标。推进节约公共机构行政成本，单位能源节约率提升。
- （4）满意度指标。节能宣传对象满意度调查结果良好。

#### 4. 评价人员组成

市机关事务管理局主要领导、业务分管领导、财务分管领导、纪检分管领导等。

#### （三）绩效评价工作过程。

1. 准备阶段（6月7日前）：成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。

2. 执行阶段（6月8日-6月21日）：按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；开展资金使用情况调查工作；加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；撰写调研的阶段情况综合报告。

3. 总结阶段：（6月22日-6月28日）：根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂。

#### 三、综合评价情况及评价结论

2020年，公共机构节能经费确保了我市公共机构节能工作的顺利开展，通过节能技术宣传，促进了新能源、新技术、新产品的推广使用，为完成全市公共机构节能绩效考评工作任务提供了有力保障，对引领全社会节约能源资源起到表率示范作用。本次评价综合得分100分，评价等次为优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

市领导及局领导高度重视，本年度顺利推进全市公共机构节能决策及开展。

##### （二）项目过程情况。

开展全市公共机构负责人节约型示范单位创建和能耗直报系统业务培训会一次，参训人员30人次；在节能宣传周期间，举行“绿色发展·节能先行”全市节能型校园建设专题培训研讨会一次，参训人员70人次；向全市公共机构发放节能标贴10000余个、招贴画1200余份，全覆盖全市各级公共机构。

### （三）项目产出情况。

推进节约公共机构行政成本，降低能耗，全市公共机构人均能耗下降2.7%，人均水耗下降3.5%，单位建筑面积能耗下降2.6%。

### （四）项目效益情况。

推进全市公共机构节能工作开展，对引领全社会节约能源资源起到表率示范作用。节能型校园培训研讨会参训人员满意度调查结果良好，节能宣传对象满意度调查结果良好。

### 五、主要经验及做法

无。

### 六、存在问题及原因分析

无。

### 七、有关建议

无。

### 八、其他需要说明的问题

无。

## 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。