

宣城市机关事务管理局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市机关事务管理局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 宣城市机关事务管理局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 宣城市机关事务管理局概况

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，宣城市机关事务管理局2022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，原因是户数无增减。

纳入宣城市机关事务管理局2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市机关事务管理局本级
2	宣城市政府机关幼儿园
3	宣城市市直机关后勤服务管理中心

第二部分 宣城市机关事务管理局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市机关事务管理局

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	2661.63	一、一般公共服务支出	32	2063.34
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	350.96
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	184.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.81
	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	53.28
	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	2661.63	本年支出合计	58	2661.63
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	2661.63	总计	62	2661.63

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：宣城市机关事务管理局

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	2063.35	2063.35						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2063.35	2063.35						
201	03	01	行政运行	1328.02	1328.02						
201	03	02	一般行政管理事务	708.93	708.93						
201	03	50	事业运行	26.4	26.4						
205			教育支出	350.96	350.96						
205	02		普通教育	350.96	350.96						
205	02	01	学前教育	310.96	310.96						
205	02	99	其他普通教育支出	40	40						
208			社会保障和就业支出	184.25	184.25						
208	05		行政事业单位养老支出	182.63	182.63						
208	05	01	行政单位离退休	5.01	5.01						
208	05	02	事业单位离退休	13.57	13.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.75	140.75						
208	08		抚恤	1.31	1.31						
208	08	01	死亡抚恤	1.31	1.31						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210			卫生健康支出	9.81	9.81						
210	11		行政事业单位医疗	9.81	9.81						
210	11	01	行政单位医疗	8.04	8.04						
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77						
221			住房保障支出	53.28	53.28						
221	02		住房改革支出	53.28	53.28						

221	02	01	住房公积金	49.11	49.11						
221	02	02	提租补贴	4.17	4.17						

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：宣城市机关事务管理局

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	2063.35	683.29	1380.07			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2063.35	683.29	1380.07			
201	03	01	行政运行	1328.02	452.3	875.73			
201	03	02	一般行政管理事务	708.93	204.59	504.34			
201	03	50	事业运行	26.4	26.4				
205			教育支出	350.96	220.14	130.81			
205	02		普通教育	350.96	220.14	130.81			
205	02	01	学前教育	310.96	220.14	90.81			
205	02	99	其他普通教育支出	40		40			
208			社会保障和就业支出	184.25	184.25				
208	05		行政事业单位养老支出	182.63	182.63				
208	05	01	行政单位离退休	5.01	5.01				
208	05	02	事业单位离退休	13.57	13.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.75	140.75				
208	08		抚恤	1.31	1.31				
208	08	01	死亡抚恤	1.31	1.31				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210			卫生健康支出	9.81	9.81				
210	11		行政事业单位医疗	9.81	9.81				
210	11	01	行政单位医疗	8.04	8.04				
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77				
221			住房保障支出	53.28	53.28				
221	02		住房改革支出	53.28	53.28				
221	02	01	住房公积金	49.11	49.11				
221	02	02	提租补贴	4.17	4.17				

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：宣城市机关事务管理局

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	2661.63	一、一般公共服务支出	30	2063.34	2063.34		
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	350.96	350.96		
	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	184.25	184.25		
	9		九、卫生健康支出	38	9.81	9.81		
	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	53.28	53.28		
	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	2661.63	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	2661.63	2661.63		
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	2661.63	总计	58	2661.63	2661.63		

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：宣城市机关事务管理局

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	2661.63	1150.76	1510.88
201			一般公共服务支出	2063.35	683.29	1380.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2063.35	683.29	1380.07
201	03	01	行政运行	1328.02	452.3	875.73
201	03	02	一般行政管理事务	708.93	204.59	504.34
201	03	50	事业运行	26.4	26.4	
205			教育支出	350.96	220.14	130.81
205	02		普通教育	350.96	220.14	130.81
205	02	01	学前教育	310.96	220.14	90.81
205	02	99	其他普通教育支出	40		40
208			社会保障和就业支出	184.25	184.25	
208	05		行政事业单位养老支出	182.63	182.63	
208	05	01	行政单位离退休	5.01	5.01	
208	05	02	事业单位离退休	13.57	13.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.75	140.75	
208	08		抚恤	1.31	1.31	
208	08	01	死亡抚恤	1.31	1.31	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	9.81	9.81	
210	11		行政事业单位医疗	9.81	9.81	
210	11	01	行政单位医疗	8.04	8.04	
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77	
221			住房保障支出	53.28	53.28	
221	02		住房改革支出	53.28	53.28	
221	02	01	住房公积金	49.11	49.11	
221	02	02	提租补贴	4.17	4.17	

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：宣城市机关事务管理局

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	859.45	302	商品和服务支出	116.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	158.32	30201	办公费	4.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.69	30202	印刷费	1.59	310	资本性支出	
30103	奖金	223.9	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.25	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	44.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	228.52	30207	邮电费	4.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	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	11.05	30211	差旅费	1.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.08	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	175.25	30215	会议费	1.21	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.39	30217	公务接待费	3.28	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	122.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	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	12.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	4.69	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	0.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.05	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	17.86	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		1034.7	公用经费合计					116.06

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：宣城市机关事务管理局

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：宣城市机关事务管理局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：宣城市机关事务管理局

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：宣城市机关事务管理局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 宣城市机关事务管理局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2661.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2661.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加318.52万元，增长13.59%，主要原因：一是二级机构幼儿园有两个新增项目（C级危房加固工程和扩招经费）；二是在职人员目标考核奖增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2661.63万元，其中：财政拨款收入2661.63万元，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2661.63万元，其中：基本支出1150.76万元，占43.24%；项目支出1510.88万元，占56.77%；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2661.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2661.63万元（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328.6万元，增长14.08%，主要原因：一是二级机构幼儿园有两个新增项目（C级危房加固工程和扩招经费）；二是在职人员目标考核奖增加。

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2661.63万元，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318.52万元，增长13.59%。主要原因：一是二级机构幼儿园有两个新增项目（C级危房加固工程和扩招经费）；二是在职人员目标考核奖增加。

（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2661.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2063.35万元，占77.52%；教育（类）支出350.96万元，占13.19%；社会保障和就业（类）支出184.25万元，占6.92%；卫生健康（类）支出9.81万元，占0.37%；住房保障（类）支出53.28万元，占2.00%。

（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1780.74万元，支出决算为2661.63万元，完成年初预算的149.47%。决算数大于预算数的主要原因：局本级金色阳光大厦等五处集中办公区域物业费2022年未列入年初预算。其中：基本支出1150.76万元，占43.24%；项目支出1510.88万元，占56.77%。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1386.35万元，支出决算为1328.02万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省行政运行经费。

2. 一般公共服务（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708.93万元，决算数大于预算数的主要原因是金色阳光大厦等五处集中办公区域物业费2022年未列入年初预算，在专项预算中追加。

3. 一般公共服务（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14.03万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的188.17%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构后勤中心2022年度单位财务独立，前期预算不准确。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为188.01万元，支出决算为310.96万元，完成年初预算的165.4%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构幼儿园一是2022年度有新增人员，二是有两个新增项目（C级危房加固工程和扩招经费）。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是二级机构幼儿园扩招经费项目为年中新增项目，用于聘用人员工资福利支出。

6. 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3.40万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的147.35%，决算数大于预算数的主要原因是局本级退休人员每月目标考核奖费用增加。

7. 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2.99万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的453.85%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构幼儿园退休人员每月目标考核奖费用增加。

8. 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23.30万元，支出决算为23.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确。

9. 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140.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金缴费支出等专项资金。

10. 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1.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤相关费用。

11. 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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确。

12. 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9.28万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的86.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

13. 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0.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的229.87%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构宣城市市直机关后勤服务管理中心2022年新入职人员一名。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.23万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确。

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1150.76万元，其中：人员经费1034.7万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费116.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

宣城市机关事务管理局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

宣城市机关事务管理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。

2022年度，宣城市机关事务管理局机关运行经费支出116.06万元，比2021年增加54.49万元，增长88.5%，主要原因是二级机构后勤中心相关机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市机关事务管理局政府采购支出总额588.916万元，其中：政府采购货物支出0.916万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出588万元。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，宣城市机关事务管理局共有车辆120辆，其中：应急保障用车120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16个项目，涉及资金1369.02万元。从评价情况看，2022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。

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，一是加强办公用房规范管理和优化配置，二是全面做好公务用车管理和公务出行保障模式创新，三是推进公共机构节能管理和示范建设，四是推进反食品浪费落地落实，五是强化公务接待保障，六是科学规范做好食堂日常管理，七是发挥社会化服务优势，八是全力保证综合办公区安全稳定工作环境，九是有力加强基建维修管理工作，十是提升幼儿园保教质量。

组织对公共机构节能经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看2022年，公共机构节能经费确保了全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。

组织对市机关事务管理局本级等3个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1369.02万元。从评价情况看本次评价综合得分100分，评价等次为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“公共机构节能经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公共机构节能经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度公共机构节能宣传及考核目标任务。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

公共机构节能经费项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

(2022年度)

项目名称			公共机构节能						
主管部门			020-宣城市机关事务管理局		实施单位	020001-宣城市机关事务管理局			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	做好年度全市公共机构节能宣传及考核工作								
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)	开展节能宣传活动		≥3次	3	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		略微降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共节能意识宣传度		略微提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	机关单位能源节约率		略微提高	达成预期指标	10	10	

		可持续影响指标(0分)	全社会节能意识	提高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	宣传对象满意度	=85%	98	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年度公共机构节能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。