

宣城高新技术产业开发区企业服务中心
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城高新技术产业开发区企业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宣城高新技术产业开发区企业服务中心

2021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 宣城高新技术产业开发区企业服务中心

2021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

第五部分 附件

第一部分 宣城高新技术产业开发区企业服务中心概况

一、主要职责

（一）宣城高新区企业服务中心为区财政全额拨款的事业单位，正科级别。主管宣城高新区（东区）区域内的经济发展、招商引资和基础设施建设等工作。

主要职责具体如下：

1、在上及部门的领导下，管理宣城高新区（东区）区域内的经济发展、招商引资和基础设施建设等工作。

2、负责宣城高新区（东区）党建和群团工作。

3、负责编制宣城高新区（东区）详细规划和经济发展规划并组织实施。

4、负责宣城高新区（东区）内财政事务；依法组织财政收支，履行财政审计、监管职责；管理国有资产；负责规划区内收费等工作。

5、负责做好宣城高新区（东区）内招商引资及入园企业的服务工作。

6、按照规定权限，审核或审批宣城高新区（东区）内投资项目，并报有关部门审批或备案。

7、在服从宣城市城市建设总体规划的前提下，统一规划和管理宣城高新区（东区）区域内的入驻项目和宣城高新区（东区）基础设施建设及公共设施建设。

8、负责宣城高新区（东区）内土地征用及地面附属物拆迁工作；会同国土资源主管部门做好宣城高新区（东区）范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

9、负责编制并报批宣城高新区（东区）环境保护规划；做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作；会同

环保局核发《排放污染物许可证》。

10、指导、协调、监督有关职能部门设在宣城高新区（东区）内的派出机构的工作。

11、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城高新技术产业开发区企业服务中心2021年度部门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	宣城高新技术产业开发区企业服务中心

第二部分 宣城高新技术产业开发区企业服务中心2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城高新技术产业开发区企业服务中心

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	2239.61	一、一般公共服务支出	35	540.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2224.86	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	177.3
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	12.07
	9		九、卫生健康支出	43	4.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1720.42
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	9.47
	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	2000
	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	4464.47	本年支出合计	61	4464.47
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	4464.47	总计	65	4464.47

收入决算表

部门：宣城高新技术产业开发区企业服务中心

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	4464. 47	4464. 47						
201			一般公共服务支出	540. 7	540. 7						
201	04		发展与改革事务	540. 7	540. 7						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	540. 7	540. 7						
206			科学技术支出	177. 3	177. 3						
206	04		技术与研究开发	177. 3	177. 3						
206	04	99	其他技术与研究开发支出	177. 3	177. 3						
208			社会保障和就业支出	12. 07	12. 07						
208	05		行政事业单位养老支出	12. 07	12. 07						
208	05	01	行政单位离退休	2. 38	2. 38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 69	9. 69						
210			卫生健康支出	4. 51	4. 51						
210	11		行政事业单位医疗	4. 51	4. 51						
210	11	02	事业单位医疗	4. 51	4. 51						
212			城乡社区支出	1720. 42	1720. 42						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	224. 86	224. 86						
212	08	02	土地开发支出	169. 5	169. 5						
212	08	03	城市建设支出	53. 22	53. 22						
212	08	05	补助被征地农民支出	2. 14	2. 14						
212	99		其他城乡社区支出	1495. 56	1495. 56						
212	99	99	其他城乡社区支出	1495. 56	1495. 56						

221			住房保障支出	9.47	9.47						
221	02		住房改革支出	9.47	9.47						
221	02	01	住房公积金	7.48	7.48						
221	02	02	提租补贴	1.99	1.99						
229			其他支出	2000	2000						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000						
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	2000	2000						

支出决算表

部门：宣城高新技术产业开发区企业服务中心

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	4464. 47	228. 05	4236. 42			
201			一般公共服务支出	540. 7	202	338. 7			
201	04		发展与改革事务	540. 7	202	338. 7			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	540. 7	202	338. 7			
206			科学技术支出	177. 3		177. 3			
206	04		技术与研究开发	177. 3		177. 3			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	177. 3		177. 3			
208			社会保障和就业支出	12. 07	12. 07				
208	05		行政事业单位养老支出	12. 07	12. 07				
208	05	01	行政单位离退休	2. 38	2. 38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 69	9. 69				
210			卫生健康支出	4. 51	4. 51				
210	11		行政事业单位医疗	4. 51	4. 51				
210	11	02	事业单位医疗	4. 51	4. 51				
212			城乡社区支出	1720. 42		1720. 42			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	224. 86		224. 86			
212	08	02	土地开发支出	169. 5		169. 5			
212	08	03	城市建设支出	53. 22		53. 22			
212	08	05	补助被征地农民支出	2. 14		2. 14			
212	99		其他城乡社区支出	1495. 56		1495. 56			
212	99	99	其他城乡社区支出	1495. 56		1495. 56			
221			住房保障支出	9. 47	9. 47				

221	02		住房改革支出	9.47	9.47				
221	02	01	住房公积金	7.48	7.48				
221	02	02	提租补贴	1.99	1.99				
229			其他支出	2000		2000			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000		2000			
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	2000		2000			

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城高新技术产业开发区企业服务中心

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	2239.61	一、一般公共服务支出	30	540.7	540.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2224.86	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	177.3	177.3		
	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	12.07	12.07		
	9		九、卫生健康支出	38	4.51	4.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1720.42	1495.56	224.86	
	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	9.47	9.47		
	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	2000		2000	
本年收入合计	24	4464.47	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	4464.47	2239.61	2224.86	
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	4464.47	总计	58	4464.47	2239.61	2224.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城高新技术产业开发区企业服务中心

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	2239. 61	228. 05	2011. 56
201			一般公共服务支出	540. 7	202	338. 7
201	04		发展与改革事务	540. 7	202	338. 7
201	04	99	其他发展与改革事务支出	540. 7	202	338. 7
206			科学技术支出	177. 3		177. 3
206	04		技术与研究开发	177. 3		177. 3
206	04	99	其他技术与研究开发支出	177. 3		177. 3
208			社会保障和就业支出	12. 07	12. 07	
208	05		行政事业单位养老支出	12. 07	12. 07	
208	05	01	行政单位离退休	2. 38	2. 38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 69	9. 69	
210			卫生健康支出	4. 51	4. 51	
210	11		行政事业单位医疗	4. 51	4. 51	
210	11	02	事业单位医疗	4. 51	4. 51	
212			城乡社区支出	1495. 56		1495. 56
212	99		其他城乡社区支出	1495. 56		1495. 56
212	99	99	其他城乡社区支出	1495. 56		1495. 56
221			住房保障支出	9. 47	9. 47	
221	02		住房改革支出	9. 47	9. 47	
221	02	01	住房公积金	7. 48	7. 48	
221	02	02	提租补贴	1. 99	1. 99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城高新技术产业开发区企业服务中心

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	200.3	302	商品和服务支出	25.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.73	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.3	30205	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	30206	电费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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	7.19	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	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	5.51	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		202.68	公用经费合计					25.37

部门公开表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城高新技术产业开发区企业服务中心

单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城高新技术产业开发区企业服务中心

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			

宣城高新技术产业开发区企业服务中心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 宣城高新技术产业开发区企业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4464.47万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4464.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2563.65万元，增长134.87%，主要原因：2021年度新增“宣城高新区企业服务中心产业优化转型基础设施建设”项目支出拨款及园区企业财政奖励兑现支出拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4464.47万元，其中：财政拨款收入4464.47万元，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4464.47万元，其中：基本支出228.05万元，占5.11%；项目支出4236.42万元，占94.89%；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4464.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4464.47万元（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2563.65万元，增长134.87%，主要原因：新增“宣城高新区企业服务中心产业优化转型基础设施建设”项目支出及园区企业财政奖励兑现支出。

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2239.61万元，占本年支出的50.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1070.42万元，增长91.55%。主要原因：新增“宣城高新区企业服务中心产业优化转型基础设施建设”项目支出及园区企业财政奖励兑现支出。

（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2239.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出540.7万元，占24.14%；科学技术（类）支出177.3万元，占7.92%；社会保障和就业（类）支出12.07万元，占0.54%；卫生健康（类）支出4.51万元，占0.20%；城乡社区（类）支出1495.56万元，占66.78%；住房保障（类）支出9.47万元，占0.42%。

（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372.47万元，支出决算为2239.61万元，完成年初预算的601.29%。决算数大于预算数的主要原因：新增“宣城高新区企业服务中心产业优化转型基础设施建设”项目支出及园区企业财政奖励兑现支出。其中：基本支出228.05万元，占10.18%；项目支出2011.56万元，占89.82%。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348.71万元，支出决算为540.7万元，完成年初预算的155.06%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，集中办理2021年度及以前年度应办未办园区企业财政奖励兑现支出。

2. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.3万

元，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，集中办理2021年度及以前年度应办未办园区企业财政奖励兑现支出。

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0.09万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的2644.44%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员支出费用。

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9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算合理支出养老保险费用。

5. 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4.51万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算合理支出医疗保险费用。

6. 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1495.56万元，决算数大于预算数的主要原因是新增“宣城高新区企业服务中心产业优化转型基础设施建设”项目支出及园区企业财政奖励兑现支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算合理支出住房公积金费用。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算合理支出职工提租补贴费用。

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228.05万元，其中：人员经费202.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费25.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2224.86万元，本年支出2224.86万元，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）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.5万元，决算数大于预算数的主要原因是新增“宣城高新区企业服务中心产业优化转型基础设施建设”项目支出及园区企业财政奖励兑现支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.22万元，决算数大于预算数的主要原因是“宣城高新区企业服务中心产业优化转型基础设施建设”项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，决算数大于预算数的主要原因是新增入园项目征地补偿费用。

4. 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2000万元，决算数大于预算数的主要原因是“宣城高新区企业服务

中心产业优化转型基础设施建设”项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城高新技术产业开发区企业服务中心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，宣城高新技术产业开发区企业服务中心机关运行经费支出25.37万元，比2020年减少1.34万元，下降5.02%，主要原因是根据相关厉行节约原则，控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城高新技术产业开发区企业服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00万元，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，宣城高新技术产业开发区企业服务中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2190.6万元，占项目预算总额的51.71%。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2190.6万元，占项目预算总额的51.71%。从评价情况看2021年度，宣城高新区企服中心严格按照区财政局的要求，财务管理工作进一步加强，支出管理也更加规范，经费支出坚持量入为出、保主保重、效率优先原则，科学调度，合理安排，杜绝浪费，各项经费支出合理，没有出现浪费现象。确保所有经费支出任务顺利实现，达到了科学、合理、高效、节约的目标。

组织对“安环工作经费项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金40.6万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，宣城高新区企服中心组织对2021年度园区安环站经费绩效评价工作，涉及资金40.6元。区财政预算的40.6万元经费，实际支出40.6万元及时到位，确保了安环站的各项工作正常开展。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，按照绩效评价工作要求，制定科学的评价办法，并对项目的绩效目标、绩效指标执行情况进行全方位的评价，确保完成预算绩效自评和重点评价工作。同时，充分运用预算绩效评价结果，推动建立长效机制，更好的发挥财政资金最大使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城高新技术产业开发区企业服务中心在2021年度部门

决算中反映3个项目绩效自评结果。

安环站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100分。全年预算数为40.6万元，执行数为40.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一产出指标：举办园区企业“安康杯”竞赛活动1次；经费支出严格执行相关财政法规、制度；工程验收达标率100%；资金拨付及时；二效益指标：对我区社会经济发展的促进程度明显；对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度较高，对机构正常运转的影响程度较高；对园区的生态环境的影响程度明显，大气、水等环境质量进一步改善明显；三满意度指标：企业满意度90%，社会大众满意度90%，工作人员满意度91%。发现的主要问题及原因：一是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。出现这些问题的原因主要原因是财务管理还不够严格，财务人员的专业水平还不够高；下一步改进措施：1、是继续加强指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；2、是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，切实提高财政资金使用效率和效益；3、是根据项目实施进度，及时支付相关资金。

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)						单位：万元	
项目名称	园区安环站经费						
主管部门	宣城高新技术产业开发区企服中心			实施单位	宣城高新技术产业开发区企服中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	40.6	40.6	40.6	10.0	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	40.6	40.6	40.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园区安环站的正常运转。				保障了园区安环站的正常运转。			
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	举办园区企业“安康杯”竞赛活动次数	1次	1次	20.0	20.0	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规制度	严格执行相关财政法规制度	10.0	10.0	
		时效 指标	资金拨付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本 指标	项目总成本控制率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	对维护园区安全 和环境保护的提升度	逐步提升	逐步提升	30.0	30.0	
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度	85%	95%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	100.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，宣城高新技术产业开发区企业服务中心在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，宣城高新技术产业开发区企业服务中心完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。综合以上情况，宣城高新技术产业开发区企业服务中心2021年园区安环站经费项目支出绩效评价得分97分。

绩效评分表见附件《园区安环站经费—单位自评表及部门评价表》

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。