

**淮南市人民政府办公室 2021 年度  
部门决算**

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市人民政府办公室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 淮南市人民政府办公室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

## 第五部分 附件

# 淮南市人民政府办公室 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 淮南市人民政府办公室概况

### 一、部门职责

根据淮办秘[2019]47号文件规定，淮南市人民政府办公室主要职责是：

(一) 负责市政府会务、联络工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

(二) 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究市政府各部门和各县区政府向市政府请示的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

(四) 负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

(五) 负责市政府值班工作的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

(六) 根据市政府的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向市政府领导反映情况，提出建议。

(七) 负责全市政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作，统筹推进和监督考核全市政府门户网站建设和管理工作，管理市政府门户网站。

(八) 负责市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组

办公室以及市“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

(九)–(十四) 外事工作职责 (略)

(十五) 负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十六) 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，淮南市人民政府办公室 2021 年度部门决算仅包括办公室（所属政府网站也列入本级决算）本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮南市人民政府办公室 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市人民政府办公室

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	2,369.91	一、一般公共服务支出	35	1,824.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	386.02
	9		九、卫生健康支出	43	103.97
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	207.21
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,369.91	<b>本年支出合计</b>	61	2,521.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	246.40	年末结转和结余	63	94.80
	30			64	
<b>总计</b>	31	2,616.32	<b>总计</b>	65	2,616.32

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：淮南市人民政府办公室

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	2,369.91	2,369.91						
201			一般公共服务支出	1,672.71	1,672.71						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,671.23	1,671.23						
2010301			行政运行	1,258.75	1,258.75						
2010302			一般行政管理事务	187.70	187.70						
2010350			事业运行	6.98	6.98						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.80	217.80						
20125			港澳台事务	1.48	1.48						
2012599			其他港澳台事务支出	1.48	1.48						
208			社会保障和就业支出	386.02	386.02						
20805			行政事业单位养老支出	320.64	320.64						
2080501			行政单位离退休	212.75	212.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90						

20808	抚恤	65.37	65.37					
2080801	死亡抚恤	65.37	65.37					
210	卫生健康支出	103.97	103.97					
21011	行政事业单位医疗	103.97	103.97					
2101101	行政单位医疗	103.97	103.97					
221	住房保障支出	207.21	207.21					
22102	住房改革支出	207.21	207.21					
2210201	住房公积金	128.34	128.34					
2210202	提租补贴	78.87	78.87					

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。

### 三、支出决算表

部门：淮南市人民政府办公室

公开 03 表

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>2,521.52</b>	<b>2,116.74</b>	<b>404.78</b>			
201			一般公共服务支出	1,824.32	1,419.54	404.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,671.23	1,267.94	403.30			
2010301			行政运行	1,258.75	1,258.75				



2010302	一般行政管理事务	187.70	2.20	185.50			
2010350	事业运行	6.98	6.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.80		217.80			
20125	港澳台事务	1.48		1.48			
2012599	其他港澳台事务支出	1.48		1.48			
20199	其他一般公共服务支出	151.61	151.61				
2019999	其他一般公共服务支出	151.61	151.61				
208	社会保障和就业支出	386.02	386.02				
20805	行政事业单位养老支出	320.64	320.64				
2080501	行政单位离退休	212.75	212.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90				
20808	抚恤	65.37	65.37				
2080801	死亡抚恤	65.37	65.37				
210	卫生健康支出	103.97	103.97				
21011	行政事业单位医疗	103.97	103.97				
2101101	行政单位医疗	103.97	103.97				
221	住房保障支出	207.21	207.21				
22102	住房改革支出	207.21	207.21				
2210201	住房公积金	128.34	128.34				
2210202	提租补贴	78.87	78.87				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市人民政府办公室

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	2,369.91	一、一般公共服务支出	30	1,824.32	1,824.32		
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	386.02	386.02		
	9		九、卫生健康支出	38	103.97	103.97		
	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	207.21	207.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	2,369.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	151.61	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	151.61	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		<b>本年支出合计</b>	56	2,521.52	2,521.52		
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				
<b>总计</b>	29	2,521.52	<b>总计</b>	58	2,521.52	2,521.52		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市人民政府办公室

金额单位：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	<b>2,521.52</b>	<b>2,116.74</b>	<b>404.78</b>
201			一般公共服务支出	1,824.32	1,419.54	404.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,671.23	1,267.94	403.30
2010301			行政运行	1,258.75	1,258.75	
2010302			一般行政管理事务	187.70	2.20	185.50
2010350			事业运行	6.98	6.98	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.80		217.80
20125			港澳台事务	1.48		1.48
2012599			其他港澳台事务支出	1.48		1.48
20199			其他一般公共服务支出	151.61	151.61	
2019999			其他一般公共服务支出	151.61	151.61	
208			社会保障和就业支出	386.02	386.02	
20805			行政事业单位养老支出	320.64	320.64	
2080501			行政单位离退休	212.75	212.75	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90
20808	抚恤	65.37	65.37
2080801	死亡抚恤	65.37	65.37
210	卫生健康支出	103.97	103.97
21011	行政事业单位医疗	103.97	103.97
2101101	行政单位医疗	103.97	103.97
221	住房保障支出	207.21	207.21
22102	住房改革支出	207.21	207.21
2210201	住房公积金	128.34	128.34
2210202	提租补贴	78.87	78.87

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淮南市人民政府办公室

金额单位：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	1,418.12	302	商品和服务支出	365.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.45	30201	办公费	63.97	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	285.37	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.64	30205	水费		310	资本性支出	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.03	31002	办公设备购置	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	103.97	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	1.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	55.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.34	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	1.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	331.55	30215	会议费	1.27	31010	安置补助	
30301	离休费	37.74	30216	培训费	7.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.44	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	65.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	207.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	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	5.61	31203	政府投资基金股权投资	

				护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.50	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		1,749.67	公用经费合计				367.07	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：淮南市人民政府办公室

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	合计											项目支出结转	项目支出结余	

注：淮南市人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：淮南市人民政府办公室

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	合计			

注：淮南市人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。



## 第三部分 淮南市人民政府办公室 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 2616.32 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 2616.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收入增加 403.59 万元，增长 19%；支出总计增加 372.7 万元，增长 17%，主要原因：一是 2021 年新增在职及离退休同志提租补贴；二是增加政府网站安全维护及更新速印机经费；三是结转 2020 年项目经费至 2021 年支付。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2369.91 万元，其中：财政拨款收入 2369.91 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2521.52 万元，其中：基本支出 2116.74 万元，占 84%；项目支出 404.78 万元，占 16%。

### 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 2521.52 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2521.52 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 309.27 万元，增长 14%，主要原因：一是 2021 年新增在

职及离退休同志提租补贴；二是增加政府网站安全维护及更新速印机经费；三是结转 2020 年项目经费至 2021 年支付。

## 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 2521.52 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 309.27 万元，增长 14%。主要原因一是 2021 年新增在职及离退休同志提租补贴；二是增加政府网站安全维护及更新速印机经费；三是结转 2020 年项目经费至 2021 年支付。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1824.32 万元，占 72%；社会保障和就业（类）支出 386.02 万元，占 16%；卫生健康（类）支出 103.97 万元，占 4%；住房保障（类）支出 207.21 万元，占 8%。

### （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 1674.48 万元，支出决算为 2521.52 万元，完成年初预算的 150.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加 2021 年在职及离退休同志提租补贴、2020 年度考核奖等；二是年中追加 3 名同志的死亡抚恤金；三是年中追加政府网站安全

维护及速印机更新项目经费。其中：基本支出 2116.74 万元，占 84%；项目支出 404.78 万元，占 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 1008.70 万元，支出决算为 1258.75 万元，完成年初预算的 124.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职 2020 年度考核奖。

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 328.5 万元，支出决算为 187.7 万元，完成年初预算的 57.14%，决算数小于预算数的主要原因是其中一部分支出在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中列示。

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 13.07 万元，支出决算为 6.98 元，完成年初预算的 53.04%，决算数小于预算数的主要原因是其中一部分支出在行政运行（项）列示。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加网站安全运维及更新速印机款。

5. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是款项系年中省级财政下拨款。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为151.61万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年结转项目支出、年中网站部分追加项目。

7. 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41.62万元,支出决算为212.75万元,完成年初预算的511.17%,决算数大于预算数的主要原因是2021年中追加离退休2020年度考核奖。

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101.15万元,支出决算为107.9万元,完成年初预算的106.67%,决算数大于预算数的主要原因是退休补交年金。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.37万元,决算数大于预算数的主要原因是追加年中去世3名同志的抚恤金。

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105.4万元,支出决算为103.97万元,完成年初预算的98.64%,决算数与预算数基本持平。

11. 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76.04万元,支出决算为128.34万元,完成年初预算的168.78%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职同志考核奖公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴。

## 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 2116.74 万元，其中：人员经费 1749.67 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 367.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市人民政府办公室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

淮南市人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2021 年度，淮南市人民政府办公室机关运行经费支出 367.08 万元，比 2020 年减少 64.5 万元，下降 15%，主要原因是除疫情防控外的公务活动大幅减少。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市人民政府办公室政府采购支出总额 128.54 万元，其中：政府采购货物支出 9.91 万元、政府采购服务支出 118.63 万元。授予中小企业合同金额 128.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 128.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## （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开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 404.78 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自我评价。评价结果显示，资金支出有效，均达到预期使用目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市人民政府办公室在 2020 年度部门决算中公开“行政管理事务专项经费”项目绩效自评结果。

“行政管理事务专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“行政管理事务专项经费”绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 34.53 万元，完成预算的 63%。主要产出和效果：通过项目实施，通过项目运行，规范行政管理事务，努力搞好服务，发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，推动建设法治型、效能型、创新型、服务型政府建设，增强政府的公信力和执行力。发现的主要问题：预算执行数小于预算数。下一步改进措施：提高项目预算编制的科学性、预见性，同时将绩效管理贯穿于预算管理全过程，提高预算执行的效率。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	行政管理事务专项经费						
主管部门	淮南市人民政府办公室			实施单位	淮南市人民政府办公室		
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:	100	82.05	58.81	10	0.72	9
	其中:本年财 政拨款	100	82.05	58.81	-	0.72	-
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	在市委市政府的正确领导下,以习近平总书记重要思想和系列讲话精神为指导,解放思想,转变作风,扎实工作,主动参与政务,规范管理事务,努力搞好服务,发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用,圆满完成全年的行政管理事务。				圆满完成各项目标			
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	指标1: 1、完成全年市委市政府重要事项、人大政协建议提案等项目的任务分解、督办。	300	320	5	5	
			指标2: 综合调研次数	150	200	5	5	
		质量指标	指标1: 提升“三个服务”的服务水平效果	显著	显著	8	8	
			指标2: 经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1: 调研完成时间	及时	及时	6	6	
			指标2: 经费支出时效性	及时	及时	7	7	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤55	34.53	9	8	疫情及厉行节约	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 对全市经济发展的影响程度	显著	显著	5		
		社会效益指标	指标1: 对推进服务型政府建设,保障办公厅各项工作的高效运转的影响程度。	显著	显著	10		
		生态效益指标	指标1: 对我市社会发展的影响或提升程度	显著	显著	5		
		可持续影响指标	指标1: 对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度	显著	显著	10		



满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	满意	满意	10		
<b>总分</b>						<b>99</b>	

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）。

## 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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

