

**淮南市人民政府办公室 2022 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 淮南市人民政府办公室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XX项目绩效

评价报告

淮南市人民政府办公室 2022 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 2022 年度部门决算仅包括办公室（所属政府网站、12345 政务服务便民热线也列入本级决算）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 2022 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	3,712.77	一、一般公共服务支出	35	2,938.89
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	443.60
	9		九、卫生健康支出	43	106.33
	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	223.99
	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	
本年收入合计	27	3,712.77	本年支出合计	61	3,712.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	94.80	年末结转和结余	63	94.75
	30			64	
总计	31	3,807.56	总计	65	3,807.56

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

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	3,712.77	3,712.77						
201			一般公共服务支出	2,938.84	2,938.84						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,929.53	2,929.53						
2010301			行政运行	1,196.08	1,196.08						
2010302			一般行政管理事务	453.92	453.92						
2010308			信访事务	492.00	492.00						
2010350			事业运行	64.03	64.03						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	723.49	723.49						
20113			商贸事务	8.90	8.90						
2011308			招商引资	8.90	8.90						
20134			统战事务	0.41	0.41						
2013405			华侨事务	0.41	0.41						
208			社会保障和就业支出	443.60	443.60						
20805			行政事业单位养老支出	402.35	402.35						
2080501			行政单位离退休	233.35	233.35						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70					
20808	抚恤	41.25	41.25					
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25					
210	卫生健康支出	106.33	106.33					
21011	行政事业单位医疗	106.33	106.33					
2101101	行政单位医疗	85.69	85.69					
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25					
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39					
221	住房保障支出	223.99	223.99					
22102	住房改革支出	223.99	223.99					
2210201	住房公积金	139.93	139.93					
2210202	提租补贴	84.07	84.07					

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,712.81	2,034.09	1,678.72			
201			一般公共服务支出	2,938.89	1,260.17	1,678.72			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,929.53	1,260.12	1,669.41			
2010301	行政运行	1,196.08	1,196.08				
2010302	一般行政管理事务	453.92		453.92			
2010308	信访事务	492.00		492.00			
2010350	事业运行	64.03	64.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	723.49		723.49			
20113	商贸事务	8.90		8.90			
2011308	招商引资	8.90		8.90			
20134	统战事务	0.41		0.41			
2013405	华侨事务	0.41		0.41			
20199	其他一般公共服务支出	0.05	0.05				
2019999	其他一般公共服务支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	443.60	443.60				
20805	行政事业单位养老支出	402.35	402.35				
2080501	行政单位离退休	233.35	233.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70				
20808	抚恤	41.25	41.25				
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25				
210	卫生健康支出	106.33	106.33				
21011	行政事业单位医疗	106.33	106.33				
2101101	行政单位医疗	85.69	85.69				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39				

221	住房保障支出	223.99	223.99			
22102	住房改革支出	223.99	223.99			
2210201	住房公积金	139.93	139.93			
2210202	提租补贴	84.07	84.07			

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	3,712.77	一、一般公共服务支出	30	2,938.84	2,938.84		
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	443.60	443.60		
	9		九、卫生健康支出	38	106.33	106.33		
	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	223.99	223.99		
	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	3,712.77	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	3,712.77	3,712.77		
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	3,712.77	总计	58	3,712.77	3,712.77		

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

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	3,712.77	2,034.04	1,678.72
201			一般公共服务支出	2,938.84	1,260.12	1,678.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,929.53	1,260.12	1,669.41
2010301			行政运行	1,196.08	1,196.08	
2010302			一般行政管理事务	453.92		453.92
2010308			信访事务	492.00		492.00
2010350			事业运行	64.03	64.03	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	723.49		723.49
20113			商贸事务	8.90		8.90
2011308			招商引资	8.90		8.90
20134			统战事务	0.41		0.41
2013405			华侨事务	0.41		0.41
208			社会保障和就业支出	443.60	443.60	
20805			行政事业单位养老支出	402.35	402.35	
2080501			行政单位离退休	233.35	233.35	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70
20808	抚恤	41.25	41.25
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25
210	卫生健康支出	106.33	106.33
21011	行政事业单位医疗	106.33	106.33
2101101	行政单位医疗	85.69	85.69
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39
221	住房保障支出	223.99	233.99
22102	住房改革支出	223.99	233.99
2210201	住房公积金	139.93	139.93
2210202	提租补贴	84.07	84.07

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明细表

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					
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	1,571.90	302	商品和服务支出	185.87	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	729.80	30201	办公费	59.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.72	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.94	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	5.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.70	30207	邮电费	11.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.39	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	12.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.93	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	2.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.28	30215	会议费	0.47	31010	安置补助	
30301	离休费	63.68	30216	培训费	5.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	169.67	30217	公务接待费	0.74	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	41.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.67	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	59.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

																项目支出 出结转	项目支出 出结余
类	款	项	合计														

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

部门：淮南市人民政府办公室

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	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 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 3,807.56 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转结余）、支出总计 3,807.56 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2021 年相比，收入增加 1,191.24 万元，增长 45.5%；支出总计增加 1,191.24 万元，增长 45.5%，主要原因：一是 2022 年市政府网站追加项目支出；二是新增 12345 政务热线运营支出，该职责上年末划入市政府办公室。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,807.56 万元，其中：财政拨款收入 3,712.77 万元，占 97.5%；年初结转 94.80 万元，占 2.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,807.56 万元（含年初结转 94.75 万元）其中：基本支出 2,034.09 万元，占 55%；项目支出 1,678.72 万元，占 45%。

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 3,712.77 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3,712.77 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 1,191.25 万元，增长 47.2%，主要原因：一是 2022

年市政府网站追加项目支出；二是新增 12345 政务热线运营支出，该职责上年末划入市政府办公室。

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 3,712.77 万元，占本年支出的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,191.25 万元，增长 47.2%。主要原因：一是 2022 年市政府网站追加项目支出；二是新增 12345 政务热线运营支出，该职责上年末划入市政府办公室。

（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 3,712.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,938.84 万元，占 79.15%；社会保障和就业（类）支出 443.60 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 106.33 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 223.99 万元，占 6.05%。

（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 1,788.9 万元，支出决算为 3,712.77 万元，完成年初预算的 207.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年市政府网站追加项目支出；二是新增 12345 政务热线运营支出，该职责上年末划入市政府办公室。其中：基本支出 2,034.09

万元，占 55%；项目支出 1,678.72 万元，占 45%。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 801.0 万元，支出决算为 1,196.08 万元，完成年初预算的 149.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基础性绩效和考核奖。

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 543.90 万元，支出决算为 453.92 万元，完成年初预算的 83.46%，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 34.50 万元，支出决算为 64.03 元，完成年初预算的 185.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位人员绩效奖金。

4. 一般公共服务支出（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 492 万元。决算数大于预算数的主要原因是因热线职能划入市政府办公室，年中从市数据资源管理局划入 12345 政务服务便民热线运营项目资金。

5. 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 723.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 12345 政务服务便民热线运营与市政府网站集约化平台和政务新媒体 2022 年安全运维经费支出。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下拨 2021 年度招商引资考核奖励金。

7. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 37.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

8. 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 41.5 万元，支出决算为 233.35 万元，完成年初预算的 562.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员全年绩效考核奖金及离休干部一次性生活补贴费和增发基金离休费。

9. 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 103.3 万元，支出决算为 103.30 万元，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为

0 万元，支出决算为 65.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关养老保险职业年金。

11. 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 41.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年中去世 2 名同志的抚恤金。

12. 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 88.2 万元，支出决算为 85.69 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数与预算数基本持平。

13. 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 2.2 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入追加事业单位医疗。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数与预算数基本持平。

15. 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 77.6 万元，支出决算为 139.93 万元，完成年初预算的 180.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达基础性绩效奖和考核奖对应住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 80.0 万元，支出决算为 84.07 万元，

完成年初预算的 105.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3,712.77 万元，其中：人员经费 1,848.18 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1,864.59 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、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。

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。

2022 年度，淮南市人民政府办公室机关运行经费支出 244.67 万元，比 2021 年减少 122.41 万元，下降 33.35%，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。

2022 年度，淮南市人民政府办公室政府采购支出总额 191.4 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购服务支出 184.4 万元。其中：授予中小企业合同金额 134.5 万元，占政府采购支出总额的 70.27%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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（含）以上专用设备（不含车辆）。该车年中封存停用，办理移交手续中。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

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开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1043.60 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 2022 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 2022 年度部门决算中公开“12345 政务服务热线项目”绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“12345 政务服务热线项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“1235 政务服务热线项目”绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 492 万元，执行数为 492 万元，完成预算的 100%。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，努力做好服务，发挥联络中枢、协调纽带、解决群众急难愁盼问题作为工作的出发点和落脚点，明确目标，突出重点，扎实抓好 12345 热线重点难点任务，提升群众的获得感和幸福感。

“12345 政务服务热线项目”支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	12345 政务服务便民热线运营费用						
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:	492	492	492	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	492	492	492	-		-
	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			
	认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于用好便民热线、优化政务服务的部署要求，大力推进“12345 政务服务便民热线”建设，扎实做好民意收集、咨询答复、转办处理等工作，切实办好千家万户的日常事、雪中送炭的暖心事、企业群众的烦心事，倾力打造便捷、高效的政务服务“总客服”。			达成预期指标			

况									
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	接通率	≥90%	99.29%	15	15		
		质量指标	问题解决率	≥80%	85%	15	15		
		时效指标	按时办结率	≥99%	99.83%	10	10		
		成本指标	成本支出总量	≤492万元	492万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	影响淮南高质量发展程度	显著	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	收集民意情况	良好	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	此项目不涉及						
		可持续影响指标	对单位履职和促进事业发展的影响或提升程度	显著	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和社会满意率	≥98%	99%	10	10		
	总分						100	100	

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”

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表