

谯城区人民政府办公室 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区人民政府办公室 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 谯城区人民政府办公室 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

第五部分 附件

第一部分 谯城区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）根据党和国家有关政策、方针，根据我区实际，研究决定机关事务管理工作计划，管理目标，规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）紧紧围绕区委、区政府工作大局，认真做好后勤保障和服务工作，做好办公区域的安保、消防、卫生、绿化、供水、供电、网络通讯设施保障等工作。

（三）负责区委、区政府公务接待服务工作，负责区委、区政府重大公务活动的安排及服务保障工作。

（四）负责全区公务用车的编制、配备、更新、处置工作、负责平台公务用车及司乘人员的管理、调度工作。

（五）负责区直单位办公用房的调配、改造、维护工作。

（六）配合相关部门开展对区直机关国有资产的监督管理工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区人民政府办公室 2021 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，相

同。

纳入谯城区人民政府办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	机关事务管理中心
2	史志研究室
3	谯城区委办公室
4	谯城区人民政府办公室
5	谯城区信访局
6	谯城区委区政府信息中心

第二部分 谯城区人民政府办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：谯城区人民政府办公室 公开 01 表
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	20621.54	一、一般公共服务支出	35	3835.88
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	90.00

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	226.05	八、社会保障和就业支出	42	16873.89
	9		九、卫生健康支出	43	65.31
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	313.95
	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	153.22
	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	20847.59	本年支出合计	61	21332.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	774.54	年末结转和结余	63	289.88
	30			64	
总计	31	21622.13	总计	65	21622.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

部门：谯城区人民政府办公室

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科	科目名称	本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收入		经营收入	附属单位	其他收入
					小计	其中：教			

目编码				计	入	助收入		育收费		上缴收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20847.59	20621.54						226.05
201			一般公共服务支出	3,665.17	3,439.12						226.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,163.27	2,937.22						226.05
2010301			行政运行	936.06	936.06						
2010308			信访事务	127.53	127.53						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,099.68	1,873.63						226.05
20126			档案事务	73.33	73.33						
2012601			行政运行	73.33	73.33						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	428.56	428.56						
2013101			行政运行	223.42	223.42						
2013150			事业运行	105.15	105.15						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00						
206			科学技术支出	90.00	90.00						
20603			应用研究	90.00	90.00						
2060399			其他应用研究支出	90.00	90.00						
208			社会保障和就业支出	16,873.89	16,873.89						
20805			行政事业单位养老支出	135.97	135.97						
2080501			行政单位离退休	29.73	29.73						
2080502			事业单位离退休	1.24	1.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99						
20899			其他社会保障和就业支出	16,737.92	16,737.92						
2089999			其他社会	16,737.92	16,737.92						

	保障和就业支出								
210	卫生健康支出	65.31	65.31						
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31						
2101101	行政单位医疗	64.59	64.59						
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60						
221	住房保障支出	153.22	153.22						
22102	住房改革支出	153.22	153.22						
2210201	住房公积金	133.89	133.89						
2210202	提租补贴	19.33	19.33						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 淮城区人民政府办公室

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	21332.25	2005.67	19326.58			
201			一般公共服务支出	3,835.88	1,651.17	2,184.71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,333.98	1,149.27	2,184.71			
2010301			行政运行	1,067.11	1,067.11				
2010308			信访事务	127.53	82.17	45.36			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,139.34		2,139.34			
20126			档案事务	73.33	73.33				
2012601			行政运行	73.33	73.33				

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.56	428.56				
2013101	行政运行	223.42	223.42				
2013150	事业运行	105.15	105.15				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00				
206	科学技术支出	90.00		90.00			
20603	应用研究	90.00		90.00			
2060399	其他应用研究支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	16,873.89	135.97	16,737.92			
20805	行政事业单位养老支出	135.97	135.97				
2080501	行政单位离退休	29.73	29.73				
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99				
20899	其他社会保障和就业支出	16,737.92		16,737.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,737.92		16,737.92			
210	卫生健康支出	65.31	65.31				
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31				
2101101	行政单位医疗	64.59	64.59				
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
212	城乡社区支出	313.95		313.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.95		313.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	313.95		313.95			
221	住房保障支出	153.22	153.22				
22102	住房改革支出	153.22	153.22				
2210201	住房公积金	133.89	133.89				
2210202	提租补贴	19.33	19.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：谯城区人民政府办公室

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	20621.54	一、一般公共服务支出	30	3835.88	3835.88		
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	90.00	90.00		
	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	16873.89	16873.89		
	9		九、卫生健康支出	38	65.31	65.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	313.95		313.95	
	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	153.22	153.22		
	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	20621.54	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	710.71	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	396.76	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	313.95	本年支出合计	56	21332.25	21018.30	313.95	
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	21332.25	总计	58	21332.25	21018.30	313.95	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：谯城区人民政府办公室

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	21018.30	2005.67	19012.63
201			一般公共服务支出	3,835.88	1,651.17	2,184.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,333.98	1,149.27	2,184.71
2010301			行政运行	1,067.11	1,067.11	
2010308			信访事务	127.53	82.17	45.36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,139.34		2,139.34
20126			档案事务	73.33	73.33	
2012601			行政运行	73.33	73.33	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	428.56	428.56	
2013101			行政运行	223.42	223.42	
2013150			事业运行	105.15	105.15	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	
206			科学技术支出	90.00		90.00
20603			应用研究	90.00		90.00
2060399			其他应用研究支出	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	16,873.89	135.97	16,737.92
20805			行政事业单位养老	135.97	135.97	

	支出			
2080501	行政单位离退休	29.73	29.73	
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99	
20899	其他社会保障和就业支出	16,737.92		16,737.92
2089999	其他社会保障和就业支出	16,737.92		16,737.92
210	卫生健康支出	65.31	65.31	
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	
2101101	行政单位医疗	64.59	64.59	
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	153.22	153.22	
22102	住房改革支出	153.22	153.22	
2210201	住房公积金	133.89	133.89	
2210202	提租补贴	19.33	19.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：谯城区人民政府办公室

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	1161.13	302	商品和服务支出	139.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.47	30201	办公费	64.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.25	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	35.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保	104.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	

	险缴费								
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	64.70	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	0.60	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	133.89	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	131.05	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	704.83	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	7.63	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		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	20.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	103.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	57.55	312	对企业补助		
30309	奖励金	573.41	30229	福利费	10.65	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		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		1865.96	公用经费合计					139.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮城区人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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	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	项目支出 结转和结 余
													项 项目

					结转									结转	目支出结转	支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	313.95		313.95				313.95		313.95				
212			城乡社区支出	313.95		313.95				313.95		313.95				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	313.95		313.95				313.95		313.95				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	313.95		313.95				313.95		313.95				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 谯城区人民政府办公室

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：机关事务管理中心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 淮城区人民政府办公室 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 21622.13 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 21622.13 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 16729.40 万元，增长 341.92%，主要原因：增加了非法集资案件处置资金，此款项由财政局统筹安排。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20847.59 万元，其中：财政拨款收入

20621.54 万元，占 98.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 226.05 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21332.25 万元，其中：基本支出 2005.67 万元，占 9.4%；项目支出 19326.58 万元，占 90.6%；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

2021 年度财政拨款收入总计 21332.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21332.25 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 16926.71 万元，增长 384.2%，主要原因：增加了非法集资案件处置资金，此款项由财政局统筹安排。

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 21018.30 万元，占本年支出的 98.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17381.2 万元，增长 477.89%。主要原因增加了非法集资案件处置资金，此款项由财政局统筹安排。

（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 21018.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3835.88 万元，占 18.3%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 90 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16873.89 万元，占 80.3%；卫生健康支出（类）支出 65.31 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 153.22 万元，占 0.7%。

（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 5089 万元，支出决算为 21018.3 万元，完成年初预算的 413%。决算数大于预算数的主要原因：增加了非法集资案件处置资金，此款项由财政局统筹安排。其中：基本支出 2005.67 万元，占 9.54%；项目支出 19012.63 万元，占 90.46%。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 645 万元，支出决算为 1067.11 万元，完成年初预算的 165.44%，决算数大于预算数的主要原因是开支项目增多。

2. 一般公共服务（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 129 万元，支出决算为 127.53 万元，完成年初预算的 99%。

3. 一般公共服务（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（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 2139.34 万元，决算数大于预算数的主要原因；一是 2021 年增加了悦湖城办公楼租金项目和新办公楼办公设备购置项目。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.47 万元，支出决算为 73.33 万元，完成年初预算的 80.17%，决算数小于预算数的主要原因；是因为疫情时期按市政府关于疫情期间缩减经费开支的通知减少费用支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 293 万元，支出决算为 223.42 万元，完成年初预算的 76.25%，决算数小于预算数的主要原因：是因为疫情时期按市政府关于疫情期间缩减经费开支的通知减少费用支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 142 万元，支出决算为 105.15 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因；一是因为疫情时期按市政府关于疫情期间缩减经费开支的通知减少费用支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主

要原因是：2021 年没有其他应用研究支出类预算支出，区预算调整，追加 90 万元。

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 12 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 258%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增多，行政事业单位退休费支出增加。

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 112 万元，支出决算为 104.99 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数小于预算数的主要原因是：在职退休人员增加，基本养老保险费用支出减少。

10. 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 16737.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了非法集资案件处置资金，此款项由财政局统筹安排。

11. “卫生健康支出”年初预算为 75 万元，支出决算为 65.31 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数大于预算数的主要原因是：在职退休人员增多，医疗保险费用支出减少。

12. “住房保障支出”年初预算为 105 万元，支出决算为 153.22 万元，完成年初预算的 145.92%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整，二是住房公积金和提租补贴费用支出增加。

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 2005.67 万元，其中：人员经费 1865.96 万元，主要包括：基本工资 399.47 万元、津贴补贴 228.25 万元、奖金 26.98 万元、伙食补助费 35.11 万元、绩效工资 36.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.99 万元、职工基本医疗保险缴费 64.70 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、住房公积金 133.89 万元、其他工资福利支出 131.05 万元、离休费 7.63 万元、抚恤金 20.39 万元、生活补助 103.40 万元、奖励金 573.41 万元；公用经费 139.70 万元，主要包括：办公费 64.40 万元、印刷费 7.10 万元、工会经费 57.55 万元、福利费 10.65 万元。

七、政府性基金预算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 313.95 万元，本年收入 0 万元，本年支出 313.95 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 313.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔款项是年末结转和结余，2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度“谯城区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

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，谯城区人民政府办公室机关运行经费支出 139.70 万元，比 2020 年减少 60.20 万元，下降 30%，主要原因是是因为疫情时期按市政府关于疫情期间缩减经费开支的通知减少费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，谯城区人民政府办公室政府采购支出总额 273.28 万元，其中：政府采购货物支出 273.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2021 年 12 月 31 日，谯城区人民政府办公室共有车辆 5

辆，其中：应急保障用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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 17 个项目，涉及资金 3384 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。

组织对“后勤综合保障经费”、“政府视频会议系统”等 17 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3384 万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

谯城区人民政府办公室在 2021 年度部门决算中反映“后勤综合保障经费”、“政府视频会议系统”等 17 个项目绩效自评结果。

1. “后勤综合保障经费”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 300 万

元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：每月对院内卫生进行一次全面检查，对大院进行 3 次全面消毒工作，执行效果完成项目预期目标；二是质量指标：每项工作的合格率，执行效果完成项目预期目标。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

2. “政府视频会议系统”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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：保障区委、区政府视频会议的正常召开，执行效果完成项目预期目标；二是质量指标减轻乡镇负担，提高工作效率，执行效果完成项目预期目标。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

3. “机关事务管理中心机关服务中心经费”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 10 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

4. “区委史志研究室业务经费”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 10 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

5. “热线办经费”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 10 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

6. “信访局经费”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 10 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

7. “信访局信息录入人员经费”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 10 分。全年预算数为

92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

8. “信访局驻京经费”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 10 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

9. “应急管理经费”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 10 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

10. “政府网站运维经费”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 10 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

11. “政务公开工作经费”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10分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

12. “政研室经费”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10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：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

13. “基础设施维修维护”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9分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2020年因疫情的原因主要工作都放在防疫上面，减

少了对基础设施维护维修，另外执行政府为防疫压减经费开支的通知。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

14. “古井悦湖城办公楼租金”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10分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

15. “新办公楼办公设备购置”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10分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

【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)

项目名称

政府视频会议系统

主管部门及代码		区政办		实施单位	区政办
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 网站服务运维为集约化平台的各类应用、IT 资源、接口使用等提供数据化、可视化、智能化监控服务, 帮助运维人员及时准确地掌握平台运行状态, 发现异常及时处理。 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 网站服务运维为集约化平台的各类应用、IT 资源、接口使用等提供数据化、可视化、智能化监控服务, 帮助运维人员及时准确地掌握平台运行状态, 发现异常及时处理。 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	区政府、乡镇、及办事处分会建设	21 个乡镇、3 个办事处、区政府	完成预期目标
			指标 2:		
		质量指标	确保政府视频会议高效正常运行	合格	合格
			指标 2:		
				
		时效指标	项目执行时间	2021 年	2021 年
			指标 2:		
				
		成本指标	项目支出成本	30 万元	30 万元
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	节省会议费支出及乡镇人员大量差旅费支出	降低时间和费用成本	达到项预期目标
			指标 2:		
				

		社会效益 指标	提高政府服务效率提 升政府管理水平	工作模式运行有效	工作模式运行有效
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影 响 指标	降低时间和费用消耗 可持续影响的程度	大幅度降低时间和 费用消耗	大幅度降低时间和 费用消耗

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度政府视频会议系统项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

第五部分 附件

2021 年度政府视频会议系统项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

政府作为经济与发展的管理部门，需要经常召开各种会议，传达方针政策，布置工作，交流经验，指挥调度。随着社会对进一步提高政府服务效率的要求和政府自身管理水平的需要，视频会议这种利用多媒体信息化手段打破时间和距离障碍的有效方式应用而生，视频会议系统技术实现了语音、图像、数据等信息综合在一起的远距离传输，通过传输网络把两个或多个地点的视频会议终端连接起来，传送图像，语音和数据信号，充分发挥视频会议真实、高效、实时的优点，提供了一种简便而有效的协同工作手段。项目正式服务期从 2016 年 12 月 30 日开始至 2021 年 12 月 30 日结束，每年视频会议系统服务费 30 万元

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

网站服务运维为集约化平台的各类应用、IT 资源、接口使

用等提供数据化、可视化、智能化监控服务，帮助运维人员及时准确地掌握平台运行状态，发现异常及时处理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：节省会议费支出及乡镇人员大量差旅费支出，提高政府服务效率提升政府管理水平。

2. 对象和范围：区政府、3 个办事处、21 个乡镇分会场建设。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则、指标体系。遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，根据项目具体实施情况，设置评价指标。分别从“产出”、“效果”环节对项目立项、项目管理、项目产出、公共效益等指标进行全方位评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 结合本单位实际，制定绩效评价工作方案。
2. 按照有关文件精神，制定绩效评价指标体系。
3. 认真开展重点评价工作，审核相关项目资料。
4. 按上级要求及时报送绩效评价有关资料。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目实施情况本单位对项目“产出指标”、“效果指标”指标体系进行全面评价,评价结论各项目支出达到预期绩效目标,完成结果达到预期绩效目标,服务对象对预期绩效目标满意。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据我区实际情况,大部分乡镇所在地距离区政府的位置都超过 20 公里以上,按照传统会议召开方式都集中在区政府召开,每年会议召开上百次,必然发生大量人员差旅费和会议费,通过视频会议系统实时召开会议费用成本和时间都大幅度降低,所以建立覆盖全区的乡镇视频会议势在必行。

(二) 项目过程情况。

项目执行过程有序、高效、合规。

(三) 项目产出情况。

完成了区政府、21 个乡镇、3 个办事处分会场建设。

(四) 项目效益情况。

1. 提高政府服务效率提升政府管理水平。
2. 节省会议费支出及乡镇人员大量差旅费支出。

五、主要经验及做法

按照年初制定绩效评价指标体系认真完成各项指标任务。完善绩效管理，预算指标执行列入效能考核，每月通报，项目负责科室设置项目绩效目标，参与考核，每月主管单位组织召开项目进度协调会，确保项目资金正确、安全、合理支出。

六、存在问题及原因分析

项目执行过程中没有发现问题。

七、有关建议

项目目标绩效评价是一个需要不断完善和逐步成熟的体制。

1. 需要完善管理机制，明确责任。

2.项目实施完成后，要加大对专项项目建设保护工作，构建一个职责分明，科学规范，具有可操作性的管理长效机制。加强绩效目标管理，科学细化项目各项绩效目标，项目监管措施，制定长期有效的项目实施方案。

3.进一步完善内部控制，加强会计监督，在确保专款专用的基础上，进一步提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题
无。