

宿州市人民政府办公室
2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市人民政府办公室 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 宿州市人民政府办公室 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 宿州市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。

（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、区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）根据市政府领导批示，对市政府部门之间出现的问题提出处理意见，报市政府领导审批。

（五）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时向市政府领导反映情况、提出建议。

（六）负责省人大、省政协和市人大、市政协交由市政府办理的有关议案、建议及提案等工作；负责全市政务公开工作。

（七）负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

（八）负责驻外办事处的管理和工作联系。

（九）承接省政府对市政府绩效考核工作，并负责考核各责任单位。

（十）审核目标管理单位年度目标任务，组织实施督查和考核。

（十一）负责机关安全、保密、档案管理、人事管理、党建、离退休老干部的服务及行政事务工作。

（十二）负责全市外事工作；负责因公出国（境）管理工作；承办市委、市政府涉外、涉侨、涉港澳有关事务；负责承办外国政府、友人、华人华侨、港澳同胞捐赠的有关工作；协调指导全市对外友好交往，负责全市与国外建立友好城市的具体事务和管理服务工作。

（十三）办理市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市人民政府办公室 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宿州市人民政府办公室 2021 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市人民政府办公室

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	2447.48	一、一般公共服务支出	35	2814.75
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	697.97	八、社会保障和就业支出	42	188.31
	9		九、卫生健康支出	43	118.41
	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	105.84
	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	3145.45	本年支出合计	61	3227.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	150.45	年末结转和结余	63	68.59
	30			64	
总计	31	3295.90	总计	65	3295.90

注：本表反映部门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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：宿州市人民政府办公室

项目			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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项								
			2447.48	2447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.97
	201		2043.78	2043.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.97
	20103		2043.78	2043.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.97
	2010301		1279.12	1279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.97
	2010302		641.20	641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399		123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宿州市人民政府办公室

金额单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3227.32	1826.73	1400.59	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2814.75	1414.16	1400.59	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2814.75	1414.16	1400.59	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1933.38	1303.99	629.38	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	685.20	44.00	641.20	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.17	66.17	130.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宿州市人民政府办公室

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	2447.48	一、一般公共服务支出	30	2185.37	2185.37		
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	188.31	188.31		
	9		九、卫生健康支出	38	118.41	118.41		
	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	105.84	105.84		
	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	2447.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	150.45	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	150.45	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	0.00	本年支出合计	56	2597.93	2597.93		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2597.93	总计	58	2597.93	2597.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市人民政府办公室

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	合计	2597.93	1826.73	771.20
201			一般公共服务支出	2185.37	1414.16	771.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2185.37	1414.16	771.20
2010301			行政运行	1303.99	1303.99	0.00
2010302			一般行政管理事务	685.20	44.00	641.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.17	66.17	130.00
208			社会保障和就业支出	188.31	188.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	154.40	154.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.24	108.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00
20808			抚恤	33.91	33.91	0.00
2080801			死亡抚恤	33.91	33.91	0.00
210			卫生健康支出	118.41	118.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	118.41	118.41	0.00
2101101			行政单位医疗	105.67	105.67	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.74	12.74	0.00
221			住房保障支出	105.84	105.84	0.00
22102			住房改革支出	105.84	105.84	0.00
2210201			住房公积金	77.25	77.25	0.00
2210202			提租补贴	28.59	28.59	0.00

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表

公开 06 表

部门：宿州市人民政府办公室

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	1482.08	302	商品和服务支出	227.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.31	30201	办公费	33.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	422.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	41.81	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	252.75	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	67.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	32.23	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	33.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.2	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	50.59	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.23	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	4.83	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	107.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.83	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		1599.24	公用经费合计					227.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称			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：宿州市人民政府办公室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：宿州市人民政府办公室

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					

注：宿州市人民政府办公室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 宿州市人民政府办公室 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 3295.90 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 3295.90 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 246.86 万元，增长 8%，主要原因：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3145.45 万元，其中：财政拨款收入 2447.48 万元，占 77.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 697.97 万元，占 22.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3227.32 万元，其中：基本支出 1826.73 万元，占 56.6%；项目支出 1400.59 万元，占 43.4%；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 2597.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2597.93 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 31.26 万元，增长 1.2%，主要原因是人员工资增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2597.93 万元，占本年支出的 78.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.72 万元，增长 7.6%。主要原因是人员经费增加。

（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 2597.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2185.37 万元，占 84.1%；社会保障和就业（类）支出 188.31 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 118.41 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 105.84 万元，占 4.1%。

（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 2217.79 万元，支出决算为 2597.93 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年度一次性工作奖励为年中追加。其中：基本支出 1826.73 万元，占 70%；项目支出 771.20 万元，占 30%。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 954.77 万元，支出决算为 1303.99 万元，完成年初预算的 136.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度一次性工作奖励为年中追加。

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 865 万元，支出决算为 685.20 万元，完成年初预算的 79.2%，决算数小

于预算数的主要原因是厉行节约。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 196.17 万元，完成年初预算的 151%，决算数大于预算数的主要原因是上年度未完成的政府信息平台升级项目在本年度完成并支出。

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 108.24 万元，支出决算为 108.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 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 46.16 万元，增加预算 46.16 万元，决算数大于预算数的原因是 2021 年机关事业单位人员职业年金清算资金在年末追加。

6. 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 33.91 万元，增加预算 62.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有离休人员死亡。

7. 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 41.20 万元，支出决算为 105.67 万元，完成年初预算的 256.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离休人员医药费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.25 万元，支出决算为 77.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.59 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 1826.73 万元，其中：人员经费 1599.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 227.49 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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

宿州市人民政府办公室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情况说明

宿州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。

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，宿州市人民政府办公室机关运行经费支出 227.49 万元，比 2020 年减少 393.31 万元，下降 63.4%，主要原因是 2021 年度按照厉行节约的原则，减少机关运行经费，日常费用从政务运行经费中支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市人民政府办公室政府采购支出总额 629.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 629.38 万元。授予中小企业合同金额 389.38 万元，占政府采购支出总额的 62%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州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；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。

为了提高资金使用效益，按照财政局的要求，宿州市人民政府办公室对 2021 年预算安排的项目进行了绩效自评工作，组织人员对各个项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。

宿州市人民政府办公室是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，2021 年度部门预算包括政府办本级预算，共有在职人员 77 人，退休人员 39 人，离休人员 2 人。本单位自评项目共有 3 个，涉及资金 1400.58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年度政府办项目绩效工作基本完成，达到预期效果。

组织对“政务运行经费”、“营商环境工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1400.58 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，2021 年度政府办项目绩效工作基本完成，其中，智真视频会议系统二期维保经费执行率 90%，主要原因是系统已升级完毕，剩余线路维保经费待下年支付。

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，我单位按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。人员经费主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等工资福利支出；办公经费主要用于保障机关正常运行使用；项目经费按照项目内容专款专用，无截留、无挪用

等现象。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市人民政府办公室在 2021 年度部门决算中反映“政务运行经费”、“营商环境工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

政务运行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 641.2 万元，执行数为 641.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费用于日常政务运行工作，包含日常公用经费，外事工作经费，政务公开工作经费，岗责办经费，信息、机要、调研工作经费，营商环境和四送一服工作评价经费，以及党建、纪检工作经费，项目预算为保证市政府各项工作平稳有序开展。

营商环境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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费用于每年完成两次营商环境第三方评估和四次“四送一服”第三方评估。市民营企业对营商环境测评满意度达到 95%。持续打造“四最”营商环境，促进经济社会高质量发展。

发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣

传，提升绩效管理理念；二是要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三是要进一步提高项目组织管理水平。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

宿州市人民政府办公室 2021 年度部门决算中公开 2 项目的绩效自评报告，详见第五部分附件：

《2021 年度政务运行经费项目绩效评价报告》

《2021 年度营商环境工作经费项目绩效评价报告》

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。

第五部分 附件

2021 年度政务运行经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。本项目主要用于日常政务运行工作，包含日常公用经费，外事工作经费，政务公开工作经费，岗责办经费，信息、机要、调研工作经费，营商环境和四送一服工作评价经费，以及党建、纪检工作经费，项目预算为保证市政府各项工作平稳有序开展。

(二) 项目绩效目标。绩效目标：高质高效完成市政府办公室各项职能、职责。绩效指标：完成政务公开测评次数；做好招商引资工作；做好扶贫帮建工作；做好全市目标管理绩效考核工作；按要求完成文件起草和公文处理工作；做好全市外事工作；优化全市营商环境，促进实体经济发展；保证各部门、群众、领导满意度达 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对象为政务运行经费支出情况，以及年初制定的项目绩效目标实现情况。主要目的是为了提高财政资金的使用效率和效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

评价指标体系有三个：1、产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；2、效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；3、满意度指标：包括社会公众满意度、服务对象满意度。

评价方法：通过服务对象满意度和资金预算执行率等。

评价标准：参照财政下发的绩效指标评分标准相关细则。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段，准备阶段。成立项目评价工作小组，制定绩效评价工作计划，确定绩效评价对象和参与评价人员。

第二阶段，指标体系设计与评价方案。组织人员现场考察和收集初步资料，制定项目评价指标体系和评价方案。

第三阶段，评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作。

第四阶段，评价报告撰写。根据前期报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）本项目成本控制比较合理，项目支出在预算范围内。

（二）项目进度与合同约定时间一致，资金完成度高。

（三）本项目资金使用效果明显，满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据年度工作计划，结合经济社会发展规律，符合相关法律法规规定。决策程序规范，项目申报、批复、调整符合管理办法。

（二）项目过程情况。

本项目能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。

（三）项目产出情况。

项目经费主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等工资福利支出；办公经费主要用于保障机关正常运行使用；项目经费按照项目内容专款专用，无截留、无挪用等现象。

（四）项目效益情况。无

五、主要经验及做法 无

六、存在问题及原因分析

发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强对绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

七、有关建议 无

八、其他需要说明的问题 无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政务运行经费(含党建、纪检监察工作)						
主管部门		宿州市人民政府办公室			实施单位	市政府办		
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:	675	641.2	641.2	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		641.2					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1:高标准完成文件起草工作 目标2:认真做好公文处理工作 目标3:高度重视信息和政务公开工作 目标4:扎实做好全市目标管理绩效考核工作 目标5:全面做好行政后勤、人事和老干部服务工作 目标6:全力推进招商引资工作 目标7:全力以赴做好扶贫帮建工作 目标8:做好全市外事工作 目标9:积极推进营商环境工作 目标10:不断抓好自身建设工作			完成				
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	政务公开测评次数	4次	4次	4	4	无偏差
			招商引资工作	20次	40余次	4	4	无偏差
			帮扶村	3个	3个	4	4	无偏差
		质量指标	保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成	3	3	无偏差
			全省政务公开重点工作符合上级要求	符合	符合	4	4	无偏差
			全市目标管理绩效考核	完成考核	完成考核	4	4	无偏差
			按要求完成文件起草和公文处理工作	高质量完成	高质量完成	3	3	无偏差
		时效指标	任务完成时限	一个年度	一个年度	5	5	无偏差
		成本指标	外事工作经费	≤36万元	≤36万元	3	3	无偏差
			政务公开工作经费	≤20万元	≤20万元	3	3	无偏差
	岗责办公费		≤9万元	≤9万元	3	3	无偏差	
	信息、机要、调研工作经费		≤30万元	≤30万元	3	3	无偏差	
	营商环境和四送一服工作评价		≤30万元	≤30万元	3	3	无偏差	
	包干经费(含党建、纪检工作)		≤550万元	≤550万元	4	4	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化全市营商环境,促进实体经济发展	明显改善	明显改善	10	10	无偏差
		社会效益指标	协调指导全市外事活动和对外友好交往	效果明显	效果明显	5	5	无偏差
			便于群众查询获取政府信息	效果明显	效果明显	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进全市外事活动和对外友好交往发展	较高	较高	3	3	无偏差
			对持续提升政府工作透明度和社会公信力影响程度 做好办公室工作,从而推进经济、社会、民生等可 持续发展	较高	较高	4	4	无偏差
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	5	5	无偏差	
		服务对象满意度	95%以上	95%以上	5	5	无偏差	
总分						100	100	

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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)

2021 年度营商环境工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。为进一步提升宿州市营商环境，促进区域高质量发展，做好宿州市 2021 年营商环境评价工作，切实发挥“以评促改、以评促优”导向作用，根据省市有关文件精神，开展营商环境评价工作。

(二) 项目绩效目标。结合评价指标性质、评价可行性等情况，本项目年度绩效总体目标为：申请 130 万元财政资金，主要用于保障创优营商环境工作顺利开展，对创优营商环境工作开展情况进行评估考核，助力宿州打造“四最”营商环境，实现经济社会高质量发展。

绩效目标：积极推进营商环境工作。

绩效指标：1、完成两次营商环境第三方评估和四次“四送一服”第三方评估。2、简化流程、方便群众，提高办事效率。3、市民营企业对营商环境测评满意度达到 95%。4、持续打造“四最”营商环境，促进经济社会高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对象为营商环境工作经费支出情况，以及年初制定的项目绩效目标实现情况。主要目的是为了提高财政资金的使用效率和效益，积极推进营商环境工作。

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

评价指标体系有三个：1、产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；2、效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；3、满意度指标：包括社会公众满意度、服务对象满意度。

评价方法：通过服务对象满意度和资金预算执行率等。

评价标准：参照财政下发的绩效指标评分标准相关细则。

（五）绩效评价工作过程。

第一阶段，准备阶段。成立项目评价工作小组，制定绩效评价工作计划，确定绩效评价对象和参与评价人员。

第二阶段，指标体系设计与评价方案。组织人员现场考察和收集初步资料，制定项目评价指标体系和评价方案。

第三阶段，评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作。

第四阶段，评价报告撰写。根据前期报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）本项目成本控制比较合理，项目支出在预算范围内。

（二）项目进度与合同约定时间一致，资金完成度高。

（三）本项目资金使用效果明显，满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据年度工作计划，结合经济社会发展规律，符合相关法律规定。决策程序规范，项目申报、批复、调整符合管理办法。

（五）项目过程情况。

本项目能严格遵守各项规章制度。

（六）项目产出情况。

项目经费主要用于全市营商环境第三方评估费用和全市“四送一服”第三方评估费用。

（七）项目效益情况。优化全市营商环境，促进实体经济发展；提高市场主体和群众办事便利度；持续打造“四最”营商环境，促进经济社会高质量发展。

五、主要经验及做法 无

六、存在问题及原因分析

发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强对绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

七、有关建议 无

八、其他需要说明的问题 无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		营商环境工作经费						
主管部门		宿州市人民政府办公室			实施单位	市政府办		
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:	130	130	130	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		130					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况			
	目标: 积极推进营商环境工作				完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	营商环境第三方评估	2次	2次	10	10	无偏差
			“四送一服”第三方评估	4次	4次	10	10	无偏差
		质量指标	保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成	5	5	无偏差
			进一步优化全市营商环境	完成	完成	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成时限	一个年度	一个年度	5	5	无偏差
		成本指标	营商环境评估	≤100万元	≤100万元	5	5	无偏差
	“四送一服”评估		≤30万元	≤30万元	5	5	无偏差	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	优化全市营商环境, 促进实体经济发展	明显改善	明显改善	12	12	无偏差
		社会效益指标	提高市场主体和群众办事便利度	效果明显	效果明显	12	12	无偏差
		可持续影响指标	持续打造“四最”营商环境, 促进经济社会高质量发展	较高	较高	16	16	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	5	5	无偏差
服务对象满意度			95%以上	95%以上	5	5	无偏差	
总分						100	100	

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)

