

宁国市人民政府办公室 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市人民政府办公室 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 宁国市人民政府办公室 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

第一部分 宁国市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议等会议的组织准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议研究决定的相关事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；牵头负责市政府重要文稿、政策的起草和组织等工作。

（三）负责市政府负责同志政务活动的安排和服务。

（四）研究市政府各部门各机构和乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（五）督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

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

（七）承担宣城市委、市政府对我市年度目标管理考核的具体事宜，负责全市目标管理各项具体考核工作。

（八）负责组织协调和监督管理全市政府信息公开；协调解读市政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责市政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作；负责市政府门户网站、

市政府政务新媒体建设和运维。

（九）负责督促落实国防动员工作，承办国防动员方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之间需要进行综合协调的工作，承办国防动员委员会的文秘工作。

（十）负责制定并组织实施全市公共机构节能规划，负责全市公共机构能耗的统计、宣传、教育培训工作，负责全市公共机构节能工作的监督检查。

（十一）贯彻执行国家对外方针、政策，会同有关部门研究提出执行外事政策的具体措施和方法、检查各涉外单位贯彻执行对外方针、政策的情况。

（十二）协调各部门外事活动计划，研究、会签、审核涉外工作请示、报告，协调有关部门处理重大涉外事宜。

（十三）负责外事信息工作，了解和掌握全市外事工作情况及外国人在我市活动情况，向市政府提出有关建议。

（十四）负责接待来访的重要外宾、外商，办理市领导的对外交往事宜，指导本市外宾接待工作。

（十五）负责上报年度因公出访计划，审核上报本市因公出国（境）团组和人员的出国（境）任务、政治审查、办理护照（通行证）、签证等事宜，经省外办授权负责收缴、保管本地区因公出国（境）人员护照（通行证），掌握出访团组在外工作情况，协助办理邀请外国人来访事宜。

（十六）负责联络申报与国外缔结友好城市工作，确定建立

政府间友好往来关系，带动社会事业和经济建设等各方面的长足发展。

(十七) 完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人民政府办公室 2021 年度部门决算包括：宁国市人民政府办公室本级决算和下属 4 个全额拨款事业单位决算，与预算减少 1 户，主要原因为市困难帮扶中心划转至市农业农村局，4 个下属全额拨款事业单位财务不独立核算。

纳入宁国市人民政府办公室部门决算编制范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市人民政府办公室本级
2	宁国市政府信息中心
3	宁国市政府总值班室
4	市政府和社会资本合作管理服务中心
5	宁国市目标管理绩效考核中心

第二部分 宁国市人民政府办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁国市人民政府办公室

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	1,717.41	一、一般公共服务支出	35	957.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	500.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	135.20
	9		九、卫生健康支出	43	37.50
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	87.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,717.41	本年支出合计	61	1,717.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,717.41	总计	65	1,717.41

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

公开 02 表

单位：宁国市人民政府办公室

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	1, 717. 41	1, 717. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	957. 04	957. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	957. 04	957. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	708. 11	708. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	209. 00	209. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39. 93	39. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.23	52.23	0.00	0.00	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	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.18	13.18	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市人民政府办公室

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	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	1,717.41	1,177.48	539.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	957.04	917.11	39.93	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	957.04	917.11	39.93	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	708.11	708.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.23	52.23	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	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：宁国市人民政府办公室

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	1,717.41	一、一般公共服务支出	30	957.04	957.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	500.00	500.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	135.20	135.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.50	37.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	87.67	87.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,717.41	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,717.41	1,717.41	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,717.41	总计	58	1,717.41	1,717.41	0.00	0.00

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

单位：宁国市人民政府办公室

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	1, 717. 41	1, 177. 48	539. 93
201			一般公共服务支出	957. 04	917. 11	39. 93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	957. 04	917. 11	39. 93
2010301			行政运行	708. 11	708. 11	0. 00
2010302			一般行政管理事务	209. 00	209. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39. 93	0. 00	39. 93
207			文化旅游体育与传媒支出	500. 00	0. 00	500. 00
20701			文化和旅游	500. 00	0. 00	500. 00
2070109			群众文化	500. 00	0. 00	500. 00
208			社会保障和就业支出	135. 20	135. 20	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	134.83	134.83	0.00
2080501	行政单位离退休	52.23	52.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
221	住房保障支出	87.67	87.67	0.00
22102	住房改革支出	87.67	87.67	0.00
2210201	住房公积金	74.49	74.49	0.00
2210202	提租补贴	13.18	13.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁国市人民政府办公室

公开 06 表
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	781.60	302	商品和服务支 出	79.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.95	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.87	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.87	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.71	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.34	30206	电费	10.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.26	30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	37.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	11.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.49	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.07	30215	会议费	0.73	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	12.96	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.09	30217	公务接待费	11.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	30.57	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	264.70	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,097.68	公用经费合计					79.80

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
金额单位：万元

单位：宁国市人民政府办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。
说明：宁国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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市人民政府办公室

公开 08 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宁国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 宁国市人民政府办公室 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 1717.41 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 1717.41 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 151.41 万元,增长 9.67%,主要原因:人员的增加、工资的自然增长和考核奖励支出增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1717.41 万元,其中:财政拨款收入 1717.41 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1717.41 万元,其中:基本支出 1177.48 万元,占 68.56%;项目支出 539.93 万元,占 31.44%;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 1717.41 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1717.41 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 151.41 万元,增长 9.67%,主要原因:人员的增加、工资的自然增长

和考核奖励支出增长。

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 1717.41 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 151.41 万元，增长 9.67%。主要原因人员的增加、工资的自然增长和考核奖励支出增长。

（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 1717.41 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 957.04 万元，占 55.73%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 500 万元，占 29.11%；**社会保障和就业（类）**支出 135.2 万元，占 7.87%；**卫生健康（类）**支出 37.50 万元，占 2.19%；**住房保障（类）**支出 87.67 万元，占 5.1%。

（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 1485.9 万元，支出决算为 1717.41 万元，完成年初预算的 115.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、养老金等支出的自然增长及考核奖励支出的增加。其中：基本支出 1177.48 万元，占 68.56%；项目支出 539.93 万元，占 31.44%。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 887.52 万元，支出决算为 708.11 万元，完成年初预算的 79.79%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩办公经费支出。

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 0 万元，支出决算为 209 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

3. 一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他一般公共服务支出 (项)。年初预算为 357.05 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 11.18%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整，部分金额调整至文化旅游体育与传媒支出。

4. 文化旅游体育与传媒 (类) 文化和旅游 (款) 群众文化 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

5. 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 45.35 万元，支出决算为 52.23 万元，完成年初预算的 115.17%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加及奖励性工资增长。

6. 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 67.96

万元，支出决算为 48.34 万元，完成年初预算的 71.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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 34.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是调出本市人员职业年金做实。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 48.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 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 28.31 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 101.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

10. 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 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 73.36 万元，支出决算为 74.49 万元，完成年初预算的 101.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

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 16.38 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 80.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

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 1177.48 万元，其中：人员经费 1097.68 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

2021 年本部门无政府性基金收入，也无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

2021 年本部门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，宁国市人民政府办公室机关运行经费支出79.8万元，比2020年决算公开数减少248.4万元，减少311.28%，主要原因是上年度机关运行经费计算口径错误，与本年相同口径计算的2020年机关运行经费为75.8万元，2021年比2020年增加4万元，增加原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市人民政府办公室政府采购支出总额39.98万元，其中：政府采购货物支出39.98万元、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39.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，宁国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。

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4个项目，涉及资金

539.93 万元，占项目预算总额的 128.72%。从评价情况看，项目支出超预算主要是因为增加了“十四五”规划文化宣讲经费，但各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“市政府专项经费”、“信息化服务费”、“市级政务服务公开专区升级改造”、“市政府诉讼代理费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金 539.93 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价结果看，项目支出超预算主要是因为增加了“十四五”规划文化宣讲经费，但各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

宁国市人民政府办公室组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价自评，评价等级为优。从制定的绩效目标和执行效果看，宁国市人民政府办公室预算资金在产出、效果及满意度方面取得了较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市人民政府办公室在 2021 年度部门决算中反映“信息化服务费”等 1 个项目绩效自评结果。

市政府专项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 59.65 万元，执行数为 59.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了全年全市电子政务网络及平台正常、高效运转；二是减少全市其他各单位电子政务网络运行成本；三是提高了

全市公共服务能力和效率。发现的主要问题及原因：评价指标体系需进一步完善，真正能体现项目效果的个性指标由于设置难度较大，不能完全满足工作开展的需要。下一步改进措施：针对指标体系的进一步完善问题，建议在市财政的指导下，更科学、合理的编制评价指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			信息中心工作经费						
主管部门			宁国市人民政府办公室		实施单位	宁国市人民政府信息中心			
资金情况 (万元)				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:	59.65	59.65		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	59.65	59.65		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障全市电子政务网络及平台正常、高效运转。				保证了全年全市电子政务网络及平台正常、高效运转。				
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 电信网络及云服务使用数量	4	1 个	1 个	4	持平	
			指标 2: 日常维护平台数量	4	1 个	1 个	4	持平	
			指标 3: 短信平台使用数量	4	5 个	5 个	4	持平	

)		指标 4: 移动网络 专线使用数量	3	1 个	1 个	3	持平
		质量指 标	指标 1: 电子政务 外网维护合格率	5	100%	100%	5	持平
			指标 2: 党政办公 平台维护合格率	5	100%	100%	5	持平
			指标 3: 移动网络 及短信平台维护 合格率	5	100%	100%	5	持平
		时效指 标	指标 1: 电信网络 故障修复响应时 间	2.5	1 小时	1 小时	2.5	持平
			指标 2: 移动网络 故障修复响应时 间	2.5	1 小时	1 小时	2.5	持平
			指标 3: 党政机关 办公平台维护周 期	2.5	1 个月	1 个月	2.5	持平
			指标 4: 党政机关 办公平台问题响 应周期	2.5	1-7 个工 作日	1-7 个工 作日	2.5	持平
		成本指 标	指标 1: 电子政务 外网网络使用费	4	42 万元 / 年	42 万元 / 年	4	持平
			指标 2: 党政机关 办公平台维护费	3	2.94 万 元 / 年	2.94 万 元 / 年	3	持平
			指标 3: 其他网络 及短信平台使用 费	3	14.71 万 元 / 年	14.71 万元 / 年	3	持平
	效益指 标 (3 0 分)	经济效 益指 标	指标 1: 减少全市 各单位电子政务 网络运行成本	5	显著	显著	5	持平
			指标 2: 对避免重 复投入运维费用 的改善程度	5	显著	显著	5	持平
		社会效 益指 标	指标 1: 对提高公 共服务能力和效 率的改善和提升 程度	4	较高	较高	4	持平
			指标 2: 对工作效 率、管理和决策支 持的改善和提高 程度	3	较高	较高	3	持平
			指标 3: 对信息安 全性的改善和提 高程度	3	较高	较高	3	持平

		生态效益指标	指标 1: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	5	较高	较高	5	持平
		可持续影响指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	2.5	较高	较高	2.5	持平
			指标 2: 对提高行政审批效率的持续影响程度	2.5	较高	较高	2.5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全市政务外网使用单位满意度	5	≥95%	≥95%	5	持平
			指标 2: 全市党政机关办公平台使用单位满意度	5	≥95%	≥95%	5	持平
	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, 每少于 5 个点扣 1 分, 扣完为止。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 50%)、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)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度信息化服务费项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

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。

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

信息化服务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

“信息中心工作经费”是为了保障全市电子政务网络及平台正常、高效运转所需经费项目。2021 年该项目预算数和实际支出数均为 59.65 万元。经费严格按照工作需求和进度规范支出，保证了市政府信息中心工作的正常开展。

（二）项目绩效目标。

此项目总体目标和阶段性目标均为为了保障全市电子政务网络及平台正常、高效运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对此项目开展绩效评价，是为了保证项目资金在保障的各项工作中发挥最高效的作用。主要评价此项资金在保障全市电子政务网络及平台正常、高效运转发挥的作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法和评价标准。

1. 评价原则、方法和标准。为确保绩效评价工作的真实可

靠、客观公正，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，将搜集的资料进行整理归纳汇总分析，依据宁国市项目支出绩效评价指标体系进行自评打分。

2. 绩效评价指标体系。项目支出绩效评价指标体系设置决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标，项目立项、绩效目标、组织实施等 13 个二级指标和 18 个三级指标（附表）。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重分值，根据情况对各级指标进行打分、汇总，根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分大于 85 分为优，得分 75 至 85 之间为良，得分 60 至 75 之间为中，得分低于 60 分为差。

（三）绩效评价工作过程。

为了更好的开展项目绩效自评工作，制定了《政府办关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的实施方案》，明确了开展此项工作的人员、目的、依据、工作时间安排等相关工作要求，成立绩效评价工作小组，运用科学、合理的评价方法，对照设置的绩效目标任务指标，逐一对工作完成情况进行评价，切实提高绩效评价工作的实效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，此项目经费保障的工作按时高质量完成，全年预算数与全年执行数持平，全面完成年初设置的指标任务，该项

目绩效自评得分为 100 分，评为优秀等级。

四、绩效评价指标分析

此项项目经费绩效指标分析通过后附项目支出绩效评价指标表进行分析，该项目绩效自评得分为 100 分，评为优秀等级。

五、主要经验及做法

一是强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或测算不够细化的一律不予安排。

二是完善项目绩效管理责任。明确各科室预算执行主体责任，负责实现绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在下一年度适当予以调减。

六、存在问题及原因分析

评价指标体系需进一步完善，真正能体现项目效果的个性指标由于设置难度较大，不能完全满足工作开展的需要。

七、有关建议

针对指标体系的进一步完善问题，建议在市财政的指导下，更科学、合理的编制评价指标。