

旌德县人民政府办公室 2021 年度 部门决算

2022 年 9 月
目 录

第一部分 旌德县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县人民政府办公室 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 旌德县人民政府办公室 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 旌德县人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 负责县政府会议的准备，协助县政府领导落实会议决定事项的组织实施。

(二) 起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的各类文件。

(三) 督促检查县政府各部门和各乡镇对上级文件、批示指示和会议决定事项的贯彻执行情况。

(四) 协助县政府领导组织处理重大突发事件和事故。

(五) 组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向县政府领导报告情况和向上级政府报送信息，并提出意见建议，供领导决策。

(六) 负责指导、监督县政府信息公开工作。

(七) 负责县政府的值班工作和重要活动的组织安排，及时向政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(八) 负责县人大、政协交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

(九) 负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定相关规划并组织实施，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

(十) 贯彻执行党中央关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县委关于外事工作的各项决定和部署。

(十一)落实上级关于创优“四最”营商环境工作要求，统筹推动“四送一报”双千工程、全县创优“四最”营商环境工作。

(十二)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县人民政府办公室 2021 年度部门决算包括单位本级决算和所属事业单位决算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县人民政府办公室本级

第二部分 旌德县人民政府办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	673.29	一、一般公共服务支出	35	477.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.89	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	33.46
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	159.33
	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	42.09
	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	713.18	本年支出合计	61	712.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.35
	30			64	
总计	31	713.18	总计	65	713.18

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

金额单

部门：旌德县人民政府办公室

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	713.18	713.18						
201			一般公共服务支出	478.30	478.30						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	478.30	478.30						
201301			行政运行	478.30	478.30						
208			社会保障和就业支出	33.46	33.46						
20805			行政事业单位养老支出	33.46	33.46						
2080501			行政单位离退休	33.46	33.46						
212			城乡社区支出	159.33	159.33						
21203			城乡社区公共设施	119.44	119.44						
2120399			其他城乡社区支出	119.44	119.44						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39.89	39.89						
2120801			征地和拆迁补偿支出	39.89	39.89						
221			住房保障支出	42.09	42.09						
22102			住房改革支出	42.09	42.09						
2210201			住房公积金	42.09	42.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门: 旌德县人民政府办公室

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	712.83	712.83				
201			一般公共服务支出	477.95	477.95				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	477.95	477.95				
201301			行政运行	477.95	477.95				
208			社会保障和就业支出	33.46	33.46				
20805			行政事业单位养老支出	33.46	33.46				
2080501			行政单位离退休	33.46	33.46				
212			城乡社区支出	159.33	159.33				
21203			城乡社区公共设施	119.44	119.44				
2120399			其他城乡社区支出	119.44	119.44				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39.89	39.89				
2120801			征地和拆迁补偿支出	39.89	39.89				
221			住房保障支出	42.09	42.09				
22102			住房改革支出	42.09	42.09				
2210201			住房公积金	42.09	42.09				

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：旌德县人民政府

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	673.29	一、一般公共服务支出	30	477.95	477.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.89	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	33.46	33.46		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	159.33	119.44	39.89	
	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	42.09	42.09		
	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	713.18	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	712.83	672.94	39.89	
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	0.35	0.35		
总计	29	713.18	总计	58	713.18	673.29	39.89	

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：旌德县人民政府办公室

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	672.94	672.94	
201			一般公共服务支出	477.95	477.95	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	477.95	477.95	
2010301			行政运行	477.95	477.95	
208			社会保障和就业支出	33.46	33.46	
20805			行政事业单位养老支出	33.46	33.46	
2080501			行政单位离退休	33.46	33.46	
212			城乡社区支出	119.44	119.44	
21203			城乡社区公共设施	119.44	119.44	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	119.44	119.44	
221			住房保障支出	42.09	42.09	
22102			住房改革支出	42.09	42.09	
2210201			住房公积金	42.09	42.09	

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：旌德县人民政府办公室

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	475.27	302	商品和服务支出	153.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.68	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.19	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.84	30203	咨询费	20.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.02	30205	水费		310	资本性支出	2.03
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.67	31002	办公设备购置	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.16	30211	差旅费	40.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.09	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	2.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.72	30215	会议费	0.63	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.46	30217	公务接待费	9.49	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	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	0.62	30228	工会经费	7.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	4.30	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	7.92	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	0.50	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	20.39	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		516.99	公用经费合计					155.95

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：旌德县人民政府办公室

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				39.89	39.89		39.89	39.89					
212			城乡社区支出				39.89	39.89		39.89	39.89					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				39.89	39.89		39.89	39.89					
2120801			征地和拆迁补偿支出				39.89	39.89		39.89	39.89					

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：旌德县人民政府办公室

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。

旌德县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县人民政府办公室 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 713.18 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 713.18 万元（含结余分配、年末结转和结余 0.35 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 26.19 万元，增长 3.81%，主要原因：一是住房保障支出增加；二是未安排城乡社区（类）支出预算，支出增加；三是人员变动、工资调标。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 713.18 万元，其中：财政拨款收入 713.18 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 713.18 万元（含结余分配、年末结转和结余 0.35 万元），其中：基本支出 712.83 万元，占 99.95%；年末结转和结余 0.35 万元，占 0.05%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 713.18 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 713.18 万元（含结余分配、年末结转和结余 0.35 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 26.19 万元，增长 3.81%，主要原因：一是住房保障支出增加；二是未安排城乡社区（类）支出预算，支出增加；

三是人员变动、工资调标。

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 年度支出总计 672.94 万元（含结余分配、年末结转和结余 0.35 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 26.19 万元，增长 3.81%，主要原因：一是住房保障支出增加；二是未安排城乡社区（类）支出预算，支出增加；三是人员变动、工资调标。

（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 713.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 477.95 万元，占 67.02%；社会保障和就业（类）支出 33.46 万元，占 4.69%；城乡社区（类）支出 159.33 万元，占 22.34%；住房保障（类）支出 42.09 万元，占 5.90%；年末结转和结余 0.35 万元，占 0.05%。

（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 421.72 万元，支出决算为 713.18 万元，完成年初预算的 169.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房保障支出增加；二是未安排城乡社区（类）支出预算，支出增加；三是人员变动、工资调标。其中：基本支出 712.83 万元，占 99.95%，年末结转和结余 0.35 万元，占 0.05%；项目支出 0 万元，占 0.00%。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 375.82 万元，支出决算为 477.95

万元，完成年初预算的 127.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调标。

2. 社会保障和就业（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 8.64 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 387.27%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性工作奖励。

3. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年和 2020 年一次性工作奖励，年初未纳入预算。

4.

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.26 万元，支出决算为 42.09 万元，完成年初预算的 112.96%，决算数大于预算数的主要原因是按年度调整公积金基数。

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 672.94 万元，其中：人员经费 516.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、助学金、奖励金支出；公用经费 155.95 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置费用支出等。

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 0 万元，本年收入 39.89 万元，本年支出 39.89 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是未安排城乡社区（类）国有土地使用权出让支出预算，支出增加。（和上面冲突，支出决算明细表 05 上面写了 信息网络及软件购置更新）

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度旌德县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，旌德县人民政府办公室机关运行经费支出 155.95 万元，比 2020 年减少 1.75 万元，下降 1.11%，主要原因是信息网络及软件购置更新费用调整到政府性基金预算财政拨款支出项中。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，旌德县人民政府办公室政府采购支出总额 2.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 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 0.00%，其

中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，旌德县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 672.94 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，通过预算绩效管理，进一步完善了制度建设、加强了资金使用监管、达到了预期目标。

组织对“一般公务服务支出”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 672.94 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，整体情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县人民政府办公室在 2021 年度部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果整体良好。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。全年预算数为 375.82 万元，执行数为 477.95 万元，完成预算的 127.18%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办公室的正常运转；二是提高了人员效率、工

作积极性。发现的主要问题及原因：还未很好的将人员变动、工资调标等资金纳入年度预算。下一步改进措施：一是加强资金使用监管；二是实时开展绩效评价。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。全年预算数为 8.64 万元，执行数为 33.46 万元，完成预算的 387.27%。项目绩效目标完成情况：一是保障了人员正常工资水平；二是提高了人员效率、工作积极性。发现的主要问题及原因：预算超支幅度较大。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是实时开展绩效评价。

城乡社区支出项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 119.44 万元。项目绩效目标完成情况：按时发放了年度工作奖励。发现的主要问题及原因：该项支出年度未纳入预算。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是加强未纳入预算项目绩效评价。

住房保障支出项目绩效自评综述：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 37.26 万元，执行数为 42.09 万元，完成预算的 112.96%。项目绩效目标完成情况：一是实时落实住房保障；二是提升资金效率。发现的主要问题及原因：人员变动大，加强资金调整进度。下一步改进措施：加强预算管理。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度县政府办项目绩效评价报告》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、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 年度县政府办项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《旌德县全面实施预算绩效管理实施方案》要求，持续推动政府门户网站和政务公开工作健康有序发展，按照安徽省 2021 年政务公开重点工作安排，启动政府网站信息化建设。

（二）项目绩效目标。县政府网站信息建设项目是以政府

网站为载体，通过信息公开和基层公开专区建设，持续推动政府门户网站和政务公开工作健康有序发展，不断增强人民群众的获得感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价对象为信息化建设资金的经济性、效率性、效益型和公开性；评价范围包括县直有关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督

3. 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：下发通知，单位自评。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，落

实实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

评价结论：综合得分100分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2020年编制机构编制信息化项目资金预算，由财政批复下达。

（二）项目过程情况。符合申报条件，申报、批复程序符合申报相关管理办法。

（三）项目产出情况。推动政府门户网站和政务公开工作健康有序发展，增强人民群众的获得感。

（四）项目效益情况。县政府网站信息建设较好实现了网站系统健康发展，提升了县政府信息公开水平。

五、主要经验及做法

该项目在县委县政府的有力领导下，在县财政局的业务指导下，经多方努力，推进顺利，圆满完成任务，达到了项目预期目的，在项目管理、绩效评价方面得到了有效提升。

六、存在问题及原因分析

全县各部门从政府信息化管理人员水平变动大，业务及系统操作水平有待进一步提升。

七、有关建议

进一步加强预算执行计划安排，加强预算执行过程监管。确保项目按计划完成实施进度和资金支出进度，推进项目效率和社会效益等目标的实现。

八、其他需要说明的问题

无。