

2021 年度  
周口市淮阳区人民政府办公室  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市淮阳区人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 周口市淮阳区人民政府办公室概况

## 一、部门职责

1、围绕全区经济社会发展和区政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据和建议。

2、督促检查乡（镇）和区政府各部门对上级党委、政府工作部署、重要指示、会议决定事项及领导批示的执行情况，并做好落实的协调工作。办理和答复人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议和意见等。

3、负责组织起草区政府的文件、电报、工作报告和领导讲话，并负责完成区政府领导交办的其它文字综合工作。

4、承办区政府全体会议、常务会议、区长办公会议和以区政府名义召开的各类专题会议的会务和重大活动的组织安排工作；负责区政府日常接待和公务活动安排。

5、负责区政府文电收发、机要保密工作。根据文电要求和区政府领导指示，做好文电的批办、承办、催办工作；负责区政府印信、文书档案的管理；负责乡镇政府和区直各部门印章的刻制和收发工作。

6、根据区政府领导的指示和办理文件的需要，组织协调区政府与各部门之间的工作；对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

7、收集、筛选和整理国内外政治、经济和社会发展动态信息，为区政府领导提供决策资料和情报。负责区政府办

公自动化管理工作，协调和指导区政府各部门及各级政府的办公自动化的开发、利用工作，负责“淮阳区人民政府公网”。

8、负责区政府值班工作，及时准确地向区政府领导报告重要情况，并协助区政府领导处理各部门和各地区反映的重要问题，特别是做好各种突发事件和重大事故的情况反映和处理。

9、负责全区法制工作的综合、管理、协调工作。

10、协助处理群众来信，接待群众来访，及时向区委和区政府领导报告来信来访中反映的重要问题，并根据党的政策和区政府领导指示、批示做好劝解和化解工作。

11、组织协调重要宾客接待工作。协助区政府领导做好区政府驻外办事处的管理、协调和服务工作。

12、牵头主抓全区政务公开工作。

13、承办区政府领导交办的其它工作。

## **二、机构设置**

内设信息科、综合科、人事老干部科、行政科、政府网站、法制室、督查室，机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，周口市淮阳区人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市淮阳区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,307.94	一、一般公共服务支出	32	1,117.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.60
	9		九、卫生健康支出	40	12.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	84.73
	12		十二、农林水支出	43	20.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,307.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,307.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,307.94	<b>总计</b>	62	1,307.94

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：周口市淮阳区人民政府办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,307.94	1,307.94					
201	一般公共服务支出	1,117.54	1,117.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.54	1,117.54					
2010301	行政运行	446.25	446.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	671.28	671.28					
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60					
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64					
20808	抚恤	42.05	42.05					
2080801	死亡抚恤	42.05	42.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	12.41	12.41					
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41					
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41					
212	城乡社区支出	84.73	84.73					

21205	城乡社区环境卫生	84.73	84.73					
2120501	城乡社区环境卫生	84.73	84.73					
213	农林水支出	20.67	20.67					
21305	扶贫	20.67	20.67					
2130599	其他扶贫支出	20.67	20.67					

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  
金额单位：万元

部门：周口市淮阳区人民政府办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,307.94	1,307.94				
201	一般公共服务支出	1,117.54	1,117.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.54	1,117.54				
2010301	行政运行	446.25	446.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	671.28	671.28				
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60				
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64				
20808	抚恤	42.05	42.05				
2080801	死亡抚恤	42.05	42.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	12.41	12.41				
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41				
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41				
212	城乡社区支出	84.73	84.73				

21205	城乡社区环境卫生	84.73	84.73				
2120501	城乡社区环境卫生	84.73	84.73				
213	农林水支出	20.67	20.67				
21305	扶贫	20.67	20.67				
2130599	其他扶贫支出	20.67	20.67				

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  
金额单位：万元

部门：周口市淮阳区人民政府办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,307.94	一、一般公共服务支出	33	1,117.54	1,117.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.60	72.60		
	9		九、卫生健康支出	41	12.41	12.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84.73	84.73		
	12		十二、农林水支出	44	20.67	20.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	1,307.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,307.94	1,307.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,307.94	<b>总计</b>	64	1,307.94	1,307.94	

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：周口市淮阳区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,307.94</b>	<b>1,307.94</b>	
201	一般公共服务支出	1,117.54	1,117.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.54	1,117.54	
2010301	行政运行	446.25	446.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	671.28	671.28	
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	
20808	抚恤	42.05	42.05	
2080801	死亡抚恤	42.05	42.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	
212	城乡社区支出	84.73	84.73	
21205	城乡社区环境卫生	84.73	84.73	
2120501	城乡社区环境卫生	84.73	84.73	
213	农林水支出	20.67	20.67	
21305	扶贫	20.67	20.67	
2130599	其他扶贫支出	20.67	20.67	

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明细表

公开 06 表

部门：周口市淮阳区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.87	302	商品和服务支出	721.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.28	30201	办公费	286.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.66	30202	印刷费	36.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.87	30203	咨询费		310	资本性支出	11.94
30106	伙食补助费	27.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	30206	电费		31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	8.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.41	30211	差旅费	20.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.99	30214	租赁费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.37	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	42.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	42.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.17	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.71				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	206.03				
人员经费合计		574.24	公用经费合计					733.70	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：周口市淮阳区人民政府办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.30		11.50		11.50	8.80	11.60		5.00		5.00	6.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：周口市淮阳区人民政府办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门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

## 第三部分 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、支总计均为 1,307.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.21 万元，降低 6.18%。主要原因是单位积极开展厉行节约，压减一般性支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,307.94 万元，其中：财政拨款收入 1,307.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 1,307.94 万元，其中：基本支出 1,307.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1,307.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.21 万元，降低 6.18%。主要原因是单位积极开展厉行节约，压减一般性支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,307.94 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 86.21 万元，降低 6.18%。主要原因是单位积极开展厉行节约，压减一般性支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,307.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,117.54 万元，占 85.44%；社会保障和就业（类）支出 72.60 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 12.41 万元，占 0.95%；城乡社区（类）支出 84.73 万元，占 6.48%；农林水（类）支出 20.67 万元，占 1.58%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,061.05 万元，支出决算为 1,307.94 万元，完成年初预算的 123.27%。其中：

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 680.331 万元，支出决算为 446.25 万元，完成年初预算的 65.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

2. 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 286.9 万元，支出决算为 671.28 万元，完成年初预算的 233.98%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据单位年度工作实际情况，年中追加相应经费。

3. 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 33.1657 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，人员正常调动导致。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.0944 万元，支出决算为 42.05 万元，完成年初预算的 3842.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，年中追加相关经费。

5. 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 1.1436 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 79.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，人员正常调动导致。

6. 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 13.2663 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，人员正常调动导致。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.73

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际工作需要，年中追加相关经费。

**8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 20.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际工作需要，年中追加相关经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1307.94 万元。其中：人员经费 574.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 733.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.30 万元，支出决算为 11.6 万元，完成预算的 57.14%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定，压减单位“三公”经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算的43.48%，占43.10%；公务接待费支出决算6.60万元，完成预算的75.00%，占56.90%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。年度因公出国（境）团组数为0，人数为0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为11.50万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的43.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定，严控单位公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.00万元。主要用于公务车辆报销、过路费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为8.80万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定，严控单位公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来宾。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.60 万元。主要用于上级领导来淮检查等事宜。2021 年共接待国内来访团组 304 个、来宾 2,438 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 43.39 万元，支出决算为 733.70 万元，完成年初预算的 1690.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含年中追加经费，决算含有导致。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### （一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2021年度完成区财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目，共计12个，涉及1个预算单位。

1. 前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《淮阳区财政局关于开展2021年度区级预算绩效自评工作的通知》精神，领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达任务。

2. 组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务科会同办公室进行审核，经与区财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3. 应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重

要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报区财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2021年度，项目绩效自评总体得分97分。根据《淮阳区财政局关于开展2021年度区级预算绩效自评工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有12个，评价等级为良的项目有0个，评价等级为中的项目有0个，评价等级为差的项目有0个。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。