

青山湖区政府办 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 区政府办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山湖区政府办部门概况

一、部门主要职能

(一)负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(二)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(三)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和区委公文呈(传)阅，提出贯彻意见，报区政府领导同志决定。

(四)研究区政府各部门、各乡镇人民政府、街道、农场请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导同志决定。

(五)根据区政府领导同志指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协调后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

(六)督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、街道、农场对中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

(七)处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府领导同志交办的有关信访事项。

(八)负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和省、市、区政协委员提案。

(九)根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(十)负责区政府值班工作和全区政府系统信息工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

(十一)协助区政府领导同志组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事故。

(十二)办理区级领导的因公出国(境)报批和涉外事宜；协调全区重大外事工作和涉外活动；处理发生在我区的重大涉外事件；督促检查外事纪律的执行，配合有关部门查处涉外违纪案件。

(十三)根据区委、区政府的统一部署，协调、联系有关部门对重大经济体制改革方案进行研究和论证，及时总结经验，分析研究新情况、新问题，为区委、区政府决策提供建议和咨询。

(十四)办理区政府领导同志交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：区政府办本级1个（区政府办公室本级）；所属事业单位2个（区政务效能评价中心、区对外交流中心）；财务挂靠记账的区级单位2个（青山湖区项目办、青山湖区营商环建局）。

本部门2021年年末实有人数61人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市青山湖区政府办（本级） 2021年度				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,162.04	一、一般公共服务支出	32	1,489.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	0.00
本年收入合计	27	1,162.04	本年支出合计	58	1,489.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	327.33	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,489.37	总计	62	1,489.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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	
编制单位：南昌市青山湖区政府办（本级）				2021年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			1,162.04	1,162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,162.04	1,162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,162.04	1,162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		495.26	495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		252.94	252.94	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		413.84	413.84	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
编制单位：南昌市青山湖区政府办（本级）				2021年度			金额单位：万元	
支出功能分类科目		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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,489.37	1,489.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,489.37	1,489.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,489.37	1,489.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		657.89	657.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		331.76	331.76	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		499.72	499.72	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

收 入		支 出						
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,162.04	一、一般公共服务支出	33	1,489.37	1,489.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,162.04	本年支出合计	59	1,489.37	1,489.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	327.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,489.37	总计	64	1,489.37	1,489.37	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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
201	一般公共服务支出	1,489.37	1,489.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.37	1,489.37	0.00
2010301	行政运行	657.89	657.89	0.00
2010350	事业运行	331.76	331.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.72	499.72	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

								公开06表	
编制单位：南昌市青山湖区政府办（本级）				2021年度		金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目	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	1,001.05	302	商品和服务支出	454.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	175.68	30201	办公费	92.86	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	69.33	30202	印刷费	22.94	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	484.91	30203	咨询费	3.60	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	36.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	34.40	30205	水费	0.00	310	资本性支出	28.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80	31002	办公设备购置	28.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助	19.09	30209	物业管理费	1.90	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	103.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.51	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.54	30214	租赁费	0.27	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.48	30215	会议费	3.20	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	3.81	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和拆迁补偿费	0.00	
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费	0.74	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	生活补贴	0.00	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	49.94	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	91.47	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.06	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	7.95	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	0.00	31203	政府投资基金	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.52	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	120.09	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	0.00	
						39908	对民间非营利组织的补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,006.53	公用支出合计						482.84

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

编制单位：南昌市青山湖区政府办（本级）2021年度			公开07表 金额单位：万元	
项目 行次	栏次	年初预算数	决算数	
		1	2	
一、“三公”经费支出				
1. 因公出国（境）费	2	49.90	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.60	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	2.60	0.00	
3. 公务接待费	6	16.90	0.74	
(1) 国内接待费	7	-	0.74	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数				
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	8	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	60	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区政府办（本级）				2021年度			公开08表 金额单位：元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区政府办（本级）			2021年度	公开09表 金额单位：元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青山湖区政府办（本级）	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1489.37 万元，其中年初结转和结余 327.33 万元，较 2020 年增加 207.73 万元，增长 173.69%；本年收入合计 1162.04 万元，较 2020 年减少 306.92 万元，下降 20.89%，主要原因是：延迟发放部分 2019 年度政府性奖励。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1162.04 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1489.37 万元，其中本年支出合计 1489.37 万元，较 2020 年增加 228.14 万元，增长 18.09%，主要原因是：部分 2019 年度政府性奖励推迟至 2021 年发放；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 327.33 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转及结余均已上缴财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 1489.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 944.93 万元，决算数为 1489.37 万元，完成年初预算的 157.62%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 944.93 万元，决算数为 1489.37 万元，完成年初预算的 157.62%，主要原因是：部分 2019 年度政府性奖励推迟至 2021 年发放；追加了重大重点项目办公室专项经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1489.37 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1001.05 万元，较 2020 年增加 112.31 万元，增长 12.64%，主要原因是：部分 2019 年度政府性奖励推迟至 2021 年发放。

(二) 商品和服务支出 454.24 万元，较 2020 年增加 100.59 万元，增长 28.44%，主要原因是：其他资金支出并入财政拨款支出统一核算。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.48 万元，较 2020 年增加 0.24 万元，增长 4.58%，主要原因是：稳步提高离退休人员补贴。

(四) 资本性支出 28.60 万元，较 2020 年增加 15 万元，增长 110.29%，主要原因是：新增办公自动化系统升级改造、政务公开评估咨询、政务资源目录梳理编制项目的政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 69.40 万元，决算数为 0.74 万元，完成预算的 1.07%，决算数较 2020 年减少 0.14 万元，下降 16.18%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 49.90 万元，决算

数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未有因公出国（境）的费用支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是：疫情原因领导未有出国（境）任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.90 万元，决算数为 0.74 万元，完成预算的 4.38%，决算数较 2020 年减少 0.14 万元，下降 16.18%，主要原因是减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待批次及人数减少。全年国内公务接待 7 批，累计接待 56 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.60 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.60 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是统一进行公车改革后，公车费用在公务用车平台报销，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：统一进行公车改革后，公车费用在公务用车平台报销。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 482.84 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 115.59 万元，增长 31.47%，主要原因是：办公运行维护及信

息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 69.09 万元，其中：政府采购货物支出 26.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.71 万元。授予中小企业合同金额 69.09 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 69.09 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 70 万元，占项目支出总额的 34.15%。

组织对“12345 市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，12345 热线可以提高为民服务水平，推进依法行政，创新社会治理；值班信息平台在市应急联动指挥中心的统一

领导下，协调、处理青山湖区范围内的各类突发事件，提高政府处置突发事件的效率，从而达到政府持续推进管理规范化和促进管理创新的服务目的。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1489.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，紧紧围绕区委、区政府各项决策部署抓落实，全年做到政令畅通、信息畅通，确保各项工作及时落到实处；大力推进办公自动化、办会规范化、办事高质化，全面提升服务质量。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度项目支出绩效自评总报告

1.本部门项目绩效目标管理情况

12345市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作经费根据青山湖区每年财政预算管理要求，结合实际编制资金预算。2021年预算经费为70万元，均由本级财政安排，列入区政府办专项经费支出管理。此专项当年绩效目标为提升政府服务保障水平，解决群众诉求，抓好应急值守工作。

2.单位自评工作开展情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、机关各科室及下属单位人员全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的指标体系及评价标准逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3.综合评价结论

在项目决策方面，我办根据当前工作重点，按照年初预算安

排，依法依规、合理决策项目的目标和内容。在项目管理方面，我办严格按照财务管理制度，分级审核经费支出，不合理的支出不予审批。通过项目绩效管理，12345 热线可以提高为民服务水平，推进依法行政，创新社会治理，维护自然人、法人和其他组织的合法权益；值班信息平台在市应急联动指挥中心的统一领导下，协调、处理青山湖区范围内的各类突发事件，提高政府处置突发事件的效率，从而达到政府持续推进管理规范化和促进管理创新的服务目的。

4.绩效目标完成情况总体分析

12345 市长热线及值班信息平台应用专项支出实际完成情况符合预期目标，在产出指标、效益指标及满意度指标方面较好地完成了工作任务，对政府服务的工作效率和服务质量发挥着促进作用，保证了 12345 热线平台及值班信息平台工作的高效运转。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

在产出指标中会小概率出现服务平台网络不畅以及群众的疑难诉求案件延时办结的情况，我们会继续做好相关网络维护，尽可能及时反馈疑难诉求件的办理结果。在效益指标中政府公共服务还可以进一步加强，全面体现服务为本的理念。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

我办高度重视绩效评价结果的应用工作，积极建立与预算管理相结合的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，项目支出绩效自评结果将在网上进行公开，广泛接受社会监督。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	12345 市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作经费							
主管部门	青山湖区人民政府办公室			实施单位	区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	树立民本意识，提升政府服务保障水平。			按质按量解决各类诉求，及时汇报、处理突发事件，切实抓好应急值守工				
绩效指标	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 (15分)	人员聘用数	4人	4人	5	5	
			处理群众诉求办件事	2万件	>2万件	5	5	
			服务平台数量	2个	2个	5	5	
		质量指标 (15分)	聘用人员资格达标率	100%	100%	5	5	
			热线服务电话接通率	100%	100%	5	5	
			服务平台网络畅通率	100%	98%	5	4	小概率出现网络不畅情况
	时效指标 (10分)	群众诉求案件办结及时率	98%	96%	5	4	疑难诉求件延时办结	
		突发事件处置及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标 (10分)	人员聘用人均成本	6.6万	<6.6万	5	5		
		服务平台更新维护成	15万	<15万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标 (25分)	热线知晓率	100%	98%	5	4	没有全民知晓
			政务畅通率	100%	98%	10	8	偶有不畅情况
			突发事件妥善处置率	100%	98%	10	8	处置偶有不完善
生态效益指标								
可持续影响指标 (5分)	制度化、规范化热线工作，优化政府公共服务	服务为本，诉求、应急管理平台高效运转	对诉求办理工作实行日统计、月考核、年汇总	5	4	政府公共服务可进一步加强		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众满意度	95%	>95%	10	10		
总分					100	92		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

1.基本情况

(1) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资

金投入和使用情况等。

根据省、市、区政府有关文件精神，建立青山湖区 12345 政府服务热线平台和值班信息平台。12345 热线可以提高为民服务水平，推进依法行政，创新社会治理，维护自然人、法人和其他组织的合法权益。值班信息平台在市应急联动指挥中心的统一领导下，可以协调、处理青山湖区范围内的各类突发事件，是提高政府处置突发事件效率的需要。

12345 热线平台面向公众提供业务查询、咨询、投诉、求助、公共服务、意见建议征集、民意调查等非紧急类政务；区政府办公室负责 12345 热线平台和 24 小时值班信息平台的工作部署、组织协调、审核督办等相关工作。

12345 政府服务热线平台和值班信息平台办公经费根据青山湖区每年财政预算管理要求，结合实际编制资金预算。2021 年预算经费为 70 万，均由本级财政安排，列入区政府办专项经费支出管理，且 2021 年度已全部执行到位。

(2) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目的总体目标是树立民本意识，全力协调解决群众反映热点、难点问题，推动服务工作制度化、规范化、科学化，提升工作效率和为民服务质量。分阶段来看，服务平台的正常运转使得各项数据和管理更加规范化和标准化；智能化解决群众诉求，抓好应急值守，提升政府服务保障水平。

2.绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

①绩效评价目的：提高政府服务的工作效率和服务质量，确

保平台工作高效运转。

②绩效评价对象：12345 市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作经费。

③绩效评价范围：2021 全年市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作专项经费的支出标准及支出结构。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

此次对 12345 市长热线人员及办公经费、值班信息平台应用工作经费的绩效评价采用自评方式,结合指标体系及工作考核方案的内容予以评价。

(3) 绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作小组,对照自评方案进行研究和部署,党组成员、机关各科室及下属单位人员全程参与,按照自评方案的要求,对照实施项目的指标体系及评价标准逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

3.综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	4	立项依据充分性	2	立项依据是否充分	2
			立项程序规范性	2	立项程序是否规范	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	绩效目标是够合理	2
			绩效指标明确性	3	是否明确各项绩效指标	3
	资金投入	6	预算编制科学性	3	预算编制是否科学	3
资金分配合理性			3	资金分配是否合理	3	
过程 (15分)	资金管理	9	资金到位率	3	资金执行是否到位	3
			预算执行率	3	预算执行情况	3
			资金使用合规性	3	资金使用是否合规	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	管理制度是否健全	3
			制度执行有效性	3	制度执行是否有效	3

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
产出 (35分)	产出数量	10	服务平台数量	5	是否具备热线服务平台及值班信息平台	5
			处理诉求件数量	5	全年处理群众诉求件数是否大于2万件	5
	产出质量	10	平台网络畅通率	5	服务网络是否100%畅通	4
			热线电话及值班电话接通率	5	热线电话及值班电话是否100%接通	5
	产出时效	10	诉求件按时办结率	5	群众诉求件是否按时办结	4
			突发事件及时处置率	5	突发事件是否及时处理	5
	产出成本	5	服务平台更新维护成本	5	两个平台的更新维护成本是否控制在预算内	5
效益 (25分)	经济效益					
	社会效益	20	政务畅通率	10	政务是否100%畅通	8
			突发事件妥善处置率	10	突发事件是否100%妥善处置	8
	生态效益					
可持续效益	5	优化政府服务, 管理平台高效运转	5	管理平台能否持续高效提升政府服务水平	4	
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	公众满意度	10	社会公众是否100%满意	9
总分						92
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

此次评价以绩效目标实现为导向，健全两个服务平台绩效管理工作机制，进一步增强专项支出责任和效率意识，全面加强预算管理，提高服务绩效管理工作水平。一是抓好绩效评价标准及评价标准的编制。二是积极开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

12345市长热线及值班信息平台应用专项支出实际完成情况符合预期目标，在产出指标、效益指标及满意度指标方面较好地完成了工作任务，对政府服务的工作效率和服务质量发挥着促进作用，保证了12345热线平台及值班信息平台工作的高效运

转。

4.绩效评价分析

(1)项目决策情况。

12345市长热线及值班信息平台应用专项经费由业务科室年底上报下一年度具体预算明细至区政府办财务室，由区政府办统一列入单位年度专项经费预算进行审核。专项经费支出严格按照财务管理制度开支，经费由科室根据预算安排进行支出，经办人填写提交费用报销申请，科室负责人予以核查，再由分管财务领导进行审核，最后经单位负责人批准支出。

(2)项目过程情况。

2021年12345市长热线及值班信息平台应用专项全年预算安排数为70万，实际执行数70万，较好地完成了该项目的计划目标，充分利用好了该专项资金的效用，达到了预期目标。

(3)项目产出情况。

在产出指标中会小概率出现服务平台网络不畅以及群众的疑难诉求案件延时办结的情况，我们会继续做好相关网络维护，尽可能及时反馈疑难诉求件的办理结果。

(4)项目效益情况。

在效益指标中政府公共服务还可以进一步加强，全面协调解决群众的诉求，体现服务为本的理念。

5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。各专项及项目的明细评价指标不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

二是对绩效评价工作的认识不够。单位对绩效管理不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，绩效评价工作资料非常有限。

三是人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，对工作重点把握不到位，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

6.有关建议

一是加强评价指标体系建设。结合项目及专项实际，将符合当前项目绩效管理要求和各业务科室制定的个性指标汇编成库，同时建立指标更新机制，将新制定的指标及时纳入指标库，做到进一步充实、完善指标体系建设。

二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度项目及专项预算的重要依据，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

三是加强培训和指导。采取集中学习、专题会议等方式，加大对参与绩效评价人员的培训力度，进一步统一提高认识，充实业务知识。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出 :指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出 :指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。