

利辛县绩效评价中心 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县绩效评价中心概况

一、部门职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县绩效评价中心 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、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 利辛县绩效评价中心 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

第一部分 利辛县绩效评价中心 2021 年度部门决算 情况

一、部门职责

利辛县绩效评价中心是县委、县政府为整合督查资源，提高督查能力，确保县委、县政府重大决策、重要工作部署、重大事项和重点项目落到实处而成立的，主要工作职责是：负责县委、县政府重大决策、重要工作部署和涉及全县中心工作的督促检查；负责中央、省、市、县领导批示落实情况的督促查办；负责县重点工程项目落实情况的督促检查；负责人民网网民留言办理工作；负责人大议案建议和政协提案办理的督促落实；承担县委、县政府交办的其他工作事项。

二、单位决算构成

利辛县绩效评价中心单位 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县绩效评价中心 2021 年度单位决算表

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 | 114.06 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 93.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14.05 | 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 | 8.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 3.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 14.05 |
| | 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 | 7.98 |
| | 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 | 128.12 | 本年支出合计 | 61 | 128.12 |
| 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 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 128.12 | 总计 | 65 | 128.12 |

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

部门：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | 128.12 | 128.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服 务支出 | 93.54 | 93.54 | 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 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1.11 | 1.11 | 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 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事 务 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 36.73 | 36.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | (室)及相关 机构事务 | | | | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 8.94 | 8.94 | 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 | 8.94 | 8.94 | 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 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支 出 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 128.12 | 128.12 | 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

部门:

金额单位: 万元

| 科目代码 | | | 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 | 128.12 | 114.06 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1.11 | 1.11 | 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 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 36.73 | 36.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | | | 事业运行 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | 支出 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 128.12 | 114.06 | 14.05 | 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

部门：

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 | 114.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 93.54 | 93.54 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.05 | 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 | 8.94 | 8.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.61 | 3.61 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 14.05 | | 14.05 | |
| | 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 | 7.98 | 7.98 | | |
| | 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 | 128.12 | 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 | 128.12 | 114.06 | 14.05 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 29 | 128.12 | 总计 | 58 | 128.12 | 114.06 | 14.05 | |

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：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | 114.06 | 114.06 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 93.54 | 93.54 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55.70 | 55.70 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 55.70 | 55.70 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 36.73 | 36.73 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.24 | 22.24 | 0.00 |
| 2013150 | | | 事业运行 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 114.06 | 114.06 | 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明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 76.22 | 302 | 商品和服务支出 | 27.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32.65 | 30201 | 办公费 | 11.09 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.66 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.05 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 8.94 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.61 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.79 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.11 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.11 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.09 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.78 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.11 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 9.00 | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.13 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | 27.73 |

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：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | | 14.05 | 14.05 | | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | | 14.05 | 14.05 | | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21208 | 国有土地使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | | 14.05 | 14.05 | | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 权出 让收 入安 排的 支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2120801 | 征地 和拆 迁补 偿支 出 | 0.0 0 | 0. 00 | 0. 00 | 14. 05 | | 14. 05 | 14. 05 | | 14. 05 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.0 0 | 0.0 0 |

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：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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：（利辛县绩效评价中心没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据）

第三部分 利辛县绩效评价中心 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 128.12 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 128.12 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 13.97 万元，增加 12.24%，主要原因：人员更加、人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 128.12 万元，其中：财政拨款收入 128.12 万元，占 100%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 128.12 万元，其中：基本支出 114.06 万元，占 89%；项目支出 14.05 万元，占 11.%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%

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 128.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 128.12 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 13.97 万元，增长 12.24%，主要原因：人员更加、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 114.06 万元，占本年支出的 89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.09 万元，下降 0.079%。主要原因：精简开支。

（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 114.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.54 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 8.94 万元，占 7.83%；住房保障（类）支出 7.98 万元，占 6.9%；卫生健康支出（类）支出 3.61 万元，占 3.16%

（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 94.64 万元，支出决算为 128.12 万元，完成年初预算的 135.37%。决算数大于预算数的主要原因：工资及养老保险等费用提高。其中：基本支出 114.06 万元，占 89%；项目支出 14.05 万元，占 11%。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）事业运行（项）。年初预算为 72.24 万元，支出决算为 93.54 万元，完成年初预算的 129.48%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

2. 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 7.52

万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 118.9%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险等费用提高。

3. 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 2.99 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 120.7%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费用提高。

4. 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 5.37 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 117.7%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金提高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）年初预算为 1.34 万元，支出决算 1.66 万元，完成年初预算的 123.9%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴提高。

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 128.12 万元，其中：人员经费 86.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费 27.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.0 万元，本年收入 14.05 万元，本年支出 14.05 万元，年末结转和

结余 0.0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

年初预算为 0.0 万元，支出决算为 14.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员效能工资发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度利辛县绩效评价中心没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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，利辛县绩效评价中心机关运行经费支出 27.73 万元，比 2020 年增加 9.13 万元，增长 49%，主要原因是人员增加，人员支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度，利辛县绩效评价中心政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县绩效评价中心共有车辆

2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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，我单位对 2021 年度纳入单位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 22.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，今年以来，利辛县绩效评价中心围绕县委、县政府中心工作，扎实开展重点工作任务、机关效能、网民留言办理、人大政协提案办理、效能投诉受理等各项督查工作。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，结合办理工作全市排名及满意度情况，县委县政府对我中心工作给与高度评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

利辛县绩效评价中心单位在 2021 年度单位决算中反映“领导批示件等业务办理”项目绩效自评结果。

领导批示件等业务办理绩效自评综述：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 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共按要求日期完成办理省委书记留言 153 条、市委书记留言 104 条、县委书记留言 702 条；运转市委主要负责同志批示件

153 件、市委考核办交办密件 2 件，督办吴斌书记交办的企业家座谈会安排事项 20 项，县委常委会工作要点任务分解 1 次、运转县委书记信访批示 174 件。二是及时解决群众投诉、求助、咨询等事项。及时解决群众诉求，坚持有诉必应、有应必果、有果必复的。

发现的主要问题及原因：一是领导批示件及网民留言办理工作，牵头部门多，涉及方面广，个别部门回复不及时不详细。下一步改进措施：一是加大学习力度，提高业务水平，加强与各部门之间沟通，更好的解答群众诉求。

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。