

淮南市潘集区人民政府办公室

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2023 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 淮南市潘集区人民政府办公室 2023 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及“公车平台运行经费”项目绩效评价报告

第一部分 淮南市潘集区人民政府办公室概况

一、部门职责

1. 起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
2. 研究区政府各部门和各乡镇、街道向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。
3. 督促、检查区政府各部门和各乡镇、街道对区政府决定事项及区政府领导同志重要指示的贯彻落实情况。
4. 负责市人大、政协和区人大、政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。
5. 协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
6. 根据区政府的工作计划，组织调研，收集整理信息准确及时向区政府领导同志反映情况，提出建议。
7. 负责区政府重要活动的安排和区政府会议的准备工作，负责值班、联系及区政府领导用车的管理调度工作。
8. 办理区政府领导交办的来信、来访，及时向领导同志报告基层干部反映的重要问题。
9. 负责行政执法监督的具体工作、依法行政工作。
10. 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。
11. 做好外事侨务、行政管理事务及机关安全保卫和思想政治工作，为区政府领导服务。
12. 负责全区机关事务管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区人民政府办公室 2023 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市潘集区人民政府办公室本级

第二部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

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	2,342.17	一、一般公共服务支出	32	1,767.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545.90	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	30.82	八、社会保障和就业支出	39	260.41
	9		九、卫生健康支出	40	17.64
	10		十、节能环保支出	41	45.34
	11		十一、城乡社区支出	42	545.90
	12		十二、农林水支出	43	
	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	248.83
	19		十九、住房保障支出	50	48.22
	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	
本年收入合计	27	2,918.89	本年支出合计	58	2,933.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	204.46	年末结转和结余	60	189.62
	30			61	
总计	31	3,123.34	总计	62	3,123.34

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
单位：
万元

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

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	2,918.89	2,888.07						30.82
201			一般公共服务支出	1,752.55	1,721.73						30.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,752.55	1,721.73						30.82
2010301			行政运行	1,205.76	1,205.76						
2010303			机关服务	212.20	212.20						
2010305			专项业务及机关事务管理	157.00	157.00						
2010350			事业运行	146.76	146.76						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.82							30.82
208			社会保障和就业支出	260.41	260.41						
20805			行政事业单位养老支出	137.61	137.61						
2080501			行政单位离退休	52.49	52.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40						
20808			抚恤	15.98	15.98						
2080801			死亡抚恤	15.98	15.98						
20899			其他社会保障和就业支出	106.83	106.83						
2089999			其他社会保障和就业支出	106.83	106.83						
210			卫生健康支出	17.64	17.64						
21011			行政事业单位医疗	17.64	17.64						

2101101	行政单位医疗	12.24	12.24						
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40						
211	节能环保支出	45.34	45.34						
21101	环境保护管理事务	24.50	24.50						
2110101	行政运行	5.00	5.00						
2110102	一般行政管理事务	19.50	19.50						
21103	污染防治	20.84	20.84						
2110301	大气	12.00	12.00						
2110302	水体	5.00	5.00						
2110399	其他污染防治支出	3.84	3.84						
212	城乡社区支出	545.90	545.90						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.90	545.90						
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.90	20.90						
2120816	农业农村生态环境支出	525.00	525.00						
220	自然资源海洋气象等支出	248.83	248.83						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	248.83	248.83						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	248.83	248.83						
221	住房保障支出	48.22	48.22						
22102	住房改革支出	48.22	48.22						
2210201	住房公积金	30.60	30.60						
2210202	提租补贴	17.62	17.62						

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
金额单位：
万元

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

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	2,933.73	517.19	2,416.53			
201			一般公共服务支出	1,767.39	331.11	1,436.28			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,767.39	331.11	1,436.28			
2010301			行政运行	1,205.76	248.25	957.51			
2010303			机关服务	212.20		212.20			
2010305			专项业务及机关事务 管理	157.00		157.00			
2010350			事业运行	146.76	82.86	63.91			
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	45.66		45.66			
208			社会保障和就业支出	260.41	115.22	145.19			
20805			行政事业单位养老支 出	137.61	115.03	22.58			
2080501			行政单位离退休	52.49	52.49				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.72	42.14	22.58			
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	20.40	20.40				
20808			抚恤	15.98		15.98			
2080801			死亡抚恤	15.98		15.98			
20899			其他社会保障和就业 支出	106.83	0.20	106.63			
2089999			其他社会保障和就业 支出	106.83	0.20	106.63			
210			卫生健康支出	17.64	17.64				
21011			行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2101101			行政单位医疗	12.24	12.24				
2101102			事业单位医疗	5.40	5.40				
211			节能环保支出	45.34	5.00	40.34			
21101			环境保护管理事务	24.50	5.00	19.50			
2110101			行政运行	5.00	5.00				
2110102			一般行政管理事务	19.50		19.50			
21103			污染防治	20.84		20.84			

2110301	大气	12.00		12.00			
2110302	水体	5.00		5.00			
2110399	其他污染防治支出	3.84		3.84			
212	城乡社区支出	545.90		545.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.90		545.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.90		20.90			
2120816	农业农村生态环境支出	525.00		525.00			
220	自然资源海洋气象等支出	248.83		248.83			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	248.83		248.83			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	248.83		248.83			
221	住房保障支出	48.22	48.22				
22102	住房改革支出	48.22	48.22				
2210201	住房公积金	30.60	30.60				
2210202	提租补贴	17.62	17.62				

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
金额单
位：万元

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

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	2,342.17	一、一般公共服务支出	30	1,721.73	1,721.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	545.90	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	260.41	260.41		
	9		九、卫生健康支出	38	17.64	17.64		
	10		十、节能环保支出	39	45.34	45.34		
	11		十一、城乡社区支出	40	545.90		545.90	
	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	248.83	248.83		
	19		十九、住房保障支出	48	48.22	48.22		
	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	2,888.07	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	2,888.07	2,342.17	545.90	
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	2,888.07	总计	58	2,888.07	2,342.17	545.90	

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

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

公开 05 表

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	2, 342. 17	517. 19	1, 824. 98
201			一般公共服务支出	1, 721. 73	331. 11	1, 390. 62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 721. 73	331. 11	1, 390. 62
2010301			行政运行	1, 205. 76	248. 25	957. 51
2010303			机关服务	212. 20		212. 20
2010305			专项业务及机关事务管理	157. 00		157. 00
2010350			事业运行	146. 76	82. 86	63. 91
208			社会保障和就业支出	260. 41	115. 22	145. 19
20805			行政事业单位养老支出	137. 61	115. 03	22. 58
2080501			行政单位离退休	52. 49	52. 49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 72	42. 14	22. 58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 40	20. 40	
20808			抚恤	15. 98		15. 98
2080801			死亡抚恤	15. 98		15. 98
20899			其他社会保障和就业支出	106. 83	0. 20	106. 63
2089999			其他社会保障和就业支出	106. 83	0. 20	106. 63
210			卫生健康支出	17. 64	17. 64	
21011			行政事业单位医疗	17. 64	17. 64	
2101101			行政单位医疗	12. 24	12. 24	
2101102			事业单位医疗	5. 40	5. 40	
211			节能环保支出	45. 34	5. 00	40. 34
21101			环境保护管理事务	24. 50	5. 00	19. 50
2110101			行政运行	5. 00	5. 00	
2110102			一般行政管理事务	19. 50		19. 50
21103			污染防治	20. 84		20. 84
2110301			大气	12. 00		12. 00

2110302	水体	5.00		5.00
2110399	其他污染防治支出	3.84		3.84
220	自然资源海洋气象等支出	248.83		248.83
22099	其他自然资源海洋气象等支出	248.83		248.83
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	248.83		248.83
221	住房保障支出	48.22	48.22	
22102	住房改革支出	48.22	48.22	
2210201	住房公积金	30.60	30.60	
2210202	提租补贴	17.62	17.62	

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明细表

公开 06
表
金额单
位：万
元

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

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	366.07	302	商品和服务支出	85.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.38	30201	办公费	2.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	55.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.04	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	60.44	30217	公务接待费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

	费							
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运 行维护费	66.57	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用	12.06	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加 费用		39907	国家赔偿费用 支出	
			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	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付 息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付 息		39999	其他支出	
人员经费合计		431.65	公用经费合计					85.54

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
金额单位: 万元

部门: 淮南市潘集区人民政府办公室

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				545.90		545.90	545.90		545.90				
212			城乡社区支出				545.90		545.90	545.90		545.90				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				545.90		545.90	545.90		545.90				
2120801			征地和拆迁补偿支出				20.90		20.90	20.90		20.90				
2120816			农业农村生态环境支出				525.00		525.00	525.00		525.00				

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：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：淮南市潘集区人民政府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 淮南市潘集区人民政府办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3123.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3123.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1040.49 万元，增长 49.96%，主要原因：一是年初自然资源和规划局潘集分局项目履约保证金等资金的结转和结余 204 万元；二是自然资源和规

划局潘集分局城乡社区支出 545.9 万元；三是潘集区生态环境分局自然资源海洋气象等支出 248.82 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2918.89 万元，其中：财政拨款收入 2888.07 万元，占 98.94%；其他收入 30.82 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2933.73 万元，其中：基本支出 517.19 万元，占 17.63%；项目支出 2416.53 万元，占 82.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2888.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2888.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 805.22 万元，增长 38.66%，主要原因：一是年初自然资源和规划局潘集分局项目履约保证金等资金的结转和结余 204 万元；二是自然资源和规划局潘集分局城乡社区支出 545.9 万元；三是潘集区生态环境分局自然资源海洋气象等支出 248.82 万元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2342.17 万元，占本年支出的 81.10%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.32 万元，增长 12.45%。主要原因一是潘集区生态环境分局、自然规划局经费纳入本单位支出，其单位大气、水体和水污

染防治项目及其他自然资源海洋气象等支出经费约 260 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2342.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1721.73 万元，占 73.51%；社会保障和就业支出（类）支出 260.41 万元，占 11.12%；卫生健康支出（类）支出 17.64 万元，占 0.75%；节能环保支出（类）支出 45.34 万元，占 1.94%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 248.83 万元，占 10.62%；住房保障（类）支出 48.22 万元，占 2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1824.2 万元，支出决算为 2342.17 万元，完成年初预算的 128.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是潘集区生态环境分局、自然规划局资金在本单位走账，但其资金未纳入本单位年初预算内，仅自然规划局年初结转和结余一项达 204 万元，两家单位的项目支出约 270 万。二是潘集区生态环境分局、自然规划局经费纳入本单位支出，相应非编人员及购买人员工资福利项目支出经费有所增加。其中：基本支出 517.19 万元，占 22.08%；项目支出 1824.98 万元，占 77.92%。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 1303.6 万元，支出决算为 1205.76 万元，完成年初预算的 92.49%，决算数小于预算数的主要原因是

本年度本单位有人员退休，有人员岗位调整，相应人员经费减少。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 160.0 万元，支出决算为 212.2 万元，完成年初预算的 132.63%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度政务新区办公楼维修经费增加；二是疫情防控补助资金增加。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为 157.0 万元，支出决算为 157.0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

4. 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 23.3 万元，支出决算为 146.76 万元，完成年初预算的 629.87%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度增加了美丽乡村编制及卫片整改项目经费支出；二是本年度增加了公车平台购买服务人员项目经费支出。

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 53.4 万元，支出决算为 52.49 万元，完成年初预算的 98.30%，决算数小于预算数的主要原因本年度有人员离世，相应养老经费支出经费减少。

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 42.1 万元，支出决算为 64.72 万元，完成年初预算的 153.73%，决算

数大于预算数的主要原因是增加了补缴机关事业单位养老保险缴费基数资金项目支出。

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 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.98 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度有人员离世，增加了社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）下的经费支出。

9. 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 0.2 万元，支出决算为 106.83 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度增加了人武部五人社保做实项目经费。

10. 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 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

11. 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 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照

预算内容执行。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在此项目列支。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.50 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是潘集区自然资源和规划局经费纳入本单位支出，相应项目非编人员及购买人员工资福利支出经费增加，但年初预算未纳入本单位管理。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是潘集区生态环境分局经费纳入本单位支出，相应大气、土壤和水污染防治项目支出经费增加，但年初预算未纳入本单位管理。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是潘集区生态环境分局经费纳入本单位支出，相应大气、土壤和水污染防治项目支出经费增加，但年初预算未纳入本单位管理。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.84 万元，超额完

成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是潘集区生态环境分局纳入本单位管理，相应大气、土壤和水污染防治项目支出经费增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 248.83 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是潘集区自然资源和规划局和潘集区生态环境分局经费纳入本单位支出，相应非编人员及购买服务人员工资福利与自然规划局土地增减前期工作支出增加，但年初预算尚未纳入本单位统一管理。

18. 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 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 110.82%，决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位提租补贴经费按实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 517.19 万元，其中：人员经费 431.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.54 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 525.9 万元，本年支出 525.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 20.9 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是潘集区自然资源和规划局经费纳入本单位支出，增加了国土空间规划财政专项经费项目支出，年初预算尚未纳入本单位统一管理。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.9 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是潘集区生态环境分局纳入本单位管理，相应增加了省级农村黑臭水体治理试点工程项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结

余 0.00 万元。具体情况说明如下：

淮南市潘集区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。

2023 年度，淮南市潘集区人民政府办公室机关运行经费支出 85.54 万元，比 2022 年减少 39.25 万元，下降 31.45%，主要原因是本单位本年度厉行节约，压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市潘集区人民政府办公室政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市潘集区人民政府办公室共有车辆 24 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 18 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台

(套)。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 1117 万元。从评价情况看，通过对设置的成本指标、产出指标，效益指标和服务对象满意度等绩效指标进行自评，自评平均分 92 分，达到预期。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：部门整体绩效目标明确，与部门职能和年度工作任务匹配，绩效指标细化、量化，具有可衡量和可操作性。预算完成率 95%，支付进度符合规定无违规支出，通过对受益人和服务对象进行走访和调查，满意度达 95%以上。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“公车平台运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公车平台运行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 90 分。全年预算数为 157 万元，执行数为 157 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目车辆 29 台次，项目资金 157 万，控制运维成本数 157 万，项目资金用于公务车的运行维护，公车平台驾驶工资及加值班费用，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用情况。项

目绩效指标的完成保障了驾驶员的工资、福利待遇得到及时兑现，公车运维费用的及时支付，保障了车辆安全有序的运行，根据对收益人和使用单位的调查和访问，服务对象的满意度达到了90%以上，各项绩效目标均已完成，效果显著。发现的主要问题及原因：无。

所有项目绩效自评表详见附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

(3) 部门评价结果。见附件

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及“公车平台运行经费”项目绩效评价报告。

淮南市潘集区政府办公室绩效评价清单：附件 1：“政务新区运转经费”项目支出绩效自评表；附件 2：“政务新区办公楼维修经费”项目支出绩效自评表；附件 3：“公车平台运行经费”项目支出绩效自评表。附件 4：“潘集区人民政府办公室公车平台项目支出”绩效评价报告。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

填报单位（盖章）：淮南市潘集区政府办公室

项目名称			政务新区运转经费								
主管部门			潘集区人民政府办公室			实施单位	潘集区机关后勤服务中心				
项目资金 （万元）				年初预 算数	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：	800w	800w	800w	800w	800w	10	100.00%	
			其中：本年财政拨款	800w	800w	800w	800w	800w	10	100.00%	
			上年结转资金					-		-	
			其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	基本保障包括办公用房水电、制冷、物业管理、网络、印刷，专用材料及一般设备购置等基本支出的日常公用经费的支出。					基本保障					
一级指标	二级指标	三级指标			年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

				值	值			
	数量指标	800 万	800 万	800 万	10	10		
	质量指标	指标 1: 自来水	80 万	达成预期	10	10		
		指标 2: 空调维保	27 万	达成预期	5	4		
		指标 3: 智能化维护	30 万	达成预期	10	9		
		指标 4: 电费	170 万	达成预期	10	10		
	时效指标	指标 1: 空调排障时间	1-3 个工作日内	达成预期	5	5		
	成本指标	预算编制数	800 万	与预算数一致	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障各项运行维护费用的支付	800 万	800 万	10	8	
		社会效益指标	完成单位职能任务, 提高服务水平, 营造良好的工作环境, 促进社会和谐稳定。	90%	达成预期	10	8	
		生态效益指标	干部群众对政务新区环境满意度	90%	90%	5	4	
		可持续影响指标	年度考核工作满意度			5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大干群对政务新区整体信息满意度	85%	85%	10	9	
总分					100	91		

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。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 60%)、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)。

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

填报单位（盖章）：淮南市潘集区政府办公室

项目名称			政务新区办公楼维修经费								
主管部门			潘集区人民政府办公室				实施单位		潘集区机关后勤服务中心		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	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:	160w	160w	160w	160w	160w	10	100.00%	
			其中: 本年财政拨款	160w	160w		160w				
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况					
	对其包括给水排水、空调通风、电梯、建筑局部损坏、绿化等问题的恢复、完善和修护。					已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
		数量指 标	指标 1: 征兵一站式平台建设			46 万	达成预期 指标	5	5		
			指标 2: 区征兵服务平台院内场地清理			1.78 万	达成预期 指标	5	5		
			指标 3: 区政府办主楼卫生间改造			1.2 万	达成预期 指标	5	5		
			指标 4: 会议中心楼顶维修			≥	达成预期 指标	5	5		
	产出 指标 (50 分)	质量指 标	指标 1: 征兵一站式平台建设			建成	达成预期 指标	5	5		
			指标 2: 区征兵服务平台院内场地清			完成	达成预期 指标	5	5		
		时效指 标	保障政务中心各设施的正常使用			年度 内	达成预期 指标	10	10		
		成本指 标	预算编制数			160 万	与预算内 容相一致	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	≤160 万	160 万	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	办公环境改善满意度	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	办公环境改善满意度	90%	90%	10	6	
		可持续影响指标	年度考核工作满意度			10	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员对设施改善满意度	85%	85%	10	9	
总分						100	91	

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。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 60%)、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）。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：淮南市潘集区政府办公室

项目名称			公车平台运行经费								
主管部门			潘集区人民政府办公室				实施单位	潘集区机关后勤服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	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:	157w	157w	157w	157w	157w	10	100.00%	
			其中: 本年财政拨款	157w	157w	157w	157w	157w			
			上年结转资金					-		-	
			其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	规范有序的按照公务用车管理制度, 本着节约开支, 节能减排的原则调度使用、管理车辆, 及时、安全、高效的保障了各单位开展正常的公务活动。					达成预期指标					
年度绩效指标完成情况	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	29 台			29 台	29 台	20	20		
		质量指标	车载设备事故发生率			实际发生率小于 1%	达成预期	10	10		
		时效指标	公务用车申请复核时效			及时	达成预期	10	9		
		成本指标	预算编制数			≥ 157w	达成预期	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公务用车管理服务运行维护成本			157w	达成预期	10	9		
		社会效益指标	公务用车透明化运行			29 台	达成预期	10	9		

		生态 效益 指标	杜绝非必要用车	20 次	达成 预期	10	9	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 按照规定用车标准及时派车	及时	达成 预期	5	5	
			指标 2: 各单位用车体验感	95%	达成 预期	5	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用单位满意度	90%	90%	10	7	
总分						100	93	

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。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 60%)、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）。

附件 4:

2023 年度潘集区人民政府办公室公车平台项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

本项目旨在保障公车运行经费的有效使用，提高公务车的管理效能和服务水平。项目由潘集区机关后勤服务中心负责实施，主要涵盖公务车的运行维护、人员工资、调度使用及监督管理等方面。项目资金来源于区财政预算，旨在确保公务车安全、高效、经济的运行。

二、项目实施和资金使用情况

项目全年预算数为 157 万元，财政下达指标数 157 万，执行数为 157 万元，完成预算的 100%。项目资金用于公务车的运行维护，公车平台驾驶员工资及加班费用，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用情况。项目绩效指标的完成保障了驾驶员的工资、福利待遇得到及时兑现，公车运维费用的及时支付，保障了车辆安全有序的运行，根据对收益人和使用单位的调查和访问，服务对象的满意度达到了 90%以上，各项绩效目标均已完成，效果显著。

三、项目资金的管理情况分析

项目资金实现区级报账制，由区财政统一支付，实现专款专用，严格按照专项资金使用管理办法规定执行，使用规范，执行准确，预算绩效管理良好，支出责任履行合规。

四、总体绩效目标完成情况分析

项目支出设定 9 个绩效指标，其中产出指标 4 条，包括数量、质量、时效、成本指标；效益指标 4 条，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续性影响；满意度指标 1 条，即服务对象满意度。截止 2023 年 12 月 31 日，已全部完成。

五、偏高绩效目标的原因和下一步改进措施

由于财政困难，偶有资金延迟支付，下一步，积极协调区财政及时支付项目资金，保障项目的高效顺利完成。

2024 年 3 月 11 日