

六安市金安区人民政府办公室
2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 六安市金安区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市金安区人民政府办公室 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 六安市金安区人民政府办公室 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

第五部分 附件

第一部分 六安市金安区人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 负责组织、协同有关方面起草、修改区政府有关综合性文件；起草区政府领导同志讲话文稿。

(二) 负责区政府会议的准备工作的，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三) 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。

(四) 研究区政府各部门、直属机构和各乡镇人民政府、街道办事处以及园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

(五) 督促检查区政府各部门、直属机构和各乡镇人民政府、街道办事处以及园区管委会对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

(六) 负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。协助处理区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处以及园区管委会向区政府反映的重要问题。根据区政府领导的指示，对区政府各部门间出现的意见不一致问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(七) 根据区政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

(八) 贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，负责并监督执行相关工作制度。负责区委外事工作委员会办公室日常工作。负责全区外事和港澳工作的协调、服务和管理。会同有关部门管理境外非政府组织在我区活动。指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。会同有关部门管理来我区采访的境外记者。

(九) 协调指导全区对外友好交往。承办与国外建立友好城市以及其他方面友好交往的管理工作。承担区对外友好协会的有关具体工作。依法保护港澳同胞在我区的合法权益。承办国外组织、友好人士、港澳同胞捐赠等有关工作。

(十) 负责“放管服”改革和“四最”营商环境、“四送一服”监督管理工作。统筹推进政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革，监督检查营商环境建设。

(十一) 贯彻执行党和国家金融工作方针政策和法律法规。研究分析国内外金融形势和全区金融行业发展重大问题，拟订全区金融行业发展规划。拟订加强金融行业服务、改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和建议。

负责地方金融行业管理和地方金融企业考评工作，配合金融监管部门加强金融监管，规范金融秩序，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

承担驻区金融机构和地方金融行业的协调服务工作。联系各类金融机构，引进域外和外资金融机构入驻，并做好配合服务。

组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

参与协调地方投融资体系建设。促进全区资本市场的培育、改革和发展，推进多层次资本市场建设，协调企业上市、融资工作。监督管理本级小额贷款公司、担保机构、融资租赁、典当行、商业保理公司等。

会同有关部门防范、化解和处置金融风险。协调配合有关部门做好防范打击金融欺诈、非法集资等各类违法违规行为。

（十二）负责组织协调和监督指导全区政务公开、政府网站及政务新媒体工作；负责统筹协调推进全区智慧城市建设与管理，全区电子政务外网、办公网络建设与运维；负责全区政务协同办公平台建设与运维。负责市长热线、市长信箱、区长信箱、及人民网、政务服务网、政府网站等各类网上留言受理办理等工作。

（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区人民政府办公室 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入六安市金安区人民政府办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：（金安区政府办本部门下属金融工作办公室 1 个二级单位，因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入机关统一编制，特此说明。）

序号	单位名称
1	六安市金安区政府办本级
2	六安市金安区人民政府金融工作办公室

第二部分 六安市金安区人民政府办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市金安区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2477.10	一、一般公共服务支出	35	1561.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	46.19
	9		九、卫生健康支出	43	30.64
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	803.89
	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	35.01
	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	2477.10	本年支出合计	61	2477.10
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	2477.10	总计	65	2477.10

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

部门：六安市金安区人民政府办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2477.1	2477.1						
201			一般公共服务支出	1561.38	1561.38						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1561.38	1561.38						
2010301			行政运行	1291.44	1291.44						
2010302			一般行政管理事务	157.00	157.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.94	112.94						
208			社会保障和就业支出	46.19	46.19						
20805			行政事业单位养老支出	46.19	46.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19						
210			卫生健康支出	30.64	30.64						
21004			公共卫生	2.41	2.41						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.41	2.41						
21011			行政事业单位医疗	28.24	28.24						
2101101			行政单位医疗	17.93	17.93						
2101102			事业单位医疗	2.03	2.03						
2101103			公务员医疗补助	8.28	8.28						
213			农林水支出	803.89	803.89						
21305			扶贫	803.89	803.89						
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	73.89	73.89						
2130599			其他扶贫支出	730.00	730.00						
221			住房保障支出	35.01	35.01						
22102			住房改革支出	35.01	35.01						
2210201			住房公积金	35.01	35.01						

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：六安市金安区人民政府办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6
				2477.1	1605.56	871.54			
201			一般公共服务支出	1561.38	1493.73	67.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1561.38	1493.73	67.65			
2010301			行政运行	1291.44	1291.44				
2010302			一般行政管理事务	157.00	157.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.94	45.29	67.65			
208			社会保障和就业支出	46.19	46.19				
20805			行政事业单位养老支出	46.19	46.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19				
210			卫生健康支出	30.64	30.64				
21004			公共卫生	2.41	2.41				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.41	2.41				
21011			行政事业单位医疗	28.24	28.24				
2101101			行政单位医疗	17.93	17.93				
2101102			事业单位医疗	2.03	2.03				
2101103			公务员医疗补助	8.28	8.28				
213			农林水支出	803.89		803.89			
21305			扶贫	803.89		803.89			
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	73.89		73.89			
2130599			其他扶贫支出	730.00		730.00			
221			住房保障支出	35.01	35.01				
22102			住房改革支出	35.01	35.01				
2210201			住房公积金	35.01	35.01				

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：六安市金安区人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2277.14	一、一般公共服务支出	30	1561.38	1561.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	46.19	46.19		
	9		九、卫生健康支出	38	30.64	30.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	803.89	803.89		
	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	35.01	35.01		
	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	2477.14	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	2477.14	2477.14		
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	2477.14	总计	58	2477.14	2477.14		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安市金安区人民政府办公室

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	2477.1	1,605.56	871.54
201			一般公共服务支出	1561.38	1493.73	67.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1561.38	1493.73	67.65
2010301			行政运行	1291.44	1291.44	
2010302			一般行政管理事务	157.00	157.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.94	45.29	67.65
208			社会保障和就业支出	46.19	46.19	
20805			行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	
210			卫生健康支出	30.64	30.64	
21004			公共卫生	2.41	2.41	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.41	2.41	
21011			行政事业单位医疗	28.24	28.24	
2101101			行政单位医疗	17.93	17.93	
2101102			事业单位医疗	2.03	2.03	
2101103			公务员医疗补助	8.28	8.28	
213			农林水支出	803.89		803.89
21305			扶贫	803.89		803.89
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	73.89		73.89
2130599			其他扶贫支出	730.00		730.00
221			住房保障支出	35.01	35.01	
22102			住房改革支出	35.01	35.01	
2210201			住房公积金	35.01	35.01	

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：六安市金安区人民政府办公室

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	768.68	302	商品和服务支出	185.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.42	30201	办公费	43.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.85	30202	印刷费	27.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.72	30203	咨询费	9.8	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.01	30205	水费		310	资本性支出	610
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	127
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.9	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	483
30114	医疗费	0.5	30213	维修（护）费	6.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	租赁费	15.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.52	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.4	30217	公务接待费	9.6	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	3.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.6	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		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		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	0.22	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.5	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		810.2	公用经费合计					795.36

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：六安市金安区人民政府办公室

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													

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：六安市金安区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市金安区人民政府办公室

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。

说明：六安市金安区人民政府办公室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 六安市金安区人民政府办公室 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 2477.1 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 2477.1 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 1110.77 万元，增长 81.3%，主要原因：一是金融服务中心决算纳入政府办；二是年终一次性奖励纳入决算；三是人员的增加；四是电子政务中心支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2477.1 万元，其中：财政拨款收入 2477.1 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2477.1 万元，其中：基本支出 1605.56 万元，占 64.8%；项目支出 871.54 万元，占 35.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2477.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2477.1 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 1110.77 万元，增长 81.3%，主要原因：一是金融服务中心决算纳入政府办；二

是年终一次性奖励纳入决算；三是人员的增加；四是电子政务中心支出增加。

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2477.1万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1110.77万元，增长81.3%，主要原因：一是金融服务中心决算纳入政府办；二是年终一次性奖励纳入决算；三是人员的增加；四是电子政务中心支出增加。

（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2477.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1561.38万元，占63.03%；社会保障和就业（类）支出46.19万元，占1.86%；卫生健康支出（类）支出30.64万元，占1.23%；农林水（类）支出803.89万元，占32.46%；住房保障（类）支出35.01万元，占1.42%。

（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1252.38万元，支出决算为2477.1万元，完成年初预算的197.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是金融服务中心决算纳入政府办；二是年终一次性奖励纳入决算；三是人员的增加；四是电子政务中心支出增加。其中：基本支出1605.56万元，占64.8%；项目支出871.54万元，占35.2%。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 1268.27 万元,支出决算为 1291.44 万元,完成年初预算的 101.8%,决算数大于预算数的主要原因:人员调入增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 157 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未编制此类款项。

3. 一般公共服务(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 0 万元,支出决算为 112.94 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未编制此类款项。

4. 社会保障和就业(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 46.19 万元,支出决算为 46.19 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数的持平。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.41 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未编制此类款项。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.93 万元,支出决算为 17.93 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

9. **农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）**。年初预算为 73.9 万元，支出决算为 73.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. **农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**。年初预算为 147.1 万元，支出决算为 730.00 万元，完成年初预算的 496.3%，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费增加。

11. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 35.01 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1605.56 万元，其中：

人员经费 810.2 万元，主要包括：基本工资 246.42 万元、津贴补贴 67.85 万元、奖金 42.72 万元、伙食补助费 28.74 万元、绩效工资 68.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.22 万元、职工基本医疗保险缴费 19.96 万元、公务员医疗补助缴费 8.28 万元、住房公积金 132.9 万元、医疗费 0.5 万元、其他工资

福利支出 11.08 万元、退休费 38.4 万元、生活补助 3.04 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 795.36 万元，主要包括：办公费 43.69 万元、印刷费 27.54 万元、咨询费 9.8 万元、邮电费 7 万元、差旅费 4.06 万元、维修（护）费 6.71 万元、租赁费 15.04 万元、会议费 0.72 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 9.6 万元、劳务费 6.59 万元、委托业务费 19.42 万元、工会经费 22.86 万元、福利费 0.6 万元、税金及附加费用 0.22 万元、其他商品和服务支出 11.5 万元、专用设备购置 127 万元、信息网络及软件购置更新 483 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市金安区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安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。

2021 年度，六安市金安区人民政府办公室机关运行经费支出 768.68 万元，比 2020 年增加 163.12 万元，增长 26.9%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，六安市金安区人民政府办公室政府采购支出总额

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，六安市金安区人民政府办公室共有车辆 0 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 11 个项目，涉及资金 279.65 万元，占项目预算总额的 35.74%。从评价情况看，各个项目已按项目内容和经济科目细化编制，在产出指标、效益指标和满意度指标上都达到了预期绩效目标。

组织对“上市挂牌直接融资”、“金融领域扫黑除恶”、“防范化解金融风险”、“对接银行业金融机构”、“机关党建经费”等 11 个项目开展了单位评价，共涉及资金 279.65 万元。以上项

目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据绩效评价完成情况及效果情况等，我办 2021 年度项目支出绩效情况较好，能按时按质完成各项资金兑付，确保项目资金专款专用，预算执行的社会满意度较高，社会影响力较突出。

组织 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年金安区政府办全年预算为 1252.38 万元，执行数为 2477.1 万元，完成预算的 197.8%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

六安市金安区政府办在 2021 年度单位决算中反映“防范化解金融风险”项目绩效自评结。

“防范化解金融风险”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 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传力度大。我办印发了《致广大市民的一封公开信》，累计发放近 2 万份；向辖区内广大群众推送宣传手机短信，并设举报电话，累计发送短信 24.5 余万条；在百大天街、红街、浙东商贸城、万达广场等人员密集场所开展宣传，共制作宣传海报 100 余份、宣传展板 64 个；组织处非领导组成员单位利用 LED 电子屏幕、横帽、展板、海报等方式在办公场所、村（社区）、辖内小区、所管行业单位、学校等场所开展宣传。全区共开展 1100 多次活动，参与群众约 10 万人次，印发海报近千份，发放传单、宣传册 2.5 万份。除此之外，我们还聘请安信证券投

教基地制作非法集资宣传视频，以“德成财富案”为素材，用身边事例，以案说法，警醒广大群众；每周在“金安发布”等线上平台发布非法集资宣传材料；联合政法委，由公安、检察院制作非法集资宣传培训微课堂，组织街道对城区网格员开展培训，并与组织部对接，将微课堂列入9月份主题党日学习内容，对全区党员干部进行培训。二是排查力度大。出台《金安区互联网金融风险专项整治工作方案》《金安区2021年涉嫌非法集资风险排查工作方案》《六安市金安区金融放贷领域突出问题专项整治方案》。3月份，加强“两类公司”监管，联合区税务局、区市场监管局，分别对区融资担保公司、小贷公司进行现场检查；5月份，组织各乡镇街按照属地管理职责对辖区范围内各企业、个体经营户等开展集中排查；7月份，对辖区内金融交易所进行排查清理；8月份，组织各行业主管部门对所管行业进行专项检查；10月份，摸底排查第三方财富管理公司。截至目前，共排查重点领域机构数量262家，其中，投资理财6家、互联网金融3家、养老服务25家、电子商务15家、房地产16家、涉农组织197家；中小企业和个体工商户1544家；现场检查各类广告经营者、发布者23家，检查广告信息643条。今年我区非法集资新发案件1起，较去年（4起）下降25%。结案1起，完成年初市局下达结案任务目标。发现的主要问题是：一是宣传效果不理想，二是排查合力不够，三是案件处置进展缓慢。下一步改进措施：进一步细化防范化解金融风险项目绩效目标，对社会效益等予以明确。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	防范化解金融风险						
主管部门	六安市金安区人民政府办公室		实施单位	六安市金安区金融服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数
	年度资金总额		4	4			4
	其中： 当年财政拨款		4	4			4
	上年结转资金		0	0			0
	其他资金		0	0			0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对全区金融领域扫黑除恶专项斗争综合考核。			已完成			
一级指标	二级 指标	三级 指标	实际 得分	扣分	评分标准		评分说明
决策 (20分)	项目立 项 (8分)	立项 依据 充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）		项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求，满足部门履职；符合公共财政支持范围、中央地方事权划分原则。
		立项 程序 规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分）		项目按照规定程序申请设立，已进行公示，审批类材料符合相关要求，事前进行可行性研究、风险评估等

	绩效 目标 (8分)	绩效 目标 合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标;(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	项目设置绩效目标,绩效目标与实际工作内容相关。预期产出效益符合正常业绩水平,预算投资额与资金量相匹配。
		绩效 指标 明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	已经绩效目标细化分解为具体绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数相对应。
		资金 投入 (4分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配;(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目内容匹配;项目资金量与工作任务匹配。
	资金 投入 (4分)	资金 分配 合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分;(1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与地方实际适应。
		资金 到位率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金; 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。	资金到位率=100%;实际到位资金3万元;计划投入资金3万元。
	过程 (25分)	资金 管理 (16分)	预算 执行率 (4分)	4	0	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。

		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及；资金拨付审批和手续完整；符合项目预算批复和合同规定用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出情况
		管理制度健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	制定业务管理制度，相关业务制度合法、合规、完整。
	组织实施 (9分)	制度执行有效性 (7分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	遵守相关法律法规和管理规定，按照要求公示，合同书等资料齐全。
产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。 得分计算，得分=目标任务完成率*分值。	实际完成率=100%
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率=100%
	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分=完成及时率*分值。	完成及时率=100%

	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得满分；-5%到0之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	成本节约率大于等于0
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	社会效益、经济效益、生态效益显著提升
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	可持续发展效果明显
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	受益对象满意度大于90%
合计			100	0		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度金安区人民政府办公室电子政务项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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 年度金安区人民政府办公室电子政务项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目主要内容：按照省市关于电子政务外网建设和管理的要求，关于政府网站和政务新媒体、政务公开的考核要求，oa 办公系统功能要求，建设完善有关项目。

资金投入和使用情况：主要包括电子政务外网项目总投资 470 万元，已使用 470 万元，项目 2021 年度全部完成。

项目立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于印发 2021 年政务公开重点工作任务分工的通知》（皖政办秘〔2021〕52 号）、《安徽省全面推进基层政务公开标准化规范化工作方案》（皖政秘〔2020〕55 号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强政务微博微信建设的通知》《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府网站与政务新媒体检查及工作考核指标的通知》《关于 2020 年度全省政府网站暨政务微博微信绩效考核工作的通知》、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强政务微博微信建设的通知》《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府网站与政务新媒体检查及工作考核指标的通知》《关于 2020 年度全省政府网站

暨政务微博微信绩效考核工作的通知》、《六安市人民政府办公室关于进一步做好市协同办公系统应用及账号实名认证工作的通知》六政办明电〔2018〕44号。

（二）项目绩效目标

总体目标：按照省市要求保障全区及乡镇街、村（社区）、卫生及教育系统电子政务外网专线运行；做好 oa 办公系统规范安全运行。做好政府网站及政务新媒体安全运维及管理。做好政务信息公开专题建设、信息发布标准化规范化，提升信息公开质量。

阶段性绩效目标：确保电子政务外网专线安全运行；oa 办公系统正常运行；政府网站及政务新媒体、政务公开保障日常运维，确保季度检测不出问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：全面提升办公效率；保障全区一、二、三办公区，及乡镇街、村（社区）、卫生及教育系统电子政务外网专线运行；做好全区政府网站、政务新媒体监测工作，服务域名、IPV6 全页面访问、HTTS 访问、密保等安全技术服务改版和运维工作；按照上级要求完善栏目，规范信息发布，提升政府信息公开质量；实现全区 OA 办公系统的功能升级和改造；实现 OA 系统与其他专门业务系统的统一融合、提升；保障全区 OA 办公系统数据存储、安全运行。

对象和范围：各乡镇街、区政府有关单位。

（二）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

1. 绩效评价原则：（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）公开公正原则。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）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，反应支出和产出绩效之间紧密对应关系。

2. 绩效评价方法：绩效评价方法主要采用公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判评价绩效目标实现的程度。

3. 绩效评价指标体系：绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理和项目绩效三个部分，具体评价指标体系建设项目绩效评价表。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

保障办公网络安全正常使用，提升网络的可靠性、安全性，规范网络边界，强化运维管理，实现网络流量可管可控；政府网站和政务新媒体、政府信息公开符合考核要求；OA办公系统安全运行，与其他专门业务系统的统一融合、提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从项目绩效自评表中可以看出，项目决策总分 20 分，得分 20 分。得分率百分 100%。投入指标中，项目立项依据充分性 2 分，立项程序规范性 6 分，绩效目标中，绩效目标合理性 4 分，绩效指标明确性 4 分，资金投入中预算编制科学性 2 分，资金分配合理性 2 分。项目立项手续规范，资金使用高效。

（二）项目过程情况

项目过程总分 25 分，资金管理得分 16 分，组织实施得分 9 分，项目资金到位率和执行率均为百分之百。严格按照财务管理制度及时足额拨付项目款，获得上级部门肯定。

项目产出情况

项目产出情况项目产出总分 35 分，产出的数量、质量、实效、产出成本均为满分。

项目效益情况

项目效益情况项目产出总分 20 分，得分 17 分，其中项目效益-可持续影响总分 3 分，得分 1 分，下一步将加强项目后续运维管理；满意度指标总分 5 分，得分 4 分，下一步将通过加强项目后续运维管理，提高干群满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是政府网站及政务新媒体方面，2021 年顺利完成国办、省、市各季度、月度、日常考核监测任务，在月度季度通报中均为优

秀。2021年第二十八届政府网站绩效评估中我区政府网站再次跻身全国前100名，在全国县区级政府网站中位列第49名，较去年上升15个位次，我区连续五年进入区县政府网站评估前100名；2021年全区进一步加强政务新媒体排查整治工作，针对政务新媒体八类突出问题开展专项整治，共计注销僵尸号等不合格账号40多个，建立全区政务新媒体监管运营机制，该项工作作为全市典型经验做法，得到市级通报表扬。

二是政务公开方面，我区全年累计公开各类政务信息82246条。受理并办结依申请公开48件，组织召开新闻发布会43场，重点围绕流调溯源、精准防控等发布权威信息，发布疫情防控信息97条；通过文字、图表、视频等多种形式对于规范性文件进行深入解读，共发布政策解读207条；主动回应群众关切2120条。建成“区-乡镇-街道”集信息查阅、自助办理、交流互动、咨询服务为一体的“政务公开专区”。积极推进政务公开与村务公开协同发展工作，编制村务公开事项清单，逐步实现村务信息公开线上线下全面公开。2021年在全市政务公开测评中，我区综合成绩居于前列。

三是电子政务及智慧城市方面，2021年进一步规范电子政务网络平台管理，建立健全管理机构，理顺电子政务管理机制。进一步延伸全区电子政务外网覆盖面，为节约全区网络费用和集约化网络管理，开展了全区一张网工作，全区一张网的局面初步形

成。扎实开展全区电子政务项目全流程管理工作，对各单位的电子政务项目进行全流程监管，完成了 OA 系统、网站平台等各业务系统政务云部署。积极开展智慧城市工作，指导相关单位部署完成智慧旅游、智医助理、智慧校园等项目。

六、有关建议

下一步结合实际工作情况，强化工作力度，健全机制保障，更科学有效的开展各项工作，全面促进电子政务各项工作再上新台阶。

七、其他需要说明的问题

无