

淮南市九龙岗镇人民政府 2021 年度部  
门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市九龙岗镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市九龙岗镇人民政府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 淮南市九龙岗镇人民政府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

### 淮南市九龙岗镇人民政府 2021 年度部门决算情况

#### 第一部分 淮南市九龙岗镇人民政府概况

##### 一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

##### 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市九龙岗镇人民政府 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算保持一致。

纳入淮南市九龙岗镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市九龙岗镇人民政府

## 第二部分 淮南市九龙岗镇人民政府 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：淮南市大通区九龙岗镇人民政府

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	1,058.73	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.49	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	0.03
	9		九、卫生健康支出	43	33.64
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	799.34
	12		十二、农林水支出	46	214.52
	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	11.21

			出		
	19		十九、住房保障支出	53	
	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	19.49
<b>本年收入合计</b>	27	1,078.22	<b>本年支出合计</b>	61	1,078.22
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	
<b>总计</b>	31	1,078.22	<b>总计</b>	65	1,078.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市大通区九龙岗镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 078. 22	1, 078. 22						
208			社会保障和就业支出	0. 03	0. 03						
20805			行政事业单位养老支出	0. 03	0. 03						
2080501			行政单位离退休	0. 03	0. 03						
210			卫生健康支出	33. 64	33. 64						
21003			基层医疗卫生机构	7. 63	7. 63						
2100302			乡镇卫生院	7. 63	7. 63						
21004			公共卫生	23. 41	23. 41						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	23. 41	23. 41						
21007			计划生育事务	2. 60	2. 60						
2100717			计划生育服务	2. 60	2. 60						
212			城乡社区支出	799. 34	799. 34						
21201			城乡社区管理事务	478. 78	478. 78						
2120101			行政运行	361. 94	361. 94						
2120102			一般行政管理事务	116. 84	116. 84						
21202			城乡社区规划与管理	171. 42	171. 42						

2120201	城乡社区规划与管理	171.42	171.42						
21203	城乡社区公共设施	149.14	149.14						
2120303	小城镇基础设施建设	149.14	149.14						
213	农林水支出	214.52	214.52						
21301	农业农村	57.34	57.34						
2130102	一般行政管理事务	57.34	57.34						
21302	林业和草原	156.76	156.76						
2130205	森林资源培育	156.76	156.76						
21307	农村综合改革	0.42	0.42						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.42	0.42						
220	自然资源海洋气象等支出	11.21	11.21						
22001	自然资源事务	11.21	11.21						
2200106	自然资源利用与保护	11.21	11.21						
234	抗疫特别国债安排的支出	19.49	19.49						
23401	基础设施建设	19.49	19.49						
2340108	生态环境治理	19.49	19.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市大通区九龙岗镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,078.22	623.12	455.10			
208			社会保障和就业支出	0.03	0.03				
20805			行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	33.64	26.01	7.63			
21003			基层医疗卫生机构	7.63		7.63			
2100302			乡镇卫生院	7.63		7.63			
21004			公共卫生	23.41	23.41				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	23.41	23.41				
21007			计划生育事务	2.60	2.60				
2100717			计划生育服务	2.60	2.60				
212			城乡社区支出	799.34	533.36	265.98			
21201			城乡社区管理事务	478.78	361.94	116.84			
2120101			行政运行	361.94	361.94				
2120102			一般行政管理事务	116.84		116.84			
21202			城乡社区规划与管理	171.42	171.42				

2120201	城乡社区规划与管理	171.42	171.42			
21203	城乡社区公共设施	149.14		149.14		
2120303	小城镇基础设施建设	149.14		149.14		
213	农林水支出	214.52	57.76	156.76		
21301	农业农村	57.34	57.34			
2130102	一般行政管理事务	57.34	57.34			
21302	林业和草原	156.76		156.76		
2130205	森林资源培育	156.76		156.76		
21307	农村综合改革	0.42	0.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.42	0.42			
220	自然资源海洋气象等支出	11.21	5.97	5.23		
22001	自然资源事务	11.21	5.97	5.23		
2200106	自然资源利用与保护	11.21	5.97	5.23		
234	抗疫特别国债安排的支出	19.49		19.49		
23401	基础设施建设	19.49		19.49		
2340108	生态环境治理	19.49		19.49		

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市大通区九龙岗镇人民政府

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	1,058.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.49	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	0.03	0.03		
	9		九、卫生健康支出	38	33.64	33.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	799.34	799.34		
	12		十二、农林水支出	41	214.52	214.52		
	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	11.21	11.21		
	19		十九、住房保障支出	48				
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1,078.22	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	19.49		19.49	
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1,078.22	1,058.73	19.49	
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				
<b>总计</b>	29	1,078.22	<b>总计</b>	58	1,078.22	1,058.73	19.49	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市大通区九龙岗镇人民政府

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	1,058.73	623.12	435.61
208			社会保障和就业支出	0.03	0.03	
20805			行政事业单位养老支出	0.03	0.03	
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	33.64	26.01	7.63
21003			基层医疗卫生机构	7.63		7.63
2100302			乡镇卫生院	7.63		7.63
21004			公共卫生	23.41	23.41	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	23.41	23.41	
21007			计划生育事务	2.60	2.60	
2100717			计划生育服务	2.60	2.60	
212			城乡社区支出	799.34	533.36	265.98
21201			城乡社区管理事务	478.78	361.94	116.84
2120101			行政运行	361.94	361.94	
2120102			一般行政管理事务	116.84		116.84

21202	城乡社区规划与管理	171.42	171.42	
2120201	城乡社区规划与管理	171.42	171.42	
21203	城乡社区公共设施	149.14		149.14
2120303	小城镇基础设施建设	149.14		149.14
213	农林水支出	214.52	57.76	156.76
21301	农业农村	57.34	57.34	
2130102	一般行政管理事务	57.34	57.34	
21302	林业和草原	156.76		156.76
2130205	森林资源培育	156.76		156.76
21307	农村综合改革	0.42	0.42	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.42	0.42	
220	自然资源海洋气象等支出	11.21	5.97	5.23
22001	自然资源事务	11.21	5.97	5.23
2200106	自然资源利用与保护	11.21	5.97	5.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：淮南市大通区九龙岗镇人民政府

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	462.64	302	商品和服务支出	79.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.15	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.28	30205	水费	0.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	30206	电费	12.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	7.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费	1.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.33	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	17.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	57.34	30231	公务用车运行维护费	4.60	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	10.84	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	0.42
						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	0.42
						39999	其他支出	
人员经费合计		542.97	公用经费合计				80.15	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市大通区九龙岗镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栏次																
合计						19.49		19.49	19.49		19.49					
234			抗疫特别国债安排的支出			19.49		19.49	19.49		19.49					
23401			基础设施建设			19.49		19.49	19.49		19.49					
2340108			生态环境治理			19.49		19.49	19.49		19.49					

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：淮南市大通区九龙岗镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：淮南市九龙岗镇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 淮南市九龙岗镇人民政府 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 1078.22 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1078.22 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 115.12 万元，增长 12%，主要原因：是财政支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1078.22 万元，其中：财政拨款收入 1078.22 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 1078.22 万元，其中：基本支出 623.12 万元，占 57.8%；项目支出 455.1 万元，占 42.2%；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 1078.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1078.22 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 115.12 万元，增长 12%，主要原因：是财政支出增加。

### 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 1058.73 万元，占本年支出的 98.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款财政支出增加 322.15 万元，增长 43.74%。主要原因：是财政支出增加。

## （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 1058.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.03 万元，占 0.002%；卫生健康（类）支出 33.64 万元，占 3.18%；城乡社区（类）支出 799.34，占 75.51%；农林水（类）支出 214.52 万元，占 20.26%；自然资源海洋气象（类）支出 11.21 万元，占 1.05%。

## （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 572.13 万元，支出决算为 1058.73 万元，完成年初预算的 185.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了项目资金。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 67.40 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.004%，决算数小于预算数的主要原因是决算口径调整。

2. **卫生健康(类)基层卫生机构(款)乡镇卫生院(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加乡镇卫生室维修改造经费。

3. **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 23.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加村、社区、机关事业单位疫情防控一线工作者补助。

4. **卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加计生经费。

5. **城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)**年初预算为 392.46 万元，支出决算为 361.94 万元，完成年初预算的 92.22%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

6. **城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 116.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加司法所装修改造工程。

7. **城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 171.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算口径调整。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 149.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加一体化泵站款。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 57.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算口径调整。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 156.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加 2020 年市级重点森林生态长廊土地流转费。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加村补助经费。

12. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加卫片整改工程款。

## 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 623.12 万元，其中：人员经费 542.97 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费80.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

## **七、政府性基金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0万元，本年收入19.49万元，本年支出19.49万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加镇政府驻地污水管道工程款（二期）。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度淮南市九龙岗镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市九龙岗镇人民政府机关运行经费支出80.15万元，比2020年增加34.05万元，增长73.86%，主要原因是增加了电费和工会经费的支出。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度淮南市九龙岗镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市九龙岗镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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重点项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 25.52 万元，占项目预算总额的 4.46%。评价结果显示，项目立项单位 职责管理，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生较好的经济效益、社会效益及满意度基本实现了年度绩效目标。

本部门 2021 年度没有部门评价项目。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市九龙岗镇人民政府对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市九龙岗镇人民政府预算资金在产出、效益和满意度绩效指



标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市九龙岗镇人民政府在 2021 年度部门决算中公开“公车运行维护费”、“城乡社区环境整治工作经费” 2 个项目绩效自评结果。

公车运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车运行维护费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，严格控制公务用车数量及经费支出，保障机关用车及时，提高了办事效率、提升了政府形象，提高机关各部门对公车使用的满意程度。发现的主要问题：部分车辆使用年限长久，接近报废期限，维护费用过高。下一步改进措施：项目经费使用严格按照相关规定执行，做到能不花的钱坚决不乱花，节约开支做好公务车运行费项目工作，为公务人员因公出行任务提供一个良好的、高效的工作条件，让公务人员更好更高效的开展工作任务，服务人民群众，提高工作效率。建议相关部门对公务车运行费项目工作给予支持。

城乡社区环境整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境整治工作经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20.52 万元，执行数为

20.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，城乡社区小街小巷恢复路面、铺设排水管道、砌筑检查井、雨水进水口及周边路灯等建设和管理工作，改善城乡社区周边脏乱差环境，营造舒适、美观、安全的生活氛围，有利于保障环境质量水平，提高人民生活品质，美化清洁环境。严格控制经费支出，提高人居环境质量。发现的主要问题：农村人居环境整治需要建设的项目多，从推进速度和建设数量上来说，专项资金明显不足。下一步改进措施：加强社会宣传，提高居民的环境保护意识，积极引导居民参与环境管理，自觉保护环境卫生，从源头抓起。经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度，减少财政投资成本。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

淮南市九龙岗镇人民政府没有部门评价项目。

## **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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。