

中共宣城市宣州区委办公室
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区委办公室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 中共宣城市宣州区委办公室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 中共宣城市宣州区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好区委参谋助手。

（二）负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报和区委负责同志讲话稿等各类文字材料。

（三）负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责对中央及省、市、区委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对上级党委领导和区委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（五）负责中央及省、市、区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市区党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

（六）负责区委、区委办公室规范性文件审查和向市委报备工作。

（七）负责全区党政系统密码通讯和密码管理，以及全区商用密码的管理工作。

（八）负责中央及省、市委领导同志以及其他省市区领导同志来区活动的组织安排和服务工作。

（九）负责全区党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省、市、区委报送各类重要信息和情况。

（十）组织开展调查研究，维护区委网站。

（十一）负责区委值班工作，协助区委负责同志处理有关来信、来访工作。

（十二）负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十三）承担区委保密委员会具体工作。贯彻落实党的保密工作方针和政策，督促落实保密工作的政策措施，依法履行保密行政管理职责，监督管理重大涉外、涉密活动，组织开展保密检查、宣传教育和培训工作，协调推动有关部门履行保密工作相关职责。

（十四）贯彻落实党的档案工作方针和政策，督促落实档案工作的政策措施，依法履行档案行政管理职能，监督指导全区档案管理工作，组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。

（十五）承担区委和市委办公室、市委政研室交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区委办公室2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区委办公室

第二部分 中共宣城市宣州区委办公室2021年 度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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	1024.68	一、一般公共服务支出	35	794.84
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	140.83
	9		九、卫生健康支出	43	38.57
	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	
	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	50.45
	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	1024.68	本年支出合计	61	1024.68
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	1024.68	总计	65	1024.68

收入决算表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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	1024.68	1024.68						
201			一般公共服务支出	794.84	794.84						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3						
201	03	08	信访事务	3	3						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	791.84	791.84						
201	31	01	行政运行	662.68	662.68						
201	31	02	一般行政管理事务	129.16	129.16						
208			社会保障和就业支出	140.83	140.83						
208	05		行政事业单位养老支出	140.83	140.83						
208	05	01	行政单位离退休	94.69	94.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14						
210			卫生健康支出	38.57	38.57						
210	11		行政事业单位医疗	38.57	38.57						
210	11	01	行政单位医疗	38.57	38.57						
221			住房保障支出	50.45	50.45						
221	02		住房改革支出	50.45	50.45						
221	02	01	住房公积金	35.68	35.68						
221	02	02	提租补贴	14.77	14.77						

支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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	1024.68	895.52	129.16			
201			一般公共服务支出	794.84	665.68	129.16			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3				
201	03	08	信访事务	3	3				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	791.84	662.68	129.16			
201	31	01	行政运行	662.68	662.68				
201	31	02	一般行政管理事务	129.16		129.16			
208			社会保障和就业支出	140.83	140.83				
208	05		行政事业单位养老支出	140.83	140.83				
208	05	01	行政单位离退休	94.69	94.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14				
210			卫生健康支出	38.57	38.57				
210	11		行政事业单位医疗	38.57	38.57				
210	11	01	行政单位医疗	38.57	38.57				
221			住房保障支出	50.45	50.45				
221	02		住房改革支出	50.45	50.45				
221	02	01	住房公积金	35.68	35.68				
221	02	02	提租补贴	14.77	14.77				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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	1024.68	一、一般公共服务支出	30	794.84	794.84		
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	140.83	140.83		
	9		九、卫生健康支出	38	38.57	38.57		
	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				
	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	50.45	50.45		
	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	1024.68	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	1024.68	1024.68		
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	1024.68	总计	58	1024.68	1024.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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	1024.68	895.52	129.16
201			一般公共服务支出	794.84	665.68	129.16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3	
201	03	08	信访事务	3	3	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	791.84	662.68	129.16
201	31	01	行政运行	662.68	662.68	
201	31	02	一般行政管理事务	129.16		129.16
208			社会保障和就业支出	140.83	140.83	
208	05		行政事业单位养老支出	140.83	140.83	
208	05	01	行政单位离退休	94.69	94.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	
210			卫生健康支出	38.57	38.57	
210	11		行政事业单位医疗	38.57	38.57	
210	11	01	行政单位医疗	38.57	38.57	
221			住房保障支出	50.45	50.45	
221	02		住房改革支出	50.45	50.45	
221	02	01	住房公积金	35.68	35.68	
221	02	02	提租补贴	14.77	14.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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	738.11	302	商品和服务支出	52.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.29	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.09	30205	水费		310	资本性支出	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	1.85	31002	办公设备购置	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	32.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.4	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.34	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	1.26	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	83.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.16	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	26.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.3	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	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		839.58	公用经费合计					55.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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													

中共宣城市宣州区委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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			

中共宣城市宣州区委办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市宣州区委办公室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1024.68万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1024.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加313.70万元，增长44.12%，主要原因：一是增加了宣州区第十四次党代会专项会议费及档案整理、数字化建设费用项目支出；二是发放了2019年和2020年二个年度的相关奖励。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1024.68万元，其中：财政拨款收入1024.68万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1024.68万元，其中：基本支出895.52万元，占87.40%；项目支出129.16万元，占12.60%；经营支出0万元，占0.00%。

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1024.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1024.68万元（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313.70万元，增长44.12%，主要原因：一是增加了宣州区第十四次党代会专项会议费及档案整理、数字化建设费用项目支出；二是发放了2019年和2020年二个年度的相关奖励。

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1024.68万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.70万元，增长44.12%。主要原因：一是增加了宣州区第十四次党代会专项会议费及档案整理、数字化建设费用项目支出；二是发放了2019年和2020年二个年度的相关奖励。

（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1024.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出794.84万元，占77.57%；社会保障和就业（类）支出140.83万元，占13.74%；卫生健康（类）支出38.57万元，占3.76%；住房保障（类）支出50.45万元，占4.92%。

（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733.44万元，支出决算为1024.68万元，完成年初预算的139.71%。决算数大于预算数的主要原因：是发放了2019年和2020年二个年度的相关奖励。其中：基本支出895.52万元，占87.40%；项目支出129.16万元，占12.60%。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）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入2020年度信访工作责任目标考核奖励。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为425.98万元，支出决算为662.68万元，完成年初预算的155.57%，决算数大于预

算数的主要原因是发放了2019年和2020年二个年度的相关奖励。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为159.7万元，支出决算为129.16万元，完成年初预算的80.88%，决算数小于预算数的主要原因是一是区委机要局实施的全省党政加密高清视频会议系统县级节点升级改造项目由于省委机要局没有安排故未开展此项工作；二是区委办档案整理、数字化建设费用项目支出由于节约压缩开支完成预算的57.68%。

4. 社会保障和就业（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12.6万元，支出决算为94.69万元，完成年初预算的751.51%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性工作奖励。

5. 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46.14万元，支出决算为46.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

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38.57万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.68万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

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895.52万元，其中：人员经费839.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.94万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区委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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宣城市宣州区委办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，中共宣城市宣州区委办公室机关运行经费支出55.94万元，比2020年增加0.55万元，增长0.99%，主要原因是增加了资本性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共宣城市宣州区委办公室政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、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2.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.93万元，占授予中小企业合同金额

的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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2021年12月31日，中共宣城市宣州区委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1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8个项目，涉及资金129.16万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，除全省党政加密高清视频会议系统县级节点升级改造项目由于省委机要局没有安排未开展此项工作外，其他项目均按照既定的绩效目标任务完成了各项工作，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“宣州区第十四次党代会专项会议费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金73.5万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目资金使用坚持专款专用，且在组织实施过程中，坚持会议勤检节约，压缩不必要的开支，实际支出56.31万元，预算执行率76.61%，评价结论为优，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了年度目标任务，整体支出基本达到预期绩效目标，

并获得较高的社会满意度。部门资金支出使用规范，财务制度健全且执行情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区委办公室在2021年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

宣州区第十四次党代会专项会议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98分。全年预算数为73.5万元，执行数为56.31万元，完成预算的76.61%。项目绩效目标完成情况：一是会议圆满成功召开，顺利产生新一届区委及区纪委领导班子，明确了区未来五年奋斗目标；二是区党代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用较高，对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度较高。发现的主要问题及原因：项目立项不够完善，产出指标不够细化，不能很好地对项目执行进行监督及评价工作，影响项目实施效果。下一步改进措施：加强与部门内业务科室的联系，对该项目工作计划进行分解，并结合项目历史完成情况，编制客观可行的预算初稿，提高预算编制的合理性、科学性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	宣州区第十四次党代会专项会议费						
主管部门	宣州区委办公室		实施单位	宣州区委办公室			
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：	73.5	73.5	56.31	10.0	76.61%	9.0
	其中：本年财政拨款	73.5	73.5	56.31	10.0	76.61%	9.0
	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			
	完成新一届区委及区纪委领导班子换届；总结十三届区委工作，明确宣州区未来五年奋斗目标、工作重点和主要举措。			会议圆满成功召开，顺利产生新一届区委及区纪委领导班子，明确了区未来五年奋斗目标。			

	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
年度绩效完成情况	产出指标（50分）	数量指标	区党代表大会次数（包括全体会议和代表团、表主席）	≥12次	38次	4.0	4.0	
			参会人数	≤490人	452人	4.0	4.0	
		质量指标	区党代表参会率	≥96%	98.5%	6.0	6.0	
			按计划完成各项会议议程	100%	100%	6.0	6.0	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格遵守财经纪律，支出合理	6.0	6.0	
		时效指标	区党代召开时间	2021年6月30日之前	6月27日-29日召开	5.0	5.0	
			区党代会议时间	≥3天	3天	4.0	4.0	
			经费支出时效性	2021年9月30日之前	9月30日之前已支付	5.0	5.0	
		成本指标	会议人均经费	≤500元/人·天	415.27元	5.0	5.0	
			项目总成本	≤73.5万元	56.31万元	5.0	5.0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	区党代表能够认真履行职责，发挥党联系群众桥梁纽带作用	较高	较高	15.0	15.0	
		可持续影响指标	对单位履职、事业发展或提升程度	明显	明显	8.0	8.0	

			促进国民经济 发展规划， 落实政策 影响程度	较高	较高	7.0	7.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参会代 表满意 率	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.0	

区委办档案整理、数字化建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为19万元，执行数为14.85万元，完成预算的78.16%。项目绩效目标完成情况：完成1997-2020年所有室藏档案整理及数字化扫描工作。于2021年8月份完成档案整理数字化建设，完成文书档案282卷，12622件，实物档案37件，档案扫描89250页。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		区委办档案整理、数字化建设费用						
主管部门		中共宣城市宣州区委办公室		实施单位	区委办公室			
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：	19.0	19.0	19.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	19.0	19.0	14.85	10.0	78.16%	9.0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按照《档案法》管理规定，档案数字化建设是国家和地区信息化战略的重要组织部分，为进一步发挥和提升档案工作在信息化社会中的作用和地位，保证宣州区委办档案的规范化、标准化。				完成1997-2020年档案整理及数字化扫描工作，整理文书档案282卷，12622件，89250页，实物档案37件。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	档案装订及装盒数	≥600盒	661.0	5.0	5.0	
			档案扫描页数	23.2万页	89250页	5.0	4.0	实际整理扫描件数与预估有点偏差

			规范整理档案卷数	2002年及以前预估300卷	282卷	4.0	4.0	
			规范整理档案件数	2002年以后预计18000件	12622件	4.0	3.0	实际整理件数与档案减少,有点偏差
		质量指标	档案查全率和查准率	100%	100%	3.0	3.0	
			已修裱档案复原度	复原程度较高	较高	3.0	3.0	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格遵守法规制度,支出合理	4.0	4.0	
			数字化图片文件清晰度和清晰度	清晰程度较高	较高	3.0	3.0	
		时效指标	项目总计时完成档案数字化计划完成时间	2021年12月31日前	2021年底已完成	3.0	3.0	
			经费支出时效性	2021年12月31日前	2021年底全部支付	3.0	3.0	
		成本指标	档案扫描复原每页成本	≤0.35元	0.35	3.0	3.0	
			数字化文书档案每件成本	≤4.5元	4.5	4.0	4.0	
			数字化文书档案每卷成本	≤45元	45.0	3.0	3.0	
			项目总成本	≤19万元	14.85万元	3.0	2.0	按照实际整理件数与档案减少,有点费用减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对工作效率的提升程度、节约档案空间的影响程度	均明显	均明显	7.0	7.0	
		社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	较高	较高	7.0	7.0	
			对公共服务的水平改善或提高程度	明显	明显	5.0	5.0	
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	明显	明显	6.0	6.0	

		可持 续影 响指 标	对实现 了案 档信 息共 享持 续影 响程 度	明显	明显	5.0	5.0	
	满意 度指 标（10分）	服务 对象 满意 度指 标	社会 公众 满意 度	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	96.0	

和助理电子号码簿业务系统项目绩效自评综述：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7万元，执行数为7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全区各单位人员信息传输稳定，受益人数达43人，提高了我单位人员内部与外部沟通交流和协作办公能力。发现的主要问题及原因：因每年的电话费随着办公业务的内容有所增长，单位人数每年也在变动，受益信息项目也在不断增多，信息费用增加，导致总的费用预算不精准，预算绩效管理方面仍然存在不足。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，进一步细化服务的项目内容，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	和助理电子号码簿业务系统						
主管部门	宣州区委办公室			实施单位	宣州区委办公室		
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	7.0	7.0	7.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	7.0	7.0	7.0	10.0	100%	10.0
	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			
	保证区委办每个工作人员的信息畅通，顺利接收各单位人员电话等信息，提升政企用户信息化管理及应用水平，提供即时消息、通知公告、邮箱、公众号等信息化服务，更好适用于单位内部沟通交流 and 协作办公。			全区各单位人员信息传输稳定，提高了办公协作能力			

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 提供信息资费月数	12个月	12个月	12.0	12.0	
			指标2: 信息受益人数	≥42人	43人	9.0	9.0	
		质量指标	指标1: 通信畅通率	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前已完成	5.0	5.0	
			指标2: 经费支出时效性	3月和9月分批支付	全部支付到位	5.0	5.0	
		成本指标	指标1: 项目总经费	7万元	7万元	7.0	7.0	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1: 对内部沟通交流和协作办公能力	提程度较高	较高	15.0	15.0	
			指标2: 提供的信息辐射面	非常广	非常广	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 每个受益人员满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

区委相关会议服务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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2021年度区委各项会议的保障工作，各级工作会议精神已传达，工作推动有力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	区委相关会议服务费						
主管部门	宣州区委办公室			实施单位	宣州区委办公室		
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	10.0	10.0	10.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	10.0	100%	10.0
	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			
	保证及区委各种会议预定时间内成功召开，确保上级决策部署及时贯彻，推动各项工作落实落地。				规定时间内圆满召开，各级工作会议精神已传达，工作推动有力			
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	指标1：参会人数	≥1850人	1900人	8.0	8.0	
			指标2：会期	每次0.5-1天	有的0.5天，有的1天	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：会议出勤率	≥95%	99%	7.0	7.0	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2021年12月30之前	2021年12月30之前已完成	15.0	15.0	
		成本指标	指标1：支付相关会议经费	10.0	10.0	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	社会效益	指标1：保障区委各项工作开展及落实党委政府决策的影响程度	确保全区各项工作顺利完成	各种会议相关工作已顺利开展	15.0	15.0	
		可持续影响指标	指标1：对本单位履职、促进全区事业发展的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	15.0	15.0	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

选派帮扶工作队相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为7万元，完成预算的70.00%。项目绩效目标完成情况：第七批选派干部任期结束，相关费用发至6月，4个脱贫村集体收入和人均纯收入得到了很大提高，均没有返贫现象。第八批只选派1人其相关生活交通补助全部发放到位，该村全面推进乡村振兴任务，落实健全返贫监测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表			
(2021度)			
项目名称	选派帮扶工作队相关费用		
主管部门	宣州区委办公室	实施单位	宣州区委办公室

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	10.0	10.0	10.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年 财政拨款	10.0	10.0	7.0	10.0	70%	9.0
		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			
	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村 振兴，确保2021年底4个脱贫的村不返贫 ，相关人员补助全部发放到位				第七批选派干部任期结束，相关费用发至6月 ，4个村经济均有所增长和改善，均没有返贫现 象。第八批只选派1人其相关生活交通补助全部 发放到位，该村全面推进乡村振兴任务，落实 健全返贫监测			
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	指标1：选派帮扶干 部数量	4人	5人	5.0	5.0	
			指标2：选派帮扶干 部对口贫困村数量	4个	4个	5.0	5.0	
		质量 指标	指标1：脱贫村经济 发展情况	逐步 发展 确保 2022 年 不返 贫	有所 发展	15.0	15.0	
			时效 指标	指标1：帮扶干部及 时到岗时间	全部 在 岗在 位	在 岗在 位	15.0	15.0
		成本 指标	指标1：生活补助和 往返交通补助和其 他相关帮扶支出	10万 元	7万元	10.0	9.0	因第七批4人 6月结束，第 八批只有1人 ，相关费用 减少
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	指标1：脱贫村人均 收入增长率	区平 均水 平	有所 提高	10.0	10.0	
		社会 效益	指标1：对脱贫村人 口全面乡村振兴致 富的作用	有较 高的 作用	作用 向度 较高	10.0	10.0	
		可持 续影 响指 标	指标1：对脱贫村发 展的持续影响程度	影响 程度 明显	程 度 明显	10.0	10.0	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：帮扶干部满 意度	≥95	100%	5.0	5.0	
			指标2：脱贫村及村 民满意度	≥95	96%	5.0	5.0	
总分						100.0	98.0	

招商引资相关费用项目绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成2亿元以上利用省外资金任务，完成固定资产投资1亿元，成功招引已落地5000万和一亿元以上项目各一

个，完成年度招商目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资相关费用							
主管部门		宣州区委办公室			实施单位		宣州区委办公室		
项目资金			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	
(万元)		年度资金总额	6.0	6.0	6.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年 财政拨款	6.0	6.0	6.0	10.0	100%	10.0	
		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				
	完成年度招商引资既定目标任务				完成2亿元以上利用省外资金任务，完成固定资产投资1亿元，成功招引已落地5000万和一亿元以上项目各一个，完成年度招商目标。				
年度 绩效 招商 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	指标1：5000万以上 工业项目		2个	2个	10.0	10.0	
			指标2：利用省外资 金		2亿	2.016 6亿	5.0	5.0	
			指标3：固定资 产投 资		10000 万	12566 万	10.0	10.0	
		质量 指标	指标1：产业分类		高新技术 及装 备制 造	高新技术 及装 备制 造	5.0	5.0	
		时效 指标	指标1：项目投 资协 议签 订		年内	已完 成	10.0	10.0	
		成本 指标	指标1：接待费		4万元	4万元	5.0	5.0	
			指标2：出差费		2万元	2万元	5.0	5.0	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	指标1：企业税 收		100万	100万	10.0	10.0	
		社会 效益	指标1：社会就 业		100人	100人	10.0	10.0	
		可持 续影 响指 标	指标1：税收及 就业		逐年 增加	已完 成	10.0	10.0	
		满意 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：企业满 意度		100%	100%	10.0	10.0
总分						100.0	100.0		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度宣州区第十四次党代会专项会议费项目绩效评价报告》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、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:指事业单位从主管单位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。

宣州区第十四次党代会项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《中国共产党章程》和《中国共产党地方组织选举工作条例》规定，各级党委每五年举行一次换届。今年是区委班子换届年，为了保障此次代表大会成功召开，依法履行代表职务。用于大会会议工作的费用支出，包括会议费、印刷费、代表履职费、办公费及车辆租赁费等方面。2021 年，该项目顺利实施，项目经费由区财政全额拨款，全年预算数 73.5 万元，执行数 56.31 万元，执行率 76.61%。（二）项目绩效目标。完成新一届区委及区纪委监委领导班子换届；总结十三届区委工作，明确宣州区未来五年奋斗目标、工作重点和主要举措。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目评价的目的是在实践中检验绩效评价工作的针对性和可操作性，进一步加强会议专项经费管理，提高项目建设水平，充分发挥项目经费的使用完整情况，提供重要的参考依据，也为将来的会议专项经费项目提供借鉴。评价对象是作为筹办方的区委办公室。评价的范围是对项目资金的投入、使用过程、产出及效益进行客观公正地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系。按照科学规范、

公正公平原则，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，数据资料真实可靠，公开并接受监督。评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，结合项目性质和实际情况，对部分指标进行了细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。2021 年该项目已实施完成，本项目评价时，做到有计划，有安排。按照区财政下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、质量、时效、成本，社会效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出评价。整个评价过程客观公正，程序严谨。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况。该项目完成后取得的产出和效益较好，评价认为，决策科学，完成了年度目标任务。此次预算绩效评价是加强机关财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的各项绩效目标任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

（二）评价结论。项目在组织实施过程中，各代表履职能力水平进一步提高，代表议案和建议受理比例达 100%，

各参会人员满意度达到 100%。对预定的指标值，逐一对照打分，综合得分为 99 分，取得了很好的效果。该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，实现了项目管理与过程管理的有机结合。提高了财政资金使用效率和运行质量及预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效，达到了预算的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照《中国共产党章程》和《中国共产党地方组织选举工作条例》规定要求结合各级财经文件合理决策。项目过程情况。经区财政批复下达后，从业务管理、财务管理方面组织设施，成立区第十四次党代会筹备工作领导小组。领导小组设立人事安排工作小组、代表选举工作小组、文件起草工作小组、会务准备工作小组、宣传工作小组、纪律监督工作小组等六个工作组，各个小组各司其职，共同筹备全会的各项工作。本项目资金严格按照相关法律法规管理，财务指标合理。

（三）项目产出情况。在预定的时间内依据会议日程成功召开，会议完成率 100%；评价小组通过翻阅**会议记录**及公告，决议及审查报告事项完成率为 100%，人事任免选举完成率也为 100%；参会人数 452 人，党代表参会率 98.5%；本项目资金本年财政拨款 73.5 万元，于 2021 年 9 月 30 日前全部支付完成，秉承勤俭节约的原则，严格控制一般性支出，实际支出额为 56.31 万元。除项目执行率外，其他指标均按

照既定的绩效目标完成。

（四）项目效益情况。主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需要和发展所带来的直接或间接影响，结果显示区党代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用越来越高，对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度非常高。

五、主要经检及做法、存在的问题和有关建议

（一）主要经检及做法。项目制度较完善，按照《中国共产党章程》和《中国共产党地方组织选举工作条例》的相关规定开展，各项议案、审议程序较为规范。

（二）存在的问题。项目立项不够完善，产出指标不够细化，不能很好地对项目执行进行监督及评价工作，影响项目实施效果。

（三）建议。加强与部门内业务科室的联系，对该项目工作计划进行分解，并结合项目历史完成情况，编制客观可行的预算初稿，提高预算编制的合理性、科学性。