

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）领导区直机关党的工作，负责制订区直机关党的建设规划；组织实施区委对区直机关党的工作的指示和决定，督促检查区直机关对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育管理工作。指导区直机关党员干部的政治理论学习。负责区直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

（三）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议；协助区纪委、区委组织部对区直单位领导干部的民主生活会进行检查、监督。配合区委组织部对区直机关党员领导干部的考核。

（四）指导区直机关精神文明建设工作。

（五）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。

（六）负责审批区直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的产生或撤销及书记、副书记的考察任免工作。

（七）领导区直机关党的纪律检查工作，承办直属党组织党员党纪处分的报批工作。

（八）承担区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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，增加0户，原因：未增加。

纳入中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

第二部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266.35	一、一般公共服务支出	35	187.14
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	55.49
	9		九、卫生健康支出	43	10.09
	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	13.63
	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	266.35	本年支出合计	61	266.35
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	266.35	总计	65	266.35

收入决算表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	266.35	266.35						
201			一般公共服务支出	187.14	187.14						
201 36			其他共产党事务支出	187.14	187.14						
201 36 01			行政运行	163.14	163.14						
201 36 02			一般行政管理事务	24	24						
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49						
208 05			行政事业单位养老支出	55.49	55.49						
208 05 01			行政单位离退休	38.43	38.43						
208 05 05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31						
208 05 06			机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75						
210			卫生健康支出	10.09	10.09						
210 11			行政事业单位医疗	10.09	10.09						
210 11 01			行政单位医疗	10.09	10.09						
221			住房保障支出	13.63	13.63						
221 02			住房改革支出	13.63	13.63						
221 02 01			住房公积金	9.54	9.54						
221 02 02			提租补贴	4.09	4.09						

支出决算表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	266.35	266.35				
201			一般公共服务支出	187.14	187.14				
201	36		其他共产党事务支出	187.14	187.14				
201	36	01	行政运行	163.14	163.14				
201	36	02	一般行政管理事务	24	24				
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49				
208	05		行政事业单位养老支出	55.49	55.49				
208	05	01	行政单位离退休	38.43	38.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
210			卫生健康支出	10.09	10.09				
210	11		行政事业单位医疗	10.09	10.09				
210	11	01	行政单位医疗	10.09	10.09				
221			住房保障支出	13.63	13.63				
221	02		住房改革支出	13.63	13.63				
221	02	01	住房公积金	9.54	9.54				
221	02	02	提租补贴	4.09	4.09				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	266.35	一、一般公共服务支出	30	187.14	187.14		
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	55.49	55.49		
	9		九、卫生健康支出	38	10.09	10.09		
	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	13.63	13.63		
	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	266.35	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	266.35	266.35		
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	266.35	总计	58	266.35	266.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	266.35	266.35	
201			一般公共服务支出	187.14	187.14	
201	36		其他共产党事务支出	187.14	187.14	
201	36	01	行政运行	163.14	163.14	
201	36	02	一般行政管理事务	24	24	
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49	
208	05		行政事业单位养老支出	55.49	55.49	
208	05	01	行政单位离退休	38.43	38.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
210			卫生健康支出	10.09	10.09	
210	11		行政事业单位医疗	10.09	10.09	
210	11	01	行政单位医疗	10.09	10.09	
221			住房保障支出	13.63	13.63	
221	02		住房改革支出	13.63	13.63	
221	02	01	住房公积金	9.54	9.54	
221	02	02	提租补贴	4.09	4.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	208.83	302	商品和服务支出	17.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.99	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.8	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.08	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.98	30214	租赁费	0.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.35	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	
30301	离休费	14.37	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	24.06	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	0.5	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	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		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	7.5	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用	1.07	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.05	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		249.18	公用经费合计				17.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计			

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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266.35万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计266.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加43.86万元，增长19.71%，主要原因：增长原因主要是：一是人员增加；二是业务内容增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计266.35万元，其中：财政拨款收入266.35万元，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266.35万元，其中：基本支出266.35万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；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266.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计266.35万元（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43.86万元，增长19.71%，主要原因：增长原因主要是：一是人员增加；二是业务内容增多。

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266.35万元，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43.86万元，增长19.71%。主要原因：增长原因主要是：一是人员增加；二是业务内容增多。

（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266.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.14万元，占70.26%；社会保障和就业（类）支出55.49万元，占20.83%；卫生健康（类）支出10.09万元，占3.79%；住房保障（类）支出13.63万元，占5.12%。

（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169.14万元，支出决算为266.35万元，完成年初预算的157.47%。决算数大于预算数的主要原因：增长原因主要是：一是人员增加；二是业务内容增多。其中：基本支出266.35万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为98.64万元，支出决算为163.14万元，完成年初预算的165.39%，决算数大于预算数的主要原因是业务增多。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算计划支出。

3. 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10.47万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的367.05%，决算数大于预算数的主要原因是增长原因主要是：一是人员增加；二是业务内

容增多。

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12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算计划支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，决算数大于预算数的主要原因是增长原因主要是：一是人员增加；二是退休人员增加。

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10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算计划支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算计划支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算计划支出。

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266.34万元，其中：人员经费249.18万元，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17.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会机关运行经费支出24万元，比2020年减少5.6万元，下降18.92%，主要原因是减少开支。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，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2021年12月31日，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会共有车辆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4个项目，涉及资金24万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，从评价情况看，我单位按《预算法》和财政有关规定，量入为出，经费支出精度按照预期时间进度进行申报，不超支、不预支，保证专款专用达到了预期绩效目标。预算的项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步得到加强。

组织对“党建工作”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金24万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，宣州区直机关工作委员会对预算绩效评价工作重视程度加强，从制定的绩效目标、绩效运行监控和项目绩效执行效果来看，在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步加强。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣州区直机关工作委员会对预算绩效评价工作重视程度加强，从制定的绩效目标、绩效运行监控和项目绩效执行效果来看，在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步加强。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会在2021年度部门

决算中反映4个项目绩效自评结果。

困难党员帮扶项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时了解困难党员需求，帮助解决实际困难，达到“帮扶一人、温暖一片”的效果。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		困难党员帮扶经费						
主管部门		中共宣城市宣州区直属机关工作委员会		实施单位	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			
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:	5.0	5.0	5.0	10.0	100%	10.0	
	其中:本年财政拨款	5.0	5.0	5.0	-	100%	-	
	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				
	开展帮扶慰问,在春节、“七一”期间对区直机关困难党员进行慰问,体现党组织的关怀关爱。			开展帮扶慰问,在春节、“七一”期间对区直机关困难党员进行慰问,体现党组织的关怀关爱。				
年度绩效完成情况	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: 困难党员人数	≥50人	56人	20.0	20.0	
		数量指标	指标2: 慰问次数	≥2次	2次	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	是	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 春节、七一等重大节日	春节、七一等重大节日	春节、七一等重大节日	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤5万元	5万元	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 及时了解困难党员需求,帮助解决实际困难,达到“帮扶一人、温暖一片”的效果	明显	明显	10.0	10.0	
可持续影响指标	指标1: 对提高全区城市党建工作整体水平的持续影响程度	持久	持久	10.0	10.0			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 困难党员满意	≥80%	100%	10.0	10.0	
总分					100.0		
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。							

机关效能考评及民主评议工作项目绩效自评综述: 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2万元, 执行数为2万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 完成区直机关效能考评及民主评议工作, 着力提升区直单位办事效率, 优化政务环境, 助力经济发展。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		机关效能考评及民主评议工作经费						
主管部门		中共宣城市宣州区直属机关工作委员会		实施单位	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			
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:	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0	
	其中: 本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	-	100%	-	
	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				
	完成区直机关效能考评及民主评议工作, 着力提升区直单位办事效率, 优化政务环境, 助力经济发展。			完成区直机关效能考评及民主评议工作, 着力提升区直单位办事效率, 优化政务环境, 助力经济发展。				
年度绩效完成情况	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: 机关效能考评单位个数	≥80	≥80	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	是	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年底	2021-12-31	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤2万元	2万元	10.0	10.0	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动区域经济发展	明显	明显	10.0	10.0	
	社会效益指标	指标1: 对优化营商环境的影响或提升程度	明显	明显	20.0	20.0	
	生态效益指标	指标1:	无	无			
	可持续影响指标	指标1: 对优化营商环境的影响或提升程度	持久	持久	10.0	10.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%	100%	10.0	10.0	
总分					100.0		

招商引资项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：合理利用招商引资刺激地方消费，间接增加地方的财政收入。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		招商引资经费						
主管部门		中共宣城市宣州区直属机关工作委员会		实施单位	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			
		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	
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0
		其中:本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0
		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				
	合理利用招商引资刺激地方消费,间接增加地方的财政收入			合理利用招商引资刺激地方消费,间接增加地方的财政收入				
年度绩效完成情况	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	外出招商,招商接待	≥24天,≥10次	26天,10次	20.0	20.0	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年	已完成	10.0	10.0	
	成本指标	项目总成本	≤2万	2万	10.0	10.0		

效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我区经济发展	2022年	有效带动财政收入增加,隐性方面地方收入	10.0	10.0	
	社会效益指标	推荐招商引资工作	明显提高	明显提高	10.0	10.0	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	促进非公经济可持续发展	明显提高	明显提高	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	招商引进企业满意度	≥90%	90%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	

区直机关党建工作项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推进区直机关党建工作水平，提升党员、干部综合素质，发挥党的先锋模范作用。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		区直机关党建工作经费								
主管部门		中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			实施单位		中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			
		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	
项目资金(万元)		年度资金总额:	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.0	100%	10.0
		其中:本年财政拨款	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	-	100%	-
		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					
	提升区直机关党建工作水平，以“党建+”引领各项工作。召开片组会议，开展党性锻炼活动，提高区直机关党员党性修养。举办党务干部培训班、入党积极分子和预备党员培训班，开展党内表彰。				提升区直机关党建工作水平，以“党建+”引领各项工作。召开片组会议，开展党性锻炼活动，提高区直机关党员党性修养。举办党务干部培训班、入党积极分子和预备党员培训班，开展党内表彰。					
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: 区直机关党员人数	7200人	7200人	10.0	10.0	
	数量指标	指标2: 分片组开展党建活动次数	12次	12次	10.0	10.0	
	数量指标	指标3: 两优一先两表彰	≥80人	80人	10.0	10.0	
	质量指标	指标1: 完成党建工作目标	是	是	10.0	10.0	
	时效指标	指标1: 项目计划完成时间	2020年底	2020-12-30	10.0	10.0	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤15万元	15万元	10.0	10.0	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1: 推进区直机关党建工作水平, 提升党员、干部综合素质, 发挥党的先锋模范作用	明显	明显	10.0	10.0	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1: 对提高全区城市党建工作整体水平的持续影响程度	持久	持久	10.0	10.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关党员满意度	≥80%	80%	10.0	10.0	
总分					100.0		
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。							

3. 部门评价项目绩效评价结果。

坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则, 从实际出发, 对编制程序、重点项目、支出标准和定额标准、资金分配等, 加强科学论证, 努力做到客观、公正、透明, 确保资金分配的科学合理。

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。