

# 中共宣城市委政策研究室 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市委政策研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市委政策研究室 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 中共宣城市委政策研究室 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

#### 第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中共宣城市委政策研究室概况

### 一、部门职责

1.贯彻中央和省市委重大决策部署，组织力量对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设的重大课题开展研究，为市委决策提供依据和参考。

2.根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草市委有关重要文稿。

3.承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

4.承担市委财经委员会、市委全面深化改革委员会、市委党的建设工作领导小组日常工作。

5.负责党刊宣传工作。

6.承担市委和省委政研室交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委政策研究室 2023 年度部门决算仅包括中共宣城市委政策研究室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委政策研究室本级

## 第二部分 中共宣城市委政策研究室 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市委政策研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.56	一、一般公共服务支出	32	237.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	34.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	28.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	305.56	<b>本年支出合计</b>	58	305.56
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	305.56	<b>总计</b>	62	305.56

注：本表反映部门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：中共宣城市委政策研究室

金额单位：万元

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	305.56	305.56						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>237.38</b>	<b>237.38</b>						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	237.38	237.38						
2013101			行政运行	237.38	237.38						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.28</b>	<b>34.28</b>						
20805			行政事业单位养老支出	34.11	34.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03						
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.73</b>	<b>5.73</b>						
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73						
2101101			行政单位医疗	5.73	5.73						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.17</b>	<b>28.17</b>						
22102			住房改革支出	28.17	28.17						
2210201			住房公积金	25.79	25.79						
2210202			提租补贴	2.38	2.38						

注：本表反映部门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：中共宣城市委政策研究室

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	<b>305.56</b>	<b>227.43</b>	<b>78.13</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>237.38</b>	<b>159.26</b>	<b>78.13</b>			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	237.38	159.26	78.13			
2013101			行政运行	237.38	159.26	78.13			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.28</b>	<b>34.28</b>				
20805			行政事业单位养老支出	34.11	34.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03				
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.73</b>	<b>5.73</b>				
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101101			行政单位医疗	5.73	5.73				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.17</b>	<b>28.17</b>				
22102			住房改革支出	28.17	28.17				
2210201			住房公积金	25.79	25.79				
2210202			提租补贴	2.38	2.38				

注：本表反映部门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：中共宣城市委政策研究室

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	305.56	一、一般公共服务支出	30	237.38	237.38		
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	34.28	34.28		
	9		九、卫生健康支出	38	5.73	5.73		
	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	28.17	28.17		
	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	305.56	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		<b>本年支出合计</b>	56	305.56	305.56		
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	305.56	<b>总计</b>	58	305.56	305.56		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共宣城市委政策研究室

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	305.56	227.43	78.13
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>237.38</b>	<b>159.26</b>	<b>78.13</b>
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	237.38	159.26	78.13
2013101			行政运行	237.38	159.26	78.13
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.28</b>	<b>34.28</b>	
20805			行政事业单位养老支出	34.11	34.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.73</b>	<b>5.73</b>	
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101101			行政单位医疗	5.73	5.73	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.17</b>	<b>28.17</b>	
22102			住房改革支出	28.17	28.17	
2210201			住房公积金	25.79	25.79	
2210202			提租补贴	2.38	2.38	

注：本表反映部门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

部门：中共宣城市委政策研究室

金额单位：万元

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	208.42	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.63	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	43.09	30201	办公费	2.04	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	52.04	30202	印刷费	0.89	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.76	
30103	奖金	39.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	7.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.76	
30107	绩效工资		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	25.08	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	25.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.41	31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.61	30215	会议费	1.98	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	1.61	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	3.49	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.32	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.87	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		210.03	<b>公用经费合计</b>						17.40

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共宣城市委政策研究室

金额单位：万元

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	
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：中共宣城市委政策研究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：中共宣城市委政策研究室

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：中共宣城市委政策研究室没有使用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 中共宣城市委政策研究室 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 305.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 305.56 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 14.46 万元，增长 4.97%，主要原因：人员类费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 305.56 万元，其中：财政拨款收入 305.56 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

2023 年度支出合计 305.56 万元，其中：基本支出 227.43 万元，占 74.43%；项目支出 78.13 万元，占 25.57%；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

2023 年度财政拨款收入总计 305.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 305.56 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 14.46 万元，增长 4.97%，主要原因：人员类费用增加。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 305.56 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.46 万元，增长 4.97%。主要原因：人员类费用增加。

## （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 305.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 237.38 万元，占 77.69%；社会保障和就业（类）支出 34.28 万元，占 11.22%；卫生健康（类）支出 5.73 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 28.17 万元，占 9.22%。

## （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 306.01 万元，支出决算为 305.56 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。其中：基本支出 227.43 万元，占 74.43%；项目支出 78.13 万元，占 25.57%。具体情况如下：

1.一般公共服务（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 243.11 万元，支出决算为 237.38 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目预算压减，人员减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.06 万元，

支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 138.87%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加和补缴。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100%。

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

**5.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 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 27.55 万元，支出决算为 25.79 万元，完成年初预算的 93.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 227.43 万元，其中：人员经费 210.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积

金、退休费；公用经费 17.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共宣城市委政策研究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**

中共宣城市委政策研究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，中共宣城市委政策研究室机关运行经费支出 17.4 万元，比 2022 年增加 2.37 万元，增长 15.77%，主要原因是工作增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中共宣城市委政策研究室政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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 1.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 1.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，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2023年12月31日，中共宣城市委政策研究室共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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78.13万元。从评价情况看，立项依据充分，为单位履行职责所必须的经费支持，经费严格按照项目目标执行，所有项目均达到预期效果，有力促进了单位履职尽责，较好的发挥了市委参谋助手作用。

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，财政资金规范使用，有力促进了本单位综合文稿、深化改革、党建财经和党刊编辑工作开展，整体工作效率高。

组织对市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金39万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研工作取得预期效果。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作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99.0分。全年预算数为39.0万元，执行数为39.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：以文辅政方面，以近年最少人数完成了近于往年1.5倍的文稿任务，全年起草各类综合文稿360余篇；改革工作方面，在市委关心重视下，在全省率先设立市级改革研究中心，在《安徽改革情况》刊发案例数与合肥、芜湖并列全省第一，《宣城改革》获市委市政府主要领导批示14期、为历年最多，首次获评全国改革典型案例；党刊工作方面，《宣城工作》寄入国务院发展研究中心，首次获评中央政研室《学习与研究》先进通联单位；党建财经方面，牵头完成省对市、市对县市区及市直单位党建工作考核。重大课题调研方面：围绕深入学习借鉴湖州推动高质量发展打法手法，随同市委主要负责同志赴湖州市长兴县、安吉县调研，形成《关于赴湖州市长兴县安吉县考察的总结》，有关内容被充分吸收进

全市全面推进乡村振兴大会、旅游高质量发展大会等会议精神。配合省委政研室来宣调研，参与起草的《宁国何以“最佳”——关于宁国市优化营商环境的调研报告》呈省委省政府主要领导，并被市委主要领导批示肯定；参与起草的《宣城市多层次资本市场发展情况调研和启示》在《安徽工作》刊载。发现的主要问题及原因：工作满意度有待进一步改进提高。下一步改进措施：抓党的二十届三中全会精神学习贯彻落实。抓学习沪苏浙政策转化推动。抓重点案例采写推介。抓学习外地先进改革做法。推动进一步明确市委党建办职能。健全完善党建考核指标体系。着力培养“党建专家”。积极学习借鉴沪苏浙地区党刊办刊经验做法，做好全新改版工作。做好《宣城工作》展示和挂牌工作，进一步强化市委机关刊物影响力。

市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费						
主管部门	054-中共宣城市委政策研究室		实施单位	054001-中共宣城市委政策研究室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	39 .0 0	39 .0 0	39.00	1 0	99. 99%	10.00
	其中:本年财 政拨款	39 .0 0	39 .0 0	39.00	—		
	上年结转资 金	0. 00	0. 00	0.00	—		
	其他资金	0. 00	0. 00	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完成改革考核、党建考核任务; 目标 2: 完成改革督察任务; 目标 3: 完成改革、财经、党建方面调研信息上报任务; 目标 4: 建立改革台帐; 目标 5: 完成市委交办的重大课题调研。			以文辅政方面, 以近年最少人数完成了近于往年 1.5 倍的文稿任务, 全年起草各类综合文稿 360 余篇; 改革工作方面, 在市委关心重视下, 在全省率先设立市级改革研究中心, 在《安徽改革情况》刊发案例数与合肥、芜湖并列全省第一, 《宣城改革》获市委市政府主要领导批示 14 期、为历年最多, 首次获评全国改革典型案例; 党刊工作方面, 《宣城工作》寄入国务院发展研究中心, 首次获评中央政研室《学习与研究》先进通联单位; 党建财经方面, 牵头完成省对市、市对县市区及市直单位党建工作考核。重大课题调研方面: 围绕深入学习借鉴湖州推动高质量发展打法手法, 随同市委主要负责同志赴湖州市长兴县、安吉县调研, 形成《关于赴湖州市长兴县安吉县考察的总结》, 有关内容被充分吸收进全市全面推进乡村振兴大会、旅游高质量发展大会等会			

					议精神。配合省委政研室来宣调研，参与起草的《宁国何以“最佳”——关于宁国市优化营商环境的调研报告》呈省委省政府主要领导，并被市委主要领导批示肯定；参与起草的《宣城市多层次资本市场发展情况调研和启示》在《安徽工作》刊载。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：市委深改委会议	≥ 3 次 / 年	3 次 / 年	3	3	
			指标 2：市委财经会议	≥ 1 次 / 年	1 次 / 年	3	3	
			指标 3：市委党建领导小组会议	≥ 1 次 / 年	1 次 / 年	3	3	
			指标 4：赴县市区或江浙苏等先发地区调研	≥ 10 次 / 年	11 次 / 年	3	3	
			指标 5：省级以上采用信息	≥ 3 篇 / 年	4 篇 / 年	3	3	
	质量指标	指标 1：完成年度改革任务	100% 百分比	达成预期指标	10	10		
		指标 2：完成党建考核任务	100%	达成预期	5	5		

			百分比	指标			
		指标 3: 完成重大财经问题政策研究	100% 百分比	达成预期指标	5	5	
		指标 4: 完成市委交办的重大调研课题	100% 百分比	达成预期指标	5	5	
	时效指标	指标 1: 每季度建立改革项目推进进度台账	按季度完成时间值	达成预期指标	3	3	
		指标 2: 及时完成改革、财经、党建方面调研信息上报工作	按时完成时间值	达成预期指标	3	3	
	成本指标	指标 1: 预算支出节约率	≤ 35 万元	38.97 万元	4	4	
	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及无	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	积极影响影响值	15	15	
		生态	该项治标不涉及	不	达成	5	5

	效益指标		涉及无	预期指标			
	可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用的期限	持续程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	指标 1：市委常委、内部干部职工满意度	≥ 90 百分比	93 百分比	10	9	工作满意度有待进一步改进提高
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费项目绩效评价报告”。

#### 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市委政策研究室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费	
2	宣城工作和决策参考编印经费	
3	文明创建、乡村振兴等项目	

1.市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费						
主管部门	054-中共宣城市委政策研究室			实施单位	054001-中共宣城市委政策研究室		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	39 .0 0	39 .0 0	39.00	1 0	99. 99%	10.00
	其中:本年财 政拨款	39 .0 0	39 .0 0	39.00	—		
	上年结转资 金	0. 00	0. 00	0.00	—		
	其他资金	0. 00	0. 00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 完成改革考核、党建考核任务; 目标 2: 完成改革督察任务; 目标 3: 完成改革、财经、党建方面调研信息上报任务; 目标 4: 建立改革台帐; 目标 5: 完成市委交办的重大课题调研。</p>			<p>以文辅政方面, 以近年最少人数完成了近于往年 1.5 倍的文稿任务, 全年起草各类综合文稿 360 余篇; 改革工作方面, 在市委关心重视下, 在全省率先设立市级改革研究中心, 在《安徽改革情况》刊发案例数与合肥、芜湖并列全省第一, 《宣城改革》获市委市政府主要领导批示 14 期、为历年最多, 首次获评全国改革典型案例; 党刊工作方面, 《宣城工作》寄入国务院发展研究中心, 首次获评中央政研室《学习与研究》先进通联单位; 党建财经方面, 牵头完成省对市、市对县市区及市直单位党建工作考核。重大课题调研方面: 围绕深入学习借鉴湖州推动高质量发展打法手法, 随同市委主要负责同志赴湖州市长兴</p>			

					<p>县、安吉县调研，形成《关于赴湖州市长兴县安吉县考察的总结》，有关内容被充分吸收进全市全面推进乡村振兴大会、旅游高质量发展大会等会议精神。配合省委政研室来宣调研，参与起草的《宁国何以“最佳”——关于宁国市优化营商环境的调研报告》呈省委省政府主要领导，并被市委主要领导批示肯定；参与起草的《宣城市多层次资本市场发展情况调研和启示》在《安徽工作》刊载。</p>			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：市委深改委会议	≥ 3 次 / 年	3 次 / 年	3	3	
			指标 2：市委财经会议	≥ 1 次 / 年	1 次 / 年	3	3	
			指标 3：市委党建领导小组会议	≥ 1 次 / 年	1 次 / 年	3	3	
			指标 4：赴县市区或江浙苏等先发地区调研	≥ 10 次 / 年	11 次 / 年	3	3	
			指标 5：省级以上采用信息	≥ 3 篇 / 年	4 篇 / 年	3	3	
	质量指标	指标 1：完成年度改革任务	100%	达成预期指标	10			

				分 比			
		指标 2: 完成党建考 核任务	10 0% 百 分 比	达 成 预 期 指 标	5	5	
		指标 3: 完成重大财 经问题政策研究	10 0% 百 分 比	达 成 预 期 指 标	5	5	
		指标 4: 完成市委交 办的重大调研课题	10 0% 百 分 比	达 成 预 期 指 标	5	5	
	时效 指标	指标 1: 每季度建立 改革项目推进进度 台账	按 季 度 完 成 时 间 值	达 成 预 期 指 标	3	3	
		指标 2: 及时完成改 革、财经、党建方面 调研信息上报工作	按 时 完 成 时 间 值	达 成 预 期 指 标	3	3	
	成本 指标	指标 1: 预算支出节 约率	≤ 35 万 元	38.97 万 元	4	4	
效益 指标	经济 效益 指标	此项指标不涉及	不 涉 及 无	达 成 预 期 指 标	5	5	
	社会 效益 指标	指标 1: 对提高行政 运行效率及结果的 影响程度	积 极 影 响	达 成 预 期 指 标	1 5	15	

				影响值				
	生态效益指标	该项治标不涉及		不涉及无持续程度较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用的期限		持续程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	指标 1：市委常委、内部干部职工满意度		$\geq 90$ 百分比	93 百分比	10	9	工作满意度有待进一步提高
总分						100	99.00	

## 2.宣城工作和决策参考编印经费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣城工作和决策参考编印经费						
主管部门		054-中共宣城市委政策研究室		实施单位	054001-中共宣城市委政策研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	34.13	34.13	34.13	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	34.13	34.13	34.13	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
示	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 每年编印《宣城工作》12 期 目标 2: 每年编印《决策参考》24 期			目标 1: 每年编印《宣城工作》12 期 目标 2: 每年编印《决策参考》24 期				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1:《宣城工作》编印期数	= 12 期	12 期	10	10	
			指标 2:《决策参考》编印期数	= 24 期	24 期	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 为市委提供高质量调研报告	每月时间值	达成预期指标	10	10	
			时效指标	每月按时出刊	每月	达成预期	10	10

			月份	指标			
	成本指标	指标 1: 预算支出节约率	≤ 45 万元	45 万元	10	10	
	经济效益指标					0	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	积极影响影响值	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	持续程度较高影响值	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	指标 1: 市委常委、内部干部职工满意度	≥ 90 百分比	91 百分比	10	9	满意度还有待进一步提高。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	

### 3. 文明创建、乡村振兴等项目项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等项目					
主管部门		054-中共宣城市委政策研究室		实施单位	054001-中共宣城市委政策研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完成单位文明创建任务。 目标 2: 完成单位乡村振兴任务。 目标 3: 完成联点共建任务。目标 4: 完成单位招商任务。			2023 年从办公经费中挤出 1.8 万元帮助溪口镇四和村解决项目建设资金缺口的难题, 争取获批并完成四和村里小坑组、中小坑组和外小坑组 3 个宣州区 2023 年美丽乡村重点自然村整治项目建设(宣州区共 82 个), 获得上级补助资金 22 万元。大力支持选派干部开展系列消费助农活动, 协调开办宣华茶青交易市场帮助茶农销售茶青 3 万余斤近 70 万元, 直接采购四和村茶叶等农特产品 1.85 万元, 联系对接凯欧纺织、裕华纺织等爱心企业采购四和村茶叶等农特产品约 9.3 万元。全面加强招商引资工作, 先后接待并拜访客商 50 批, 到上海、浙江嘉兴和云和等地招商, 促成我市与上海高级金融学院达成战略合作意向。主动联系服务苏州森通光伏有限公司, 跟踪推进年产 300 万套新能源框架支架项目。积极参与文明创建工作, 加强与锦城社区的联点共建, 资助社区			

					创建经费 3 万元。			
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	
								绩效指标
指标 2: 参与年度乡村振兴工作	≥ 3 次 / 年	5 次 / 年	10	10				
指标 3: 参与年度联点共建工作	≥ 3 次 / 年	5 次 / 年	5	5				
指标 4: 赴江浙苏等先发地区招商次数	≥ 3 次 / 年	4 次 / 年	5	5				
质量指标	指标 1: 任务完成率	= 100 百分比	100 百分比	10	10			
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	按时间节点及时完成时间值	达成预期指标	5	5		

	成本指标	指标 1: 预算支出执行率	≤ 19 万元	5 万元	5	5		
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	指标 1: 推动社会经济发展	不断推动影响值	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	持续程度较高影响值	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众、企业满意度	≥ 90 百分比	95 百分比	10	9	满意度还有待进一步提高。
总分						100	99.00	

# 2023年度市委改革办、财经办、党建办及市委 重大课题调研专项工作经费项目支出部门绩效 评价报告

项目名称：市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题  
调研专项工作经费

项目单位：中共宣城市委政策研究室

主管部门：

（加盖公章）

2024 年 3 月 11 日

# 2023年度《市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费》项目支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目背景和主要内容：我室主要工作是聚焦重大改革推进、重点课题调研、重要文稿起草等，高质量完成领导讲话、重要文件、汇报材料、理论文章、调研报告等文稿起草。围绕省委市委总体部署，开展深化改革、基层党建等课题调研；组织筹办市委全面深化改革有关会议，制定全面深化改革领导小组工作要点和台账，组织开展全面深化改革督查工作，做好省对宣城市改革工作考核材料准备，做好对县（市、区）和经开区改革考核；制定市委党的建设工作领导小组工作要点。组织筹办市委党建领导小组有关会议，完成省委党建办重点管理课题任务，组织开展党的建设重大课题调研。

2. 项目预算：年度预算资金39万元。

### 3. 项目计划实施内容

（1）起止时间：2023年1月至2023年12月。

（2）项目内容：完成改革考核、党建考核任务；完成改革督察任务；完成改革、财经、党建方面调研信息上报任务，建立改革台帐；完成市委交办的重大课题调研。

4. 项目组织管理：年初，财政已将该项目资金39万元拨付到位。今年已按期完成各专项工作，支付依据合法合规，

资金支付进度与预算相符。同时，该项目财务管理严格执行财务管理制度，财务及时处理，会计核算规范。

## （二）项目绩效目标

完成年度改革任务；完成党建考核任务；完成重大财经问题政策研究；每季度建立改革台帐；完成市委交办的重大课题调研。

## 二、绩效评价工作开展情况

2023年，在市委坚强领导下，市委政研室紧扣全市中心工作，以“三敢四要”迎接要事叠加的挑战考验，以“全上一线”激发团结拼搏的昂扬斗志，以“打通科室”构建高效顺畅的运转机制，较好完成各项工作任务。以文辅政方面，以近年最少人数完成了近于往年1.5倍的文稿任务，全年起草各类综合文稿360余篇；改革工作方面，在市委关心重视下，在全省率先设立市级改革研究中心，在《安徽改革情况》刊发案例数与合肥、芜湖并列全省第一，《宣城改革》获市委市政府主要领导批示14期、为历年最多，首次获评全国改革典型案例；党建财经方面，牵头完成省对市、市对县市区及市直单位党建工作考核。

面对过去两年全市全面深化改革工作在全省排名垫底情况，聚焦考核指标体系，推行政研室全员搞改革、全员写案例，努力拉升宣城改革在全省位市势。高质量提炼改革案例。紧扣市委重点工作部署，深挖改革创新举措，采写的《创新“四个面对面”工作法 系统优化营商环境》，被确定为市委常委会主题教育正面典型案例，有望获评全省十大改革案

例，打破自评选以来都未入选的局面。积极指导协助重点领域改革，助力生态文明体制改革工作获国务院督查激励。建立市直重点部门、县市区定期报送改革典型案例工作机制。召开全市典型改革经验座谈会。改版《宣城改革》，编印 33 期，其中获市委市政府领导批示 14 期，4 篇案例被省委改革办《安徽改革情况》刊载，刊发数居全省第一。国家发改委《企业改革与发展》刊发我市破解科技型企业融资难题。网络安全和信息化建设审计项目案例获中央领导肯定性批示。高频次向上对接争取。平均每月一次赴省委改革办汇报对接工作，赴国家发改委主管的中国经济体制改革杂志社争取支持，受邀首次参加中国改革（2023）年会暨地方全面深化改革推进中国式现代化高层研讨会。宣城市“深入推进长三角区域公共资源交易市场一体化改革”案例荣获“中国改革 2023 年度地方全面深化改革典型案例”，实现零的突破。高效率推进改革事项。认真贯彻中央、省委改革决策部署，2023 年承担国家级试点 3 项、省级试点 4 项、市级自主创新试点 20 项，推进完成 104 项改革任务，实行台账式管理、项目化推进，提请市委召开 3 次深改委会议。完成市委深改委领导重点督察的 10 项改革任务。

加强统筹协调，扎实做好党建办、财经办和党刊编辑工作。充分发挥靠近中枢、熟悉政策、接触广泛等优势，积极统筹协调，加强与省党建办、财经办、《安徽工作》等对接衔接，有效展开各项工作。积极协助市委推进全面从严治党。充分发挥市委党建办职能作用，加强对党建工作的研究谋划，

起草《市委党的建设工作领导小组2023年工作要点及任务分工》，筹备召开2023年度党建工作领导小组会议，提请召开市委常委会全面从严治党专题会议，进一步压紧压实党建责任。牵头做好2022年度省管领导班子和领导干部综合考核中党建考核迎检工作，以及市对县市区、市直单位党建考核工作。邀请省党建办派员指导观摩宣城市直机关党支部书记大比武。服务市委调度财经工作。强化经济运行分析和重点经济工作研究，扎实做好市委常委会会议暨市委财经委员会会议筹备工作，及时做好市委经济工作会议、全市民营经济发展大会讲话、每季度“三比三学三赶超”活动、季度分析评议讲话等会议文稿服务工作。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费			
主管部门及代码	[054]中共宣城市委政策研究室	实施单位	中共宣城市委政策研究室	
项目来源		项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.00	
	其中:财政拨款		39.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1:完成改革考核、党建考核任务; 目标2:完成改革督察任务; 目标3:完成改革、财经、党建方面调研信息上报任务; 目标4:建立改革台帐; 目标5:完成市委交办的重大课题调研。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标5:省级以上采用信息	≥3篇/年
			指标2:市委财经会议	≥1次/年

指标		指标 3: 市委党建领导小组会议	≥1 次/年	
		指标 4: 赴县市区或江浙苏等先发地区调研	≥10 次/年	
		指标 1: 市委深改委会议	≥3 次/年	
	质量指标	指标 2: 完成党建考核任务	100%百分比	
		指标 1: 完成年度改革任务	100%百分比	
		指标 3: 完成重大财经问题政策研究	100%百分比	
		指标 4: 完成市委交办的重大调研课题	100%百分比	
	时效指标	指标 2: 及时完成改革、财经、党建方面调研信息上报工作	按时完成时间值	
		指标 1: 每季度建立改革项目推进进度台账	按季度完成时间值	
	成本指标	指标 1: 预算支出节约率	≤39 万元	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及无
		社会效益指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	积极影响影响值
		生态效益指标	该项治标不涉及	不涉及
可持续影响指标		指标 1: 项目持续发挥作用的期限	持续程度较高	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 市委常委、内部干部职工满意度	≥90 百分比	

### 三、综合评价情况及评价结论

市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费预算编制数为 39 万元，实际执行数为 38.97 万元，绩效评价得分 98.99 分，绩效评价等级为优。（附相关评分表）

# 项目支出绩效自评表

## （2023 年度）

项目名称	市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费							
主管部门	中共宣城市委政策研究室			实施单位	中共宣城市委政策研究室			
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:	39	39	38.97	10	99.092%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	39	39		-		-	
	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				
	目标 1: 完成改革考核、党建考核任务; 目标 2: 完成改革督察任务; 目标 3: 完成改革、财经、党建方面调研信息上报任务; 目标 4: 建立改革台帐; 目标 5: 完成市委交办的重大课题调研。			目标 1: 完成改革考核、党建考核任务; 目标 2: 完成改革督察任务; 目标 3: 完成改革、财经、党建方面调研信息上报任务; 目标 4: 建立改革台帐; 目标 5: 完成市委交办的重大课题调研。				
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: 市委深改委会议	≥3 次	100%	50	50	
			指标 2: 市委财经委会议	≥1 次	100%			
			指标 3: 市委党建领导小组会议	≥1 次	100%			
			指标 4: 赴县市区或江浙沪等先发地区调研	≥10 次	100%			
			指标 5: 省级以上采用信息	≥3 篇	100%			
	质量指标	指标 1: 完成年度改革任务	100%	100%				

	标	指标 2: 完成党建考核任务	100%	100%				
		指标 3: 完成重大财经问题政策研究	100%	100%				
		指标 4: 完成市委交办的重大调研课题	100%	100%				
		时效指标	指标 1: 每季度建立改革项目推进进度台账	100%			100%	
			指标 2: 及时完成改革、财经、党建方面调研信息上报工作	100%			100%	
		成本指标	指标 1: 预算支出节约率	5%			100%	
	指标 2: .....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: .....			30	30	
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	≥3 篇	100%			
			.....					
		生态效益指标	指标 1: .....					
.....								
可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	一年	100%					
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众、市委常委、内部干部职工	≥90%	100%	10	9		
		.....						
总分				100	98.99			

#### 四、主要经验及做法

(1) 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按

照规定程序执行，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

（2）提高政治站位，加强干部队伍思想建设。培养实干精神，坚持把群众的利益放在最高位置，转变工作作风，做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

（3）坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度，有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。

## **五、有关建议**

我室将不断提高部门绩效管理工作水平，进一步加强绩效指标设置的科学性和合理性，逐步建立完善绩效指标体系。积极开展绩效评价并注重评价结果的应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，不断提高财政资金使用效益。