

中共宣城市宣州区委办公室  
2020 年度部门决算

2021 年 08 月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区委办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

## 第二部分 中共宣城市宣州区委办公室 2020 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 2020 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

# 第一部分 中共宣城市宣州区委办公室部 门概况

## 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、部门决算构成

中共宣城市宣州区委办公室 2020 年度单位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

### 2020 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	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	710.98	一、一般公共服务支出	533.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	89.99
		九、卫生健康支出	35.96
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	51.3
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	710.98	本年支出合计	710.98
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	7.05
总计	710.98	总计	710.98

部门公开表二:

收入决算表

部门：宣城市宣州区委办公室

单位:万元

项目	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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费					
类	款	项									
			合计	710.98	710.98	0	0	0	0	0	421.01
201			一般公共服务支出	533.73	533.73	0	0	0	0	0	43.21
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	533.73	533.73	0	0	0	0	0	43.21
201	31	01	行政运行	458.23	458.23	0	0	0	0	0	43.21
201	31	05	专项业务	75.5	75.5	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	89.99	89.99	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	89.99	89.99	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	28.14	28.14	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	35.96	35.96	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	35.96	35.96	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	35.96	35.96	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	51.3	51.3	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	51.3	51.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	36.71	36.71	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	14.59	14.59						

部门公开表三:

支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位:万元

项目	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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项							
			合计	710.98	635.48	75.5	0	0	0
201			一般公共服务支出	533.73	458.23	75.5	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	533.73	458.23	75.5	0	0	0
201	31	01	行政运行	458.23	458.23	0	0	0	0
201	31	05	专项业务	75.5	0	75.5	0	0	0
208			社会保障和就业支出	89.99	89.99	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	89.99	89.99	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	28.14	28.14	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0	0	0	0
210			卫生健康支出	35.96	35.96	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	35.96	35.96	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	35.96	35.96	0	0	0	0
221			住房保障支出	51.3	51.3	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	51.3	51.3	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	36.71	36.71	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	14.59	14.59	0	0	0	0



部门公开表四:

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		金 额	小计	项 目	决 算 数	
				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
一、一般公共预算 财政拨款	710.98	一、一般公共服务 支出	533.73	533.73	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	89.99	89.99	0	0
		九、卫生健康支出	35.96	35.96	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	51.3	51.3	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本	0	0	0	0

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	710.98	本年支出合计	710.98	710.98	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	710.98	总计	710.98	710.98	0	0

部门公开表五:

## 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	
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
		合计	710.98	635.48	75.5
201		一般公共服务支出	533.73	458.23	75.5
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	533.73	458.23	75.5
201	31	01行政运行	458.23	458.23	0
201	31	05专项业务	75.5	0	75.5
208		社会保障和就业支出	89.99	89.99	0
208	05	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	0
208	05	01行政单位离退休	28.14	28.14	0
208	05	05机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	0
208	05	06机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0
210		卫生健康支出	35.96	35.96	0
210	11	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0
210	11	01行政单位医疗	35.96	35.96	0
221		住房保障支出	51.3	51.3	0
221	02	住房改革支出	51.3	51.3	0
221	02	01住房公积金	36.71	36.71	0
221	02	02提租补贴	14.59	14.59	0

部门公开表六:

## 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

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	528.16	302	商品和服务 支出	54.87	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	158.97	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	130.41	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	53.49	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	11.81	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	3.34	30205	水费	0	310	资本性支出	0.52
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	49.21	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	14.38	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	0.52
30110	职工基本医疗保 险缴费	30.58	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	5.38	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	0.76	30211	差旅费	1.3	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	57.71	30212	因公出国 (境)费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护) 费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	12.13	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	51.93	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	12.46	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	27.88	30217	公务接待费	2.11	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	11.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.3	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.32	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	25.21	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.55	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.39	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		580.09	公用经费合计					55.39

部门公开表七:

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	项目支出	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类			款	项	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	项目支出	合计	项目支出结转	项目支出结余

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。

部门公开表八:

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			

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

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 710.98 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 710.98 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 234.53 万元，下降 24.8%，主要原因：一是 2020 年减少了区委机要局市县基础设施标准化建设项目支出；二是减少了管理的事业单位区扶贫办（区扶贫办 2019 年 6 月单独成立宣州区扶贫开发局）1-5 月相应基本及项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 710.98 万元，其中：财政拨款收入 710.98 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 421.01 万元，占 59.22%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 710.98 万元，其中：基本支出 635.48 万元，占 89.38%；项目支出 75.5 万元，占 10.62%；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

2020 年度财政拨款收入总计 710.98 万元（含年初财



政拨款结转结余），支出总计 710.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 234.53 万元，下降 24.8%，主要原因：一是 2020 年减少了区委机要局市县基础设施标准化建设项目支出；二是减少了管理的事业单位区扶贫办（区扶贫办 2019 年 6 月单独成立宣州区扶贫开发局）1-5 月相应基本及项目支出。

## **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 710.98 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 234.53 万元，下降 24.8%。主要原因：一是 2020 年减少了区委机要局市县基础设施标准化建设项目支出；二是减少了管理的事业单位区扶贫办（区扶贫办 2019 年 6 月单独成立宣州区扶贫开发局）1-5 月相应基本及项目支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 710.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 75.07%；社会保障和就业（类）支出占 12.66%；卫生健康（类）支出占 5.06%；住房保障（类）支出占 7.22%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 668.09 万元，支出决算为 710.98 万元，完成年初预算

的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因：是预发 2019 年度文明创建及双拥模范奖.。其中:基本支出 635.48 万元，占 89.38%；项目支出 75.5 万元，占 10.62%。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 422.59 万元，支出决算为 458.23 万元，完成年初预算的 108.43%，决算数大于预算数的主要原因是预发 2019 年度文明创建及双拥模范奖.。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 98.75 万元，支出决算为 75.5 万元，完成年初预算的 76.46%，决算数小于预算数的主要原因是区委机要局设施的市县党政密码通信主渠道系统换装工作项目由于省委机要局没有安排故没有开展此项工作。

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 12.02 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 234.11%，决算数大于预算数的主要原因是预发退休人员文明创建及双拥模范奖。

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 47.47 万元，支出决算为 47.47 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。

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 14.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年退休一人、调出区外三人的坐实职业年金缴费。

**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 35.96 万元，支出决算为 35.96 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 36.71 万元，支出决算为 36.71 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 14.59 万元，支出决算为 14.59 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**

2020 年度财政拨款基本支出 635.48 万元，其中：人员经费 580.09 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共宣城市宣州区委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。**

2020 年度，中共宣城市宣州区委办公室机关运行经费支出 55.39 万元，比 2019 年减少 247.43 万元，下降 81.71%，主要原因是经济科目统计口径的调整，部分调整到项目支出里。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，中共宣城市宣州区委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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 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 2020 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，我单位对 2020 年度纳入单位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 98.75 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，除市县党政密码通信主渠道系统换装工作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 2020 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.单位决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区委办公室在 2020 年度单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

2020 年度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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实中央有关要求，加强和规范挂职、选派、异地任职干部生活补助，交通费管理工作。根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字[2017]33 号）和《安徽省选派帮扶干部管理办法》的通知（皖组通字[2017]38 号）文件规定，选派帮扶干部任职期间，由帮扶

单位发放生活补助和往返交通费。4个脱贫村的村级集体经济发展水平整体提升，收入逐年增加，确保2020年全部脱贫。2020年该项目已实施完成，评价工作计划时间为2021年4月8日至2021年5月13日，主要包括前期准备阶段，综合分析阶段和撰写评价报告阶段。决策科学，产出的社会效益较好，完成了年度目标任务。发现的主要问题及原因：此项目实施前与区选派办及贫困村、帮扶人对接的不及时，导致预算资金的使用效益不高。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与帮扶干部和所在的村各方沟通衔接，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表									
(2020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	100.0%	10.0		
	其中：当年财政拨款	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0%	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		
				确保4个贫困村收入逐年增长，2020年全部脱贫			收入有较大增长，4个贫困村全部脱贫		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：选派帮扶	4人	4人	5.0	5.0		

			干部数量					
			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: 贫困村经 济发展情 况	逐步发展 确保 2020 年 全部脱贫	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	10 万元	10 万 元	10.0	10.0	
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1: 选派村贫 困人口人 均收入增 长率增长 率	区平均水 平	有所提 高	10.0	10.0	
		社会效益	指标 1: 对帮助贫 困人口脱 困致富的 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: 对贫困村 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	100.0%	5.0	5.0	
			指标 2: 贫困户满 意度	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
总分			100.0		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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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）。		

## 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。