

中共宣城市委政策研究室
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 中共宣城市委政策研究室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中共宣城市委政策研究室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 中共宣城市委政策研究室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 中共宣城市委政策研究室概况

一、主要职责

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	中共宣城市委政策研究室

第二部分 中共宣城市委政策研究室2021年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：中共宣城市委政策研究室

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	311.53	一、一般公共服务支出	35	241.17
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	47.03
	9		九、卫生健康支出	43	4.87
	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	18.47
	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	311.53	本年支出合计	61	311.53
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	311.53	总计	65	311.53

收入决算表

部门：中共宣城市委政策研究室

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	311.53	311.53						
201			一般公共服务支出	241.17	241.17						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	241.17	241.17						
201	31	01	行政运行	241.17	241.17						
208			社会保障和就业支出	47.03	47.03						
208	05		行政事业单位养老支出	46.95	46.95						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210			卫生健康支出	4.87	4.87						
210	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87						
210	11	01	行政单位医疗	4.87	4.87						
221			住房保障支出	18.47	18.47						
221	02		住房改革支出	18.47	18.47						
221	02	01	住房公积金	16.46	16.46						
221	02	02	提租补贴	2.01	2.01						

支出决算表

部门：中共宣城市委政策研究室

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	311.53	215.91	95.62			
201			一般公共服务支出	241.17	145.54	95.62			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	241.17	145.54	95.62			
201	31	01	行政运行	241.17	145.54	95.62			
208			社会保障和就业支出	47.03	47.03				
208	05		行政事业单位养老支出	46.95	46.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210			卫生健康支出	4.87	4.87				
210	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87				
210	11	01	行政单位医疗	4.87	4.87				
221			住房保障支出	18.47	18.47				
221	02		住房改革支出	18.47	18.47				
221	02	01	住房公积金	16.46	16.46				
221	02	02	提租补贴	2.01	2.01				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市委政策研究室

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	311.53	一、一般公共服务支出	30	241.17	241.17		
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	47.03	47.03		
	9		九、卫生健康支出	38	4.87	4.87		
	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	18.47	18.47		
	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	311.53	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	311.53	311.53		
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	311.53	总计	58	311.53	311.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委政策研究室

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	311.53	215.91	95.62
201			一般公共服务支出	241.17	145.54	95.62
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	241.17	145.54	95.62
201	31	01	行政运行	241.17	145.54	95.62
208			社会保障和就业支出	47.03	47.03	
208	05		行政事业单位养老支出	46.95	46.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	4.87	4.87	
210	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87	
210	11	01	行政单位医疗	4.87	4.87	
221			住房保障支出	18.47	18.47	
221	02		住房改革支出	18.47	18.47	
221	02	01	住房公积金	16.46	16.46	
221	02	02	提租补贴	2.01	2.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宣城市委政策研究室

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	210.05	302	商品和服务支出	5.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.6	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.08	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.3	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	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	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.46	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	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费	0.41	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	3.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.3	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		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	

						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		210.09	公用经费合计					5.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市委政策研究室

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													

中共宣城市委政策研究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：中共宣城市委政策研究室

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			

中共宣城市委政策研究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 中共宣城市委政策研究室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311.53万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计311.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加79.70万元，增长34.38%，主要原因：项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计311.53万元，其中：财政拨款收入311.53万元，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311.53万元，其中：基本支出215.91万元，占69.31%；项目支出95.62万元，占30.69%；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311.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计311.53万元（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79.70万元，增长34.38%，主要原因：项目经费支出增加。

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311.53万元，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79.70万元，增长34.38%。主要原因：项目经费支

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311.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.17万元，占77.41%；社会保障和就业（类）支出47.03万元，占15.10%；卫生健康（类）支出4.87万元，占1.56%；住房保障（类）支出18.47万元，占5.93%。

（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235.24万元，支出决算为311.53万元，完成年初预算的132.43%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。其中：基本支出215.91万元，占69.31%；项目支出95.62万元，占30.69%。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202.11万元，支出决算为241.17万元，完成年初预算的119.33%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

2. 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12.41万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 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35.65万元，决算数大于预算数的主要原因是无增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.00%，决算

数等于预算数的主要原因是无增加。

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5.35万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的91.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的125.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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215.91万元，其中：人员经费210.09万元，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、其他工资福利支出、奖励金；公用经费5.82万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费。

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。

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，中共宣城市委政策研究室机关运行经费支出5.81万元，比2020年减少20.96万元，下降78.3%，主要原因是项目经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共宣城市委政策研究室政府采购支出总额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，中共宣城市委政策研究室共有车辆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3个项目，涉及资金99万元，占项目预算总额的103.53%。从评价情况看，市委政研室按照要求对预算绩效指标按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%的权重进行设置，对各项绩效指标结合实际情况赋予相应分值，再对照实际完成情况进行评分。

组织对“《宣城工作》《决策参考》编印经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金99万元。以上项目由我部

门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我室较好的完成了年度工作目标，绩效评价总体为优。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我室较好的完成了年度工作目标，绩效评价总体为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市委政策研究室在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

《宣城工作》支出部门绩效评价报告项目绩效自评综述：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：今年，我们认真学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府中心工作，突出打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”等重点工作，策划专题栏目，坚持正确的舆论导向，及时总结全市各级各部门在改革发展中好经验、好做法，积极探讨推动宣城高质量发展的路径和举措，尽心办刊，内聚力量，外塑形象，得到了各级领导和社会各界的好评，取得了较好的社会效益。根据计划安排，《宣城工作》每月出刊一期，每期印发2500份，2021年共出刊12期。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》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	《宣城工作》《决策参考》编印经费							
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：	45.0	45.0	45.0	10.0	100.0%	10.0	

			其中：本年财政拨款	45.0	45.0		-		-	
			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				
	目标1：每年编印《宣城工作》12期目标2：《宣城工作》每期2500本目标3：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：《宣城工作》每期2500本目标3：每年编印《决策参考》24期				
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：《宣城工作》编印期数		12期	100.0%	50.0	50.0		
			指标2：《宣城工作》每期印制份数		每期2500份	100.0%				
			指标3：《决策参考》编印期数		每年24期	100.0%				
		质量指标	指标1：《宣城工作》印刷质量验收合格率		100.0%	100.0%				
			指标2：			100.0%				
									
		时效指标	指标1：刊物发放及时性		按期发放	100.0%				
			指标2：							
									
		成本指标	指标1：预算支出节约率		≤5%	100.0%				
			指标2：							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：				30.0	30.0		
			指标2：							
									
		社会效益指标	指标1：党政机关刊物发放覆盖率		≥90%	100.0%				
			指标2：							
									
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							
									
		可持续影响指标	指标1：党员干部知识促进程度		明显	100.0%				
			指标2：							
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：党政机关工作人员满意度		100.0%	100.0%	10.0	10.0		
			指标2：							
									
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≥*），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。

我室较好的完成了年度工作目标，绩效评价总体为优。

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。

市委政研室 2021 年绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

市委政研室进行绩效自评项目有以下 4 个：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 51 万元；2. 《宣城工作》《决策参考》编印经费 45 万元；3. 招商引资工作经费 3 万元。

市委政研室按照相关要求对部门整体支出和所有纳入预算管理的项目支出进行绩效自评：一是由相关科室牵头组织相关人员开展绩效评价工作；二是对照预算编制数，检查实际支出执行数；三是对照预设绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标）评估完成情况。

二、自评结果概述

（一）总体情况

市委政研室按照要求对预算绩效指标按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10% 的权重进行设置，对各项绩效指标结合实际情况赋予相应分值，再对照实际完成情况进行评分。从评分结果可以看出，我室较好的完成了年度工作目标，绩效评价总体为优。

（二）项目支出自评情况

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预算编制数为 51 万元,实际执行数为 51 万元,绩效评价得分 100 分。

2. 《宣城工作》《决策参考》编印经费预算编制数为 45 万元,实际执行数为 45 万元,绩效评价得分 100 分。

3. 招商引资工作经费预算编制数为 3 万元,实际执行数为 3 万元,圆满完成单位招商引资任务,绩效评价得分 100 分。

三、下一步工作措施

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。

四、附件

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支出绩效自评表

(2021 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:		51	51	51	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款		51	51		-		-
	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、财经、党建方面调研信息上报任务; 目标 2: 完成市委交办的重大课题调研; 目标 3: 完成改革、财经、党建方面的会议工作。				目标 1: 完成改革、财经、党建方面调研信息上报任务; 目标 2: 完成市委交办的重大课题调研; 目标 3: 完成改革、财经、党建方面的会议工作。			
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%			
		质量指标	指标 1: 调研经费发放标准	达标	100%			
			指标 2: 报销经费发放标准	达标	100%			
		时效指标	指标 1: 按时发放报销经费	按时	100%			
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 预算支出节约率	≤5%	100%			
			指标 2:					
	效	经济	指标 1:			30	30	

	效益指标 (30分)	效益指标	指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 省级以上采用信息	≥3 篇	100%			
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 对以文辅政工作的促进程度	明显	100%			
			指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 内部干部职工满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
总分					100	100		

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)。

《宣城工作》《决策参考》编印经费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	《宣城工作》《决策参考》编印经费						
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:	45	45	45	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	45	45		25页		-

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:《宣城工作》编印期数	12 期	100%	50	50	
			指标 2:《宣城工作》每期印制份数	每期 2500 份	100%			
			指标 3:《决策参考》编印期数	每年 24 期	100%			
		质量指标	指标 1:《宣城工作》印刷质量验收合格率	100%	100%			
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1:刊物发放及时性	按期发放	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	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:党政机关刊物发放覆盖率	≥90%	100%			
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:党员干部知识促进程度	明显	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:党政机关工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					

	(10分)		指标 3:					
总分						100	100	

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）。

招商引资经费支出绩效自评表

（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:	3	3	3	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	3	3		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标完成情况	完成年度招商任务				完成年度招商任务			
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: 外出招商次数	≥2 次	100%	50	50	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 报销标准达标率	100%	100%			
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		时效指标	指标 1: 报销资金发放及时率	按时发放	100%			
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 预算支出执行率	100%	100%			
			指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:			30	30	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 招商促进程度	积极推进	100%			
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					

		可持续影响指标	指标 1：促进社会效益发展	达标	100%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥85%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
总分						100	100	

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)。