

中共宣城市委办公室  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市委办公室概况

- 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 中共宣城市委办公室概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好市委参谋助手。

2. 负责组织起草和审核市委、中共宣城市委办公室文件、电报等各类文字材料。

3. 负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4. 负责对中央、省委和市委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

5. 负责中央、省委和市委文件、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。

6. 负责市委、中共宣城市委办公室规范性文件审查和向省委报备工作。

7. 负责中央、省委领导同志以及其他省市领导同志来宣活动的组织安排和服务工作。

8. 负责全市党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省委、市委报送各类重要信息和情况。

9. 负责市委值班工作，协助市委负责同志处理有关来信、来访工作。

10. 负责全市商用密码的管理工作。

11. 负责全市国家安全相关工作，承担市委国家安全委员会具体工作。

12. 负责全市保密检查、宣传教育和培训工作，依法履行保密行政管理职能。

13. 负责全市档案检查、科研、宣传教育和培训工作，依法履行档案行政管理职能，监督指导全市档案管理工作，

14. 负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。

15. 承担市委和省委办公厅交办的其他有关工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委办公室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：无变化。

纳入中共宣城市委办公室2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市专用通信局

## 第二部分 中共宣城市委办公室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	4931.71	一、一般公共服务支出	35	4583.47
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	256.78
	9		九、卫生健康支出	43	20.02
	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	71.43
	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	4931.71	本年支出合计	61	4931.71
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	4931.71	总计	65	4931.71

收入决算表

部门：中共宣城市委办公室

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	4931. 71	4931. 71						
201			一般公共服务支出	4583. 47	4583. 47						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4583. 47	4583. 47						
201	31	01	行政运行	1028. 76	1028. 76						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3554. 71	3554. 71						
208			社会保障和就业支出	256. 78	256. 78						
208	05		行政事业单位养老支出	256. 44	256. 44						
208	05	01	行政单位离退休	54. 59	54. 59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 43	46. 43						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155. 42	155. 42						
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35						
210			卫生健康支出	20. 02	20. 02						
210	11		行政事业单位医疗	20. 02	20. 02						
210	11	01	行政单位医疗	20. 02	20. 02						
221			住房保障支出	71. 43	71. 43						
221	02		住房改革支出	71. 43	71. 43						
221	02	01	住房公积金	63. 11	63. 11						
221	02	02	提租补贴	8. 32	8. 32						

支出决算表

部门：中共宣城市委办公室

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	4931. 71	1123. 14	3808. 56			
201			一般公共服务支出	4583. 47	774. 9	3808. 56			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4583. 47	774. 9	3808. 56			
201	31	01	行政运行	1028. 76	774. 9	253. 85			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3554. 71		3554. 71			
208			社会保障和就业支出	256. 78	256. 78				
208	05		行政事业单位养老支出	256. 44	256. 44				
208	05	01	行政单位离退休	54. 59	54. 59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 43	46. 43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155. 42	155. 42				
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35				
210			卫生健康支出	20. 02	20. 02				
210	11		行政事业单位医疗	20. 02	20. 02				
210	11	01	行政单位医疗	20. 02	20. 02				
221			住房保障支出	71. 43	71. 43				
221	02		住房改革支出	71. 43	71. 43				
221	02	01	住房公积金	63. 11	63. 11				
221	02	02	提租补贴	8. 32	8. 32				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市委办公室

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	4931.71	一、一般公共服务支出	30	4583.47	4583.47		
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	256.78	256.78		
	9		九、卫生健康支出	38	20.02	20.02		
	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	71.43	71.43		
	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	4931.71	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	4931.71	4931.71		
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	4931.71	总计	58	4931.71	4931.71		



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委办公室

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	4931.71	1123.14	3808.56
201			一般公共服务支出	4583.47	774.9	3808.56
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4583.47	774.9	3808.56
201	31	01	行政运行	1028.76	774.9	253.85
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3554.71		3554.71
208			社会保障和就业支出	256.78	256.78	
208	05		行政事业单位养老支出	256.44	256.44	
208	05	01	行政单位离退休	54.59	54.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.42	155.42	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	20.02	20.02	
210	11		行政事业单位医疗	20.02	20.02	
210	11	01	行政单位医疗	20.02	20.02	
221			住房保障支出	71.43	71.43	
221	02		住房改革支出	71.43	71.43	
221	02	01	住房公积金	63.11	63.11	
221	02	02	提租补贴	8.32	8.32	

# 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	1019.26	302	商品和服务支出	33.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.77	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.03	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.85	30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	155.42	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	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	0.1	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.11	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	100.54	30214	租赁费	5.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.82	30215	会议费	3.59	31010	安置补助	
30301	离休费	42.66	30216	培训费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.93	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	3.91	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	13.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	6.93	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	12.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.07	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		1090.07	公用经费合计					33.07

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4931.71万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4931.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2979.29万元，增长152.59%，主要原因：人员增减变动和实施党政机关信息化等项目。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4931.71万元，其中：财政拨款收入4931.71万元，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4931.71万元，其中：基本支出1123.14万元，占22.77%；项目支出3808.56万元，占77.23%；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4931.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4931.71万元（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2979.29万元，增长152.59%，主要原因：人员增减变动和实施党政机关信息化等项目。

### 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4931.71万元，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2979.29万元，增长152.59%。主要原因：人员增减变动和实施党政机关信息化等项目。

## **（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4931.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4583.47万元，占92.94%；社会保障和就业（类）支出256.78万元，占5.21%；卫生健康（类）支出20.02万元，占0.41%；住房保障（类）支出71.43万元，占1.45%。

## **（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1015.64万元，支出决算为4931.71万元，完成年初预算的485.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员增减变动和实施党政机关信息化等项目。其中：基本支出1123.14万元，占22.77%；项目支出3808.56万元，占77.23%。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829.99万元，支出决算为1028.76万元，完成年初预算的123.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化和缴费基数变动。**

**2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为829.99万元，支出决算为3554.71万元，完成年初预算的428.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动和实施党政机关信息化等项目。**

**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54.59万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数**

的主要原因是无变化。

**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46.43万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

**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155.42万元，支出决算为155.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

**6. 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0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

**7. 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20.02万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为63.11万元，支出决算为63.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

## **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1123.14万元，其中：人员经费1090.07万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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，中共宣城市委办公室机关运行经费支出33.07万元，比2020年减少78.53万元，下降70.37%，主要原因是统计口径变化。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，中共宣城市委办公室政府采购支出总额2232.55万元，其中：政府采购货物支出2232.55万元、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3个项目，涉及资金327.1万元，占项目预算总额的8.59%。从评价情况看，总体上完成了既定工作任务，切实提高了资金使用效益，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“市委保密办、市委国安办、市委法律顾问组、市档案局、市专用通信局工作经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金327.1万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施效果良好，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，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，2021年度整体预算支出较规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和各项任务顺利完成。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市委办公室在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

市委调研、市委办内设机构专项业务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91分。全年预算数为267.44万元，执行数为267.44万元，完

成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金及时到位，保障市委及市委办机关高效平稳运行；二是各项目支出基本符合年初预算安排，项目资金有力支持各专项业务顺利开展，如有力保障市委主要领导调研工作和市委领导集体调研活动正常开展、市委及市委办各种业务信息网络系统稳定运行等等。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标设置仍需进一步完善，二是资金支出不够均衡。下一步改进措施：加强评价结果应用，为预算编制提供依据，不断提升预算编制的科学性和合理性。

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		市委调研、市委办内设机构专项业务工作经费								
主管部门		市委办公室			实施单位	市委办公室				
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：	267.44	267.44	267.44	10.0	100.0%	10.0		
		其中：本年财政拨款	267.44	267.44		-		-		
		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：保障市委主要领导调研工作和市委领导集体调研活动。目标2：保障市委办公室内设机构履行相应工作职能，开展日常业务。目标3：保障驻办纪检组宣传培训、办案、督查等工作顺利开展。目标4：保障市委及市委办信息网络系统平稳运行。				保障市委主要领导调研工作和市委领导集体调研活动；保障市委办公室内设机构履行相应工作职能，开展日常业务；保障驻办纪检组宣传培训、办案、督查等工作顺利开展；保障市委及市委办信息网络系统平稳运行。					
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：赴县市区调研		≥120次	≥120次	5.0	5.0		
			指标2：专项督查		≥80次	≥80次	5.0	5.0		
			指标3：视频会议机要保障		≥20次	≥20次	5.0	5.0		
			指标4：省级以上采用信息		≥100篇	≥100篇	5.0	5.0		
			指标5：网络系统正常运行天数		≥362天	≥362天	5.0	5.0		
	质量指标	指标1：文件流转率		100.0%	100.0%	5.0	5.0			
		指标2：文件报备率		100.0%	100.0%	5.0	5.0			
		指标3：领导批示督查率		100.0%	100.0%	5.0	5.0			

		时效指标	指标1: 工作任务完成及时率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 预算支出节约率	≥5%		5.0	3.0	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 推动经济社会全面发展	成效明显	成效较明显	10.0	8.0	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 做好“三服务”工作,保障市委及市委办公室运转,服务全市发展大局	成效明显	成效较明显	10.0	8.0	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 进一步树立党政机关勤政廉洁高效形象,融洽党群干群关系	成效明显	成效较明显	10.0	8.0	
			指标2:					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	85.0%	88.0%	4.0	4.0
	指标2: 市委常委满意度			85.0%	90.0%	3.0	3.0	
	指标3: 内部干部职工满意度			85.0%	86.0%	3.0	2.0	
总分						100.0	91.0	
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)。								

市委保密办、国安办、法律顾问组, 市档案局、专用通信局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92分。全年预算数为56.7万元, 执行数为56.7万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是财政资金及时到位, 保障市委保密办、市委国安办等专项业务顺利开展; 二是各项目支出基本符合年初预算安排, 项目资金有力支撑各专项业务顺利完成年度工作任务。发现的主要问题及原因: 一是绩效评价指标设置仍需进一步完善, 二是资金支出不够均衡。下一步改进措施: 加强评价结果应用, 为预算编制提供依据, 不断提升预算编制的科学性和合理性。

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		市委保密办、市委国安办、市委法律顾问组、市档案局、市专用通信局工作经费								
主管部门		市委办公室			实施单位	市委办公室				
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：	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	-		-
		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：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能，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。目标2：加强全市国家安全法律法规宣传教育，处理涉国家安全方面的情报信息，开展全市涉国家安全重大问题的调查研究，组织开展全市国家安全督查考核，组织开展全市国家安全风险排查，统筹处置全市涉及国家安全的重大危机和突发事件等。目标3：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，监督指导全市档案管理工作，组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。目标4：保障全市党政专用通信网络建设、管理使用和保密技术服务及相关保密管理工作顺利开展。目标5：保障市委及市委办各项涉法事务能够基本依法、及时、妥善处理。				较好地完成了预期目标。					
年度绩效指标情况	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：开展保密教育人次		≥800人次	≥800人次	8.0	8.0		
			指标2：开展国家安全法律法规宣传教育人次		≥500人次	≥500人次	8.0	8.0		
			指标3：开展档案教育人次		≥500人次	≥500人次	8.0	8.0		
			指标4：开展档案执法检查监督检查单位		≥50个	≥50个	8.0	8.0		
			指标5：市委涉法市委咨询处理次数		≥4次	≥4次	8.0	8.0		
		质量指标	指标1：年度工作任务完成率		100.0%	100.0%	5.0	5.0		
			指标2：							
		时效指标	指标1：工作任务完成及时率		100.0%	100.0%	5.0	5.0		
			指标2：							
		成本指标	指标1：							
			指标2：							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
		社会效益指标	指标1：推动经济社会全面发展		成效明显	成效较明显	15.0	14.0		
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							

		可持续影响指标	指标1: 进一步提高群众国家安全意识	成效明显	成效较明显	5.0	4.0	
			指标2: 促进档案事业健康发展	成效明显	成效较明显	5.0	4.0	
			指标3: 降低泄密事件发生概率	成效明显	成效较明显	5.0	4.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	85.0%	86.0%	4.0	4.0	
			指标3: 内部干部职工满意度	85.0%	88.0%	3.0	2.0	
总分						100.0	92.0	
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)。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度市委保密办、市委国安办、市委法律顾问组、市档案局、市专用通信局工作经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。



# 市委办公室 2021 年绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

市委办公室进行绩效自评项目有以下 4 个：1. 部门整体支出 1376.99 万元；2. 市委保密办、市委国安办、市委法律顾问组、市档案局、市专用通信局工作经费 56.7 万元；3. 市委调研、市委办内设机构专项业务工作经费 267.44 万元；4. 招商引资工作经费 3 万元。

市委办公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：一是由综合科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

市委办公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，我办较好的完成了年度工作目标，绩效评价总体为优。

### （二）部门整体支出自评情况

年初预算编制数为 1015.64 万元，预算调整数为 1486.95 万元，实际执行数为 1376.99 万元，保障市委高效运转、市委办公室完成各项目标任务，绩效评价得分 95 分。

### （三）项目支出自评情况

1. 市委保密办、市委国安办、市委法律顾问组、市档案局、市专用通信局工作经费预算编制数为 56.7 万元，实际执行数为 56.7 万元，绩效评价得分 92 分。

2. 市委调研、市委办内设机构专项业务工作经费预算编制数为 267.44 万元，实际执行数为 56.7 万元，绩效评价得分 91 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 94 分。

## 三、下一步工作措施

我办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。