

# 中共宁国市委办公室 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共宁国市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共宁国市委办公室 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 中共宁国市委办公室 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

## 第五部分 附件

## 第一部分 中共宁国市委办公室概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；落实省委、宣城市委和市委重大决策。

2、负责组织起草审核市委和市委办公室的文件文稿。

3、负责围绕市委工作中心和领导交办事项开展督查。

4、负责市委召开的会议及各类重大活动的组织安排和综合协调工作。

5、负责搜集整理全市政治、经济、社会等方面的信息，为上级党委及市委决策服务。

6、负责中央、省委、宣城市委、市委及市委办公室的公文处理工作；承担上级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。

7、负责全市党政系统密码通讯和密码管理。

8、负责市委保密委员会办公室和市国家保密局工作。

9、负责指导检查和督促全市值班工作，处置各类紧急重大突发事件信息。

10、负责全市党政电子政务内网建设、设备管理、运行维护、技术支持、安全保密和日常管理，以及党政加密高清视频会议系统建设、运行维护和安全保密。

11、负责市委法律顾问的服务和管理。

12、根据市委授权，受理需报请市委研究的事项，处理市委有关日常工作。

13、负责市委办公室机关党的建设、组织人事、后勤管理、工会、共青团、妇联、关工委等工作。

14.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。

15.牵头起草年度全市党建工作要点和年终工作总结。指导各级党组织完善党建工作目标责任制，做好党建工作信息通报交流工作。

16、完成市委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，中共宁国市委办公室 2021 年度部门决算仅包括中共宁国市委办公室本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 中共宁国市委办公室 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宁国市委办公室

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	989.15	一、一般公共服务支出	35	861.05
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	57.39
	9		九、卫生健康支出	43	19.67
	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	51.04
	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	989.15	本年支出合计	61	989.15
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>989.15</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>989.15</b>

注：本表反映单位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：中共宁国市委办公室

金额单位：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	989.15	989.15						
201			一般公共服务支出	861.05	861.05						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	861.05	861.05						
2013101			行政运行	465.12	465.12						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	395.93	395.93						
208			社会保障和就业支出	57.39	57.39						
20805			行政事业单位养老支出	57.23	57.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37						
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210			卫生健康支出	19.67	19.67						
21011			行政事业单位医疗	19.67	19.67						
2101101			行政单位医疗	18.32	18.32						
2101102			事业单位医疗	1.35	1.35						
221			住房保障支出	51.04	51.04						
22102			住房改革支出	51.04	51.04						
2210201			住房公积金	42.75	42.75						
2210202			提租补贴	8.29	8.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共宁国市委办公室

金额单位：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	989.15	593.22	395.93			
201			一般公共服务支出	861.05	465.12	395.93			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	861.05	465.12	395.93			
2013101			行政运行	465.12	465.12				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	395.93		395.93			
208			社会保障和就业支出	57.39	57.39				
20805			行政事业单位养老支出	57.23	57.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37				
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	19.67	19.67				
21011			行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101101			行政单位医疗	18.32	18.32				
2101102			事业单位医疗	1.35	1.35				
221			住房保障支出	51.04	51.04				
22102			住房改革支出	51.04	51.04				
2210201			住房公积金	42.75	42.75				
2210202			提租补贴	8.29	8.29				

注：本表反映单位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：中共宁国市委办公室

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	989.15	一、一般公共服务支出	30	861.05	861.05		
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	57.39	57.39		
	9		九、卫生健康支出	38	19.67	19.67		
	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	51.04	51.04		
	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	989.15	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	989.15	989.15		
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	989.15	<b>总计</b>	58	989.15	989.15		

注：本表反映单位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收支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

部门：中共宁国市委办公室

金额单位：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	989.15	593.22	395.93
201			一般公共服务支出	861.05	465.12	395.93
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	861.05	465.12	395.93
2013101			行政运行	465.12	465.12	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	395.93		395.93
208			社会保障和就业支出	57.39	57.39	
20805			行政事业单位养老支出	57.23	57.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	19.67	19.67	
21011			行政事业单位医疗	19.67	19.67	
2101101			行政单位医疗	18.32	18.32	
2101102			事业单位医疗	1.35	1.35	
221			住房保障支出	51.04	51.04	
22102			住房改革支出	51.04	51.04	
2210201			住房公积金	42.75	42.75	
2210202			提租补贴	8.29	8.29	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：中共宁国市委办公室

金额单位：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	456.01	302	商品和服务支出	62.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.29	30201	办公费	10.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.39	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.07	30205	水费		310	资本性支出	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	30206	电费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	2.78	31002	办公设备购置	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	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	0.16	30211	差旅费	0.2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.75	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	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.62	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	1.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	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	3.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	71.08	30229	福利费	0.13	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	0.57	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	29.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.60	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		529.63	公用经费合计					63.58

注：本表反映单位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：中共宁国市委办公室

金额单位：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														

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：中共宁国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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共宁国市委办公室

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共宁国市委办公室没有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 中共宁国市委办公室 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 989.15 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 989.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 23.78 万元，下降 2.35%，主要原因是人员经费的减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 989.15 万元，其中：财政拨款收入 989.15 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**

2021 年度支出合计 989.15 万元，其中：基本支出 593.22 万元，占 59.97%；项目支出 395.93 万元，占 40.03%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 989.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 989.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.78 万元，下降 2.35%，主要原因是人员经费的减少。

#### **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 989.15 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.78

万元，下降 2.35%。主要原因是人员经费的减少。

## （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 989.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 861.05 万元，占 87.05%；社会保障和就业（类）支出 57.39 万元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 19.67 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 51.04 万元，占 5.16%。

## （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 1105.49 万元，支出决算为 989.15 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。其中：基本支出 593.22 万元，占 59.97%；项目支出 395.93 万元，占 40.03%。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 531.91 万元，支出决算为 465.12 万元，完成年初预算的 87.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

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 444.34 万元，支出决算为 395.93 万元，完成年初预算的 89.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目因上级单位未通知支付而未在年度内完成支出。

3.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支出（项）。年初预算为 39.6 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 90.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

4.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支出（项）。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 302.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增 2 位退休人员。

5.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支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 145.45%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险纳入机关事业单位保险缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.14 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休 2 人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.1 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.54 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的

97.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

## **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 593.22 万元，其中：人员经费 529.63 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共宁国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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共宁国市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。**

2021 年度，中共宁国市委办公室机关运行经费支出 63.58 万元，比 2020 年增加 34.85 万元，增长 121.3%，主要原因是其他交通费用的增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，中共宁国市委办公室政府采购支出总额 7.92 万



元，其中：政府采购货物支出 7.92 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2021 年 12 月 31 日，中共宁国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 5 个项目，涉及资金 395.53 万元，占项目预算总额的 89.11%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“市委办专项经费”、“深改考核工作奖”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 395.53 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期

绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，中共宁国市委办公室对预算绩效管理工作重视程度加强，按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，“三公经费”支出总额控制得当，项目支出管理规范性整体较好。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年预算公开的“深改考核工作奖”项目因本单位自我加压，设置须在 2020 年度宣城市深化改革考核中取得前三名的成绩时才能够支出此项目资金，由于 2020 年度我市深化改革在宣城市考核中取得第四名，故此项目未完成支出。因此调整 2021 年决算公开项目如下：

中共宁国市委办公室在 2021 年度部门决算中反映“市委办专项经费”等 1 个项目绩效自评结果。

市委办专项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 100 分。全年预算数为 152.52 万元，执行数为 152.52 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是全年开展专项督查 50 余次，编发《宁国督查》等督查信息共 35 期，完成全市性综合会议 10 余次，档案工作服务基层试点 1 个，开展调研工作 80 余次，牵头组织完成对 19 个乡镇街道党（工）委和 63 个市直单位党组织的党建工作考核。承担并完成宣城市对我市的党建考核工作，考核成绩位列宣城市一类县市第一名。二是提升了市委办公室围绕中心、服务大局的工作能力，获得了社会各界的广泛好评，较好的发挥了以文辅政的重要作用。紧围绕

群众关注的热点问题、领导关心的重点任务和发展关切的堵点梗阻，深入基层一线和先发地区开展调查研究，为领导决策提供参谋服务。**发现的主要问题及原因：**预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。**下一步改进措施：**一是高度重视，统一思想。积极开展支出项目绩效自评工作，加大绩效管理宣传力度，增强支出绩效意识，提高绩效评价的质量，增加绩效评价结果的公信力和权威性。二是逐步推进，强化绩效自评审核。不断强化工作措施，对支出的绩效目标和指标进行分析，注重与业务科室之间的协调沟通，建立协调沟通机制。三是加强项目评价结果应用。通过实施绩效自评，建立预算支出绩效激励和约束机制，对绩效好的，可在下年度预算编制时给予优先考虑；对绩效差的，对评价中发现的问题要求及时整改，并在编制预算时从紧把握。真正实现预算项目与办公室目标任务完成情况挂钩，使财政资金的安排、使用更趋合理有效。

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			市委办专项经费					
主管部门			市委办		实施单位	市委办		
资金情况 (万元)				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:	152.52	152.52	10	1	10
			其中:本年财政拨款	152.52	152.52	—	1	—
			其他资金			—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1:结合党代会、市委全委会、“五个年”会议、文明创建、征收征迁、农业农村等市委重大会议、重要文件、重要活动的组织协调和文字材料等筹备工作;做好市委领导日常工作的综合协调服务。 目标2:围绕党的建设、乡村振兴、转型升级、文明创建等全市工作重点,拟定2021年度市委办调研课题,做好办公室各项调研工作的组织安排,组织文秘人员开展调研,形成调研成果。 目标3:结合党代会、市委全委会等重要会议决策部署,围绕五维共治、生态环保中心工作,强化督查跟踪,确保事项落地。 目标4:贯彻落实相关要求,做好各类密码管理工作。完成机要密码基础设施标准化建设,严格落实密码管理制度,确保密码设备和密码的绝对安全。				所有目标均已完成。			
	存在的问题:无				整改的措施与建议:无			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	开展专项督查	15	50余次	50余次	15	
			档案工作服务农村基层		1个	1个		
			开展全市综合性会议		10次	10余次		
			开展调研工作		80次	80余次		
		质量指标	做好后勤保障	15	100%	100%	15	
			优化统筹协调		100%	100%		

			当好参谋助手		100%	100%		
			推动工作落实		100%	100%		
		时效指标	经费支出 时效性	10	及时支 出	及时支 出	10	
		成本 指标	项目总成本	10	152.52 万元	152.52 万 元	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	助推经济发展	10			10	
		社会 效益 指标	提升市委办公室围绕 中心服务大局能力	10	100%	100%	10	
		生态 效益 指标	助力环境进一步提升	5	100%	100%	5	
		可持 续影 响指 标	提升市委办公室围绕 中心服务大局能力	5	100%	100%	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	10	100%	100%	10	
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，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。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 50%)、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 年度市委办专项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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

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。

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

## 第五部分 附件

### 2021 年度市委办专项经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

为做好全市各类重要会议、重要文件、重要活动的组织协调、会场布置、文字材料等筹备工作，做好市委领导日常工作的综合协调服务，围绕党的建设、乡村振兴、转型升级、文明创建等全市工作重点，做好办公室各项调研工作的组织安排，组织文秘人员开展调研，形成调研成果，做好机要值班，文书档案管理、督查落实等各项工作任务，设立此项目。项目工作预算经费 152.52 万元，实际执行经费 152.52 万元，资金使用率 100%，较好的完成了此项工作任务。

##### （二）项目绩效目标

项目的总体目标和阶段性目标均为：一是围绕决策部署，切实当好参谋助手；二是聚焦中心工作，有力推动工作落实；三是立足服务全局，持续优化统筹协调；四是发挥枢纽作用，扎实做好后期保障；五是突出党建引领，深入改进工作作风。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的为评价我办各项工作的贯彻落实情况和实际成效。对象和范围为市委办各科室局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价以客观性、相关性和易于操作为原则，按照项目支出绩效自评表，依据年初设定的绩效目标任务进行量化评价。

### （三）绩效评价工作过程

为了更好的开展预算绩效自评工作，制定了《市委办关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的实施方案》，明确了开展此项工作的人员、目的、依据、工作时间安排等相关工作要求，成立绩效评价工作小组，运用科学、合理的评价方法，对照设置的绩效目标任务指标，逐一对工作完成情况进行评价，切实提高绩效评价工作的实效。

### 三、综合评价情况及评价结论

此项工作按时高质量完成，预算经费 152.52 万元，实际执行经费 152.52 万元，资金使用率 100%，全面完成年初设置的指标任务，该项目绩效自评得分为 100 分，评为优秀等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目依据市委办工作职能，各项支出需经主任办公会讨论通过后进行。

#### （二）项目过程情况

按照《中共宁国市委办公室 2021 年工作要点》确定的工作任务，序时推进完成各项工作任务。

#### （三）项目产出情况

圆满完成“五个年”活动、招商引资、文明创建总结表彰、“四季竞赛、五大比拼”调度、解放思想大讨论活动、市十五次党代会、市委经济工作会议等重要会议、重要活动、重要文件的会务布置和文字起草工作，为市委决策提供重要依据。做好了 2021 年度市委办节假日、疫情防控期间、防汛期间、以及日常值班安排。认真做好了疫情防控期间、节假日期间市领导值班排班工作；牵头组织完成对 19 个乡镇街道党（工）委和 63 个市直单位



党组织的党建工作考核。承担并完成宣城市对我市的党建考核工作，考核成绩位列宣城市一类县市第一名。开展了 50 余次专项督查，编发《宁国督查》等督查信息共 35 期。同时，完成上级党委交办任务 39 件。

#### **（四）项目效益情况**

提升了市委办公室围绕中心、服务大局的工作能力，获得了社会各界的广泛好评，较好的发挥了以文辅政的重要作用。紧围绕群众关注的热点问题、领导关心的重点任务和领导关切的重点堵点梗阻，深入基层一线和先发地区开展调查研究，为领导决策提供参谋服务。

### **五、主要经验及做法**

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻中央、省市各项决策部署，紧密结合宁国实际，扎实做好各项工作。

### **六、存在问题及原因分析**

一是预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。二是相关支出没有上级单位通知支付，导致资金支付进度迟缓。

### **七、有关建议**

一、高度重视，统一思想。在继续推进绩效预算管理改革的基础上，明确提出绩效预算管理工作要按上级的要求，勇于探索，积极创新，统一思想认识，使绩效管理工作成为财政管理工作不可或缺的环节。积极开展支出项目绩效自评工作，加大绩效管理宣传力度，增强支出绩效意识，提高绩效评价的质量，增加绩效评价结果的公信力和权威性。

二、逐步推进，强化绩效自评审核。不断强化工作措施，稳步推进绩效自评工作，对支出的绩效目标和指标进行分析，及时发现问题解决问题，提出改进措施，项目自评过程中，注重与业务科室之间的协调沟通，建立协调沟通机制。

三、加强项目评价结果应用。通过实施绩效自评，建立预算支出绩效激励和约束机制，对绩效好的，可在下年度预算编制时给予优先考虑；对绩效差的，对评价中发现的问题要求及时整改，并在编制预算时从紧把握。真正实现预算项目与办公室目标任务完成情况挂钩，使财政资金的安排、使用更趋合理有效。