

宣城市市直工委  
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市市直工委部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市市直工委 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 宣城市市直工委 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

## 第五部分 附件

### 第一部分 宣城市市直工委部门概况

#### 一、部门职责

（一）领导市直机关党的工作。负责制定市直机关党建工作规划和意见；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定；督促检查市直机关对市委、市政府重大决策、重要会议的贯彻落实。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。做好党员的教育管理工作，指导市直机关党员干部的政治理论学习，负责市直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门干部和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；配合市委组织部对市直机关党员领导干部的考核。

（四）协调和指导市直单位精神文明建设工作。

（五）负责审批市直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作；领导市直机关党的纪律检查工作。

（六）指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（七）负责领导和管理市直机关国防教育、民兵建设和服兵役工作。

（八）指导县（市、区）直机关工委工作。

（九）承担市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

宣城市市直工委 2020 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	宣城市市直工委

# 第二部分 宣城市市直工委 2020 年度部门 决算表

部门公开表一:

## 收入支出决算总表

部门：宣城市市直工委

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	350.54	一、一般公共服务支出	280.05
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	41.7
		九、卫生健康支出	6.61
		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	22.18
		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	350.54	本年支出合计	350.54
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	0
总计	350.54	总计	350.54

部门公开表二:

## 收入決算表

部门：宣城市市直工委

单位:万元

[illegible]

部门公开表三:

## 支出決算表

部门：宣城市市直工委

单位:万元

[illegible]

部门公开表四:

## 财政拨款收入支出决算总表

部门: 宣城市市直工委

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	350.54	一、一般公共服务 支出	280.05	280.05	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	41.7	41.7	0	0
		九、卫生健康支出	6.61	6.61	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	22.18	22.18	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	350.54	本年支出合计	350.54	350.54	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	350.54	总计	350.54	350.54	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：宣城市市直工委

单位:万元

[illegible]

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: 宣城市市直工委

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	242.24	302	商品和服务 支出	16.48	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	58.54	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	55.74	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	73.6	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	5.66	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	16.28	30206	电费	0.7	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保 险缴费	6.29	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	0.41	30211	差旅费	2	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	20.8	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	0.38	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	4.94	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	23.82	30215	会议费	1.54	31010	安置补助	0
30301	离休费	13.6	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	10.21	30217	公务接待费	0	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	0	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	2.79	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	1.47	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	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	3.46	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		266.07	公用经费合计					16.48

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：宣城市市直工委

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	
类	款	项										项目支出 结转	项目支出结余	

宣城市市直工委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：宣城市市直工委

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			

宣城市市直工委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 宣城市市直工委 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 350.54 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 350.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 27.23 万元，增长 8.42%，主要原因：一是市直机关事业单位养老保险制度改革后待遇重核的退休人员补发调整性工资；二是人员晋级晋档及职务调整等原因。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 350.54 万元，其中：财政拨款收入 350.54 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

2020 年度支出合计 350.54 万元，其中：基本支出 282.54 万元，占 80.60%；项目支出 68 万元，占 19.40%；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 350.54 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 350.54 万元（含年末财

政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 27.23 万元,增长 8.42%,主要原因:一是市直机关事业单位养老保险制度改革后待遇重核的退休人员补发调整性工资;二是人员晋级晋档及职务调整等原因。

## **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 350.54 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增加 27.23 万元,增长 8.42%。主要原因:一是市直机关事业单位养老保险制度改革后待遇重核的退休人员补发调整性工资;二是人员晋级晋档及职务调整等原因。

### **(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 350.54 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出占 79.89%;社会保障和就业(类)支出占 11.90%;卫生健康(类)支出占 1.89%;住房保障(类)支出占 6.33%。

### **(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 252.91 万元,支出决算为 350.54 万元,完成年初预算的 138.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是市直机关事业单位养老保险制度改革后待遇重核的退休人员补发调整性工资;二是人员晋级晋档及职务调整等原



因；三是住房公积金、提租补贴等支出增加。其中:基本支出 282.54 万元，占 80.60%；项目支出 68 万元，占 19.40%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算为 195.06 万元，支出决算为 280.05 万元，完成年初预算的 143.57%，决算数大于预算数的主要原因是市直机关事业单位养老保险制度改革后待遇重核的退休人员补发调整性工资。

**2.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 17.38 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 143.90%，决算数大于预算数的主要原因是市直机关事业单位养老保险制度改革后待遇重核的退休人员补发调整性工资。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 16.28 万元，支出决算为 16.28 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支出严格按照预算执行。

**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 0.41 万元，支出决算为 0.41 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支出严格按照预算执行。

**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 6.61 万元，支出决算为 6.61 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支出严格按照预算执行。

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 14.26 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 135.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖金，相应增加公积金年缴费支出。

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 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支出严格按照预算执行。

## **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 282.55 万元，其中：人员经费 266.07 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

宣城市市直工委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**

宣城市市直工委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，宣城市市直工委机关运行经费支出 16.48 万元，比 2019 年增加 0.25 万元，增长 1.54%，主要原因是人员变动及职务调整等人员经费相应增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市市直工委政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 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，宣城市市直工委共有车辆 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 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 68 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对市直党建工作 1 个项目开展了部门评价，涉

及资金 36 万元。此项目由我委自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达成年初预期目标。主要表现在：一是分层分类组织党员干部教育培训，开展党支部书记党建业务能力大比武、示范党支部评选等活动，做好年度党报党刊征订等工作；二是组织市直单位开展庆祝建党 99 周年系列活动，结合元旦春节、“七一”走访慰问 92 名市直单位老党员和生活困难党员，表彰优秀共产党员和党务工作者 100 名。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我委 2020 年度部门整体支出达到预期绩效目标。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市市直工委在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目（市直党建工作）绩效自评结果。

市直党建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实推进市直基层组织建设，注重加强党员教育管理。一是分层分类组织党员干部教育培训，先后举办 10 次党务干部和党员培训班，培训超 600 人次；开展党支部书记党建业务能力大比武，做好年度党报党刊征订等工作；二是组织市直单位开展庆祝建党 99 周年系列活动，结合元旦春节、“七一”走访慰问 92 名市直单位老党员和生活困难党员，表彰优秀共产党员和党务工作者 100 名。发现的主要问题及原因：项目管理有待进一步优化。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务支出。

附件 1								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称					市直党建工作			
主管部门		市直机关工委			实施单位		市直机关工委	
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:	36.0	36.0	35.85	10.0	100.0%	10.0	
	其中:本年财政拨款	36.0	36.0	35.85	—		—	
	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:基本完成党员干部教育培训工作任务,组织开展培训,提高市直单位党务干部和广大党员的政治理论素质。				基本达成	
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: 举办培训(含会议)	≥10 次	≥10 次	10.0	10.0	
			指标 2: 培训人数	≥600 人次	≥600 人次	10.0	10.0	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 按年度计划安排完成	按年度计划安排完成	按年度计划安排完成	10.0	10.0	
		成本指标	指标 1: 根据《宣城市市直机关培训经费管理办法》等规定,严格控制各项支出,在规定限额内据实结算	严格执行	严格执行	20.0	20.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 加强市直单位基层党组织建设。	不断加强	不断加强	10.0	10.0	

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 提高市直单位党务干部和广大党员的政理论素质。	持续提高	持续提高	20.0	20.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学员对培训满意度	≥80%	≥80%	10.0	8.0	
总分					100.0		98.0	
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。

《2020 年度市直党建工作项目绩效评价报告》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、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。

## **第五部分 附件**

### **2020 年度市直党建工作项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况。**

##### **1.项目立项**

（1）项目概述：围绕市委整体工作部署，全面推进市直机关党的建设，不断加强市直单位基层党组织建设，强化党员理论学习教育培训，组织开展建设模范机关、创建示范支部、培训党务干部及党员等。

（2）立项依据：《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》等。



## 2. 项目预算

2020 年市直党建工作预算 36 万，资金为财政全额拨款。

## 3. 项目计划实施内容

(1) 项目立项时间：2020 年 1 月 1 日

(2) 项目计划完成时间：2020 年 12 月 31 日

(3) 项目具体内容：围绕市委整体工作部署，全面推进市直机关党的建设，不断加强市直单位基层党组织建设，强化党员理论学习教育培训，组织开展建设模范机关、创建示范支部、培训党务干部及党员等工作。

## 4. 项目组织管理

项目主管部门为市直机关工委，具体实施单位为市直机关工委，项目资金拨付流程：项目资金申报、项目资金审核、经财政局批复下达后、项目资金拨付，根据有关财务规定，严格控制各项支出，在规定限额内据实结算。

## (二) 项目绩效目标。

### 1. 总体绩效目标

以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，强化党员理论学习教育，扎实推进市直基层党组织建设，注重加强党员和党务干部队伍建设，抓实教育管理培训工作，着力在学懂弄通做实上下功夫，推动学用结合，教育引导广大党员干部切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

## 2.年度绩效目标

通过经费保障，组织开展系列培训，完成党员干部教育培训工作任务，保障市直广大党员干部学习教育有场所、有阵地，解决广大党员干部思想政治教育基本设施问题。加大力度宣传市直单位党建工作成效。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过科学评价市直党建工作项目，推动市直党建工作更好发挥作用，提升委机关预算绩效管理工作水平，强化部室支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障单位更好履职尽责。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 1. 评价原则

绩效评价的设计、实施以及最终评价需满足以下原则：

（1）科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

（2）公开公正原则：绩效评估确保客观、公正，评价小组在客观、独立的前提下开展评价工作，出具评价结果。

（3）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效

之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评估主要通过审阅资料、实地检查、组织讨论和个别谈话等方法进行评价。

## 3.评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）指标评价体系确定要求，结合重大项目前期工作项目经费的实际执行情况，确定本项目指标体系的权重分配为：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%，客观、公正、科学地评价资金使用效益与效率。

## 4.评价标准

为客观公正反映项目资金使用绩效，评价小组拟采用如下评价标准：

计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：90 分（含 90 分）-100 分为优、80 分（含 80 分）-90 分为良、60 分（含 60 分）-80 分为中、60 分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程。

### 1、认真开展前期工作

前期准备包括成立评价工作组、开展前期调研、明

确项目绩效目标、明确绩效评价方法等。

2、有序开展绩效评价

收集绩效评价相关数据资料，核实有关情况，分析形成初步结论，综合分析并形成最终结论。

三、综合评价情况及评价结论

项目开展的总体情况优秀，基本达成年初预期目标。主要表现在：一是分层分类组织党员干部教育培训，开展党支部书记党建业务能力大比武，做好年度党报党刊征订等工作；二是组织市直单位开展庆祝建党 99 周年系列活动，结合元旦春节、“七一”走访慰问 92 名市直单位老党员和生活困难党员，表彰优秀共产党员和党务工作者 100 名。经综合评价，评价等级为

“优”。具体评分见下表：

项目	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	考评得分
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	8	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、程序合规，符合市直党建工作的发展规划和政策要求，重大事项经过集体决策和研究。项目决策情况满分 10 分，得 10 分。

（二）项目过程情况。

严格执行中央八项规定精神和省市委实施细则，经费支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付，

严格按照资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，收支账务处理和会计核算及时规范，保证资金使用合规；项目资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用超标准开支等情况。项目过程情况满分 50 分，得 50 分。

### **（三）项目产出情况。**

#### **1.产出指标完成情况分析。**

（1）数量指标。先后举办 10 次党务干部和党员培训班，培训超 600 人次。

（2）时效指标。按年度计划安排已完成。

（3）成本指标。根据《宣城市市直机关培训经费管理办法》等规定，严格控制各项支出，在规定限额内据实结算。

项目产出情况满分 30 分，得 30 分。

### **（四）项目效益情况。**

（1）社会效益指标。加强市直单位基层党组织建设。

（2）可持续影响指标。强化政治理论学习，不断提高市直单位党务干部和广大党员的政治理论素质和业务能力。

3.满意度指标完成情况分析。学员对培训满意度较高。

项目效益情况满分 10 分，得 8 分。

## **五、主要经验及做法**

一是注重加强组织领导，统筹谋划；二是坚持按计

划抓落实，加强调度推进；三是注重总结经验，做好完善提高。

## **六、存在问题及原因分析**

项目管理有待进一步优化。

## **七、有关建议**

加强财务管理，严格财务支出。

## **八、其他需要说明的问题**

无。