

宣城市市直工委
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市市直工委概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市市直工委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 宣城市市直工委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 宣城市市直工委概况

一、主要职责

（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）承担市直单位作风建设效能考评等市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市市直工委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1户，原因：2020年12月31日新设二级机构--市直党群综合服务中心。

纳入宣城市市直工委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	市直党群综合服务中心

第二部分 宣城市市直工委2021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	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	433.04	一、一般公共服务支出	35	303.62
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	99.3
	9		九、卫生健康支出	43	7
	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	23.12
	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	433.04	本年支出合计	61	433.04
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	433.04	总计	65	433.04

收入决算表

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	433.04	433.04						
201			一般公共服务支出	303.62	303.62						
201	36		其他共产党事务支出	303.62	303.62						
201	36	01	行政运行	303.62	303.62						
208			社会保障和就业支出	99.3	99.3						
208	05		行政事业单位养老支出	97.27	97.27						
208	05	01	行政单位离退休	19.85	19.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.18	61.18						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03						
210			卫生健康支出	7	7						
210	11		行政事业单位医疗	7	7						
210	11	01	行政单位医疗	7	7						
221			住房保障支出	23.12	23.12						
221	02		住房改革支出	23.12	23.12						
221	02	01	住房公积金	20.22	20.22						
221	02	02	提租补贴	2.9	2.9						

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	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	433.04	363.04	70			
201			一般公共服务支出	303.62	233.62	70			
201	36		其他共产党事务支出	303.62	233.62	70			
201	36	01	行政运行	303.62	233.62	70			
208			社会保障和就业支出	99.3	99.3				
208	05		行政事业单位养老支出	97.27	97.27				
208	05	01	行政单位离退休	19.85	19.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.18	61.18				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	7	7				
210	11		行政事业单位医疗	7	7				
210	11	01	行政单位医疗	7	7				
221			住房保障支出	23.12	23.12				
221	02		住房改革支出	23.12	23.12				
221	02	01	住房公积金	20.22	20.22				
221	02	02	提租补贴	2.9	2.9				

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	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	433.04	一、一般公共服务支出	30	303.62	303.62		
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	99.3	99.3		
	9		九、卫生健康支出	38	7	7		
	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	23.12	23.12		
	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	433.04	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	433.04	433.04		
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	433.04	总计	58	433.04	433.04		

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

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	433.04	363.04	70
201			一般公共服务支出	303.62	233.62	70
201	36		其他共产党事务支出	303.62	233.62	70
201	36	01	行政运行	303.62	233.62	70
208			社会保障和就业支出	99.3	99.3	
208	05		行政事业单位养老支出	97.27	97.27	
208	05	01	行政单位离退休	19.85	19.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.18	61.18	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210			卫生健康支出	7	7	
210	11		行政事业单位医疗	7	7	
210	11	01	行政单位医疗	7	7	
221			住房保障支出	23.12	23.12	
221	02		住房改革支出	23.12	23.12	
221	02	01	住房公积金	20.22	20.22	
221	02	02	提租补贴	2.9	2.9	

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

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	324.51	302	商品和服务支出	17.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.88	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.71	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.61	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	15.59	30206	电费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.18	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	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	0.19	30211	差旅费	2.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.88	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	0.3	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.4	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.51	30215	会议费	1.67	31010	安置补助	
30301	离休费	14.02	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.61	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	3.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.71	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	3.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.47	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		346.02	公用经费合计					17.02

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	
															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													

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。

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	栏次	1	2	3
			合计			

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433.04万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计433.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加82.50万元，增长23.54%，主要原因：一是新增职业年金支出；二是年中追加民主评议机关作风效能建设项目经费，三是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计433.04万元，其中：财政拨款收入433.04万元，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433.04万元，其中：基本支出363.04万元，占83.84%；项目支出70万元，占16.16%；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433.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计433.04万元（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82.50万元，增长23.54%，主要原因：一是新增职业年金支出；二是年中追加民主评议机关作风效能建设项目经费，三是人员增加。

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433.04万元，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82.50万元，增长23.54%。主要原因：一是新增职业年金支出；二是年中追加民主评议机关作风效能建设项目经费，三是人员增加。

（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433.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.62万元，占70.11%；社会保障和就业（类）支出99.3万元，占22.93%；卫生健康（类）支出7万元，占1.62%；住房保障（类）支出23.12万元，占5.34%。

（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254.94万元，支出决算为433.04万元，完成年初预算的169.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增职业年金支出；二是年中追加民主评议机关作风效能建设项目经费，三是人员增加。其中：基本支出363.04万元，占83.84%；项目支出70万元，占16.16%。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194.92万元，支出决算为303.62万元，完成年初预算的155.77%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加民主评议机关作风效能建设项目经费；二是人员增加。

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17.6万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的112.78%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加离退休费。

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16.23万元，支出决算为16.23万元，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）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61.18万元，决算数大于预算数的主要原因是新增职业年金支出。

5. 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2.03万元，支出决算为2.03万元，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. 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7万元，支出决算为7万元，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。

7. 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20.22万元，完成年初预算的141.80%，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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，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

2021年度财政拨款基本支出363.04万元，其中：人员经费346.02万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.02万元，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

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。

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，宣城市市直工委机关运行经费支出17.02万元，比2020年增加2.54万元，增长17.54%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，宣城市市直工委政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、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0.00万元，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，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70万元，占项目预算总额的100.00%。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”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金57万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达成年初预期目标，主要表现在：以庆祝建党100周年为主线，广泛开展党史学习教育，开设局长报告厅和宛陵初心学堂，巩固拓展基层党组织标准化规范化建设成果，开展示范党支部创建和党支部书记党建业务能力大比武活动，推进建设模范机关，做好党员和党务干部年度培训工作，完成市委交办工作任务。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我委2021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2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

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57万元，执行数为57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一年来，以庆祝中国共产党成立100周年为主线，按照“1511”总体工作思路，大力实施“双争一创一建设”行动，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，积极推进市直机

关党建高质量发展，助力新阶段现代化美好宣城建设。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。

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：	57.0	57.0	57.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	57.0	57.0	57.0	-	1.0	-	
		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：以庆祝建党100周年为主线，广泛开展党史学习教育和专题讲座，巩固拓展基层党组织标准化规范化建设成果，开展示范党支部创建和党支部书记党建业务能力大比武活动，推进建设模范机关，完成党员和党务干部年度培训任务，做好市委交办工作任务。				一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，按照新时代党的建设总要求，以庆祝中国共产党成立100周年为主线，按照“1511”总体工作思路，大力实施“双争一创一建设”行动，围绕中心、建设队伍、服务群众，积极推进市直机关党建高质量发展，助力新阶段现代化美好宣城建设。				
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：组织开展学习培训		≥6次	≥6次	7.0	7.0	
			指标2：各类培训、活动参与总人次		≥600人次	≥600人次	7.0	7.0	
			指标3：开展“两优一先”评选		≥1次	≥1次	6.0	6.0	
		质量指标	指标：培训达标率		≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		时效指标	指标：预算执行完成时间		2021年底	按要求完成	10.0	10.0	
		成本指标	指标：按照财务有关文件规定执行，从严控制开支。		严格控制各项支出，在规定的限额内据实结算	按要求完成	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无						
社会效益指标		指标：促进知识更新，提升党员和党务干部知识水平。		不断提高，努力提升	不断提高，努力提升	15.0	15.0		

	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	指标：提高市直单位广大党员和党务干部的政大治理理论素质和业务能力。	不断提高持续增强	不断提高持续增强	15.0	15.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标：培训对象满意度	≥85%	≥85%	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）。							

招商引资项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：配合所在招商组完成相关工作，促进我市经济发展积极招引优秀企业及项目。发现的主要问题及原因：需进一步严格把控各项经费支出。下一步改进措施：从严落实财务规定，严制各项开支，确保经费支出合法合规，质效持续提升。

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		招商引资						
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：	3.0	3.0	3.0	10.0	1.0	10.0	
	其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	1.0	-	
	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：配合所在招商组，完成相关工作。				目标：配合所在招商组，完成相关工作。			
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: 外出招商	≥1次	≥1次	20.0	20.0	
		质量指标	指标: 报销标准达标率	报销符合规定	报销符合规定	10.0	10.0	
		时效指标	指标: 发放时效性	及时发放	及时报销、及时发放	10.0	10.0	
		成本指标	指标: 按照财务有关文件规定执行, 从严控制开支。	报销符合规定	按要求完成	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标: 促进招商洽谈	积极促进	积极促进	15.0	15.0	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标: 开展招商引资工作, 促进地方经济发展。	不断提升	不断提升	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 投诉率	≤2%	零投诉	10.0	10.0	
	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≥*), 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)。							

民主评议机关作风效能建设项目绩效自评综述: 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9.91万元, 完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况: 全面、客观、公正地完成2021年度民主评议机关作风效能建设工作。发现的主要问题及原因: 需进一步严格把控各项经费支出。下一步改进措施: 从严落实财务规定, 持续细化项目支出。

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	民主评议机关作风效能建设									
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:		10.0		9.91		10.0	0.991	10.0	

			其中：本年财政拨款		10.0	9.91	-		-
			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：全面、客观、公正地开展民主评议机关作风效能建设。					目标：全面、客观、公正地开展民主评议机关作风效能建设			
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：组织开展市直单位民主评议机关作风效能建设工作		≥1次	≥1次	5.0	5.0	
			指标2：组织社会各类群体参与民主评议		≥3000人	≥3000人	15.0	15.0	
		质量指标	指标：评议主体参与率		≥90%	≥95%	10.0	10.0	
		时效指标	指标：按序时进度推进		2021年底	按期完成	10.0	10.0	
		成本指标	指标：按照财务有关文件规定执行，从严控制开支。		报销符合规定	按要求完成	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标：市直机关转作风、提效能、氛围更加浓厚。		积极促进	积极促进	15.0	15.0	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	指标：改进工作作风，提高工作效率。		不断提升	不断提升	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：参与测评人员投诉率		≤2%	零投诉	10.0	10.0	
	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≥*），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。

《2021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。

第五部分 附件

市直党建工作项目支出部门绩效评价 报告

项目名称： 市直党建工作

项目单位： 中共宣城市直属机关工作委员会

主管部门： 中共宣城市直属机关工作委员会

（加盖公章）

2022年4月27日

市直党建工作项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

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、党支部书记党建业务能力大比武、培训党务干部及党员等。

2. 项目计划实施内容

（1）项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（2）项目具体内容：以庆祝建党 100 周年为主线，广泛开展党史学习教育，开设局长报告厅和宛陵初心学堂，巩固拓展基层党组织标准化规范化建设成果，开展示范党支部创建和

党支部书记党建业务能力大比武活动，推进建设模范机关，完成党员和党务干部年度培训任务，做好市委交办工作任务。

3、资金投入和使用情况

2021年市直党建工作预算57万，资金为财政全额拨款。使用资金57万，执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

围绕市委市政府中心工作，全面推进市直机关党的建设，夯实基层基础，强化政治理论学习，加强党员和党务干部教育培训，组织开展建设模范机关、示范支部创建、能力比武等活动，完成市委交办任务，全面加强委机关自身建设。

2. 年度目标

以庆祝建党 100 周年为主线，广泛开展党史学习教育和专题讲座，巩固拓展基层党组织标准化规范化建设成果，开展示范党支部创建和党支部书记党建业务能力大比武活动，推进建设模范机关，完成党员和党务干部年度培训任务，做好市委交办工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

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。

2. 评价对象与范围

市直党建工作项目

（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、评价方法

坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析。通过实际查阅资料，结合市财政局有关标准对项目绩效进行综合评价。

2. 绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）绩效评价工作过程。

1. **前期准备：**由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况。

2. **组织实施：**查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评。

3. **分析评价：**对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2021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：	57	57	57	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	57	57	57	-	100.00%	-

		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			
	<p>目标：以庆祝建党100周年为主线，广泛开展党史学习教育教育和专题讲座，巩固拓展基层党组织标准化规范化建设成果，开展示范党支部创建和党支部书记党建业务能力大比武活动，推进建设模范机关，完成党员和党务干部年度培训任务，做好市委交办工作任务。</p>				<p>一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真贯彻落实党的十九届六中全会和省市党代会精神，按照新时代党的建设总要求，以庆祝中国共产党成立100周年为主线，按照“1511”总体工作思路，大力实施“双争一创一建设”行动，围绕中心、建设队伍、服务群众，积极推进市直机关党建高质量发展，助力新阶段现代化美好宣城建设。</p>			
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：组织开展学习培训	≥6次	≥6次	7	7	
			指标2：各类培训、活动参与总人次	≥600人次	≥600人次	7	7	
			指标3：开展“两优一先”评选	≥1次	≥1次	6	6	
		质量指标	指标：培训达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标：预算执行完成时间	2021年底	按要求完成	10	10	
		成本指标	指标：按照财务有关文件规定执行，从严控制开支	严格控制各项支出，在规定限额内据实结算	按要求完成	10	10	
	效益	经济效益指标	无					

	指标 (30分)	社会效益 指标	指标：促进知识更新，提升党员和党务干部知识水平。	不断提高， 努力提升。	不断提高， 努力提升。	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	指标：提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力。	不断提高 持续增强	不断提高 持续增强	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标：培训对象满意度	≥85%	≥85%	10	8	
总分						100	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，符合上级部署工作和市直党建工作实际和政策要求，重大事项经集体研究和决策。

（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。

（三）项目产出情况。

1. **数量指标：**先后举办6次以上党务干部和党员培训班，培训超600人次，开展1次“两优一先”评选。
2. **质量指标：**培训达标率达100%。
3. **时效指标：**按要求完成。
4. **成本指标：**按照财务有关文件规定执行，从严控制开支，在规定限额内据实结算。

（四）项目效益情况。

1. **社会效益指标：**不断促进知识更新，努力提升党员和党务干部知识水平。
2. **可持续影响指标：**不断提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力。

五、主要经验及做法

市直机关工委紧紧围绕市委各项部署开展工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，中央及省市党的建设会议精神，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。

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。