

中共宁国市直属机关工作委员会 2021 年度 部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共宁国市直属机关工作委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共宁国市直属机关工作委员会 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 中共宁国市直属机关工作委员会 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

中共宁国市直属机关工作委员会 2021 年度部门 决算情况

第一部分 中共宁国市直属机关工作委员会概况

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的建设规划；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、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）对市直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）审批市直机关党组织的设置；督促指导市直机关党组织按期进行换届；审批所属机关党组织选出的书记、副书记。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（七）指导市直机关党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对本单位行政干部的任免、奖惩提出意见和建议。

（八）负责市直机关党组织发展新党员和预备党员转正的审批及对党组织成员、新党员和入党积极分子的培训。

（九）对市直机关党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向市委报告。

（十）完成市委授权或交办的其他任务。

二、机构设置

纳入宁国市直工委 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宁国市直属机关工作委员会本级

第二部分 中共宁国市直属机关工作委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中共宁国市直属机关工作委员会

公开01表
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	235.28	一、一般公共服务支出	35	177.90
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	29.16
	9		九、卫生健康支出	43	9.77
	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	18.60
	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	235.28	本年支出合计	61	235.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	235.43	总计	65	235.43

注：本表反映部门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

单位：中共宁国市直属机关工作委员会

公开02表
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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	235.28	235.28						
201			一般公共服务支出	177.90	177.90						
20136			其他共产党事务支出	177.90	177.90						
2013601			行政运行	148.90	148.90						
2013699			其他共产党事务支出	29.00	29.00						
208			社会保障和就业支出	29.02	29.02						
20805			行政事业单位养老支出	28.96	28.96						
2080501			行政单位离退休	16.03	16.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93						
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210			卫生健康支出	9.77	9.77						
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77						
2101101			行政单位医疗	9.02	9.02						
2101102			事业单位医疗	0.75	0.75						
221			住房保障支出	18.60	18.60						
22102			住房改革支出	18.60	18.60						
2210201			住房公积金	14.24	14.24						
2210202			提租补贴	4.36	4.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共宁国市直属机关工作委员会

公开03表

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	235.43	206.43	29.00			
201			一般公共服务支出	177.90	148.90	29.00			
20136			其他共产党事务支出	177.90	148.90	29.00			
2013601			行政运行	148.90	148.90				
2013699			其他共产党事务支出	29.00		29.00			
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16				
20805			行政事业单位养老支出	29.10	29.10				
2080501			行政单位离退休	16.17	16.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93				
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	9.77	9.77				
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77				
2101101			行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102			事业单位医疗	0.75	0.75				
221			住房保障支出	18.60	18.60				
22102			住房改革支出	18.60	18.60				
2210201			住房公积金	14.24	14.24				
2210202			提租补贴	4.36	4.36				

注：本表反映部门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

单位：中共宁国市直属机关工作委员会

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	235.28	一、一般公共服务支出	30	177.90	177.90		
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	29.16	29.16		
	9		九、卫生健康支出	38	9.77	9.77		
	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	18.60	18.60		
	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	235.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.15	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.15	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	235.43	235.43		
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	235.43	总计	58	235.43	235.43		

注：本表反映部门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

单位：中共宁国市直属机关工作委员会

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	235.43	206.43	29.00
201			一般公共服务支出	177.90	148.90	29.00
20136			其他共产党事务支出	177.90	148.90	29.00
2013601			行政运行	148.90	148.90	
2013699			其他共产党事务支出	29.00		29.00
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16	
20805			行政事业单位养老支出	29.10	29.10	
2080501			行政单位离退休	16.17	16.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	9.77	9.77	
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101101			行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102			事业单位医疗	0.75	0.75	
221			住房保障支出	18.60	18.60	
22102			住房改革支出	18.60	18.60	
2210201			住房公积金	14.24	14.24	
2210202			提租补贴	4.36	4.36	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：中共宁国市直属机关工作委员会

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	149.10	302	商品和服务支出	21.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.08	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.44	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.85	30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	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	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.60	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.17	30215	会议费	1.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.77	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	36.17	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	1.56	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		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	7.52	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		185.27	公用经费合计					21.15

注：本表反映部门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：中共宁国市直属机关工作委员会

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：中共宁国市直属机关工作委员会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

公开08表
单位：万元

部门：中共宁国市直属机关工作委员会

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：中共宁国市直属机关工作委员会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 中共宁国市直属机关工作委员会 2021 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 235.43 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 235.43 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 16.53 万元，增长 7.55%，主要原因：一是有年初结转和结余；二是设立机关效能建设管理中心，购置办公设备及用品、公务用车费用增加；三是帮扶、文明创建投入加大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 235.28 万元，其中：财政拨款收入 235.28 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 235.43 万元，其中：基本支出 206.43 万元，占 87.68%；项目支出 29 万元，占 12.32%；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 235.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 235.43 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 16.53 万元，增长 7.55%，主要原因：一是有年初结转和结余；二是设立机关效能建设管理中心，购置办公设备及用品、公务用车费用增加；三是帮扶、文明创

建投入加大。

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 235.43 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增加 16.53 万元，增长 7.55%。主要原因一是有年初结转和结余；二是设立机关效能建设管理中心，购置办公设备及用品、公务用车费用增加；三是帮扶、文明创建投入加大。

（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 235.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 177.90 万元，占 75.56%；社会保障和就业（类）支出 29.16 万元，占 12.39%；卫生健康（类）支出 9.77 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 18.60 万元，占 7.9%。

（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 238.67 万元，支出决算为 235.43 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数小于预算数的主要原因：执行上级文件精神厉行节约，压缩开支，减少经费支出。其中：基本支出 206.43 万元，占 87.68%；项目支出 29 万元，占 12.32%。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 151.60 万元，支出决算为 148.90 万元，完成

年初预算的 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是执行上级文件精神厉行节约，压缩开支，减少经费支出。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（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13.33万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算97%。决算数小于预算数的原因是机关事业单位养老保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（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0.06元，支出决算为0.06万元，完成年初预算100%。

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9.02万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100%。

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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

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18.73万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的76.3%。决算数小于预算数的原因是人员减少、住房公积金基数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。

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 206.43 万元，其中人员经费 185.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 21.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宁国市直属机关工作委员会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决算情况说明

中共宁国市直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共宁国市直属机关工作委员会机关运行经费支出 21.15 万元，比 2020 年减少 0.44 万元，下降 2.1%，主要原因是执

行上级文件精神厉行节约，压缩开支，减少经费支出。

（二）政府采购情况。

2021 年度，中共宁国市直属机关工作委员会政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共宁国市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中：副处（县）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，中共宁国市直属机关工作委员会组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 29 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目运行良好。

组织对“市直工委工作经费”、“效能建设工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 29 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，整体运转良好。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，整体运转良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宁国市直属机关工作委员会在 2021 年度部门决算中公开“效能建设工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“效能建设工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，市效能办深化效能建设，切实改善了机关干部作风，全年开展明查暗访 13 次，对各单位贯彻落实禁燃禁放、疫情防控、文明创建、营商环境等内容开展专项督查。根据《宁国市效能建设考评工作方案》及配套制度，会同市委办、政府办等相关部门，对全市 103 个单位 2020 年度效能建设情况开展考核，评出 31 个先进单位。全国文明城市建设复评期间，针对干部联点共建和入户走访工作情况编发通报 5 期。在新供地项目的基础上，将已完成资产变更的亿元以上工业项目审批情况纳入了效能跟踪。2021 年以来，先后对 49 个项目开展跟踪，其中 15 个项目已动工，项目开工时间较跟踪前（14 个月）有大幅压缩。打造“提升效能暖民心”实践活动品牌，开发群众满意度调查小程序。小程序已在乡镇街道全面推广应用，实现全市政务服务满意度评价全覆盖。接收群众服务评价 2000 余次，对不满意评价及时反馈、交办，积极带动广大群众参与到机关效能建设当中，充分发挥群众监督作用。发现的主要问题：效能建设工作所需要的经费项目设置不够细化。下一步改进措施：细化预

算经费项目设置；财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习；严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目的管理和监督，确保了资金使用合法，项目实施规范。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			效能建设工作经费						
主管部门			中共宁国市直属机关工作委员会		实施单位	中共宁国市直属机关工作委员会			
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:	10	10		10	100 %	10
			其中: 本年财政拨款	10	10		—	100 %	—
			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: 抓好机关效能建设, 开展明查暗访。				目标完成情况: 提升了机关干部精气神, 干部担当作为				
	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	明查暗访次数	15	≥12 次	13 次	15		
		质量 指标	明查暗访有效率	15	≥90%	100%	15		
		时效 指标	明查暗访完成时间	10	12 月底前	12 月	10		
	成本 指标	明查暗访下乡补助标准	10	30 元/人/天	30 元/人/ 天	10			

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对机关干部工作作风的影响	20	明显改善	明显改善	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对机关干部工作作风的持续影响	10	明显改善	明显改善	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对机关作风的满意度	10	≥90%	95%	10	
总分			100			100		

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2021 年度效能建设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

中共宁国市直属机关工作委员会工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

经 2019 年 10 月 30 日市委编委会议研究，同意设立宁国市机关效能建设管理中心，为市直机关工委所属全额拨款事业单位，公益一类，股级建制，核定全额拨款事业编制 2 名，领导职数设主任 1 名。主要职责是：负责制定并落实机关效能建设管理的各项工作规划；对各单位机关效能和作风情况实施监督检查和协调指导；负责搜集各种渠道信息，了解各单位机关效能建设工作进展情况及存

在问题；负责对机关工作人员改进工作作风、提高办事效率情况进行明查暗访；负责评议各单位及其工作人员的机关效能工作，总结推广先进经验；完成市直机关工委交办的其他工作。

效能建设工作经费，是用于效能建设工作的一个业务经费类项目。2021 年效能建设工作经费年初预算安排 10 万元，年末实际支出 10 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过项目实施，保障市机关效能建设管理中心正常运转，围绕市重点工作开展明查暗访，改善机关作风，提升机关服务效能。

阶段性目标：根据市委有关要求，推深做实工业项目审批效能跟踪，突出营商环境效能监督。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：为深入贯彻落实预算绩效管理有关要求，全面推进预算绩效管理工作，建立健全预算绩效评价常态机制，切实增强资金使用单位的绩效意识。

2、对象：中共宁国市直属机关工作委员会。

3、范围：2021 年度效能建设工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照“谁支出、谁自评”的原则，效能建设工作经费项目自评由宁国市直工委进行自评，自评的内容主要包括项目各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，形成《效能建设工作经费项目支出绩

效自评表》，并撰写效能建设工作经费项目支出绩效自评报告。

（三）绩效评价工作过程

我委高度重视绩效评价工作，严格落实《预算法》及市财政局绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进机关效能建设发展。结合工作实际，认真组织开展了 2021 年度部门绩效评价工作。按照《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2022〕71 号）文件要求，制定了实施方案，成立了评价领导小组，由办公室具体组织实施绩效评价工作。于 4 月 30 日前完成评价工作，绩效评价工作如下：

1、核实数据。对 2021 年度效能建设工作经费支出数据的准确性、真实性进行核实。

2、查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、走访发放问卷调查。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7、形成效能建设工作经费项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项，自评分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

经领导研究，结合效能建设工作实际需要，申报效能建设工作经费10万元，根据宁国市财政局《关于2020年市本级部门预算的批复》，批复用于市直工委效能建设工作经费10万元，资金到位率100%。从总体上保障了项目实施。

（二）项目过程情况

截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的效能建设工作经费项目资金实际到位10万元，实际拨付10万元，项目的到位资金及拨付控制在预算范围内。

（三）项目产出情况

效能建设工作经费主要用于各检查组明查暗访所需公车费用、购买执法记录仪、微型摄像机、督查所有移动手机等设备，效能督查员下乡误餐或车费补助。

（四）项目效益情况

市效能办深化效能建设，切实改善了机关干部作风，全年开展明查暗访13次，对各单位贯彻落实禁燃禁放、疫情防控、文明创建、营商环境等内容开展专项督查。根据《宁国市效能建设考评工作方案》及配套制度，会同市委办、政府办等相关部门，对全市103个单位2020年度效能建设情况开展考核，评出31个先进单位。全国文明城市建设复评期间，针对干部联点共建和入户走访工作情况编发通报5期。在新供地项目的基础上，将已完成资产变更的亿元以上工业项目审批情况纳入了效能跟踪。2021年以来，先后对49

个项目开展跟踪，其中 15 个项目已动工，项目开工时间较跟踪前（14 个月）有大幅压缩。打造“提升效能暖民心”实践活动品牌，开发群众满意度调查小程序。小程序已在乡镇街道全面推广应用，实现全市政务服务满意度评价全覆盖。接收群众服务评价 2000 余次，对不满意评价及时反馈、交办，积极带动广大群众参与到机关效能建设当中，充分发挥群众监督作用。

五、主要经验及做法

（1）精心组织、周密安排，保证项目顺利开展。

（2）在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。

（3）在资金使用上严格按照规定执行，确保资金使用的安全，对项目经费实行专项管理，保证财政资金利用最大化。

六、存在问题及原因分析

（一）效能建设工作所需要的经费项目设置不够细化。

（二）财务工作者的业务能力有待进一步提升。

七、有关建议

1、根据 2021 年度效能建设工作所需要的具体经费，细化预算经费项目设置。

2、严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目的管理和监督，确保了资金使用合法，项目实施规范。

3. 加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

4. 进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。

5. 财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。