

# 滁州市直机关工委 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市直机关工委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市直机关工委 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 滁州市直机关工委 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

## 滁州市直机关工委 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 滁州市直机关工委概况

#### 一、部门职责

(一) 组织实施市委对市直党的工作的批示、决定，督促检查市直单位对市委、市政府重要会议精神及重大决策的贯彻落实。根据市委的部署，提出市直党的建设规划和年度工作计划，领导市直各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

(二) 指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。研究制定有效的监督措施和办法并负责实施；管理市直县处级党员领导干部的双重组织生活，对开好领导班子民主生活会提出意见并进行检查和监督；及时向市委汇报市直各单位领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议。

(三) 指导和组织市直各级党组织加强广大党员和干部职工理论学习和形势教育，抓好市直单位党组(党委)中心组学习和党务干部的业务培训，做好市直党员的教育、管理工作。

(四) 负责审批市直机关党委(党总支、党支部)、副县级事业单位及独立企业单位党总支；负责审批上述党组织的换届选举方案和组成人员及书记、副书记的职务任免；指导市直县处级以上单位党组织的换届选举；管理市直企事业单位党委的日常党务工作。

(五) 领导市直单位党的纪律检查工作。

(六)负责市直机关工会工作、市直单位妇女工作、关工委工作、群众性精神文明建设和法制宣传教育等工作。

(七)指导市直单位党组织围绕中心做好干部群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。

(八)深入调查研究，积极探索新形势下机关、企业、事业单位党建工作的新思路、新方法，并组织实施。

(九)完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市直机关工委 2020 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。

纳入滁州市直机关工委 2020 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	滁州市直机关工委本级

## 第二部分 滁州市直机关工委 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市直机关工委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1		
一、一般公共预算财政拨款收入	549.91	一、一般公共服务支出	486.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.34
		九、卫生健康支出	13.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>549.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>554.71</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.59	年末结转和结余	6.79
<b>总计</b>	<b>561.51</b>	<b>总计</b>	<b>561.51</b>

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：滁州市直机关工委

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称	小计				其中：				
类	款	项	合计	549.91	549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	482.87	482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事 务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支 出	349.61	349.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	344.61	344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事 务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务 支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服 务支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老 支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市直机关工委

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目		科目名称						
类	款	项	合计					
			<b>554.71</b>	<b>494.71</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			486.47	426.47	60.00	0.00	0.00	0.00
20129			60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2012999			60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20132			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			347.42	347.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市直机关工委

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	549.91	一、一般公共服务支出	486.47	486.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.55	13.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	549.91	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.59	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11.59	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	554.71	554.71	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	6.79	6.79	0.00	0.00
<b>总计</b>	561.51	<b>总计</b>	561.51	561.51	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市直机关工委

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	合计	<b>554.71</b>	<b>494.71</b>	<b>60.00</b>
201	一般公共服务支出	486.47	426.47	60.00
20129	群众团体事务	60.00	0.00	60.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00	0.00	60.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	352.41	352.41	0.00
2013601	行政运行	347.42	347.42	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.99	4.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.26	72.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.26	72.26	0.00
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14	0.00
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00
2210202	提租补贴	3.87	3.87	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市直机关工委

金额单位：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	434.84	302	商品和服务支出	43.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.30	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.93	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	8.15	31002	办公设备购置	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.87	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.08	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	7.65	30226	劳务费	1.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.09	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.91	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		448.92	公用经费合计				45.80	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市直机关工委

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	合计													

注：滁州市直机关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，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市直机关工委

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	合计			

注：滁州市直机关工委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 滁州市直机关工委 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 561.51 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 561.51 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 74.2 万元，增长 15.23%，主要原因：一是人员工资调整；二是人员新增；三是项目经费调整。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 549.91 万元，其中：财政拨款收入 549.91 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**

2020 年度支出合计 554.71 万元，其中：基本支出 494.71 万元，占 89.18%；项目支出 60.00 万元，占 10.82%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 561.51 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 561.51 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 74.2 万元，增长 15.23%，主要原因：一是人员工资调整；二是人员新增；三是项目经费调整。

## 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 554.71 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79 万元，增长 16.61%。主要原因一是人员工资调整；二是人员新增；三是项目经费调整。

### (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 554.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 486.47 万元，占 87.70%；社会保障和就业（类）支出 35.34 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 13.55 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 19.35 万元，占 3.49%。

### (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 554.71 万元，支出决算为 554.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 494.71 万元，占 89.18%；项目支出 60 万元，占 10.82%。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 347.42 万元，支出决算为 347.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，

完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 72.26 万元，支出决算为 72.26 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 13.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 20.52 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 15.48 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 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

2020 年度财政拨款基本支出 494.72 万元，其中：人员经费 448.92 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费 45.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市直机关工委 2020 年度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

滁州市直机关工委 2020 年度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,滁州市直机关工委机关运行经费支出 45.80 万元,比 2019 年增加 2.78 万元,增长 6.46%,主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度,滁州市直机关工委政府采购支出总额 2.67 万元,其中:政府采购货物支出 2.67 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 2.67 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2.67 万元,占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日,滁州市直机关工委机关共有车辆 0 辆。

### **(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 8 个项目,涉及资金 71.06 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,我单位所有项目均已在 2020 年底达标完成,项目所有开支均按照我单位财

务管理制度执行，资金使用严格把关，严走流程，所有项目的运行按照我单位内部管理制度、政府及财政有关规定，工作取得了较好的成绩，党建质量得到提高，获得了群众的好评。

组织对“机关党支部轮训”、“市微宣讲”2个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2个项目专项经费支出能够按照要求、对照标准进行，制定了长效管理制度，严格控制资金使用，此次项目支出绩效自评得分：100分，评价等级为优。

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

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3.部门评价项目绩效评价结果。**

公开《2020年度机关党支部书记轮训绩效评价报告》。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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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年度机关党支部书记轮训绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况。**

##### **1. 项目背景**

为了深入贯彻新时代党的建设总要求，支持基层党组织更好

开展党建工作，切实打牢党建基石，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力、创造力，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实中央及省、市委的决策部署为目标，坚决扛起全面从严治党政治责任，坚定不移推动党的建设各项任务落地落实，做到“两个维护”坚定有力、主题教育扎实有效、夯实基础主动有为、改进作风基层有感、廉政建设严实有进，取得了实实在在的成效。

## **2. 主要内容及实施情况**

2020年市直机关工委在市直各单位举办机关党支部书记轮训班，邀请党建专家，围绕党的政治建设、党规党章、工作条例等内容进行专题讲解，历时多天，预计在年底培训党务干部600人次。该项目按照单位有关规定上报、审批、进行，项目决策正确、管理合理，项目的完成符合要求，项目完成达到预期宣讲效果，提升了宣讲质量，促进了党建的高质量发展。我单位充分利用有限资金，科学组织，严控标准，资金使用严守有关财务管理制度，专款专用，确保资金的使用效率。

## **3. 资金投入和使用情况**

机关党支部轮训专项活动经费全年预算10万元，由财政全额拨款，已全额到位。于2020年12月30日前支出10万元，已完成项目专项工作经费支出总额。具体使用范围包括：1. 党支部书记学习研讨与培训的场地租用；2. 培训时所需的一些书本；3. 轮训班授课老师的讲授费；4. 确保培训工作正常开展的必要支出。

具体有工作餐、交通费、住宿费等费用。

## **(二) 项目绩效目标**

**1. 总体目标：**提高机关党支部书记的能力素质

**2. 阶段性目标：**机关党支部书记轮训项目预计全年完成党务干部培训 600 人次，活动经费全额执行完毕。在 2020 年 1-8 月，培训党务干部 400 人次，执行项目专项活动经费的 60%，9-12 月，完成培训 200 人次，执行项目专项活动经费的 40%。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后的开展中提供可行性参考。在绩效评价的基础上，着重分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，审核财政资金的使用效率与效果，为今后的年度编制项目预算等提供参考依据。

本次绩效评价将对标项目的各项预期指标对标机关党支部书记培训工作的培训人数、培训质量、资金使用、社会效益、可持续影响及基层党支部的满意度进行分项评价。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1. 绩效评价原则**

一科学规范。绩效评价应严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

二公正公开。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

三相关绩效。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对接关系。

## 2. 评价指标体系

市直工委财政支出绩效评价指标体系包括公共性指标和个性指标两个部分，根据实际设立三级指标。

具体情况如下：

一级指标为：产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

三级指标为：培训要求、培训人次、工作质量、分析研究时间、项目支出、培训效果、机关党建工作、基层党支部认可度。

项目名称		机关党支部书记轮训经费						
主管部门		滁州市直机关工委			实施单位	滁州市直机关工委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额						
		其中：当年财政拨				—		—
		上年结转资				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升机关党支部书记能力素质。				按标完成			
绩效指标	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	数量指标	开展培训符合要求					

	质量指标	提升工作质量					
	时效指标	分析研究是否按期完					
	成本指标	项目支出是否符合要					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	培训是否达到预期					
可持续影响指标	是否有利于机关党建 工作开展						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	基层党支部认可度					
总分							

### 3. 评价方法

本单位评价方法是根据财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分，采用目标预定与实施效果比较方法，将项目的绩效目标与其实实际所产生的效益进行对比，取得绩效评分。

### 4. 评价标准

我单位根据滁州市财政局印发的《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》、《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知及《中共滁州市委滁州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（滁发〔2019〕23号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

(财预〔2020〕10号)等有关规定,来开展绩效预算管理和绩效预算自评工作。

### (三) 绩效评价工作过程

此次绩效评价由项目科室自评,根据资金管理使用情况进行自查,形成项目绩效报告。我单位办公室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析,按照设定的绩效评价指标进行绩效评价,最后形成综合绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

经评价本次滁州市直工委机关党支部书记轮训项目专项经费支出能够按照要求、对照标准进行,制定了长效管理制度,严格控制资金使用,此次项目支出绩效自评得分:100分,评价等级为优。

具体情况如下:

项目名称		机关党支部书记轮训经费						
主管部门		滁州市直机关工委		实施单位	滁州市直机关工委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	100	100	100
		其中:当年财政拨	10	10	10	—	100	—
		上年结转资				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升机关党支部书记能力素质。				按标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训符合要求	100%	100	100	100	无

	质量指标	提升工作质量	100%	100	100%	100	无
	时效指标	分析研究是否按期完	100%	100	100	100	无
	成本指标	项目支出是否符合要	100%	100	100	100	无
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	培训是否达到预期	100%	100	100	100	无
可持续影响指标	是否有利于机关党建工作开展	100%	100%	100	100	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党支部认可度	100%	100	100	100	无
总分					100	100	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

项目立项方面：市直机关工委严格按照单位职能及有关规划编制，项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接，项目预算编制依据充分、数据详实、结构优化。

项目目标方面：市直机关工委的项目工作设定的绩效目标与市政府相关发展规划和政府决策相符合，与工委职能职责相关联，

与年度预算相匹配，与年度工作任务相对应，设定的绩效目标能完整地反应预期产出和效果。

## **(二) 项目过程情况**

我单位严格制订并执行工委相关制度，按照阶段性目标、指标把控项目进程，定期分析研究项目进展情况，严格执行与项目相关的合同，按照国家、本市的相关要求完成政府采购工作，采购流程合法合规，在项目实施过程中做好痕迹管理，相关台账记录完整，符合要求。

## **(三) 项目产出情况**

我单位全年在市直各单位按时超标完成党务干部培训目标人次，达到预期培训效果，按时完成分析研究，贯彻绿色环保理念，提高了培训质量，使党务干部们充分认识到党支部工作的重要性，清晰的了解党支部工作的内容，切实增强党务党建知识。

## **(四) 项目效益情况**

进一步学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，切实提高政治站位，加强政治本色。促进党务干部队伍建设，提高干部的政治理论素养、党建业务水平和服务经济的能力，推进机关党的建设工作上台阶、上水平，为推动全市发展、构建和谐社会提供坚强的组织保障。市直机关党组织普遍认可，基层党支部满意度超过 90%。

## **五、主要经验及做法**

1.领导重视，认识到位。我单位领导高度重视预算绩效管理工作，对省、市财政行政管理部门下发的相关文件通知，领导及时批示，提出明确要求。相关职能部门按照文件的精神组织学习，抓好落实，使机关各部门树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步强化了资金支出的责任意识和效率意识。

2.加强管理，厉行节约。我单位加强预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；加强收支管理，严格按照预算和审批权限控制工委的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。

## **六、存在问题及原因分析**

绩效专业管理人员配备较为薄弱。由于机关财务不是独立机构，人员配备薄弱，身兼数职，负责财务审核、工作管理等多项任务，难免存在一些忽视，同时对预算管理绩效工作缺乏系统的培训，业务知识不熟，由此影响绩效管理工作。

## **七、有关建议**

积极组织人员参将财政局举办的相关知识讲座与专题培训学习，及时向有关专家、绩效管理负责人咨询，结合自学字眼，充实业务知识，熟练业务流程，克服人员少、业务忙的情况，加

强队伍建设，提高绩效管理质量。

#### 八、其他需要说明的问题

无