附件1：部门决算公开

中共阜阳市直属机关工作委员会
2020年度部门决算

2021年9月

目　录

第一部分 市直工委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 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 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

市直工委2020年度部门决算情况

第一部分 市直工委概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，并抓好组织实施。

（二）指导督促市直各级党组织认真履行机关党建工作主体责任。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员干部学习党的创新理论思想。

（四）对市直各级党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。

（五）配合抓好市直各单位领导班子思想政治建设。

（六）审批市直党组织领导班子组成，考察任免有关党务干部。

（七）指导市直各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（八）领导市直各部门机关党的纪律检查委员会工作。

（九）指导市直各级党组织加强思想政治工作。

（十）承担市直机关效能建设领导小组办公室职能。

（十一）领导市直群团工作。

（十二）指导市直机关加强党建信息化建设，做好党务干部和有关党员的教育培训，领导市直党校工作。

（十三）指导县市区直属机关工作委员会工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，市直工委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，没有变化。

纳入市直工委2020年度单位决算编制范围的下属单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市直工委本级
2	市直健康发展服务中心
3	市直党员电化教育中心

第二部分 市直工委2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：市直工委　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	753.9	一、一般公共服务支出	537.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	48.61	八、社会保障和就业支出	170.25
		九、卫生健康支出	16.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	802.5	**本年支出合计**	762.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	79.81	年末结转和结余	119.65
总计	882.32	**总计**	882.32

收入决算表

公开 02 表

部门：　　金额单位：万元

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：教育收费			
类	款	项	合计	802.50	753.90						48.61
201			一般公共服务支出	577.81	529.21						48.61
20136			其他共产党事务支出	577.81	529.21						48.61
2013601			行政运行	577.81	529.21						48.61
208			社会保障和就业支出	170.25	170.25						
20805			行政事业单位养老支出	148.90	148.90						
2080501			行政单位离退休	116.00	116.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89						
20808			抚恤	19.73	19.73						
2080801			死亡抚恤	19.73	19.73						
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
2089901			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						

210	卫生健康支出	16.03	16.03						
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03						
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03						
221	住房保障支出	38.41	38.41						
22102	住房改革支出	38.41	38.41						
2210201	住房公积金	32.24	32.24						
2210202	提租补贴	6.17	6.17						

支出决算表

公开 03 表

部门：　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	762.66	762.66				
201			一般公共服务支出	537.97	537.97				
20136			其他共产党事务支出	537.97	537.97				
2013601			行政运行	537.97	537.97				
208			社会保障和就业支出	170.25	170.25				
20805			行政事业单位养老支出	148.90	148.90				
2080501			行政单位离退休	116.00	116.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89				
20808			抚恤	19.73	19.73				
2080801			死亡抚恤	19.73	19.73				
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210			卫生健康支出	16.03	16.03				
21011			行政事业单位医疗	16.03	16.03				
2101101			行政单位医疗	16.03	16.03				
221			住房保障支出	38.41	38.41				

22102	住房改革支出	38.41	38.41				
2210201	住房公积金	32.24	32.24				
2210202	提租补贴	6.17	6.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	金额	项目	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	753.9	一、一般公共服务支出	527.90		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	170.25		
		九、卫生健康支出	16.03		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	38.41		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			

		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	753.9	**本年支出合计**	752.59		
年初财政拨款结转和结余	6.89	年末财政拨款结转和结余	8.20		
一般公共预算财政拨款	6.89				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	760.78	**总计**	760.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开

05 表

部门：　　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	752.59	752.59	
201			一般公共服务支出	527.90	527.90	
20136			其他共产党事务支出	527.90	527.90	
2013601			行政运行	527.90	527.90	
208			社会保障和就业支出	170.25	170.25	
20805			行政事业单位养老支出	148.90	148.90	
2080501			行政单位离退休	116.00	116.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	

20808	抚恤	19.73	19.73	
2080801	死亡抚恤	19.73	19.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	
221	住房保障支出	38.41	38.41	
22102	住房改革支出	38.41	38.41	
2210201	住房公积金	32.24	32.24	
2210202	提租补贴	6.17	6.17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　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	298.58	302	商品和服务支出	164.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.53	30201	办公费	31.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.52	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.28	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		30205	水费	0.56	310	资本性支出	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.89	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.35	31002	办公设备购置	3.31

30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.62	30211	差旅费	10.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.03	30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	2.91	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.24	30215	会议费	3.52	31010	安置补助	
30301	离休费	62.33	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.12	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	111.49	30229	福利费	0.15	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	28.80	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	19.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.15	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	584.81	公用经费合计					167.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公

开 07 表

部门：　　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：中共阜阳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

部门：　　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：中共阜阳市直属机关工作委员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 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882.32万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计882.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加56.76万元，增长6.9%，主要原因：一是项目资金数额增加；二是在职人员、离退休人员综合奖及在职人员综合奖住房公积金数额增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计802.5万元，其中：财政拨款收入753.9万元，占93.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入48.61万元，占6.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计762.66万元，其中：基本支出762.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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760.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计760.78万元（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18.79万元，增长2.5%，主要原因：一是项目资金数额增加；二是在职人员、离退休人员综合奖及在职人员综合奖住房公积金数额增加。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出752.59万元，占本年支出的98.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.58万元，增长2.8%。主要原因在职人员、离退休人员综合奖及在职人员综合奖住房公积金数额支出增加。

（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752.59万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出527.9万元，占70.2%；**社会保障和就业（类）**支出170.25万元，占22.6%；**卫生健康（类）**支出16.03万元，占2.1%；**住房保障（类）**支出38.41

万元，占 5.1%。

（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 549.52 万元，支出决算为 752.59 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目资金数额增加；二是在职人员、离退休人员综合奖及在职人员综合奖住房公积金数额增加。其中:基本支出 752.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 401.84 万元，支出决算为 527.9 元，完成年初预算的 131.37%，决算数大于预算数的主要原因是一是项目资金数额增加；二是在职人员、离退休人员综合奖及在职人员综合奖住房公积金数额增加。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 57.25 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 202.62%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员发放综合奖励。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 31.25 万元，支出决算为 32.89 万元，完成年初预算的 105.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的单位人员养老保险缴费

支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.73 元，决算数大于预算数的主要原因是一位离休干部去世。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 元，决算数大于预算数的主要原因是部分社保支出归类于此项。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是所支出金额归类于其他社会保障和就业支出。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是所支出金额归类于其他社会保障和就业支出。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是所支出金额归类于其他社会保障和就业支出。

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15.37万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致医保基数增大。

10.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36.39万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员住房公积金基数未及时调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.86万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的105.29%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资晋级晋档增加的提租补贴。

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752.59万元，其中：人员经费584.81万元，主要包括:基本工资116.53万元、津贴补贴82.52万元、奖金10.28万元、机关事业单位基本养老保险费32.89万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金38.41万元、医疗费16.03万元、其他工资福利支出0.3万元、离休费62.33万元、退休费60.12万元、抚恤金19.73万元、生活补助12.69万元、奖励金111.49万元、对其他个人和家庭的补助支出19.88万元；公用经费167.77万元，主要包括：办公费31.35万元、印刷费7.32万元、水费0.56万元、电费1万元、邮电费13.35

万元、差旅费10.05万元、维修（护）费0.32万元、租赁费2.91万元、会议费3.52万元、公务接待费0.37万元、劳务费9.31万元、委托业务费29.86万元、工会经费6.44万元、福利费0.15万元、其他交通费用28.8万元、其他商品服务支出19.15万元、办公设备购置3.31万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共阜阳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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共阜阳市直属机关工作委员会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，市直工委机关运行经费支出167.77万元，比2019年增加55.2万元，增长49%，主要原因是机关运转、开展活动成本性支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，市直工委政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、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2020年12月31日，市直工委共有车辆0辆，其中：副部（省）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，我单位对2020年度纳入单位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138.7万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我委较好地完成了2020年初设定的工作任务，到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%，各项项目得到有序开展。

组织对“市直效能办督查经费”项目开展了部门评价，共涉及资金138.7万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好的完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，市直工委整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目

标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市直工委在2020年度部门决算中反映“市直效能办督查经费”项目绩效自评结果。

市直效能办督查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98分。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21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展14次督查及暗访工作，下发通报12期，37家市直单位及基层站所队被通报；持续抓好市直作风效能建设考核、百名科长考评、“争创群众满意的基层站所队”活动。发现的主要问题及原因：预算执行目标及进度调整有待完善；受新型冠状病毒肺炎影响，我委在执行市直效能办督查经费预算时，不能按照计划表开展活动，同时，根据市委市政府安排，临时增加疫情督查工作，因客观因素产生的绩效目标变化不能及时做出调整。

下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

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

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市直效能办督查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">市直工委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>21.6</td><td>21</td><td colspan="2">21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>21.6</td><td>21</td><td colspan="2">21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强机关作风效能建设，提高机关服务基层、服务群众的质量和效率。</td><td colspan="4">开展 14 次督查及暗访工作，下发通报 12 期，37 家市直单位及基层站所队被通报；持续抓好市直作风效能建设考核、百名科长考评、“争创群众满意的基层站所队”活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标(50分)</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">市直机关作风效能日常考核</td><td>≥4 次</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基层站所队考核</td><td>≥6 次</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>因疫情原因增加疫情防控检查</td></tr>
<tr><td colspan="2">市直机关单位百名科长考评督查</td><td>≥8 次</td><td>8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">效能建设专题片</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">提高机关服务基层、服务群众的质量和效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高行政执法单位、窗口单位办事效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升市直及省、中央驻阜单位工作人员内在素质</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传市直作风效能建设取得的成效</td><td>较好</td><td>较好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>21.6</td><td>21.6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经费支出</td><td>21.6</td><td>21.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	指标(30分)	指标						
		社会效益指标	进一步优化营商环境	较好	较好	5	5	
			加强市直机关作风效能建设	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	强化监督，提高机关效能	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市直机关党员干部满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	

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）。

2.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度市直效能办督查经费项目绩效评价报告》

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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年度市直效能办督查经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据市编委文件规定，市直工委主要职责中包括加强和改进市直机关作风效能建设工作制度规定；对市直机关作风效能建设工作调研指导、日常督查、重点考核；市直机关作风建设社会评议和投诉受理、交办、督办、反馈工作；审核市直机关作风效能建设工作媒体曝光和宣传报道内容。

2020年我委市直效能办督查经费共申请财政拨款资金共21.6万元，使用21万元。

（二）项目绩效目标。

1、以“马上就办、办就办好”的工作状态狠抓工作作风和

服务水平的提升，持续深化“严转提促”活动，积极践行“一线工作法”，拓展督查范围，推动作风效能建设向基层和扶贫工作一线延伸。开展“十大效能创新案例”评比，以典型示范打造效能机关。

2、持续推动中央八项规定精神及省市实施细则的落实，密切关注解决降低标准、规避变通、隐形变异等“四风”问题，持续整治“五种不良作风”，扎实开展“严规矩、强监督、转作风”集中整治形式主义官像主义专项行动，严肃查处空泛表态、敷衍塞责、出工不出力等问题。深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，持续开展“三查三问”。扎实开展创建全国文明城市重点工程项目和基层站所、举报投诉的督查，全面提升基层落实工作的执行力。

3、不断规范作风效能建设监督机制，创新效能建设明查暗访方式，改进效能投诉受理工作，突出抓好权力清单和责任清单的落实。增设监督站点和投诉举报箱，扩大监督范围，广泛收集服务对象和人民群众的监督线索，有针对性的抓好督查，确保各项工作提速提质提效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，并及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政

资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，进行深入研究分析；针对绩效评价中发现的问题不足，提出有针对性和可行性的改进建议。

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入2020年市直效能办督查经费项目的预算资金，合计为21万元。

（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。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，是反映资金预算支出绩效目标实现程度的判断标准，是衡量、监测和评价基金使用的经济性、效率性和有效性的重要技术手段。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则，应当与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标的实现程度；系统性原则，应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；经济性原则，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《阜阳市财政局关于印发<阜阳市市直项目支出绩效单位自评操作规程>和<阜阳市市直项目支出绩效部门评价和财政评价操作规程>的通知》(财绩〔2021〕184号)等文件精神，

确定本次绩效评价指标的整体框架，包括预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标，结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，最终确定全部指标内容。具体详见《项目支出绩效评价表》。

（1）预算执行情况：占分10分，为预算执行数；

（2）产出指标：占分50分，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

（3）效益指标：占分30分，分为经济效益指标、社会效益指标；

（4）满意度指标：占分10分，为服务对象满意度指标。

评价方法主要采用材料查阅、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据分析统计。材料查阅主要用以核实项目项目执行开展情况；财务核查则是通过查看项目相关财务凭证，掌握专项项目资金的使用情况；问卷调查则是对项目相关群体进行了解其对项目实施的真实看法及满意状况。

绩效指标评价标准主要有：计划标准，以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准；历史标准，以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目设立绩效目标，选择合

适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价目的、方法、评价原则、评价标准等。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及使用情况、项目成效及社会效益进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度我委市直效能办督查经费专项项目基本达到项目预期目标。评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，材料查阅、财务核查及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我委申报2020年市直效能办督查经费21.6万元，市财政局共批复21万元。

（二）项目过程情况。

在市直一线行政执法单位、综合管理单位、窗口服务单位，通过明察暗访、受理投诉等方式，按时开展市直作风效能建设考核、百名科长考评、“争创群众满意的基层站所队”活动，严查市直干部职工在工作纪律、办公环境、作风服务等方面存在问题，及时下发通报并要求整改反馈。

（三）项目产出情况。

2020年，市直效能办共开展14次督查及暗访工作，下发通报12期，37家市直单位及基层站所队被通报。在“皖事通”app设置百名科长在线评比模块，在所在单位制作考评公示牌亮出身份，先后安排4次明察和4次暗访活动，召开考评工作推进观摩交流会，进一步推进作风效能建设督查考评活动聚焦重点岗位。

（四）项目效益情况。

重点紧盯市直一线行政执法单位、基层为民服务窗口、产业项目落实科室等部门干部职工作风形象，重点跟踪市委决策部署、文明城市创建、帮扶责任落实、新冠疫情防控等重点工作落实情况，有针对性地开展专项督查活动，有效确保市委决策迅速落地，确保基层群众舒心办事。

五、主要经验及做法

主要经验：细化预算执行进度，确保预算执行目标按时完成。

做法：我委效能办督查活动根据活动要求，定期开展督查、下发通报，确保预算分目标能够分阶段完成，最终保质保量达成预算总目标。

六、存在问题及原因分析

存在问题：预算执行目标及进度调整有待完善。

原因分析：2020年，受新型冠状病毒肺炎影响，我委在

执行市直效能办督查经费预算时，不能按照计划表开展活动，同时，根据市委市政府安排，临时增加疫情督查工作，因客观因素产生的绩效目标变化不能及时做出调整。

七、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。