

附件 1:

## 宿州市委政研室 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市委政研室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市委政研室 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 宿州市委政研室 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

# 宿州市委政研室 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 宿州市委政研室概况

### 一、部门职责

（一）根据市委的安排，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

（二）围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等全局性、战略性的重大问题进行调查研究的，提出意见和建议，供市委决策参考。

（三）负责或组织省委及省委政研室下达给我市的调研课题和市委重大调研活动。

（四）负责全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

（五）及时、准确地向市委负责同志提供国际国内和省内外及本市政治、经济、文化、科技、党建等方面的重要信息，为领导科学决策提供服务。

（六）负责或组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

（七）负责办好市委机关刊物《宿州工作》，宣传上级党的路线、方针、政策和市委的重大决策和工作部署；总结推广和交

流各地经验。

(八) 承担市委改革办、市委财经办等日常工作，承担市委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市委政研室 2020 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入宿州市委政研室 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	宿州市委政研室本级
2	

## 第二部分 宿州市委政研室 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	286.20	一、一般公共服务支出	285.00
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	8.88
		九、卫生健康支出	4.64
		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	8.17
		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>286.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>303.69</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.82	年末结转和结余	0.33
<b>总计</b>	<b>307.02</b>	<b>总计</b>	<b>307.02</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门：宿州市委政策研究室

公开 02 表

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	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.88	8.88	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	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：宿州市委政策研究室

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>306.69</b>	<b>306.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.88	8.88	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	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市委政策研究室

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	286.20	一、一般公共服务支出	30	285.00	285.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.88	8.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.64	4.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.17	8.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	286.20	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.82	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	20.82	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	306.69	306.69	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.33	0.33	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	307.02	<b>总计</b>	58	307.02	307.02	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市委政策研究室

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	306.69	306.69	0.00
201			一般公共服务支出	285.00	285.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	285.00	285.00	0.00
2013101			行政运行	147.67	147.67	0.00
2013102			一般行政管理事务	137.33	137.33	0.00
208			社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	0.00
210			卫生健康支出	4.64	4.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101101			行政单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00
221			住房保障支出	8.17	8.17	0.00
22102			住房改革支出	8.17	8.17	0.00
2210201			住房公积金	6.38	6.38	0.00
2210202			提租补贴	1.79	1.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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	155.20	302	商品和服务支出	146.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.74	30201	办公费	11.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.69	30202	印刷费	41.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.8	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.53	30206	电费	0.4	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.77	31002	办公设备购置	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	10.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.96	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	0.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.46	30215	会议费	1.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	1.19	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	1.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.3	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.5	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	13.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.13	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	
人员经费合计		156.66	公用经费合计				150.03	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州委政研室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：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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州委政研室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 宿州市委政研室 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 307.02 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 307.02 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 90.13 万元,下降 29.35%,主要原因:一是美丽办划转至农业农村局;二是人员工资增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 286.20 万元,其中:财政拨款收入 286.20 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;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 306.69 万元,其中:基本支出 306.69 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 307.02 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 307.02 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 90.13 万元,下降 29.35%,主要原因:一是美丽办划转至农业农村局;二是人员工资变动。

### 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 306.69 万元,占本年支出的 99.89%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 51.64 万元,下降 16.84%。主要原因一是美丽办划转至农业农村

局；二是人员工资变动。

## **（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306.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285万元，占92.93%；社会保障和就业（类）支出8.88万元，占2.90%；卫生健康支出（类）4.64万元，占1.51%，住房保障（类）支出8.17万元，占2.66%。

## **（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246.54万元，支出决算为306.69万元，完成年初预算的124.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是2019年结转课题经费于2020年拨付。其中：基本支出306.69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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为79.85万元，支出决算为147.67万元，完成年初预算的184.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为145万元，支出决算为137.33万元，完成年初预算的94.71%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是过紧日子，压缩办公经费支出。

**3.社会保障和就业支业（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8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

**4.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 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

**5.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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

**6.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 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

## **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 306.69 万元，其中：人员经费 156.66 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 150.03 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

市委政研室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**

市委政研室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，宿州市委政研室机关运行经费支出150.03万元，比2019年减少44.48万元，下降22.87%，主要原因是美丽办划转农业农村局，办公经费随之下降。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，宿州市委政研室政府采购支出总额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2020年12月31日，宿州市委政研室共有车辆0辆，其中：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（只列报车辆不为0的车型）；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4个项目，涉及资金145万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，达到了预期目标。

组织对“深化改革专项经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金70万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020年深化改革专项经费执行情况及年度总体目标完成情况较好，资金使用和效果达到了预期的目标及社会效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我室将部门整体支出绩效作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出纯净评价指标体系，我室 2020 年度自评综合得分为 100 分。将评介结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我委工作的开展。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

市委政研室在 2020 年度部门决算中反映“深化改革专项经费”等 1 个项目绩效自评结果。

**深化改革专项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 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进国家、省级改革试点任务，积极争取国家和省级试点；二是积极开展具有地方或部门特色的改革；三是推广推介全市全面深化改革典型经验；四是开展全面深化改革调研考察；五是编印全面深化典型案例汇编、重要改革制度性成果汇编、优秀调研报告汇编等相关资料。**发现的主要问题及原因：**一是预算执行进度偏慢。二是绩效管理制度规定未全面落实。部门对绩效管理认识不足，重视不够，绩效评价结果未有效应用。**下一步改进措施：**一是进一步加快预算执行进度。二是加强预算管理，提升预算编制质量。三是加强绩效管理意识，提高绩效水平。

## **3.部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度深化改革专项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

附件 1:

# 2020 年度深化改革专项经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。

(1) 项目名称：深化改革专项经费

(2) 实施单位：市委政研室

(3) 项目资金：70 万元，其中财政预算内拨款安排 70 万元。

(4) 项目概述：全面贯彻落实中央和省委决策部署，在市委全面深化改革委员会领导下，深入推进全市全面深化改革工作。

(5) 立项依据：中央、省、市委全面深化改革委员会关于纵深推进全面深化改革决策部署。

(6) 起止时间：2020 年 1 月-12 月项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效自评工作，进一步推动全面深化改革工作任务落实，检验项目绩效目标设置是否科学，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、分析项目实施过程中存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

一是深改工作连续四年居省政府目标管理绩效考核第一。多次得到市委主要负责同志、分管负责同志的表扬和省委改革办肯定，两次在省委改革系统会议上作交流发言。二是改革任务落地

见效。召开市委深改委会议3次，制定《市委全面深化改革委员会2020年工作要点》和改革任务总台账，对82项改革任务进行责任分解，其中，年内计划完成类56项已全部按要求完成，持续推进类26项全部按省市部署时序推进。形成了一批改革亮点和特色改革品牌：农业产业化联合体连续三年写入中央一号文件；市人大常委会创新代表小组建设、发挥人大代表作用做法，得到全国人大肯定并向全国推介；“党性教育十分钟”“抓项目稳投资增动能”做法获省委书记李锦斌同志点名表扬；市县两级法院健全完善执行工作长效机制，市中院执行局被评为“全国法院先进集体”等。三是督察调度常态长效。制定2020年全面深化改革重点督察计划，组织“两代表一委员”对专项小组和县区深化改革工作进行督导调研2次。健全全面深化改革提示函、交办函、督办函、约谈函四级提醒机制，全年下发提示函、督办函6份，对改革推进滞后的单位及时调度；完善改革督察推进机制，确定市委深改委2020年7项重点改革督察项目，由六个专项小组组长和市委改革办主任牵头，采取“四不两直”等形式开展督察，提出整改意见建议45条，推动解决问题62个；健全鼓励基层创新机制，健全市级全面深化改革试验基地管理办法，开展差异化改革；健全改革宣传推广机制，在《安徽改革情况》刊发改革信息4篇，1篇专报中央改革办。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1.绩效评价遵循基本原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。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。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 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，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价指标体系

依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》等相关要求，结合市委改革办主要职能，绩效评价体系涵盖实施过程中涉及产出、效益、满意度等 3 个一级指标。包括数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等 3 个二级指标，下设 7 个三级指标。（指标明细详见附件）

	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：市委深改委会议召开数
			指标 2：推进试点任务，争取国家和省级试点。
			指标 3：编印改革相关汇编资料
			指标 4：推广推介典型经验
			指标 5：开展全面深化改革调研考察
	社会效益指标	指标 1：深化改革提升群众福祉	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：改革工作得到市委肯定

## 3.评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析



法等。成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

#### **4.评价标准**

本次评价采用百分制，一级指标分值统一设置为：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。评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 $>90$ 分）；良（ $80$ 分 $<$ 得分 $<90$ 分）；中（ $60$ 分 $<$ 得分 $<80$ 分）；差（得分 $<60$ 分）。

#### **（三）绩效评价工作过程。**

根据《宿州市财政局关于做好市级预算支出绩效评价工作的通知》要求，市委改革办收集整理项目实施资料形成档案并进行自评，形成深化改革专项经费项目支出绩效评价报告上报市财政局。为圆满完成此次绩效评价工作，市委改革办抽取各科室、中心业务骨干组成检查组，实地开展交叉工作考评，考评组认真查阅了项目相关资料，对项目批复文件、资金拨付情况进行核实，最终依据自评指标体系，对项目支出绩效进行了客观评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）评价情况分析**

本次项目支出绩效自评按照项目实际情况及相关职能确定各级指标权重，设置绩效分值为100分，其中：产出指标权重，

设置绩效分值为 100 分，其中：产出指标权重为 50%，分值 50 分，效益指标权重为 30%，分值 30 分。各项评价得分情况如下：

## （二）综合评价结论

2020 年深化改革专项经费项目支出绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为优秀。在项目开展过程中，市委改革办深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革重要论述和中央、省委、市委有关会议、文件精神，落实各项工作，并取得明显的成效。但在项目开展过程中，对项目的审批、资金拨付管理等方面仍需进一步加强。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

**1.目标设定方面。**目标设定从绩效目标合理性、绩效指标明确性等方面进行评价。市委改革办围绕习近平总书记关于全面深化改革重要论述，全面落实中央、省委、市委有关会议、文件精神，结合职能职责，确定了三年为期目标。根据目标规划分解了年度目标，并制定年度具体工作任务，年度绩效目标制定符合要求，设置合理；但年度目标细化分解为绩效指标时存在指标不全面等问题，不能充分反映部门项目支出绩效情况。

**2.预算配置方面。**结合部门职能职责，2020 年市委改革办业务经费项目支出年初预算 70.00 万元。项目经费主要用于全面深化改革各项工作，如：召开市委深改委会议、推进试点任务、争取国家和省级试点、编印改革相关汇编资料、开展全面深化改革调研考察等。保障了重点任务和项目支出的安排，预算配置基本合理。

### （二）项目过程情况。

**1.预算执行。**预算执行从预算完成率、预算调整率、结余结转率等方面进行评价。年初预算安排项目支出 70.00 万元，实际完成项目支出 70.00 万元，完成率 100.00%。无结转结余资金，但公用经费控制还有待加强。

**2.预算管理。**综合评价情况看，资金使用合规、预决算信息按规定公开、项目档案规范统一、会计核算规范等。但预算绩效管理推进情况不理想，预算执行困难。

**(三) 项目产出情况。**

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: 市委深改委会议召开数	3 次	3 次	10	10	
		指标 2: 推进试点任务, 争取国家和省级试点。	5 项	5 项	10	10	
		指标 3: 编印改革相关汇编资料	1300 本	1300 本	10	10	
		指标 4: 推广推介典型经验	>10 项	>10 项	10	10	
		指标 5: 开展全面深化改革调研考察	5 次	5 次	10	10	

**(三) 项目效益情况。**

2020 年，深改工作在省政府目标管理绩效考核第一，多次得到市委主要负责同志、分管负责同志的表扬和省委改革办肯定，两次在省委改革系统会议上作交流发言，改革任务落地见效，督察调度常态长效，高质量完成年度工作任务。

**五、主要经验及做法**

**1.强化绩效目标管理。**市委改革办编制预算时贯彻落实党中

央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合市委改革办工作实际情况，全面设置项目绩效目标。绩效目标不仅包括产出、成本，还要包括效益指标和满意度指标等绩效指标。

**2.开展绩效评价和结果应用。**通过自评的方式，市委改革办对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，必要时引入第三方机构参与绩效评价。

## **六、存在问题及原因分析**

**1.预算执行进度偏慢。**对预算执行的认识观念上的转变不到位，有的仍抱有传统财政预算思想观念，对预算执行进度重视不够，在年度支出预算落实和执行上，仍沿用前松后紧、前慢后快的传统做法。

**2.绩效管理制度规定未全面落实。**一是部门对绩效管理认识不足，重视不够。由于部门整体支出评价涉及部门的方方面面，在具体评价过程中涉及人员配置、控制、制度建设、项目管理、财务收支凭证等资料，个别领导对绩效评价认识不充分，对绩效管理重视不够。二是绩效评价结果未有效应用。按照相关要求，“财政评价结果还将作为下一年度政策调整和预算安排的重要依据，并纳入绩效管理考核范围。”但在实际执行中未得到落实。

## **七、有关建议**

**1.进一步加快预算执行进度。**一是基本支出，即一般经费性支出，严格按照经费预算时间、支出进度和管理要求，及时报销、结算账款，及时跟进账务处理和会计核算。二是项目支出，尤其是跨年度的项目支出，按照项目程序、项目批复、项目预算、进度、合同和付款等要求，切实督抓项目进度，及时组织项目验收，及时结算项目资金，及时办理项目决算。

**2.加强预算管理，提升预算编制质量。**一是在预算编制时，必须做实基础工作，对单位财政资金进行全面、彻底的清理，准确核实资金的结转结余。按《预算法》规定将所有资金纳入预算，提高预算编制的准确性，真实、完整反映预算情况。二是年度预算必须与部门规划、年度计划紧密衔接，年度预算编报必须建立在年度计划的基础上，在编制年度预算时应先根据部门规划确定的年度目标制定年度工作计划，再根据年度工作计划任务编制预算。三是在分解预算绩效目标时，结合评价考核要求，确保指标的完整性和准确性，并进行细化、量化。

**3.加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。**一是强化主体责任意识，加强绩效管理。绩效管理是财政预算管理改革的重要举措，是提升部门预算管理质量的有效手段。建议领导干部切实提高绩效意识，积极推进预算绩效管理，并将绩效管理与预算执行有机衔接，提高部门绩效管理水平。二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量。优化绩效自评方法，参照国家、省、市相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映部门整体支出效益。同时在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行。三是加强评价结果应用。评价结果应用是绩效评价的落脚点，是预算绩效管理的关键环节。建立绩效评价结果反馈机制，对评价中发现的问题，及时整改落实，作为改进预算管理的重要依据。

## **八、其他需要说明的问题（如有）**

无。