

# 芜湖市直属机关工作委员会 2021 年度部门决 算

2022 年 8 月

目 录

## 第一部分 芜湖市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市直属机关工作委员会单位 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 芜湖市直属机关工作委员会单位 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

# 芜湖市直属机关工作委员会单位 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 芜湖市直属机关工作委员会单位概况

### 一、部门职责

芜湖市直属机关工作委员会（简称市直机关工委）为市委工作部门，根据芜湖市机构编制委员会《关于印发芜湖市直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（芜编【2015】12号）核定，职责如下：

（一）领导市直机关党的工作，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。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设和党员的教育管理工作。

（三）领导市直机关各级党组织的党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与对市直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督，及时向市委反映市直单位领导班子和领导干部的有关情况。

（四）负责市直各部门机关党委、总支、支部的成立、撤销、改选审批工作和书记、副书记、委员的考察、任免及培训工作；负责审批直

属党总支、支部发展党员和预备党员转正工作。

(五) 指导市直机关精神文明建设工作，负责指导市直机关党组织思想政治工作和作风建设督查工作。

(六) 领导市直机关党的纪律检查工作。按有关规定，负责市直单位科级及科级以下党员干部党纪处分的审批工作。

(七) 领导市直机关工会工委、市直机关团工委、市直机关妇工委等群众组织工作，管理上述群众组织的领导班子。

(八) 组织实施和综合协调机关效能建设。

(九) 承办市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市直属机关工作委员会 2021 年度部门决算包括：工委本级决算，与预算比较，无增加（减少）。根据（芜编【2015】12 号）核定，市直机关工委为市委工作部门，一级预算财政全额拨款行政单位，无二级单位。

2021 年度纳入中共芜湖市直属机关工作委员会部门决算编制范围的单位共 1 个（市本级），详细情况见下表：

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市芜湖市直属机关工作委员会单位本级

## 第二部分 芜湖市直属机关工作委员会单位 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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			
一、一般公共预算财政拨款收入	780.31	一、一般公共服务支出	590.94
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	53.26	八、社会保障和就业支出	140.05
		九、卫生健康支出	18.69
		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	50.14
		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	65.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	833.57	<b>本年支出合计</b>	865.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.84	年末结转和结余	2.95
<b>总计</b>	868.41	<b>总计</b>	868.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：市直机关工委

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	833.57	780.31					53.26
201			一般公共服务支出	571.42	571.42					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	560.54	560.54					
2013101			行政运行	432.85	432.85					
2013102			一般行政管理事务	116.89	116.89					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.8	10.8					
20199			其他一般公共服务支出	10.88	10.88					
2019999			其他一般公共服务支出	10.88	10.88					
208			社会保障和就业支出	140.05	140.05					
20805			行政事业单位离退休	116.81	116.81					
2080501			行政单位离退休	92.21	92.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6					
20808			抚恤	22.43	22.43					
2080801			死亡抚恤	22.43	22.43					
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210			卫生健康支出	18.69	18.69					
21011			行政事业单位医疗	18.69	18.69					
2101101			行政单位医疗	10.56	10.56					
2101103			公务员医疗补助	8.13	8.13					
221			住房保障支出	50.14	50.14					

22102	住房改革支出	50.14	50.14						
2210201	住房公积金	37.01	37.01						
2210202	提租补贴	13.13	13.13						
229	其他支出	53.26	53.26						
22999	其他支出	53.26	53.26						
2299901	其他支出	53.26	53.26						

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

## 支出决算表

公开 03 表

部门：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	590.94	443.02	147.92		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	579.8	441.88	137.92		
2013101			行政运行	441.88	441.88			
2013102			一般行政管理事务	127.12		127.12		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	10.8		10.8		
20136			其他党事务支出	0.26	0.26			
2013601			行政运行	0.26	0.26			
20199			其他一般公共服务支出	10.88	0.88	10		
2019999			其他一般公共服务支出	10.88	0.88	10		
208			社会保障和就业支	140.05	117.62	22.43		

	出					
20805	行政事业单位养老支出	116.81	116.81			
2080501	行政单位离退休	92.21	92.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6			
20808	抚恤	22.43		22.43		
2080801	死亡抚恤	22.43		22.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81			
210	卫生健康支出	18.69	18.69			
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69			
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56			
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13			
221	住房保障支出	50.14	50.14			
22102	住房改革支出	50.14	50.14			
2210201	住房公积金	37.01	37.01			
2210202	提租补贴	13.13	13.13			
229	其他支出	65.63	0.01	65.62		
22999	其他支出	65.53	0.01	65.62		
2299901	其他支出	65.63	0.01	65.62		

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市直机关工委

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	780.31	一、一般公共服务支出	590.94		
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	140.05		
		九、卫生健康支出	18.69		
		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	50.14		
		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			
<b>本年收入合计</b>	780.31	<b>本年支出合计</b>	799.83		
年初财政拨款结转和结余	20.05	年末财政拨款结转和结余	0.54		
一般公共预算财政拨款	20.05				
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	800.36	总计	800.36		
----	--------	----	--------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 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	799.83	629.47	170.35
201			一般公共服务支出	590.94	443.02	147.92
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	579.8	441.88	137.92
2013101			行政运行	441.88	441.88	0.00
2013102			一般行政管理事务	127.12	0.00	127.12
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	10.8		10.8
20136			其他党事务支出	0.26	0.26	0.00
2013601			行政运行	0.26	0.26	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.88	0.88	10
2019999			其他一般公共服务支出	10.88	0.88	10
208			社会保障和就业支出	140.05	117.62	22.43
20805			行政事业单位养老支出	116.81	116.81	0.00
2080501			行政单位离退休	92.21	92.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	0.00
20808			抚恤	22.43	0.00	22.43
2080801			死亡抚恤	22.43	0.00	22.43
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	0.00
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00
2210201	住房公积金	37.01	37.01	0.00
2210202	提租补贴	13.13	13.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：市直机关工委 公开 06 表  
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	465.56	302	商品和服务支出	60.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.48	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.474	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	1.77
30110	职工基本医疗保险	13.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	

	险缴费									
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	1.02	31005	基础设施建设			
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮			
30113	住房公积金	47.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31008	物资储备			
30199	其他工资福利支出	138.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿			
303	对个人和家庭的补助	101.97	30215	会议费	0.95	31010	安置补助			
30301	离休费	14.31	30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿			
30302	退休费	70.52	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.61	31022	无形资产购置			
30307	医疗费补助	16.21	30227	委托业务费	0.45	31099	其他资本性支出			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	312	对企业补助			
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.2	31201	资本金注入			
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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.97	31204	费用补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴			
			30299	其他商品和服务支出	14.87	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		567.53	公用经费合计				61.94			

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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	项目 支	合计	基本 支	项目 支	合计	基本 支	项目 支	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支	项目支出结余

					出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出			出 结 转	
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。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：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：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；市直机关工委没有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 芜湖市直属机关工作委员会单位 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 868.41 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 868.41 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收入、支出各增加 62.96 万元，增长 7.82%，主要原因：人员经费增加：在职人员工资福利调增，退休人员去世抚恤金等。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 833.57 万元，其中：财政拨款收入 780.31 万元，占 93.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 53.26 万元，占 6.39%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 865.46 万元，其中：基本支出 629.48 万元，占 72.73%；项目支出 235.98 万元，占 27.27%；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 800.36 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 800.36 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 55.96 万元，增长 7.52%，主要原因是人员经费增加：一是工资调整待遇；二是抚恤金；三是住房保障微调等。

#### 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 799.83 万元，占本年支出的 92.42%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.1 万元，增长 21.79%。主要原因是人员经费增加：一是工资调整待遇；二是抚恤金；三是住房保障微调等。

## （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 799.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 590.94 万元，占 73.88%；社会保障和就业（类）支出 140.05 万元，占 17.51%；住房保障（类）支出 50.14 万元，占 6.27%；卫生健康支出（类）支出 18.69 万元，占 2.34%。

## （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 633.65 万元，支出决算为 799.83 万元，完成年初预算的 126.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加：一是工资调整待遇；二是抚恤金；三是住房保障微调等。其中：基本支出 629.47 万元，占 78.7%；项目支出 170.35 万元，占 21.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 331.96 万元，支出决算为 441.88 万元，完成年初预算的 133.11%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，人员工资调整待遇等。

2. 一般公共服务支出（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 163.3 万元，支出决算为 127.12 万元，完成年初预算的 77.84%，决算数小于预算数的主要原因是一是贯彻落实中央八项规定，严格执行专项经费使用规定，做到厉行节约和专

款专用；二是个别项目经费尾款在下一年支付。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加10.8万元。

4. 一般公共服务支出（类）其他党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元（追加预算0.26万元），支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加0.26万元。

5. 一般公共服务支出（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0万元（追加预算10.88万元），支出决算为10.88万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加10.88万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算44.70万元，支出决算92.21万元，执行率206.29%。决算数大于预算数的主要原因是离退休待遇增加。

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24.6万元，支出决算24.6万元，执行率100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算22.43万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休干部离世。

9. 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0.81万元，支出决算0.81万元，

执行率 100.00%。

10. 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 10.56 万元，支出决算 10.56 万元，执行率 100.00%。

11. 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 8.13 万元，支出决算 8.13 万元，执行率 100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 33.86 万元，支出决算 37.01 万元，执行率 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年在职人数增加，人员经费增加住房保障微调。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 15.73 万元，支出决算 13.13 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 1 月的提租补贴在 2022 年的 12 月发放。

## 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 629.47 万元，其中：人员经费 567.53 万元，主要包括：基本工资 97.48 万元、津贴补贴 66.47 万元、奖金 53.86 万元、伙食补助费 10.64 万元、机关事业单位基本养老保险费 29.76 万元、职工基本医疗保险缴费 13.03 万元、公务员医疗补助缴费 8.47 万元、奖励金 0.04 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 47.53 万元、其他工资福利支出 138.31 万元、离休 14.31 万元、退休费 70.52 万元、医疗费补助 16.21 万元、其他对个人和家庭的补助支 0.89 万元；公用经费 61.94 万元，其中办公费 7.66 万元、印刷费 1.16 万元、邮电费 2.01 万元、物业管理费 1.02 万元、差旅费 0.73 万元、维修（护）

费 0.83 万元、会议费 0.95 万元，培训费 0.44 万元、公务接待费 0.34 万元、劳务费 4.61 万元、委托业务费 0.45 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 2.2 万元、其他交通费用 19.97 万元、其他商品服务支出 14.87 万元；资本性购置 1.77 万元，其中办公设备购置 1.77 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

市直机关工委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。**

2021 年度，芜湖市直属机关工作委员会机关运行经费支出 61.94 万元，比 2020 年减少 1.3 万元，下降 2%，主要原因是 2021 年贯彻落实中央八项规定，严格执行经费使用规定，做到厉行节约和专款专用。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度芜湖市直属机关工作委员会政府采购支出总额 8.03 万元，其中：政府采购货物支出 8.03 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 8.03 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 8.03 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 2021 年 12 月 31 日，芜湖市直属机关工作委员会共有车辆 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 10 个项目，涉及资金 127.12 万元，占项目预算总额的 77.84%。从评价情况看，总体基本达到了预期绩效目标。

组织对“政务服务集中宣传月”1 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，2021 年，我委以绩效目标实现为导向，预算绩效管理取得了较好的成效。全年预算支出严格执行各项法律法规和单位内部规章制度，规范有序，执行率在 77.84% 以上，年度工作任务圆满完成，基本执行到位，绩效目标实现良好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，年度工作任务基本完成并且执行到位，绩效目标实现良好。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市直属机关工作委在 2021 年度部门决算中反映“政务服务集中宣传月”项目绩效自评结果。

“政务服务集中宣传月”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协调芜湖传媒中心和“群众满意度”调查 18 个责任单位，完成了 2021 年政务服务集中宣传月活动，

共制作政务服务集中宣传月宣传片 1 个、宣传海报 18 个、新闻报道 57 篇，其中专题访谈 15 期。面对面听取并回应社区居民群众诉求，先后共收集问题 192 个，已办结 174 个，办结率 90.6%。。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务服务集中宣传月						
主管部门		中共芜湖市直属机关工作委员会			实施单位	中共芜湖市直属机关工作委员会（效能办）		
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:	20 万元	20 万元	20 万元	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	-	100	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	联合芜湖传媒集团，组织省政府部门管理绩效考核“群众满意度”测评工作 17 个责任单位，集中 12 月份一个月时间开展全方位宣传活动。				协调芜湖传媒中心和“群众满意度”调查 18 个责任单位，完成了 2021 年政务服务集中宣传月活动，共制作政务服务集中宣传月宣传片 1 个、宣传海报 18 个、新闻报道 57 篇，其中专题访谈 15 期。面对面听取并回应社区居民群众诉求，先后共收集问题 192 个，已办结 174 个，办结率 90.6%。			
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	计划组织相关单位参与宣传数	18 个	100%	5	5	
			计划开展宣传平台数	4 个	100%	10	10	
			计划总体组织宣传时间	30 天	100%	5	5	
	质量指标	计划完成参与宣传单位数量	18 个	100%	5	5		

	时效指标	宣传完成时间	30天	完成	5	5	
		经费支出时效性	12月20日前	完成	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤200000.00元	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	机关单位办事效率和群众满意度提升程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)	较高	10	9.5	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度(较高、明显、一般)	较高	10	9.5	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度(较高、明显、一般)	明显	10	9.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	将往年对政府工作满意度有一定个提升	满意度提升明显	10	9.5	
总分(项目资金得份)					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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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 年度政务服务集中宣传月绩效评价报告》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

### 2021年度政务服务集中宣传月绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

为进一步做好 2021 年度省政府目标管理绩效考核“群众满意度”调查工作，市直机关工委（市效能办）提高政治站位，积极履职尽责，协同市直 18 个职能部门，统一思想认识，狠抓工作落实。申报 20 万元为政务服务集中宣传月专项业务经费，将 12 月份确定为“政务服务集中宣传月”，采取“1+N”统分结合的方式，由市直机关工委（市效能办）牵头制定活动总体方案、各单位结合自身实际制定具体工作方案，打好政务服务成果宣传的组合拳。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：提升群众满意度。

阶段目标：加深了群众对政府工作的了解和理解，营造了广大市民关心、支持政府工作的良好氛围。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

检验通过政务服务集中宣传月活动的开展，市直各有关单位对“群众满意度”调查工作的思想认识逐步深化，责任意识明显增强，积极采取各项工作举措回应群众关切的热点、攻克民生改善的难点、打通政社互通的堵点。

（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。

评价原则、体系、方法和标准为省政府目标管理绩效考核“群众满意度”调查结果。省政府目标管理绩效考核“群众满意度”调查结果纳入年度综合考核情况。

### **（三）绩效评价工作过程。**

前期准备、单位自评和撰写评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

政务服务集中宣传月活动的开展，市直各有关单位对“群众满意度”测评工作的思想认识逐步深化，责任意识明显增强，积极采取各项工作举措回应群众关切的热点、攻克民生改善的难点、打通政社互通的堵点，取得了一定成效。加深了群众对政府工作的了解和理解，营造了广大市民关心、支持政府工作的良好氛围。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

贯彻落实市政府《关于开展“一抓双比五提升”专项行动的实施方案》精神，继续深化“亲切服务”专项行动，采取明查与暗访相结合、群众满意度回访和投诉受理相结合的方式，每月对市直各部门全覆盖明查暗访，通报效能督查结果，督促各单位依纪依规抓好问题整改和相关责任处理。

#### **（二）项目过程情况。**

协同 18 个市直职能部门，集中 12 月份 1 个月时间，开展政务服务集中宣传月活动。主要是与芜湖传媒中心合作，依托今日芜湖、大江晚报、生活传真和天天热线广播电台四个不同媒体形式对芜湖年度工作成效进行全方位立体式宣传报道，让广大市民知晓、理解并积极参与到人民城市建设中来。

#### **（三）项目产出情况。**

制定《2021 年政务服务集中宣传月活动方案》，协调芜湖传媒中心

和“群众满意度”调查 18 个责任单位，完成了 2021 年政务服务集中宣传月活动，共制作政务服务集中宣传月宣传片 1 个、宣传海报 18 个、新闻报道 57 篇，其中专题访谈 15 期。面对面听取并回应社区居民群众诉求，先后共收集问题 192 个，已办结 174 个，办结率 90.6%。

#### （四）项目效益情况。

2021 年省政府目标管理绩效考核中，我市“群众满意度”测评成绩取得了历史性的飞跃，群众满意度前进了 8 个名次，居全省第 6 位。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是持之以恒加强思想引领。引导市直机关党员干部自觉践行以人民为中心的发展思想，用心用情用力解决群众关切的实际问题，以工作实际行动建设人民城市的成效。

二是积极推进效能文化建设。持续办好政务服务改革创新优秀案例评选和政务服务集中宣传月等活动，广泛凝聚效能建设合力，努力使“人人讲效能、处处抓效能、事事创效能”成为市直机关党员干部的思想自觉和行为习惯。

三是突出综合考核结果运用。充分发挥考核的“指挥棒”和“风向标”作用，调整完善效能建设考核指标，将 2021 年度省政府目标管理绩效考核“群众满意度”调查结果纳入年度综合考核加以运用。

