

**中共滁州市委政策研究室 2020 年度  
部门决算**

**2021 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 中共滁州市委政策研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共滁州市委政策研究室 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 中共滁州市委政策研究室 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收入支出决算情况说明
- 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

# 中共滁州市委政策研究室 2020 年度 部门决算情况

## 第一部分 中共滁州市委政策研究室概况

### 一、部门职责

市委政研室是财政全额拨款党政机关，内设综合科、协调科、党刊编辑室、调研一科、调研二科和财经科，主要职能如下：

（一）根据市委的指示，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）根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、党建等全局性、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）承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作；

（四）承担市委改革办、市委党建办具体日常工作；

（五）负责市委、市政府机关刊物《滁州工作》的编辑工作，及时准确地向市委负责同志提供市内外有关决策信息；

（六）组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章等。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市委政策研究室 2020 年度部门决算包括：室本级决算，与预算比较，无增减变动。

纳入中共滁州市委政策研究室 2020 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	中共滁州市委政策研究室本级

## 第二部分 中共滁州市委政策研究室 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市委政研室

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	450.87	一、一般公共服务支出	323.33
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	39.2
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		八、社会保障和就业支出	27.99
		九、卫生健康支出	11.27
		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	00
		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	16.1
		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>	<b>450.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>417.89</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.61	年末结转和结余	64.59
<b>总计</b>	<b>482.48</b>	<b>总计</b>	<b>482.48</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：市委政研室

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	450.87	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		356.31	356.31	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		341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		10.81	10.81	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		17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 市委政研室

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					
			417.89	370.66	47.23	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	323.33	276.11	47.23	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	306.18	258.96	47.23	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	306.18	258.96	47.23	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.81	10.81	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.22	3.22	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：市委政研室

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	450.87	一、一般公共服务支出	323.33	323.33		
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	39.20	39.20		
		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	27.99	27.99		
		九、卫生健康支出	11.27	11.27		
		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	16.10	16.10		
		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>	450.87	<b>本年支出合计</b>	417.89	417.89		
年初财政拨款结转和结余	31.61	年末财政拨款结转和结余	64.59	64.59		
一般公共预算财政拨款	31.61					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	482.48	<b>总计</b>	482.48	482.48		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 市委政研室

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	417.89	370.66	47.23
201			一般公共服务支出	323.33	276.11	47.23
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	306.18	258.96	47.23
2013101			行政运行	306.18	258.96	47.23
20199			其他一般公共服务支出	17.15	17.15	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.15	17.15	0.00
205			教育支出	39.20	39.20	0.00
20599			其他教育支出	39.20	39.20	0.00
2059999			其他教育支出	39.20	39.20	0.00
208			社会保障和就业支出	27.99	27.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.99	27.99	0.00
2080501			行政单位离退休	10.81	10.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00
210			卫生健康支出	11.27	11.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101101			行政单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00
221			住房保障支出	16.10	16.10	0.00
22102			住房改革支出	16.10	16.10	0.00
2210201			住房公积金	12.88	12.88	0.00
2210202			提租补贴	3.22	3.22	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：市委政研室

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	330.86	302	商品和服务支出	28.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.59	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.25	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.06	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.52	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	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.55	30217	公务接待费	3.45	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	0.96	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	2.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	12.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	1.00	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		342.49	公用经费合计					28.17

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：市委政研室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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，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：市委政研室

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	0.00	0.00	0.00

注：市委政研室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 中共滁州市委政策研究室 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 482.48 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 482.48 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年度相比,收、支总计各增加 62.51 万元,增长 14.88%,主要原因是人员经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 450.87 万元,其中:财政拨款收入 450.87 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 417.89 万元,其中:基本支出 370.66 万元,占 88.7%;项目支出 47.23 万元,占 11.3%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 482.48 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 482.48 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 62.51 万元,增长 14.88%,主要原因是人员经费支出增加。

#### 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 417.89 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 26.14 万元，增长 6.7%。主要原因是人员经费支出增加。

## （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 417.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.33 万元，占 77.37%；教育支出（类）支出 39.2 万元，占 9.38%；社会保障和就业（类）支出 27.99 万元，占 6.7%；卫生健康支出（类）支出 11.27 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 16.1 万元，占 3.85%。

## （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 363.26 万元，支出决算为 417.89 万元，完成年初预算的 115.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出 370.66 万元，占 88.7%；项目支出 47.23 万元，占 11.3%。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 307.9 万元，支出决算为 306.18 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出持续压减。

2. 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 0 万元，支出决算为 11.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.2 万元，决算数大于预算数的

主要原因是财政追加。

4. 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 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 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），年初预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 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）公务员医疗补助（项），年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 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），年初预算为 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 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 370.66 万元，其中：其中人员经费 342.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 28.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共滁州市委政策研究室 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**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共滁州市委政策研究室 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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，中共滁州市委政策研究室机关运行经费 28.17 万元，比 2019 年度增加 0.24 万元，上升 0.85%，主要原因是机关公用支出趋于稳定。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，中共滁州市委政策研究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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，中共滁州市委政策研究室共有车辆 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 2 个项目，涉及资金 41 万元，占项目预算总额的 35%。从评价情况看，项目完成进度良好，达到了预期绩效目标。

组织对“改革办专项经费”“市委党建工作领导小组工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 41 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，政研室较好完成了市委党建办、改革办各项工作任务，协调指导全市党建工作，开展党建办重点管理课题调研，制定年度党建工作要点，统筹协调各部门落细落实。负责指导协调全市深化改革工作，研究改革方案和政策，推进各项改革工作，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，我室较好的完成了全年目标任务，全年赴市内外调研近 30

次，撰写高质量调研报告、调研信息 10 余篇，其中多篇受到市委、市政府主要领导批示肯定，完成《滁州工作》期刊出刊 12 期，发挥了指导工作、宣传经验的重要作用，对外展示了滁州良好形象。市委党建办、改革办、财经办较好的发挥了职能作用，在省辖市领导班子党建考核中，我市获得全省第一的优异成绩。

## **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 年度改革办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、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。



**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十一、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 年度改革办专项经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

(一)项目概况。市委全面深化改革委员会办公室设在市委政研室，负责指导协调全市深化改革工作，研究改革方案和政策，推进各项改革工作。申请必要的工作保障经费，主要用以保障市委深改委及办公室主任办公会议，确保深改委办公室正常运转。目前项目运转良好，有力保障了市委深改委及其办公室工作开展。

(二)项目绩效目标。总体目标：为推动全年各项改革任务落地落实，打造更多具有滁州特色的改革品牌，持续推动滁州深化改革工作走在全省前列。阶段性目标：全年计划召开市委深改委会议 4 次，市委深改办主任办公会议 4 次。开展改革工作调研活动，形成高质量调研报告至少 8 篇。制定年度改革工作要点，统筹协调各责任部门落细落实，确保完成年度改革工作要点。力争年度省辖市领导班子发展考核中改革单项考核位居全省前列。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

2.绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。

3.绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现指标。重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。系统性原则。绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、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。

2.评价指标体系。主要通过对数量指标、时效指标以及服务对象满意度等指标内容的明确，通过定量的方式衡量各项指标的完成情况。

3.评价方法。根据财政局相关文件的要求，采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

4.评价标准。计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；其他标准。

## （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：学习有关文件，收集项目相关资料。

2.组织实施：成立绩效评价小组，明确工作职能和职责分工；制定工作方案、稳步推进工作运行。

3.分析评价：归纳汇总相关材料，进行综合分析，最终形成自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

2020年度，改革办专项经费项目20万元，用于保障市委深改办工作的开展，全年召开市委深改委会议4次，召开市委深改办主任办公会议4次。全年围绕深化改革工作开展调研10次，形成高质量调研报告8篇，多篇调研报告、信息被市委市政府主要领导批示肯定。谋划制定全市改革年度工作要点，已全面完成年度工作任务。参与市、县两级领导班子和领导干部深化改革考核工作，2020年度省辖市领导班子发展考核中深化改革单项考核位居全省第三。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。经自评，2020年度改革办专项经费项目绩效自评结果为“优秀”。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。此项目立项依据充分，根据财政资金申请相关程序申请、设立，经过本单位论证与财政审批后实施，项目的申请、设立、审批过程规范。项目计划投入资金20万元，实际到位资金20万元，资金到位率100%，保障了项目的顺利实施。

（二）项目过程情况。项目资金使用均严格按照审批确定的

项目、范围、额度进行使用，符合财务管理制度的规定。为保障资金安全、规范运行，重大支出经室务会集体讨论与决策后支付，确保费用的使用公开透明合规。

**（三）项目产出情况。**年初制定的数量指标为全年召开市委深改委会议数4次、召开市委深改办主任办公会议4次，截止2020年底，全年召开市委深改委会议数4次、召开市委深改办主任办公会议4次，听取有关部门工作情况报告，协调调度深化改革工作，达到预期目标。年初制定的质量指标为形成高质量调研成果8篇，截止2020年底，全年撰写改革调研信息8篇。年初制定的时效指标为深化改革年度工作要点完成进度，截止2020年底，市委2020年度深化改革工作要点已按序时进度完成。质量指标、成本指标此项目均不适用。

**（四）项目效益情况。**此项目年初制定的社会效益指标为上年度全省深化改革工作考核结果，以考核倒逼我市深化改革工作责任落实，擦亮深化改革品牌，扎实完成各项年度目标任务，始终保持深化改革考核排名在全省前列。从2020年度省辖市深化改革考核工作效果来看，获得全省第三的位次，达到预期目标。经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标此项目均不适用。

## **五、主要经验及做法**

我室高度重视绩效管理，对绩效评价工作进行了周密的部署，统筹协调各方力量，认真制定切实可行的绩效目标，细化绩效评价项目的各项指标，严格按照规定程序组织实施，坚持实事求

是，做到客观准确，确保绩效评价质量。根据年度重点工作任务合理分配项目资金，做到重点突出，按需分配。项目资金严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用以保障机构编制各项改革任务为原则。科学运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排。

## 六、存在问题及原因分析

通过自评发现，改革办专项经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现为项目效益指标不易于定量考核，没有设定具体的、可衡量的项目绩效考核标准。如经济效益、生态效益、可持续影响指标无具体可衡量的定量指标考核。

## 七、有关建议

一是加大对财务人员培训力度，突出培训实效性。二是建立预算绩效评价与结果与预算分配挂钩，及时调整和改进预算管理。

## 八、其他需要说明的问题

无。