

# 中共咸宁市委政策研究室 2021 年部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 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) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况 说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

根据《中共咸宁市委办公室关于印发〈中共咸宁市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸办文〔2019〕13号）文件精神，中共咸宁市委政策研究室为正县级市委工作机关，咸宁市委全面深化改革领导小组办公室、咸宁市委财经委员会办公室设在市委政研室，履行政策研究、全面深化改革、市委财经工作三种职能。主要职责：

- 1、围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。
- 2、承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。
- 3、对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
- 4、负责全市全面深化改革重大问题的政策研究。
- 5、负责拟订全市全面深化改革中长期规划和年度计划。
- 6、收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
- 7、负责对全市全面深化改革工作开展督察和考核。
- 8、负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实。
- 9、完成上级交办的其他任务。

### （二）机构设置

市委政研室内设4个科室：秘书科、党建研究科、经济和社会发展研究科、改革科，另设市委全面深化改革委员会办公室秘书科、市委财经委员会办公室秘书科，无下属单位。市委政研室机关行政编制19个，工勤编制1个，现有在编在岗干部职工18名，退休干部1名。

### (三) 年度主要工作任务及目标

- 1.做好重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。
- 2.做好市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。
- 3.做好全市全面深化改革重大问题的政策研究。
- 4.拟订全市全面深化改革年度工作要点、责任分工、重要文件，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。
- 5.做好全面深化改革年终考核的组织、协调工作。
- 6.收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
- 7.做好市委全面深化改革领导委员会的日常工作。
- 8.开展全市经济发展战略问题和重大政策问题的调查研究，分析宏观经济形势，对市委经济工作重大部署提出政策性建议。
- 9.会同有关部门起草市委有关经济工作重要文件，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求，适时开展督办检查。
- 10.收集、分析、整理和报送有关财经的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。
- 11.做好市委财经委员会的日常工作。
- 12.做好市委交办的其他事项。

## **第二部分 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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表

(一) 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399.21	一、一般公共服务支出	32	338.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	39	21.33
	9		九、卫生健康支出	40	12.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	399.75	<b>本年支出合计</b>	58	400.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	400.72	<b>总计</b>	62	400.72

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>399.75</b>	<b>399.21</b>					<b>0.54</b>
201	一般公共服务支出	337.46	337.27					0.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.46	337.27					0.19
2013101	行政运行	241.38	241.38					
2013102	一般行政管理事务	96.08	95.89					0.19
208	社会保障和就业支出	21.33	20.98					0.35
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97					
20807	就业补助	2.01	2.01					
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35					
2080705	公益性岗位补贴	0.28	0.28					
2080799	其他就业补助支出	1.38	1.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35						0.35
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35						0.35
210	卫生健康支出	12.84	12.84					
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84					
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67					
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17					
221	住房保障支出	28.12	28.12					
22102	住房改革支出	28.12	28.12					
2210201	住房公积金	23.03	23.03					
2210202	提租补贴	5.09	5.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

## 支出决算表

部门：中共咸宁市委政策研究室

公开 03 表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>400.72</b>	<b>313.53</b>	<b>87.18</b>			
201	一般公共服务支出	338.43	251.25	87.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.43	251.25	87.18			
2013101	行政运行	242.35	242.35				
2013102	一般行政管理事务	96.08	8.89	87.18			
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33				
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
20807	就业补助	2.01	2.01				
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35				
2080705	公益性岗位补贴	0.28	0.28				
2080799	其他就业补助支出	1.38	1.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	12.84	12.84				
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				
221	住房保障支出	28.12	28.12				
22102	住房改革支出	28.12	28.12				
2210201	住房公积金	23.03	23.03				
2210202	提租补贴	5.09	5.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	399.21	一、一般公共服务支出	33	338.24	338.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.98	20.98		
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				



	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.12	28.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	399.21	<b>本年支出合计</b>	59	400.18	400.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	400.18	<b>总计</b>	64	400.18	400.18		

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		400.18	312.99	87.18
201	一般公共服务支出	338.24	251.06	87.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.24	251.06	87.18
2013101	行政运行	242.35	242.35	
2013102	一般行政管理事务	95.89	8.70	87.18
208	社会保障和就业支出	20.98	20.98	
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
20807	就业补助	2.01	2.01	
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35	
2080705	公益性岗位补贴	0.28	0.28	
2080799	其他就业补助支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
221	住房保障支出	28.12	28.12	
22102	住房改革支出	28.12	28.12	
2210201	住房公积金	23.03	23.03	
2210202	提租补贴	5.09	5.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.80	302	商品和服务支出	31.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.24	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.91	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.19	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.19			
人员经费合计		281.80	公用经费合计					31.19

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。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.4	3	5.4	0	4	1.4	2.79	0	1.98	0	1.98	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

附注：中共咸宁市委政策研究室无此项内容，本表无数据。

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。

## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

附注：中共咸宁市委政策研究室无此项内容，本表无数据。

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。

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

#### (一) 部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 400.72 万元。其中，财政拨款收入 399.21 万元，占决算收入的 99.63%；其他收入 0.54 万元，占决算收入的 0.13%；上年结转 0.97 万元，占决算收入的 0.24%。与年初预算 377.95 相比，增加 22.77 万元，上升 6.02%。主要是“喜迎二十大，改革再扬帆”优秀改革案例展播和评选活动项目经费的增加。

部门决算支出 400.72 万元。其中，基本支出 313.53 万元，占总支出的 78.24%；项目支出 87.18 万元，占总支出的 21.76%。按支出功能分类：一般公共服务支出 338.43 万元，占总支出的 84.46%；社会保障和就业 21.33 万元，占总支出的 5.32%；卫生健康支出 12.84 万元，占总支出的 3.20%；住房保障支出 28.12 万元，占总支出的 7.02%。与年初预算 377.95 相比，增加 22.77 万元，上升 6.02%。主要是“喜迎二十大，改革再扬帆”优秀改革案例展播和评选活动项目经费的增加。

## （二）部门决算收支增减变化情况说明

2021年度财政拨款收、支总决算400.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少43.51万元，下降9.79%。主要是受政策性原因奖励性工资支出减少；与预算377.95相比，增加22.77万元，上升6.02%。主要是“喜迎二十大，改革再扬帆”优秀改革案例展播和评选活动项目经费的增加。

## （三）机关运行执行情况说明

2021年度机关运行经费支出31.19万元，其中：办公费3.44万元、印刷费0.34万元、电费2.15万元、邮电费0.36万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.06万元、公务接待费0.07万元、劳务费4.83万元、委托业务费2.06万元、工会经费3.32万元、福利费2.31万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他商品和服务支出10.19万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少13.77万元，主要原因为：由于其他交通费用11.78万元在做账时计入人员经费的商品和服务支出，未在机关运行经费支出中体现，导致支出与预算有差异。

## （四）政府采购执行情况说明

2021年度政府采购支出总额31.82万元，其中：政府采购货物支出16.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.15万元。授予中小企业合同金额31.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.82万元，占政府采购支出总额的100%。

## （五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国（境）0批次0人，费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与预算相比，减少3万元。下降原因：本年度及上年度受疫情影响均无产生出国经费。

公务用车运行维护费1.98万元，与上年实际支出相比，增加0.66万元，增加50%。增加原因：因公车使用年限已久，增加部分维修费用，导致公务用车运行维护费比上年实际支出增加0.66万元，在初预算4万元范围内；与预算4万元相比，减少2.02万元，下降50.5%，减少原因：厉行节约，严控支出。公务用车购置费0万元，比上年增加0万



元,增长 0%, 与预算一致; 本年度及上年度均无车辆购置; 公车保有量 1 辆, 与上年持平。

公务接待 11 批次 100 余人次, 费用 0.82 万元, 比上年增加 0.63 万元,增长 331.58%。增长原因: 疫情恢复后, 公务接待逐步正常, 接待批次、人数较上年有所增加。与预算 1.4 万元相比减少 0.58 万元, 下降 41.43%。下降原因: 厉行节约, 严控支出。

#### (六) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 应急保障用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

#### (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明

##### 1. 预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 4 个, 资金 72.93 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 83.65%。从评价情况来看, 各项目均按照预算绩效管理工作的要求, 开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作, 并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性, 形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

组织开展部门整体支出绩效评价, 从评价情况来看, 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。我办部门整体支出绩效目标设置规范, 资金使用基本规范, 年度工作按计划完成, 年度绩效目标完成, 社会效益显著。

2021 年度市委政研室部门整体绩效自评表

单位名称		市委政研室				
基本支出总额		313.53		项目支出总额		87.18
预算执行情况 (万元) (10分)	部门整体	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
	支出总额	400.72	400.72	100%	10	
年度目标						
年度 绩 效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	撰写新闻通讯和时事评论篇数	>50 篇	84 篇	5
		数量指标	撰写各类文稿	>150 篇	350	5
		数量指标	得到市委主要领导的充分肯定稿件数量	>5 篇	10	5
		数量指标	编发《财经参考》期数	4 期	4 期	5
		质量指标	文稿质量, 获领导肯定率	>95%	>95%	5
		质量指标	文稿完成率	100%	100%	5
		时效指标	按工作需求完成	按工作需求完成	按工作需求完成	5
		成本指标	本年度经费	400.71	400.71	5
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	聚焦全市财经工作重点, 加强谋划、调研、督办, 服务推动咸宁高质量发展	效果显著	效果显著	14
社会效益指标		加大改革宣传推介力度, 积极申报“湖北改革	效果显著	效果显著	14	

			奖”，不断提升咸宁改革 知名度与影响力			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	9
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

## 2.部门决算中项目绩效自评结果

财经规划宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算 100%。主要用于办公、差旅、印刷、会议等费用。

主要产出和效益：召开了 1 次全市财经委会议，形成 2021 年度全市财经工作要点；编制全市财经工作参考 3 期，供市委领导参考，其中 1 篇得到市委主要领导的肯定性批示；先后到咸宁高新区元气森林、赤壁维达力、贺胜基金小镇等全市重点财经项目进行调研督办，形成调研报告，切实加强谋划、调研、督办、服务推动咸宁高质量发展。

下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2021年度市委政研室财经规划宣传项目绩效自评表

项目名称		市委政研室财经规划宣传工作经费				
主管部门		市委政研室		项目实施单位	市委政研室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)
			4.98	4.98	100%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	召开全市财经工作会议次数	≥1次	1次	10
		数量指标	对全市重点财经项目进行调研指导次数	≥1次	1次	10
		数量指标	对全市重点财经项目进行督办次数	≥1次	3次	10
		数量指标	形成全市财经参考报告篇数	≥1篇	1篇	10
		质量指标				
		时效指标	按工作任务完成	年底前完成	完成	10
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	聚焦全市财经工作重点, 加强谋划、调研、督办, 服务推动咸宁高质量发展	效果显著	效果显著	28
生态效益指标						

		可持续影响指标				
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>95%	96%	8
总 分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

服务中央、省、市两会和省、市全会等工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算 100%。主要用于办公、印刷、差旅等费用。

主要产出和效益：完成各类讲话文稿等 350 余篇，其中 10 余篇文稿的得到市委主要领导肯定性批示；先后 3 次到武汉服务市委主要领导在省委全会、经济工作会等期间文稿工作；先后到通山、嘉鱼等地调研，形成市委党代会报告、调研报告。

下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2021 年度市委政研室服务中央、省、市两会和省、市全会等工作  
项目绩效自评表

项目名称		市委政研室服务中央、省、市两会和省、市全会等工作					
主管部门		市委政研室	项目实施单位		市委政研室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			2.99	2.99	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	撰写各类文稿篇数		> 300 篇	350	10
		数量指标	获得市委主要领导肯定性批示的文稿数量		≥5 篇	>10 篇	8
		质量指标	文稿质量		效果显著	效果显著	7
		质量指标	成果转化质量		效果显著	效果显著	8
		时效指标	文稿实效		规定时间内完成	完成	8
		成本指标	此项目成本		≤3 万元	2.99 万元	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	力求文稿体现领导意图、紧贴领导思路, 变“文字匠”为“智囊团”		效果显著	效果显著	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%	>95%	9

总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

全面深化改革规划调研督办、宣传费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.98 万元，执行数为 44.98 万元，完成预算 100%。主要用于印刷、差旅、会议、培训、宣传、评审、其他交通等费用。

主要产出和效益：召开市委深改委会议 2 次，形成 2021 年度全市改革工作要点；编制全市改革工作简报 20 余期；开展县市区改革督查工作 2 次；开展全市“两代表一委员”改革现场评比活动 1 次；开展全市改革培训会议 1 次；开展 2021 年度全市优秀改革案例评审 1 次；在中国改革报、湖北日报等媒体大力宣传全市改革优秀案例，成功申报“湖北改革奖”，不断提升咸宁改革知名度与影响力；咸宁市改革工作得到省委改革办高度肯定，继续排名全省第一方阵。

下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2021年度市委政研室全面深化改革规划调研督办、宣传费用  
项目绩效自评表

项目名称		市委政研室全面深化改革规划调研督办、宣传费用					
主管部门		市委政研室		项目实施单位	市委政研室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		总额	44.98	44.98	100 %	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	统筹谋划改革项数		>100个	197	10
		数量指标	改革督查次数		≥1次	2次	10
		数量指标	编撰改革经验篇数		≥200篇	260篇	10
		质量指标					
		时效指标	按工作计划完成		年底前完成	完成	10
		成本指标	此项目成本		≤45万元	44.98万 元	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	加大改革宣传推介力度,积极申报“湖北改革奖”,不断提升咸宁改革知名度与影响力		效果显著	效果显著	14
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标		红色物业全覆盖、 财政评审与预算绩		效果显著	效果显著	14	



			效管理深度融合、“一村一名大学生村医”等一批经验在全国全省推介			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	9
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

重大专题调研及决策信息编撰整理项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.98 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算 100%。主要用于办公、印刷、差旅、会议、其他交通等费用。

主要产出和效益：完成市委领导讲话材料、文件等 350 余篇，其中市第六次党代会报告等 10 余篇文稿得到市委主要领导的充分肯定；先后赴贺胜金融小镇、共青城基金小镇、咸宁高新区和各地开发区、乡镇等实地调研，形成调研报告《关于共青城基金小镇和贺胜金融小镇发展的调查和思考》《盘活开发区闲置资源的对策研究》《发展壮大新型农村集体经济问题的研究》等高质量调研报告，得到市委市政府主要领导肯定批示。

下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2021年度市委政研室重大专题调研及决策信息编撰整理项目  
绩效自评表

项目名称		市委政研室重大专题调研及决策信息编撰整理项目经费				
主管部门		市委政研室		项目实施单位	市委政研室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)
			19.98	19.98	100%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	调研次数	≥2次	2次	10
		数量指标	领导讲话汇编期数	4期	4期	10
		质量指标	调研质量	效果显著	效果显著	10
		时效指标	按工作计划完成	按工作计划完成	完成	10
		成本指标	此项目成本	≤20万元	19.98万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	推动咸宁高质量发展	效果显著	效果显著	28
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	8	

总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

### 3.绩效评价结果应用情况

#### (1) 部门绩效评价结果应用情况

一是优化预算管理，将绩效自评结果作为预算编制和财政资金安排的重要依据，合理调整项目结构；二是完善管理制度。进一步规范绩效管理，为全面实施绩效管理奠定基础。

#### (2) 部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目绩效管理，科学建立绩效指标体系，针对不同的项目设置合理的绩效指标，提高绩效指标的规范性、合理性。

#### (八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

2021年度中共咸宁市委政策研究室无政府性基金支出

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

2021年度中共咸宁市委政策研究室无国有资本经营预算支出

(十) 扶贫资金安排情况说明

2021年度中共咸宁市委政策研究室无扶贫资金

#### **第四部分 名词解释**

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务（类）行政运行（项）：指中共咸宁市委政策研究室机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指中共咸宁市委政策研究室及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务（类）机关服务（项）：指中共咸宁市委政策研究室机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。