

中共池州市贵池区直属机关工作委员会

2024年度部门决算

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024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 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024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、政府性基金预算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

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度党建及效能工作经费项目绩效

评价报告

## 第一部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会概况

### 一、部门职责

1、领导区直机关和企事业单位党的工作，负责制定区直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施区委对区直单位党的工作指示和决定，督促检查区直机关和企事业单位对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实；

2、领导区直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；指导区直单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导区直单位干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排区直科级党员领导干部的理论学习培训；

3、指导区直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解各部门党员和群众对部门干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对区直科级单位党员领导干部民主生活会检查、监督；

4、指导区直单位精神文明建设，承担区直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作；

5、指导区直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作；

6、负责区直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；

7、领导区直机关和企事业单位党的纪律检查工作；

8、完成区委交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年度部门决算仅包括中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区直属机关工作委员会本级

## 第二部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年 度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共池州市贵池区直属机关工作委员会

金额单位：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	189.23	一、一般公共服务支出	31	135.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.83	八、社会保障和就业支出	38	37.95
	9		九、卫生健康支出	39	2.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>194.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>195.66</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.73	年末结转和结余	59	1.13
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>196.79</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>196.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

部门公开02表

部门：中共池州市贵池区直属机关工作委员会

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
			194.06	189.23						4.83
201		一般公共服务支出	134.32	129.49						4.83
20136		其他共产党事务支出	134.32	129.49						4.83
2013601		行政运行	98.70	93.87						4.83
2013602		一般行政管理事务	35.62	35.62						
208		社会保障和就业支出	37.95	37.95						
20805		行政事业单位养老支出	37.95	37.95						
2080501		行政单位离退休	21.55	21.55						
2080502		事业单位离退休	2.43	2.43						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66						
210		卫生健康支出	2.88	2.88						
21011		行政事业单位医疗	2.88	2.88						
2101101		行政单位医疗	2.88	2.88						
221		住房保障支出	18.92	18.92						
22102		住房改革支出	18.92	18.92						
2210201		住房公积金	9.45	9.45						
2210202		提租补贴	9.47	9.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：中共池州市贵池区直属机关工作委员会

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	195.66	160.04	35.62			
201			一般公共服务支出	135.92	100.30	35.62			
20136			其他共产党事务支出	135.92	100.30	35.62			
2013601			行政运行	100.30	100.30				
2013602			一般行政管理事务	35.62		35.62			
208			社会保障和就业支出	37.95	37.95				
20805			行政事业单位养老支出	37.95	37.95				
2080501			行政单位离退休	21.55	21.55				
2080502			事业单位离退休	2.43	2.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
210			卫生健康支出	2.88	2.88				
21011			行政事业单位医疗	2.88	2.88				
2101101			行政单位医疗	2.88	2.88				
221			住房保障支出	18.92	18.92				
22102			住房改革支出	18.92	18.92				
2210201			住房公积金	9.45	9.45				
2210202			提租补贴	9.47	9.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：中共池州市贵池区直属机关工作委员会

金额单位：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	189.23	一、一般公共服务支出	33	129.49	129.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	37.95	37.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88		
	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	18.92	18.92		
	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	189.23	<b>本年支出合计</b>	59	189.23	189.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	189.23	<b>总计</b>	64	189.23	189.23		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：中共池州市贵池区直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
			189.23	153.61	35.62	
			栏次			
			合计			
201			一般公共服务支出	129.49	93.87	35.62
20136			其他共产党事务支出	129.49	93.87	35.62
2013601			行政运行	93.87	93.87	
2013602			一般行政管理事务	35.62		35.62
208			社会保障和就业支出	37.95	37.95	
20805			行政事业单位养老支出	37.95	37.95	
2080501			行政单位离退休	21.55	21.55	
2080502			事业单位离退休	2.43	2.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
210			卫生健康支出	2.88	2.88	
21011			行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101101			行政单位医疗	2.88	2.88	
221			住房保障支出	18.92	18.92	
22102			住房改革支出	18.92	18.92	
2210201			住房公积金	9.45	9.45	
2210202			提租补贴	9.47	9.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：中共池州市贵池区直属机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.72	302	商品和服务支出	14.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.22	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.91	30202	印刷费		310	资本性支出	0.20
30103	奖金	31.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.20
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.45	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.38	30217	公务接待费	2.74	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.63	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31203	政府投资基金 股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	4.33	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出		
			30299	其他商品和服 务支出	0.02	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		138.44	公用经费合计					15.17	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共池州市贵池区直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中共池州市贵池区直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中共池州市贵池区直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：中共池州市贵池区直属机关工作委员会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 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计196.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计196.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少26.49万元，下降11.9%，主要原因：一是减少了基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数补缴的社保缴费；二是减少了职业年金做实资金；三是减少了其他收入。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计194.06万元，其中：财政拨款收入189.23万元，占97.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.83万元，占2.5%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计195.66万元，其中：基本支出160.04万元，占81.8%；项目支出35.62万元，占18.2%；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

2024年度财政拨款收入总计189.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计189.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.80万元，下降10.8%，主要原因：一是减少了基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数补缴的社保缴费；二是减少了职业年金做实资金。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出189.23万元，占本年支出的96.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.80万元，下降10.8%。主要原因：一是减少了基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数补缴的社保缴费；二是减少了职业年金做实资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出189.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.49万元，占68.4%；社会保障和就业（类）支出37.95万元，占20.1%；卫生健康（类）支出2.88万元，占1.5%；住房保障（类）支出18.92万元，占10%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.88万元，支出决算为189.23万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减项目支出。其中：基本支出153.61万元，占81.2%；项目支出35.62万元，占18.8%。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93.60万元，支出决算为93.87万元，完成年初预算的100.3%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因

是落实过紧日子要求，压减项目支出。

3. 社会保障和就业（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19.07万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员1人。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（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10.35万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排职业年金缴费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排住房公积金缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为9.11万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，据实安排提租补贴支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出153.61万元，其中：**人员经费138.44万元**，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费15.17万元**，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共池州市贵池区直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共池州市贵池区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。**

2024年度，中共池州市贵池区直属机关工作委员会机关运行经费支出15.17万元，比2023年减少4.12万元，下降21.4%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，中共池州市贵池区直属机关工作委员会政府采

购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共池州市贵池区直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金35.62万元。从评价情况看，预算项目总体上立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；预算项目总体上立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；项目质量符合年度预算绩效目标，项目社会效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，部门年度任务取得较好成效。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期

指标，经统计分析，2024年度整体支出绩效评价综合得分为98.53分，总体评价优。

组织对党建及效能工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金36.52万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，评价结果均为优，均较好的完成了工作任务，发挥了职能作用，预算组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益。

**我部门无所属预算单位。**

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“党建及效能工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建及效能工作经费绩效自评综述：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35.62万元，执行数为35.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**组织支部书记、党务工作者工作者培训 $\geq 3$ 次；**二是**班党员干部培训完成率100%（ $\geq 800$ 人次）；**三是**创建示范点完成100%（5个）；**四是**开展机关效能检查（ $\geq 10$ 次），提升党员干部政治理论水平和机关效能。发现的主要问题及原因：需进一步加强绩效管理工作，主要是绩效评价结果未及时应用。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作学习。开展学习培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作；**二是**加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、单位职能提出的绩效目标进行编制，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。

党建及效能工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		党建及效能工作经费						
主管部门		023-中共池州市贵池区直属机关工作委员会			实施单位	023001-中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	39.00	35.62	35.62	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	39	35.6243	35.6243	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展机关党建质量全面提升和机关效能建设提升活动,提高机关党建质量,深化机关效能建设,推进机关廉政文化建设,营造出风清气正的氛围				达到预期			
绩效指标	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	数量指标	组织支部书记、党务工作者培训场次	≥5次	5次	5	5	
			创建党建工作示范点	≥3次	3次	5	5	
			党员干部培训参与人数	≥800人次	806人次	5	5	
			开展机关效能检查次数	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	党员干部培训参加率	≥95%	95%	5	5	
			学习培训人员参加率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	党员培训和示范点创建及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
	机关效能检查及时性			2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标		党建活动经费	≤20万元	20万元	5	5	
效能检查经费			≤19万	15.6万	5	5		

			元	元			
效益指标	经济效益	不适用	不适用该指标	达成预期指标	0	0	
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高了机关党建质量,深化了机关效能建设,有效推进单位履职、促进事业发展	达成预期指标	5	5	
		对干部精神面貌及形象的提升程度	对机关和党员干部精神面貌及形象的提升程度较高	达成预期指标	5	5	
	生态效益	不适用该项	该项不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响	对区直机关党员干部队伍的影响	推进了机关廉政文化建设,营造出风清气正的氛围,有效提高区直机关党员干部综合素质	达成预期指标	10	10	
		对经济和社会发展的影响程度	持续保障经济和社会发展提供长期人才储	达成预期指标	10	10	

				备				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	区直机关单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

《2024年度党建及效能工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、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:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休:**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、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:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

**附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表**

**2. 2024年度党建及效能工作经费项目绩效评价报**

**告**

附件

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年度项目  
支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建及效能工作经费	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		党建及效能工作经费						
主管部门		023-中共池州市贵池区直属机关工作委员会		实施单位	023001-中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	39.00	35.62	35.62	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	39	35.6243	35.6243	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展机关党建质量全面提升和机关效能建设提升活动,提高机关党建质量,深化机关效能建设,推进机关廉政文化建设,营造出风清气正的氛围				达到预期			
绩效指标	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	数量指标	组织支部书记、党务工作者培训场次	≥5次	5次	5	5	
			创建党建工作示范点	≥3次	3次	5	5	
			党员干部培训参与人数	≥800人次	806人次	5	5	
			开展机关效能检查次数	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	党员干部培训参加率	≥95%	95%	5	5	
			学习培训人员参加率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	党员培训和示范点创建及时性	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			机关效能检查及时性	2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	党建活动经费	≤20万元	20万元	5	5		
		效能检查经费	≤19万元	15.6万元	5	5		
效益指标	经济效益	不适用	不适用该指标	达成预期指标	0	0		

		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高了机关党建质量,深化了机关效能建设,有效推进单位履职、促进事业发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对干部精神面貌及形象的提升程度	对机关和党员干部精神面貌及形象的提升程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用该项	该项不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对区直机关党员干部队伍的影响	推进了机关廉政文化建设,营造出风清气正的氛围,有效提高区直机关党员干部综合素质	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对社会发展的影响程度	持续保障经济和社会发展的影响程度	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意		区直机关单位满意度	≥95%	95%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

## 区直工委党建及效能项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一)项目概况。提高机关党建质量，深化机关效能建设，推进机关廉政文化建设

(二)项目绩效目标。通过开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动，提高了机关党建质量，深化了机关效能建设，推进了机关廉政文化建设，营造出风清气正的氛围。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一)绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

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。

(1)评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

#### (2)评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
------	----	----

项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

### 三、综合评价情况及评价结论

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。我单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，相关业务部门审核，领导小组研究确定后，确定预算绩效目标。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

#### （一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：立项总体符合文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。该项目设立基本符合相关要求。该指标满分5分，得5分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得5分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已

经财政部门同意，该指标满分5分，得5分。

## （二）项目实施过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算39万元，因节约开支，实际资金到位356243.22元。该指标满分4分，得4分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位356243.22元，已支出356243.22元。该指标满分4分，得4分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分4分，得4分。

4、组织实施-管理制度健全性：该指标满分4分，得4分。

5、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开，但在本次评价过程中发现绩效评价中提及的存在问题未进行整改，绩效评价结果未及时应用。该指标满分4分，得3分。

## （三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、数量目标-指标1：组织支部书记、党务工作者工作者培训 $\geq 3$ 次，已完成。指标2：班党员干部培训完成率100%（ $\geq 800$ 人次），已完成。指标3：创建示范点完成100%（5个）。指标4：开展机关效能检查（ $\geq 10$ 次），已完成。该指标满分10分，得10分。

2、质量目标-指标1：学习培训人员参加率符合要求（ $\geq 95\%$ ）。指标2：党员干部培训参加率符合要求（ $\geq 95\%$ ）。该指标满分5分，得5分。

3、成本指标-党建及效能经费项目资金356243.22元，已支出356243.22元，该指标5分，得5分。

#### **（四）项目效益情况**

本次评价项目效益方面共设置40分，得40分，具体如下：

项目效益-社会效益：提升党员干部政治理论水平和机关效能。该指标满分6分，得6分。

其他指标满分24分，本单位不涉及。

服务对象满意度：党员干部满意度为100%。该指标满分10分，得10分。

#### **五、主要经验及做法**

1、根据《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》有关文件要求，结合本单位工作实际，具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障，加强各科室对项目绩效目标运行进行全程监控，发现问题及时解决。

2、认真贯彻落实区财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。在预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比。

#### **六、存在问题和原因分析**

1.进一步加强绩效管理工作学习力度。强化素质学习，加大学习力度。主动收集整理中央、省、市、区关于预算绩效管理制度文件并装订成册，开展学习培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

2.进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、单位职能提出的绩效目标进行编制，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。