

中共池州市贵池区委办公室
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 中共池州市贵池区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市贵池区委办公室2023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 中共池州市贵池区委办公室2023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：2023年度项目支出绩效自评表及文印及会议等经费项目绩效评价报告

第一部分 中共池州市贵池区委办公室概况

一、部门职责

(一) 承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。

(二) 围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查 研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调配。

(三) 负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。

(四) 负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

(五) 负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。

(六) 负责党政系统密码管理工作和核心机密广电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。

(七) 负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。

(八) 负责上级党委部门和兄弟县领导来区视察、联系工作接待工作。

(九) 为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。

(十) 负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门

提供信息服务。

（十一）管理区委督查室、区委机要局、区委区政府信访局。

（十二）承担区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市贵池区委办公室2023年度部门决算仅包括中共池州市贵池区委办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中共池州市贵池区委办公室

第二部分 中共池州市贵池区委办公室2023年 度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共池州市贵池区委办公室

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	926.28	一、一般公共服务支出	32	655.78
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	4.17	八、社会保障和就业支出	39	200.83
	9		九、卫生健康支出	40	12.43
	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	63.24
	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	
本年收入合计	27	930.45	本年支出合计	58	932.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	2.24	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
总计	31	932.70	总计	62	932.70

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。

213	01	04	事业运行								
221			住房保障支出	63.24	63.24						
221	02		住房改革支出	63.24	63.24						
221	02	01	住房公积金	46.52	46.52						
221	02	02	提租补贴	16.72	16.72						

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：中共池州市贵池区委办公室

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	932.29	687.56	244.73			
201			一般公共服务支出	655.78	411.05	244.73			
201	13		商贸事务	20.00		20.00			
201	13	08	招商引资	20.00		20.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	635.78	411.05	224.73			
201	31	01	行政运行	440.79	407.42	33.37			
201	31	02	一般行政管理事务	192.66	1.30	191.36			
201	31	50	事业运行	2.33	2.33				
208			社会保障和就业支出	200.83	200.83				
208	05		行政事业单位养老支出	200.83	200.83				
208	05	01	行政单位离退休	38.90	38.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.84	103.84				
210			卫生健康支出	12.43	12.43				
210	11		行政事业单位医疗	12.43	12.43				
210	11	01	行政单位医疗	11.25	11.25				
210	11	02	事业单位医疗	1.18	1.18				
213			农林水支出						
213	01		农业农村						
213	01	04	事业运行						

221			住房保障支出	63.24	63.24				
221	02		住房改革支出	63.24	63.24				
221	02	01	住房公积金	46.52	46.52				
221	02	02	提租补贴	16.72	16.72				

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：中共池州市贵池区委办公室

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	926.28	一、一般公共服务支出	30	649.78	649.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	200.83	200.83		
	9		九、卫生健康支出	38	12.43	12.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	63.24	63.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	926.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	926.28	926.28		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	926.28	总计	58	926.28	926.28		

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：中共池州市贵池区委办公室

金额单位：万元

科目代码			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	926.28	681.55	244.73
201			一般公共服务支出	649.78	405.05	244.73
201	13		商贸事务	20.00		20.00
201	13	08	招商引资	20.00		20.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	629.78	405.05	224.73
201	31	01	行政运行	434.78	401.41	33.37
201	31	02	一般行政管理事务	192.66	1.30	191.36
201	31	50	事业运行	2.33	2.33	
208			社会保障和就业支出	200.83	200.83	
208	05		行政事业单位养老支出	200.83	200.83	
208	05	01	行政单位离退休	38.90	38.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.84	103.84	
210			卫生健康支出	12.43	12.43	
210	11		行政事业单位医疗	12.43	12.43	
210	11	01	行政单位医疗	11.25	11.25	
210	11	02	事业单位医疗	1.18	1.18	
213			农林水支出			
213	01		农业农村			
213	01	04	事业运行			
221			住房保障支出	63.24	63.24	
221	02		住房改革支出	63.24	63.24	
221	02	01	住房公积金	46.52	46.52	
221	02	02	提租补贴	16.72	16.72	

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：中共池州市贵池区委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	579.33	302	商品和服务支出	61.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.71	30201	办公费	5.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.50	30202	印刷费	8.00	310	资本性支出	
30103	奖金	140.73	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	
30107	绩效工资	8.25	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	58.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	103.84	30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	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	0.11	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.82	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.93	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	16.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.00	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	38.48	30217	公务接待费	5.90	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	1.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.28	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.53	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	4.84	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.37	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	12.84	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		620.33	公用经费合计					61.22	

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：中共池州市贵池区委办公室

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

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：中共池州市贵池区委办公室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：中共池州市贵池区委办公室

金额单位：万元

科目代码			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

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：中共池州市贵池区委办公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 中共池州市贵池区委办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计932.70万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计932.70万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加42.16万元，增长4.73%，主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础性绩效纳入养老保险基金，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补助。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计930.45万元，其中：财政拨款收入926.28万元，占99.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.17万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计932.29万元，其中：基本支出687.56万元，占73.75%；项目支出244.73万元，占26.25%；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

2023年度财政拨款收入总计926.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计926.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加37.30万元，增长4.20%，主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础性绩效纳入养老保险基金，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补助。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出926.28万元，占本年支出的99.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.30万元，增长4.20%。主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础性绩效纳入养老保险基金，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出926.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出649.78万元，占70.15%；社会保障和就业（类）支出200.83万元，占21.68%；卫生健康（类）支出12.43万元，占1.34%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出63.24万元，占6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.3万元，支出决算为926.28万元，完成年初预算的116.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础性绩效纳入养老保险基金，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补助。其中：基本支出681.55万元，占73.58%；项目支出244.73万元，占26.42%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新能源和节能环保产业招商工作团项目资金。

2. 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390.09万元，支出决算为434.78万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了年休假补助17.06万元，二是年度绩效奖励。

3. 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245.00万元，支出决算为192.66万元，完成年初预算的78.64%，决算数小于预算数的主要原因是指标调剂52.34万元。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员年度绩效奖金。

5. 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35.78万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于预算数的主要原因是一是本年退休1人，二是退休人员绩效奖，三是退休人员增补工资。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.49万元，支出决算为58.10万元，完成年初预算的127.72%，决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效纳入养老保险基数，补缴养老保险。

7. 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22.74万元，支出决算为103.84万元，完成年初预算的456.64%，决算数大

于预算数的主要原因是一是基础性绩效纳入职业年金，补缴职业年金；二是职业年金做实。

8. 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11.56万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于预算数的主要原因是一是本年退休人员1人，二是医疗保险基数调减。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的138.82%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调减。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.79万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的111.32%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.72万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职职工和退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出681.55万元，其中：人员经费620.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费

61.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市贵池区委办公室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

中共池州市贵池区委办公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。

2023年度，中共池州市贵池区委办公室机关运行经费支出61.22万元，比2022年增加52.53万元，增长604.49%，主要原因是一是增加了人员，二是提高了综合定额标准。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共池州市贵池区委办公室政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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2023年12月31日，中共池州市贵池区委办公室共有车

辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金244.73万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出，效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年贵池区委办公室全年预算指标数为793.3万元，调整预算数为139.4万元，执行数为932.7万元，完成预算数的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：1，开展保密工作会议等，提升了全区保密工作水平；2，购置保密设备等，保障了全区保密工作水平，机要局密码专用设备；3，开展基层减负工作，加强对村、社区的补贴，保障基层党组织工作效率；4，开展保密工作，提高了全区各单位保密意识，杜绝文件泄密事件发生；5，加强机要局建设，为了保障机要工作有效开展；6，定期召开区委常务会，服务全区经济发展；7，建设机要会议室，为了保障办公室保密工作水平，确保全区文件资料安全；8，建设区委办档案室，保障了办公室档案管理水平，让档案高效的服务办公室工作。

组织对文印及会议等经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金244.73万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出

的原则，项目支出部体管理规范。

组织对中共池州市贵池区委办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金244.73万元。从评价情况看，本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。评价发现，区委办认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将文印及会议等经费列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，文印及会议等经费项目申请财政资金200万元整，按照区委年度部署，用于落实全年会议，促进全区经济发展，工作持续有效展开。（二）评价得分情况 评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年文印及会议等经费绩效评价整体得分为97分，评价等次为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“文印及会议等经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文印及会议等经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.85分。全年预算数为196.30万元，执行数为154.13万元，完成预算的78.52%。项目绩效目标完成情况：评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化

评分。通过综合评价得出：2023年文印及会议等经费绩效评价整体得分为97分，评价等次为“优”。发现的主要问题及原因：1、绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统的认识，不利于切实提高绩效管理水平和。2、绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。下一步改进措施：在实际的操作过程中，相关参与人员的专业素养必须符合要求，可以邀请预算绩效管理方面的专家或集体去外面考察培训的方式，针对具体操作人员，依据其所在的主要部门对其进行专业对口培训，满足相关单位对于职员进行绩效分析、信息收集等相关环节的人员需求。

文印及会议等经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文印及会议等经费							
主管部门		017-中共池州市贵池区委办公室			实施单位	017001-中共池州市贵池区委办公室本级			
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:	200.00	196.30	154.13	10	78.52%	7.85	
		其中:本年财政拨款	200	196.301	154.1285	—			
		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				
	申请财政资金200万元整,按照区委年度工作部署,用于落实全年会议、接待等工作任务,促进全区经济发展,工作持续有效展开。				项目完成率百分之95.				
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	会议召开次数	≥100人次	100人次	5	5		
		会议印发公报或刊物数量	≥500份	500份	5	5		
		参会人数	≥500人次	500人次		0		
	质量指标	会议印发公报或刊物达标率	≥90百分比	90百分比	5	5		
		经费支出合规性	符合	达成预期指标	5	5		
		会议出勤率	≥90百分比	90百分比	5	5		
		资金支付专款专用	=100百分比	100百分比	5	5		
	时效指标	经费支出时效性	符合	达成预期指标	5	5		
		项目计划完成时间	符合	达成预期指标	5	5		
	成本指标	会议人均经费	≤500元/人*天	500元/人*天	5	5		
		项目总成本	=200万元	200万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响程度	符合	达成预期指标	5	5	
生态效益指标					0			
可持续影响指标		对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	符合	达成预期指标	5	5		
		对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	符合	达成预期指标	10	10		
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	符合	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95百分比	95百分比	5	5		
		服务对象	符合	达成预期指标	5	5		
总分					100	97.85		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度文印及会议等经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、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：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。

十八、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：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。

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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)。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共池州市贵池区委办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共池州市贵池区委办公室2023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	基层减负观测点	
2	机要运行维护	
3	保密工作经费	
4	文印及会议等经费	
5	新能源和节能环保产业招商工作团	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基层减负观测点						
主管部门		017-中共池州市贵池区委办公室			实施单位	017001-中共池州市贵池区委办公室本级		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	申请材料资金20万元整,用于完成基层减负任务,提高基层党组织工作效率。				已完成。			
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	完成基层减负任务	≥201	201	5	5	
		质量指标	资金支付专款专用率	=100百分比	15百分比	5	5	
			资金支付合规性	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	符合	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性	符合	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	=200000万元	20万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	符合	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	符合	达成预期指标	5	5	
			对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续	符合	达成预期指标	5	5	

			影响程度					
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	符合	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续发展	符合	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95百分比	95百分比	5	5	
			服务对象	符合	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机要运行维护						
主管部门		017-中共池州市贵池区委办公室			实施单位	017001-中共池州市贵池区委办公室本级		
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:	50.00	50.00	40.60	10	81.21%	8.12	
	其中:本年财政拨款	50	50	40.6043	—			
	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				
	申请财政资金50万元整,用于开展机要密码管理工作,保障机要正常运行支出。			项目完成率百分之95.				
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	机要保密运行支出	≥100百分比	100百分比	10	10	
			机要运行保障	≥100百分比	100百分比	10	10	
		质量指标	经费支出专款专用率	≥100百分比	100百分比	5	5	
			资金支付合规性	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	符合	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成时间	符合	达成预期指标	5	5	
		成本指标	机要定期运行维护	≤50000元/次	50000元/次	5	5	
			项目总成本	=500000元	500000元	5	5	
		效益指标	经济效益指标					0
社会效益指标			对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响	符合	达成预期指标	5	5	

			程度					
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	符合	达成预期指标	5	5	
			对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	符合	达成预期指标	10	10	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	符合	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95百分比	95百分比	5	5	
				服务对象	符合	达成预期指标	5	5
总分						100	98.12	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		保密工作经费							
主管部门		017-中共池州市贵池区委办公室			实施单位	017001-中共池州市贵池区委办公室本级			
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:	15.00	15.00	10.00	10	66.67%	6.67	
		其中:本年财政拨款	15	15	10	—			
		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				
	申请财政资金15万元整,用于开展保密工作,开展密培训宣传教育,提高各单位保密意识,有效防止及杜绝泄密事件发生。				已完成百分之95.				
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	培训人次		≥500人次	500人次	5	5	
			培训场次		≥1场	1场	5	5	
			培训项目数量		≥1个	1个	5	5	
			培训课时数量		≥1科室	1科室	3	3	
		质量指标	培训计划按期完成率		≥100百分比	100百分比	2	2	
			培训标准符合规定		符合	达成预期指标	1	1	
			经费支出合规性		符合	达成预期指标	3	3	
			培训出勤率		≥90百分比	90百分比	3	3	
			培训覆盖率		≥90百分比	90百分比	3	3	
		资金支付专款专用		=100百分比	100百分比	1	1		
		时效指标	经费支出时效性		符合2023年12月	达成预期指标	3	3	

				312023 年12月 31日前				
			培训完成时间	符合 2023年 12月31 日前 2023年 12月31 日前	达成预 期指标	3	3	
	成本指 标		学员活动费用	≤500元 /人*天	500元/ 人*天	3	3	
			教材及考试专用材料印刷 费	≤500元 /份	500元/ 份	1	1	
			课时劳务费	≤5000 元/人* 节课	5000元/ 人*节课	3	3	
			项目总成本	≤15万 元	15万元	3	3	
			场地费	≤500元 /平方米	500元/ 平方米	3	3	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对单位履职、促进事业发展的 影响或提升程度	符合	达成预 期指标	5	5	
			对培训人员综合素质的改 善或提升程度	符合	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对促进宪法、法律、行政法 规及相关决议在我市执行的 持续影响程度	符合	达成预 期指标	5	5	
	对促进国民经济发展规划， 落实党委政府决策的持续 影响程度		符合	达成预 期指标	5	5		
	对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度		符合	达成预 期指标	10	10		
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意	≥95百 分比	95百分 比	5	5	
			服务对象	符合	达成预 期指标	5	5	
总分						100	96.67	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文印及会议等经费						
主管部门		017-中共池州市贵池区委办公室		实施单位	017001-中共池州市贵池区委办公室本级			
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:	200.00	196.30	154.13	10	78.52%	7.85	
	其中:本年财政拨款	200	196.301	154.1285	—			
	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				
	申请财政资金200万元整,按照区委年度工作部署,用于落实全年会议、接待等工作任务,促进全区经济发展,工作持续有效展开。			项目完成率百分之95.				
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	会议召开次数	≥100人次	100人次	5	5	
			会议印发公报或刊物数量	≥500份	500份	5	5	
			参会人数	≥500人次	500人次		0	
		质量指标	会议印发公报或刊物达标率	≥90百分比	90百分比	5	5	
			经费支出合规性	符合	达成预期指标	5	5	
			会议出勤率	≥90百分比	90百分比	5	5	
			资金支付专款专用	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	符合	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成时间	符合	达成预期指标	5	5	
	成本指标	会议人均经费	≤500元/人*天	500元/人*天	5	5		
		项目总成本	=200万	200万元	5	5		

				元					
效益指标	经济效益指标						0		
	社会效益指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响程度	符合	达成预期指标	5	5			
	生态效益指标					0			
	可持续影响指标		对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	符合	达成预期指标	5	5		
			对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	符合	达成预期指标	10	10		
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	符合	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95百分比	95百分比	5	5		
服务对象			符合	达成预期指标	5	5			
总分						100	97.85		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新能源和节能环保产业招商工作团							
主管部门		530-预算科			实施单位	017001-中共池州市贵池区委办公室本级			
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:	80.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	80	20	20	—			
		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				
	根据财预【2023】87号文件,申请新能源和节能环保产业招商工作团招商工作经费80万元,保障招商工作的顺利进行。				已完成。				
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	参会人数		≥500人	500人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100百分之	100百分之	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年底	达成预期指标	10	10	
			资金拨付时间		文件规定时间	达成预期指标	5	5	
	成本指标	会议人均经费		≤200元/人*天	200元/人*天	5	5		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对单位履职、促进事业生态发展的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
可持续		对促进宪法、法律、行政法		程度较	达成预	10	10		

		影响指标	规及相关决议在我市执行的持续影响程度	高	期指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

区委办2023年项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市贵池区财政局文件》（贵财绩效〔2024〕69号）要求，区委办绩效评价工作组，对本办资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

区委办文印及会议等经费项目申请资金2000000.00元，为了定期召开区委常委会，服务全区经济发展。

2023年，文印及会议等经费项目申请财政资金200万元整，按照区委年度部署，用于落实全年会议，促进全区经济发展，工作持续有效展开。

文印及会议等经费项目年初预算财政为：2000000.00元，调整后的预算为：1963010.36元，预算执行为：1541285.47元，预算执行率%：78.52%，自得分为：7.85分。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

区委办文印及会议等经费项目申请资金2000000.00元，为了定期召开区委常委会，服务全区经济发展。

2. 年度绩效目标

文印及会议等经费项目年初预算财政为：2000000.00 元，调整后的预算为：1963010.36 元，预算执行为：1541285.47 元，预算执行率%：78.52%，自得分为：7.85 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理全区政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2024〕69号）文件要求，

结合区委办资金使用特点进行指标细化和分值设定,分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点,主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对区委办核心指标的采集、分析、对比,评价年度目标实现情况;对区委办管理过程,采用抽查方法核实,通过因素分析,现场查看组织实施过程是否规范,以评价项目实施管理的有效性和规范性;采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法,了解项目实施后对区委办影响情况以及项目实施中产生的效益,分析区委办满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准,对于已经制定计划目标的指标,直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制,评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上,完成了绩效评价方案,制定了指标体系、问卷调查等,明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案,通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节,顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

本着实事求是的原则,说明按照既定的评价方案、评价指

标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，区委办认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将文印及会议等经费列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，文印及会议等经费项目申请财政资金200万元整，按照区委年度部署，用于落实全年会议，促进全区经济发展，工作持续有效展开。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年文印及会议等经费绩效评价整体得分为97分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年文印及会议等经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	9	10	50	31	100
评价得分	9	10	50	28	97
得分率（%）	100%	100%	100%	90%	97%

四、绩效评价指标分析

文印及会议等经费项目绩效评价指标体系共设置1个一级指标、3个二级指标、2个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年文印及会议等经费项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策	项目	达成预期指标	（	3

(9分)	立项 (3分)		该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与区委办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	
	绩效 目标 (3分)	达成预期指标	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与区委办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	3
	资金 投入 (3分)	达成预期指标	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与区委办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	3
得分小计				9
过程 (10分)	资金 管理 (5分)	达成预期指标	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与区委办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
	组织 实施 (5分)	达成预期指标	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与区委办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
得分小计				10
产出 (50分)	项目 产出 (50分)	达成预期指标	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与区委办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	50
得分小计				50
效果 (31分)	项目 效益 (31分)	未达成预期指标	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与区委办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	28
得分小计				28
合计				97

五、主要成效及经验做法

针对项目实施情况以及评价中发现的好的经验和做法，在此段加以概括和总结，说明它们的意义、主要表现、推广价值等。

2023年文印及会议等经费项目的实施是促进全区经济发展，提升全区经济重要举措，对全区起到促进作用，项目的实施产生了经济的效益。主要有以下几个方面：

一是：区委办领导小组主动为文印及会议等经费项目建设搞好服务，协调解决项目建设过程中遇到实际困难和问题。

二是：制定文印及会议等经费项目考核办法，分工明确，责任到人。

三是：文印及会议等经费项目建设，强化服务，通过多次召开项目协调会，现场办公会，上下联动，齐抓共管。

六、存在主要问题及原因分析

1、绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统的认识，不利于切实提高绩效管理水平。

2、绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。

七、有关建议

针对上述存在问题所提的建议，应联系现行的法律、法规，国家的方针和项目政策的具体要求提出，同时还要学习借鉴兄弟省市成功经验和做法。

文印及会议等经费项目为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

在实际的操作过程中，相关参与人员的专业素养必须符合要求，可以邀请预算绩效管理方面的专家或集体去外面考察培训的方式，针对具体操作人员，依据其所在的主要部门对其进行专业对口培训，满足相关单位对于职员进行绩效分析、信息收集等相关环节的人员需求。

八、其他需要说明的问题

此项无需要特别说明的问题。

区委办

2023年3月27日