

**中共池州市贵池区委办公室  
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明细表
- 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年度文印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、文件的传递工作。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2024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。具体情况见下表：

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2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	796.93	一、一般公共服务支出	31	613.24
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	2.48	八、社会保障和就业支出	38	102.23
	9		九、卫生健康支出	39	15.89
	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	65.58
	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	
本年收入合计	27	799.41	本年支出合计	57	796.94
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	0.41	年末结转和结余	59	2.88
总计	30	799.82	总计	60	799.82

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

公开02表

部门：中共池州市贵池区委办公室

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
							799.41	796.93			
201			一般公共服务支出	615.71	613.23						2.48
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	615.71	613.23						2.48
2013101			行政运行	350.74	348.27						2.48
2013102			一般行政管理事务	201.94	201.94						
2013150			事业运行	63.02	63.02						
208			社会保障和就业支出	102.23	102.23						
20805			行政事业单位养老支出	102.23	102.23						
2080501			行政单位离退休	40.54	40.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56						
210			卫生健康支出	15.89	15.89						
21011			行政事业单位医疗	15.89	15.89						
2101101			行政单位医疗	13.19	13.19						
2101102			事业单位医疗	2.70	2.70						
221			住房保障支出	65.58	65.58						
22102			住房改革支出	65.58	65.58						
2210201			住房公积金	39.40	39.40						
2210202			提租补贴	26.18	26.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共池州市贵池区委办公室

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	796.94	595.00	201.94		
201			一般公共服务支出	613.24	411.30	201.94		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	613.24	411.30	201.94		
2013101			行政运行	348.27	348.27			
2013102			一般行政管理事务	201.94		201.94		
2013150			事业运行	63.02	63.02			
208			社会保障和就业支出	102.23	102.23			
20805			行政事业单位养老支出	102.23	102.23			
2080501			行政单位离退休	40.54	40.54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56			
210			卫生健康支出	15.89	15.89			
21011			行政事业单位医疗	15.89	15.89			
2101101			行政单位医疗	13.19	13.19			
2101102			事业单位医疗	2.70	2.70			
221			住房保障支出	65.58	65.58			
22102			住房改革支出	65.58	65.58			
2210201			住房公积金	39.40	39.40			
2210202			提租补贴	26.18	26.18			

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

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	796.93	一、一般公共服务支出	33	613.23	613.23		
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	102.23	102.23		
	9		九、卫生健康支出	41	15.89	15.89		
	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	65.58	65.58		
	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>	<b>27</b>	<b>796.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>796.93</b>	<b>796.93</b>		
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	796.93	<b>总计</b>	64	796.93	796.93		

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

公开05表

部门：中共池州市贵池区委办公室

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	1	2	3
		栏次			
			合计		
			796.93	594.99	201.94
201		一般公共服务支出	613.23	411.29	201.94
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	613.23	411.29	201.94
2013101		行政运行	348.27	348.27	
2013102		一般行政管理事务	201.94		201.94
2013150		事业运行	63.02	63.02	
208		社会保障和就业支出	102.23	102.23	
20805		行政事业单位养老支出	102.23	102.23	
2080501		行政单位离退休	40.54	40.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	
210		卫生健康支出	15.89	15.89	
21011		行政事业单位医疗	15.89	15.89	
2101101		行政单位医疗	13.19	13.19	
2101102		事业单位医疗	2.70	2.70	
221		住房保障支出	65.58	65.58	
22102		住房改革支出	65.58	65.58	
2210201		住房公积金	39.40	39.40	
2210202		提租补贴	26.18	26.18	

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

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	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	472.23	302	商品和服务支出	68.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	118.08	30201	办公费	2.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.79	30202	印刷费	8.28	310	资本性支出	
30103	奖金	142.17	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	11.92	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	41.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	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	0.66	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.40	30212	因公出国(境)费用	11.06	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	12.62	30214	租赁费	0.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	47.12	30217	公务接待费	5.70	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	1.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	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	20.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	4.38	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.83	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	0.78	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		526.07	公用经费合计				68.93		

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

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	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

公开08表

部门：中共池州市贵池区委办公室

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799.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计799.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少132.88万元，下降14.2%，主要原因：一是因为单位人员变动；二是因为养老及医疗等保险基数调整。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计799.41万元，其中：财政拨款收入796.93万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.48万元，占0.3%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计796.94万元，其中：基本支出595.00万元，占74.7%；项目支出201.94万元，占25.3%；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796.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计796.93万元（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129.35万元，下降14%，主要原因：一是因为单位人员变动；二是因为养老及医疗等保险基数调整。

#### 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796.93万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.35万元，下降14%。主要原因：一是因为单位人员变动；二是因为养老及医疗等保险基数调整。

## **（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796.93万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出613.23万元，占76.9%；**社会保障和就业（类）**支出102.23万元，占12.8%；**卫生健康（类）**支出15.89万元，占2%；**住房保障（类）**支出65.58万元，占8.2%。

## **（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882.96万元，支出决算为796.93万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员减少。其中：基本支出594.99万元，占74.7%；项目支出201.94万元，占25.3%。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349.05万元，支出决算为348.27万元，完成年初预算的99.8%。

2. **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285.00万元，支出决算为201.94万元，完成年初预算的70.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

3. **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63.08万元，支出决算为63.02万元，完成年初预算的99.9%。

4. 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39.26万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增退休人员。

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43.34万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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21.67万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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9.62万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的137.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

8. 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2.12万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的127.4%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.66万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.16万元，支出决算为26.18万元，完成年

初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

## **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594.99万元，其中：人员经费526.07万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费68.93万元，主要包括：办公费、印刷费、因公出国（境）费用、租赁费、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。**

2024年度，中共池州市贵池区委办公室机关运行经费支出68.93万元，比2023年增加7.71万元，增长12.6%，主要原因是提高了综合定额标准，支出结构发生变化。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，中共池州市贵池区委办公室政府采购支出总额24.22万元，其中：政府采购货物支出24.22万元、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4个项目，涉及资金201.94万元。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2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门2024年初预算收入882.95万元。其中：基本支出597.95万元，占预算总收入的67.49%；项目支出285万元，占预算总收入的27.79%。

组织对文印等经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金201.94万元。以上项目由本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，项目支出总体管理规范。

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796.94万元。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，项目支出总体管理规范。

## (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“文印等经费”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96.24分。全年预算数为200.00万元，执行数为124.72万元，完成预算的62.36%。项目绩效目标完成情况：本项目全年总支出124.72万元，完成了文印等经费的支付。发现的主要问题及原因：年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。

文印等经费项目的《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		文印等经费					
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	200.00	123.13	10	61.56%	6.16
	其中：本年财政拨款	200	200	123.12 92	—		
	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，年终2024年12月31日完成。			已完成				
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥100人/次	100人/次	3	3		
			会议印发报刊数量	≥500份	500份	2	2		
			参会人数	≥500人/次	500人/次	3	3		
			印刷册数、份数	≥2000册	2000册	3	3		
			发放人数	≥200人次	200人次	2	2		
		质量指标	经费支出合规性	2024年12月31日前	达成预期指标	2	2		
			资金支付专款专用	≥90百分比	90百分比	5	5		
			印刷物合格率	≥95百分比	95百分比	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5		
			项目计划完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤200万元	200万元	5	5		
			印刷物单位成本	≤500元/册	500元/册	5	5		
			项目单位成本	≤2000元	2000元	5	5		
		效益指标	经济效益					0	
			社会效益	提高职工对全区各方面公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	有利于提高职工对全区各方面公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	达成预期指标	10	10	
	对单位职能的履职能力产生的影响			有利于提升单位职能的履职能力	达成预期指标	5	5		

		生态效益					0	
	可持续影响		促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的影响	有利于促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响	达成预期指标	5	5	
			促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响	有利于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	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	有利于促进单位履职、促进事业发展的持续影响程度	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95百分比	95百分比	5	5		
		服务对象	≥95百分比	95百分比	5	5		
总分						100	96.16	

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年度文印等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：**指单位从同级财政部门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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

## **十六、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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度文印等经费项目绩效评价报告

附件1

中共池州市贵池区委办公室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	文印等经费	
2	基层减负观测点	
3	保密工作经费	
4	机要运行维护	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文印等经费						
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	200.00	123.13	10	61.56%	6.16
		其中:本年财政拨款	200	200	123.12 92	—		
		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, 年终2024年12月31日完成。				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	会议召开次数	≥100人/次	100人/次	3	3	
			会议印发报刊数量	≥500份	500份	2	2	
			参会人数	≥500人/次	500人/次	3	3	
			印刷册数、份数	≥2000册	2000册	3	3	
			发放人数	≥200人次	200人次	2	2	
		质量指标	经费支出合规性	2024年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			资金支付专款专用	≥90百分比	90百分比	5	5	
			印刷物合格率	≥95百分比	95百分比	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	200万元	5	5	
			印刷物单位成本	≤500元/册	500元/册	5	5	
			项目单位成本	≤2000元	2000元	5	5	

效益指标	经济效益					0		
	社会效益	提高职工对全区各方面公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	有利于提高职工对全区各方面公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	达成预期指标	10	10		
		对单位职能的履职能力产生的影响	有利于提升单位职能的履职能力	达成预期指标	5	5		
	生态效益					0		
	可持续影响	促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的影响	有利于促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响	达成预期指标	5	5		
		促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响	有利于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	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	有利于促进单位履职、促进事业的发展	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95百分比	95百分比	5	5	
			服务对象	≥95百分比	95百分比	5	5	
	总分					100	96.16	

## 项目支出绩效自评表

(2024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				
	申请财政资金20万元整, 年终2024年12月31日完成.				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	基层减负帮扶村数量		≥5家	5家		0	
		质量指标	资金兑现流程合规性		符合《项目资金管理办法》	达成预期指标	10	10	
			资金支出合规性		符合《项目资金管理办法》	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	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		有利于提高基层党组织工作效率	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对基层村方面具体的生态效益产生积极影响		对基层村方面的生态效益产生积极影响	达成预期指标	10	10	

		可持续影响	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的可持续影响	通过实施基层减负项目，有利于提高群众生活水平，促进社会和谐建设或提升	达成预期指标	5	5	
			推动贵池区乡村振兴战略可持续影响	通过实施基层减负项目，有利于推动贵池区乡村振兴战略可持续影响	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	5	5		
		群众满意度	≥90百分比	90百分比	5	5		
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024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	10.09	10	67.24%	6.72
		其中:本年财政拨款	15	15	10.0866	—		
		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, 年终2024年12月31日完成				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	培训人次	≥500人次	500人次	3	3	
			培训场次	≥2场	2场	2	2	
			培训项目数量	≥1个	1个	5	5	
			培训课时数量	≥1科室	1科室	5	5	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥100百分比	100百分比	5	5	
			培训标准符合规定	符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	符合	达成预期指标	5	5	
			培训出勤率	≥95百分比	95百分比	3	3	
			培训覆盖率	≥95百分比	95百分比	2	2	
			资金支付专款专用	=100百分比	100百分比	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	符合	达成预期指标	2	2	
			培训完成时间	符合	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	2	2	
			场地费	≤1000元/平方米	1000元/平方米	3	3	

			课时劳务费	≤1000元/人*节课	1000元/人*节课	2	2	
效益指标	经济效益	增强保密工作意识	通过实施保密项目，使保密意识不断提升。	达成预期指标	5	5		
		事业发展的影响或提升程度	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高	达成预期指标	5	5		
	社会效益	对培训人员综合素质的改善程度	对培训人员综合素质的改善或提升程度较高	达成预期指标	5	5		
		生态效益				0		
	可持续影响	对各单位保密人才队伍建设的可持续影响	通过开展技能培训，对各单位保密人才队伍建设的可持续影响较高	达成预期指标	5	5		
		对提升单位保密职能的履职能力的可持续影响	通过开展技能培训，对提升单位保密职能的履职能力的可持续影响较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95百分比	95百分比	5	5	
服务对象			≥95百分比	95百分比	5	5		
总分						100	96.72	

## 项目支出绩效自评表

(2024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	48.73	10	97.45%	9.75
		其中:本年财政拨款	50	50	48.726	—		
		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, 年终2024年12月31日完成.				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	机要运行保障	≥100百分比	100百分比	5	5	
			采购机要公务用车数量	=1辆	1辆	5	5	
		质量指标	经费支出专款专用率	≥100百分比	100百分比	3	3	
			资金支付合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	2	2	
			设备购置验收合格率	≥95百分比	95百分比	3	3	
			设备利用率	≥95百分比	95百分比	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	符合相关要求	达成预期指标	3	3	
			项目计划完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			采购计划完成时间	符合	达成预期指标	5	5	
		成本指标	机要定期运行维护	≤5000元/次	5000元/次	5	5	
	项目总成本		≤50万元	50万元	5	5		
	项目单位成本		≤12万元/辆	12万元/辆	5	5		

			设备采购单位成本	≤12万元/辆	12万元/辆	5	5		
效益指标	经济效益	对机要工作方面成本的影响	有效增加机要工作方面成本的影响	有效增加机要工作方面成本的影响	达成预期指标	15	15		
	社会效益	对机要业务工作开展的影响	通过项目实施保障机要通信安全，维护机要业务正常开展，促进公共服务效率提升	通过项目实施保障机要通信安全，维护机要业务正常开展，促进公共服务效率提升	达成预期指标	5	5		
	生态效益						0		
	可持续影响		对法律法规执行的持续影响	通过项目实施，促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行	通过项目实施，促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行	达成预期指标	5	5	
			对经济发展，政府决策的持续影响	通过项目实施，促进国民经济发展规划，落实党委政府决策	通过项目实施，促进国民经济发展规划，落实党委政府决策	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95百分比	95百分比	5	5			
		服务对象	≥95百分比	95百分比	5	5			
总分						100	99.75		

# 区委办 2024 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。

2024 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：2000000.00 元，预算执行为：1231291.62 元，预算执行率%：61.56%，自得分为：96.16 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：2000000.00 元，预算执行为：1231291.62 元，预算执行率%：61.56%，自得分为：96.16 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**

**具体可参考以下案例：**

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。

#### 具体可参考以下案例：

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。2024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

#### 具体可参考以下案例：

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：2024年文印及会议等经费绩效评价整体得分为96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	27	96
得分率（%）	100%	100%	100%	90%	96%

#### 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：

**2024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 (9分)	项目立项 (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
	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
<b>得分小计</b>				<b>9</b>
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
<b>得分小计</b>				<b>10</b>
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
<b>得分小计</b>				<b>50</b>
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。	27
<b>得分小计</b>				<b>28</b>
<b>合计</b>				<b>96</b>

## 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。

2024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。

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。

### **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。

## **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。

**具体可参考以下案例：**

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：

**（一）压实区委办主体责任，强化文印及会议等经费项目管理**

**（二）规范资金使用，提升资金绩效管理**

**八、其他需要说明的问题**

区委办

2024年3月27日