

# 中共池州市委办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共池州市委办公室概况

- 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度党委工作经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中共池州市委办公室概况

### 一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈池州市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕14号）和《中共池州市委、池州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（池发〔2019〕2号）文件规定，市委办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，做好决策服务，发挥参谋助手作用。

2、组织起草和审核市委工作报告、决定等重要文稿和市委办公室文件、电报；承担市委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3、负责市委各类会议和市委常委会集体活动的组织安排和服务工作；协助市委负责同志做好会议议定事项的协调、落实。

4、负责向省委、市委综合反映各类重要信息和情况。

5、负责对中央、省委和市委重大决策、重要部署贯彻执行情况的督促检查，以及对中央、省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

6、负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7、负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市

商用密码的管理工作；承担全市党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作。

8、负责市委保密委员会办公室（市国家保密局）工作。

9、负责市委值班工作，承办和协办群众来信、来访工作。

10、负责市委办公室机关党的建设、思想政治、机构编制和组织人事以及退休职工管理服务等工作；协助做好市委大楼的安全保卫和文明创建工作。

11、负责全市党办系统业务指导和培训工作。

12、负责市委国安办日常运转工作。

13、开展档案执法检查，依法查处档案违法行为；组织指导全市档案科研和宣传教育工作等。负责监督、指导全市档案管理工作，负责研究拟订全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

14、根据市委的指示，起草、参与起草或牵头组织有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

15、根据市委的部署或意图，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

16、及时、准确地向市委提供国内外和市内外经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重要信息。

17、为基层单位、部门及各类经济组织提供政策咨询服务，及时总结推广典型经验。

18、做好市委重大决策的跟踪调查，为完善和实施决策提供建议。

19、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

20、组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

21、组织落实市专用通信局各项工作。

22、完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委办公室 2023 年度部门决算仅包括本级决算，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	中共池州市委办公室本级

## 第二部分 中共池州市委办公室 2023 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	2,810.07	一、一般公共服务支出	32	1,702.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.50	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	51.55
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		八、社会保障和就业支出	39	322.76
	9		九、卫生健康支出	40	32.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	605.56
	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	104.35
	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	2,818.57	<b>本年支出合计</b>	58	2,818.57
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	76.82	年末结转和结余	60	76.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,895.38	<b>总计</b>	62	2,895.38

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  
金额单位：万元

部门：中共池州市委办公室

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,818.57	2,818.57						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,702.31</b>	<b>1,702.31</b>						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,672.11	1,672.11						
2013101			行政运行	1,470.68	1,470.68						
2013102			一般行政管理事务	101.43	101.43						
2013105			专项业务	100.00	100.00						
20132			组织事务	30.19	30.19						
2013201			行政运行	30.19	30.19						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>51.55</b>	<b>51.55</b>						
20599			其他教育支出	51.55	51.55						
2059999			其他教育支出	51.55	51.55						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>322.76</b>	<b>322.76</b>						
20805			行政事业单位养老支出	294.38	294.38						
2080501			行政单位离退休	86.88	86.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.38	149.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.12	58.12						
20808			抚恤	27.68	27.68						
2080801			死亡抚恤	27.68	27.68						
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>32.05</b>	<b>32.05</b>						
21011			行政事业单位医疗	32.05	32.05						
2101101			行政单位医疗	30.98	30.98						
2101102			事业单位医疗	1.07	1.07						



# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共池州市委办公室

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>605.56</b>	<b>605.56</b>						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	8.50						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	8.50						
21299			其他城乡社区支出	597.06	597.06						
2129999			其他城乡社区支出	597.06	597.06						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>104.35</b>	<b>104.35</b>						
22102			住房改革支出	104.35	104.35						
2210201			住房公积金	104.35	104.35						

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  
金额单位：万元

部门：中共池州市委办公室

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	2,818.57	1,585.76	1,232.81			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,702.31</b>	<b>1,102.74</b>	<b>599.57</b>			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,672.11	1,072.54	599.57			
2013101			行政运行	1,470.68	1,072.54	398.14			
2013102			一般行政管理事务	101.43		101.43			
2013105			专项业务	100.00		100.00			
20132			组织事务	30.19	30.19				
2013201			行政运行	30.19	30.19				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>51.55</b>	<b>51.55</b>				
20599			其他教育支出	51.55	51.55				
2059999			其他教育支出	51.55	51.55				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>322.76</b>	<b>295.07</b>	<b>27.68</b>			
20805			行政事业单位养老支出	294.38	294.38				
2080501			行政单位离退休	86.88	86.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.38	149.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.12	58.12				
20808			抚恤	27.68		27.68			
2080801			死亡抚恤	27.68		27.68			
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>32.05</b>	<b>32.05</b>				
21011			行政事业单位医疗	32.05	32.05				
2101101			行政单位医疗	30.98	30.98				
2101102			事业单位医疗	1.07	1.07				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>605.56</b>		<b>605.56</b>			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共池州市委办公室

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
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50		8.50			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50		8.50			
21299			其他城乡社区支出	597.06		597.06			
2129999			其他城乡社区支出	597.06		597.06			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>104.35</b>	<b>104.35</b>				
22102			住房改革支出	104.35	104.35				
2210201			住房公积金	104.35	104.35				

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	2,810.07	一、一般公共服务支出	30	1,702.31	1,702.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.50	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	51.55	51.55		
	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	322.76	322.76		
	9		九、卫生健康支出	38	32.05	32.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	605.56	597.06	8.50	
	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	104.35	104.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	2,818.57	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		<b>本年支出合计</b>	56	2,818.57	2,810.07	8.50	
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				
<b>总计</b>	29	2,818.57	<b>总计</b>	58	2,818.57	2,810.07	8.50	

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支出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  
金额单位：万元

部门：中共池州市委办公室

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	2,810.07	1,585.76	1,224.31
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,702.31</b>	<b>1,102.74</b>	<b>599.57</b>
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,672.11	1,072.54	599.57
2013101			行政运行	1,470.68	1,072.54	398.14
2013102			一般行政管理事务	101.43		101.43
2013105			专项业务	100.00		100.00
20132			组织事务	30.19	30.19	
2013201			行政运行	30.19	30.19	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>51.55</b>	<b>51.55</b>	
20599			其他教育支出	51.55	51.55	
2059999			其他教育支出	51.55	51.55	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>322.76</b>	<b>295.07</b>	<b>27.68</b>
20805			行政事业单位养老支出	294.38	294.38	
2080501			行政单位离退休	86.88	86.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.38	149.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.12	58.12	
20808			抚恤	27.68		27.68
2080801			死亡抚恤	27.68		27.68
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>32.05</b>	<b>32.05</b>	
21011			行政事业单位医疗	32.05	32.05	
2101101			行政单位医疗	30.98	30.98	
2101102			事业单位医疗	1.07	1.07	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>597.06</b>		<b>597.06</b>
21299			其他城乡社区支出	597.06		597.06
2129999			其他城乡社区支出	597.06		597.06
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>104.35</b>	<b>104.35</b>	
22102			住房改革支出	104.35	104.35	
2210201			住房公积金	104.35	104.35	

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,353.61	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	143.19	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	305.82	30201	办公费	17.47	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	195.77	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	339.34	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	7.80	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	178.38	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	67.12	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	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	1.98	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	119.65	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	107.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	88.95	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.78	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	11.68	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	87.98	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	4.62	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	18.31	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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.32	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	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	28.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		1,442.56	<b>公用经费合计</b>						143.19

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。

# 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>合计</b>				8.50		8.50	8.50		8.50				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>				<b>8.50</b>		<b>8.50</b>	<b>8.50</b>		<b>8.50</b>				
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				8.50		8.50	8.50		8.50				
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				8.50		8.50	8.50		8.50				

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。

# 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			

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：中共池州市委办公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 中共池州市委办公室 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 2895.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2895.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 368.72 万元，下降 11.3%，主要原因：机要局涉密项目预算追加支出经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2818.57 万元，其中：财政拨款收入 2818.57 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

2023 年度支出合计 2818.57 万元，其中：基本支出 1585.76 万元，占 56.26%；项目支出 1232.81 万元，占 43.74%；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 2818.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2818.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 368.71 万元，下降 11.57%，主要原因：机要局涉密项目预算追加支出经费减少。

## 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 2810.07 万元，占本年支出的 99.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 657.17 万元，增长 30.52%。主要原因：预算追加经费。

### （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 2810.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1702.31 万元，占 60.58%；教育（类）支出 51.55 万元，占 1.83%；社会保障和就业（类）支出 322.76 万元，占 11.49%；卫生健康（类）支出 32.05 万元，占 1.14%；城乡社区（类）支出 597.06 万元，占 21.25%；住房保障（类）支出 104.35 万元，占 3.71%。

### （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 1803.34 万元，支出决算为 2810.07 万元，完成年初预算的 155.83%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加支出经费增加。其中：基本支出 1585.76 万元，占 56.43%；项目支出 1224.31 万元，占 43.57%。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 1404.06 万元，支出决算为 1470.68 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数大于

预算数的主要原因是预算追加支出经费项目。

**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 0 万元，支出决算为 101.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费项目。

**3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加支出经费。

**4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 25.08 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 120.37%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费项目。

**5.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 51.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加支出经费。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 87.75 万元，支出决算为 86.88 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致预算减少。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 110.32 万元，

支出决算为 149.38 万元，完成年初预算的 135.41%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 38.82 万元，支出决算为 58.12 万元，完成年初预算的 149.72%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

**9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 27.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。

**10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

**11.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 30.72 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

**12.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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

**13.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 597.06 万元。决算数大于预

算数的主要原因是预算项目追加支出经费。

**14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 104.71 万元，支出决算为 104.35 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致公积金减少。

## **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 1585.75 万元，其中：人员经费 1442.56 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 143.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

2023 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 8.5 万元，本年支出 8.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**  
年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市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，中共池州市委办公室机关运行经费支出 143.19 万元，比 2022 年增加 3.21 万元，增长 2.29%，主要原因是人员调动引起的收支增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共池州市委办公室政府采购支出总额 3.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 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 3.8 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 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 100%，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，中共池州市委办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 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 3 个项目，涉及资金 375.8 万元。从评价情况看，项目运行规范、及时、有序，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，整体自评结果良好，程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

组织对党委工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 346.32 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，项目绩效目标设置符合项目现实需求，立项依据充分合理，资金使用合法合规，项目均能够完成绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(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“党委工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

党委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.72 分。全年预算数为 356.38

万元，执行数为 346.32 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况：一是围绕中央和省、市委决策部署的贯彻落实来开展工作，有利保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转，二是做好市委各类会议和市委常委会集体活动的组织安排和服务工作以及会议议定事项的协调、落实，努力推动“三服务”工作不断取得新成绩。发现的主要问题及原因：绩效指标设置应更符合实际，绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。

党委工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党委工作经费						
主管部门		515-中共池州市委办公室		实施单位	515001-中共池州市委办公室			
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:	358. 58	356. 38	346.32	10	97.1 8%	9.72
		其中: 本年财政 拨款	358. 58	356. 38	346.32	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保完成年初各项目标任务, 努力推动三 服务工作不断取得新成绩				确保完成年初各项目标任务, 努力 推动三服务工作不断取得新成绩			
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
		数量 指 标	保障 60 个工作人员日常 工作运转	=65 个	65 个	10	10	
		产出 指 标	质量 指 标	经费支出合规性	严格 执行 相关 财经 法规、 制度 等规 定	达成预 期指 标	10	10

		工作质量	保障各项工作进展有序运转	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	按照工作开展情况序时支付, 年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 358.58 万元	358.58 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推进服务型政府建设, 保障市委办各项工作的高效运转	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续影响	有利保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转, 努力推动‘三服务	达成预期指标	20	20	

				“工作不断取得新成绩。”				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.72	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度党委工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度党委工作经费项目绩效评价报告”。

#### 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、**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**：指事业单位从主管部门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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	党委工作经费	
2	选派干部生活补助	
3	退休老干部丧葬抚恤金	

# 1. 党委工作经费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		党委工作经费						
主管部门		515-中共池州市委办公室		实施单位	515001-中共池州市委办公室			
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:	358. 58	356. 38	346.32	10	97.1 8%	9.72	
	其中: 本年财政 拨款	358. 58	356. 38	346.32	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其 他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保完成年初各项目标任务, 努力推动三 服务工作不断取得新成绩			确保完成年初各项目标任务, 努力 推动三服务工作不断取得新成绩				
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	保障 60 个工作人员日常 工作运转	=65 个	65 个	10	10	
		质 量 指 标	经费支出合规性	严格 执行 相关 财经 法规、 制度	达成 预期 指标	10	10	



				等规定					
		工作质量		保障各项工作进展有序运转	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出时效性		按照工作开展情况序时支付, 年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 358.58 万元	358.58 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	推进服务型政府建设, 保障市委办各项工作的高效运转	程度明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	可持续影响		有利保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转, 努力推动	达成预期指标	20	20	

				‘三 服务 “工 作不 断取 得新 成 绩。				
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.7 2	

## 2. 选派干部生活补助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		选派干部生活补助						
主管部门		515-中共池州市委办公室		实施单位	515001-中共池州市委办公室			
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障选派干部生活补助发放, 落实单位帮扶责任机制			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	选派干部人员	=1人	1人	10	10	
		质量指标	质量指标		项目资金	达成预期指标	10	10

				管理科学,使用有效			
	时效指标	资金支出时效性	年底前发放到位	≤	达成预期指标	10	10
	成本指标	预算控制数	≤1.8万元	1.8万元		20	20
	经济效益指标						0
	社会效益指标	推进乡村振兴	影响程度较高		达成预期指标	30	30
	生态效益指标						0
	可持续影响指标						0
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%		10	10
总分						100	100.00

### 3.退休老干部丧葬抚恤金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		退休老干部丧葬抚恤金						
主管部门		907-预算科		实施单位	515001-中共池州市委办公室			
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:	27.68	27.68	27.68	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	27.68	27.68	27.68	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证退休老干部丧葬抚恤金按时支付。			保证退休老干部丧葬抚恤金按时支付。				
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	退休老干部死亡丧葬抚恤人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付金额	=2768	276836元	10	10	

				36 元				
效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标	保证退休老干部丧葬抚恤金足额支付	足额支付	达成预期指标	30	30		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

## 附件 2

# 市委办 2023 年度党委工作经费项目绩效评价报告

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《池州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65 号）文件要求，市委办公室党委工作经费项目资金开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

本项目主要是为了贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，保证市委机关党委工作高效运转。

本项目 2023 年年初预算数 358.58 万元，全年预算 356.38 万元，全年执行数 346.32 万元，执行率 97.18%。

### （二）项目实施情况

经费的投入保障了我办党委工作的顺利进行。2023 年，市委办公室、政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“五个坚持”为遵循，认真学习贯彻党的二十大精神，认真落实市委和市委主要负责同志对办公室工作要求，着力学在前、干在前，不断提高“三服务”水平。

### （二）项目绩效目标

围绕中央和省、市委决策部署的贯彻落实来开展工作，有力保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转，确保完成年初既定的各项目标任务，努力推动“三服务”工作不断取得新成绩。

## **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。

本次评价范围是市委办的“党委工作经费”项目资金。根据项目资金投入情况，按照“突出重点，兼顾一般”的原则，选取党委工作经费项目作为评价对象。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 绩效评价原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。

#### **2. 绩效评价指标体系**

以《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》中的《项目支出绩效评价指标体系框架》为模板，结合项目特点，做出适当性的调整，确定分值权重。主要包括决策、过程、产出、效果四个方面，满分为100分。指标体系及分值详见下表：



## 项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（25分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	5
		立项程序规范性	3
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性	4
		绩效指标明确性	6
	资金投入（7分）	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	3
过程（25分）	资金管理（15分）	资金到位率	5
		预算执行率	5
		资金使用合规性	5
	组织实施（10分）	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10
效益（10分）	项目效益（10分）	实施效益	5
		满意度	5
总分			100

### 3. 绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，由各项指标得分汇

总形成总分，得出评价结论。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分在90分以上的为“优”，在80分至90分（不含）之间的为“良”，在60分至80分（不含）之间的为“中”，低于60分的为“差”。

本次评价选用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，项目的效益效果等进行评价。

#### 4. 绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

#### （三）绩效评价工作过程

根据市委办公室党委工作经费项目其特点和评价工作的要求，运用指标评价体系及评分标准，通过查阅资料等方式开展，总结项目管理和资金绩效方面的经验，发现项目实施中存在的问题并针对性提出建议，从而加强项目管理、提高财政资金绩效水平。

评价工作具体分为前期准备、现场评审、复查稽核、汇总上报、资料归档五个阶段。

### 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〔2020〕10号)、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》(财绩〔2016〕627号)文件要求，结合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，主要采用因素分析法，通过对业务资金使用等核心指标的分析、对比，评价年度目标实现情况。

## **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、综合评价情况及评价结论**

根据年初设定的绩效目标，党委工作经费项目绩效自评得分为 99.72 分。项目年初预算数 358.58 万元，全年预算数为 356.38 万元，执行数为 346.32 万元，完成预算的 97.18%。2023 年，该项目实施紧紧围绕市委中心工作，履行好抓落实基本职能，坚决反对形式主义、官僚主义，持续对标省委办公厅、政研室，进一步提高“三服务”质效，服务市委把党的二十大确立的宏伟蓝图、党中央及省委各项决策部署，落实落细到池州跨越式高质量发展的全过程和各方面，取得了良好的工作成效。

通过综合评价得出：池州市委办 2023 年党委工作经费项目绩效评价整体得分为 99.72 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

主要是对决策情况进行评定。下设项目立项、绩效目标、资金投入情况三个二级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
	项目 立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3
		绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，	4	4

决策	绩效目标	合理性	是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		
		绩效指明 准确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	6	6
	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4
		资金分配 合理性	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3	3
合计				25	25

## 1. 项目立项情况

### (1) 立项依据充分性

评分标准：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目设立主要是部门履职所需，依据市财政局《池州市财政局关于全面实施零基预算改革做好市级部门2023-2025年支出规划及2023年预算编制工作的通知》；其支出属于公共财政支持范围，未与部门其他项目重复。按照考核标准得5分。

### (2) 立项程序规范性

评分标准：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案，2023年1月9日市财政局下发《关于批复2023年度市直部门部门预算的通知》文件。该项目属于常年性支出，项目经费每年按照正常预算申请程序申报、批准后纳入部门预算管理里，立项程序规范、材料完整。按照考核标准得3分。

## 2、绩效目标情况

### （1）绩效目标合理性

评分标准：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目设立了总体绩效目标和年度绩效目标，与实际工作内容相符，项目资金量与预算金额匹配。按照考核标准得4分。

### （2）绩效指标明确性

评分标准：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目将绩效目标化解为8个三级指标，指标值清晰，与项目目标任务基本相对应，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得6分。

## 3、资金投入情况

### （1）预算编制科学性

评分标准：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

预算编制主要依据日常支出项目标准，预算编制科学，测算依据充分，与项目内容匹配。2023年预算资金358.58万元，与工作任务相匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。按照考核标准得4分。

### （2）资金分配合理性

评分标准：预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

资金分配依据实际工作需要分配，资金分配与项目单位任务基本相适应。按照考核标准得3分。

## （二）项目过程情况

主要是对过程情况进行评定。下设资金管理、组织实施情况二个二级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	5

过程		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	5
合计				25	25

## 1、资金管理情况

### (1) 资金到位率

评分标准：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率100%；[资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；100%=(358.58/358.58)\*100%]。按照考核标准得5分。

### (2) 预算执行率

评分标准：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。



预算执行率97.18%，按照考核标准得4分。

### （3）资金使用合规性

评分标准：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

依照市委办公室内部管理相关制度汇编中财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情。按照考核标准得5分。

## 2、组织实施情况

### （1）管理制度健全性

评分标准：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

市委办公室内部管理相关制度汇编中，已制定财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。按照考核标准得5分。

### （2）制度执行有效性

评分标准：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目及支出手续完备；资料齐全并及时归档。按照考核标准得5分。

### （三）项目产出情况

主要是对产出情况进行评定。下设项目产出数量、产出质

量、产出时效、产出成本情况四个二级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	10
合计				40	40

## 1、产出数量情况

### (1) 实际完成率

评分标准：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

完成年初目标，按照考核标准得10分。

## 2、产出质量情况

### (1) 质量达标率

评分标准：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

完成年初目标，按照考核标准得10分。

### 3、产出时效情况

#### （1）完成及时性

评分标准：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

资金及时到位，及时拨付，按照考核标准得10分。

### 4、产出成本情况

#### （1）成本节约率

评分标准：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

未发现费用支出超标准事项，按照考核标准得10分。

#### （四）项目效益情况

主要是对效果情况进行评定。下设实施效益、满意度情况二个三级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	5	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	5
合计				10	10

### 1、项目效益情况

### （1）实施效益

评分标准：项目实施所产生的效益。

项目使用均按照相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好，该项目实施紧紧围绕市委中心工作，履行好抓落实基本职能，坚决反对形式主义、官僚主义，持续对标省委办公厅、政研室，进一步提高“三服务”质效，服务市委把党的二十大确立的宏伟蓝图、党中央及省委各项决策部署，落实落细到池州跨越式高质量发展的全过程和各方面，取得了良好的工作成效。

### （2）满意度

评分标准：服务对象对项目实施效果的满意程度。

2023年党委工作经费项目的实施有力保障党委工作开展，不断提高“三服务”水平，服务对象满意度高。

## 五、主要成效及经验做法

2023年党委工作经费项目的实施有力保障党委工作开展，不断提高“三服务”水平。我办高度重视财务管理重点工作，机关上下统一牢固树立过紧日子思想，一定要把财政资金每一分钱都用在刀刃上、花在紧要处。下一步，我办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续贯彻落实习近平总书记关于财政工作的重要论述，不断推动机关财务管理工作水平再上新台阶，更好助力党办工作高质量发展。