

中国共产党池州市直属机关工作委员会
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党池州市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 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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 年度党建工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产党池州市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

市直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度等情况进行督查，对遵守党的政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，

了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各单位机关党委（含不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位机关党委的设置调整、换届、委员会的组成以及机关纪委的组成，书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）督促指导市直机关效能建设工作。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

（十四）协助有关部门协调市直机关各单位做好维护稳定等工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	中国共产党池州市直属机关工作委员会本级

第二部分 中国共产党池州市直属机关工作委员会 2023 年度部门决算

表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党池州市直属机关工作委员会

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	417.77	一、一般公共服务支出	32	255.85
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	8.40
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	120.78
	9		九、卫生健康支出	40	9.61
	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	23.12
	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	
本年收入合计	27	417.77	本年支出合计	58	417.77
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	417.77	总计	62	417.77

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：中国共产党池州市直属机关工作委员会

公开 02 表
金额单位：万元

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	417.77	417.77						
201			一般公共服务支出	255.85	255.85						
20136			其他共产党事务支出	255.85	255.85						
2013601			行政运行	205.97	205.97						
2013602			一般行政管理事务	49.88	49.88						
205			教育支出	8.40	8.40						
20599			其他教育支出	8.40	8.40						
2059999			其他教育支出	8.40	8.40						
208			社会保障和就业支出	120.78	120.78						
20805			行政事业单位养老支出	120.78	120.78						
2080501			行政单位离退休	31.40	31.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34						
210			卫生健康支出	9.61	9.61						
21011			行政事业单位医疗	9.61	9.61						
2101101			行政单位医疗	8.59	8.59						
2101102			事业单位医疗	1.03	1.03						
221			住房保障支出	23.12	23.12						
22102			住房改革支出	23.12	23.12						
2210201			住房公积金	23.12	23.12						

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：中国共产党池州市直属机关工作委员会

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	417.77	367.89	49.88			
201			一般公共服务支出	255.85	205.97	49.88			
20136			其他共产党事务支出	255.85	205.97	49.88			
2013601			行政运行	205.97	205.97				
2013602			一般行政管理事务	49.88		49.88			
205			教育支出	8.40	8.40				
20599			其他教育支出	8.40	8.40				
2059999			其他教育支出	8.40	8.40				
208			社会保障和就业支出	120.78	120.78				
20805			行政事业单位养老支出	120.78	120.78				
2080501			行政单位离退休	31.40	31.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34				
210			卫生健康支出	9.61	9.61				
21011			行政事业单位医疗	9.61	9.61				
2101101			行政单位医疗	8.59	8.59				
2101102			事业单位医疗	1.03	1.03				
221			住房保障支出	23.12	23.12				
22102			住房改革支出	23.12	23.12				
2210201			住房公积金	23.12	23.12				

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：中国共产党池州市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	417.77	一、一般公共服务支出	30	255.85	255.85		
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	8.40	8.40		
	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	120.78	120.78		
	9		九、卫生健康支出	38	9.61	9.61		
	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	23.12	23.12		
	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	417.77	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	417.77	417.77		
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	417.77	总计	58	417.77	417.77		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党池州市直属机关工作委员会

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	417.77	367.89	49.88
201			一般公共服务支出	255.85	205.97	49.88
20136			其他共产党事务支出	255.85	205.97	49.88
2013601			行政运行	205.97	205.97	
2013602			一般行政管理事务	49.88		49.88
205			教育支出	8.40	8.40	
20599			其他教育支出	8.40	8.40	
2059999			其他教育支出	8.40	8.40	
208			社会保障和就业支出	120.78	120.78	
20805			行政事业单位养老支出	120.78	120.78	
2080501			行政单位离退休	31.40	31.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	
210			卫生健康支出	9.61	9.61	
21011			行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101			行政单位医疗	8.59	8.59	
2101102			事业单位医疗	1.03	1.03	
221			住房保障支出	23.12	23.12	
22102			住房改革支出	23.12	23.12	
2210201			住房公积金	23.12	23.12	

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：中国共产党池州市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	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	297.62	302	商品和服务支出	38.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.58	30201	办公费	3.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	64.88	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	7.59	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	29.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	57.56	30207	邮电费	4.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	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	0.39	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.12	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	4.22	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.02	30215	会议费	1.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	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	31.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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	4.19	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	10.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	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	6.02	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		329.64	公用经费合计					38.25

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：中国共产党池州市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	
															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
			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：中国共产党池州市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

公开 08 表

部门：中国共产党池州市直属机关工作委员会

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：中国共产党池州市直属机关工作委员会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 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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 417.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 417.77 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 93.2 万元，增长 28.71%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 417.77 万元，其中：财政拨款收入 417.77 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 417.77 万元，其中：基本支出 367.89 万元，占 88.06%；项目支出 49.88 万元，占 11.94%；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 417.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 417.77 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 96.76 万元，增长 30.14%，主要原因：人员经费增加。

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 417.77 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.76 万元，增长 30.14%。主要原因：人员经费增加。

（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 417.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.85 万元，占 61.24%；教育（类）支出 8.4 万元，占 2.01%；社会保障和就业（类）支出 120.78 万元，占 28.91%；卫生健康（类）支出 9.61 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 23.12 万元，占 5.53%。

（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 345.57 万元，支出决算为 417.77 万元，完成年初预算的 120.89%，决算数大于预算数的主要原因：财政年中追加人员经费。其中：基本支出 367.89 万元，占 88.06%；项目支出 49.88 万元，占 11.94%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 201.95 万元，支出决算为 205.97 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 49.88 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 8.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费。

4.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 31.4 万元，支出决算为 31.4 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 24.11 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 128.74%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及上年度补缴。

6.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 8.53 万元，支出决算为 58.34 万元，完成年初预算的 683.94%。决算数大于预算数的主要原因是历史记账补缴。

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 5.96 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 144.13%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完

成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.71 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员工作调动，缴费基数相应变动。

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 367.89 万元，其中：人员经费 329.64 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 38.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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

中国共产党池州市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情况说明

中国共产党池州市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。

2023 年度，中国共产党池州市直属机关工作委员会机关运行经费支出 38.25 万元，比 2022 年增加 14.2 万元，增长 59.04%，主要原因是一是 2023 年新增事业编制人员预算，公用支出相应增加；二是提升机关运转服务保障。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国共产党池州市直属机关工作委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，中国共产党池州市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 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 2 个项目，涉及资金 49.88 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责

及相关管理规定，预算组织管理有序、执行有效，各项目较好的完成了目标任务，党建质量得到提高，受到基层党组织的肯定，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，我部门围绕年初工作规划和重点工作，积极履行工作职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，预算资金在产出、效益和满意度等绩效指标方面均取得较好的执行效果，部门整体支出管理得到提升，达到预期指标值，总体评价“优”。

组织对党建工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 31.6 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，紧扣以高质量党建服务高质量发展这条主线，不断巩固推进基层党组织标准化规范化建设，创新搭建机关党建、效能建设融入服务高质量发展的载体，较好地完成了机关党建年度任务和市委交办的重点工作。从项目的决策、过程、产出和效益四个方面对项目实施情况进行总体评价，项目绩效自评情况总体较好，预算执行率 100%，自评得分 100 分。

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“市直效能建设办公室工作经费”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）。

市直效能建设办公室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 100.00 分。全年预算数为 18.28 万元，执行数为 18.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升效能监督质效。聚焦市委、市政府中心工作和重点任务，开展效能监督。针对难点问题，会同相关单位协调推动解决并完成。二是科长“赛马”促发展。调整优化科长考评方式，围绕省季度“赛马”指标，建立科长实绩“赛马”机制，推动我市在全省“赛马”中争先进位。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少；二是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标，合理确定指标标准；二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

市直效能建设办公室工作经费项目的《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		市直效能建设办公室工作经费						
主管部门		524-中国共产党池州市直属机关工作委员会			实施单位	524001-中国共产党池州市直属机关工作委员会		
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:	18.28	18.28	18.28	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	18.28	18.28	18.28	—		
		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					
	督促相关单位提高履行核心 职能能力,提升办事效率, 展示各级党组织为民服务, 认真履职的精神风貌,促进 群众满意度提升。		一是提升效能监督质效。认真落实省委“七个强省”“五个大”和“六破六立”要求,聚焦市委、市政府中心工作和重点任务,出台《市直机关提升效能督查工作质效工作方案》,推动效能监督检查方式向中心聚焦向中心用力。充分发挥市直效能办牵头抓总作用,联合市营商办、市政务服务中心等单位开展效能督查 5 次。针对“供电供水供气无报装系统、线上办理件少、网站功能不健全”方面的难点问题,多次牵头召开协调推进会,水电气联合报装由线下办理转为线上办理,报装时限从 3 个工作日压缩至 1.5 个工作日,与长三角地区标准实现等高对接,提升市场主体报装便利度、满意度和获得感,相关指标排名由第二季度全省第十一名上升到第三季度的第一名。针对省长信箱反馈的问题,会同 12345 市民热线中心等单位,先后 4 次赴一线协调推动解决并完成。全年形成效能工作专报 3 篇,均得到市领导高度肯定。二是科长“赛马”促发展。调整优化科长考评方式,围绕省季度“赛马”指标,会同市委组织部建立科长实绩“赛马”机制,搭建提升效能监督质效工作载体。每季度对 41 家市直单位 150 多名科长 330 多项指标开展“赛马”排名,并对排名后 20%的科长上门调度,对连续排名靠后的由市委组织部约谈所在单位主要负责同志。二季度排名后 20%的 23 项指标中有 19 项在三季度实现位次前移,第三季度全市 173 项指标排名全省第 1, 142 项指标连续两个季度保持全省第 1。我市聚焦市委市政府中心工作和重点任务开展效能建设的做法和科长“赛马”工作成效,得到市委、市政府主要领导和分管领导充分肯定,并在 2023 年全省机关效能建设工作交流会上交流发言,获得省直工委、省直效能办主要负责同志肯定。					
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	开展效能督查 活动次数	≥6 次	6 次	10	10	
		质量 指标	开展高质量效 能建设活动	符合市委 工作要求	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	效能工作开展 时间	贯穿全年	达成预 期指标	10	10	
			经费支出时效 性	项目完成 一个月内	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	控制活动 成本在预 算范围	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	提升全市机关 效能建设工作	提升程度 明显	达成预 期指标	15	15	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	持续制定效能 工作计划并按 计划完成效能 工作	符合市委 工作要求	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意 度指标	≥92%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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 年度党建工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度党建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、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。

四、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。

五、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。

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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

中国共产党池州市直属机关工作委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市直效能建设办公室工作经费	
2	党建工作经费	

1.市直效能建设办公室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		市直效能建设办公室工作经费						
主管部门		524-中国共产党池州市直属机关工作委员会			实施单位	524001-中国共产党池州市直属机关工作委员会		
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:	18.28	18.28	18.28	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	18.28	18.28	18.28	—		
		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					
	督促相关单位提高履行核心职能能力,提升办事效率,展示各级党组织为民服务,认真履职的精神风貌,促进群众满意度提升。		一是提升效能监督质效。认真落实省委“七个强省”“五个大”和“六破六立”要求,聚焦市委、市政府中心工作和重点任务,出台《市直机关提升效能督查工作质效工作方案》,推动效能监督检查方式向中心聚焦向中心用力。充分发挥市直效能办牵头抓总作用,联合市营商办、市政务服务中心等单位开展效能督查5次。针对“供电供水供气无报装系统、线上办理件少、网站功能不健全”方面的难点问题,多次牵头召开协调推进会,水电气联合报装由线下办理转为线上办理,报装时限从3个工作日压缩至1.5个工作日,与长三角地区标准实现等高对接,提升市场主体报装便利度、满意度和获得感,相关指标排名由第二季度全省第十一名上升到第三季度的第一名。针对省长信箱反馈的问题,会同12345市民热线中心等单位,先后4次赴一线协调推动解决并完成。全年形成效能工作专报3篇,均得到市领导高度肯定。二是科长“赛马”促发展。调整优化科长考评方式,围绕省季度“赛马”指标,会同市委组织部建立科长实绩“赛马”机制,搭建提升效能监督质效工作载体。每季度对41家市直单位150多名科长330多项指标开展“赛马”排名,并对排名后20%的科长上门调度,对连续排名靠后的由市委组织部约谈所在单位主要负责同志。二季度排名后20%的23项指标中有19项在三季度实现位次前移,第三季度全市173项指标排名全省第1,142项指标连续两个季度保持全省第1。我市聚焦市委、市政府中心工作和重点任务开展效能建设的做法和科长“赛马”工作成效,得到市委、市政府主要领导和分管领导充分肯定,并在2023年全省机关效能建设工作交流会上交流发言,获得省直工委、省直效能办主要负责同志肯定。					

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	开展效能督查活动次数	≥6次	6次	10	10	
		质量指标	开展高质量效能建设活动	符合市委工作要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	效能工作开展时间	贯穿全年	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	项目完成一个月内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制活动成本在预算范围	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升全市机关效能建设工作	提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续制定效能工作计划并按计划完成效能工作	符合市委工作要求	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

2.党建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		党建工作经费						
主管部门		524-中国共产党池州市直属机关工作委员会			实施单位	524001-中国共产党池州市直属机关工作委员会		
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：	31.60	31.60	31.60	10	99.99%	10.00
		其中：本年财政拨款	31.60	31.60	31.60	—		
		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					
	坚持把党的政治建设摆在首位，坚持做到“两个维护”；坚持思想建党，着力深化理论武装；坚持强化战斗堡垒；全面增强基层党组织政治功能和组织力；坚持严明作风纪律，持之以恒正风肃纪反腐；坚持创新服务理念，提升机关工作效能；坚持凝聚各方力量，激发文明创建和群团活力；坚持履职尽责，强化使命责任担当。		一是聚焦政治建设，强化理论武装。通过党务干部轮训、基层宣讲、知识竞赛等形式，落实党的二十大精神学习宣传贯彻。二是聚焦基层基础，持续固本强基。考核验收星级党支部创建，命名四、五星级支部。组织开展“一支部一品牌”党建工作典型案例、主题党日优秀案例和党建创新成果展示案例征集活动。推进“五个标准化”建设，遴选 100 个主题党日活动基地，评选 50 个优秀案例，6 个荣获省级优秀案例。开通微信公众号，开办“支部书记说/党员直播间”栏目，宣传推广党建工作经验亮点。三是聚焦队伍建设，加强教育管理。通过党员春训、机关大讲堂和培训班，开展党员思想动态分析等，提升党员能力素质。四是强化监督执纪。指导市直纪检监察工委和机关纪委做实做细日常监督，督促基层党支部切实担负起直接教育、管理、监督党员的职责。五是构建党建带群建新格局。督促指导市直群团组织应建尽建；建立平急转换机制，组建党员志愿服务队、先锋（突击）队；举办志愿服务培训、防汛专题培训、应急救护培训；探索党群活动阵地共建共享，支持高标准建设党群活动中心 2 个。组织举办职工趣味运动会、理论宣讲、演讲比赛等活动，推动 1699 名党外人士下载使用“学习强国”学习平台，进一步构建了党建带群建的良好工作局面，达到了凝聚人心、汇聚力量的较好效果。					

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	专项业务活动	≥6 项	6 项	7	7	
			入党积极分子、党务干部培训班	≥2 期	2 期	7	7	
		质量指标	机关党工作质量	符合市委工作要求	达成预期指标	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	按计划时间完成	达成预期指标	7	7	
			经费支出时效性	项目完成一个月内	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算内	达成预期指标	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对单位履职、促进机关服务效能提升	提升程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进机关党建事业发展的影响	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

2023 年度党建工作经费项目 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）要求，市直工委组成绩效评价工作组，对 2023 年度工委“党建工作经费”项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本年度“党建工作经费”项目预算安排 31.60 万元，主要任务是领导市直机关党的工作，领导市直机关党的纪律监察工作，抓好市直文明创建工作及市直工青妇等群团工作，完成市委交办的其他任务等工作。项目实施一年来，成效显著，达到了预期目标。全年执行项目资金 31.59 万元，执行为 99.99%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：全面完成年初工作目标任务和市委交办的其他任务，持续巩固推进基层党组织高质量建设。

阶段性目标：分步落实年度计划任务，做到年初有计划、

年中有小结、全年有考核。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价项目资金的执行效率及使用效能，主要评价范围为党建工作开展的资金使用的效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重预算资金支出的经济性、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，结合项目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。通过对工委系统核心指标的采集、分析、对

比，评价年度目标实现情况；对项目支出管理过程，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，以评价部门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，了解部门项目实施后对市直党建工作影响情况以及项目实施中产生的效益，分析市直党务干部和广大党员对工作满意度情况。

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。

评价原则注重提高财政资金的使用安全及效益。本单位组成专班，由分管负责人牵头组织相关科室及部分市直机关党务干部进行综合评价。

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，综合评价为 100 分。即对项目实

施情况进行总体评价，包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等。

（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，根据本单位提供资料，结合座谈调研以及现场了解情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度“党建工作经费”项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优 ”。得分情况详见下表：

2023 年度“党建工作经费”项目支出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	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经工委各部室调研征求意见、行政办公会议研究立项，上报主管部门审批。

（二）项目过程情况。

项目过程实施明晰，过程可控。

（三）项目产出情况。

实现了预期目标。

（四）项目效益情况。

项目效益显著，紧扣以高质量党建服务高质量发展这条主线，不断巩固推进基层党组织标准化规范化建设，创新搭建机关党建、效能建设融入服务高质量发展的载体，较好地

完成了机关党建年度任务，高质量完成了市委主要领导和分管领导交办的重点工作，受到市委的充分肯定。相关指标得分分析详见下表：

2023 年度“党建工作经费”项目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 (25)	项目立项 (9 分)	全面完成年初工作目标任务和市委交办的其他任务，持续巩固推进基层党组织高质量建设	圆满完成预期任务，得到市委主要领导和分管领导的充分肯定，受到省直工委致信表扬	9
	绩效目标 (8 分)	科学合理使用项目资金	完成预期任务，决算项目资金为 31.59 万元	8
	资金投入 (8 分)	31.60 万元	31.59 万元	8
得分小计				25
过程 (25 分)	资金管理 (12 分)	加强全过程管控，做到立项、规划、审核，项目单位负责人一支笔审批	较好完成	12
	组织实施 (13 分)	通过书记办公会议研究、分期分步实施	较好完成	13
得分小计				25
产出 (24 分)	项目产出 (24 分)	项目实施，不仅要有效完成各项预期任务，而且努力促进单位的年度各项活动	较好完成	24
得分小计				24
效果 (25 分)	项目效益 (25 分)	提高项目资金的投入产出比，提高资金的使用绩效	受到基层党组织的肯定，社会反响良好	25
得分小计				25
合计				100

五、主要经验及做法

一是全面调研项目实施的基础，广泛调研征求机关各业务部室意见；二是全面加强实施过程中的管控，主动接受有关方面的监督；三是贯彻项目实施要素，做到科学统筹整合，厉行节约。

六、存在问题及原因分析

存在问题主要是主体指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步，一是完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕本部门职能特点，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，设定符合实际工作情况的指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。二是加强相关培训和业务指导，采取集中学习、会议培训等方式，加大对我委绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。