

# 中共黄山市徽州区委办公室 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共黄山市徽州区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共黄山市徽州区委办公室 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 中共黄山市徽州区委办公室 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 年度相关会议系统建设项目绩效评价报告

3. 2024 年度机关服务费项目绩效评价报告

## 第一部分 中共黄山市徽州区委办公室概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好区委的参谋助手。

(二)负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报、报告和区委负责同志讲话稿。

(三)负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的交办、协调、督查和落实工作。

(四)负责对中央和省委、市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；承担市委以上领导和区委领导交办事项的督查及区委议定事项的督办落实工作；组织开展督查调研工作及指导全区党委系统督查业务工作。

(五)负责中央和省委、市委、区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

(六)负责贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，全区档案监督指导、宣传教育和业务培训工作。

(七)负责全区党内法规制度建设工作的。

(八)承担区委负责同志、区委机关的安全保卫和值班值守工作，及时反映各类重要信息，协助处理有关来信、来访工作。

(九)负责中央和省委、市委领导同志来徽州区活动的组织

安排和服务工作；负责各地党政机关和相关区域合作组织来徽开展学习考察、经贸洽谈、文化交流等活动；负责区委、区政府领导出访其他省市县（区）的联络和服务保障等工作，组织、协调、推进本区与其它省市县（区）之间合作协议的落实工作。

（十）负责全区党委系统业务指导和培训等工作。

（十一）承担区委负责同志的服务工作和区委机关的后勤服务及文明创建工作。

（十二）负责区委办公室机关党的建设、思想政治和组织人事等工作。

（十三）承担区委办公室离退休人员的有关服务联络等工作。

（十四）承担区委交办的其他有关工作。

## 二、机构设置

从决算部门构成看，徽州区委办公室 2023 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业部门决算，与预算一致。

纳入徽州区委办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级部门共 3 个，详细情况见下表：

序号	部门名称
1	区委办部门本级
2	黄山市徽州区合作交流中心
3	中共黄山市徽州区委总值班室

## 第二部分 中共黄山市徽州区委办公室 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共黄山市徽州区委办公室

金额部门：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	812.96	一、一般公共服务支出	35	623.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	42	120.31
	9		九、卫生健康支出	43	16.68
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	52.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	813.01	<b>本年支出合计</b>	61	813.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	63	0.15
	30			64	
<b>总计</b>	31	813.16	<b>总计</b>	65	813.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额部门转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共黄山市徽州区委办公室

金额部门：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	附属部门上缴收入	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	<b>813.01</b>	<b>812.96</b>						<b>0.05</b>
201			一般公共服务支出	623.88	623.83						0.05
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	622.33	622.28						0.05
2013101			行政运行	423.88	423.83						0.05
2013102			一般行政管理事务	102.52	102.52						
2013150			事业运行	56.54	56.54						
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	39.39	39.39						
20136			其他共产党事务支出	1.55	1.55						
2013699			其他共产党事务支出	1.55	1.55						
208			社会保障和就业支出	120.31	120.31						
20805			行政事业部门养老支出	120.31	120.31						
2080501			行政部門离退休	15.01	15.01						
2080505			机关事业部门基本养老保险	70.23	70.23						

	缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07						
210	卫生健康支出	16.68	16.68						
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68						
2101101	行政部门医疗	14.89	14.89						
2101102	事业部门医疗	1.79	1.79						
221	住房保障支出	52.14	52.14						
22102	住房改革支出	52.14	52.14						
2210201	住房公积金	52.14	52.14						

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：中共黄山市徽州区委办公室

金额部门：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	对附属部门补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>813.01</b>	<b>671.10</b>	<b>141.91</b>			
201			一般公共服务支出	623.88	481.97	141.91			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	622.33	480.42	141.91			
2013101			行政运行	423.88	423.88				
2013102			一般行政管理事务	102.52		102.52			
2013150			事业运行	56.54	56.54				

2013199	其他党委 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	39.39		39.39			
20136	其他共产 党事务支 出	1.55	1.55				
2013699	其他共产 党事务支 出	1.55	1.55				
208	社会保 障和就 业支 出	120.31	120.31				
20805	行政事 业部 门养 老支 出	120.31	120.31				
2080501	行政部 门离 退休	15.01	15.01				
2080505	机关事 业部 门基 本养 老保 险 缴 费支 出	70.23	70.23				
2080506	机关事 业部 门职 业年 金缴 费支 出	35.07	35.07				
210	卫生健 康支 出	16.68	16.68				
21011	行政事 业部 门医 疗	16.68	16.68				
2101101	行政部 门医 疗	14.89	14.89				
2101102	事业部 门医 疗	1.79	1.79				
221	住房保 障支 出	52.14	52.14				
22102	住房改 革支 出	52.14	52.14				
2210201	住房公 积金	52.14	52.14				

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：中共黄山市徽州区委办公室

金额部门：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	812.96	一、一般公共服务支出	30	623.83	623.83		
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	120.31	120.31		
	9		九、卫生健康支出	38	16.68	16.68		
	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	52.14	52.14		
	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	812.96	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	812.96	812.96		
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	812.96	<b>总计</b>	58	812.96	812.96		

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：中共黄山市徽州区委办公室

金额部门：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	812.96	671.05	141.91
201			一般公共服务支出	623.83	481.92	141.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	622.28	480.37	141.91
2013101			行政运行	423.83	423.83	
2013102			一般行政管理事务	102.52		102.52
2013150			事业运行	56.54	56.54	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.39		39.39
20136			其他共产党事务支出	1.55	1.55	
2013699			其他共产党事务支出	1.55	1.55	
208			社会保障和就业支出	120.31	120.31	
20805			行政事业部门养老支出	120.31	120.31	
2080501			行政部门离退休	15.01	15.01	
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	35.07	35.07	
210			卫生健康支出	16.68	16.68	
21011			行政事业部门医疗	16.68	16.68	
2101101			行政部门医疗	14.89	14.89	
2101102			事业部门医疗	1.79	1.79	
221			住房保障支出	52.14	52.14	
22102			住房改革支出	52.14	52.14	
2210201			住房公积金	52.14	52.14	

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：中共黄山市徽州区委办公室

金额部门：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	596.25	302	商品和服务支出	58.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	131.65	30201	办公费	1.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.86	30202	印刷费	0.86	310	资本性支出	0.98
30103	奖金	202.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.91	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.19	30206	电费	3.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.60	30207	邮电费	2.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	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	3.06	30211	差旅费	3.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.14	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	0.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.21	30215	会议费	0.53	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.80	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	0.98
30305	生活补助	15.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.90	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	22.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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	0.47	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		611.47	公用经费合计					59.58

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：中共黄山市徽州区委办公室

金额部门：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													
无																

注：中共黄山市徽州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：中共黄山市徽州区委办公室

金额部门：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
无			合计			

---

中共黄山市徽州区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。

## 第三部分中共黄山市徽州区委办公室 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 813.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 813.16 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 96.27 万元，下降 10.59%，主要原因：一是部门人员变动，人员有所减少；二是部门压减经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 813.01 万元，其中：财政拨款收入 812.96 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 813.01 万元，其中：基本支出 671.1 万元，占 82.55%；项目支出 141.91 万元，占 17.45%。

### 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 812.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 812.96 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 96.47 万元，下降 10.6%，主要原因：一是部门人员变动，人员有所减少；二是部门压减经费支出。

## 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 812.96 万元，占本年支出的 99.99%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.27 万元，下降 10.59%。主要原因一是部门人员变动，人员有所减少；二是部门压减经费支出。

### （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 812.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 623.83 万元，占 76.74%；社会保障和就业（类）支出 120.31 万元，占 14.8%；卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 52.14 万元，占 6.41%。

### （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 803.86 万元，支出决算为 812.96 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资相应增加。其中：基本支出 671.05 万元，占 82.54%；项目支出 141.91 万元，占 17.46%。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 368.53 万元，支出决算为 423.83 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资相应增加。

2. 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（项）。年初预算为 152.00 万元，支出决算为 102.52 万元，完成年初预算的 67.45%，决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约，压减开支。

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 60.40 万元，支出决算为 56.54 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 80.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 69.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）归口管理的行政事业部门离退休（项）。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 118.28%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年预算编制后，新增退休人员 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.89

万元，支出决算为 70.23 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数大于预算数的主要原因一是 2024 年预算编制后，新增退休人员 1 人，二是养老保险增长。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 32.45 万元，支出决算为 35.07 万元，完成年初预算的 108.07%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。**年初预算为 16.68 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 89.27%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。**年初预算为 2.83 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 63.25%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 42.17 万元，支出决算为 52.14 万元，完成年初预算的 123.64%，决算数大于预算数的主要原因是公积金增长。

## **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 671.05 万元，其中：人员经费 611.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 59.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区委办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

区委办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，徽州区委办公室机关运行经费支出 59.58 万元，比 2023 年增加 2.51 万元，增长 4.4%，主要原因是 2024 年较 2023 年公车改革补贴有所增长，其他交通费用增长。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，徽州区委办公室政府采购支出总额 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，徽州区委办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 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 2 个项目，涉及资金 169.92 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，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。

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，评价结果显示，较好完成年初确定的项目预算绩效目标。

组织对“相关会议系统建设”、“机关服务费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 169.92 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，为办公室各股室、局、中心提供后勤保障，根据序时进度及时支付印刷费、邮电费、差旅费、伙食补助、奖金、劳务费、办公设备购置费、交通费等；相关会议系统建成，有效保障全区相关会议正常运转。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属部门整体支出绩效评价。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

徽州区委办公室在 2023 年度部门决算中反映“机关服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

相关会议系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.04 分。全年预算数为 49 万元，执行数为 39.39 万元，完成预算的 80.39%。项目绩效目标完成情况：一是相关会议系统建成；二是有效保障相关会议召开。发现的主要问题及原因：一是预算编制还不够精确，对于预算金额的填报精准度还不够；二是预算经费使用不够及时。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理认识，加强相关文件政策的学习，充分认识预算绩效管理重要性；二是建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接；三是加强项目经费使用，根据年度工作任务的变化调整目标绩效及使用情况。机关服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	机关服务费						
主管部门	019-中共黄山市徽州区委办公室			实施单位	019001-中共黄山市徽州区委办公室		
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：	152 .54	120. 92	103.6 4	1 0	85. 71%	8.57
	其中：本年 财政拨款	152 .54	120. 92	103.6 4	—		

	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				
	2024年申请财政资金1520000元,用于保障机关工作正常运转,落实区委布置的各项任务。			机关各项工作正常正常运转,较好完成区委布置的各项工作任务。				
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	督查人次	=8人	8人	3	3	
			维护设备数量	≥30台	30台	3	3	
			密码干部数量	=4人	4人	3	3	
			值班人数	=30人	30人	3	3	
			值班时间	=24小时	24小时	3	3	
			接待次数	≥81次	77次	3	2	全年公务接待次数较上年有所减少
	质量指标		督查程序规范性	严格按照规定程序	达成预期指标	3	3	
			维护设备正常运转率	≥98%	99%	3	3	
			支付完成率	=100%	85.71%	3	2	全年压减开支,支付有所减少

		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度、支付率100%	达成预期指标	3	3	
	时效指标	项目完成及时性	≤12月	12月	5	5	
		经费支出时效性	≤12月	12月	5	5	
	成本指标	2024年项目总成本	≤1520000元	1036406.21元	10	7	全年厉行节约，压减开支，支付有所减少
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益	对保障各项业务正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显	达成预期指标	6	6	
		对提升工作效率、服务政府决策和管理的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对提升督查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		对保障机关持续稳定运转、持续发挥职能的改善及提升程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	

		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	93.57	

### (3) 部门评价结果。

《2023 年度机关服务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：指部门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、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

四、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指部门在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：**1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度相关会议系统建设项目绩效评价报告

3. 2024 年度机关服务费项目绩效评价报告

