

# 中共安庆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 中共安庆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 中共安庆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 中共安庆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 年度市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中共安庆市直属机关工作委员会概况

### 一、部门职责

（一）对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记；审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。

（三）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，每年要对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习情况进行督促检查，并将督促检查情况通报同级党委组织、宣传部门；建立中心组学习计划备案制度；办好机关党校，负责部门中层以下党员干部、党务干部、党员发展对象和入党积极分子的政治理论培训。

（四）加强机关文明单位的创建和管理，负责同级机关文明单位的申报、初审和推荐，并参与检查验收。

（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）领导机关工会、团工委、妇工委等群众组织，研究审批所属机关群众组织的成立、撤销、改选和职务任免的请示，支

持其依照各自章程独立负责地开展工作。

（七）建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制，每年对机关基层党组织专（兼）职副书记工作进行年度考核，积极向地方党委、部门党组（党委）建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。

（八）对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和党委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查，每年向同级党委报告。

（九）履行同级党委规定的其他职责任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年度部门决算仅包括中共安庆市直属机关工作委员会本级决算，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	中共安庆市直属机关工作委员会

## 第二部分 中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	707.65	一、一般公共服务支出	32	444.12
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		八、社会保障和就业支出	39	194.79
	9		九、卫生健康支出	40	27.38
	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	41.36
	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		<b>本年支出合计</b>	58	707.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	707.65	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	707.65	<b>总计</b>	62	707.65

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：

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	707.65	707.65						
201			一般公共服务支出	444.12	444.12						
20113			商贸事务	2.00	2.00						
2011308			招商引资	2.00	2.00						
20132			组织事务	3.91	3.91						
2013299			其他组织事务支出	3.91	3.91						
20133			宣传事务	29.18	29.18						
2013304			宣传管理	29.18	29.18						
20136			其他共产党事务支出	408.88	408.88						
2013601			行政运行	369.72	369.72						
2013602			一般行政管理事务	27.00	27.00						
2013650			事业运行	12.16	12.16						
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
208			社会保障和就业支出	194.79	194.79						
20805			行政事业单位养老支出	194.79	194.79						
2080501			行政单位离退休	103.79	103.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89						
210			卫生健康支出	27.38	27.38						
21011			行政事业单位医疗	27.38	27.38						
2101101			行政单位医疗	20.71	20.71						
2101102			事业单位医疗	0.42	0.42						
2101103			公务员医疗补助	6.25	6.25						

221	住房保障支出	41.36	41.36						
22102	住房改革支出	40.05	40.05						
2210201	住房公积金	40.05	40.05						
22103	城乡社区住宅	1.31	1.31						
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.31	1.31						

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：

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	707.65	649.47	58.18			
201			一般公共服务支出	444.12	385.94	58.18			
20113			商贸事务	2.00		2.00			
2011308			招商引资	2.00		2.00			
20132			组织事务	3.91	3.91				
2013299			其他组织事务支出	3.91	3.91				
20133			宣传事务	29.18		29.18			
2013304			宣传管理	29.18		29.18			
20136			其他共产党事务支出	408.88	381.88	27.00			
2013601			行政运行	369.72	369.72				
2013602			一般行政管理事务	27.00		27.00			
2013650			事业运行	12.16	12.16				
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
208			社会保障和就业支出	194.79	194.79				
20805			行政事业单位养老支出	194.79	194.79				
2080501			行政单位离退休	103.79	103.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89				
210			卫生健康支出	27.38	27.38				
21011			行政事业单位医疗	27.38	27.38				

2101101	行政单位医疗	20.71	20.71				
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42				
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25				
221	住房保障支出	41.36	41.36				
22102	住房改革支出	40.05	40.05				
2210201	住房公积金	40.05	40.05				
22103	城乡社区住宅	1.31	1.31				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.31	1.31				

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：

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	707.65	一、一般公共服务支出	30	444.12	444.12		
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	194.79	194.79		
	9		九、卫生健康支出	38	27.38	27.38		
	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	41.36	41.36		
	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	707.65	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	707.65	707.65		
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	707.65	<b>总计</b>	58	707.65	707.65		

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：

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	707.65	649.47	58.18
201			一般公共预算服务支出	444.12	385.94	58.18
20113			商贸事务	2.00		2.00
2011308			招商引资	2.00		2.00
20132			组织事务	3.91	3.91	
2013299			其他组织事务支出	3.91	3.91	
20133			宣传事务	29.18		29.18
2013304			宣传管理	29.18		29.18
20136			其他共产党事务支出	408.88	381.88	27.00
2013601			行政运行	369.72	369.72	
2013602			一般行政管理事务	27.00		27.00
2013650			事业运行	12.16	12.16	
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	194.79	194.79	
20805			行政事业单位养老支出	194.79	194.79	
2080501			行政单位离退休	103.79	103.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89
210	卫生健康支出	27.38	27.38
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25
221	住房保障支出	41.36	41.36
22102	住房改革支出	40.05	40.05
2210201	住房公积金	40.05	40.05
22103	城乡社区住宅	1.31	1.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.31	1.31

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：

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	492.44	302	商品和服务支出	45.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	133.15	30201	办公费	7.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	146.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45.13	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	1.17	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	48.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.89	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	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	6.25	30209	物业管理费	2.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.05	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	33.11	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	66.56	30217	公务接待费	0.81	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	0.88	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	5.91	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	4.28	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	3.21	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	18.90	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	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	8.22	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		604.25	公用经费合计					45.22	

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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			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	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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共安庆市直属机关工作委员会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 中共安庆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 707.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 707.65 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 54.73 万元，增长 8.4%，主要原因：一是增加了党建工作及二十大宣讲专项经费；二是 2022 年 10 月增加交流干部一人和市直机关党员管理服务中心一人。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 707.65 万元，其中：财政拨款收入 707.65 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 707.65 万元，其中：基本支出 649.47 万元，占 91.8%；项目支出 58.18 万元，占 8.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 707.65 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 707.65 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 54.73 万元,增长 8.4%,主要原因:一是增加了党建工作及二十大宣讲专项经费;二是 2022 年 10 月增加交流干部一人和市直机关党员管理服务中心一人。

## **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 707.65 万元,占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 54.73 万元,增长 8.4%。主要原因一是增加了党建工作及二十大宣讲专项经费;二是 2022 年 10 月增加交流干部 1 人和市直机关党员管理服务中心一人。

### **(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 707.65 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 444.12 万元,占 62.8%;社会保障和就业(类)支出 194.79 万元,占 27.5%;卫生健康(类)支出 27.38 万元,占 3.9%;住房保障(类)支出 41.36 万元,占 5.8%。

### **(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 635.49 万元,支出决算为 707.65 万元,完成年初预算的 111.4%。决算数大

于预算数的主要原因主要是增加了党建工作及二十大宣讲专项经费。其中:基本支出 649.47 万元,占 91.8%;项目支出 58.18 万元,占 8.2%。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 2 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了招商引资经费。

2. **一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.91 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了第八批选派干部驻村补贴。

3. **一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 29.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了党建工作及二十大宣讲专项经费。

4. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)**。年初预算为 352.03 万元,支出决算为 369.72 万元,完成年初预算的 105.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加 3 人职业年金做实经费。

5. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 27 万元,支出决算为 27 万元,完成年初预算的 100.0%。

6. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)**。年初预算为 11.57 万元,支出决算为 12.16 万元,完成年初预算的 105.1%,决算数大于预算数的主要原因是事业人

员晋职晋级增加工资。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政人员晋职增加公务交通补贴。

8. 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（项）。年初预算为 103.79 万元，支出决算为 103.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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（项）。年初预算为 49.11 万元，支出决算为 49.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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（项）。年初预算为 24.56 万元，支出决算为 41.89 万元，完成年初预算的 170.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加 3 人职业年金做实经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.71 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 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 40.05 万元，支出决算为 40.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 1 人住房补贴。

## **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 649.47 万元，其中：人员经费 604.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.22 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

中共安庆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

中共安庆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，中共安庆市直属机关工作委员会机关运行经费支出45.22万元，比2022年增加10.47万元，增长30.1%，主要原因一是增加了事业单位（市直机关党员管理服务中心）办公费开支，二是增加人员的工会福利费开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，中共安庆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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共安庆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 5 个项目,涉及资金 58.18 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,绩效目标与项目资金量、使用方向匹配合理,各项目较好的完成了目标任务,产生了较好的社会效益,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,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理完善内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,较好的完成了年度工作目标。

组织对“市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费”、“市直机关党建及群团工作经费”、“党建工作专项经费”等 3 个项目开展了部门评价,共涉及资金 52.18 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,项目绩效自评情况总体较好,平均预算执行率 100.0%,平均自评得分 100 分。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

中共安庆市直属机关工作委员会在 2023 年度部门决算中反映“市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费”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 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：开展“六查六看”专项行动，市直单位 12579 名干部职工，重点围绕“六查六看”，查摆问题 52172 个，制定整改措施 54640 条，抓实整改。开展“微宣讲”“微党课”，征集视频 76 部，12 部作品被省、市委组织部采用并集中展播，2 部获评全省“精品党课”。举办机关大讲堂 6 期。举办 2023 年度年安庆市直机关新任基层党组织书记及机关纪委书记培训班，147 人参加。市直机关工委评选表彰“两优一先”150 个，市直各单位表彰“两优一先”1563 个。及时更新维护好机关党建网。

发现的主要问题及原因：对预算执行过程中的一些政策理解不到位，理解有偏差，在开展工作中，预算科目支出不规范。

下一步改进措施：

（一）落实项目责任，推进项目工作开展，推动预算执行。强化支出管理，确保经费保障及时到位，准确高效，以有效推进年度预算执行进度，提高预算执行率，降低经费结转率。

（二）加强项目预算编制及项目管理，提高项目资金效益。一是加强项目事前绩效评估工作，按照科学化、制度化、精细化的原则精准编制项目预算；二是加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成。

市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费项目的《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		市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费							
主管部门		113-安庆市市直机关工委本级			实施 单位	113001-中共安庆市 直属机关工作委员会 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:	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—			
		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				
	深化思想政治建设, 开展“送理论进基层”活动; 开设机关“微党课”, 举办市直机关大讲堂; 办好《安庆机关党建》网; 加强机关纪委建设, 建设廉洁文化, 开展案件质量评审; 办好“七一”纪念表彰活动。				已完成年初设定目标并达成预期。				
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	数量	机关党建网站		≥300 天	300	4	4	

指标 (50分)	指标	评选表彰	≥1次	1	4	4	
		培训人数	≥1200人	1200	4	4	
		培训班	≥3次	3	4	4	
	质量指标	培训合格率	≥99%	99	5	5	
		培训参与度、培训覆盖率	≥90%	90	5	5	
		市直机关基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	有所提升	达成预期指标	5	5	
	时效指标	网站维护	全年正常	达成预期指标	5	5	
		项目完成时限	≤12月	12	4	4	
	成本指标	单次培训、活动费用	严格执行相关财务制度规定	达成预期指标	5	5	
		费用总额	控制在财政预算范围内	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益	不适合本项目	达成预期指标	1	1	

分)	标							
	社会效益指标	市直机关党务干部的业务水平	有所提升	达成预期指标	5	5		
		市直机关党员的政治素养	有所提升	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	生态效益	不适合本项目	达成预期指标	1	1		
	可持续影响指标	市直机关党员干部政治思想水平	持续提升	达成预期指标	6	6		
		市直机关党务干部的履职能力	持续提升	达成预期指标	6	6		
		市直机关党的建设	持续提升	达成预期指标	6	6		
	满意度指标(10分)	满意度指标	市直机关基层党组织满意度	≥95%	95	5	5	
		满意度指标	参训学员满意度	≥95%	95	5	5	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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 年度市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度市直机关在职党员干部教育培训和七一活动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額。

**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

2.2023 年度市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费项目绩效评价报告