

**中共黄山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 中共黄山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 中共黄山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 中共黄山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

第一部分 中共黄山市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

根据黄办〔2002〕31号《关于印发中共黄山市直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，市直机关工委是市委派驻机构，主要职责是：

1. 领导市直机关党的工作，负责制订市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定，督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2. 领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

3. 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；定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直部分局级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4. 指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

5. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

6. 负责市直各部门机关党委、直属党总支、支部和机关纪

委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作；领导市直机关党的纪律检查工作和工、青、妇等群众组织的工作。

7. 完成市委交办的其他任务。

8. 根据市委黄办〔2016〕13号文件成立“黄山市机关效能建设工作领导小组办公室”，设在市直机关工委，并由市直机关工委负责组织开展黄山市机关效能建设工作。

9. 2021年市直机关工委又被赋予了负责市直机关统战工作和承担市直妇工委工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共黄山市直属机关工作委员会 2023年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共黄山市直属机关工作委员会

第二部分 中共黄山市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共黄山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	480.97	一、一般公共服务支出	32	344.33
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	107.77
	9		九、卫生健康支出	40	10.59
	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	18.27
	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	480.97	本年支出合计	58	480.97
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	480.97	总计	62	480.97

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：中共黄山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	其中：教				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	480.97	480.97						
2013101	行政运行		207.34	207.34						
2013102	一般行政管理事务		134.29	134.29						
2013299	其他组织事务支出		1.80	1.80						
2013699	其他共产党事务支出		0.90	0.90						
2080501	行政单位离退休		45.03	45.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.33	32.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.41	30.41						
2101101	行政单位医疗		10.59	10.59						
2210201	住房公积金		18.27	18.27						

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	480.97	343.43	137.53			
2013101	行政运行			207.34	205.90	1.44			
2013102	一般行政管理事务			134.29		134.29			
2013299	其他组织事务支出			1.80		1.80			
2013699	其他共产党事务支出			0.90	0.90				
2080501	行政单位离退休			45.03	45.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支			32.33	32.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			30.41	30.41				
2101101	行政单位医疗			10.59	10.59				
2210201	住房公积金			18.27	18.27				

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	480.97	一、一般公共服务支出	30	344.33	344.33		
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	107.77	107.77		
	9		九、卫生健康支出	38	10.59	10.59		
	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	18.27	18.27		
	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	480.97	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	480.97	480.97		
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	480.97	总计	58	480.97	480.97		

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 04 表

部门：中共黄山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	480.97	343.43	137.53
2013101			行政运行	207.34	205.90	1.44
2013102			一般行政管理事务	134.29		134.29
2013299			其他组织事务支出	1.80		1.80
2013699			其他共产党事务支出	0.90	0.90	
2080501			行政单位离退休	45.03	45.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
2101101			行政单位医疗	10.59	10.59	
2210201			住房公积金	18.27	18.27	

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	274.94	302	商品和服务支出	21.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.81	30201	办公费	1.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	87.70	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		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	31.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.49	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	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	5.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.76	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	0.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.59	30215	会议费		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		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	0.67	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	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.51	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	10.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.92	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	0.49	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		321.53	公用经费合计					21.90

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	
															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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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 中共黄山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 480.97 万元、支出总计 480.97 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 46.64 万元，增长 10.74%，主要原因：增加市直机关党的二十大精神科级干部轮训班培训费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 480.97 万元，其中：财政拨款收入 480.97 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 480.97 万元，其中：基本支出 343.43 万元，占 71.4%；项目支出 137.53 万元，占 28.6%。

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 480.97 万元，支出总计 480.97 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.64 万元，增长 10.74%，主要原因：增加市直机关党的二十大精神科级干部轮训班培训费。

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 480.97 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 46.64

万元，增长 10.74%，主要原因：是增加市直机关党的二十大精神科级干部轮训班培训费。

（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 480.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 344.33 万元，占 71.59%；社会保障和就业（类）支出 107.77 万元，占 22.41%；卫生健康支出（类）支出 10.59 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 18.27 万元，占 3.8%。

（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 475.04 万元，支出决算为 480.97 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常晋升工资增加基本支出；二是增加一名退休人员补贴。其中：基本支出 343.43 万元，占 71.4%；项目支出 137.53 万元，占 28.6%。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 228.23 万元，支出决算为 207.34 万元，完成年初预算的 90.85%，决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休人员两人，相关费用减少。

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 137.53 万元，支出决算为 137.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴选派干部的生活补助，年初预算由市委组织部统一编报再下拨给我单位。

4. 一般公共服务（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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 24.9 万元，支出决算为 46.6 万元，完成年初预算的 187.15%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员补贴。

6. 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 28.67 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 112.77%，决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费随工资基数自然增长。

7. 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 14.33 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 212.21%，决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金随工资基数自然增长，二是调出和退休人员职业年金做实。

8. 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 12.54 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 84.45%，决算数小于预算数的主要原因是：在职转退

休一人，医疗保险缴费自然减少。

9. 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 23.13 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 78.99%，决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休，住房公积金自然减少。

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 343.43 万元，其中：人员经费 321.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.9 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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，中共黄山市直属机关工作委员会机关运行经费支出 21.9 万元，比 2022 年增加 7.4 万元，增长 51.03%，主要原因是：

2023 年增加党建网站云防护费用、工会补助费及办公耗材及办公设备维修等其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共黄山市直属机关工作委员会政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 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 1.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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，中共黄山市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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. 预算绩效管理工作开展情况。

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 137.53 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，绩效目标设定情

况客观实际、目标完成程度符合预期、项目实施效益影响程度较高，实际支出情况合理、财务执行管理规范。项目经费使用能够严格按照“用钱必问效，无效必问责”的管理理念，从严控制支出，认真落实对绩效目标运行情况的跟踪管理和监控，较好发挥了年度预算资金使用效益，达到预期的年度预算绩效目标。

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，年度部门整体支出预算总金额 480.97 万元，经费主要保障机关正常运行和项目工作有序开展。部门整体支出能够严格按照“花钱要有效”的预算绩效管理理念和“保运转、保重点”原则，认真落实预算执行监控，以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算执行全过程，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”，加强重大支出的研究论证，努力提升预算资金使用的效益，圆满完成了年度工作，较好的实现了任务完成、产出效果与设定的预算绩效目标一致。

组织对“市直机关党的建设经费”“黄山市机关效能建设工作经费”和“市直机关党的二十大精神科级干部轮训班培训费”3个项目开展了部门自评，共涉及资金 137.53 万元（以上项目由我部门自行组织开展绩效自评）。从自评情况看：项目任务完成、产出效果与年度设定的绩效目标一致，项目绩效实现情况达到了预期绩效目标；预算执行、项目实施、资金使用管理等方面严格规范。

2. 部门项目绩效自评结果。

中共黄山市直属机关工作委员会在 2023 年度部门项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为优。全年预算数为 142.8 万元，调整预算数 137.53 万元（市直机关党的二十大精神科级干部轮训班厉行节约，压缩开支 7.12 万元，退还预算指标 7.1 万元），执行数为 137.53 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是坚持政治统领，推动政治机关建设走深走实；二是突出凝心铸魂，不断夯实机关思想政治根基；三是围绕强基固本，全面增强党组织政治功能和组织功能；五是全面从严治党，深入推进正风肃纪反腐；六是坚持正风肃纪，坚持不懈纠正“四风”；七是围绕中心大局，发挥机关党组织功能作用；八是坚持党建带群建，提升精神文明和群团统战工作水平。年度项目的实施，圆满的实现了机关党的建设质量明显提升，机关效能作风明显好转、机关党组织充满战斗力、党员先锋模范作用发挥较好的绩效目标。

发现及存在的问题及原因分析：存在主要问题是：项目绩效目标设置简单、粗放，有待提高科学化、精细化和准确率。主要原因：绩效管理意识不够强，绩效评价指标体系设置还不够精准。

下一步改进措施：

一是增强预算执行和绩效管理意识。按照预算规定的项

目和资金用途规范支出，建立预算执行分析评价机制，加强项目完成进度和趋势的跟踪及项目支出进度管理，确保项目预算资金支出达到预期绩效目标；

二是健全绩效目标评价管理机制。树立行政成本意识，形成以绩效目标为导向的资金使用机制，建立科学的项目资金效益考评体系，充分发挥财政资金的使用效益；

三是积极发挥预算绩效目标管理作用。严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，做好项目进度的跟踪和经费支出绩效评价，提高财政资金使用管理的水平，增强项目经费使用效益。

附件：项目支出绩效自评表

附件

黄山市直机关工委部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		011-中共黄山市直属机关工作委员会							
任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分	
									基本支出
市直机关党的建设经费	28.04	28.04	28.04	28.04	28.04	-	-		
黄山市机关效能建设工作经费	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-		
市直机关党的二十大精神科级干部轮训班培训费	64.80	64.80	64.80	57.69	57.69	-	-		
金额合计		488.07	488.07	480.97	480.97	10	98.54%	9.85	
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
领导市直机关党的建设，落实党建工作责任制，加强理论武装和党建工作指导、监督检查，提升党组织活力；深化效能建设工作，优化机关作风，营造良好的营商环境；统筹抓好市直机关科级干部二十大会议精神学习轮训及市直机关统一战线工作、妇工委工作、文明创建工作、关心下一代工委等相关工作。		<p>1、加强政治统领，突出凝心铸魂，组织市直 75 家单位 1042 名科级干部，举办了 4 期学习贯彻党的二十大精神集中轮训班；2、举办 1 期直属党组书记培训班和 2 次青年微党课分享活动，发放《习近平著作选读》等资料 8500 本（套），组织“一把手”讲专题党课进基层 17 场次。3、开展党委（党组）抓基层党建述职评议考核工作；牵头开展贯彻执行中央八项规定精神情况督查，检查单位 91 家，发现并反馈问题不足 172 个。4、开展二十大精神和《习近平谈治国理政》第四卷宣讲报告会 19 场次，开展“举旗帜 送理论”和党课教育 570 场次，参加党员干部 6200 余人次。5、列席中心组会议旁听 12 场次，开设专题专栏反映市直机关情况 1000 余篇。6、开展“全市机关党建十大好新闻好案例”评选分享活动、筑梦黄山理论征文等。7、打造党建联盟，构建“1+7+N”党建联盟组织形式，开展 30 多次的联合主题党日；该经验在《旗帜》《七月风》杂志刊发。8、评选出第一批“十佳机关党建品牌”。9、督促指导 30 个党组织做好换届选举和补选工作，举办党组织书记综合能力提升班、党务工作者业务培训班、发展对象培训班等 3 期，参训人员 470 人；年度发展党员 160 个，查找发现并督促整改问题 24 个；开展“两优一先”评选，150 个基层党组织和个人获表彰；指导成立 3 个党组织，为 53 名老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章，慰问困难党员 270 人次，发放慰问金 27 万元。10、完善对 28 家机关纪委的协同指导机制。11、审理和备案党员干部违纪违法案件 12 件，提出反馈整改意见和建议 41 个；完成 1 件案件查办和 1 件案件立案工作，给予党纪并行处分 1 人。12、印发《市直机关党员干部“八小时以外”活动监督管理办法（暂行）》。13、开展“城市服务体验客”和打造“最干净机关”督查，发现并督促整改问题 289 个；一改两为和政务服务“双十佳”案例评选等工作；围绕 6 个主题开展调研，形成一批高质量的调研成果。14、评选出年度十佳主题党日基地，赴主题党日基地开展活动 1500 余次，党员 1.3 万人次；前往各区县开展 7 场次“送党的二十大精神进主题党日基地”活动。15、先后走访企业 12 家，协调办结企业反映的问题（建议）23 条；开展“办件效能回头看”和“社会评窗口”，办结服务对象意见建议 52 条，通报整改问题 16 起；组织开展“企业评机关”活动，办结企业意见建议 17 条，召开督办会等方式办结效能投诉 14 起。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	保障运行	3	≥475.04 万元	480.97	3	对个人及家庭的支出--退休人员补贴标准提高，基本支出增加。		
		党建工作考评	5	=83 个单位	83	5			
		创建机关党建品牌	3	≥10 个	20	3	机关党组织品牌创建意识增强，创建质量超预期，入选数量增加。		
		科级干部党的二十大精神轮训	3	≥6 轮次	6	3	包括党务干部、纪检书记（委员）党的二十大精神培训各一期		
		市直机关应急先锋志愿服务	1	=12 次	12	1			

			开展“市直单位百名科长‘一改两为’比武	0	=70 个单位	0	0	年度工作安排调整，此项计划取消。
			效能工作年度考评	5	=113 个单位	113	5	
			效能暗访督查	3	≥4 轮次	4	3	
			效能投诉案件办理数量	2	≥20 件	83	2	包括办结企业级服务对象的意见建议 69 件
		质量指标	年度党建考评覆盖面	3	≥95%	100	3	年度考核对市直机关 83 家党组织全面进行了党建考评。
			党建品牌创建参与率	2	=100%	100	2	
			党务干部轮训合格率	3	≥95%	100	3	
			志愿服务参与率	2	≥95%	95	2	
			百名科长‘一改两为’比武达标率	0	≥95%	0	0	此项工作安排调整，原计划取消。
			违反效能规定处理率	1	=100%	100	1	
			效能暗访督查覆盖率	2	=100%	100	2	
		效能投诉受理率	2	=100 无	100	2		
		时效指标	按照年度工作计划执行	2	12 月	达成预期指标	2	
	成本指标	市直机关党的建设经费	2	=28.04 万元	28.04	2		
		市直机关效能作风建设经费	2	=50 万元	50	2		
		科级干部党的二十大精神轮训班经费	2	=64.8 万元	57.69	2		
		行政运行保障	2	=332.20 万元	345.23	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用，服务经济社会发展	10	影响程度较高	达成预期指标	10	
		社会效益指标	提升机关履职效果和履职能力，增强群众幸福感	10	影响程度较高	达成预期指标	10	
		生态效益指标	发挥党员先进性为民办实事	5	影响程度较高	达成预期指标	5	
		可持续影响指标	增强机关党组织战斗力，为经济社会发展提高政治组织保障	5	影响程度较高	达成预期指标	5	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	效能投诉办理满意度	10	≥90%	90	10		
总分				100			99.85	

黄山市直机关党的建设经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市直机关党的建设经费						
主管部门		011-中共黄山市直属机关工作委员会		实施单位	011001-中共黄山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:	28.95	28.04	28.04	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	28.95	28.04	28.04	—			
	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						
	加强机关党组织建设和党建责任制落实,增强党组织战斗力,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,为经济社会发展提供政治组织保障。	<p>1、组织市直 75 家单位 1042 名科级干部,举办了 4 期学习贯彻党的二十大精神集中轮训班;2、举办 1 期直属党组织书记培训班和 2 次青年微党课分享活动,发放《习近平著作选读》等资料 8500 本(套),组织“一把手”讲专题党课进基层 17 场次。3、开展党委(党组)抓基层党建述职评议考核工作;牵头开展贯彻执行中央八项规定精神情况督查,检查单位 91 家,发现并反馈问题不足 172 个。4、开展二十大精神和《习近平谈治国理政》第四卷宣讲报告会 19 场次,开展“举旗帜 送理论”和党课教育 570 场次,参加党员干部 6200 余人次。5、列席中心组会议旁听 12 场次,开设专题专栏反映市直机关情况 1000 余篇。6、开展“全市机关党建十大好新闻好案例”评选分享活动、筑梦大黄山理论征文等。7、打造党建联盟,构建“1+7+N”党建联盟组织形式,开展 30 多场次的联合主题党日;该经验在《旗帜》《七月风》杂志刊发。8、评选出第一批“十佳机关党建品牌”。9、督促指导 30 个党组织做好换届选举和补选工作,举办党组织书记综合能力提升班、党务工作者业务培训班、发展对象培训班等 3 期,参训人员 470 人;年度发展党员 160 个,查找发现并督促整改问题 24 个;开展“两优一先”评选,150 个基层党组织和个人获表彰;指导成立 3 个党组织,为 53 名老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章,慰问困难党员 270 人次,发放慰问金 27 万元。10、完善对 28 家机关纪委的协同指导机制。11、审理和备案党员干部违纪违法案件 12 件,提出反馈整改意见和建议 41 个;完成 1 件案件查办和 1 件案件立案工作,给予党纪并行政处分 1 人。12、印发《市直机关党员干部“八小时以外”活动监督管理办法(暂行)》。13、开展“城市服务体验客”和打造“最干净机关”督查,发现并督促整改问题 289 个;一改两为和政务服务“双十佳”案例评选等工作;围绕 6 个主题开展调研,形成一批高质量的调研成果。14、评选出年度十佳主题党日基地,赴主题党日基地开展活动 1500 余次,党员 1.3 万人次;前往各区县开展 7 场次“送党的二十大精神进主题党日基地”活动。根据年度工作安排调整,取消百名科长评比计划,</p>						
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 (50 分)	数量指标	党建工作考评	=83 个党组织	83	5	5	
			创建党建品牌	≥10 个	20	5	5	机关党组织品牌创建意识增强,创建质量超预期,入选数量增加。
			党建业务培训	≥2 班次	2	5	5	
			党的二十大精神辅导宣讲	≥2 场次	10	5	5	严格落实“第一议题”制度,推动党员理论武装工作走深走实,增加宣讲场次。
			组建党员志愿者服务队	=1 支	1	2	2	
			开展百名科长一改两为比武	70 个单位	未完成预期指标且效果较差	1	0.4	年度工作安排调整,该计划取消。
			组织党外人士教育培训	≥1 班次	1	2	2	
	质量指标	党建考评达标率	≥99%	99	4	4		
		党建品牌创建参与率	≥95%	95	3	3		
党务干部业务培训覆盖面		≥95%	95	2	2			
党的二十大精神宣讲受众率		=100%	100	2	2			

			志愿者服务频次	≥12次	12	2	2	
			百名科长比武参与率	=100%	0		0	年度工作安排调整，该计划取消。
			党外人士教育培训完成率	=100%	100	2	2	
		时效指标	执行年度工作计划安排	1年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	按照年度预算指标执行	=40万元	28.04	5	5	财政下达年度预算指标为28.04万元。
效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥机关党组织战斗堡垒作用，为经济社会发展提高政治组织保障	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	加强党建工作与业务工作融合发展，促进经济社会发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	建设高效廉洁机关，为人民群众办实事	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	提升机关履职能力水平，服务经济社会发展	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	党员志愿者服务满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99.40	

黄山市机关效能建设建设工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄山市机关效能建设建设工作经费						
主管部门		011-中共黄山市直属机关工作委员会		实施单位	011001-中共黄山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:	50.54	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	50.54	50.00	50.00	—			
	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					
	加强机关效能督查和效能考评,改进机关作风,增强履职能力,提高政务服务水平,营造优良营商环境,助力经济社会发展。		2023 年度市效能办积极开展“提效能、优环境、促发展”专题调研,先后走访企业 12 家,协调办结企业反映的问题(建议)23 条;牵头开展政务服务窗口“办件效能回头看”作风效能督查和“社会评窗口”,办结服务对象意见建议 52 条,通报整改问题 16 起;组织开展“企业评机关”活动,办结企业意见建议 17 条,推动各单位以评促改、以评促干,提升市直机关为企服务工作质效;通过实地走访调查、召开督办会等方式督促办结效能投诉 14 起,其中 12345 热线移交疑难件、久拖不决件 5 起。					
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 (50 分)	数量指标	效能工作年度考核	=113 个单位	113	15	15	
			效能暗访督查	≥4 轮次	4	5	5	
			办理效能投诉案件数量	≥20 件	83	5	5	2023 年度办结效能服务对象、企业意见建议及建议、效能投诉总计 83 件。
		质量指标	效能暗访督查覆盖面	=100%	100	5	5	
			效能投诉受理率	=100%	100	5	5	
			违反效能规定问责率	=100%	100	5	5	
		时效指标	年度效能工作完成时效	1 年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	年度效能工作预算指标	=50 万元	50	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升机关政务服务效能,助力经济社会发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善机关作风,营造优良营商环境	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高服务质量,建设高效廉洁机关	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升机关履职能力,服务经济社会发展	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	效能投诉案件办理满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

黄山市直机关党的二十大精神科级干部轮训班项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市直机关党的二十大精神科级干部轮训班培训费						
主管部门		011-中共黄山市直属机关工作委员会		实施单位	011001-中共黄山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:	64.80	64.80	57.69	10	89.03%	8.90
		其中: 本年财政拨款	64.80	64.80	57.69	—		
		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			
	<p>加强理论武装, 认真学习贯彻党的二十大精神, 通过对党的二十大精神的认真学习, 准确把握未来发展方向, 进一步提高政治素质, 增强党性修养, 坚定听党话、跟党走思想和行动自觉。切实转变作风, 提高工作效率, 增强干事创业的紧迫感, 把思想和行动统一到党的二十大精神上来, 把力量凝聚到党的二十大确定的目标任务上来。</p>				<p>学习贯彻党的二十大精神轮训班按照工作计划安排了6期, 其中: 科级干部轮训班4期、党务干部轮训班1期、纪检书记(委员)轮训班1期, 共计1280人。</p>			
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 (50分)	数量指标	市直机关党的二十大精神科级干部培训	≥1200人	1280	25	25	根据工作安排, 培训班分6期举办, 其中: 科级干部二十大精神轮训班4期、新任党务干部二十大精神轮训班和纪检干部二十大轮训班各一期。
		质量指标	培训覆盖面	=100%	100	5	5	
			培训到课率	=100%	100	5	5	
		时效指标	2023年1月-6月	≥6月	11	5	5	按照工作计划安排, 纪检干部二十大精神轮训班调整在2023年11月份完成。
	成本指标	轮训班培训费	≥972000元	576913.2	10	10	财政预算安排指标64.8万, 按照厉行节约要求, 压缩开支, 实际支出57.69万元。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高政治素养, 增强履职能力, 服务经济社会发展。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强政治责任感, 建功新时代。	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
生态效益指标		弘扬建党精神, 发挥党员先锋模范作用。	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		增强党员干部高质量发展本领, 为经济社会持续发展做贡献。	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训授课满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	98.90	

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。