

中共黄山市直属机关工作委员会
2025 年度部门决算

2026 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 2025 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 2025 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. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度市直机关党的建设经费项目绩效评价报告

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《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》，市直机关工委主要职责是：

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、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,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. 负责市直机关统战工作和承担市直妇工委工作。

8. 根据市委黄字〔2024〕12 号通知要求，“黄山市机关效能作风建设工作领导小组办公室”不再保留，其协调职责由市直机关工委承担。

9. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共黄山市直属机关工作委员会 2025 年度部门决算仅包括局本级决算，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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	379.32	一、一般公共服务支出	31	269.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.40	八、社会保障和就业支出	38	88.28
	9		九、卫生健康支出	39	11.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	386.72	本年支出合计	57	386.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	386.72	总计	60	386.72

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

单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	386.72	379.32						7.40
201			一般公共服务支出	269.36	261.95						7.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	268.86	261.45						7.40
2013101			行政运行	183.81	183.81						
2013102			一般行政管理事务	77.64	77.64						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.40							7.40
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
208			社会保障和就业支出	88.28	88.28						
20805			行政事业单位养老支出	88.28	88.28						
2080501			行政单位离退休	53.79	53.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50						
210			卫生健康支出	11.20	11.20						
21011			行政事业单位医疗	11.20	11.20						
2101101			行政单位医疗	11.20	11.20						
221			住房保障支出	17.89	17.89						
22102			住房改革支出	17.89	17.89						
2210201			住房公积金	17.89	17.89						

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

单位：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	386.72	301.68	85.04			
201			一般公共服务支出	269.36	184.31	85.04			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	268.86	183.81	85.04			
2013101			行政运行	183.81	183.81				
2013102			一般行政管理事务	77.64		77.64			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.40		7.40			
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50				
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50				
208			社会保障和就业支出	88.28	88.28				
20805			行政事业单位养老支出	88.28	88.28				
2080501			行政单位离退休	53.79	53.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50				
210			卫生健康支出	11.20	11.20				
21011			行政事业单位医疗	11.20	11.20				
2101101			行政单位医疗	11.20	11.20				
221			住房保障支出	17.89	17.89				
22102			住房改革支出	17.89	17.89				
2210201			住房公积金	17.89	17.89				

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

单位：中共黄石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	379.32	一、一般公共服务支出	30	261.95	261.95		
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	88.28	88.28		
	9		九、卫生健康支出	38	11.20	11.20		
	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	17.89	17.89		
	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	379.32	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	379.32	379.32		
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	379.32	总计	58	379.32	379.32		

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

单位：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	379.32	301.68	77.64
201			一般公共服务支出	261.95	184.31	77.64
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	261.45	183.81	77.64
2013101			行政运行	183.81	183.81	
2013102			一般行政管理事务	77.64		77.64
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50	
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	88.28	88.28	
20805			行政事业单位养老支出	88.28	88.28	
2080501			行政单位离退休	53.79	53.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
210			卫生健康支出	11.20	11.20	
21011			行政事业单位医疗	11.20	11.20	
2101101			行政单位医疗	11.20	11.20	
221			住房保障支出	17.89	17.89	
22102			住房改革支出	17.89	17.89	
2210201			住房公积金	17.89	17.89	

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

单位：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	234.57	302	商品和服务支出	13.54	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	60.42	30201	办公费	0.08	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	30.81	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	71.19	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	11.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	23.20	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	0.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	53.56	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	53.24	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	0.01	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.67	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.62	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30299	其他商品和服务支出	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		288.14	公用经费合计					13.54

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

单位：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。
中共黄山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

单位：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。
中共黄山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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

单位：中共黄山市直属机关工作委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50					1.50	0.11					0.11

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的相关支出预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 中共黄山市直属机关工作委员会 2025 年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 386.72 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 386.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 23.67 万元，下降 5.8%，主要原因是调出人员减少的工资、考核奖等人员经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 386.72 万元，其中：财政拨款收入 379.32 万元，占 98.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.4 万元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 386.72 万元，其中：基本支出 301.68 万元，占 78%；项目支出 85.04 万元，占 22%；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

2025 年度财政拨款收入总计 379.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 379.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.13 万元，下降 5.3%，主要原因是调出人员减少的工资、考核奖等人员经费。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 379.32 万元,占本年支出的 100%。与 2024 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 21.13 万元,下降 5.3%。主要原因是调出人员减少的工资、考核奖等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 379.32 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 261.95 万元,占 69.1%;社会保障和就业支出(类)支出 88.28 万元,占 23.3%;卫生健康支出(类)支出 11.2 万元,占 2.9%;住房保障支出(类)支出 17.89 万元,占 4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 332.96 万元,支出决算为 379.32 万元,完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加的调整工资、考核奖、退休人员补贴等人员经费。其中:基本支出 301.68 万元,占 79.5%;项目支出 77.64 万元,占 20.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(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 168.23 万元,支出决算为 183.81 万元,完成年初预算的 109.3%,决算数大于预算数的主要原因是追加的调整工资、考核奖等人员经费。

2.一般公共服务支出（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 78.04 万元，支出决算为 77.64 万元，完成年初预算的 99.5%。

3.一般公共服务支出（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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 26.84 万元，支出决算为 53.79 万元，完成年初预算的 200.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员补贴。

5.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 21.2 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于预算数的主要原因是随工资基数调整增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 108.5%，决算数大于预算数的主要原因是随工资基数调整增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）文行政单位医疗（项）。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是随工资基数调整增加。

8.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 17.04 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是随工资基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 301.68 万元，其中：人员经费 288.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.54 万元，主要包括：办公费、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

2025 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

中共黄山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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

中共黄山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。

2025 年度，中共黄山市直属机关工作委员会机关运行经费支出 13.54 万元，比 2024 年减少 4.82 万元，下降 26.2%，主要原因是调出人员减少的车补贴、工会经费、福利费等。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，中共黄山市直属机关工作委员会政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 2025 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 2025 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 2025 年度纳入部门预算的项目支出的 1 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 77.64 万元。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、项目产出效益及满意度方面均取得较好的执行效果。项目经费支出规范，较好发挥了年度预算资金使用效益，达到预期的绩效目标。

组织对 2025 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 379.32 万元。部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标完成情况与产出效果，均达到了年初预算的绩效目标，总体评价为“优”。

组织对“市直机关党的建设经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 77.64 万元。从评价情况看：项目预算编制合理、绩效目标清晰，预算执行、项目实施、资金使用管理等方面严格规范，较好实现了年初确定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市直机关党的建设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 77.64 万元，执行数为 77.64 万元，完成预算的 100%。详见附件 1: 2025 年度项目支出绩效自评表。

项目绩效目标完成情况：按照年度党的建设 works 项目预算设定的绩效目标，强化党建引领与业务工作融合，全面推进市直机关党的各项建设：（1）坚持政治统领，大力践行“两个维护”。（2）突出凝心铸魂，夯实思想理论基础。（3）围绕强基固本，增强党组织组织功能。（4）全面从严治党，深入推进正风肃纪。（5）提升效能工作水平，不断优化营商环境。（6）围绕中心大局，发挥机关党组织功能作用，高质量的完成年度目标任务。详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”。

发现的主要问题及原因：一是项目经费偏少，影响项目工作全面深入拓展。二是项目工作涉及面广、参与科室多，按照谁使用谁评价的原则，有待增强绩效管理责任意识，提高评价的精细化和准确率。

下一步改进措施：一是加强预算编制和绩效业务培训学习，切实增强责任人员绩效管理意识和业务水平；二是进一步细化绩效目标，建立科学的财政资金使用考评体系，发挥财政资金使用效益；三是加大绩效评价结果运用力度，加强问题整改，提高预算执行的有效性和绩效目标评价准确性。

3. 部门评价结果。

详见附件 2：2025 年市直机关党的建设 works 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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。

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. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度市直机关党的建设经费项目绩效评价
报告

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025 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:	78.04	77.64	77.64	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	78.04	77.64	77.64	—		
		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					
	以党的政治建设为统领, 全面推进市直机关党的建设; 落实党建工作责任制, 强化考评述职, 突出增强党组织政治功能和组织力, 创新工作载体, 锤炼干部队伍, 推动机关党组织创造力、凝聚力、战斗力全面跃升; 创建机关党建品牌, 深化党建工作与业务工作深度融合, 发挥党建引领作用, 服务经济社会发展; 加强机关党务干部队伍建设, 提高党建工作科学化水平, 实现基层党建工作标准化, 组织生活规范化, 党员先锋模范作用发挥较好; 机关党组织充满凝聚力和战斗力; 加强市直机关效能建设, 转变机关作风, 打造务实高效机关, 以优良作风推进全市经济社会发展; 推进活力机关, 统筹做好统战和群团工作, 凝聚各方共识, 为经济社会发展贡献力量; 高质量完成市委市政府交办的各项工作任务。		1.强化政治建设, 筑牢政治忠诚。发布“第一议题”学习清单 11 期 137 条, 点击量 18 万余人次。创新谋划 8 条红色主题党日线路, 发挥主题党日线路在拓展党建工作内等方面的积极作用开展党建活动 47 批 (次), 参加党员 2000 余名。开展“徽聚先锋、奋斗有我”系列主题活动, 组织党员干部以“三会一课”“政治生日”等方式, 开展重温入党誓词、党性分享等活动, 共开展“红史润心 清风砺行”等各类活动 110 余次, 庆祝建党 104 周年。严格落实“三审三校”制度, 规范对网站、微信公众号、宣传栏等管理审核, 全年共发布各类信息 400 余条。 2.突出凝心铸魂, 深化理论武装。做好《习近平谈治国理政》第五卷等重点政治读物学习工作; 加强对市直单位理论学习中心组学习的督促指导; 组建“青山回声”青年宣讲团, 共开展“举旗帜·送理论”各类理论宣讲 12 场次, 推荐全民阅读书目 68 本。开展“当学习型干部建学习型机关”工作, 提出“落实第一议题”等 7 项举措, 推动指导市直单位组建学习小组 800 余个, 组织集中观看党员教育片 1200 多次。举办“领航课堂”21 期, 开展“党员讲党课”大赛, 创新打造“黄山青年讲堂”学习平台, 形成“青年初心课堂”“科长讲堂”等特色学习品牌 18 个, 开展学习研讨、交流分享 120 余场, 开展片区“黄山青年讲堂”22 场, 200 余名青年干部走上讲台, 撰写论文 400 余篇, 评选出 40 篇优秀论文。 3.加强组织建设, 筑牢战斗堡垒。打造“徽聚先锋”党建品牌, 开展“徽聚先锋 奋斗有我”等活动。开展机关党建创新案例征集活动, 评选出“十佳案例”和 15 个“优秀案例”。组织开展市直机关“两优一先”评选表彰工作。印发《关于市直单位党组 (党委) 全面落实机关党建责任制的意见》, 从严从实推进市直单位党组 (党委) 书记抓基层党建述职评议考核工作。指导 22 个基层党组织换届选举, 改选补选党务工作者 78 名。举办发展对象培训班 1 期; 开展春节和“七一”困难党员慰问, 发放慰问金 23.2 万元, 颁发“光荣在党 50 年”纪念章 76 枚; 组织开展市直机关基层党组织书记示范培训班。 4.坚持严的基调, 推进正风肃纪。印发《2025 年度市直机关纪检工作要点》, 明确了全年 12 个方面具体要求。组织市直及驻黄 33 家单位 65 名机关纪检干部开展监督执纪实务培训, 帮助机关纪检干部深化提升依规依纪依法履职能力。召开年轻干部谈心谈话工作推进会, 推动市直各单位开展全覆盖式谈话 800 多人次, 举办市直机关年轻干部警示教育会和各党建联建片区集体廉政谈话会; 印发工作提示 3 期, 对基层党组织学习教育开展全程督促指导, 先后完成 3 轮随机调研、5 轮问题清单和整治台账审核, 实地走访调研 39 人次, 指导推动 40 个反馈问题整改工作。 5.聚焦服务质效, 推进效能建设。印发《关于加强市直单位说“不”事项提级管理工作的实施意见》《黄山市机关首问负责制实施办法 (试行) 》, 明确首问责任、说“不”要求, 理清责任链条、工作流程。邀请 334 家企业, 对 46 个市直和驻黄单位进行线上综合评价, 征集方面意见建议 8 条, 督促相关单位积极回应。上线“效能黄山”微信投诉小程序, 受理投诉 125 件、办结 122 件, 收到江苏游客感谢信一封。增设“观察哨”功能, 便于监督员实时反映效能问题, 实现“实时报告、线上流转”。开展全覆盖作风效能明查暗访 4 轮 350 余家 (次), 反馈问题 20 个, 点对点提醒问题突出的单位 5 家; 完成年度市管领导班子社会评价工作; 完成 74 家市直单位、3 家管委会和 4 家国有企业的效能考核; 完成“社会评窗口”活动 3 轮, 发放回访问卷 660 份, 反馈意见建议 11 条。					
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	党建工作集中调研	≥1 批次	1 批次	4	4	
			党建考核述职评议	＝82 家单位	82 家单位	4	4	
			创建四强党支部	≥100 个	100 个	4	4	
			党建业务培训	≥2 场次	2 场次	4	4	
			政治理论教育培训	≥4 场次	4 场次	5	5	
			市直机关效能督查暗访	≥4 轮次	4 轮次	3	3	
			市直机关效能建设年度考评	74 家单位	达成预期指标	4	4	
			市管领导班子社会评价	81 家单位	达成预期指标	3	3	
			先进典型选树推荐	≥1 批次	1 批次	2	2	
		质量指标	年度党建考核覆盖面	≥100%	100%	3	3	
			创建四强党支部参与率	≥90%	90%	3	3	
			党务干部培训合格率	＝80%	80%	3	3	
			理论教育培训参与率	≥95%	95%	2	2	
			效能投诉受理率	＝100%	100%	2	2	
			违反效能规定处理率	＝100%	100%	1	1	
			效能暗访督查覆盖率	＝100%	100%	3	3	
		时效指标	年度机关党的建设完成时效	12 个月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	＝776400 元	776400 元	5	5	
	效益指标	经济效益	增强党组织政治功能和组织力, 勇于担当作为。	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	发挥党员先锋模范作用, 树立机关良好形象	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			提高政务服务水平, 优化营商环境	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	惩治懒散作风, 建设务实高效机关	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升机关履职效果和履职能力, 增强群众幸福	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			强化效能督查, 解决群众急难愁盼问题	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	政务服务窗口服务对象回访满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2

2025 年市直机关党的建设经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。按照《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》，以及中共黄山市委《关于深入推进全面从严治党的实施意见》的要求，依据本委职能统一领导市直机关党的工作、机关效能建设工作等设立本项目。

2.项目内容。（1）开展机关党的建设工作部署、调研、督查考核、述职评议，落实党建工作责任制，推进机关党建工作质量明显提升。（2）坚持夯实基础，压紧压实机关党建工作责任，推进机关党组织功能建设。（3）组织实施机关效能建设，坚持正风肃纪，推动机关作风效能好转。（4）开展机关党的纪检监察、反腐倡廉教育和机关作风整治，构建市直机关风清气正的政治生态。（5）坚持党建带群建，统筹抓好市直机关统战及群团工作与党建工作融合发展，提升机关活力和战斗力。（6）高质量完成市委市政府交办的各项工作任务。

3.项目实施情况。

（1）强化政治建设，筑牢政治忠诚

扎实开展政治机关建设。严格落实“第一议题”制度，发布“第一议题”学习清单 11 期 137 条，点击量 18 万余人次。创新谋划 8 条红色主题党日线路，发挥主题党日线路在拓展党建工作内容、丰富党性教育方式、推动文旅发展上的积极作用，9 月份以来已推出 6 条线路，开展党建活动 47 批（次），参加党员 2000 余名。**组织开展纪念建党 104 周年系列活动。**在市直机关开展“徽聚先锋、奋斗有我”系列主题活动，组织党员干部以“三会一课”“政治生日”、主题党日、专题党课等方式，开展重温入党誓词、党性分享、学习先进典型等活动，共开展“红史润心 清风砺行”“寻红色记忆 续奋斗征程”主题党日等各类活动 110 余次，为党的生日献上真挚祝福。**牢牢把握意识形态主动权。**严格落实意识形态工作责任制，专题听取意识形态工作汇报，分析研判意识形态领域形势。严格落实“三审三校”制度，规范对网站、微信公众号、宣传栏等管理审核，全年共发布各类信息 400 余条。

（2）突出凝心铸魂，深化理论武装

强化党的创新理论武装。做好《习近平谈治国理政》第五卷、《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》等重点政治读物学习工作；严格落实党委（党组）理论学习中心组学习制度，加强对市直单位理论学习中心组学习的督促指导；积极培育青年宣讲员，组建“青山回声”青年宣讲团，共开展“举旗帜·送理论”

各类理论宣讲 12 场次；深入推进书香机关建设，推荐全民阅读书目 68 本；推动党的创新理论武装入脑入心、有力有效、走深走实。**扎实推进学习型机关建设。**与市委组织部联合开展“当学习型干部建学习型机关”工作，提出“落实第一议题、同读一本书、党员干部上讲台、观看党员教育片、参加基层调研实践、搭建学习平台载体、固定主题党日时间”7 项举措，推动指导市直单位组建学习小组 800 余个，组织集中观看党员教育片 1200 多次。围绕国家重大战略决策部署、市委、市政府重点任务、经济社会发展热点难点等内容，举办市直机关“领航课堂”21 期，开展“党员讲党课”大赛，教育引导广大党员干部学思践悟、知行合一。**创新打造“黄山青年讲堂”。**以“学习分享、提升素质、推动工作”为目的，创新打造“黄山青年讲堂”学习平台，形成“青年初心课堂”“科长讲堂”等特色学习品牌 18 个，组织 300 余名青年干部开展学习研讨、交流分享 120 余场，开展片区“黄山青年讲堂”22 场，200 余名青年干部走上讲台，3028 名党员干部参加学习，撰写论文 400 余篇，评选出 40 篇优秀论文。举办演讲交流比赛，18 名优秀论文获奖者上台分享心得、展示成果，引导青年干部当学习型干部、做研究型工作、善创造性落实。

（3）加强组织建设，筑牢战斗堡垒

强化品牌示范引领。打造“徽聚先锋”党建品牌，开展“徽聚先锋 奋斗有我”“徽聚先锋 领航课堂”等活动，不断拓展深化品牌内涵。开展机关党建创新案例征集活动，征集案例 74 篇，评选出“十

佳案例”和 15 个“优秀案例”，以高质量党建促进高质量发展。组织开展市直机关“两优一先”评选表彰工作，评选出先进基层党组织 50 个、优秀共产党员 50 名、优秀党务工作者 50 名，在“黄山机关党建”公众号开辟“两优一先”风采展，宣传先进事迹，树立模范榜样。**夯实基层组织基础。**以市委办名义印发《关于市直单位党组（党委）全面落实机关党建责任制的意见》，压实机关党建主体责任；从严从实推进市直单位党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核工作，推动市直和驻黄单位党组织书记抓党建述职评议考核工作全覆盖，层层压实工作责任。认真落实基层党组织建设各项制度，指导 22 个基层党组织换届选举，改选补选党务工作者 78 名。加强分类指导，结合不同领域党支部重点任务，推动建立议事清单，积极拓宽党组织在服务中心大局中作用发挥的途径，推动党建与业务融合互促。**加强党员教育管理。**认真贯彻落实《全国党员教育培训工作规划（2024—2028 年）》，举办发展对象培训班 1 期；严格标准条件，优化党员队伍结构；落实党内关怀帮扶，开展春节和“七一”困难党员慰问，发放慰问金 23.2 万元，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 76 枚；组织开展市直机关基层党组织书记示范培训班，有效促进了党务干部业务能力提升。

（4）坚持严的基调，推进正风肃纪

强化工作指导。印发《2025 年度市直机关纪检工作要点》，围绕政治监督、监督执纪、纪律建设、队伍建设等 4 个方面，明确了全年 12 个方面具体要求，推动市直各级党组织扎实推进全面

从严治党向纵深发展。组织市直及驻黄 33 家单位 65 名机关纪检干部开展监督执纪实务培训，帮助机关纪检干部深化提升依规依纪依法履职能力。**推进学习教育。**召开年轻干部谈心谈话工作推进会，推动市直各单位开展全覆盖式谈话 800 多人次，举办市直机关年轻干部警示教育会和各党建联建片区集体廉政谈话会；面向市直单位印发工作提示 3 期，对基层党组织学习教育开展全程督促指导，先后完成 3 轮随机调研、5 轮问题清单和整治台账审核，实地走访调研 39 人次，指导推动 40 个反馈问题整改工作，督导各单位帮助解决基层多个急难愁盼问题。

（5）聚焦服务质效，推进效能建设

深入推进说“不”提级管理工作。推动完善说“不”事项提级管理和办不成事兜底服务，印发《关于加强市直单位说“不”事项提级管理工作的实施意见》《黄山市机关首问负责制实施办法（试行）》，明确首问责任、说“不”要求，理清责任链条、工作流程，切实压紧压实责任要求，着力解决首问不负责、简单说“不”等问题。邀请 334 家与市直机关联系较多的企业，对 46 个市直和驻黄单位惠企纾困等方面情况进行线上综合评价，征集场地设施、人才引进、城市交通等方面意见建议 8 条，下发专题通报督促相关单位积极回应。**上线微信投诉小程序。**为深化提级管理和实现“办不成事”窗口市直单位全覆盖，上线“效能黄山”微信投诉小程序，对违反效能相关规定的投诉进行处理。7 月上线以来，受理投诉 125 件、办结 122 件，收到江苏游客感谢信一封。积极发挥 33 名

新聘效能监督员作用，增设“效能黄山”“观察哨”功能，便于监督员实时反映自身发现及了解的政务服务等 11 类作风效能问题，实现“实时报告、线上流转”，并督促相关单位抓好整改。**严格实施效能督查。**围绕工作人员执行效能建设“八项制度”、劳动纪律等情况，突出元旦、春节、“五一”、端午等重要节点，对市直单位及其二级机构不定期开展全覆盖作风效能明查暗访 4 轮 350 余家（次），反馈问题 20 个，点对点提醒问题突出的单位 5 家；完成年度市管领导班子社会评价工作，牵头组织召开 10 场次集中评价会，组织近 3388 名社会各界代表参与市直机关效能评价；科学设置效能考核指标，完成 74 家市直单位、3 家管委会和 4 家国有企业的效能考核；完成“社会评窗口”活动 3 轮，发放回访问卷 660 份，反馈意见建议 11 条。

4. 年度预算资金及使用情况。年度项目预算指标 77.64 万元，较好的保障项目工作部署、开展、督查、检查、考核等任务圆满完成。

（二）项目绩效目标和指标

以党的政治建设为统领，全面推进市直机关党的各项建设。落实党建工作责任制，强化考评述职，突出增强党组织政治功能和组织力；创新工作载体，创建机关党建品牌，深化党建工作与业务工作深度融合；提升机关效能，转变机关作风，优化营商环境，服务经济社会发展；加强机关党务干部队伍建设，提高党建工作科学化水平，推动机关党的政治功能、组织功能全面跃升。

实现基层党组织工作标准化，组织生活规范化，党员先锋模范作用发挥明显，机关党组织充满凝聚力和战斗力。高质量完成了年度工作任务和年度预期的绩效指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的。全面分析和综合评价项目预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，促进部门预算绩效管理水平的提升。

2.评价对象与范围。2025 年市直机关党的建设各项工作任务项目预算经费 77.64 万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准。

1.评价原则与方法。评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，采用部门自评方式进行。通过查阅工作开展计划和经费开支明细等方式，调查搜集相关工作绩效材料，对照年初设定的绩效目标，运用比较分析，综合评价项目支出绩效。

2.评价指标体系：按照《市直机关工委项目绩效目标评价体系》执行。

3.评价标准。按照指标体系内容和评价重点，核查项目完成情况、经费支出等资料进行整理分析评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，对相关绩效管理实施方案进行认真学习，熟悉掌握评价原则方法标准，制定项目支出

绩效评价计划和操作程序。

2.组织实施。采用核查法，核查了解绩效目标设立及完成情况，查阅 2025 度预算安排、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证，依据重要性及绩效关联性的原则，核实项目经费开支与绩效目标完成率的准确性、真实性。

3.分析评价。根据取得的各项数据及文件资料，进行归纳整理，汇总分析，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照 2025 年度党的建设重点工作要点安排，围绕市委、市政府工作中心，强化党建引领，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，较好的完成了年度工作绩效目标。通过加强预算收支管理，健全完善内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出绩效目标管理工作质量较高，综合评价为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目支出总额控制在预算总额以内，年度预算资金开支按照预算编制规定科目管理使用。

（二）项目过程情况分析

制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费开支合理合规。

（三）项目产出情况分析

预算安排的资金保障了市直机关党的建设工作开展，项目绩效目标得到了高质量完成。

（四）项目效益情况分析

市直机关党的建设项目效益情况：黄山市发展改革委“为民先锋”、黄山市税务局“e路‘税’风·‘徽’常满意”等5个党支部优秀党建品牌荣获“全国首届机关党建品牌”培育品牌入选全国首届优秀机关党建品牌；市直机关工委书记沈金波撰写的《关于进一步擦亮机关党建品牌的对策建议》荣获全省机关党建优秀研究成果三等奖；我委积极推动说“不”提级管理和“办不成事”兜底服务工作被《黄山组工》第六期“比发展、讲奉献、重实干”作风建设专题头条刊发。

五、主要经验及做法

- （一）强化绩效管理是原则；
- （二）严格预算执行是基础；
- （三）落实财务制度是关键；
- （四）运用评价结果是保证。

六、存在的问题及原因分析

一是项目经费规模与工委承担的业务任务不相匹配，经费相对较少，制约项目工作纵深推进、全面拓展。二是项目工作覆盖领域广、涉及科室多，落实“谁使用、谁评价”要求仍有差距，绩效管理责任意识有待强化，绩效评价精细化程度与数据精准度需进一步提升。

七、改进建议

一是抓实预算编制与绩效管理业务培训，持续提升相关工作人员绩效理念与专业业务能力。二是进一步细化绩效指标，构建科学规范的财政资金绩效考评体系，充分释放财政资金使用效能。三是强化绩效评价结果转化运用，压紧压实问题整改，不断提升预算执行质效与绩效目标评价精准度。

八、其他需要说明的问题：无。