

中共亳州市委办公室本级2024年度单位决算

2025年10月

目 录

第一部分 中共亳州市委办公室本级概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 中共亳州市委办公室本级2024年度决算表

- 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 中共亳州市委办公室本级2024年度单位决算情况说明

- 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： 2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共亳州市委办公室本级单位概况

一、单位职责

（一）组织协调市党代会、党代表会议、市委全体会议、市委常委会会议、市委工作会议等会议的会务工作,负责会议纪要、决定的起草、送审、印发。

（二）督促检查中央、省委、市委有关决议和工作部署的贯彻落实。

（三）协调、安排市委常委或市委、市人大常委会、市政府、市政协两套以上领导班子成员参加的公务活动。

（四）协调全市性重大活动的组织工作。

（五）制发市委文件和市委办公室文件、市委（或市委办公室）向上级机关的请示、报告及向其他单位发出的公函。

（六）承办各县区和市直各部门、各单位报送市委的请示、报告、函件以及有关文件、资料。

（七）负责全市党务、政务信息的收集、编辑与报送,指导全市党委、政府系统信息网络建设和业务工作。

（八）围绕市委中心工作,开展热点、难点问题和市委领导交办的专题调查研究。

（九）组织起草市党代会报告、市委全体会报告、市委工作会议报告和市委领导同志在重要会议上的讲话等有关文稿。

（十）负责协调对中央、省委领导以及来本市公务的各省市党委领导和团（组）的接待工作。

（十一）负责全市党政系统办公自动化工作的组织、协调与管理。

（十二）管理市委印章。

（十三）负责市委机关行政事务的管理服务工作,保持机关正

常的工作秩序。

（十四）档案管理行政职能、保密管理行政职能。

（十五）负责市委交办的其他有关工作。

二、单位决算构成

中共亳州市委办公室本级2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共亳州市委办公室

第二部分 中共亳州市委办公室本级2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共亳州市委办公室（本级）

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	1315.61	一、一般公共服务支出	31	965.58
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	0.84	八、社会保障和就业支出	38	251.36
	9		九、卫生健康支出	39	29.44
	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	95.84
	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	1316.45	本年支出合计	57	1342.223
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	408.06	年末结转和结余	59	382.29
总计	30	1724.51	总计	60	1724.51

注:本表反映单位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：中共亳州市委办公室（本级）

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1316.45	1315.61						0.84
201			一般公共服务支出	939.81	938.97						0.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.14	13.14						
2010301			行政运行	13.14	13.14						
20113			商贸事务	0.49	0.49						
2011308			招商引资	0.49	0.49						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	926.18	925.34						0.84
2013101			行政运行	810.02	810.02						
2013102			一般行政管理事务	2.50	2.50						
2013105			专项业务	101.73	101.73						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.93	11.09						0.84
208			社会保障和就业支出	251.36	251.36						
20805			行政事业单位养老支出	246.53	246.53						
2080501			行政单位离退休	55.84	55.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.13	127.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.56	63.56						
20899			其他社会保障和就业支出	4.83	4.83						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.83	4.83						
210			卫生健康支出	29.44	29.44						
21011			行政事业单位医疗	29.44	29.44						
2101101			行政单位医疗	27.85	27.85						
2101103			公务员医疗补助	1.59	1.59						
221			住房保障支出	95.84	95.84						
22102			住房改革支出	95.84	95.84						
2210201			住房公积金	79.92	79.92						
2210202			提租补贴	15.92	15.92						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

公开03表

单位：中共亳州市委办公室（本级）

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	1342.22	1194.97	147.25			
201			一般公共服务支出	965.58	823.16	142.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.14	13.14				
2010301			行政运行	13.14	13.14				
20113			商贸事务	0.49		0.49			
2011308			招商引资	0.49		0.49			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	951.95	810.02	141.93			
2013101			行政运行	810.02	810.02				
2013102			一般行政管理事务	8.32		8.32			
2013105			专项业务	101.73		101.73			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.88		31.88			
208			社会保障和就业支出	251.36	246.53	4.83			
20805			行政事业单位养老支出	246.53	246.53				
2080501			行政单位离退休	55.84	55.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.13	127.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.56	63.56				
20899			其他社会保障和就业支出	4.83		4.83			
2089999			其他社会保障和就业支出	4.83		4.83			
210			卫生健康支出	29.44	29.44				
21011			行政事业单位医疗	29.44	29.44				
2101101			行政单位医疗	27.85	27.85				
2101103			公务员医疗补助	1.59	1.59				
221			住房保障支出	95.84	95.84				
22102			住房改革支出	95.84	95.84				
2210201			住房公积金	79.92	79.92				
2210202			提租补贴	15.92	15.92				
注：本表反映单位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：中共亳州市委办公室（本级）

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	1315.61	一、一般公共服务支出	33.00	938.97	938.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35.00				
	4		四、公共安全支出	36.00				
	5		五、教育支出	37.00				
	6		六、科学技术支出	38.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40.00	251.36	251.36		
	9		九、卫生健康支出	41.00	29.44	29.44		
	10		十、节能环保支出	42.00				
	11		十一、城乡社区支出	43.00				
	12		十二、农林水支出	44.00				
	13		十三、交通运输支出	45.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47.00				
	16		十六、金融支出	48.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00				
	19		十九、住房保障支出	51.00	95.84	95.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.00				
	23		二十三、其他支出	55.00				
	24		二十四、债务还本支出	56.00				
	25		二十五、债务付息支出	57.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.00				
本年收入合计	27	1315.61	本年支出合计	59.00	1315.61	1315.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60.00				
一般公共预算财政拨款	29			61.00				
政府性基金预算财政拨款	30			62.00				
国有资本经营预算财政拨款	31			63.00				
收入总计	32	1315.61	总计	64.00	1315.61	1315.61		

注：本表反映单位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：中共亳州市委办公室（本级）

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	1315.61	1194.97	120.64
201			一般公共服务支出	938.97	823.16	115.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.14	13.14	
2010301			行政运行	13.14	13.14	
20113			商贸事务	0.49		0.49
2011308			招商引资	0.49		0.49
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	925.34	810.02	317.83
2013101			行政运行	810.02	810.02	
2013102			一般行政管理事务	2.50		2.50
2013105			专项业务	101.73		101.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.09		11.09
208			社会保障和就业支出	251.36	246.53	4.83
20805			行政事业单位养老支出	246.53	246.53	
2080501			行政单位离退休	55.84	55.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.13	127.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.56	63.56	
20899			其他社会保障和就业支出	4.83		4.83
2089999			其他社会保障和就业支出	4.83		4.83
210			卫生健康支出	29.44	29.44	
21011			行政事业单位医疗	29.44	29.44	
2101101			行政单位医疗	27.85	27.85	
2101103			公务员医疗补助	1.59	1.59	
221			住房保障支出	95.84	95.84	
22102			住房改革支出	95.84	95.84	
2210201			住房公积金	79.92	79.92	
2210202			提租补贴	15.92	15.92	

注：本表反映单位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：中共亳州市委办公室（本级）

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	1035.79	302	商品和服务支出	103.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	235.14	30201	办公费	27.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	131.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	339.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.93	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	127.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	63.56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	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	1.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	4.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	79.92	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	13.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.89	30215	会议费	1.26	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	55.84	30217	公务接待费	2.20	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	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	17.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		1091.68	公用经费合计					103.29
注：本表反映单位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：中共亳州市委办公室（本级）

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 支出 结转	项目支出 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 支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 支出 结转	项目支出 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：本表反映单位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。

中共亳州市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

单位：中共亳州市委办公室（本级）

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共亳州市委办公室没有使用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 中共亳州市委办公室本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1724.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1724.51 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 90.2 万元，下降 4.97%，主要原因是减少项目费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1316.45 万元，其中：财政拨款收入 1315.61 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.84 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1342.22 万元，其中：基本支出 1194.97 万元，占 89.0%；项目支出 147.25 万元，占 11.0%；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

2024 年财政拨款收入总计 1315.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1315.61 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 71.7 万元，下降 5.2%，主要原因是减少项目费用。

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 1315.61 万元，占本年支出的 99.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.7 万元，下降 5.2%。主要原因是减少项目费用。

（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 1315.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 938.97 万元，占 71.4%；社会保障和就业支出(类)支出 251.36 万元，占 19.1%；卫生

健康支出(类)支出 29.44 万元，占 2.2%；住房保障支出(类)支出 95.84 万元，占 7.3%。

(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 1150.40 万元，支出决算为 1315.61 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加，运行成本增加。其中：基本支出 1194.97 万元，占 90.8%；项目支出 120.64 万元，占 9.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 16 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 82.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，厉行节约、减压支出，降低行政运行成本。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 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。

3. 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 679.56 万元，支出决算为 810.02 万元，完成年初预算的 119.2%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加，行政运行成本增加。

4. 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 14.76 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 16.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，厉行节约、减压支出，降低行政成本。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为 141 万元，支出决算为 101.73 万元，完成年初预算的 72.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，厉行节约、减压支出，降低成本。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 16.26 万元,支出决算为 11.09 万元,完成年初预算的 82.5%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求,厉行节约、减压支出,降低成本。

7. 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 47.42 万元,支出决算为 55.84 万元,完成年初预算的 117.8%,决算数大于预算数的主要原因是离休人员增加。

8. 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 85.5 万元,支出决算为 127.13 万元,完成年初预算的 148.7%,决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 42.75 万元,支出决算为 63.56 万元,完成年初预算的 148.7%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 4.83 万元,支出决算为 4.83 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 26.71 万元,支出决算为 27.85 万元,完成年初预算的 104.3%,决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数的调整。

12. 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 1.59 万元,支出决算为 1.59 万元,完成年初预算的 100.0%。

13. 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 63.18 万元,支出决算为 79.92 万元,完成年初预算的 126.5%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数的调

整。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 15.8 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 100.8%。

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 1194.97 万元，其中：人员经费 1091.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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；公用经费 103.29 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共亳州市委办公室本级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

中共亳州市委办公室本级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，中共亳州市委办公室本级机关运行经费支出103.29万元，比2023年增加4.69万元，增长4.8%，主要原因是办公费用略有增加。

(二) 政府采购支出情况。

2024年度，中共亳州市委办公室本级政府采购支出总额100.89万元，其中：政府采购货物支出100.89万元、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%，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2024年12月31日，中共亳州市委办公室本级单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）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，本单位组织对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金120.64万元。从评价情况看，纳入本次绩效自评的项目，自评情况总体较好，我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，督促指导项目实施单位加快项目实施，提高项目资金使用效益。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从主要绩效指标完成情况看，产出指标完成较好，成本指标控制较好，效益指标基本不适用，满意度指标完成较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映专项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）。

专项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96.95分。全年预算数为148万元，执行数为102.85万元，完成年初预算的69.5%。项目绩效目标完成情况：实际使用102.85万元，主要用于单位各科室业务工作开展，提升部门服务能力。

发现的主要问题及原因：项目预算绩效目标表设定不够细致。

下一步改进措施：细化项目预算，加强业务人员预算绩效培训，提高预算绩效编制水平。

专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			专项工作经费						
主管部门			003-中共亳州市委办公室			实施单位	003001-中共亳州市委办公室		
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：	148.00	148.00	102.85	10	69.49%	6.95
			其中：本年财政拨款	148.00	148.00	102.85	—		
			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			
	保障办公室日常工作运转所需经费。					支付102.85万元，用于保障办公室人员办公费、差旅费、培训费等日常工作运转所需经费。			
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	保障公务出差次数		≥260人次	260人次	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		2024年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤148万元	102.85万元	20	20	
	效益指标	经济效益	该指标不适用1		该指标不适用1	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障机构正常运转程度，更好开展工作		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该指标不适用2		该指标不适用2	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障机构正常运转效果		有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	办公室干部职工满意度		≥98%	96%	10	10	
总分						100	96.95		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或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:指事业单位从主管单位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: 2024年度项目支出绩效自评表