附件 1：部门决算公开

# 中共阜阳市直属机关工作委员会

# 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目　录

**第一部分 中共阜阳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 中共阜阳市直属机关工作委员会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 中共阜阳市直属机关工作委员会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年度市直理论宣讲及意识形态安全经费项目绩效评价报告

# 第一部分 中共阜阳市直属机关工作委员会概况

## 一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，并抓好组织实施。

（二）指导督促市直各级党组织认真履行机关党建工作主体责任。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员干部学习党的创新理论思想。

（四）对市直各级党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。

（五）配合抓好市直各单位领导班子思想政治建设。

（六）审批市直党组织领导班子组成，考察任免有关党务干部。

（七）指导市直各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（八）领导市直各部门机关党的纪律检查委员会工作。

（九）指导市直各级党组织加强思想政治工作。

（十）统筹、协调本系统安全生产、风险隐患排查整治、应急管理等工作。

（十一）负责党员、干部、群众来信来访，以及本领域群众诉求事项的受理、分办、督办、反馈等工作。

（十二）领导市直群团工作。

（十三）指导市直机关加强党建信息化建设，做好党务干部和有关党员的教育培训，领导市直党校工作。

（十四）指导县（市、区）直属机关工作委员会工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共阜阳市直属机关工作委员会2024年度部门决算仅包括委本级决算，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 | 安中共阜阳市直属机关工作委员会本级 |

# 第二部分 中共阜阳市直属机关工作委员会2024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 | 974.24 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 539.93 |
| 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、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 4.76 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 368.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 14.11 |
| | 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 | 56.00 |
| | 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 | |
| **本年收入合计** | 27 | 979.01 | **本年支出合计** | 61 | 978.96 |
| 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 | 1.18 | 年末结转和结余 | 63 | 1.22 |
| | 30 | 980.19 | | 64 | 980.19 |
| **总计** | 31 | 979.01 | **总计** | 65 | 539.93 |

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：

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 | **979.01** | **974.24** | | | | | | **4.76** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 539.97 | 535.21 | | | | | | 4.76 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 539.97 | 535.21 | | | | | | 4.76 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 445.91 | 441.15 | | | | | | 4.76 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 94.06 | 94.06 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 368.92 | 368.92 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 368.92 | 368.92 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 243.55 | 243.55 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.37 | 78.37 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金 | 47.00 | 47.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 缴费支出 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.11 | 14.11 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.11 | 14.11 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.11 | 14.11 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.99 | 5.99 | | | | | | |

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：

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 | **978.96** | **880.18** | **98.78** | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 539.93 | 441.15 | 98.78 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 539.93 | 441.15 | 98.78 | | | |
| 2013601 | | | 行政运行 | 445.87 | 441.15 | 4.72 | | | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 94.06 | | 94.06 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 368.92 | 368.92 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 368.92 | 368.92 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 243.55 | 243.55 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.37 | 78.37 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.00 | 47.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康 | 14.11 | 14.11 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.11 | 14.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.11 | 14.11 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.99 | 5.99 | | | | |

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 | 974.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 535.21 | 535.21 | | |
| 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 | 368.92 | 368.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 14.11 | 14.11 | | |
| | 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 | 56.00 | 56.00 | | |
| | 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 | 974.24 | 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 | 974.24 | 974.24 | | |
| 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 | 974.24 | **总计** | 58 | 974.24 | 974.24 | | |

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 | **974.24** | **880.18** | **94.06** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 535.21 | 441.15 | 94.06 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 535.21 | 441.15 | 94.06 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 441.15 | 441.15 | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 94.06 | | 94.06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 368.92 | 368.92 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 368.92 | 368.92 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 243.55 | 243.55 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.37 | 78.37 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.00 | 47.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.11 | 14.11 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.11 | 14.11 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.11 | 14.11 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5.99 | 5.99 | |

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 | 585.19 | 302 | 商品和服务支出 | 52.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 121.57 | 30201 | 办公费 | 5.55 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.53 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 0.51 |
| 30103 | 奖金 | 192.81 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 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 | 0.51 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.37 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.00 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.11 | 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 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 6.54 | 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 | 241.59 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 51.57 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 188.56 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 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 | 2.50 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.03 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.45 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 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 | 19.42 | 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 | 6.07 | 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 | | 826.78 | 公用经费合计 | | | | | 53.41 |

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 | | | 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。

说明：中共阜阳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

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 | | | |
| | | | | | | |

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：中共阜阳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 中共阜阳市直属机关工作委员会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980.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计980.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加176.91万元，增长22.02%，主要原因：一是年中追加调整在职人员、离退休人员2021年至2024年6月奖金；二是年中调整单位人员2022年至2024年6月社保、公积金基数。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计979.01万元，其中：财政拨款收入974.24万元，占99.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.76万元，占0.49%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计978.96万元，其中：基本支出880.18万元，占89.91%；项目支出98.78万元，占10.09%；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

2024年度财政拨款收入总计974.24万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计974.24万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加214.07万元，增长28.16%,主要原因:一是年中追加调整在职人员、离退休人员2021

年至2024年6月奖金；二是年中调整单位人员2022年至2024年6月社保、公积金基数。

**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974.24万元,占本年支出的99.52%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.07万元，增长28.16%。主要原因：一是年中追加调整在职人员、离退休人员2021年至2024年6月奖金；二是年中调整单位人员2022年至2024年6月社保、公积金基数。

**（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974.24万元,主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出535.21万元，占54.94%；**社会保障和就业（类）**支出368.92万元，占37.87%；**卫生健康（类）**支出14.11万元，占1.45%；**住房保障（类）**支出56万元，占5.75%。

**（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432.44万元，支出决算为974.24万元，完成年初预算的252.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加调整在职人员、离退休人员2021年至2024年6月奖金；二是年中调整单位人员2022年至2024年6月社保、公积金基数。其中:基本支出880.18万元，占90.35%；项目支出94.06万元，占9.65%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为226.01万元，支出决算为535.21万元，完成年初预算的236.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调整在职人员2021年至2024年6月奖金。

2.**一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为103.75万元，支出决算为94.06万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实习近平总书记重要批示精神推动党政机关习惯过紧日子。

3.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为24.52万元，支出决算为243.55万元，完成年初预算的993.27%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员奖金等经费。

4.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为27.12万元，支出决算为78.37万元，完成年初预算的288.97%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，基本养老保险支出增加。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为13.56万元，支出决算为47万元，完成年初预算的346.61%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，职业年金缴费增加。

6. **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12.05万元，支出决算为14.11万元，完成

年初预算的117.1%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，行政单位医疗保险支出增加。

**7.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20.34万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的245.87%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，公积金支出增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为5.09万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的117.68%，决算数大于预算数的主要原因是去年单位新进一人，导致提租补贴大于预算数。

**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880.18万元，其中：人员经费826.78万元，主要包括:基本工资121.57万元、津贴补贴80.53万元、奖金192.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.37万元、职业年金缴费47万元、职工基本医疗保险缴费14.11万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金50.01万元、离休费51.57万元、退休费188.56万元、奖励金1.45万元；公用经费53.41万元，主要包括：办公费5.55万元、印刷费2万元、咨询费0.5万元、水费0.18万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费6.54万元、培训费2万元、公务接待费0.33万元、专用材料费1万元、劳务费2.5万元、委托业务费1万元、工会经费2.03万元、福利费0.1万元、其他交通费用19.42万元、

其他商品和服务支出6.07万元、 办公设备购置0.51万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共阜阳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**

中共阜阳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。**

2024年度，中共阜阳市直属机关工作委员会机关运行经费支出53.41万元，比2023年增加16.54万元，增长44.86%，主要原因是保障单位活动正常开展。

**（二）政府采购支出情况。**

2024年度，中共阜阳市直属机关工作委员会政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.51 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，中共阜阳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5个项目，涉及资金94.06万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，资金使用和效果达到了良好的社会效益，基本达到了预期绩效目标。

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,市直机关工委整体支出主要包括基本运转保障支出和“市直理论宣讲及意识形态安全经费”等5个项目支出,均符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务。

组织对“市直理论宣讲及意识形态安全经费”项目开展了部门评价，共涉及资金21.05万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好的完成了目标任务,产生了较好社会效益,基本达到了预期绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

（3）我委在2024年度部门决算中反映“市直理论宣讲及意识形态安全经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“市直理论宣讲及意识形态安全经费”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99分。全年预算数为21.05万元，执行数为21.05万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：紧紧围绕学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神和党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想这个工作主线，强化学习宣传、理论宣讲。积极开展市直机关“传习新思想·党建好声音”微宣讲、“书记讲堂”、“学用新思想·青年读书会”、微宣讲竞赛等活动。加强对“阜阳机关党建网”、“阜阳市直党建”微信公众号的日常监管，广泛宣传党组织和党员干部在服务中心工作、服务干部职工、服务改革发展方面涌现出来的先进事迹，2024 年以来共采用稿件 748 条，微信公众号推送 251 期，其中“安徽先锋网”采用 10 条、“阜阳先锋网”采用 160 条。发现的主要问题及原因：项目执行过程中，绩效目标未能及时根据实际预算执行情况进行跟进。下一步改进措施：加强预算管理，严格执行预算绩效管理办法，完善绩效目标设置。

“市直理论宣讲及意识形态安全经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市直理论宣讲及意识形态安全经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共阜阳市直属机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共阜阳市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>22.55</td><td>21.05</td><td>21.05</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>22.55</td><td>21.05</td><td>21.05</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>总体目标完成情况</td><td colspan="5">宣传党的政治理论、方针政策，掌控意识形态领导权，提升市直各级党组织的思想政治工作，保障阜阳机关党建网的日常管理与安全维护、提高市直党建网稿件质量。</td><td colspan="4">举办 4 期“书记讲堂”报告会，开展市直机关“传习新思想·党建好声音”微宣讲 35 场，调研式宣讲 13 场。创新打造“学用新思想·青年读书会”学习品牌。从严开展意识形态及网络意识形态工作专项检查。加强对“阜阳机关党建网”、“阜阳市直党建”微信公众号的日常监管，开设“党员说”专栏，刊登市直机关党员干部学习讲话精神心得体会 70 余篇，2024 年以来共采用稿件 748 条，微信公众号推送 251 期。印发《市直机关工委关于深入学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神工作方案》，举办学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神专题读书班，开展“牢记嘱托，感恩奋进，奋力谱写中国式现代化阜阳篇章”微宣讲竞赛，对直属党组织党纪学习教育情况开展全覆盖督导，汇总相关特色做法 20 余条。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标<br>(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展理论宣讲活动</td><td>≥40 场</td><td>39</td><td>7</td><td>6.5</td><td>未能及时开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展学习宣传活动</td><td>≥10 场</td><td>9</td><td>7</td><td>6.5</td><td>未能及时开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">阜阳机关党建网</td><td>≥2 次</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政治理论水平</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>2024 年 12 月</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤225500 元</td><td>210500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">宣传党的政治理</td><td>安全</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高市直机关党的建设质量</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市直机关党员干部满意度</td><td>≥90 %</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

**（3）部门评价结果。**

《2024 年度市直理论宣讲及意识形态安全经费项目绩效评

价报告》详见“附件2：2024年度市直理论宣讲及意识形态安全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、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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。

**十一、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：**1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度市直理论宣讲及意识形态安全经费项目绩效评价报告

附件 1.2024 年度项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">基层党组织建设管理教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共阜阳市直属机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共阜阳市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>28.60</td><td>26.84</td><td colspan="2">26.79</td><td>10</td><td>99.81%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>28.60</td><td>26.84</td><td colspan="2">26.79</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升市直各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作，提升基层党组织的先锋模范作用和战斗堡垒作用。通过加强对市直党员干部的学习教育，培养高素质的党员和党务干部队伍，提高机关党建工作水平，开拓新思路、学习新举措。</td><td colspan="5">举办市直属党组织书记“学先进、补短板、树品牌”专题培训班，深化拓展党建引领发展的方法路径；班子成员率队赴芜湖学习机关党建、机关群团工作好经验好做法。制定印发《关于加强和改进市直机关所属事业单位党的建设的意见》《关于组织开展市直机关党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听的工作提示》，大力开展市直机关“四强”党支部创建活动。持续开展市直机关党建“十佳”品牌和创新品牌选树活动。开展机关党建“集中调研月”活动，直接深入基层党组织和一线党员，在基层党组织召开座谈会 23 场，发现机关党建领域存在的形式主义官僚主义问题并现场督促整改。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标<br>(50 分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展学习教育培训</td><td>≥4 次</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展基层党建调研</td><td>≥1 次</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">基层党务工作者的履职能力</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">党建业务水平</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>2024 年 12 月</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤286000 元</td><td>267878</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">市直机关党的建设质量</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 提高培训人员素质和干部履职的能力 | 提高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高市直单位理论水平和业务素质 | 显著 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 推动市直党建水平再上新台阶 | 显著 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标(10 分) | 服务对象满意度指标 | 市直机关党员干部满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **99.98** | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | | 主题活动经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 中共阜阳市直属机关工作委员会 | | | 实施单位 | 中共阜阳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（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 18.00 | 18.00 | 17.83 | 10 | 99.08% | 9.91 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 17.83 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 通过评选表彰、业务学习教育等活动，激发市直团员青年争先进位及敬业奉献精神，提高市直团青干部履职能力，保障团组织标准化规范化建设；提高市直计生专干业务能力，对市直单位进行健康知识宣传，全面提升健康促进成效，为“健康阜阳”建设营造良好环境。 | | | 制定出台市直单位党组（党委）统战工作职责清单；开展全民健身运动会健身走活动；开展学“雷锋月”志愿服务 60 余场次、1000 余人参与。举办市直工会疗休养 2 期，100 名职工参加，带动 10 家市直基层工会组织近 500 名职工疗休养；举办 10 场“我与祖国共奋进”职工观影活动；开展迎新春送春联、市直青年联谊、送健康到一线等系列活动 23 场。注重抓好机关精神文明建设，党员志愿者深入结对社区开展送书籍、送宣讲、慰问退伍军人等志愿服务活动。注重加强法治机关建设，开展市直机关“学法月”和“美好生活·民法典相伴”主题学习宣传活动；结合“宪法宣传周”，开展党内法规学习、宪法知识测试、观看公开庭审等系列活动。 | | | |
| 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 | 开展主题活动次数 | ≥20次 | 27 | 10 | 10 | |
| | | | 开展健康宣讲场次 | ≥20次 | 33 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高市直团青工部履职能力 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 丰富市直机关文化活动 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤180000元 | 178337.43 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 展示市直团员青年精神风貌 | 较高 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 在市直单位营造积极向上良好氛围 | 程度较高 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 提高市直单位干部职工健康意识 | 提升 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高市直单位干部职工健康意识，做好市直健康发展服务工作 | 较高 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 提升市直团青工部履职能力 | 提升 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市直团员青年满意度 | ≥90百分比 | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 市直机关党员干部满意度 | ≥90百分比 | 90 | 5 | 5 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **99.91** | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 市直效能办督查经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共阜阳市直属机关工作委员会 | | | 实施单位 | 中共阜阳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（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年度资金总额： | 16.00 | 15.00 | 14.99 | 10 | 99.90% | 9.99 |
| | 其中：本年财政拨款 | 16.00 | 15.00 | 14.99 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |

| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 进一步优化营商环境，提升市直及省、中央驻阜单位工作人员内在素质和履职能力，提高机关服务基层、服务群众的质量和效率，促进“一窗通办、一网通办”加速实现。 | 纵深推进市直单位作风效能建设全覆盖检查，从严开展群众满意的基层站所队考评，2024 年以来共组织明查暗访 6 次。积极处理群众诉求，化解社会矛盾，做到有诉必查、有查必果、有果必复、有责必问，今年以来受理群众投诉 26 件，办结率 100%。服务保障市委中心任务，开展节假日值班工作电话督查 810 次，配合开展会风会纪督查 74 次。 |

| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 市直机关作风效能建设全覆盖督查 | ≥4 次 | 3 | 8 | 6 | 由于效能领导小组和效能办公室撤销，最后一次测评未开展 |
| | | | 群众满意额基层站所队督查 | ≥4 次 | 3 | 8 | 6 | 由于效能领导小组和效能办公室撤销，最后一次测评未开展 |
| | | | 作风效能建设年度专题片 | ≥1 个 | 0 | 4 | 1 | 由于效能领导小组和效能办公室撤销，效能专题片未拍摄 |
| | | 质量指标 | 宣传市直机关作风效能建设取得的成效 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 提高机关服务基层、服务群众的质量和效率提高机关服务基层、服务群众的质量和效率 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 2024 年 12 月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤160000 元 | 149850 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 提升市直机关作风效能建设水平 | 较好 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 强化监督，提高市直机关作风效能水平和党员干部履职能力 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10 分) | 服务对象满意度指标 | 市直机关党员干部、群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **总分** | | | **100** | **92.99** | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 市直纪检监察工委工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共阜阳市直属机关工作委员会 | | 实施单位 | 中共阜阳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（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额： | 18.60 | 17.67 | 13.40 | 10 | 75.85% | 7.59 |
| | 其中：本年财政拨款 | 18.60 | 17.67 | 13.40 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |

| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1、通过强化业务教育和指导，加强对机关纪委的领导和指导，增强市直单位机关纪委书记、副书记、委员和党支部（党总支）纪检委员业务水平和履职能力。2、通过开展监督执纪问责和监督调查处置等工作，进一步提升办案能力。 | 对2024年44名新任机关党委和机关纪委书记开展任职廉政谈话；强化违纪案件办理，市直机关纪委自办、协办案件147件，党纪政务处分44人，第一种形态处理79人。认真落实党风廉政责任，召开年度党的工作暨纪检工作会议，制定印发《2024年市直机关纪检工作要点》，专项部署市直单位党风廉政建设工作，把加强纪律作风建设作为年度党建考核重点内容，积极推动机关纪委发挥作用。 |

| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 业务学习教育 | ≥2 次 | 1 | 5 | 2.5 | 由于培训要求，未能开展异地培训 |
| | | | 日常督查和审查督查工作 | ≥1 次 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 市直单位纪检委员纪检业务水平 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 推进市直机关党风廉政建设 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 2024 年 12 月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤186000 元 | 134031.66 | 10 | 7 | 异地培训未能开展 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益 | 增强市直单位机关纪委书记、副书记、委员和党支部 | 较好 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强市直机关基层党组织党风廉政监督和反腐败工作 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10 分) | 服务对象满意度指标 | 市直机关党员干部满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92.09** | |

附件2.2024年度市直理论宣讲及意识形态安全经费项目绩效评价报告

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。该项目是由市直机关工委宣传部和市直机关党员教育中心共同组织实施。紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的主题主线，充分发挥市直理论宣讲团作用，定期开展青年读书分享会、主题微宣讲等活动，示范带动市直2万余名党员干部创优争先。强化理论武装，办好阜阳市直机关“书记讲堂”总讲堂，推进市直各单位“书记讲堂”扎实举办。加强网络宣传阵地建设，牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权。2024年，市直理论宣讲及意识形态安全经费21.05万元。

（二）项目绩效目标。通过开展市直机关“书记讲堂”报告会、“读书月”系列活动、市直主题微宣讲、“学用新思想 青年读书会”等活动，把握正确政治方向，发挥党建引领作用，筑牢意识形态

阵地。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:通过对2024年市直理论宣讲及意识形态安全经费使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益型进行客观公正的综合评价，了解项目资金的使用效益和社会效益；发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，进行深入研究分析；针对绩效评价中发现的问题不足，提出有针对性和可行性的改进建议。

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入2024年市直理论宣讲及意识形态安全经费使用总额，合计为21.05万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕3号）《阜阳市财政局关于引发<阜阳市市直项目支出绩效单位自评操作规程>和<阜阳市市直项目支出绩效部门评价和财政评价操作规程>的通知》（财绩〔2021〕184号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标，结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，最终确定全部指标内容。

（1）预算执行情况：占分 10 分，为预算执行数；

（2）产出指标：占分 49 分，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

（3）效益指标：占分 30 分，分为经济效益指标、社会效益；

（4）满意度指标：占分 10 分，为服务对象满意度指标。

评价方法主要采取材料查阅、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据分析统计。

绩效指标评价标准主要有：计划标准，以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准；历史指标，以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目设立绩效目标，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价原则、评价标准等。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及使用情况、项目成效及社会效益进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

2024 年度市直理论宣讲及意识形态安全经费项目基本达到项目预期目标。评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，材料查阅、财务核查及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 99 分，依据

财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。市直工委宣传部、市直机关党员教育中心按照2024年度工作要点和重点工作计划，向工委共申报经费22.55万元，财务人员对申报项目进行了初审，在此基础上分管领导和主要领导分别对项目进行了复审和终审，达成申报项目报市财政局审批，市财政局批复21.05万元。

（二）项目过程情况。举办4期“书记讲堂”报告会，开展市直机关“传习新思想·党建好声音”微宣讲35场，推动党的创新理论入脑入心。深入实施青年理论学习提升工程，在市委宣传部指导下，创新打造“学用新思想·青年读书会”学习品牌，推动党员干部对标习近平总书记重要讲话精神，在吃透党中央精神前提下开展工作。坚持防范化解党自身面临的重大风险，从严开展意识形态及网络意识形态工作专项检查，确保全国“两会”、党的二十届三中全会等关键节点社会宣传平稳有序；开展“牢记嘱托，感恩奋进，奋力谱写中国式现代化阜阳篇章”微宣讲竞赛，近11万名观众在线观看。“阜阳市直党建”微信公众号定期推送习近平总书记考察安徽重要讲话精神学习研究理论文章，开设“党员说”专栏，刊登市直机关党员干部学习讲话精神心得体会70余篇，号召市直机关党员干部以习近平总书记重要讲话精神为指导，立足本职岗位，把学习成果转化为抓改革促发展的强大动力。举办第二十三期市直机关“书记讲堂”报告会，邀请市委常委、市纪委书记、市

监委主任章绍伟同志为市直180余名基层党组织书记作辅导报告。对直属党组织党纪学习教育情况开展全覆盖督导，汇总相关特色做法20余条。

**（三）项目产出情况**。积极开展市直机关“传习新思想·党建好声音”微宣讲、“书记讲堂”、“学用新思想·青年读书会”、微宣讲竞赛等活动。加强对“阜阳机关党建网”、“阜阳市直党建”微信公众号的日常监管,广泛宣传党组织和党员干部在服务中心工作、服务干部职工、服务改革发展方面涌现出来的先进事迹，2024年以来共采用稿件748条，微信公众号推送251期，其中“安徽先锋网”采用10条、“阜阳先锋网”采用160条。

**（四）项目效益情况**。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神和党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想这个工作主线，强化学习宣传、理论宣讲。同时用好宣传平台,做好在阜阳广播电视台、阜阳日报社及“阜阳机关党建网”、“阜阳市直党建”微信公众号上关于市直党建工作的宣传报道工作。宣传在市直单位涌现的先进典型事迹和好的工作经验、好的案例，强化宣传效果。健全意识形态突发事件应急处置、信息公开发布机制，落实网络安全工作责任，提高网络管控能力。

## 五、主要经验及做法

主要经验及做法：根据年度工作总体要求，重点围绕宣传党的政治理论、方针政策，掌控意识形态领导权，提升市直各级党

组织的思想政治工作，保障阜阳机关党建网的日常管理与安全维护、提高市直党建网稿件质量等工作，细化预算执行进度，确保项目经费按预算目标完成。

**六、存在问题及原因分析**

无

**七、有关建议**

进一步规范财政资金支出管理，严格按照预算编制要求使用财政资金，提高支出进度和绩效，同时加大对单位财政资金的监督检查力度，实行事前、事中、事后监督，确保资金规范管理和有效使用。

**八、其他需要说明的问题**

无