

中共池州市委机构编制委员会办公室 2024

年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共池州市委机构编制委员会办公室 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 中共池州市委机构编制委员会办公室 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 年度机构编制管理创新工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中共池州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与

县（区）的职责分工。

（四）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。

（五）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制改革创新和机构编制管理工作；统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导行业主管部门和县区组织实施编制周转池制度。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。

（八）负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理

规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）统筹推进权责清单制度建设，负责市级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十二）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算仅包括本级决算，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	中共池州市委机构编制委员会办公室本级

第二部分 中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共池州市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.85	一、一般公共服务支出	32	300.72
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	16.12
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	56.31
	9		九、卫生健康支出	40	7.30
	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	41.40
	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	421.85	本年支出合计	58	421.85
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	421.85	总计	62	421.85

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：中共池州市委机构编制委员会办公室

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	421.85	421.85						
201		一般公共服务支出	300.72	300.72							
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	292.22	292.22							
2013101		行政运行	287.98	287.98							
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.24	4.24							
20132		组织事务	8.50	8.50							
2013201		行政运行	8.50	8.50							
205		教育支出	16.12	16.12							
20508		进修及培训	1.70	1.70							
2050803		培训支出	1.70	1.70							
20599		其他教育支出	14.41	14.41							
2059999		其他教育支出	14.41	14.41							
208		社会保障和就业支出	56.31	56.31							
20805		行政事业单位养老支出	56.31	56.31							
2080501		行政单位离退休	15.86	15.86							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44							
210		卫生健康支出	7.30	7.30							
21011		行政事业单位医疗	7.30	7.30							
2101101		行政单位医疗	7.30	7.30							
221		住房保障支出	41.40	41.40							
22102		住房改革支出	41.40	41.40							
2210201		住房公积金	25.10	25.10							
2210202		提租补贴	16.30	16.30							

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：中共池州市委机构编制委员会办公室

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
201		一般公共服务支出	300.72	244.90	55.82				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	292.22	244.90	47.32				
2013101		行政运行	287.98	240.66	47.32				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.24	4.24					
20132		组织事务	8.50		8.50				
2013201		行政运行	8.50		8.50				
205		教育支出	16.12	14.41	1.70				
20508		进修及培训	1.70		1.70				
2050803		培训支出	1.70		1.70				
20599		其他教育支出	14.41	14.41					
2059999		其他教育支出	14.41	14.41					
208		社会保障和就业支出	56.31	56.31					
20805		行政事业单位养老支出	56.31	56.31					
2080501		行政单位离退休	15.86	15.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44					
210		卫生健康支出	7.30	7.30					
21011		行政事业单位医疗	7.30	7.30					
2101101		行政单位医疗	7.30	7.30					
221		住房保障支出	41.40	41.13	0.28				
22102		住房改革支出	41.40	41.13	0.28				
2210201		住房公积金	25.10	25.10					
2210202		提租补贴	16.30	16.02	0.28				

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：中共池州市委机构编制委员会办公室

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	421.85	一、一般公共服务支出	30	300.72	300.72		
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	16.12	16.12		
	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	56.31	56.31		
	9		九、卫生健康支出	38	7.30	7.30		
	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	41.40	41.40		
	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	421.85	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	421.85	421.85		
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	421.85	总计	58	421.85	421.85		

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：中共池州市委机构编制委员会办公室

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	421.85	364.05	57.80	
201		一般公共服务支出		300.72	244.90	55.82	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		292.22	244.90	47.32	
2013101		行政运行		287.98	240.66	47.32	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		4.24	4.24		
20132		组织事务		8.50		8.50	
2013201		行政运行		8.50		8.50	
205		教育支出		16.12	14.41	1.70	
20508		进修及培训		1.70		1.70	
2050803		培训支出		1.70		1.70	
20599		其他教育支出		14.41	14.41		
2059999		其他教育支出		14.41	14.41		
208		社会保障和就业支出		56.31	56.31		
20805		行政事业单位养老支出		56.31	56.31		
2080501		行政单位离退休		15.86	15.86		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.01	27.01		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13.44	13.44		
210		卫生健康支出		7.30	7.30		
21011		行政事业单位医疗		7.30	7.30		
2101101		行政单位医疗		7.30	7.30		
221		住房保障支出		41.40	41.13	0.28	
22102		住房改革支出		41.40	41.13	0.28	
2210201		住房公积金		25.10	25.10		
2210202		提租补贴		16.30	16.02	0.28	

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：中共池州市委机构编制委员会办公室

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	291.66	302	商品和服务支出	49.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	63.52	30201	办公费	9.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.43	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	89.29	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	26.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	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	0.33	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.90	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	4.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.69	30215	会议费	0.33	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.34	30217	公务接待费	5.10	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	9.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	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	10.37	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		314.35	公用经费合计					49.70

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

金额单位：万元

部门：中共池州市委机构编制委员会办公室

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		
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：中共池州市委机构编制委员会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

部门：中共池州市委机构编制委员会办公室

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：中共池州市委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共池州市委机构编制委员会办公室 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 421.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 421.85 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 94.7 万元，下降 18.33%，主要原因：一是人员减少导致相应费用减少，二是厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 421.85 万元，其中：财政拨款收入 421.85 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

2024 年度支出合计 421.85 万元，其中：基本支出 364.05 万元，占 86.3%；项目支出 57.8 万元，占 13.7%；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 421.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 421.85 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 94.7 万元，下降 18.33%，主要原因：一是人员减少导致相应费用减少，二是厉行节约，减少支出。

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 421.85 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.7 万元，下降 18.33%。主要原因：一是人员减少导致相应费用减少，二是厉行节约，减少支出。

（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 421.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.72 万元，占 71.29%；教育（类）支出 16.12 万元，占 3.82%；社会保障和就业（类）支出 56.31 万元，占 13.35%；卫生健康（类）支出 7.3 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 41.4 万元，占 9.81%。

（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 400.16 万元，支出决算为 421.85 万元，完成年初预算的 105.42%，决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费、机构编制工作培训班等费用。其中：基本支出 364.05 万元，占 86.3%；项目支出 57.8 万元，占 13.7%。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 287.77 万元，支出决算为 287.98 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预

算数的主要原因是人员工资调整。

2.一般公共服务（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了选派干部工作有关费用。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。

4.教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加机构编制工作培训班费用。

5.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加人员奖金。

6.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 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 27.01 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 13.51 万元，支出

决算数为 13.44 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因是职工社保基数调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.1 万元，支出决算为 25.1 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是职工提租补贴基数调整。

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 364.05 万元，其中：人员经费 314.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

中共池州市委机构编制委员会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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市委机构编制委员会办公室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，中共池州市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 49.7 万元，比 2023 年增加 10.5 万元，增长 26.79%，主要是原因是开展调研等工作导致办公费用有所增加。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，中共池州市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 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%。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 2024 年 12 月 31 日，中共池州市委机构编制委员会办公室共有车辆 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 4 个项目，涉及资金 57.8 万元。从评价情况看，绩效目标明确，指标体系较为完整，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，有力保障项目有关工作的开展。

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，我单位整体支出立项符合单位职责和相关管理规定；绩效目标明确，指标体系较为完整；经费开支合理、合规；预算、计划、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门工作要求；项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障机构编制各项工作的顺利开展。

组织对机构编制管理创新工作经费项目等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 58.7 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，我单位项目立项符合单位职责和有关规定，项目绩效目标明确，指标体系较为完整，经费开支合理、合规，预算、计划、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门工作要求，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善，达到了产出好、效益佳、满意度高的预期

目标，有力保障机构编制各项工作的顺利开展。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“机构编制管理创新工作经费”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)。

机构编制管理创新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93.75分。全年预算数为32.44万元，执行数为28.38万元，完成预算的87.48%。

项目绩效目标完成情况：保障了重点工作有序开展，推动机构编制工作高质量发展，各项工作取得积极进展。发现的主要问题及原因：项目未实施完，部分款项带入2025年支付。

下一步改进措施：加强预算管理，保障款项及时足额支付。

机构编制管理创新工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机构编制管理创新工作经费							
主管部门		529-中共池州市委机构编制委员会办公室			实施单位	9001-中共池州市委机构编制委员会办公			
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:	32.44	32.44	28.38	10	87.50%	8.75	
		其中: 本年财政拨款	32.44	32.44	28.38	—			
		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				
	保障重点工作正常有序开展，不断推动机构编制工作高质量发展，为市委市政府各项事业发展提供坚强体制机制和机构编制保障。				保障了重点工作有序开展，推动机构编制工作高质量发展，各项工作取得积极进展。				
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	举办培训次数	≥2次	2	5	5		
			事业单位法人公示信息“双随机一公开”抽查数	≥5次	6	5	5		
		质量指标	监督检查程序的规范性	规范	达成预期指标	5	5		
			监督检查市直单位覆盖率	≥95%	100	5	5		
		时效指标	任务完成时间	2024年底前	部分达成预期指标并具	20	15	完，部分款项代入2024年	
		成本指标	项目总成本	<430000元	324400	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益				0		
			社会效益	对机构编制管理建设水平的提升程度	较高	达成预期指标	30	30	
			生态效益				0		
可持续影响						0			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	相关市直部门满意度	≥90%	100	10	10			
总分					100	93.75			

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 年度机构编制管理创新工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度机构编制管理创新工作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（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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委机构编制委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	机构编制工作专题培训班费用	
2	网络运维费	
3	机构编制管理创新工作经费	
4	党政机构改革专项经费	

1.机构编制工作专题培训班费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		机构编制工作专题培训班费用						
主管部门		529-中共池州市委机构编制委员会办公室			实施单位	9001-中共池州市委机构编制委员会办公		
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:	1.70	1.70	1.70	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1.70	1.70	1.70	—			
	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			
	申请1.7040万元,为了解读党的二十届三中全会精神、池州市情及经济社会发展情况,讲授机构编制监督检查、机构编制业务知识等,达到提升让全市党政机关部门人事工作人员机构编制业务能力和水平的效果。				通过申请1.7040万元,安排课程解读党的二十届三中全会精神、池州市情及经济社会发展情况,讲授机构编制监督检查、机构编制业务知识等,全市党政机关部门人事工作人员机构编制业务能力和水平得到了较大提升,达到预期目标。			
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥40人	50	10	10	
			课程数量	≥4门	8	10	10	
		质量指标	培训参与度	≥100%	100	10	10	
			培训覆盖率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥99%	100	10	10	
		成本指标					0	
		效益指标 (30分)	经济效益				0	
			社会效益	对全市机构编制工作影响力	有所提升	达成预期指 标	30	30
			生态效益				0	
可持续影响						0		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	受训学员满意度	≥99%	100	10	10		
总分					100	100.00		

2. 网络运维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		网络运维费					
主管部门		529-中共池州市委机构编制委员会办公室			实施单位	9001-中共池州市委机构编制委员会办公	
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
		年度资金总额:	4.28	4.28	4.28	10	100.00%
		其中: 本年财政拨款	4.28	4.28	4.28	—	
		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		
	主要用于保障中文域名正常运行服务，维护实名制系统运行，确保域名工作发展需要。						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务中文域名充值单位	≥200个	210	10	10
			充值金额	≥200元/个	200	10	10
		质量指标	实名制系统办理业务规范性	规范	达成预期指标	10	10
			市直部门实名制系统使用率	≥95%	100	5	5
		时效指标	任务完成时间	2024年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤88000元	42800	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益				0	
		社会效益	实名制管理系统建设水平的提升程度	较高	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	
		可持续影响				0	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	相关市直部门满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	100.00	

3.机构编制管理创新工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		机构编制管理创新工作经费					
主管部门		529-中共池州市委机构编制委员会办公室			实施单位	9001-中共池州市委机构编制委员会办公	
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:	32.44	32.44	28.38	10	87.50%	8.75
	其中: 本年财政拨款	32.44	32.44	28.38	—	—	—
	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		
	保障重点工作正常有序开展，不断推动机构编制工作高质量发展，为市委市政府各项事业发展提供坚强体制机制和机构编制保障。				保障了重点工作有序开展，推动机构编制工作高质量发展，各项工作取得积极进展。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	举办培训次数	≥2次	2	5	5
			事业单位法人公示信息“双随机一公开”抽查数	≥5次	6	5	5
	质量指标	监督检查程序的规范性	规范	达成预期指标	5	5	5
		监督检查市直单位覆盖率	≥95%	100	5	5	5
		时效指标	任务完成时间	2024年底前	部分达成预期指标并具	20	15
		成本指标	项目总成本	<430000元	324400	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益				0	0
		社会效益	对机构编制管理建设水平的提升程度	较高	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	0
		可持续影响				0	0
满意度指 标(10分)	服务对象	相关市直部门满意度	≥90%	100	10	10	10
	总分				100	93.75	

4. 党政机构改革专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		党政机构改革专项经费							
主管部门		529-中共池州市委机构编制委员会办公室			实施单位	9001-中共池州市委机构编制委员会办公			
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:	23.67	23.67	23.67	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	23.67	23.67	23.67	—				
	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				
	为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会关于深化党和国家机构改革重大部署，扎实做好我市机构改革组织实施工作。				以党政机构改革为主线，以优化机构编制资源配置为导向，坚持围绕中心、服务大局做好机构编制和体制机制服务保障，改革任务圆满完成。				
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	完成涉改单位数	≥6个	12	10	10		
		质量指标	改革过程的规范性	规范	达成预期指标	10	10		
		时效指标	改革完成时间	2024年7月底前	达成预期指标	15	15		
		成本指标	预算资金控制	≤300000元	236700	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益	对全市经济发展的提升程度	较高	达成预期指标	30	30		
		社会效益				0	0		
		生态效益				0	0		
		可持续影响				0	0		
满意度指标(10分)		服务对象满意度	相关市直部门满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100.00			

附件 2

2024 年度机构编制管理创新工作经费项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2024 年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2025〕52 号）有关要求，市委编办江劲、袁辉、吴向伟、王烨组成评价小组，于 2025 年 3 月至 4 月，开展了 2024 年度市委编办重点项目支出绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照中央及省市委部署要求，围绕中心、服务大局，扎实推进机构改革组织实施，持续深化重点领域改革，优化机构编制资源配置，为池州经济社会高质量发展提供体制机制和机构编制保障编制“机构编制管理创新工作经费”项目。

主要内容及实施情况：一是深化行政执法体制改革。保留中央明确的 7 个领域执法队伍，推动其他领域行政执法职能回归机关。落实市区只设一个执法层级要求，调整市本级和贵池区执法

体制。二是深化事业机构职能体系建设。持续深化重点领域改革，按程序成立市级人才综合服务中心，完成市县两级疾病预防控制体系改革任务。进一步理顺驻外机构职责，明确驻外招商、招才引智等工作任务。树立服务基层鲜明导向，设立船舶产业发展服务中心、泵站管理中心等事业机构，增强服务经济社会发展合力。三是优化民生领域编制保障。持续跟进教师公开招聘及预留编制使用工作，使用 199 名中小学教职工编制计划。服务保障大学生村医编制使用，配合市卫健委对全市符合条件的 32 名大学生村医开展择优竞聘工作。四是推进权责清单制度建设。年度调整市直部门清单事项，完善乡镇（街道）“一目录三清单”权责清单制度体系。深入基层开展赋权事项运行情况评估，对评估过程中发现的基层治理迫切需要且能有效承接的事项及时协调改进。五是完善事业单位法人登记管理。完成市本级事业单位法人年度报告，办理 37 家事业单位登记管理、35 家事业单位统一社会信用代码证书变更事项。组织开展“双随机、一公开”抽查，对 3 家事业单位进行抽查。

资金投入和使用情况：该项经费主要用于机构编制管理与创新工作的办公费、接待费、差旅费、会议费等支出。为机构编制工作正常开展提供根本保障，确保完成 2024 年机构编制工作年度目标任务。年初项目总预算 32.44 万元，全年实际执行预算 28.38 万元。

（二）部门重点项目绩效目标

当好机构改革“施工队”“主力军”，认真落实党中央关于机构改革工作部署与省、市委工作要求，着力在改革中加大统的力度、坚持稳的基调、做好人的工作、执行严的纪律，积极推动党的领导在机构设置上更加科学、在职能配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效。修订完善《市委编委工作规则》《市委编办工作细则》，推进机构编制工作制度化、规范化、法定化。加强事业单位法人事中事后监管，提高事业单位登记监督管理效能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

《池州市财政局关于开展 2024 年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2025〕52 号）要求，我办及时部署，组织开展重点项目支出绩效评价工作，根据单位和项目情况设计绩效评价指标体系、评分标准，收集相关的项目实施数据，对绩效自评材料进行分析，形成绩效评价报告。依据设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平地评价与分析，确保财政资源配置。2024 年市委编办重点项目为“机构编制管理创新工作经费”，年初预算 32.44 万元，全部为预算资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和

有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。评价指标体系见项目支出绩效自评表。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合编办资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，本项目采用因素分析法的评价方法。通过对机构编制管理与创新专项经费核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据《池州市财政局关于开展2024年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2025〕52号）和《池州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（池财绩〔2021〕307号）文件要求，明确绩效评价等级划分与指标，根据项目设

立的政策依据、年度目标、预算执行情况和年度决算等相关材料进行了自评，并认真填写项目支出绩效自评表、撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定；绩效目标明确，指标体系较为完整；经费开支合理、合规；预算、计划、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门工作要求；项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，但部分款项未在当年结算，带入下一年度继续支付。项目自评 85 分，整体效果良好。

（二）评价得分情况

2024 年度市委编办机构编制管理与创新重点项目

支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	10	50	30	100
评价得分	10	10	45	30	100
得分率 (%)	100%	100%	90%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

我办重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2024 年度市委编办机构编制管理与改革专项重点项目

评价指标评分情况分析表

一级 指标	二级 指标	评价内容	评价情况	得 分
决策 (10 分)	项目 立项 (4 分)	从项目立项的依据情况和规范情况进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与市委编办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	4
	绩效 目标 (4 分)	从绩效目标与项目的匹配性和细致化方面进行评价。	该指标得分率 100%。绩效目标与项目实际相契合，紧密联系实际工作内容，设置了清晰、可衡量的指标值。	4
	资金 投入 (2 分)	从预算编制科学性和资金分配合理性进行评价。	该指标得分率 100%。项目预算编制是经过反复测算的，资金分配与工作任务相匹配。	2
得分小计				10
过程 (10 分)	资金 管理 (5 分)	从资金的到位率、资金的使用率及资金使用合规性方面进行评价。	该指标得分率 100%。资金百分百到位，预算调整部分资金使用有待进一步提高，资金严格按照相关规章制度进行使用。	5
	组织 实施 (5 分)	从财务制度及执行情况方面进行评价。	该指标得分率 100%。单位建立健全相应的财务和业务管理制度，日常工作中严格按照相关规章制度开展工作。	5
得分小计				10

产出 (50分)	项目产出 (50分)	从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。	该指标得分率100%。2022年数量指标、质量指标、时效指标均顺利完成，项目成本把控方面因为调研和会议次数变动导致出现偏差。	50
得分小计				45
效果 (30分)	项目效益 (30分)	从项目实施效益和服务对象满意度方面进行评价。	该项得分100%，完成预期项目实施效益，服务对象满意度顺利完成预期目标。	30
得分小计				30
合计				100

五、主要成效及经验做法

（一）高度重视。自项目设立之日起，认真开展预算资金申报及绩效目标制定，收集整理项目相关材料，核查项目支出是否符合规定，是否存在截留、挪用等情况。

（二）跟踪检查。我办不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，项目进展缓慢时，及时进行协调，确保项目正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在主要问题及原因分析

一是项目资金支付进度不均匀，预算执行支出计划不够细致，上半年支出进度较快，下半年支出进度较慢，存在前慢后紧的情况；二是对绩效管理相关知识掌握不够，指标设置不够完善；三是预算编制不够科学细致。以上问题主要由以下原因造成：一是

预算支出不够精准；二是绩效管理工作缺乏相应的培训，对理论知识及业务操作掌握不透彻。

七、有关建议

（一）强化预算编制执行。在预算编制阶段细化编制预算，使预算更加切合实际。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

（二）强化预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，结合单位实际情况，全面设置本单位整体绩效目标及项目绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）强化绩效业务培训。提升绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。

市委编办

2025年4月15日