

# 中共新余市渝水区委办公室 2024 年度部门



## 目 录

### 第一部分 中共新余市渝水区委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 中共新余市渝水区委办公室概况

## 一、单位主要职责

区委办主要职责：保障区委工作的正常运转，为区委领导和区委各部门、区直单位提供“三服务”工作，负责对全区党委办公系统工作业务的联系和指导工作等。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：区政研中心，区委专通中心。

本单位年末在职人员 28 人，其中行政在职人员 20 人，事业在职 8 人，退休人员 3 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放 3 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共新余市渝水区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.10	一、一般公共服务支出	32	598.25
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	118.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.00
	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	26.69
	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	746.10	本年支出合计	58	746.10
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	
<b>总计</b>	31	746.10	<b>总计</b>	62	746.10

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：中共新余市渝水区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	746.10	746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	598.25	598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20105 统计信息事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010504 信息事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	581.25	581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101 行政运行	476.25	476.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：中共新余市渝水区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	746.10	618.67	127.43			
201		一般公共服务支出	598.25	473.82	124.43			
20105		统计信息事务	17.00		17.00			
2010504		信息事务	17.00		17.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	581.25	473.82	107.43			
2013101		行政运行	476.25	473.82	2.43			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.01		105.01			
208		社会保障和就业支出	118.16	118.16				
20805		行政事业单位养老支出	118.16	118.16				
2080501		行政单位离退休	9.14	9.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20				
213		农林水支出	3.00		3.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221		住房保障支出	26.69	26.69				
22102		住房改革支出	26.69	26.69				
2210201		住房公积金	26.69	26.69				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共新余市渝水区委办公室

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目（按功能分类）	行 次	合 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		1	栏 次		2	3	4	5
一、	1	746.10	一、一般公共服务支出	33	598.25	598.25		
二、	2		二、外交支出	34				
三、	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.16	118.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.69	26.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年</b>	27	746.10	<b>本年支出合计</b>	59	746.10	746.10		
年初	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、	29			61				
二、	30			62				
三、	31			63				
<b>总计</b>	32	746.10	<b>总计</b>	64	746.10	746.10		

注：本表反映部门(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：中共新余市渝水区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	746.10	618.67	127.43
201		一般公共服务支出	598.25	473.82	124.43
20105		统计信息事务	17.00		17.00
2010504		信息事务	17.00		17.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	581.25	473.82	107.43
2013101		行政运行	476.25	473.82	2.43
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.01		105.01
208		社会保障和就业支出	118.16	118.16	
20805		行政事业单位养老支出	118.16	118.16	
2080501		行政单位离退休	9.14	9.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20	
213		农林水支出	3.00		3.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221		住房保障支出	26.69	26.69	
22102		住房改革支出	26.69	26.69	
2210201		住房公积金	26.69	26.69	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：中共新余市渝水区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	553.61	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	53.11	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	121.88	30201	办公费	17.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	72.28	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	156.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	18.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	21.15	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	51.20	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	2.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	0.18	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	26.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.79	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
30309	奖励金	6.81	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.51	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		562.75	公用经费合计						55.92

注：本表反映部门(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：中共新余市渝水区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共新余市渝水区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共新余市渝水区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.80	0.80	0.09
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.80	0.80	0.09
（1）国内接待费	7	---	---	0.09
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	7
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中共新余市渝水区委办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 746.10 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 746.10 万元，比上年减少 165.98 万元，下降 18.20%，主要原因：践行财政过紧日子政策，厉行节约开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 746.10 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 746.10 万元，其中本年支出合计 746.10 万元，比上年减少 165.98 万元，下降 18.20%，主要原因：践行财政过紧日子政策，厉行节约开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：收付实现制的财政政策。

本年支出的具体构成：基本支出 618.67 万元，占 82.92%；项目支出 127.43 万元，占 17.08%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 762.82 万元，决算数 746.10 万元，完成年初预算的 97.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 641.28 万元，决算数 598.25 万元，完成年初预算的 93.29%。预决算差异主要原因：践行财政过紧日子的政策，厉行节约开支。

（二）项目支出（类）年初预算数 114.5 万元，决算数 127.43 万元，完成年初预算的 111.29%。预决算差异主要原因：年中临时改造建设了一个超高清视频会议室项目，没有体现在年初预算里。

其中：一般公共服务支出 610.20 万元；社会保障和就业支出 12.11 万元；农林水支出 3 万元；住房保障支出 26.69 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 94.34 万元，决算数 118.16 万元，完成年初预算的 125.25%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：帮扶村委新农村建设帮扶资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 27.19 万元，决算数 26.69 万元，完成年初预算的 98.13%。预决算差异主要原因：人员减少调离，节约了支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 553.61 万元，比上年减少 134.68 万元，下降 19.57%，主要原因：人员减少调离，节约了支出。

（二）商品和服务支出 53.11 万元，比上年减少 47.66 万元，下降 47.30%，主要原因：人员减少以及践行过紧日子政策，节约了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.14 万元，比上年减少 36.17 万元，下降 79.82%，主要原因：人员减少以及践行过紧日子政策，节约了支出。

（四）资本性支出 2.81 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 217.87%，主要原因：办公用品的采购减少。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.80 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 11.00%；决算数比上年减少 0.04 万元，下降 29.15%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：本年没有出国业务支出。决算数与上年持平，主要原因：没有出国业务支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有出国业务支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位已经完成车改工作，没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位已经完成车改工作，没有公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位已经完成车改工作，没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位已经完成车改工作，没有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 11.00%，主要原因：本年度公务接待减少，践行节约原则。决算数比上年减少 0.04 万元，下降 29.15%，主要原因：本年度公务接待减少，践行节约原则。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：6 月份省测评中心分保测评接待 880 元，以及 4 月份省委总值班市委总值班室调研值班应急工作的接待用餐 931 元。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 55.92 万元，决算数比上年减少 45.74 万元，下降 44.99%，主要原因：（此处请补充内容）。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 76.70%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占授予中小企业合同金额的 70.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金114.5万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“BM局经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目名称：	BM局经费					
主管部门	区委办	项目实施单位		区委办		
项目负责人		联系电话				
项目类型	经常性项目（√）		一次性项目（）			
计划投资额（万元）	3	实际到位资金（万元）	3	实际使用情况（万元）	3	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	3	市县财政	3			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分（参考）</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	6	6
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	10	绩效目标合理性	6	6
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	3			3		
过程	6	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	10
		产出质量	10		10	10
		产出时效	5		5	5
		产出成本	5		5	5
效益	60	经济效益	5		5	5
		社会效益	5		5	5

		环境效益	5		5	5
		可持续影响	5		5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

一般公共服务支出行政运行（2013101）：指保障行政事业单位行政运行与日常事务类支出。

社会保障和就业支出（208）指行政事业单位职工保障社会保险等保障性支出。

住房保障支出（2210201）指行政事业单位职工按月缴纳住房公积金支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 区委办部门整体支出绩效自评报告

根据渝水区财政局绩效评估管理办法等文件精神，我局立即组织人员对 2024 年度部门整体支出开展了绩效评价。具体情况报告如下：

#### 一、部门概况

1. 部门职责：保障区委工作的正常运转，为区委领导和区委各部门、区直单位提供“三服务”工作，负责对全区党委办公系统工作业务的联系和指导工作等。

2. 部门主要构成：纳入本套部门整体支出绩效评价范围的单位 1 个，独立编制机构数 3 个（区委办，区政策研究中心，区委保密机要局），独立核算机构数 1 个。

### 3. 人员情况

区委办 2024 年年末实有在职人数 29 人，其中行政在职人员 20 人，事业在职 9 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 3 人。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过开展 2024 年度部门整体支出绩效评价工作，以部门预算资金评价对象，以部门所有支出所达到的产出和效果为考评主要内容，全面分析和综合评价部门预算资金的使用情况，确认项目资金的使用是否达到了预期目标，对照相关法律法规，评价项目资金使用的成效，促进部门高效履职，为以后年度项目资金的投入提供参考依据。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1. 绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则。

#### 2. 绩效指标体系

在参考财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《渝水区财政局关于开展 2024 年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》给出的绩效评价指标体系，充分考虑本次绩效评价的目标要求，重点

对“预算执行”、“预算管理”指标进行设计；形成《区委办 2024 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件 1）。

### 3. 评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。绩效评价得分及计算公式：

绩效评价总分=Σ 一级指标得分；

一级指标得分=Σ 二级指标得分；

二级指标得分=Σ 三级指标得分。

根据得分结果划分四个评价级次，其中总分为 90~100 分（含 90 分的）项目为“优”；80~90 分（含 80 分）为“良”；60~80 分（含 60 分）为“中”；低于 60 分的为“差”。

#### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。按相关文件要求，我局成立了绩效评价小组，制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系。

2. 组织实施。收集相关材料，核实汇总数据、查阅资料。并对居民进行了问卷调查，对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

3. 分析评价。根据收集资料和考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面评价报告。

### 三、部门整体收支情况

区委办全年预算数 816.56 万元，实际执行数 746.10 万元，预算执行率 91.37%，得分 7 分。

### 四、部门主要工作完成情况

在当年确保预算经费到位的情况下，单位各项工作正常运转，并

开源节流，力争经费每年下降，为大家提供一个干净舒适的工作环境。在回顾总结财政工作成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着较大的困难和问题：受省与市县收入划分改革及减税降费等因素影响今年的财政收支矛盾将更加突出；财源结构不优、内生动力不足等问题仍然存在；政府债务包袱依然沉重；财政监管和财政队伍建设需要进一步加强等等。对于这些困难和问题，我们将通过全面深化财政改革，逐步加以改进和解决。

## **五、部门整体指标绩效评价分析**

### **（一）预算执行率指标（得分 7 分）**

区委办全年预算数 816.56 万元，实际执行数 746.10 万元，预算执行率 91.37%，得分 7 分。

### **（二）产出指标情况（得分 40 分）**

产出指标总共得分 40 分，其中完成政策制定数量不小于 7 个，得分 20 分；质量指标政策制定合格率大于等于 95%，得分 10 分；时效指标政策研究及时性基本达成目标，得分 10 分。

### **（三）效益指标情况（得分 40 分）**

效益指标总共得分 40 分，其中社会 GDP 增长率大于等于 3.5%，得分 40 分。

### **（四）满意度指标情况（得分 10 分）**

满意度指标总共得分 10 分，其中群众满意度超过 95%，得分 10 分。

## **六、综合评价及结论**

2024 年以内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算执行率 91.37%。加强项目资金的管理和核算，项目资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。

2024 年度整体支出绩效评为“优”，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

指标完成情况						
指标名称	计算符号	指标值	实际完成值*	计量单位	权重	实际得分
					90.00	90.00
<input type="checkbox"/> 产出指标					40	40
<input type="checkbox"/> 数量指标					20	20
政策制定数量	≥	7	7	个	20	20
<input type="checkbox"/> 质量指标					10	10
政策制定合格率	≥	95	95	%	10	10
<input type="checkbox"/> 时效指标					10	10
政策研究及时性	定性	及时	基本达成目标		10	10
成本指标					0	0
<input type="checkbox"/> 效益指标					40	40
<input type="checkbox"/> 经济效益指标					40	40
社会GDP增长率	≥	3.5	3.5	%	40	40
社会效益指标					0	0
生态效益指标					0	0
可持续影响指标					0	0
<input type="checkbox"/> 满意度指标					10	10
<input type="checkbox"/> 服务对象满意度指标					10	10
人民群众社会发展...	≥	95	95	%	10	10