

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年度部  
门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共铜陵市郊区委员会组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共铜陵市郊区委员会组织部 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 中共铜陵市郊区委员会组织部 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 年度村级支出经费（村干部工资）项目  
绩效评价报告

## 第一部分 中共铜陵市郊区委员会组织部概况

### 一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行干部人事工作的有关规定；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责科级干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3、制定全区干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责党员队伍建设。

5、承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

6、对全区干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

7、指导全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

8、参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题。

9、负责区级党委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

10、负责党员、干部的来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作；负责区委管理的干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作。

12、指导、检查各级党组织的工作，及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部工作情况。

13、负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理的干部的离退休审批手续。

14、完成区委和市委组织部交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共铜陵市郊区委员会组织部 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	中共铜陵市郊区委员会组织部本级

## 第二部分 中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共铜陵市郊区委员会组织部

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	2,703.92	一、一般公共服务支出	32	526.26
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	
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	4.05	八、社会保障和就业支出	39	86.94
	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	2,058.41
	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	36.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,707.97	<b>本年支出合计</b>	58	2,708.02
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	9.41	年末结转和结余	60	9.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,717.39	<b>总计</b>	62	2,717.39

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  
金额单位：万元

部门：中共铜陵市郊区委员会组织部

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
			<b>合计</b>	2,707.97	2,703.92						4.05
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>526.21</b>	<b>522.16</b>						<b>4.05</b>
20132			组织事务	526.21	522.16						4.05
2013201			行政运行	199.78	199.78						
2013299			其他组织事务支出	326.44	322.39						4.05
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.94</b>	<b>86.94</b>						
20805			行政事业单位养老支出	6.07	6.07						
2080501			行政单位离退休	6.07	6.07						
20808			抚恤	27.24	27.24						
2080801			死亡抚恤	27.24	27.24						
20810			社会福利	53.63	53.63						
2081002			老年福利	53.63	53.63						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,058.41</b>	<b>2,058.41</b>						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.57	5.57						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.57	5.57						
21307			农村综合改革	1,809.34	1,809.34						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,799.34	1,799.34						
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00	10.00						
21399			其他农林水支出	243.50	243.50						
2139999			其他农林水支出	243.50	243.50						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.41</b>	<b>36.41</b>						
22102			住房改革支出	36.41	36.41						
2210201			住房公积金	23.57	23.57						
2210202			提租补贴	7.97	7.97						

# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：万元

部门：中共铜陵市郊区委员会组织部

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
2210203			购房补贴	4.88	4.88						

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：中共铜陵市郊区委员会组织部

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	2,708.02	242.25	2,465.77			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>526.26</b>	<b>199.78</b>	<b>326.49</b>			
20132			组织事务	526.26	199.78	326.49			
2013201			行政运行	199.78	199.78				
2013299			其他组织事务支出	326.49		326.49			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.94</b>	<b>6.07</b>	<b>80.87</b>			
20805			行政事业单位养老支出	6.07	6.07				
2080501			行政单位离退休	6.07	6.07				
20808			抚恤	27.24		27.24			
2080801			死亡抚恤	27.24		27.24			
20810			社会福利	53.63		53.63			
2081002			老年福利	53.63		53.63			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,058.41</b>		<b>2,058.41</b>			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.57		5.57			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.57		5.57			
21307			农村综合改革	1,809.34		1,809.34			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,799.34		1,799.34			
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
21399			其他农林水支出	243.50		243.50			
2139999			其他农林水支出	243.50		243.50			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.41</b>	<b>36.41</b>				
22102			住房改革支出	36.41	36.41				
2210201			住房公积金	23.57	23.57				
2210202			提租补贴	7.97	7.97				
2210203			购房补贴	4.88	4.88				

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：中共铜陵市郊区委员会组织部

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	2,703.92	一、一般公共服务支出	30	522.16	522.16		
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	86.94	86.94		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	2,058.41	2,058.41		
	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	36.41	36.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	<b>2,703.92</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	<b>2,703.92</b>	<b>2,703.92</b>		
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				
<b>总计</b>	29	<b>2,703.92</b>	<b>总计</b>	58	<b>2,703.92</b>	<b>2,703.92</b>		

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支出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：中共铜陵市郊区委员会组织部

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	2,703.92	242.25	2,461.67
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>522.16</b>	<b>199.78</b>	<b>322.39</b>
20132			组织事务	522.16	199.78	322.39
2013201			行政运行	199.78	199.78	
2013299			其他组织事务支出	322.39		322.39
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.94</b>	<b>6.07</b>	<b>80.87</b>
20805			行政事业单位养老支出	6.07	6.07	
2080501			行政单位离退休	6.07	6.07	
20808			抚恤	27.24		27.24
2080801			死亡抚恤	27.24		27.24
20810			社会福利	53.63		53.63
2081002			老年福利	53.63		53.63
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,058.41</b>		<b>2,058.41</b>
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.57		5.57
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.57		5.57
21307			农村综合改革	1,809.34		1,809.34
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,799.34		1,799.34
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
21399			其他农林水支出	243.50		243.50
2139999			其他农林水支出	243.50		243.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.41</b>	<b>36.41</b>	
22102			住房改革支出	36.41	36.41	
2210201			住房公积金	23.57	23.57	
2210202			提租补贴	7.97	7.97	
2210203			购房补贴	4.88	4.88	

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：中共铜陵市郊区委员会组织部

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	211.39	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.51	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	64.38	30201	办公费	9.95	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	90.00	30202	印刷费	0.42	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.29	
30103	奖金	20.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.29	
30107	绩效工资	10.09	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		30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	23.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	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		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.07	30215	会议费		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	6.07	30217	公务接待费	0.59	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	1.55	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	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	4.10	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
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	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		217.46	<b>公用经费合计</b>						24.79

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：中共铜陵市郊区委员会组织部

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
			<b>合计</b>													

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：中共铜陵市郊区委员会组织部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：中共铜陵市郊区委员会组织部

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：中共铜陵市郊区委员会组织部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 中共铜陵市郊区委员会组织部 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 2717.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2717.39 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 498.34 万元，下降 15.5%，主要原因：村干部人数动态变化导致工资变化。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2707.97 万元，其中：财政拨款收入 2703.92 万元，占 99.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.05 万元，占 0.15%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2708.02 万元，其中：基本支出 242.25 万元，占 8.95%；项目支出 2465.77 万元，占 91.05%；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 2703.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2703.92 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 443.34 万元，下降 14.09%。主要原因：村干部人数动态变化导致工资变化。

## 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 2703.92 万元，占本年支出的 99.85%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 443.34 万元，下降 14.09%。主要原因：村干部人数动态变化导致工资变化。

### （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 2703.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）522.16 万元，占 19.31%；社会保障和就业支出（类）86.94 万元，占 3.22%；农林水支出（类）2058.41 万元，占 76.13%；住房保障支出（类）36.41 万元，占 1.35%。

### （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 4156.43 万元，支出决算为 2703.92 万元，完成年初预算的 65.05%，决算数小于预算数的主要原因：村干部人数动态变化导致工资变化。其中：基本支出 242.25 万元，占 8.96%；项目支出 2461.67 万元，占 91.04%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 200.93 万元，支出决算为 199.78 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员数量动态调整。

**2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 706.04 万元，支出决算为 322.39 万元，完成年初预算的 45.66%。决算数小于预算数的主要原因是项目优化，缩减开支。

**3.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 5.97 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因是实际离退休人数动态变化。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 27.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是因老干部去世，追加该项费用。

**5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**年初预算为 57.55 万元，支出决算为 53.63 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员数量动态调整。

**6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 260.8 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 2.14%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴项目数变化。

**7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 2849.52 万元，支出决算为 1799.34 万元，完成年初预算的 63.15%。决算数小于预

算数的主要原因是村干部人数动态变化导致工资变化。

**8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增村集体经济补助项目。

**9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 243.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是基层组织运转经费市级拨款增加。

**10.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 23.19 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资变化。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 7.43 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资变化。

**12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**年初预算为 12 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 40.67%。决算数小于预算数的主要原因是房补暂停发放。

## **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 242.25 万元，其中：人员经费 217.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休费；公用经费 24.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共铜陵市郊区委员会组织部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**

中共铜陵市郊区委员会组织部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，中共铜陵市郊区委员会组织部机关运行经费支出 24.79 万元，比 2023 年增加 9.91 万元，增长 66.6%，主要原因是人员数量动态调整。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，中共铜陵市郊区委员会组织部政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 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 1.35 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 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 100%，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，中共铜陵市郊区委员会组织部共有车辆 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 18 个项目，涉及资金 2401.49 万元。从评价情况看，项目立项依据明确，严格按照财政预算项目进行支出，确保项目正常运转，较好完成既定目标。

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，本单位严格遵守财政纪律，能够做到专管专用，专人专责，不存在超预算支出情况，全面完成年初制定的目标，完成全年各项任务，保证部门工作高效运转，评价情况良好。

组织对 2024 年度村级支出经费（村干部工资）等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1560 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，2024年，年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等，均超年度指标值完成，财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。

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“基层组织运转经费”、“非公企业和社会组织党务建设经费”、“离任村干部生活补助(八老专项)”、“离任干部医疗费”、“离退休干部春节、重阳节慰问项目经费”、“人才工作专项经费”、“2024\_村级支出(村干部工资)”等7个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)。

基层组织运转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92.5分。全年预算数为972.52万元，执行数为243.5万元，完成预算的25.04%。项目绩效目标完成情况：项目资金利用较好，完成项目绩效指标，本次开展项目绩效自评项目得分在90分以上，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目金额测算不够准确。下一步改进措施：建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

基层组织运转经费项目的《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		基层组织运转经费						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	972.52	972.52	243.5	10	25.04%	2.5
		其中: 本年财政拨款	972.52	972.52	243.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成基层组织运转经费评价				2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。			
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
	质量 指标	项目评审合格率		≥100%	100%	20	20	
		评审项目质量优秀率		≥80%	85%	15	15	
	时效 指标	在计划时间内完成审计任务		计划时 间内	计划时 间内	10	10	
	成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内		≤243. 5万元	243.5万 元	10	10	
	社会效 益指标	规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律		有效提 升	有效提升	10	10	
		保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感		有效提 升	达成预期 指标	10	10	
生态效 益指标	不适用		不适用					

		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10	
	标10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
总 分						100.00	92.5	

非公企业和社会组织党务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 95.4 分。全年预算数为 113.18 万元，执行数为 61.26 万元，完成预算的 54.13%。项目绩效目标完成情况：项目资金利用较好，完成项目绩效指标，本次开展项目绩效自评项目得分在 90 分以上，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目金额测算不够准确。下一步改进措施：建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

非公企业和社会组织党务建设经费项目的《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		非公企业和社会组织党务建设经费						
主管部门		021-中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	021-中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	113.18	113.18	61.26	10	54.13%	5.40
		其中: 本年财政拨款	113.18	113.18	61.26			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成非公企业和社会组织党务建设项目评估及绩效评价				2024年,年初设定的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等,均按年度指标值完成,合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成任务,节约财政资金51.92万元。全面提高全区非公党建水平,提升党建引领非公企业发展,促进企业发展。			
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	完成非公企业和社会组织建设项目个数	≥8项	8项	15	15	
		质量 指标	服务站点覆盖率	≥100%	100%	10	10	
			培训人员覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	在计划时间内完成审计任务	计划时间内	计划时间内	10	10	
	成本 指标	非公党建支出费用	≤113.18万元	61.26万元	10	10		
效益 指标	经济效 益指标	节约资金	≥30万元	51.92万元	10	10		
	社会效 益指标	品牌创建	有效提升	有效提升	5	5		
		发挥党建引领非公企业发展作用	有效提升	达成预期指标	10	10		

		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	促进非公企业发展	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>95.40</b>	

离任村干部生活补助(八老专项)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 97.55 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 239.34 万元，完成预算的 85.48%。项目绩效目标完成情况：项目资金利用较好，完成项目绩效指标，本次开展项目绩效自评项目得分在 90 分以上，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目金额测算不够准确。下一步改进措施：建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

离任村干部生活补助(八老专项)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		离任村干部生活补助(八老专项)						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部		实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部			
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:	280	280	239.34	10	85.48%	8.55
		其中: 本年财政拨款	280	280	239.34			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成离任村干部生活补助(八老专项)评价			2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。				
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
	质量 指标	项目评审合格率		≥100%	100%	20	20	
		评审项目质量优秀率		≥80%	85%	15	15	
	时效 指标	在计划时间内完成审计任务		计划时 间内	计划时 间内	10	10	
	成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内		≤239.34万元	239.34万元	10	10	
	社会效 益指标	规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律		有效提 升	有效提升	10	9	
		保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感		有效提 升	达成预期 指标	10	10	
生态效 益指标	不适用		不适用					

		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10	
	标10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
总 分						<b>100.00</b>	<b>97.55</b>	

离任干部医疗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 30 万元，执行数为 54.97 万元，完成预算的 183.23%。项目绩效目标完成情况：项目资金利用较好，完成项目绩效指标，本次开展项目绩效自评项目得分在 90 分以上，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目金额测算不够准确。下一步改进措施：建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

离任干部医疗费项目的《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		离任干部医疗费						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部		实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部			
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:	30	30	54.97	10	183.23%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	54.97			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成离任干部医疗费评价			2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。				
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
	质量 指标	项目评审合格率		≥100%	100%	20	20	
		评审项目质量优秀率		≥80%	85%	15	15	
	时效 指标	在计划时间内完成审计任务		计划时 间内	计划时 间内	10	9	
	成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内		≤54.97 万元	54.97万 元	10	10	
	社会效 益指标	规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律		有效提 升	有效提升	10	10	
		保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感		有效提 升	达成预期 指标	10	10	
生态效 益指标	不适用		不适用					

		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10	
	标10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
总 分						100.00	99.00	

离退休干部春节、重阳节慰问项目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 97.32 分。全年预算数为 57.55 万元，执行数为 53.63 万元，完成预算的 93.19%。项目绩效目标完成情况：项目资金利用较好，完成项目绩效指标，本次开展项目绩效自评项目得分在 90 分以上，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目费用拨付不够及时。下一步改进措施：建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

离退休干部春节、重阳节慰问项目经费项目的《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		离退休干部春节、重阳节慰问项目经费						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	57.55	57.55	53.63	10	93.19%	9.32
		其中: 本年财政拨款	57.55	57.55	53.63			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成离退休干部春节、重阳节慰问评估及绩效评价				2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。全面提高全区财政财务管理水平,提升预算编制、执行水平,规范财务管理,有力维护财政纪律的严肃性。			
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
	质量 指标	项目评审合格率		≥100%	100%	20	20	
		评审项目质量优秀率		≥80%	85%	15	15	
	时效 指标	在计划时间内完成审计任务		计划时 间内	计划时 间内	10	9	
	成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内		≤53.63 万元	53.63万 元	10	10	
	社会效 益指标	规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律		有效提 升	有效提升	15	14	
		保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感		有效提 升	达成预期 指标	5	5	
生态效 益指标	不适用		不适用					

		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10	
	标10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						<b>100.00</b>	<b>97.32</b>	

人才工作专项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 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 68.54 万元，完成预算的 34.27%。项目绩效目标完成情况：项目资金利用较好，完成项目绩效指标，本次开展项目绩效自评项目得分在 90 分以上，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目金额测算不够准确。下一步改进措施：建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

人才工作专项经费项目的《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		人才工作专项经费						
主管部门		021-中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	021-中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	200	200	68.54	3	34%	3
		其中: 本年财政拨款	200	200	68.54			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家及省级人才项目申报、高层次人才认定工作等相关指标考核				2024年国家级人才项目申报13个,省级人才项目申报7个,均超年度指标值完成,成功引进高层次人才15人,其中B层次2人、C层次1人,其中1人入选国家级重点人才项目,县区排名前列。强化“优质服务”推动拴心留才,举办新春返乡人才恳谈会、大学生迎春沙龙、人才交流会等各类活动27场,营造全区敬才爱才重才氛围。			
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(8分)	数量指标	完成国家级、省级重点人才项目申报个数		≥10项	20项	20	20	
		引进D类以上高层次人才数量		≥3人	15	20	20	
		新增高校合作数量		≥2个	3	10	10	
		搭建人才平台(产业研究院、科技小院等)		≥2个	2	10	10	
	质量指标	人才活动开展效果		频率、满意率及科技成果转化率	100%	10	10	

		时效指标	在计划时间内完成各类申报考核	计划时间内	计划时间内	10	10		
		成本指标	按照考核质量,费用总额控制在项目预算额内	≤200万元	68.54万元	10	10		
	标 10 分	满意度指标	人才满意度	≥95%	98%	10	10		
总 分							<b>100.00</b>	<b>93</b>	

2024\_村级支出（村干部工资）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98分。全年预算数为1560万元，执行数为1560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金利用较好，完成项目绩效指标，本次开展项目绩效自评项目得分在90分以上，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目金额测算不够准确。下一步改进措施：建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

2024\_村级支出（村干部工资）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		2024_村级支出（村干部工资）						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部		实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部			
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:		1560	1560	1560	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		1560	1560	1560			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024_村级支出评价			2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。				
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
	质量 指标	项目评审合格率		≥100%	100%	20	20	
		评审项目质量优秀率		≥80%	85%	15	15	
	时效 指标	在计划时间内完成审计任务		计划时 间内	计划时 间内	10	9	
	成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内		≤1560 万元	1560 万元	10	10	
	社会效 益指标	规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律		有效提 升	有效提升	10	10	
		保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感		有效提 升	达成预期 指标	10	10	
生态效 益指标	不适用		不适用					

		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	9	
	标10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
总 分						100.00	98.00	

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 年度村级支出经费（村干部工资）项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度村级支出经费（村干部工资）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

中共铜陵市郊区委员会组织部绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	基层组织运转经费	
2	城市社区品牌创建奖补经费	
3	党建引领乡镇治理工作	
4	党校主体班次培训经费	
5	第八、九批选派帮扶干部办公经费	
6	非公企业和社会组织党务建设经费	
7	郊区先锋网网络安全等级保护测试费	
8	郊区先锋网建设和维护费	
9	老干部活动专项经费老干部办公工作经费	
10	离任村干部生活补助(八老专项)	
11	离任干部医疗费	
12	离退休干部春节、重阳节慰问项目经费	
13	青少年工作活动经费关工委主任补助金	
14	人才工作专项经费	
15	人事组织事务运行经费	

16	选调生经费	
17	选派干部经费第八批选派干部帮扶村集体经济经费	
18	2024_村级支出（村干部工资）	

# 1.基层组织运转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		基层组织运转经费						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	972.52	972.52	243.5	10	25.04%	2.5	
	其中:本年财政拨款	972.52	972.52	243.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成基层组织运转经费评价				2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。			
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
		质量 指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
		质量 指标	评审项目质量优秀率	≥80%	85%	15	15	
		时效 指标	在计划时间内完成审计任务	计划时 间内	计划时 间内	10	10	
		成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≤243. 5万元	243.5万 元	10	10	
	社会效 益指标		规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律	有效提 升	有效提升	10	10	
			保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感	有效提 升	达成预期 指标	10	10	

		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
总 分						100.00	92.5	

## 2.城市社区品牌创建奖补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		城市社区品牌创建奖补经费						
主管部门		021-中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	021-中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:		10	10	1.59	10	15.90%	1.50
	其中:本年财政拨款		10	10	1.59			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成城市社区品牌创建奖补项目评估及绩效评价				2024年,年初设定的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等,均按年度指标值完成,合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务,节约财政资金8.41万元。加强全区社区党建品牌建设,提升党建引领基层治理的水平,有效发挥党员的先锋模范作用。			
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
(50分)	产出指标	数量指标	城市社区品牌	≥13个	13项	15	15	
		质量指标	城市社区品牌创建率	≥100%	100%	20	20	
			不适用	不适用				
	时效指标	在计划时间内完成审计任务	计划时间内	计划时间内	10	10		
	成本指标	城市社区品牌建设	≤10万元	1.59万元	10	10		
	(30分)效	经济效益指标	不适用	不适用				
社会效益指标		争创社区品牌	争创社区品牌	争创社区品牌	5	5		

	益指标	生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	推动社会和谐发展和优化城市资源配置	长期	达成预期指标	20	20	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>91.50</b>	

### 3.党建引领乡镇治理工作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		党建引领乡镇治理工作						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	110	110	13.40	10	12.18%	1.22
		其中:本年财政拨款	110	110	13.40			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成党建引领乡镇治理工作评价			2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。			
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
		质量 指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
		质量 指标	评审项目质量优秀率	≥80%	85%	15	15	
		时效 指标	在计划时间内完成审计任务	计划时 间内	计划时 间内	10	10	
		成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≤13.40 万元	13.40万 元	10	10	
	社会效 益指标		规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律	有效提 升	有效提升	10	10	
			保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感	有效提 升	达成预期 指标	10	10	

		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>91.22</b>	

#### 4.党校主体班次培训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		党校主体班次培训经费						
主管部门		021-中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	021-中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:		100	100	12.1	10	12.1%	1.2
	其中:本年财政拨款		100	100	12.1			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党校主体班次培训经费项目评估及绩效评价				2024年,年初设定的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等,均按年度指标值完成,合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务,			
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
(50分)	产出指标	数量指标	培训干部人数	≥13个	13项	15	15	
		质量指标	课程设置率	≥100%	100%	20	20	
			不适用	不适用				
	时效指标	在计划时间内完成审计任务	计划时间内	计划时间内	10	10		
	成本指标	培训额度	≤100万元	12.1万元	10	10		
	(30分)效	经济效益指标	不适用	不适用				
社会效益指标		无违反培训纪律	≥100%	100%	5	5		

	益指标	生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	提升干部能力素质	长期	达成预期指标	20	20	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>91.2</b>	

## 5.第八、九批选派帮扶干部办公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		第八、九批选派帮扶干部办公经费						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	36.49	36.49	36.49	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	36.49	36.49	36.49				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成第八、九批选派帮扶干部办公经费评价				2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。			
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
		质量 指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
		质量 指标	评审项目质量优秀率	≥80%	85%	15	15	
		时效 指标	在计划时间内完成审计任务	计划时 间内	计划时 间内	10	9	
		成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≤36.49 万元	36.49万 元	10	10	
	社会效 益指标		规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律	有效提 升	有效提升	10	10	
			保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感	有效提 升	达成预期 指标	10	10	

		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	9	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>98.00</b>	

## 6.非公企业和社会组织党务建设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		非公企业和社会组织党务建设经费						
主管部门		021-中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	021-中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	113.18	113.18	61.26	10	54.13%	5.40
		其中:本年财政拨款	113.18	113.18	61.26			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成非公企业和社会组织党务建设项目评估及绩效评价				2024年,年初设定的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等,均按年度指标值完成,合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成任务,节约财政资金51.92万元。全面提高全区非公党建水平,提升党建引领非公企业发展,促进企业发展。			
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	完成非公企业和社会组织建设项目个数	≥8项	8项	15	15		
		质量指标	服务站点覆盖率	≥100%	100%	10	10	
			培训人员覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	在计划时间内完成审计任务	计划时间内	计划时间内	10	10	
	成本指标	非公党建支出费用	≤113.18万元	61.26万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约资金	≥30万元	51.92万元	10	10	
社会效益指标		品牌创建	有效提升	有效提升	5	5		

			发挥党建引领非公企业发展作用	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	促进非公企业发展	长期	达成预期指标	10	10	
	标10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>95.40</b>	

## 7.郊区先锋网网络安全等级保护测试费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		郊区先锋网网络安全等级保护测试费						
主管部门		021-中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	021-中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	5	5	4.9	10	98.00%	9.8	
	其中:本年财政拨款	5	5	4.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成郊区先锋网网络安全等级测试项目评估及绩效评价				2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均按年度指标值完成,合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成任务,切实维护郊区先锋网网站安全。			
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
		质量指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	评审项目质量优秀率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	在计划时间内完成任务	计划时间内	计划时间内	10	10	
		成本指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≤5元	4.9万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用				
	社会效益指标	保障网站安全		有效提升	有效提升	20	20	

		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	维护网站稳定安全运行	长期	达成预期指标	20	20	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>99.8</b>	

## 8.郊区先锋网建设和维护费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		郊区先锋网建设和维护费						
主管部门		021-中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	021-中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	4	4	5.28	10	132%	10.00	
	其中:本年财政拨款	4	4	5.28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成郊区先锋网建设和维护项目评估及绩效评价				2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均按年度指标值完成,合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成任务,切实维护郊区先锋网日常技术维护和运行。			
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
		质量指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	评审项目质量优秀率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	在计划时间内完成任务	计划时间内	计划时间内	10	9	
		成本指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≥5元	5.28万元	10	10	包含2023年未付款的网站维护费用
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用				
	社会效益指标	保障网站正常运行,推动组织工作宣传,扩大影响力		有效提升	有效提升	20	20	

		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	网站日常技术维护，保障网站长期对外宣传，提升郊区组宣水平	长期	达成预期指标	20	18	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>97.00</b>	

## 9.老干部活动专项经费老干部办公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		老干部活动专项经费 老干部办公工作经费						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部		实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部			
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:	4.8	4.8	4.93	10	102.7%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	4.8	4.8	4.93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成老干部活动专项经费、老干部办公工作经费			2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。				
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
		质量 指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
			评审项目质量优秀率	≥80%	85%	15	15	
		时效 指标	在计划时间内完成审计任务	计划时 间内	计划时 间内	10	9	
		成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≤4.93 万元	4.93万元	10	10	
		社会效 益指标	规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律	有效提 升	有效提升	10	9	

		保障财政政策严格执行, 财政资金高效使用, 增进人民群众获得感、幸福感	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	维护财经纪律, 强化财务管理, 提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>98.00</b>

## 10.离任村干部生活补助(八老专项)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		离任村干部生活补助(八老专项)						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	280	280	239.34	10	85.48%	8.55	
	其中:本年财政拨款	280	280	239.34				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成离任村干部生活补助(八老专项)评价				2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。			
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
		质量 指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
			评审项目质量优秀率	≥80%	85%	15	15	
		时效 指标	在计划时间内完成审计任务	计划时 间内	计划时 间内	10	10	
		成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≤239.34万元	239.34万元	10	10	
	社会 效益 指标		规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律	有效提 升	有效提升	10	9	
			保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感	有效提 升	达成预期 指标	10	10	

		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>97.55</b>	

# 11.离任干部医疗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		离任干部医疗费						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	30	30	54.97	10	183.23%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	54.97			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成离任干部医疗费评价				2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。			
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
		质量 指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
		质量 指标	评审项目质量优秀率	≥80%	85%	15	15	
		时效 指标	在计划时间内完成审计任务	计划时 间内	计划时 间内	10	9	
		成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≤54.97 万元	54.97万 元	10	10	
	社会效 益指标		规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律	有效提 升	有效提升	10	10	
			保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感	有效提 升	达成预期 指标	10	10	

		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>99.00</b>	

## 12. 离退休干部春节、重阳节慰问项目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		离退休干部春节、重阳节慰问项目经费						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部		实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部			
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:	57.55	57.55	53.63	10	93.19%	9.32
		其中: 本年财政拨款	57.55	57.55	53.63			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成离退休干部春节、重阳节慰问评估及绩效评价				2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。全面提高全区财政财务管理水平,提升预算编制、执行水平,规范财务管理,有力维护财政纪律的严肃性。			
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
	质量 指标	项目评审合格率		≥100%	100%	20	20	
		评审项目质量优秀率		≥80%	85%	15	15	
	时效 指标	在计划时间内完成审计任务		计划时 间内	计划时 间内	10	9	
	成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内		≤53.63 万元	53.63万 元	10	10	
	社会效益 指标	规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律		有效提 升	有效提升	15	14	

		保障财政政策严格执行, 财政资金高效使用, 增进人民群众获得感、幸福感	有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	维护财经纪律, 强化财务管理, 提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10
	标10分						
<b>总 分</b>					<b>100.00</b>	<b>97.32</b>	

### 13.青少年工作活动经费关工委主任补助金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		青少年工作活动经费 关工委主任补助金						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部		实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部			
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:	10	10	9.17	10	91.7%	9.17
		其中:本年财政拨款	10	10	9.17			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成青少年工作活动经费、关工委主任补助金评价				2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。			
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
		质量 指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
		质量 指标	评审项目质量优秀率	≥80%	85%	15	15	
		时效 指标	在计划时间内完成审计任务	计划时 间内	计划时 间内	10	9	
		成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≤9.17 万元	9.17万元	10	10	
		社会效益 指标	规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律	有效提 升	有效提升	10	10	

		保障财政政策严格执行, 财政资金高效使用, 增进人民群众获得感、幸福感	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	维护财经纪律, 强化财务管理, 提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15
	标10分						
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>98.17</b>

## 14.人才工作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		人才工作专项经费						
主管部门		021-中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	021-中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	200	200	68.54	3	34%	3
		其中: 本年财政拨款	200	200	68.54			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家及省级人才项目申报、高层次人才认定工作等相关指标考核				2024年国家级人才项目申报13个,省级人才项目申报7个,均超年度指标值完成,成功引进高层次人才15人,其中B层次2人、C层次1人,其中1人入选国家级重点人才项目,县区排名前列。强化“优质服务”推动拴心留才,举办新春返乡人才恳谈会、大学生迎春沙龙、人才交流会等各类活动27场,营造全区敬才爱才重才氛围。			
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 (80分)	数量 指标	完成国家级、省级重点人才项目申报个数	≥10项	20项	20	20	
引进D类以上高层次人才数量			≥3人	15	20	20		
新增高校合作数量			≥2个	3	10	10		
搭建人才平台(产业研究院、科技小院等)			≥2个	2	10	10		
质量 指标		人才活动开展效果	频率、满意率及科技成果转化率	100%	10	10		

		时效指标	在计划时间内完成各类申报考核	计划时间内	计划时间内	10	10	
		成本指标	按照考核质量, 费用总额控制在项目预算额内	≤200万元	68.54万元	10	10	
	标 10 分	满意度指标	人才满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						<b>100.00</b>	<b>93</b>	

## 15.人事组织事务运行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		人事组织事务运行经费						
主管部门		021-中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	021-中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	20	20	14.67	10	73.35%	7.34	
	其中:本年财政拨款	20	20	14.67				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成人事组织事务运行项目评估及绩效评价				2024年,年初设定的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等,均按年度指标值完成,合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成任务,节约财政资金5.33万元,切实提高组织人事工作运行质效。			
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(8分)	数量指标	完成人事事务办理数量	≥10项	20项	20	20	
质量指标		组织人事流程办结率	≥100%	100%	10	10		
		干部培训计划完成率	≥100%	100%	10	10		
时效指标		在计划时间内完成公务员招考任务	计划时间内	计划时间内	10	10		
成本指标		人事组织事务支出费用总额控制在项目预算额内	≤20万元	14.67万元	10	10		
效益指标		经济效益指标	节约资金	≥3万元	5.33万元	10	10	
	社会效益指标	干部作风建设	有效提升	有效提升	5	5		

			干部履职能力	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	持续优化干部队伍建设	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 10分	满意度指标	干部群众满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>97.34</b>	

## 16.选调生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		选调生经费						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部			实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部		
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:	5.85	5.85	2.15	10	36.75%	3.675
		其中: 本年财政拨款	5.85	5.85	2.15			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成选调生经费评价				2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。			
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
		质量 指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
		质量 指标	评审项目质量优秀率	≥80%	85%	15	15	
		时效 指标	在计划时间内完成审计任务	计划时 间内	计划时 间内	10	10	
		成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≤2.15 万元	2.15万元	10	10	
	社会效 益指标		规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律	有效提 升	有效提升	10	10	
			保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感	有效提 升	达成预期 指标	10	10	

		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>93.675</b>	

# 17.选派干部经费第八批选派干部帮扶村集体经济经费项目 支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		选派干部经费 第八批选派干部帮扶村集体经济经费						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部		实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部			
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:	10.8	10.8	15.57	10	144.17%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10.8	10.8	15.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成选派干部经费、第八批选派干部帮扶村集体经济经费评价			2024年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。				
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
		质量 指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
			评审项目质量优秀率	≥80%	85%	15	15	
		时效 指标	在计划时间内完成审计任务	计划 时间内	计划 时间 内	10	9	
		成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≤15.5 7万元	15.57万 元	10	10	
		社会效 益指标	规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律	有效 提升	有效 提升	10	10	

		保障财政政策严格执行, 财政资金高效使用, 增进人民群众获得感、幸福感	有效提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	维护财经纪律, 强化财务管理, 提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
	标10分							
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>98.00</b>	

## 18.2024\_村级支出（村干部工资）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		2024_村级支出（村干部工资）						
主管部门		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部		实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部			
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:	1560	1560	1560	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1560	1560	1560				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024_村级支出评价			2024 年,年初设定的产出指标包括质量指标、时效指标、成本指标等,均超年度指标值完成,财审质量合格率 100.0%。全部项目均在计划安排时间内完成审计任务。				
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
		质量 指标	项目评审合格率	≥100%	100%	20	20	
		质量 指标	评审项目质量优秀率	≥80%	85%	15	15	
		时效 指标	在计划时间内完成审计任务	计划时 间内	计划时 间内	10	9	
		成本 指标	按照考核质量和付费标准付费,费用总额控制在项目预算额内	≤1560 万元	1560 万元	10	10	
	社会效 益指标		规范财政资金使用,规范财务会计核算,严肃财经纪律	有效提升	有效提升	10	10	
			保障财政政策严格执行,财政资金高效使用,增进人民群众获得感、幸福感	有效提升	达成预期 指标	10	10	

		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	维护财经纪律，强化财务管理，提升财务管理质量	长期	达成预期指标	10	9	
	满意度指标 10分	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	15	15	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>98.00</b>	

# 2024 年度村级支出经费（村干部工资） 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据全面实施预算绩效管理相关要求，以及村级财政资金管理规范，2024 年度铜陵市郊区村级支出项目由中共铜陵市郊区委员会组织部主管并实施，资金用于保障村级相关工作开展及审计监督。2024 年该项目年初预算安排 1560 万元，全年预算数 1560 万元，实际支出 1560 万元，预算执行率达 100.00%。

### （二）项目绩效目标

规范村级财政资金使用，通过开展村级支出审计，强化财务会计核算，严肃财经纪律，保障财政政策严格执行，提升财政资金使用效益，维护村级财务管理秩序。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**绩效评价目的：**贯彻全面实施预算绩效管理要求，将绩效理念融入村级支出项目预算编制、执行、监督全过程，通过科学评价指标与方法，客观评估项目支出的经济性、效率性和效益性，提升村级财政资金使用效益。

**绩效评价对象：**2024 年度铜陵市郊区村级支出项目及  
相关实施环节。

**绩效评价范围：**一是村级支出项目资金的预算编制、执行及使用合规性；二是项目绩效目标（包括质量、时效、成本、效益、满意度等）的实现程度。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**绩效评价原则：**遵循实事求是、客观公正、公开透明原则，运用科学合理评价方法，充分利用评价结果，将其与后续预算安排结合，推动村级财务管理水平提升。

**评价指标体系：**从产出、效益、满意度三个维度设置指标体系，涵盖质量指标（项目评审合格率、评审项目质量优秀率）、时效指标（计划时间内完成审计任务）、成本指标（费用总额控制）、社会效益指标（规范资金使用、保障政策执行）、可持续影响指标（维护财经纪律）、满意度指标（人民群众满意度），总分值 100 分。

**评价方法：**采用定性描述与定量分析相结合的方式，确定绩效目标实现程度；运用比较法，对比实际完成值与年度指标值的偏差，开展效益分析。

**评价标准：**以计划标准为主，将预先设定的年度绩效目标（如合格率、优秀率、时间要求等）作为核心评价标准，确保评价结果贴合项目预期。

## **（三）绩效评价工作过程**

中共铜陵市郊区委员会组织部牵头组织开展村级支出项目绩效自评，明确评价内容、方法及工作步骤。按照年

初设定的绩效目标，细化评价指标体系，通过查阅项目实施资料（如支付凭证等），分析项目任务完成情况；核查资金使用台账，确认预算执行及合规性；结合满意度调查结果，对照指标体系逐项打分，最终形成自评结论。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据预设评价指标及指标值，对 2024 年度村级支出项目逐项对照打分，最终总得分为 98 分，评级为“优”。该项目决策符合村级财务管理需求，实施过程规范有序，资金执行率 100%，产出数量与质量均达标，社会效益显著，群众满意度较高，圆满完成年度目标任务。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

项目立项依据充分，符合国家关于村级财政资金管理的法律法规及政策要求，与中共铜陵市郊区委员会组织部履职职责相符，属于保障村级工作开展的必要项目。立项程序规范，严格按照相关规定申请设立；绩效目标设定合理明确，细化了质量、时效、成本等关键指标，与村级财务管理实际工作紧密相关；预算编制科学，根据项目任务精准测算资金需求，确保预算额度合理。

#### **（二）项目过程情况**

**财务管理方面：**项目预算批复后，严格按进度执行预算，全年预算 1560 万元全部精准支出，无超支或结余情况。资金支出符合国家财经法规及财务管理制度，有明确的支

付流程与审核规范，保障资金使用合规。

**项目实施方面：**严格按照村级支出审计工作要求，组织开展相关审计任务，对审计过程进行全流程把控，确保审计工作规范、高效推进，为后续绩效目标达成奠定基础。

### **（三）项目产出情况**

2024年村级支出项目圆满完成各项产出目标：项目评审合格率达100%，超出“ $\geq 100\%$ ”的年度指标值；评审项目质量优秀率85%，高于“ $\geq 80\%$ ”的指标要求；全部审计项目均在计划时间内完成，虽时效指标得分9分（满分10分），但整体未影响任务推进；费用总额控制在1560万元，完全符合“ $\leq 1560$ 万元”的成本指标，有效保障资金使用经济性。

### **（四）项目效益情况**

**社会效益：**通过项目实施，村级财政资金使用得到有效规范，财务会计核算更加严谨，财经纪律进一步严肃，财政政策严格执行，财政资金使用效率提升，切实增进了人民群众的获得感与幸福感，达成社会效益指标预期。

**可持续影响：**项目对维护财经纪律、强化村级财务管理、提升财务管理质量起到长期推动作用，可持续影响指标基本达成，为后续村级财务管理工作有序开展提供保障。

**满意度：**人民群众满意度达98%，高于“ $\geq 95\%$ ”的指标值，充分体现群众对村级支出项目实施效果的认可。

## **五、存在问题与改进措施**

### **（一）存在问题**

时效指标虽完成“计划时间内完成审计任务”的目标，但得分 9 分（满分 10 分），存在个别审计环节推进速度略有滞后的情况，影响该指标满分达成。

## **（二）改进措施**

优化审计工作流程，提前制定详细的审计计划与时间节点，明确各环节责任人及完成时限；建立审计进度跟踪机制，定期核查工作推进情况，对滞后环节及时预警并督促整改，确保后续审计任务更高效按时完成，提升时效指标表现。