

中共石台县委办公室  
2024年度部门决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 中共石台县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共石台县委办公室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 中共石台县委办公室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年度全县三级干部会议项目绩效评价报

告

## 第一部分 中共石台县委办公室概况

### 一、部门职责

1. 收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；

2. 向全县各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实；

3. 负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告；

4. 承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物；

5. 组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动；

6. 负责县委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收；

7. 接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导；

8. 负责处理本县群众和境外人士给县委、县政府的来信，接待群众来访；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关法规、政策的建议；

9. 承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实情况；

10. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委办公室2024年度部门决算仅包括中共石台县委办公室本级决算，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	石台县委办公室

## 第二部分 中共石台县委办公室2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石台县委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.02	一、一般公共服务支出	31	319.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	116.61
	9		九、卫生健康支出	39	11.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>487.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>487.02</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>487.02</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>487.02</b>

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：中共石台县委办公室

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			487.02	487.02						
201 一般公共服务支出			319.47	319.47						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			319.47	319.47						
2013101 行政运行			294.21	294.21						
2013150 事业运行			25.26	25.26						
208 社会保障和就业支出			116.61	116.61						
20805 行政事业单位养老支出			86.16	86.16						
2080501 行政单位离退休			45.13	45.13						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.36	27.36						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			13.68	13.68						
20808 抚恤			30.45	30.45						
2080801 死亡抚恤			30.45	30.45						
210 卫生健康支出			11.81	11.81						
21007 计划生育事务			0.01	0.01						
2100717 计划生育服务			0.01	0.01						
21011 行政事业单位医疗			11.80	11.80						
2101101 行政单位医疗			10.65	10.65						
2101102 事业单位医疗			1.15	1.15						
221 住房保障支出			39.13	39.13						
22102 住房改革支出			39.13	39.13						
2210201 住房公积金			26.55	26.55						
2210202 提租补贴			12.58	12.58						

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：中共石台县委办公室

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	487.02	433.75	53.27			
201			一般公共服务支出	319.47	266.20	53.27			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	319.47	266.20	53.27			
2013101			行政运行	294.21	240.94	53.27			
2013150			事业运行	25.26	25.26				
208			社会保障和就业支出	116.61	116.61				
20805			行政事业单位养老支出	86.16	86.16				
2080501			行政单位离退休	45.13	45.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68				
20808			抚恤	30.45	30.45				
2080801			死亡抚恤	30.45	30.45				
210			卫生健康支出	11.81	11.81				
21007			计划生育事务	0.01	0.01				
2100717			计划生育服务	0.01	0.01				
21011			行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101101			行政单位医疗	10.65	10.65				
2101102			事业单位医疗	1.15	1.15				
221			住房保障支出	39.13	39.13				
22102			住房改革支出	39.13	39.13				
2210201			住房公积金	26.55	26.55				
2210202			提租补贴	12.58	12.58				

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：中共石台县委办公室

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	487.02	一、一般公共服务支出	33	319.47	319.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	116.61	116.61		
	9		九、卫生健康支出	41	11.81	11.81		
	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				
	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	39.13	39.13		
	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>本年收入合计</b>	27	487.02	<b>本年支出合计</b>	59	487.02	487.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	487.02	<b>总计</b>	64	487.02	487.02		

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：中共石台县委办公室

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			487.02	433.75	53.27
		201 一般公共服务支出	319.47	266.20	53.27
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	319.47	266.20	53.27
		2013101 行政运行	294.21	240.94	53.27
		2013150 事业运行	25.26	25.26	
		208 社会保障和就业支出	116.61	116.61	
		20805 行政事业单位养老支出	86.16	86.16	
		2080501 行政单位离退休	45.13	45.13	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
		20808 抚恤	30.45	30.45	
		2080801 死亡抚恤	30.45	30.45	
		210 卫生健康支出	11.81	11.81	
		21007 计划生育事务	0.01	0.01	
		2100717 计划生育服务	0.01	0.01	
		21011 行政事业单位医疗	11.80	11.80	
		2101101 行政单位医疗	10.65	10.65	
		2101102 事业单位医疗	1.15	1.15	
		221 住房保障支出	39.13	39.13	
		22102 住房改革支出	39.13	39.13	
		2210201 住房公积金	26.55	26.55	
		2210202 提租补贴	12.58	12.58	

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：中共石台县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.29	302	商品和服务支出	30.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	90.10	30201	办公费	0.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.81	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	82.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.86	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	27.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	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	0.57	30211	差旅费	3.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.55	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.59	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	44.72	30217	公务接待费	3.03	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	24.64	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	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	9.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.41	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	0.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		402.88	公用经费合计				30.87	

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：中共石台县委办公室

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：中共石台县委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共石台县委办公室

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：中共石台县委办公室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 中共石台县委办公室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487.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计487.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加46.27万元，增长10.5%，主要原因：人员和项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计487.02万元，其中：财政拨款收入487.02万元，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487.02万元，其中：基本支出433.75万元，占89.1%；项目支出53.27万元，占10.9%；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487.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计487.02万元（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46.27万元，增长10.5%，主要原因：人员和项目增加。

#### 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487.02万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.27万元，增长10.5%。主要原因：人员和项目增加。

## **（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487.02万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出319.47万元，占65.6%；**社会保障和就业（类）**支出116.61万元，占23.9%；**卫生健康（类）**支出11.81万元，占2.4%；**住房保障（类）**支出39.13万元，占8%。

## **（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462.84万元，支出决算为487.02万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员和项目增加。其中：基本支出433.75万元，占89.1%；项目支出53.27万元，占10.9%。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291.06万元，支出决算为294.21万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动增加。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为22.64万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动增加。

3. **社会保障和就业（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46.64万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动减少。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.51万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的99.5%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.76万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的99.4%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的451.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动减少。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

8. 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10.71万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的99.4%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.41万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.20万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

## 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433.75万元，其中：人员经费402.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.87万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共石台县委办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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，中共石台县委办公室机关运行经费支出30.87万元，比2023年增加0.17万元，增长0.6%，主要原因是人员正常变动增加。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，中共石台县委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，中共石台县委办公室共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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3个项目，涉及资金53.27万元。从评价情况看，为县委各会议服务保障，按照上级要求增加机要局设备。

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，绩效目标立项合理，指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用规范合理，相关管理制度健全，项目质量有保障，切实保证了办公室工作正常运转。

组织对全县三级干部会议等3个项目开展了部门评价，共涉及资金53.27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标立项合理，指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用规范合理，相关管理制度健全，项目质量有保障，切实保证了会议质效明显。

组织对石台县委办公室等1个所属单位开展单位整体支出

部门评价，共涉及资金487.02万元。从评价情况看，绩效目标立项合理，指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用规范合理，相关管理制度健全，项目质量有保障，切实保证了会议质效明显。

## （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“全县三级干部会议”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全县三级干部会议绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为4.42万元，执行数为1.77万元，完成预算的40.05%。项目绩效目标完成情况：较好地执行了部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。发现的主要问题及原因：项目管理有所欠缺，绩效指标细化量化的部分指标缺乏合理性，有待优化。下一步改进措施：一是压实县委办主体责任，强化资金管理。二是规范资金使用，提升资金绩效管理。三是加强预算编制工作，科学合理编制部门预算相关绩效目标，尽可能减少项目实施过程中各种变更。

全县三级干部会议项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	全县三级干部会议						
主管部门	019-中共石台县委办公室			实施单位	019001-中共石台县委办公室本级		
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:	4.42	4.42	1.77	10	40.05%	4.00	
	其中: 本年财政拨款	4.42	4.42	1.77	—			
	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				
	保障县委全委会, 全县经济工作会议等重大会议的会场租赁, 会议材料的印刷、会议用品的购买以及基层参会人员就餐安排。			保障县委研究召开的全县三级干部会议暨县委农村工作会议相关会务工作; 实现贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神和中央、省委农村工作会议精神, 激励表彰先进, 分析当前形势, 部署 2024 年工作任务, 有力有效推进乡村全面振兴, 以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设, 持续推进“五美山乡”建设显山露水、出色出彩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数	≥150人	150人	20	20	
		质量指标	会议合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=44200元	17700元	10	10	根据会议通知时间安排此会议的各项经费支出
	效益指标	经济效益	促进全县经济发展	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	加大全县经济会议开展、带动全县经济发展	加大、带动	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	会议的正常开展	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥98%	100%	10	10	
总分						100	94.00	

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年度全县三级干部会议项目绩效评价报告》详见  
“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 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：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关**

**机构事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度全县三级干部会议项目绩效评价报告

附件1

## 中共石台县委办公室2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	石台县委办公室运转经费	
2	全县三级干部会议	
3	机关运转经费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		石台县委办公室运转经费							
主管部门		019-中共石台县委办公室			实施单位	019001-中共石台县委办公室本级			
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：	50.00	50.00	44.13	10	88.26%	8.83	
		其中：本年财政拨款	50	50	44.1276	—			
		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				
	对现有的机要保密设备进行升级改造，达到机房设备能够正常运行，以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制，定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会商系统进行维修维护。以确保视频网络畅通，将更加有效保障县委各类会议的正常部署。				对现有的机要保密设备进行升级改造，达到机房设备能够正常运行，以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制，定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会商系统进行维修维护；实现视频网络更加畅通，有效保障县委各类会议的正常部署。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务人数数量	=17人	17人	10	10		
			机要正常运转数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10		
			时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
			成本指标	项目总成本	=50万元	44.13万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障机关正常运转	持续影响	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对办公环境改善	改善	达成预期指标	10	10		
		生态效益					0		
		可持续影响	各部门正常运转率	≥98%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	98.83		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		全县三级干部会议						
主管部门		019-中共石台县委办公室			实施单位	019001-中共石台县委办公室本级		
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：	4.42	4.42	1.77	10	40.05%	4.00	
	其中：本年财政拨款	4.42	4.42	1.77	—			
	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			
	保障县委全委会，全县经济工作会议等重大会议的会场租赁，会议材料的印刷、会议用品的购买以及基层参会人员就餐安排。				保障县委研究召开的全县三级干部会议暨县委农村工作会议相关工作；实现贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神和中央、省委农村工作会议精神，激励表彰先进，分析当前形势，部署2024年工作任务，有力有效推进乡村全面振兴，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设，持续推进“五美山乡”建设显山露水、出色出彩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数	≥150人	150人	20	20	
		质量指标	会议合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=44200元	17700元	10	10	根据会议通知时间安排此会议的各项经费支出
	效益指标	经济效益	促进全县经济发展	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	加大全县经济会议开展、带动全县经济发展	加大、带动	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	会议的正常开展	≥98%	100%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意	≥98%	100%	10	10	
总分						100	94.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		机关运转经费							
主管部门		019-中共石台县委办公室			实施单位	019001-中共石台县委办公室本级			
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：	8.00	8.00	7.36	10	92.00%	9.20	
		其中：本年财政拨款	8	8	7.3599	—			
		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				
	对现有蝗机要保密设备进行升级改造，达到机房设备能够正常运行，以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制，定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会商系统进行维修维护，以确保视频网络畅通，将更加有效保障县委各类会议的正常部署。				对现有的机要保密设备进行升级改造，达到机房设备能够正常运行，以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制，定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会商系统进行维修维护；实现视频网络更加畅通，有效保障县委各类会议的正常部署。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务人数数量	=17人	17人	10	10		
			机要正常运转数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10		
			时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
			成本指标	项目总成本	=8万元	7.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障机关正常运行	持续影响	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对办公环境改善	改善	达成预期指标	10	10		
		生态效益					0		
		可持续影响	各部门正常运转	≥98%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥98%	100%	10	10		
	总分						100	99.20	

# 中共石台县委办公室绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

依照《关于开展2024年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2025〕31号）文件要求，开展2024年度项目绩效工作的自评工作，现对预算资金下拨和使用情况进行总结，报告如下：

石台县委办公室2024年度总体目标是确保我办的正常运行、组织领导干部培训，提高履职和水平、依法开展预算编制审查工作，提高预算编制的科学性、更好的服务于石台经济发展、为各办公室提供安全可靠的政务信息网络服务。2024年预算总资金462.84万元，实际财政拨款462.84万元。

## 二、部门预算支出情况

2024年度石台县委办公室总预算是462.84万元，总支出是433.75万元。较好地执行了部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

2024年我办当年预算项目3个，预算资金62.42万元，实际支付53.26万元，执行率达85.33%，确保了我办的正常运行和保密工作。其中石台县委办运转经费50万元，主要

用于机要保密经费、电信网费以及日常办公运转经费，全年全部完成；全县三级干部会议经费 4.42 万元，主要用于召开全县县、乡、村三级全体干部的会议安排布置全年的工作，全年全部完成；机关运转经费 8 万元，主要用于省、市及县委相关工作部署，确保我县机要密码、通讯及保密工作正常开展，按需为本单位提供网络等相关服务，全年全部完成。

### 三、项目自评结果及分析

根据 2024 年绩效评价的相关规定，积极完善了绩效评价报告体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，自评分数都达到了优，没有发现有违规现象。

### 四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

2025 年，我办将继续执行预算管理办法，结合 2024 年的预算执行情况和本年预算草案，合理的，科学的做好预算支出管理。

### 五、其他需要说明的问题

附件：1. 项目支出绩效自评汇总表

  
中共石台县委办公室  
2025 年 4 月 3 日

附件 1

## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评 得分	是否有 较大偏 差
1	石台县委办运转经费	50 万元	44.13 万元	88.26%	98.83	无
2	机关运转经费	8 万元	7.36 万元	92%	99.2	无
3	全县三级干部会议	4.42 万元	1.77 万元	40.05%	94	无

附件

# 全县三级干部会议 项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展2024年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2025〕31号）要求，中共石台县委办公室组成绩效评价工作组，对全县三级干部会议项目资金开展了绩效评价工作。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：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精神和习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，深入学习贯彻中央、省委、市委经济工作会议和中央、省委、市委农村工作会议精神，总结2023年全县工作，分析当前形势，部署2024年工作任务，动员全县上下紧跟总书记、奋进新征程、建功新时代，坚定“一二三四五”工作思路，锚定高质量发展特色县定位，咬定“增速领先、人均居中、总量进位”和“三年上台阶、五年大发展”目标，接续奋斗、砥砺前行，有力有效推进乡村全面振兴，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设，持续推进“五美山乡”建设显山露水、出色出彩。

主要内容及实施情况：全县三级干部会议项目实施单位是中共石台县委办公室，为其他运转类项目，本年度县级补助资金 4.42 万元，项目实施周期为 1 年。

2024 年度，全县三级干部会议已于 2024 年 2 月 21 日召开，会上传达学习中央、省委农村工作会议精神；激励表彰 2023 年度县域高质量发展成绩突出单位和个人；8 个乡镇、3 个景区管理中心和县直 14 个部门，围绕全县中心工作和本乡镇本部门重点工作作交流发言；签订目标责任书，部署 2024 年度全县农业农村工作；解读《中共石台县委关于进一步深化“马上就办、真抓实干”抓基层强基础固基本的实施方案》；县委书记讲话。会议取得了圆满成功。

资金和使用情况：全县三级干部会议项目预算安排数 4.42 万元，项目资金于 2024 年度全部到位。2024 年度全县三级干部会议经费 4.42 万元于 2024 年底支付 1.77 万元，经费执行率 40.05%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 项目绩效总目标**

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精神和习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，深入学习贯彻中央、省委、市委经济工作会议和中央、省委、市委农村工作会议精神，总结 2023 年全县工作，分析当前形势，部署 2024 年工作任务。

## 2. 年度绩效目标

动员全县上下紧跟总书记、奋进新征程、建功新时代，坚定“一二三四五”工作思路，锚定高质量发展特色县定位，咬定“增速领先、人均居中、总量进位”和“三年上台阶、五年大发展”目标，接续奋斗、砥砺前行，有力有效推进乡村全面振兴，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设，持续推进“五美山乡”建设显山露水、出色出彩。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

根据县级有关文件要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2024年全县三级干部会议项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

### （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。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

## 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）文件要求，结合全县三级干部会议项目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，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对全县三级干部会议项目等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对全县三级干部会议项目管理过程，中共石台县委办公室提供的资料采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对全县经济工作的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益对象满意情况。

## 4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，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

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格

按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

评价发现，中共石台县委办公室认真落实国家和省委省政府、市委市政府、县委县政府的决策部署，将全县三级干部会议项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2024年2月21日，完成全县三级干部会议项目。通过全县三级干部会议项目的实施，全县上下敢打敢拼、善作善成，奋力打造高质量发展特色县。

#### （二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年全县三级干部会议项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

**2024年全县三级干部会议项目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	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

#### 四、绩效评价指标分析

全县三级干部会议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，相关指标得分分析详见下表：

2024 年全县三级干部会议项目绩效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 (25 分)	项目 立项 (10 分)	立法依据合法性、合规性、部门职责相符性。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与县委办部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	10
	绩效 目标 (10 分)	设定的绩效目标清晰性、可衡量性。	该指标得分率 100%。设定的绩效目标清晰、完整，与项目目标任务数一致。	10
	资金 投入 (5 分)	资金投入的测算依据、合理性、规范性。	该指标得分率 100%。该项目资金测算依据充分，分配额度合理，执行率和支付率为 100%。	5
得分小计				25
过程 (25 分)	资金 管理 (10 分)	资金使用是否符合财务管理制度、规范性。	该指标得分率 100%。资金使用全过程符合财务管理制度、合规支付。	10
	组织 实施 (15 分)	管理制度是否健全、制度执行是否有效性。	该指标得分率 100%。具有相应的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和相关管理制度。	15
得分小计				25
产出 (25 分)	项目 产出 (25 分)	项目产出的数量完成率、质量达标率、时效性。	该指标得分率 100%。项目产出数量完成率、质量达标率均达 100%，并按照规定时间完成会议召开。	25
得分小计				25
效果 (25 分)	项目 效益 (25 分)	项目实施产生的效益、服务对象对项目实施效果的满意度。	该指标得分率 100%。通过项目的实施，全县上下敢打敢拼、善作善成，奋力打造高质量发展特色县。	25
得分小计				25
合计				100

#### 五、主要成效及经验做法

中共石台县委办公室全县三级干部会议项目总结了 2023 年

全县工作，通过分析当前形势，部署 2024 年工作任务，对打造高质量发展特色县起到了决定性的作用。

## 六、存在主要问题及原因分析

全县三级干部会议项目资金的实施，取得了较好的成效，但评价也发现了一些问题和不足，主要表现在：项目管理有所欠缺，绩效指标细化量化的部分指标缺乏合理性，有待优化。

## 七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

- （一）压实县委办主体责任，强化资金管理
- （二）规范资金使用，提升资金绩效管理
- （三）加强预算编制工作，科学合理编制部门预算相关绩效目标，尽可能减少项目实施过程中各种变更。

## 八、其他需要说明的问题

无

