中共高安市委办公室2024年度部门决算

目　　录

第一部分　中共高安市委办公室概况

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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共高安市委办公室概况

一、部门主要职责

市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。

(一)负责市委常委会会议、书记办公会议和市委其他各种重要会议的服务工作；负责市委领导同志参加重大活动的组织安排，编纂《市委大事记》。

(二)负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；协助市委对中央的路线、方针、政策和省委的重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级和市委领导有关指示的传达和督促落实。

(三)围绕中央和省委、市委的总体工作部署，组织调研，收集信息，反映动态，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

(四)负责市委文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理；负责市委值班工作。

(五)负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和对全市机要工作的指导。

(六)承办市保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，负责对全市保密工作的管理和指导。

(七)完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共高安市委办公室（本级）。

中共高安市委办公室（本级）设立10个内设机构，分别是：秘书股、市委法规室、市委督查室、信息股、调研股、市委政策研究室、市委民声通道工作办公室、保密机要局、对台事务股、档案股。

本部门年末编制内实有人员23人，其他人员0人。离退休人员11人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员11人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共高安市委办公室　　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	642.84	一、一般公共服务支出	32	559.55
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	51.95
	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	
	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	31.34
	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	642.84	本年支出合计	58	642.84
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	642.84	总计	62	642.84

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

部门：中共高安市委办公室　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.55	559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.56	524.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	467.55	467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	41.13	41.13	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	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.34	31.34	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

部门：中共高安市委办公室　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	642.84	482.88	159.96			
201	一般公共服务支出	559.55	399.59	159.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00				
2010301	行政运行	35.00	35.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.56	364.59	159.96			
2013101	行政运行	467.55	364.59	102.96			
2013102	一般行政管理事务	41.13		41.13			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.87		15.87			
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95				
20805	行政事业单位养老支出	51.95	51.95				
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61				
221	住房保障支出	31.34	31.34				
22102	住房改革支出	31.34	31.34				
2210201	住房公积金	31.34	31.34				

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

公开04表

部门：中共高安市委办公室　　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	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	642.84	一、一般公共服务支出	33	559.55	559.55		
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	51.95	51.95		
	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				
	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	31.34	31.34		
	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				
本年收入合计	27	642.84	**本年支出合计**	59	642.84	642.84		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	642.84	**总计**	64	642.84	642.84		

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

部门：中共高安市委办公室　　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	栏次	1	2	3
			合计	642.84	482.88	159.96
201			一般公共服务支出	559.55	399.59	159.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	
2010301			行政运行	35.00	35.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	524.56	364.59	159.96
2013101			行政运行	467.55	364.59	102.96
2013102			一般行政管理事务	41.13		41.13
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.87		15.87
208			社会保障和就业支出	51.95	51.95	
20805			行政事业单位养老支出	51.95	51.95	
2080501			行政单位离退休	16.34	16.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
221			住房保障支出	31.34	31.34	
22102			住房改革支出	31.34	31.34	
2210201			住房公积金	31.34	31.34	

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

部门：中共高安市委办公室　　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
301	**工资福利支出**	382.90	**302**	**商品和服务支出**	83.64	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	132.02	30201	办公费	37.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.42	30202	印刷费	20.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.41	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.99	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.36	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	9.59	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.34	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	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	16.34	30215	会议费	7.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.45	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	13.85	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	2.49	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	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	公务用车运行维护费	1.42	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	0.00	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		399.24	公用经费合计					83.64

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

部门：中共高安市委办公室　　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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		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

部门：中共高安市委办公室　　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	栏次	1	2	3
			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

部门：中共高安市委办公室　　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	42.30	17.87	17.87
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	8.50	1.42	1.42
（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	8.50	1.42	1.42
3.公务接待费	6	33.80	16.45	16.45
（1）国内接待费	7	——	——	16.45
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	134
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,295
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

部门：中共高安市委办公室　　2024年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	1
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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计642.84万元，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642.84万元，比上年减少8.74万元，下降1.34%，主要原因：人员调入调出变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入642.84万元，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

本部门2024年度支出总计642.84万元，其中本年支出合计642.84万元，比上年减少8.74万元，下降1.34%，主要原因：人员调入调出变动；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：没有结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出482.88万元,占75.12%;项目支出159.96万元，占24.88%；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

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数469.84万元，决算数642.84万元，完成年初预算的136.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数386.41万元，决算数559.55万元，完成年初预算的144.81%。预决算差异主要原因：工作需要，一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数52.02万元，决算数51.95万元，完成年初预算的99.86%。预决算差异主要原因：人员调入调出变动。

（三）住房保障支出（类）年初预算数31.41万元，决算数31.34万元，完成年初预算的99.79%。预决算差异主要原因：人员调入调出变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出482.88万元，其中：

（一）工资福利支出382.90万元，比上年减少6.81万元，下降1.75%，主要原因：人员调入调出变动。

（二）商品和服务支出83.64万元，比上年减少110.16万元，下降56.84%，主要原因：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出16.34万元，比上年增加

4.74 万元，增长 40.84%，主要原因：退休人数增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.87 万元，决算数 17.87 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 23.93 万元，下降 57.25%，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：无出国人员，没有产生出国费用。决算数与上年持平，主要原因：无出国人员，没有产生出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国人员，没有产生出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.42 万元，决算数 1.42 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：没有公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：没有公务用车购置安排。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 1.42 万元，决算数 1.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行政府过紧日子政策。决算数比上年减少 6.73 万元，下降 82.61%，主要原因：严格执行政府过紧日子政策。年末使用财政拨款

负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数16.45万元，决算数16.45万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行政府过紧日子政策。决算数比上年减少17.20万元，下降51.12%，主要原因：严格执行政府过紧日子政策。全年国内公务接待134批，累计接待1295人次，主要是：落实过紧日子要求。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：没有外事接待。全年外事接待0批，累计接待人0次，主要是：没有外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出83.64万元，决算数比上年减少110.16万元，下降56.84%，主要原因：落实过紧日子要求，减少机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

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

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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。本部门单价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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金159.96万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3个项目评价结果为“优”，0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”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：综合事务管理经费。涉及一般公共预算支出41.13万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出642.84万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价完成年初目标，

完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、中共高安市委办公室（本级）“保密机要及国安经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">保密机要及国安经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共高安市委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共高安市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>13.3</td><td>116.241</td><td colspan="2">116.241</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>13.3</td><td>116.241074</td><td colspan="2">116.241074</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成我市往来密件、密机、密码、秘钥的接收、投递、经转和专送工作，完成国家安全宣传教育及其他任务。</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">单次差旅费成本控制率</td><td>≤80%</td><td>75</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">核心秘密载体传递任务数</td><td>≥50件</td><td>89</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">核心秘密载体传递保障率</td><td>=95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">机要往来完成及时率</td><td>=95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">党和国家政令传达有效率</td><td>=95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息安全事件发生数</td><td>=0起</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2、中共高安市委办公室（本级）“安可替代工作经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">安可替代工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共高安市委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共高安市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">257</td><td colspan="2">2.591</td><td>10</td><td>1.01</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">257</td><td colspan="2">2.590632</td><td>—</td><td>1.01</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成2024年度全市安可替代工作，确保全市信息系统安全、可靠，符合保密要求。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">硬件采购单位成本</td><td>＜0.7万元</td><td>0.69</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年安可替代计算机安装数量</td><td>≥700台</td><td>720</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安装国产计算机可靠率</td><td>≥95%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备安装及时率</td><td>≥95%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">信息安全事件发生次数</td><td>≤1次</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

3、中共高安市委办公室（本级）“综合事务管理经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	综合事务管理经费						
主管部门	中共高安市委办公室			实施单位	中共高安市委办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	41.2	41.131	41.131	10	100	10
	政府预算资金	41.2	41.131174	41.131174	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保市委办和政策研究中心各项职能的顺利实施，保障正常办公运转	全部完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文稿服务成本控制率	≤80%	79	10	10	
			单次接待成本控制率	≤80%	79	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展改革评估次数	≥10次	12	10	10	
		质量指标	文稿服务质量合格率	=95%	95	15	15	
		时效指标	文稿服务及时率	=95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展探索和推广改革经验工作项目数	>10个	11	10	10	
			重大工作任务正常运转保障率	=95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）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（项）：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。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）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）：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。

（六）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（项）：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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

2024年综合事务管理经费部门评价报告

一 、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

紧紧围绕市委中心工作，忠诚履职、担当作为，充分发 挥参谋助手、综合协调、督促检查等职能作用，为全市经济 社会高质量发展提供坚实保障。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标 总体目标：做好市委交办的各项工作任务。

阶段性目标：1.单位全年资金运行安全平稳，资金使用合理、收支平衡。

2.服务好高安市经济社会发展

二 、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

通过该项目评价结果应用实施达到推进市委办工作高效开展。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评 价方法、评价标准等

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类

原则；四是绩效相关原则

（三）绩效评价工作过程

由高安市财政局预算绩效管理股统一部署，中共高安市委办公室委托市委办预算绩效管理工作小组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。

一、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过审慎评价，2024 年度市委办综合管理专项资金绩效总得分为 96 分，评价结果为 “优”。

二、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

通过市委办班子集体研究决策，决定开展该项目。

（二）项目过程情况

机要局组织机要保密检查、宣传活动。

（三）项目产出情况

2024 年， 向省办报送信息稿件 225 篇，其中省办用稿 46 篇， 中办用稿 5 篇。严格执行请示报告制度，2024 年共 向上级报告重要事项、重要工作 61 次；制定出台规范性文 件 8 件，均已按要求向宜春市委办备案。精简高效地承办了 全市市委常委会、经济运行工作会、招商引资会、重大项目 调度会等各类工作部署会和电视电话会等会议 200 多场，均 顺利完成会务保障工作。紧盯节点目标开展靶向督查 15 次，下发《督办提醒函》6 份，通过建立“ 1

+8+32”工作体系，开展9个专项整治，采用实地走访、集体座谈、个别访谈等方式，访谈座谈各级党员干部和群众300余人，点对点下发 督办24期，通过有效整治，解决了62个困扰基层形式主义问题。

（四）项目效益情况

围绕中心、服务大局，充分发挥办公室参谋助手、桥梁 纽带和窗口示范作用，以个人的努力推动办公室整体工作再上新台阶。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无