

共青城市委合作交流中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市委合作交流中心概况

- 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 共青城市委合作交流中心概况

一、部门主要职责

- (1) 负责党中央、国务院等有关部门、本省及外省(区、市)的副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。
- (2) 负责九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。负责外县(市、区)党政考察团来我市的交流联络工作。
- (3) 负责我市党政考察团赴外县(市、区)的交流联络工作。
- (4) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	共青城市委合作交流中心	一级

共青城市委合作交流中心(本级)设立3个内设机构，分别是：

- (一) 合作交流一室。负责党中央、国务院等有关部门、本省及外省(区、市)的省部级以及副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。

（二）合作交流二室。负责九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。负责外县（市、区）党政考察团来我市的交流联络工作。

（三）综合保障室。负责财务、后勤服务等工作。负责单位资产管理、办公设备、办公用品配置管理维修工作；负责交流联络工作相关资料的收集、整理和归档。

本部门年末在职人员 0 人，离退休人员 0 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养老金的离退休人员 0 人。（人员纳入市委办统一管理。）

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：共青城市委合作交流中心

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	161.79	一、一般公共服务支出	32	161.79
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	
	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	
	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	161.79	本年支出合计	58	161.79
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	161.79	总计	62	161.79

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：共青城市委合作交流中心

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务		161.79	161.79	0.00	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：共青城市委合作交流中心

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	161.79		161.79			
201		一般公共服务支出		161.79		161.79			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		161.79		161.79			
2013103		机关服务		161.79		161.79			

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

部门：共青城市委合作交流中心

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 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	161.79	一、一般公共服务支出	33	161.79	161.79		
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				
	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				
	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	161.79	本年支出合计	59	161.79	161.79		
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	161.79	总计	64	161.79	161.79		

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：共青城市委合作交流中心

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	161.79		161.79
201		一般公共服务支出		161.79		161.79
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		161.79		161.79
2013103		机关服务		161.79		161.79

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：共青城市委合作交流中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
		30299	其他商品和服务支		39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计					

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：共青城市委合作交流中心

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	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：共青城市委合作交流中心

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：共青城市委合作交流中心

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	158.00	158.00	42.03
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	158.00	158.00	42.03
(1) 国内接待费	7	—	—	42.03
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	—	—	151
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	2,558
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：共青城市委合作交流中心

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 161.79 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 161.79 万元，比上年减少 72.73 万元，下降 31.01%，主要原因：贯彻过紧日子的要求，精准掌握接待人数，减少接待开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 161.79 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 161.79 万元，其中本年支出合计 161.79 万元，比上年减少 72.73 万元，下降 31.01%，主要原因：贯彻过紧日子的要求，精准掌握接待人数，减少接待开支；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：本年与上年都没有年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；

项目支出 161.79 万元，占 100.00%；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 381.00 万元，决算数 161.79 万元，完成年初预算的 42.47%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 381.00 万元，决算数 161.79 万元，完成年初预算的 42.47%。预决算差异主要原因：贯彻过紧日子的要求，精准掌握接待人数，减少接待开支。

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 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：人员纳入市委办统一管理。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：人员及人员经费纳入市委办统一管理。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：人员及人员经费纳入市委办统一管理。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：人员及人员经费纳入市委办统一管理。

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 158.00 万元，决算数 42.03 万元，完成全年预算的 26.60%；决算数比上年减少 20.68 万元，下降 32.98%，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：2024 年无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2024 年和 2023 年都无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年无因公出国（境）。

（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：无需购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2024 年和 2023 年均无需购置公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 158.00 万元，决算数 42.03 万元，完成全年预算的 26.60%，主要原因：贯彻过紧日子的要求，精准掌握接待人数，减少接待开支。决算数比上年减少 20.68 万元，下降 32.98%，主要原因：贯彻过紧日子的要

求，精准掌握接待人数，减少接待开支。全年国内公务接待 151 批，累计接待 2558 人次，主要是：根据工作职责的日常接待。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：2024 年人员及人员经费统一纳入市委办管理。

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%，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%。

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 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年度部门预算范围二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金381万元,占项目支出总额的100%。其中,1个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

目标1:保障人员支出和单位正常运转;

目标2:严格按照财务规章制度做好各项支出;

目标3:加强财务监督,杜绝不合理开支

二、单位自评工作开展情况

对2024年2个项目(二类--后勤服务中心工作经费、一类--接待经费)都进行了绩效自评。

三、综合评价结论

2024年预算收入总计为381万元,决算收入总计为161.79万元,执行率为42.46%。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 绩效意识不太强,预算编制考虑较多的是怕预算不够,倾向于预算越多越好,绩效意识不强,比起资金使用效

率，更怕资金不够。各科室对预算编制不够专业、主观认为预算编制是财务部一个部门的事而且客观上很多费用的确也无法明细到具体科室。

2. 绩效评价质量待提高，各项指标值设置精细度不够强。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1. 完善内部工作机制，进一步增强绩效意识，提高资金使用效率；

2. 加强预算绩效评价政策宣传，树立全员参与预算绩效评价的理念；

3. 科学细化项目指标和部门整体指标设置值，提高绩效评价水平和质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

应用情况：拟应用于下一年度的预算编制，确保下一年度的预算编制更科学、更精准。

公开情况：将在2024年决算公开中公开。

本部门“二类--市委合作交流中心工作经费”、“一类--市委合作交流中心接待经费”项目支出绩效自评结果如下：

二类--市委合作交流中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障接待工作正常运行，高标准完成接待任务，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为165

万元，执行数为95.05万元，完成预算的57.6%。

一类--市委合作交流中心接待经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，已完成全年目标，绩效自评得分85分。项目全年预算数为216万元，执行数为66.742万元，完成预算的30.9%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024-二类-市委合作交流中心工作经费					
主管部门		共青城市委合作交流中心			实施单位	共青城市委合作交	
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	得分
	年度资金总额	165	165	95.05	10	57.6	0
政府预算资金		165	165	95.050045	—	57.6	—
年度 总体 目标 绩效 指标	预期目标			实际完成情况			
	保障接待工作正常运行，高标准完成接待任务			保障接待工作正常运行，高标准完成			
	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
	成本指标	经济成本指标	成本	≤165万	95	10	10
		社会成本指标	社会成本	≤10%	3	5	5
		生态环境成本指标	环境成本	≤10%	3	5	5
	产出指标	数量指标	服务人员范围	≥30%	32	20	20
		质量指标	搞好政务服务，事务服务，勤务服务。	≤100%	100	10	10
		时效指标	确保各类项目按计划有效实施。	≤100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济发展	≤100%	100	10	10
		社会效益指标	在社会上为本部门承担相应的责任提供资金支	≤100%	100	10	10
		生态效益指标	保护环境	≤100%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥100%	100	5	5
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024-一类-市委合作交流中心接待经费						
主管部门		共青城市委合作交流中心			实施单位	共青城市委合作交		
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	得分	
	年度资金总额	216	216	66.742	10	30.9	0	
	政府预算资金	216	216	66.742386	—	30.9	—	
年度 总体 目标 绩效 指标	预期目标				实际完成情况			
	高标准完成接待任务				高标准完成接待任务			
	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	
	成本指标	经济成本指标	接待成本	≤216万	66.74	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≤10%	3	5	5	
		生态环境成本指标	环境成本	≤10%	3	5	5	
	产出指标	数量指标	接待次数	≥260次	151	5	0	
		质量指标	符合接待标准	≥100%	100	20	20	
		时效指标	报账及时率	≤100%	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	引入企业促进经济发展	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	保证接待工作正常运转	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	≥100%	100	5	5	
满意度指标					100	5	5	
总分					100	85		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“二类--市委合作交流中心工作经费”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

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 上年结转结余：填列 2023 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

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 行政运行：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 机关服务：反映为行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务实验室等附属事业单位的支出。

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

二类--市委合作交流中心工作经费项目部门 评价报告

一、基本情况

(一) 项目基本情况

2024 年为保障接待工作的正常运行，后勤服务中心工作正常运行。2024 年年初预算安排该项目经费 165 万元，实际支出 95.05 万元，预算执行率 57.6%。

(二) 项目绩效目标

2024 年为保障接待工作的正常运行，后勤服务中心工作正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

评价目的：加强项目资金使用监督管理，保障项目资金使用质效。

评价对象：后勤服务中心工作经费。

评价范围：项目目标设定，项目组织实施情况，资金落实情况，实际支出情况，产生的社会效益情况。

(三) 绩效评价原则、评价方法和标准等

绩效评价原则：本次评价过程中，绩效评价小组工作人员遵循科学规范的原则、激励约束的原则对项目作出客

观公正的评价。

评价方法和标准：本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况和绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。根据绩效评价实际情况，设定一级指标四个，分别为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（四）绩效评价工作过程

为更好地完成项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，采取查阅收集项目合同，协议，会计记录等相关资料，进行信息汇总，分析判断，填写绩效目标评价表，得出绩效评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价通过了预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，绩效评价结果为 90 分，项目绩效总体评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：市委合作交流中心工作经费是按照相关规定和实际工作需求进行申报，财政批复下达经费。

项目过程情况：积极开展有效的后勤服务工作，促进我市接待工作的正常进行。

项目产出情况：为我市的接待工作提供了好的后勤保障和服务。

项目效益：对外树立了我市的良好形象，受益群众满意度高。

五、存在问题及原因分析

问题及原因：绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，但具体指标值填写不够明确，没有细化。主要是因为绩效项目负责人参与较少，导致财务在设置指标时不能更好地结合实际。

六、有关建议

编制绩效目标应让项目具体负责人参与填报，保障绩效目标设置的科学与合理，在后续工作中，进一步加强项目绩效管理意识。

七、其他需要说明的问题

无