

2023 年度

中共临夏市委直属机关工作委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共临夏市委直属机关工作委员会主要职能是：

- （一）领导和管理市直机关党的工作；
- （二）指导市直机关党组织抓好党的思想建设和广大党员的理论学习；
- （三）指导市直机关党组织加强党的组织建设，做好组织发展工作；
- （四）负责市直机关各党总支、党支部的组建、改选和补选及其书记、副书记的任免工作，审批各党支部吸收的新党员和预备党员转正；
- （五）指导市直机关党组织搞好党风建设，指导市直机关各党组织搞好党风廉政建设；
- （六）负责对市直机关单位党组织专兼职党务干部的培训工作及党总支、党支部入党积极分子的培训工作；
- （七）对各市直机关党组织工作进行业务指导。

二、机构设置

市委直属机关工委核定行政编制 7 名，工勤编制 1 名，事业编制 2 名，领导职数一正两副。实有干部职工 11 人，下设办公室和党员管理股，一个下属事业单位：党员服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 148.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.19 万元，增长 13.14%，主要原因是人员工资及社保的增加、其他收入（组织部拨党建工作经费）增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 147.41 万元, 其中: 财政拨款收入 128.95 万元, 占 87.48%; 其他收入 18.46 万元, 占 12.52%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 143.61 万元, 其中: 基本支出 135.13 万元, 占 94.10%; 项目支出 8.48 万元, 占 5.90%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 128.95 万元。与上年相比, 各增加 4.73 万元, 增长 3.81%。主要原因是人员工资及社保的增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 128.95 万元, 较上年决算数增加 4.73 万元, 增长 3.81%。主要原因是人员工资及社保的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 128.95 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 111.75 万元, 占 86.66%; 社会保障和就业支出 11.30 万元, 占 8.76%; 卫生健康支出 5.91 万元, 占 4.58%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 124.22 万元, 支出决算为 128.95 万元, 完成年初预算的 103.81%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 109.80 万元, 支出决算为 111.75 万元, 完成年初预算的 101.77%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 8.46 万元, 支出决算为 11.30 万元, 完成年初预算的 133.46%, 决算数大于预算数的主要原因是人员社保支出的增加。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 5.95 万元, 支出决算为 5.91 万元, 完成年初预算的 99.27%, 决算数小于预算数的主要原因是人员医保支出的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.47 万元。其中:

人员经费 111.77 万元, 较上年决算数增加 6.3 万元, 增长 5.98%, 主要原因是人员经费及社保增减变动。人员经费用途主要包括基本工资 41.93 万元, 津贴补贴 30.41 万元, 奖金 21.85 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 11.3 万元, 职工基本医疗保险缴费 5.77 万元, 其他社会保障缴费 0.14 万元, 对个人和家庭的补助 0.38 万元 (奖励金 0.38 万元)。

公用经费 8.70 万元,较上年决算数减少 10.05 万元,下降 53.59%,主要原因是项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费 2.2 万元,印刷费 0.5 万元,邮电费 0.59 万元,差旅费 0.69 万元,工会经费 0.84 万元,其他交通费用 3.9 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组 0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次 0 人;国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 8.70 万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出,主要包括办公费 2.2 万元,印刷费 0.5 万元,邮电费 0.59 万元,差旅费 0.69 万元,其他交通费 3.9 万元,工会经费 0.84 万元。机关运行经费较上年决算数减少 10.05 万元,下降 53.6%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出 0.0 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,共涉及资金 9.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 86%。对“党建专项工作经费”、“信息库建设经费”、“党员教育培训及阵地建设经费”3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 9.6 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

2023 年党员教育培训减少,所以项目资金执行度不足。在预算编制过程中,没有很好地结合单位的工作任务和目标,科学合理的编制当年的预算。

下一步改进措施: 1. 科学编制预算。进一步加强预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化本单位预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题,及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告,接受社会监督。3. 完善管理制度,建立健全财务收支方面的管理制度,以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系,做到用制度管人、管事,规范财务管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本年度从同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、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1		收入支出决算总表				公开01表
部门：中共临夏市委直属机关工作委员会						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,289,530.01	一、一般公共服务支出	32	1,264,087.33	
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	184,600.00	八、社会保障和就业支出	39	112,961.28	
	9		九、卫生健康支出	40	59,081.40	
	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	1,474,130.01	本年支出合计	58	1,436,130.01	
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	6,395.12	年末结转和结余	60	44,395.12	
	30			61		
总计	31	1,480,525.13	总计	62	1,480,525.13	

注：1. 本表反映部门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。

附件2		收入决算表							公开02表
部门：中共临夏市委直属机关工作委员会									金额单位：元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,474,130.01	1,289,530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	
201	一般公共服务支出	1,302,087.33	1,117,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	
20136	其他共产党事务支出	1,117,487.33	1,117,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	1,117,487.33	1,117,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	
2019999	其他一般公共服务支出	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	
208	社会保障和就业支出	112,961.28	112,961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,961.28	112,961.28	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	112,961.28	112,961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59,081.40	59,081.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59,081.40	59,081.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47,078.88	47,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10,590.48	10,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,412.04	1,412.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3		支出决算表					公开03表
部门：中共临夏市委直属机关工作委员会							金额单位：元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,436,130.01	1,351,333.01	84,797.00			
201	一般公共服务支出	1,264,087.33	1,179,290.33	84,797.00			
20136	其他共产党事务支出	1,117,487.33	1,032,690.33	84,797.00			
2013601	行政运行	1,117,487.33	1,032,690.33	84,797.00			
20199	其他一般公共服务支出	146,600.00	146,600.00				
2019999	其他一般公共服务支出	146,600.00	146,600.00				
208	社会保障和就业支出	112,961.28	112,961.28				
20805	行政事业单位养老支出	112,961.28	112,961.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,961.28	112,961.28				
210	卫生健康支出	59,081.40	59,081.40				
21011	行政事业单位医疗	59,081.40	59,081.40				
2101101	行政单位医疗	47,078.88	47,078.88				
2101103	公务员医疗补助	10,590.48	10,590.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,412.04	1,412.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：中共临夏市委直属机关工作委员会									金额单位：元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	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	1,289,530.01	一、一般公共服务支出	33	1,117,487.33	1,117,487.33			
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	112,961.28	112,961.28			
	9		九、卫生健康支出	41	59,081.40	59,081.40			
	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	1,289,530.01	本年支出合计	59	1,289,530.01	1,289,530.01			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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					
总计	32	1,289,530.01	总计	64	1,289,530.01	1,289,530.01			

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。

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共临夏市委直属机关工作委员会		公开05表		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,289,530.01	1,204,733.01	84,797.00
201	一般公共服务支出	1,117,487.33	1,032,690.33	84,797.00
20136	其他共产党事务支出	1,117,487.33	1,032,690.33	84,797.00
2013601	行政运行	1,117,487.33	1,032,690.33	84,797.00
208	社会保障和就业支出	112,961.28	112,961.28	
20805	行政事业单位养老支出	112,961.28	112,961.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,961.28	112,961.28	
210	卫生健康支出	59,081.40	59,081.40	
21011	行政事业单位医疗	59,081.40	59,081.40	
2101101	行政单位医疗	47,078.88	47,078.88	
2101103	公务员医疗补助	10,590.48	10,590.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,412.04	1,412.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6		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：中共临夏市委直属机关工作委员会							金额单位：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	1,113,907.68	302	商品和服务支出	87,025.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419,275.00	30201	办公费	21,904.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304,100.00	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218,490.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,961.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,865.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57,669.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,412.04	30211	差旅费	6,855.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,800.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3,800.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,117,707.68		公用经费合计				87,025.33

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。

附件7		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：中共临夏市委直属机关工作委员会							公开07表	
项目				本年支出			金额单位：元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计							

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。

附件8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
				公开08表
部门：中共临夏市委直属机关工作委员会				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

附件9		财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：中共临夏市委直属机关工作委员会											公开09表	
											金额单位：元	
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

中共临夏市委直属机关工作委员会 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

中共临夏市委直属机关工作委员会主要职能是：领导和管理市直机关党的工作；指导市直机关党组织抓好党的思想建设和广大党员的理论学习；指导市直机关党组织加强党的组织建设，做好组织发展工作；负责市直机关各党总支、党支部的组建、改选和补选及其书记、副书记的任免工作，审批各党支部吸收的新党员和预备党员转正；指导市直机关党组织搞好党风建设，指导市直机关各党组织搞好党风廉政建设；负责对市直机关单位党组织专兼职党务干部的培训工作及党总支、党支部入党积极分子的培训工作；对各市直机关党组织工作进行业务指导。

（二）机构设置及人员情况

市委直属机关工委核定行政编制 7 名，工勤编制 1 名，事业编制 2 名，领导职数一正两副。实有干部职工 11 人，下设办公室和党员管理股，一个下属事业单位：党员服务中心。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：127.49 万元；

1、人员经费支出：主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、

奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、奖励金。

2、公用经费支出：主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费，其他交通费用。

（二）项目支出：9.6 万元；

1、信息库建设经费项目：主要用于信息库相关设备购置，确保信息库及党员年报完整性、准确性，工作信息传达的及时性。

2、党建专项经费项目：主要用于党支部书记述职评议相关资料印刷、购买办公用品、耗材，购买慰问品、发放慰问相关物品。

3、新党员、党务干部培训及支部阵地经费项目：主要用于市直机关党员活动室相关用品购置、举办培训班购买相关办公用品及资料。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：较 2022 年，无变化。

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

3、公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

4、会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

5、培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2023 年年初部门预算 138.59 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 0%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 0%；

3、无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 0%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 5.5 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 5.5 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2023 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年无变化；

2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年无变化；

2023 年公务接待费支出 0 万元；同比上年无变化；

3、“三公”经费控制率为 0%

4、政府采购执行率为 100%；

2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

5、建立健全各项管理制度情况

为全面加强财经纪律，规范财务收支，加强单位各项经济业务的管理，成立财务工作领导小组，实行预算控制制度，严格按照批复的预算安排各项收支，避免预算管理效率低；实行单位收支业务管理制度，规避债务风险，规范收支业务行为；实行政府管理采购内部控制制度，加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊。

6、规范资金使用情况

单位财务管理工作均按照国家有关财经法规严格执行，规范管理。各类收入和支出全部纳入本单位财务预算统一核算，无挪用上级专项转移支付资金问题；不存在超出财政承

受能力新出台政策、新上项目,; 不存在无预算、超预算安排支付, 无违规发放津贴补贴和拖欠工程款等违反财经纪律的行为; 严格遵守《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》和《中华人民共和国预算法实施条例》, 不存在结转结余资金未及时收回统筹使用情况; 我单位无公务用车, 不存在车辆未到报废年限更换新车的问题。本单位坚决做到“按制度办事、按规定办事”, 从源头上防止违规违纪违法现象的发生, 做到了资金规范使用。

7、预决算信息公开情况

坚持以“主体明确、依法公开、完整公开、规范公开”为基本原则, 依法依规推进本年度预决算公开, 积极打造阳光财政, 通过预决算公开进一步促进财务管理规范和政务效能提升。

(四) 职责履行和履职效益情况

2023年我单位负责宣传贯彻执行党的路线方针政策, 执行市委市政府的决策, 完成上级部门交办的工作任务; 积极保障单位正常办公及运转, 按时发放职工工资报酬, 调动工作人员积极性。发展新党员, 培训市直机关近3年发展党员, 培训市直机关发展对象, 培训机关事业单位、国企党支部建设标准化工作党组织负责人及党务工作者, 完成软弱涣散党支部整顿提升, 党支部党建工作。完成党员慰问及服务活动, 年终由机关党委书记、党总支书记、党支部书记进行述职。

准确统计市直机关机关党委、党总支、党支部、党员信息，保证各项工作信息能及时传达至各党支部。打造标准化建设示范党支部。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

单位对整体绩效评价工作的主观认识和重视程度有待提高，对资金的使用效率和效果缺乏足够重视，绩效评价工作仅针对的是项目支出开展，评价不全面，评价结果的反馈和运用不足。下一步，我单位将提高认识，完善财务支出绩效评价制度，加强评价管理，加强资金管理，严格财务制度，使资金发挥最大经济和社会效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年中共临夏市委直属机关工作委员会完成整体绩效目标并已进行自评和公开。

附件10						
部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2023年度）						
部门（单位）名称		中共临夏市委直属机关工作委员会				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨 款	执行数 （万元）	其中：财 政拨款
	任务1基本经费	已经完成基本经费的支出	148.05	128.95	128.95	128.95
	金额合计		148.05	128.95	128.95	128.95
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1：发展新党员35名，培训市直机关发展党员280余人，培训市直机关发展对象39人，培训机关企事业单位、国企党支部建设标准化工作党组织负责人及党务工作者280人，完成1个软弱涣散党支部整顿提升，指导133个党支部党建工作。</p> <p>目标2：党员慰问及服务活动由市委组织部安排，年终由1个机关党委书记、16个党总支书记、133个党支部书记进行述职。</p> <p>目标3：准确统计市直机关1个机关党委、16个党总支、132个党支部、2330名党员信息，保证各项工作信息能及时传达至各党支部。</p> <p>目标4：打造9个标准化建设示范党支部</p>		<p>目标1完成情况：按时完成了预算与决算工作，顺利完成各项经济指标。</p> <p>目标2完成情况：按照政府采购程序采购完成了相应的采购计划，并做到了合理利用，充分发挥作用，提高了工作效率。</p> <p>目标3完成情况：按照财政要求，完成了各项财务报表和对财政资金拨款资金做到合理合规利用，保障了职工的各项福利，提高了工作效率。群众满意度达到100%</p>			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员经费足额发放	100%	100%	
			指标2：部门项目支出9.6万元，一是完成党建专项工作任务；二是完成新党员党务干部培训及支部阵地建设各项工作；三是完成信息库建设各项工作	100%	100%	
		质量指标	指标1：满足在职人员的正常办公、生活要求。	100%	100%	
			指标2：发展新党员、开展党务干部、发展对象培训、打造示范党支部、整顿提升软弱涣散党支部、指导机关党支部党建工作。	100%	100%	
		时效指标	指标1：2023年度完成各项资金的支出进度要求，保障各项工作的顺利完成，工资薪级发放。	100%	100%	
	成本指标	指标1：保证各项资金在合理合规的前提下，得到充分利用，严格做到内控管理	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强财务管理、制度健全、完善机制、有效提高资金使用效率。	100%	100%	
			指标2：按照标准化手册打造成观摩示范点	100%	100%	
			指标3：党员发展对象及党务干部满意度达90%以上	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，100%完成年初党建任务计划	100%	100%	
			指标2：对市直机关党支部书记进行述职评议、对党员进行慰问，开展党员志愿者服务。	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：督促相关党总支、党支部及时整改	100%	100%	
			指标2：营造良好的政治生态	100%	100%	
	可持续影响指标	指标1：建立长效机制，为市民提供良好的生活环境，促进社会可持续性发展	100%	100%		
指标2：有效促进党员队伍健康有序发展		100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信息化管理覆盖率	100%	100%		
		指标2：党员档案管理情况	100%	100%		

中共临夏市委直属机关工作委员会 项目支出绩效（自评/评价）报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据党支部标准化手册及市委组织部要求，加强市直机关工委党支部阵地建设，开展党员慰问等一系列激励关怀帮扶工作和党员志愿者服务活动，开展机关党支部书记述职评议相关工作。

2. 项目实施情况。

2023 年财政拨付我单位 2023 年度党建专项工作经费 3 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，已完成支付 3 万元，资金执行率 100%。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我单位严格按照领导统筹安排及文件精神，做好春节及“七一”期间对党员进行慰问，适时开展党员志愿者服务活动，年终开展机关党支部书记述职评议工作。

3. 经费来源和使用情况

2023 年财政拨付我单位 2023 年度党建专项工作经费 3 万元，已使用 3 万元，完成支付 3 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目长期目标

党支部阵地建设和支部书记履职能力全面加强，党员激励关怀帮扶机制有效落实，党员服务意识进一步加强。

2. 项目年度目标

党员慰问及服务活动由市委组织部安排，年终由 16 个党总支书记、132 个党支部书记进行述职。

项目产出数量目标：完成 1 个机关党委、16 个党总支、132 个党支部书记的述职评议。完成 20 名困难党员、老党员慰问及精准扶贫联系村帮扶慰问。

项目时效性目标：按时开展党支部述职评议，有效进行党员慰问，有效开展党员志愿者服务活动。

社会效益目标：党员激励关怀帮扶机制有效落实，党员服务意识进一步加强。

经济效益目标：党员慰问、党员志愿者服务。

生态效益目标：营造良好的政治生态，密切党群干群关系。

社会公众或服务对象满意度目标：慰问党员、受益群众满意度 100%。

3. 项目实施情况分析

2023 年度党建专项工作经费为 3 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 3 万元，资金执行率 100%。党员慰问及服务活动、年终由 1 个机关党委、16 个党总支书记、132 个党支部书记进行述职，党建指导工作正常运行，保证各项工作信息能及时传达至各党支部，

做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 社会效益：党员激励关怀帮扶机制有效落实，党员服务意识进一步加强。

2. 经济效益：3万元资金利用率100%

3. 生态效益：密切党群干群关系。

4. 项目可持续性影响：慰问党员、受益群众满意度100%。

5. 社会公众或服务对象满意度：党组织、党员满意度达90%以上。

（二）评价结论

1.评分结果。本项目的实施，确保春节及“七一”期间对党员进行慰问，适时开展党员志愿者服务活动，年终开展机关党支部书记述职评议工作，资金利用率100%。服务群众满意度达90%以上。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为100分。

2.主要结论。党支部阵地建设和支部书记履职能力全面加强，党员激励关怀帮扶机制有效落实，党员服务意识进一步加强。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

加强市直机关工委党支部阵地建设，开展党员慰问等一系列激励关怀帮扶工作和党员志愿者服务活动，开展机关党支部书记述职评议相关工作。

（二）存在的问题

党员服务意识需进一步加强。

（三）建议和改进举措

继续加强资金管理，严格财务制度，使项目资金发挥最大经济和社会效益。

五、其他需说明的问题

无

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	党建专项工作经费		项目负责人及电话	马如云13909302848				
主管部门	临夏市委办公室		实施单位	中共临夏市委直属机关工作委员会				
资金情况 (万元)		全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3	3	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	3	3	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	党支部阵地建设和支部书记履职能力全面加强,党员激励关怀帮扶机制有效落实,党员服务意识进一步加强		党员慰问及服务活动由市委组织部安排,年终由1个机关党委、16个党总支书记、132个党支部书记进行述职。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	党支部述职评议	50分	132个	132个	50分	
			党员慰问		20名	20名		
			党员志愿者服务		1次	1次		
		质量指标	党支部阵地建设和支部书记履职能力全面加强		100%	100%		
			按时开展党支部述职评议		100%	100%		
		时效指标	有效进行党员慰问		100%	100%		
			有效开展党员志愿者服务活动		100%	100%		
	成本指标	党支部书记述职评议相关资料印刷、办公用品、耗材等	3万元	3万元				
		购买慰问品、发放慰问相关物品						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	开展党支部书记述职评议	40分	100%	100%	40分	
			党员慰问		100%	100%		
			党员志愿者服务		100%	100%		
		社会效益指标	党员激励关怀帮扶机制有效落实		100%	100%		
			党员服务意识进一步加强		100%	100%		
		生态效益指标	营造良好的政治生态		100%	100%		
	密切党群干群关系		100%	100%				
可持续影响指标	党建工作进一步加强	100%	100%					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问党员、受益群众满意度	10分	100%	100%	10分		
总分				100分		100分		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

中共临夏市委直属机关工作委员会 项目支出绩效（自评/评价）报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据市委办发【2019】36号文件要求，全面加强党的政治建设和思想建设，指导市直机关、企事业单位党的建设和广大党员的理论学习，领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作，负责对市直机关单位党组织专兼职党务干部的培训及党总支、党支部入党积极分子的培训。

2. 项目实施情况。

2023年财政拨付我单位2023年度党员教育培训及阵地建设经费4.5万元，截止2023年12月31日，已完成支付4.08万元，资金执行率91%。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我单位严格按照领导统筹安排及文件精神，做好市直机关组织建设、发展党员、党务干部、党员发展对象培训，加强市直机关党支部阵地建设，整顿软弱涣散党组织。

3. 经费来源和使用情况

2023年财政拨付我单位2023年度党员教育培训及阵地建设经费4.5万元，已使用4.08万元，完成支付4.08万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目长期目标

完成发展党员任务，党务干部政治理论水平进一步提高，软弱涣散党支部完成整顿提升，机关党建进一步加强。

2. 项目年度目标

发展新党员 39 名，培训党务干部 290 余人，完成 1 个软弱涣散党支部整顿提升，指导 132 个党支部党建工作，打造 9 个党建示范点。

项目产出数量目标：发展新党员 39 名，培训市直机关发展党员 296 人，指导 132 个党支部党建工作，打造 9 个标准化建设示范党支部。

项目时效性目标：按时培训党务干部、发展新党员，有效建立示范点。

社会效益目标：增加示范点等支部阵地建设。

经济效益目标：正确使用支部阵地建设经费、正确使用党务干部培训经费。

生态效益目标：营造良好的政治生态，转变作风、优化办公环境。

社会公众或服务对象满意度目标：慰问党员、受益群众满意度 100%。

3. 项目实施情况分析

2023 年度党员教育培训及阵地建设经费为 4.5 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成

支付 4.08 万元，资金执行率 91%。对发展对象、新党员、党支部书记和党务工作者进行培训，对 132 个党支部按照党支部阵地建设要求，配备相关物资，党建指导工作正常运行，保证各项工作信息能及时传达至各党支部，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 社会效益：增加示范点等支部阵地建设。
2. 经济效益：4.5万元资金利用率91%
3. 生态效益：密切党群干群关系。

4. 项目可持续性影响：慰问党员、受益群众满意度 100%。
5. 社会公众或服务对象满意度：党组织、党员满意度达 90%以上。

（二）评价结论

1.评分结果。本项目的实施，完成发展党员任务，党务干部政治理论水平进一步提高，软弱涣散党支部完成整顿提升，机关党建进一步加强。资金利用率 91%。服务群众满意度达 90%以上。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 98 分。

2.主要结论。做好市直机关组织建设、发展党员、党务干部、党员发展对象培训，加强市直机关党支部阵地建设，整顿软弱涣散党组织。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

分层次加强培训，整顿软弱涣散党支部，指导市直机关各党总支、党支部党建工作。

（二）存在的问题

阵地建设工作需进一步加强。

（三）建议和改进举措

继续加强资金管理，严格财务制度，使项目资金发挥最大经济和社会效益。

五、其他需说明的问题：无。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		党员教育培训及阵地建设经费			项目负责人及电话		马如云13909302848				
主管部门		临夏市委办公室			实施单位		中共临夏市委直属机关工作委员会				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			4.5		4.08		10	91%	8
		其中:本年财政拨款			4.5		4.08		10	91%	8
		其他资金							-		-
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
		完成发展新党员任务,党务干部政治理论水平进一步提高,软弱涣散党支部完成整顿提升,机关党建进一步加强。				发展新党员39名,培训市直机关发展党员296人,培训市直机关发展对象39人,培训机关事业单位、国企党支部建设标准化工作党组织负责人及党务工作者296人,指导132个党支部党建工作,打造9个标准化建设示范党支部。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	发展新党员		50分	39名	39名	48分			
			培训党务干部			296名	296名				
			指导党建工作示范点			132个	132个				
						9个	9个				
		质量指标	合格率			100%	100%				
			有效指导党建工作			100%	100%				
		时效指标	按时培训党务干部、发展新党员			100%	100%				
			有效建立示范点			100%	100%				
	成本指标	市直机关党员活动室相关用品购置		4.5万元	4.08万元						
		举办培训班		100%	100%						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	正常使用发展新党员经费		40分	100%	100%	40分			
			正确使用支部阵地建设经费			100%	100%				
			正确使用党务干部培训经费			100%	100%				
社会效益指标		增加示范点等支部阵地建设		100%		100%					
		提高党建工作效率		100%		100%					
生态效益指标		营造良好的政治生态		100%		100%					
	转变作风、优化办公环境		100%	100%							
可持续影响指标	机关党建进一步加强		100%	100%							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问党员、受益群众满意度		10分	100%	100%	10分				
总分					100分			98分			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

中共临夏市委直属机关工作委员会 项目支出绩效（自评/评价）报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据市委办发【2019】36号文件，用于短信平台维护、信息库相关设备购置等。

2. 项目实施情况。

2023年财政拨付我单位2023年度信息库建设经费2.1万元，截止2023年12月31日，已完成支付1.42万元，资金执行率67.6%。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我单位严格按照领导统筹安排及文件精神，做好市直机关党员的组织关系转接及党员信息年报工作，做好各类APP平台、党建指导工作正常运行，运用短信平台及时传达工作信息。

3. 经费来源和使用情况

2023年财政拨付我单位2023年度信息库建设经费2.1万元，已使用1.42万元，完成支付1.42万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目长期目标

本项目的实施，确保信息库及党员年报完整性、准确性，各类APP平台、党建指导工作正常运行，工作信息传达的及

时性。

2. 项目年度目标

准确统计市直机关 1 党委、16 个党总支、132 个党支部、2330 名党员信息，党建指导工作正常运行，保证各项工作信息能及时传达至各党支部。

项目产出数量目标：做到市直机关 1 个党委、16 个党总支、132 个党支部组织信息，市直机关 2330 名党员信息准确。确保各类 APP 正常运行，各项工作信息及时传达。

项目时效性目标：按时完成工作信息的传达，按时完成党员年报。

社会效益目标：提高党员覆盖率，提高党建工作效率。

经济效益目标：保证信息平台的正常使用，信息库电脑、打印机等相关设备维护，购买信息库软件。

生态效益目标：营造良好的政治生态，密切党群干群关系。

社会公众或服务对象满意度目标：信息库信息准确、工作信息及时传达，党员满意度 100%。

3. 项目实施情况分析

2023 年度信息库建设经费为 2.1 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 1.42 万元，资金执行率 67.6%。准确统计市直机关 1 党委、16 个党总支、132 个党支部、2330 名党员信息，党建指导工作正常运行，保证各项工作信息能及时传达至各党支部，做到了专款专用，

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 社会效益：保证信息平台的正常使用，信息库电脑、打印机等相关设备维护，购买信息库软件。

2. 经济效益：2.1 万元资金利用率 67.6%

3. 生态效益：密切党群干群关系。

4. 项目可持续性影响：1 个机关党委、16 个党支部、132 个党支全部覆盖。

5. 社会公众或服务对象满意度：党组织、党员满意度达

90%以上。

（二）评价结论

1.评分结果。本项目的实施，确保信息库及党员年报完整性、准确性，工作信息传达的及时性，资金利用率 67.6%。服务群众满意度达 90%以上。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 98 分。

2.主要结论。做好市直机关党员的组织关系转接及党员信息年报工作，做好各类 APP 平台、党建指导工作正常运行，运用短信平台及时传达工作信息。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

做好市直机关党员的组织关系转接及党员信息年报工作，做好各类 APP 平台、党建指导工作正常运行。

（二）存在的问题

运用短信平台及时传达工作信息还应更加严谨。

（三）建议和改进举措

继续加强资金管理，严格财务制度，使项目资金发挥最大经济和社会效益。

五、其他需说明的问题

无

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	信息库建设经费		项目负责人及电话	马如云13909302848				
主管部门	临夏市委办公室		实施单位	中共临夏市委直属机关工作委员会				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.1	1.42	10	68%	8		
	其中:本年财政拨款	2.1	1.42	10	68%	8		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	确保信息库及党员年报完整性、准确性,工作信息传达的及时性。		准确统计市直机关1党委、16个党总支、132个党支部、2330名党员信息,党建指导工作正常运行,保证各项工作信息能及时传达至各党支部。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党组织维护	50分	132个	132个	48分	
			党员维护		2330名	2330名		
			短信平台维护		1个	1个		
		质量指标	保值保量完成党员年报		100%	100%		
			准确传达各项工作信息		100%	100%		
		时效指标	按时完成工作信息的传达		100%	100%		
			按时完成党员年报		100%	100%		
		成本指标	短信平台维护		0.8万元	0.8万元		
	信息库相关设备购置		1.3万元	0.62万				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保证信息平台的正常使用	40分	100%	100%	40分	
			信息库电脑、打印机等相关设备维护,购买信息库软件		100%	100%		
		社会效益指标	提高党员覆盖率		100%	100%		
			提高党建工作效率		100%	100%		
		生态效益指标	营造良好的政治生态		100%	100%		
	可持续影响指标	密切党群干群关系	100%	100%				
可持续影响指标	1个机关党委、16个党支部、132个党支全部覆盖		100%	100%				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信息库信息准确、工作信息及时传达	10分	100%	100%	10分		
总分				100		98分		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。