

2023 年度  
中共临夏市委组织部部门决算

## 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

中共临夏市委组织部是中共临夏市委工作机关，为正科级单位，是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和省委、州委、市委的决议、决定、指示，研究制定全市组织工作规划，提出具体措施并组织实施；贯彻落实中央和省、州组织部有关组织制度和干部人事制度改革的决定、指示，结合本市实际，制定或参与制定全市党建、干部、人才和公务员等工作的重要政策和制度办法。

2、研究和指导党的基层组织建设，加强“两新”组织发展；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制情况；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，不断加强全市党员教育网络和工作队伍建设；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织做好党员教育管理和组织发展工作；组织谋划新时期党的建设的理论研究；加强对离退休干部党员的管理服务。

3、按照习近平总书记“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，具体承担市管干部的选拔、考察、培养、任用和推荐工作；负责办理省、州组织部门和州委有关部门上调、下派、内调干部及市管干部的调动、任免、工资、待遇、离退休上报审批等事宜；负责市管干部的交流工作；指导市直机关事业单位及镇、街道领导班子的思想作风建设。

4、负责全市后备干部队伍建设工作；做好全市优秀年轻干部和“三方面”干部的培养、选拔工作。

5、负责全市干部监督管理工作，制定和检查督促落实干部监督管理的各项制度和措施，健全完善对干部选拔任用工作的监督制约机制；研究解决全市落实干部政策方面的历史遗留问题；履行对全市科级干部贯彻执行中央、省、州、市有关组织工作制度、办法等情况的检查和监督；受理组织系统“12380”专用举报网站、电话、信息、邮箱的举报案件以及反映市管干部组织人事部门纪律问题的举报；对反映领导干部重点信访件进行了解核实和查处。

6、负责对全市干部档案信息的审核、监督、管理以及检查和指导。

7、研究制定全市干部教育培训规划和年度计划，组织推荐市管科级干部参加上级培训，指导和组织开展对全市各级干部的教育培训；探索完善干部教育培训的各项制度，指导做好干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教育培训工作。组织推荐和办理干部参加各级党校、行政学院和其它高等院校教育培训及境外培训的工作。

8、负责全市人才队伍建设工作，研究制定全市队伍建设的规划和意见、办法，开展对党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、技能人才和社会人才的培养、选拔、管理、服务工作；负责抓好各类人才宏观管理和服务工作；做好全市各类专业技术拔尖人才的选拔培养管理服务工作。

9、贯彻执行《公务员法》，负责对全市党政机关及群团组织等参照公务员法管理单位公务员推行国家公务员制度的宏观指导和管理工作。贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责全市党政机关单位公务员和事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

10、完善全市公务员考试录用制度，会同有关部门编制全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的录用计划，承担党政机关和参照公务员法管理单位招录有关工作；完善全市公务员交流制度，参与拟订公务员调任、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施，负责党政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员的调配、调任审批事宜和综合管理工作。完善全市公务员培训制度，组织和指导全市公务员培训工作。

11、实施全市公务员考核制度，配合有关部门拟订政府效能评价管理办法并组织实施；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订奖励制度，负责奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩细则并指导实施；审核以市委、市政府名义奖励的项目和人选，指导和协调奖励工作，审核以市委、市政府名义实施的奖励活动。

12、负责组织实施市管领导班子和领导干部平时考核、定期考核工作。

13、负责做好全市老干部工作。

14、承担全市干部保健机构业务指导，负责全市各单位（部门）在职干部健康体检，督促落实干部保健的相关制度，加大保健知识宣传，协调相关单位（部门）组织开展有益于干部身心健康的文化体育活动。

15、完成上级组织部门和市委交办的其他工作。

## 二、机构设置

### （1）机关内设机构

市委组织部共设7个股室，即办公室、组织室、干部室、干部监督室（考核工作办公室）、人才工作室、公务员管理室、信息管理室。

### （2）参照公务员法管理单位

市委组织部成立 1 个参照公务员法管理单位，即市农村党员远程教育管理办公室。

### （3）直属事业单位

市委组织部成立 5 个事业单位，即市委人才中心、市干部举报中心、市党建服务中心、市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心。

## 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 864.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.7 万元，下降 4.07%，主要原因是本单位项目资金未形成支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 854.15 万元，其中：财政拨款收入 854.15 万元，占 100.00%；

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 864.99 万元，其中：基本支出 418.23 万元，占 48.35%；项目支出 446.76 万元，占 51.65%；

### 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 854.15 万元。与上年相比，各减少 36.22 万元，下降 4.07%。主要原因是本单位项目资金未形成支出。

### 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 854.15 万元，较上年决算数减少 36.22 万元，下降 4.07%。主要原因是本单位项目资金未形成支出。

#### （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 854.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 797.09 万元，占 93.32%；社会保障和就业支出 37.35 万元，占 4.37%；卫生健康支出 19.71 万元，占 2.31%。

（二）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 1668.63 万元，支出决算为 854.15 万元，完成年初预算的 51.19%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1593.06 万元，支出决算为 797.09 万元，完成年初预算的 50.04%，决算数小于预算数的主要原因是单位项目减少，项目资金减少。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 49.65 万元，支出决算为 37.35 万元，完成年初预算的 75.23%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年中有人员调出，单位部分养老保险和工伤保险资金减少。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 25.92 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 76.06%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年中有人员调出，单位部分基本医疗保险、公务员医疗补助和大病保险资金减少。

## 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 418.23 万元。其中：

**人员经费** 368.37 万元，较上年决算数减少 161.62 万元，下降 30.5%，主要原因是本单位人员经费中的奖金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等经费减少。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励等。

**公用经费** 49.86 万元，较上年决算数减少 310.51 万元，下降 86.16%，主要原因一是本单位 2023 年决算中项目经费分开列支，不在公用经费中反映，故公用经费减少；二是办公经费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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

### (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1.03万元,支出决算为1.03万元,较上年决算数增加0.28万元,增长36.77%,主要原因是2023年产生公务接待费。

### (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0.60万元,支出决算为0.60万元,较上年决算数减少0.15万元,下降20.39%,主要原因是公务用车次数减少,导致费用减少。

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0.60万元,支出决算为0.60万元,较上年决算数减少0.15万元,下降20.39%,主要原因是公务用车次数减少,导致费用减少。

3. 公务接待费全年预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元,较上年决算数增加0.43万元,主要原因是2023年产生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。

4. 其他国内公务接待支出0.43万元。主要原因是2023年产生公务接待费。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待1批次47人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出49.86万元,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10.79万元,印刷费2.92万元,手续费0.03,邮电费4.35万元,差旅费13.88万元,公务街道费0.43,工会经费1.44万元,福利费1.95万元,公务用车运行维护费0.6万元,其他交通费用13.47万元。机关运行经费较上年决算数减少310.52万元,下降86.17%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出7.88万元,较上年决算数减少23.08万元,下降74.57%,培训次数较少,导致培训费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计21.39万元,其中:政府采购货物支出15.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.81万元。授予中小企业合

同金额5.81万元,占政府采购支出总额的27.16%,其中:授予小微企业合同金额5.81万元,占政府采购支出总额的27.16%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1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1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,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,本单位对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14个,二级项目0个,共涉及资金1185.54万元,占一般公共预算项目支出总额的71.1%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,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。从评价情况来看,我单位严格按照预算制度,执行预算项目绩效自评、申报、监控,各项指标已全部完成,取得了预期的效益。

## 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

1、全市干部考核手册印制经费因2022年度印制的考核手册剩余较多,满足2023年发放数,2023年未印制考核手册,所以导致2023年度全市干部考核手册印制经费未支出。

2、干部档案信息化系统运行维护经费因干部档案材料未收集齐全,导致无法开展档案数字化扫描工作,所以干部档案信息化系统运行维护经费未支出。



3、第三批拔尖人才奖金和补助因按照上级部门最新要求，县级评优评先须申报上级部门同意，但已过申报时间期限，所以导致第三批拔尖人才奖金和补助未支出。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；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。下一步我单位将进一步加强财务收支管理制度和绩效管理制度，规范预算执行，遵循先有预算、后有支出的原则，加强对“三公”经费的管理使用，严格执行审批程序和公务接待标准。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

## 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

# 收入支出决算总表

附件1

公开01表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委组织部

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	8,541,542.46	一、一般公共服务支出	32	8,079,247.32
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		八、社会保障和就业支出	39	373,517.12
	9		九、卫生健康支出	40	197,140.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,541,542.46	<b>本年支出合计</b>	58	8,649,904.46
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	108,362.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,649,904.46	<b>总计</b>	62	8,649,904.46

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。

## 收入决算表

附件2

部门：中共临夏市委组织部

公开02表  
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,541,542.46</b>	<b>8,541,542.46</b>					
201	一般公共服务支出	7,970,885.32	7,970,885.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.00	1,650.00					
2010301	行政运行	1,650.00	1,650.00					
20132	组织事务	7,969,235.32	7,969,235.32					
2013201	行政运行	3,960,163.82	3,960,163.82					
2013299	其他组织事务支出	4,009,071.50	4,009,071.50					
208	社会保障和就业支出	373,517.12	373,517.12					
20805	行政事业单位养老支出	373,517.12	373,517.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,517.12	373,517.12					
210	卫生健康支出	197,140.02	197,140.02					
21011	行政事业单位医疗	197,140.02	197,140.02					
2101101	行政单位医疗	156,106.83	156,106.83					
2101103	公务员医疗补助	35,340.33	35,340.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,692.86	5,692.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

附件3

部门：中共临夏市委组织部

公开03表

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>8,649,904.46</b>	<b>4,182,281.96</b>	<b>4,467,622.50</b>			
201	一般公共服务支出	8,079,247.32	3,611,624.82	4,467,622.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.00	1,650.00				
2010301	行政运行	1,650.00	1,650.00				
20132	组织事务	8,077,597.32	3,609,974.82	4,467,622.50			
2013201	行政运行	3,960,163.82	3,609,974.82	350,189.00			
2013299	其他组织事务支出	4,117,433.50		4,117,433.50			
208	社会保障和就业支出	373,517.12	373,517.12				
20805	行政事业单位养老支出	373,517.12	373,517.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,517.12	373,517.12				
210	卫生健康支出	197,140.02	197,140.02				
21011	行政事业单位医疗	197,140.02	197,140.02				
2101101	行政单位医疗	156,106.83	156,106.83				
2101103	公务员医疗补助	35,340.33	35,340.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,692.86	5,692.86				

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  
金额单位：元

部门：中共临夏市委组织部

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	8,541,542.46	一、一般公共服务支出	33	7,970,885.32	7,970,885.32		
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	373,517.12	373,517.12		
	9		九、卫生健康支出	41	197,140.02	197,140.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,541,542.46	<b>本年支出合计</b>	59	8,541,542.46	8,541,542.46		
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				
<b>总计</b>	32	8,541,542.46	<b>总计</b>	64	8,541,542.46	8,541,542.46		

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

附件5

部门：中共临夏市委组织部

公开05表

金额单位：元

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		8,541,542.46	4,182,281.96	4,359,260.50
201	一般公共服务支出	7,970,885.32	3,611,624.82	4,359,260.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.00	1,650.00	
2010301	行政运行	1,650.00	1,650.00	
20132	组织事务	7,969,235.32	3,609,974.82	4,359,260.50
2013201	行政运行	3,960,163.82	3,609,974.82	350,189.00
2013299	其他组织事务支出	4,009,071.50		4,009,071.50
208	社会保障和就业支出	373,517.12	373,517.12	
20805	行政事业单位养老支出	373,517.12	373,517.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,517.12	373,517.12	
210	卫生健康支出	197,140.02	197,140.02	
21011	行政事业单位医疗	197,140.02	197,140.02	
2101101	行政单位医疗	156,106.83	156,106.83	
2101103	公务员医疗补助	35,340.33	35,340.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,692.86	5,692.86	

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

附件6

部门：中共临夏市委组织部

公开06表

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	3,652,578.14	302	商品和服务支出	498,583.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,318,759.00	30201	办公费	107,851.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	513,460.00	30202	印刷费	29,207.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	722,502.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	305.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	527,200.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373,517.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43,517.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	191,447.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5,692.86	30211	差旅费	138,817.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31,120.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,298.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9,720.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	21,400.00	30229	福利费	19,500.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,987.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134,700.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,683,698.14		公用经费合计				498,583.82

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

附件7

部门：中共临夏市委组织部

公开07表

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件8

部门：中共临夏市委组织部

公开08表  
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

附件9

部门：中共临夏市委组织部

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
10,286.49		5,987.89		5,987.89	4,298.60	10,286.49		5,987.89		5,987.89	4,298.60

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。

# 中共临夏市委组织部部门整体支出绩效 自评报告

## 一、部门概况

### 部门职能概述

中共临夏市委组织部是中共临夏市委工作机关，为正科级单位，是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职责是：

根据党的路线、方针、政策和省委、州委、市委的决议、决定、指示，研究制定全市组织工作规划，提出具体措施并组织实施；贯彻落实中央和省、州组织部门有关组织制度和干部人事制度改革的决定、指示，结合本市实际，制定或参与制定全市党建、干部、人才和公务员等工作的重要政策和制度办法。

研究和指导党的基层组织建设，加强“两新”组织发展；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制情况；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，不断加强全市党员教育网络和工作队伍建设；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织做好党员教育管理和组织发展工作；组织谋划新时期党的建设的理论研究；加强对离退休干部党员的管理服务。

（三）按照习近平总书记“信念坚定、为民服务、勤政务实、

敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，具体承担市管干部的选拔、考察、培养、任用和推荐工作；负责办理省、州组织部门和州委有关部门上调、下派、内调干部及市管干部的调动、任免、工资、待遇、离退休上报审批等事宜；负责市管干部的交流工作；指导市直机关事业单位及镇、街道领导班子的思想作风建设。

（四）负责全市后备干部队伍建设工作；做好全市优秀年轻干部和“三方面”干部的培养、选拔工作。

（五）负责全市干部监督管理工作，制定和检查督促落实干部监督管理的各项制度和措施，健全完善对干部选拔任用工作的监督制约机制；研究解决全市落实干部政策方面的历史遗留问题；履行对全市科级干部贯彻执行中央、省、州、市有关组织工作制度、办法等情况的检查和监督；受理组织系统“12380”专用举报网站、电话、信息、邮箱的举报案件以及反映市管干部组织人事部门纪律问题的举报；对反映领导干部重点信访件进行了解核实和查处。

（六）负责对全市干部档案信息的审核、监督、管理以及检查和指导。

（七）研究制定全市干部教育培训规划和年度计划,组织推荐市管科级干部参加上级培训，指导和组织开展对全市各级干部的教育培训；探索完善干部教育培训的各项制度，指导做好干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教育培训工作。组织推荐和办理干部参加各级党校、行政学院和其它高等院校教育培训及境外培训的工

作。

（八）负责全市人才队伍建设工作，研究制定全市人才队伍建设的规划和意见、办法，开展对党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、技能人才和社会人才的培养、选拔、管理、服务工作；负责抓好各类人才宏观管理和服务工作；做好全市各类专业技术拔尖人才的选拔培养管理服务工作。

（九）贯彻执行《公务员法》，负责对全市党政机关及群团组织等参照公务员法管理单位公务员推行国家公务员制度的宏观指导和管理工作。贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责全市党政机关单位公务员和事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

（十）完善全市公务员考试录用制度，会同有关部门编制全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的录用计划，承担党政机关和参照公务员法管理单位招录有关工作；完善全市公务员交流制度，参与拟订公务员调任、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施，负责党政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员的调配、调任审批事宜和综合管理工作。完善全市公务员培训制度，组织和指导全市公务员培训工作。

（十一）实施全市公务员考核制度，配合有关部门拟订政府效

能评价管理办法并组织实施；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订奖励制度，负责奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩细则并指导实施；审核以市委、市政府名义奖励的项目和人选，指导和协调奖励工作，审核以市委、市政府名义实施的奖励活动。

（十二）负责组织实施市管领导班子和领导干部平时考核、定期考核工作。

（十三）负责做好全市老干部工作。

（十四）承担全市干部保健机构业务指导，负责全市各单位在职干部健康体检，督促落实干部保健的相关制度，加大保健知识宣传，协调相关单位组织开展有益于干部身心健康的文化体育活动。

（十五）完成上级组织部门和市委交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

市委组织部共设7个股室，即办公室、组织室、干部室、干部监督室（考核工作办公室）、人才工作室、公务员管理室、信息管理室，成立1个参照公务员法管理单位，即市农村党员远程教育管理办公室，成立5个事业单位，即市委人才中心、市干部举报中心、市党建服务中心、市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心。

年末共有34人，行政人员10人，参公6人，事业管理人员18人。

（三）2023年度重点工作计划：按《全市组织工作要点》完成组织工作任务，对各类人才进行培育、建设创新创业平台和开展

优秀人才奖补激励、服务保障，做好东西部扶贫协作挂职干部、专业技术人才、创办领办扶贫车间和企业负责人服务保障工作，让其安心、舒心开展工作，营造良好的营商环境，确保工作落实见效，保障人才慰问、引进、培训等日常工作，推动职能部门资源共享、智能联动、实现平台服务一体化、智慧化、最大化，推动城市基层治理联动化、精细化、智慧化建设，通过整合各部门各单位资源力量，开展多层次、多类型培训，引进急需紧缺人才，落实安家补贴，充分发挥离退休老干部阵地作用，丰富离退休干部精神文化生活，提升老干部服务管理水平，提升改造新建社区办公场所，补充东校场社区、崇文社区、红园新村社区、关家台社区、南园社区、毛园社区、东关河滩关社区、城郊镇新建幸福社区等 8 个社区的阵地建设缺口资金，保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出：418.23 万元

1、人员经费支出 368.37 万元：人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励等。

2、公用经费支出 49.86 万元：公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。



## （二）项目支出：435.93 万元

项目支出 435.93 万元：项目支出主要包括人才工作经费、组织工作经费、离退休干部党工委工作经费、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费、2022 年疫情防控个人奖励经费、疫情防控突出表现人员奖励金、疫情防控突出表现人员奖励金（代发）、考务费、基层党建工作经费、急需紧缺人才安家补贴、远程教育经费、干部培训经费、2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、“三位一体”基层治理平台经费、临夏州拔尖人才专项补助资金。

### “三公”经费情况

2023 年度本单位“三公”经费年初预算数为 2 万元，支出决算数为 1.03 万元，较年初预算数减少 0.97 元，主要原因公车运行维护费减少。较上年支出数增加 0.28 万元，主要原因 2023 年产生接待费用。

## 三、部门整体支出绩效情况

### 1、预算完成率 52%

2023 年上年结转 10.84 万元；年初部门预算 1668.63 万元；本年调整预算 854.15 万元。

### 2、2023 年本单位无新建楼堂管所项目。

### 3、公用经费控制率 88%；

公用经费控制率 88%=（实际支出公用经费总额 49.86 万元/

预算安排公用经费总额 56.69 万元) \*100%;

#### 4、三公经费控制情况

2023 年三公经费预算 2 万元; 支出 1.03 万元; 同比上年增加 0.28 万元; 其中: 因公出国(境)费支出 0 万元; 同比上年持平情况; 原因无;

2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元; 同比上年减少 0.15 万元; 原因: 公车运行维护费减少;

2023 年公务接待费支出 0.43 万元; 同比上年增加 0.43 万, 原因是由于上年度疫情影响, 产生的公务接待费未形成支出, 2023 年支付公务接待费, 导致“三公经费”增加。

“三公”经费控制率  $52\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 1.03 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 2 \text{ 万元}) * 100\%$ ;

5、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。

#### 四、绩效评价工作情况

我单位本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则, 通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单 2023 年度预算资金使用情况进行检查, 并评估资金的使用效率, 绩效的自评, 并进行预决算公开。

#### 五、存在的主要问题

项目绩效管理体系还不够完善, 单位对绩效管理的认识不够重

视。

## **六、改进措施和有关建议**

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强财务收支管理制度和绩效管理制度，规范预算执行，遵循先有预算、后有支出的原则，加强对“三公”经费的管理使用。进一步完善单位内部“三公”经费的管理使用制度，严格执行审批程序和公务接待标准。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共临夏市委组织部				
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
	人才发展资金	完成39%	20	20	7.65	7.65
	组织工作经费	完成92%	5	5	4.56	4.56
	人才工作经费	完成62%	5	5	3.09	3.09
	“三位一体”基层治理 平台经费	完成15%	55	55	8	8
	干部培训经费	完成20%	40	40	7.88	7.88
	基层党建工作经费	完成69%	10	10	6.82	6.82
	急需紧缺人才安家补 贴	完成41%	832.5	832.5	337.5	337.5
	考务费	完成97%	18	18	17.31	17.31
	离退休干部党工委工 作经费	完成23%	8	8	1.83	1.83
	远程教育经费	完成93%	8.04	8.04	7.48	7.48
	阵地建设经费	完成100%	100	100	100	100
	金额合计			1101.54	1101.54	502.12
预期目标		目标实际完成情况				

年度  
总体  
目标  
完成  
情况

目标1：用于各类人才培育、创新创业平台建设和优秀人才奖补激励、服务保障。  
 目标2：对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理。  
 目标3：用于远程教育、干部监督、公务员管理、档案信息、党建、人才培养等组织工作方面，按《全市组织工作要点》完成组织工作任务。  
 目标4：为了切实做好东西部扶贫协作挂职干部、专业技术人才、创办领办扶贫车间和企业负责人服务保障工作，让其安心、舒心开展工作，营造良好的营商环境，确保工作落实见效，保障人才慰问、引进、培训等日常工作。  
 目标5：推动职能部门资源共享、智能联动、实现平台服务一体化、智慧化、最大化  
 目标6：推动城市基层治理联动化、精细化、智慧化建设。  
 目标7：通过整合各部门各单位资源力量，开展多层次、多类型培训  
 目标8：对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理。  
 目标9：党建工作办公用品购买、展板喷绘制作、资料购买等方面支出，保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展。  
 目标10：用于引进急需紧缺人才，落实安家补贴。  
 目标11：加强引进急需紧缺人才，助推全市经济社会高质量发展。  
 目标12：用于引进急需紧缺人才考试产生的试卷费、考场租赁费、考官补助等。  
 目标13：适应新时代城市基层治理需要，加强专业化、职业化、规范化社区工作者队伍建设。  
 目标14：用于各镇街道、老干部服务中心离退休干部党工委工作的各项支出。  
 目标15：充分发挥离退休老干部阵地作用，丰富离退休干部精神文化生活；提升老干部服务管理水平。  
 目标16：用于全市远程教育站点网络费和组工网运行维护费的支出。  
 目标17：保障全市远程教育站点网络和组工网的正常运行，以及全市党员干部远程教育工作的顺利开展。  
 目标18：提升改造新建社区办公场所，补充东校场社区、崇文社区、红园新村社区、关家台社区、南园社区、毛园社区、东关河滩关社区、城郊镇新建幸福社区等8个社区的阵地建设缺口资金，保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展。  
 目标19：党建工作是组织部的核心工作，党组织活动场所是党员开展活动、党组织发挥战斗堡垒作用的重要阵地。

目标1完成情况：已完成  
 目标2完成情况：已完成  
 目标3完成情况：已完成  
 目标4完成情况：已完成  
 目标5完成情况：已完成  
 目标6完成情况：已完成  
 目标7完成情况：已完成  
 目标8完成情况：已完成  
 目标9完成情况：已完成  
 目标10完成情况：已完成  
 目标11完成情况：已完成  
 目标12完成情况：已完成  
 目标13完成情况：已完成  
 目标14完成情况：已完成  
 目标15完成情况：已完成  
 目标16完成情况：已完成  
 目标17完成情况：已完成  
 目标18完成情况：已完成  
 目标19完成情况：已完成

一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标	指标1：走访慰问人才次数	≥3次	3次
		指标2：完成组织工作任务	≥98%	98%
		指标3：引进人才次数	≥4次	4次
		指标4：平台设施运维次数	≥3次	3次
		指标5：培训班期数	≥4期	2期
		指标6：培训人数	≥1000人	700人
		指标7：各项党建工作完成率	≥95%	95%

## 产出指标

指标8：享受补贴人数	250人	92人	
指标9：引进人才次数	≥.6次	4次	
指标10：慰问活动次数	≥.2次	2次	
指标11：维护远程教育站点数	84个	84个	
指标12：基层党组织场所建设数	8个	8个	
质量指标	指标1：人才培育	≥95%	95%
	指标2：保障各项组织工作高质量完成	≥95%	95%
	指标3：完成人才培	≥95%	95%
	指标4：平台数字化统计准确率	100%	100%
	指标5：教学质量	≥98%	98%
	指标6：参训人员合格率	≥98%	98%
	指标7：保质保量完成各项工作	≥95%	95%
	指标8：按标准发放	按标准发放	按标准发放
	指标9：考试考务质量	≥98%	98%
	指标10：高效工作完成各项工作	≥95%	95%
	指标11：远程教育站点维护达标率	100%	100%
	指标12：验收合格率	≥98%	98%
指标1：按期完成各类人才活动	按期完成	按期完成	
指标2：按期完成各项组织工作	按期完成	按期完成	
指标3：按期完成各类人才引进	按期完成	按期完成	

## 年度绩效指标完成情况

时效指标	指标4: 平台功能提升完善及时性	≥98%	98%	
	指标5: 按期完成	≥98%	98%	
	指标6: 按时完成工作任务	≥95%	95%	
	指标7: 及时发放	≥98%	98%	
	指标8: 考务工作完成及时率	≥98%	98%	
	指标9: 按期完成各项工作	≥98%	98%	
	指标10: 远程教育站点维护及时	≥98%	98%	
	指标11: 资金拨放率	100%	100%	
	成本指标	指标1: 资金投入量	20万元	7.65万元
		指标2: 资金投入量	5万元	4.56万元
		指标3: 资金投入量	5万元	3.09万元
指标4: 资金投入量		55万元	8万元	
指标5: 资金投入量		40万元	7.88万元	
指标6: 资金投入量		10万元	6.82万元	
指标7: 资金投入量		832.5万元	337.5万元	
指标8: 资金投入量		18万元	17.31万元	
指标9: 资金投入量		8万元	1.83万元	
指标10: 资金投入量		8.04万元	7.48万元	
指标11: 资金投入量		100万元	100万元	
	指标1: 引进人才对社会经济发展促进作用	≥95%	95%	

效益指标

经济效益 指标	指标2：基层党组织促进社会经济发展	≥95%	95%
	指标3：保障活动待遇	≥95%	95%
社会效益 指标	指标1：人才发展队伍稳定性	≥95%	95%
	指标2：完成组织工作，促进社会发展	≥95%	95%
	指标3：人才专项技能提高率	≥95%	95%
	指标4：推动基层治理建设	≥95%	95%
	指标5：提高群众对政策的知晓率	≥95%	95%
	指标6：提高干部理论水平和业务能力	≥95%	95%
	指标7：党组织发挥战斗堡垒作用	≥95%	95%
	指标8：缓解就业压力	≥95%	95%
	指标9：落实招考政策，选拔人才	≥95%	95%
	指标10：离退休干部工作考核合格率	≥95%	95%
	指标11：党员能力素质提升	≥95%	95%
	指标12：提高基层干部服务水平	≥95%	95%
	指标13：改善基层党组织办公环境	≥95%	95%
生态效益 指标	指标1：维护考试公平公正	100%	100%
	指标2：		
可持续影响 指标	指标1：可持续发展理念的宣传和培训	≥98%	98%
	指标2：持续提升公共服务能力，确保考试安全有效进行	影响程度明显	影响程度明显



		指标3：对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度	影响程度较高	影响程度较高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	98%
		指标3：各类人才满意	≥98%	98%
		指标4：参训人员满意度	≥98%	98%
		指标6：党员干部满意度	≥98%	98%
		指标7：群众满意度	≥98%	98%
	.....			

## 附件 11

# “三位一体”基层治理平台经费项目支出 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1.项目立项背景：根据《临夏市 2021 年党建引领“三位一体”基层治理提升活动任务清单》通知（市委办发[2021]16 号）文件精神，为了推动职能部门资源共享、智能联动、实现平台服务一体化、智慧化、最大化。将“三位一体”基层治理平台经费目 55 万元列入财政预算，用于“三位一体”基层治理平台运营服务费、平台功能升级改造费、数据统计费、数据采集入库、日常使用服务费、短信服务费台云服务器费。

2.项目实施情况：2023 年财政预算安排“三位一体”基层治理平台经费 55 万元，我单位按照预算资金年度总目标用于三位一体”基层治理平台运营服务费、平台功能升级改造费、数据统计费、数据采集入库、日常使用服务等。

### 3.经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标：“三位一体”基层治理平台经费总体目标是“三位一体”基层治理平台正常运行，推动城市基层治理联动化、精细化、智慧化建设。我单位按照总目标，合理合规使用资金。

（三）项目实施情况分析：2023年财政预算下达“三位一体”基层治理平台经费55万元，截止2023年底使用资金8万元。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

### （二）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

2.组织实施：（1）核实数据：对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析。（2）查阅资料：查阅与部门预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及部门年度自评报告等资料。（3）制定指标体系：根据部门具体情况制定部门项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修订；（4）发放调查问卷：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

3.分析评价：本次项目自评，我们根据现场收集的资料及调查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价部门项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

### （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，定量与定性分析相结合，对项目支出做出客观全面准确的评价。（2）公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起监督和检验。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰反映投入和产出绩效之间相互对应关系。

2.评价指标体系：根据《临夏市预算绩效目标管理办法》，本次绩效评价以市委组织部年度工作任务实际情况及其履职效果为落脚点，设计了绩效评价指标体系。评价指标由产出、效益、满意度三个一级指标构成，从预算编制、目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等多个方面和层次，对市委组织部 2023 年度项目支出所取得的绩效进行全面的

分析评价，并对各指标进行详细阐述。

3.绩效标准：依据《临夏市预算绩效目标管理办法》，按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分值为100分。85（含）-100有效；70（含）-85基本有效；50（含）-70一般；50以下无效

4.评价方法：评价采用的主要方法有：资料查阅法、数据分析法、比较分析法、定量分析与定性分析；政策、数据信息化检索等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，“三位一体”基层治理平台经费55万元，用于“三位一体”基层治理平台运营服务费、平台功能升级改造费、数据统计费、数据采集入库、日常使用服务等，2023年资金已支付8万元，各项绩效指标已完成。

#### （二） 评价结论

1.评分结果：该项目得分80分。

2.主要结论：本次绩效评价指标体系共设置3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标。根据部门项目支出绩效评价的相关规定及其评价内容，市委组织部2023年度“三位一体”基层治理平台经费项目综合得分为80分，综合评价等级为“良好”。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

### （二）存在的问题

1.市委组织部 2023 年申报了《项目支出绩效目标表》，设定的绩效指标基本完整，绩效指标与项目内容相关。但项目绩效目标值设置不够明确、清晰，定量指标较少，部分指标值未具体量化、不易衡量 2.对于推动绩效管理全面实施，未完全履行本部门预算绩效管理责任。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议：加快完善《临夏市预算绩效目标管理办法》，加强各预算单位财务负责人和财务人员绩效管理培训，提高绩效编制质量。

2.改进举措：依据部门职责和年度工作重点，完整合理的设定与项目的绩效目标相对应的绩效指标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，指标值设置具备可量化、可评估的特性。

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“三位一体”基层治理平台经费			
主管部门及代码		107001中共临夏市委组织部		实施单位	共临夏市委组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	55	执行数:	8
		其中:财政拨款	55	其中:财政拨款	8
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 推动职能部门资源共享、智能联动、实现平台服务一体化、智慧化、最大化 目标2: 推动城市基层治理联动化、精细化、智慧化建设			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 平台设施运维次数	≥3次	3次
		质量指标	指标1: 平台数字化统计准确率	100%	100%
		时效指标	指标1: 平台功能提升完善及时性	≥98%	98%
		成本指标	指标1: 资金投入量	55万元	8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 推动基层治理建设	≥95%	95%
			指标2: 提高群众对政策的知晓率	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	98%	

## 干部培训经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

1.项目立项背景：关于印发《临夏州贯彻落实 2018-2022 年甘肃省干部教育培训规划工作方案》的通知（州党组发【2019】117 号）、《干部教育培训工作条例》、中共临夏州委、临夏州人民政府《关于加强和改进新时代人才工作的实施方案》《临夏州“十四五”期间人才发展规划》；通过整合各部门各单位资源力量，开展多层次、多类型培训，建立实训基地，对各类人才开展培训、教育，全面提升人才综合素养和专业技能水平。

2.项目实施情况：2023 年组织干部人才培训 2 次，培训费用 40 万元。

#### 3.经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标：通过整合各部门各单位资源力量，开展多层次、多类型培训，对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理。

（三）项目实施情况分析：2023 年财政预算下达干部培训经费 40 万元，截止 2023 年底使用资金 7.88 万元。

### 二、绩效评价工作情况



（一）绩效评价目的：加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

## （二）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

2.组织实施：(1)核实数据：对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析。(2)查阅资料：查阅与部门预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及部门年度自评报告等资料。(3)制定指标体系：根据部门具体情况制定部门项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修订；(4)发放调查问卷：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

3.分析评价：本次项目自评，我们根据现场收集的资料及调查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价部门项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作

性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

### （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，定量与定性分析相结合，对项目支出做出客观全面准确的评价。（2）公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起监督和检验。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰反映投入和产出绩效之间相互对应关系。

2.评价指标体系：根据《临夏市预算绩效目标管理办法》，本次绩效评价以市委组织部年度工作任务实际情况及其履职效果为落脚点，设计了绩效评价指标体系。评价指标由产出、效益、满意度三个一级指标构成，从预算编制、目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等多个方面和层次，对市委组织部 2023 年度项目支出所取得的绩效进行全面的分析评价，并对各指标进行详细阐述。

3.绩效标准：依据《临夏市预算绩效目标管理办法》，按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分值为 100 分。85（含）-100 有效；70

(含) -85 基本有效; 50 (含) -70 一般; 50 以下 无效

4.评价方法: 评价采用的主要方法有: 资料查阅法、数据分析法、比较分析法、定量分析与定性分析; 政策、数据信息化检索等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

本单位严格执行财政预算安排, 按照预算资金年度总目标, 按要求支付资金, 干部培训经费 40 万元, 用于全市党员干部的培训教育和人才的开发、培训、引进及奖励, 2023 年资金已支付 7.88 万元, 各项绩效指标已完成。

#### (二) 评价结论

1.评分结果: 该项目得分 80 分。

2.主要结论: 本次绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标, 9 个二级指标, 9 个三级指标。根据部门项目支出绩效评价的相关规定及其评价内容, 市委组织部 2023 年度干部培训经费项目综合得分为 80 分, 综合评价等级为“良好”。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### (一) 主要经验及做法

#### (二) 存在的问题

1.市委组织部 2023 年申报了《项目支出绩效目标表》, 设定的绩效指标基本完整, 绩效指标与项目内容相关。但项目绩效目标值设置不够明确、清晰, 定量指标较少, 部分指标值未具

体量化、不易衡量 2.对于推动绩效管理全面实施，未完全履行本部门预算绩效管理责任。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议：加快完善《临夏市预算绩效目标管理办法》，加强各预算单位财务负责人和财务人员绩效管理培训，提高绩效编制质量。

2.改进举措：依据部门职责和年度工作重点，完整合理的设定与项目的绩效目标相对应的绩效指标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，指标值设置具备可量化、可评估的特性。

### 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部培训经费			
主管部门及代码		107001中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	40	执行数:	7.88
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	7.88
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:通过整合各部门各单位资源力量,开展多层次、多类型培训 目标2:对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理。			目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:培训班期数	≥4期	2期
			指标2:培训人数	≥1000人	700人
		质量指标	指标1:教学质量	≥98%	98%
			指标2:参训人员合格率	≥98%	98%
		时效指标	指标1:按期完成	≥98%	50%
		成本指标	指标1:资金投入量	40万元	7.88万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:提高干部理论水平和业务能力	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:可持续发展理念的宣传和培训	≥98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参训人员满意度	≥98%	98%

# 基层党建工作经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1.项目立项背景：根据单位三定方案（市委办发〔2019〕30号）、《全州组织工作要点》；基层党建工作经费用于党建工作展板喷绘制作、资料购买、主题党日活动等方面支出。

2.项目实施情况：2023年财政预算安排基层党建工作经费10万元，我单位按照预算资金年度总目标用于党建工作展板喷绘制作、资料购买、主题党日活动等方面支出。

### 3.经费来源和使用情况

项目绩效目标：党建工作办公用品购买、展板喷绘制作、资料购买等方面支出，保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展。

（二）项目实施情况分析：2023年财政预算下达基层党建工作经费10万元，截止2023年底使用资金6.82万元。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

## （二）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

2.组织实施：(1)核实数据：对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析。(2)查阅资料：查阅与部门预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及部门年度自评报告等资料。(3)制定指标体系：根据部门具体情况制定部门项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修订；(4)发放调查问卷：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

3.分析评价：本次项目自评，我们根据现场收集的资料及调查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价部门项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

## （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，定量与定性分析相结合，对项目支出做出客观全面准确的评价。（2）公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起

监督和检验。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰反映投入和产出绩效之间相互对应关系。

2.评价指标体系：根据《临夏市预算绩效目标管理办法》，本次绩效评价以市委组织部年度工作任务实际情况及其履职效果为落脚点，设计了绩效评价指标体系。评价指标由产出、效益、满意度三个一级指标构成，从预算编制、目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等多个方面和层次，对市委组织部 2023 年度项目支出所取得的绩效进行全面的分析评价，并对各指标进行详细阐述。

3.绩效标准：依据《临夏市预算绩效目标管理办法》，按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分值为 100 分。85（含）-100 有效；70（含）-85 基本有效；50（含）-70 一般；50 以下无效

4.评价方法：评价采用的主要方法有：资料查阅法、数据分析法、比较分析法、定量分析与定性分析；政策、数据信息化检索等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，基层党建工作经费 10 万元，用于党建工作展板喷绘制作、资料购买、主题党日活动等方面支出，2023 年资



金已支付 6.82 万元，各项绩效指标已完成。

## （二）评价结论

1.评分结果：该项目得分 88 分。

2.主要结论：本次绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标。根据部门项目支出绩效评价的相关规定及其评价内容，市委组织部 2023 年度基层党建工作经费项目综合得分为 88 分，综合评价等级为“良好”。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

### （二）存在的问题

1.市委组织部 2023 年申报了《项目支出绩效目标表》，设定的绩效指标基本完整，绩效指标与项目内容相关。但项目绩效目标值设置不够明确、清晰，定量指标较少，部分指标值未具体量化、不易衡量 2.对于推动绩效管理全面实施，未完全履行本部门预算绩效管理责任。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议：加快完善《临夏市预算绩效目标管理办法》，加强各预算单位财务负责人和财务人员绩效管理培训，提高绩效编制质量。

2.改进举措：依据部门职责和年度工作重点，完整合理的设定与项目的绩效目标相对应的绩效指标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，指标值设置具备可量化、可评估的特性。

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层党建工作经费			
主管部门及代码		107001中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	6.82
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	6.82
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:党建工作办公用品购买、展板喷绘制作、资料购买等方面支出,保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展。			目标1完成情况:已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:各项党建工作完成率	≥95%	95%
		质量指标	指标1:保质保量完成各项工作	≥95%	95%
		时效指标	指标1:按时完成工作任务	≥95%	95%
		成本指标	指标1:资金投入量	10万元	6.82万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:基层党组织促进社会经济发展	≥95%	95%
		社会效益指标	指标1:党组织发挥战斗堡垒作用	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	95%

## 急需紧缺人才安家补贴项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

1.项目立项背景：依据：《临夏市急需紧缺人才引进办法》、《临夏州第五批引进急需紧缺人才（教育系统）公告》，用于引进急需紧缺人才，落实安家补贴。

2.项目实施情况：1.州上划转至市五中引进人才 1 人，于 2021 年 3 月延迟上岗，符合发放条件，安家补贴按州上标准落实，需发放安家补贴总金额的 30%，第三年的 1.5 万元；2.2021 年临夏州五、六、七、八、九批引进急需紧缺人才 31 人符合发放条件，需发放安家补贴总金额的 30%，第三年的 99 万元；3.2022 年临夏州第十批引进急需紧缺人才 58 人符合发放条件，需发放安家补贴总金额的 30%，第二年的 216 万元；4.2022 年临夏州第十一批、第十二批、第十三批引进急需紧缺人才 60 人符合发放条件，需发放安家补贴总金额的 40%，第一年的 276 万元。5.2023 年临夏州第十四批、第十五批、第十六批需引进急需紧缺人才 100 人，按照符合发放条件人数 60 人计算，预计发放安家补贴 240 万元。

#### 3.经费来源和使用情况

(二) 项目绩效目标：目标 1：用于引进急需紧缺人才，落实安家补贴。目标 2：加强引进急需紧缺人才，助推全市经济社会高质量发展。

(三) 项目实施情况分析：2023 年财政预算下达急需紧缺人才安家补贴 832.5 万元，截止 2023 年底使用资金 337.5 万元。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的：加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

### (二) 绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

2.组织实施：(1)核实数据：对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析。(2)查阅资料：查阅与部门预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及部门年度自评报告等资料。(3)制定指标体系：根据部门具体情况制定部门项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修

订；(4)发放调查问卷：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

3.分析评价：本次项目自评，我们根据现场收集的资料及调查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价部门项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

### （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，定量与定性分析相结合，对项目支出做出客观全面准确的评价。（2）公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起监督和检验。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰反映投入和产出绩效之间相互对应关系。

2.评价指标体系：根据《临夏市预算绩效目标管理办法》，本次绩效评价以市委组织部年度工作任务实际情况及其履职效果为落脚点，设计了绩效评价指标体系。评价指标由产出、效益、满意度三个一级指标构成，从预算编制、目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生

态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等多个方面和层次，对市委组织部 2023 年度项目支出所取得的绩效进行全面的分析评价，并对各指标进行详细阐述。

3.绩效标准：依据《临夏市预算绩效目标管理办法》，按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分值为 100 分。85（含）-100 有效；70（含）-85 基本有效；50（含）-70 一般；50 以下无效

4.评价方法：评价采用的主要方法有：资料查阅法、数据分析法、比较分析法、定量分析与定性分析；政策、数据信息化检索等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，急需紧缺人才安家补贴 832.5 万元，用于引进急需紧缺人才，落实安家补贴，2023 年资金已支付 337.5 万元，各项绩效指标已完成。

#### （二） 评价结论

1.评分结果：该项目得分 80 分。

2.主要结论：本次绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标。根据部门项目支出绩效评价的相关规定及其评价内容，市委组织部 2023 年度急需紧缺人才安家补贴项目综合得分为 80 分，综合评价等级为“良好”。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

### （二）存在的问题

1.市委组织部 2023 年申报了《项目支出绩效目标表》，设定的绩效指标基本完整，绩效指标与项目内容相关。但项目绩效目标值设置不够明确、清晰，定量指标较少，部分指标值未具体量化、不易衡量 2.对于推动绩效管理全面实施，未完全履行本部门预算绩效管理责任。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议：加快完善《临夏市预算绩效目标管理办法》，加强各预算单位财务负责人和财务人员绩效管理培训，提高绩效编制质量。

2.改进举措：依据部门职责和年度工作重点，完整合理的设定与项目的绩效目标相对应的绩效指标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，指标值设置具备可量化、可评估的特性。

## 五、其他需说明的问题

无



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		急需紧缺人才安家补贴			
主管部门及代码		107001中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	832.5	执行数:	337.5
		其中:财政拨款	832.5	其中:财政拨款	337.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:用于引进急需紧缺人才,落实安家补贴。 目标2:加强引进急需紧缺人才,助推全市经济社会高质量发展			目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:享受补贴人数	250人	92人
		质量指标	指标1:按标准发放	按标准发放	按标准发放
		时效指标	指标1:及时发放	≥98%	98%
		成本指标	指标1:资金投入量	832.5万元	337.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障活动待遇	≥95%	95%
		社会效益指标	指标1:缓解就业压力	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人才满意度	≥98%	98%

## 考务费项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

1.项目立项背景：根据《临夏市急需紧缺人才引进办法》文件精神，人才是第一资源，是事业发展最宝贵的财富，为全面落实中央、省委及州委人才工作会议精神，临夏市坚定实施人才强市战略，在引、育、管、用上积极作为，为推动临夏市经济社会高质量发展提供人才支撑和智力保障。赴外引进急需紧缺人才，产生考务费用。将考务费 18 万元列入财政预算，用于 2023 年临夏市引进急需紧缺人才考试，每次考试考务费 9 万元，2 次共计 18 万元。

2.项目实施情况：将考务费 18 万元列入财政预算，用于支付 2023 年临夏市引进急需紧缺人才产生的各项费用。

#### 3.经费来源和使用情况

(二) 项目绩效目标：用于引进急需紧缺人才考试产生的试卷费、考场租赁费、考官补助等，适应新时代城市基层治理需要，加强专业化、职业化、规范化社区工作者队伍建设。

(三) 项目实施情况分析：2023 年财政预算下达考务费 18 万元，截止 2023 年底使用资金 17.31 万元。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的：加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

### (二) 绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

2.组织实施：(1)核实数据：对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析。(2)查阅资料：查阅与部门预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及部门年度自评报告等资料。(3)制定指标体系：根据部门具体情况制定部门项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修订；(4)发放调查问卷：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

3.分析评价：本次项目自评，我们根据现场收集的资料及调查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价部门项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的

社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

### （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，定量与定性分析相结合，对项目支出做出客观全面准确的评价。（2）公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起监督和检验。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰反映投入和产出绩效之间相互对应关系。

2.评价指标体系：根据《临夏市预算绩效目标管理办法》，本次绩效评价以市委组织部年度工作任务实际情况及其履职效果为落脚点，设计了绩效评价指标体系。评价指标由产出、效益、满意度三个一级指标构成，从预算编制、目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等多个方面和层次，对市委组织部2023年度项目支出所取得的绩效进行全面的分析评价，并对各指标进行详细阐述。

3.绩效标准：依据《临夏市预算绩效目标管理办法》，按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和

评级相结合的方式，满分为 100 分。85（含）-100 有效；70（含）-85 基本有效；50（含）-70 一般；50 以下无效。

4.评价方法：评价采用的主要方法有：资料查阅法、数据分析法、比较分析法、定量分析与定性分析；政策、数据信息化检索等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，考务费 18 万元，用于 2023 年临夏市引进急需紧缺人才考试，每次考试考务费 9 万元，2 次共计 18 万元，2023 年资金已支付 17.31 万元，各项绩效指标已完成。

#### （二） 评价结论

1.评分结果：该项目得分 92 分。

2.主要结论：本次绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，8 个三级指标。根据部门项目支出绩效评价的相关规定及其评价内容，市委组织部 2023 年度考务费项目综合得分为 92 分，综合评价等级为“优”。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一） 主要经验及做法

#### （二） 存在的问题

1.市委组织部 2023 年申报了《项目支出绩效目标表》，设定的绩效指标基本完整，绩效指标与项目内容相关。但项目绩效目标

值设置不够明确、清晰，定量指标较少，部分指标值未具体量化、不易衡量 2.对于推动绩效管理全面实施，未完全履行本部门预算绩效管理责任。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议：加快完善《临夏市预算绩效目标管理办法》，加强各预算单位财务负责人和财务人员绩效管理培训，提高绩效编制质量。

2.改进举措：依据部门职责和年度工作重点，完整合理的设定与项目的绩效目标相对应的绩效指标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，指标值设置具备可量化、可评估的特性。

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		考务费			
主管部门及代码		107001中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	18	执行数:	17.31
		其中:财政拨款	18	其中:财政拨款	17.31
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 用于引进急需紧缺人才考试产生的试卷费、考场租赁费、考官补助等。 目标2: 适应新时代城市基层治理需要, 加强专业化、职业化、规范化社区工作者队伍建设。			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 引进人才次数	≥6次	4次
		质量指标	指标1: 考试考务质量	≥98%	98%
		时效指标	指标1: 考务工作完成及时率	≥98%	98%
		成本指标	指标1: 资金投入量	18万元	17.13万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 落实招考政策, 选拔人才	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1: 维护考试公平公正	100%	100%
		可持续影响指标	指标1: 持续提升公共服务能力, 确保考试安全	影响程度明显	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	98%

# 离退休干部党工委工作经费项目支出 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1.项目立项背景：根据中共临夏州委办公室、临夏州人民政府办公室印发《关于进一步加强和改进全州离退休干部工作的实施意见》的通知（州委办发【2018】136号）；关于印发《关于进一步加强和改进全市离退休干部党组织建设工作的方案》的通知（临市组发【2019】86号）；此项目资金用于各镇街道、老干部服务中心离退休干部党工委工作的各项支出、重大节日慰问、文艺汇演等。

2.项目实施情况：2023年离退休党工委工作经费用于各镇街道、老干部服务中心离退休干部党工委工作的各项支出、重大节日慰问、文艺汇演等。

### 3.经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标：：用于各镇街道、老干部服务中心离退休干部党工委工作的各项支出，充分发挥离退休老干部阵地作用，丰富离退休干部精神文化生活；提升老干部服务管理水平。



(三) 项目实施情况分析：2023 年财政预算下达离退休党工委工作经费 8 万元，截止 2023 年底使用资金 1.83 万元。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的：加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

### (二) 绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

2.组织实施：(1)核实数据：对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析。(2)查阅资料：查阅与部门预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及部门年度自评报告等资料。(3)制定指标体系：根据部门具体情况制定部门项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修订；(4)发放调查问卷：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

3.分析评价：本次项目自评，我们根据现场收集的资料及调

查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价部门项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

### （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，定量与定性分析相结合，对项目支出做出客观全面准确的评价。（2）公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起监督和检验。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰反映投入和产出绩效之间相互对应关系。

2.评价指标体系：根据《临夏市预算绩效目标管理办法》，本次绩效评价以市委组织部年度工作任务实际情况及其履职效果为落脚点，设计了绩效评价指标体系。评价指标由产出、效益、满意度三个一级指标构成，从预算编制、目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等多个方面和层次，对市委组织部 2023 年度项目支出所取得的绩效进行全面的分析评价，并对各指标进行详细阐述。

3.绩效标准：依据《临夏市预算绩效管理暂行办法》，按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分为 100 分。85（含）-100 有效；70（含）-85 基本有效；50（含）-70 一般；50 以下无效

4.评价方法：评价采用的主要方法有：资料查阅法、数据分析法、比较分析法、定量分析与定性分析；政策、数据信息化检索等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，离退休党工委工作经费 8 万元，用于各镇街道、老干部服务中心离退休干部党工委工作的各项支出，2023 年资金已支付 1.83 万元，各项绩效指标已完成。

#### （二） 评价结论

1.评分结果：该项目得分 82 分。

2.主要结论：本次绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，7 个三级指标。根据部门项目支出绩效评价的相关规定及其评价内容，市委组织部 2023 年度离退休党工委工作经费项目综合得分为 82 分，综合评价等级为“良好”。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一） 主要经验及做法

#### （二） 存在的问题

1.市委组织部 2023 年申报了《项目支出绩效目标表》，设定的绩效指标基本完整，绩效指标与项目内容相关。但项目绩效目标值设置不够明确、清晰，定量指标较少，部分指标值未具体量化、不易衡量 2.对于推动绩效管理全面实施，未完全履行本部门预算绩效管理责任。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议：加快完善《临夏市预算绩效目标管理办法》，加强各预算单位财务负责人和财务人员绩效管理培训，提高绩效编制质量。

2.改进举措：依据部门职责和年度工作重点，完整合理的设定与项目的绩效目标相对应的绩效指标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，指标值设置具备可量化、可评估的特性。

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离退休干部党工委工作经费			
主管部门及代码		107001中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	1.83
		其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	1.83
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 用于各镇街道、老干部服务中心离退休干部党工委工作的各项支出。 目标2: 充分发挥离退休老干部阵地作用, 丰富离退休干部精神文化生活; 提升老干部服务管理水平。			目标1完成情况: 已完成 目标1完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 慰问活动次数	≥2次	2次
		质量指标	指标1: 高效工作完成各项	≥95%	95%
		时效指标	指标1: 按期完成各项工作	≥98%	98%
		成本指标	指标1: 资金投入量	8万元	1.83万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 离退休干部工作考核合格率	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 对持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文	影响程度较高	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	98%

# 人才发展资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1.项目立项背景：根据市委市政府《关于印发“十大工程”实施方案的通知》、州委发〔2023〕61号、中共临夏州委印发《中共临夏州委关于省委第一巡视组巡视临夏州反馈意见的整改方案》的通知，建立人才发展优先投入机制，市财政安排不少于100万元人才专项经费，该资金用于开展人才各类活动、会议，奖补激励慰问优秀人才，人才培养实训和创新创业平台建设等。

2.项目实施情况：2023年走访慰问人才3次，开展人才各类活动、会议2次，实施奖补激励慰问优秀人才，人才培养实训和创新创业平台建设等。

### 3.经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标：目标1：用于各类人才培育、创新创业平台建设和优秀人才奖补激励、服务保障。目标2：对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理。

（三）项目实施情况分析：2023年财政预算下达人才发展资金项目20万元，截止2023年底使用资金7.65万元。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：加快建立现代财政制度，建立全面规

范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

## （二）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

2.组织实施：**(1)核实数据**：对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析。**(2)查阅资料**：查阅与部门预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及部门年度自评报告等资料。**(3)制定指标体系**：根据部门具体情况制定部门项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修订；**(4)发放调查问卷**：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

3.分析评价：本次项目自评，我们根据现场收集的资料及调查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价部门项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

## （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，定量与定性分析相结合，对项目支出做出客观全面准确的评价。（2）公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起监督和检验。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰反映投入和产出绩效之间相互对应关系。

2.评价指标体系：根据《临夏市预算绩效目标管理办法》，本次绩效评价以市委组织部年度工作任务实际情况及其履职效果为落脚点，设计了绩效评价指标体系。评价指标由产出、效益、满意度三个一级指标构成，从预算编制、目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等多个方面和层次，对市委组织部 2023 年度项目支出所取得的绩效进行全面的分析评价，并对各指标进行详细阐述。

3.绩效标准：依据《临夏市预算绩效目标管理办法》，按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分值为 100 分。85（含）-100 有效；70（含）-85 基本有效；50（含）-70 一般；50 以下无效

4.评价方法：评价采用的主要方法有：资料查阅法、数据分析法、比较分析法、定量分析与定性分析；政策、数据信息化检索等。

### 三、项目主要绩效及评价结论



### （一） 绩效分析

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，人才发展资金 20 万元，用于开展人才各类活动、会议，奖补激励慰问优秀人才，人才培养实训和创新创业平台建设等。2023 年资金已支付 7.65 万元，各项绩效指标已完成。

### （二） 评价结论

1.评分结果：该项目得分 85 分。

2.主要结论：本次绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标。根据部门项目支出绩效评价的相关规定及其评价内容，市委组织部 2023 年度人才发展资金项目综合得分为 85 分，综合评价等级为“良好”。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一） 主要经验及做法

### （二） 存在的问题

1.市委组织部 2023 年申报了《项目支出绩效目标表》，设定的绩效指标基本完整，绩效指标与项目内容相关。但项目绩效目标值设置不够明确、清晰，定量指标较少，部分指标值未具体量化、不易衡量 2.对于推动绩效管理全面实施，未完全履行本部门预算绩效管理责任。

### （三） 建议和改进举措

1.政策建议：加快完善《临夏市预算绩效目标管理办法》，加强各预算单位财务负责人和财务人员绩效管理培训，提高绩效编制质量。

2.改进举措：依据部门职责和年度工作重点，完整合理的

设定与项目的绩效目标相对应的绩效指标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，指标值设置具备可量化、可评估的特性。

## **五、其他需说明的问题**

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人才发展资金			
主管部门及代码		107001中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	7.65
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	7.65
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:用于各类人才培育、创新创业平台建设和优秀人才奖补激励、服务保障。 目标2:对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理。			目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:走访慰问人才次数	≥3次	3次
		质量指标	指标1:人才培育	≥95%	95%
		时效指标	指标1:按期完成各类人才活动	按期完成	按期完成
		成本指标	指标1:资金投入量	20万元	7.65万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:人才发展队伍稳定性	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%	98%

## 人才工作经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

1.项目立项背景：根据州委、州政府<关于印发《临夏州中长期人才发展规划（2010—2020 年）》的通知>（州委发【2011】32 号），临州党组<关于印发《2022 年全州组织工作要点》的通知>（临州党组发【2022】20 号），为造就一支门类齐全、数量充足、结构合理、素质优良、精干高效的人才队伍，将人才工作经费 5 万元列入财政预算，用于人才开发、培训、引进、奖励等工作。

2.项目实施情况：2023 年引进人才所需费用的支付。

#### 3.经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标：为了切实做好东西部扶贫协作挂职干部、专业技术人才、创办领办扶贫车间和企业负责人服务保障工作，让其安心、舒心开展工作，营造良好的营商环境，确保工作落实见效，保障人才慰问、引进、培训等日常工作。

（三）项目实施情况分析：2023 年财政预算下达人才工作经费 5 万元，截止 2023 年底使用资金 3.09 万元。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的：加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

### (二) 绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

2.组织实施：(1)核实数据：对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析。(2)查阅资料：查阅与部门预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及部门年度自评报告等资料。(3)制定指标体系：根据部门具体情况制定部门项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修订；(4)发放调查问卷：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

3.分析评价：本次项目自评，我们根据现场收集的资料及调查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价部门项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的

社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

### （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，定量与定性分析相结合，对项目支出做出客观全面准确的评价。（2）公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起监督和检验。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰反映投入和产出绩效之间相互对应关系。

2.评价指标体系：根据《临夏市预算绩效目标管理办法》，本次绩效评价以市委组织部年度工作任务实际情况及其履职效果为落脚点，设计了绩效评价指标体系。评价指标由产出、效益、满意度三个一级指标构成，从预算编制、目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等多个方面和层次，对市委组织部2023年度项目支出所取得的绩效进行全面的分析评价，并对各指标进行详细阐述。

3.绩效标准：依据《临夏市预算绩效目标管理办法》，按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和

评级相结合的方式，满分值为 100 分。85（含）-100 有效；70（含）-85 基本有效；50（含）-70 一般；50 以下无效

4.评价方法：评价采用的主要方法有：资料查阅法、数据分析法、比较分析法、定量分析与定性分析；政策、数据信息化检索等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，人才工作经费 5 万元，用于人才开发、培训、引进、奖励等工作，2023 年资金已支付 3.09 万元，各项绩效指标已完成。

#### （二） 评价结论

1.评分结果：该项目得分 88 分。

2.主要结论：本次绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标。根据部门项目支出绩效评价的相关规定及其评价内容，市委组织部 2023 年度人才工作经费项目综合得分为 88 分，综合评价等级为“良好”。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一） 主要经验及做法

#### （二） 存在的问题

1.市委组织部 2023 年申报了《项目支出绩效目标表》，设定的绩效指标基本完整，绩效指标与项目内容相关。但项目绩

效目标值设置不够明确、清晰，定量指标较少，部分指标值未具体量化、不易衡量 2.对于推动绩效管理全面实施，未完全履行本部门预算绩效管理责任。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议：加快完善《临夏市预算绩效目标管理办法》，加强各预算单位财务负责人和财务人员绩效管理培训，提高绩效编制质量。

2.改进举措：依据部门职责和年度工作重点，完整合理的设定与项目的绩效目标相对应的绩效指标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，指标值设置具备可量化、可评估的特性。

## 五、其他需说明的问题

无



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人才工作经费			
主管部门及代码		107001中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	3.09
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	3.09
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:为了切实做好东西部扶贫协作挂职干部、专业技术人才、创办领办扶贫车间和企业负责人服务保障工作,让其安心、舒心开展工作,营造良好的营商环境,确保工作落实见效,保障人才慰问、引进、培训等日常工作。			目标1完成情况:已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:引进人才次数	≥4次	4次
		质量指标	指标1:开展人才培训次	≥2次	2次
		时效指标	指标1:按期完成各类人才引进	按期完成	按期完成
		成本指标	指标1:资金投入量	5万元	3.09万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:引进人才对社会经济发展促进作用	≥95%	95%
		社会效益指标	指标1:人才专项技能提高率	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各类人才满意	≥98%	98%

## 远程教育经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

1.项目立项背景：根据单位三定方案（市委办发〔2019〕30号）文件精神，按照干部教育培训计划，全方位开展全市党员干部的教育和管理，将远程教育站点经费 8.04 万元列入财政预算，用于开展全市党员干部的教育。

2.项目实施情况：2023 年远程教育经费支付 84 个远程教育站点网络费和组工网运行维护费的支出。

#### 3.经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标：用于全市远程教育站点网络费和组工网运行维护费的支出，保障全市远程教育站点网络和组工网的正常运行，以及全市党员干部远程教育工作的顺利开展。

（三）项目实施情况分析：2023 年财政预算下达远程教育经费 8.04 万元，截止 2023 年底使用资金 7.48 万元。

### 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效

管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

## （二）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

2.组织实施：**(1)核实数据**：对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析。**(2)查阅资料**：查阅与部门预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及部门年度自评报告等资料。**(3)制定指标体系**：根据部门具体情况制定部门项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修订；**(4)发放调查问卷**：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

3.分析评价：本次项目自评，我们根据现场收集的资料及调查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价部门项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

### （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，定量与定性分析相结合，对项目支出做出客观全面准确的评价。（2）公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起监督和检验。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰反映投入和产出绩效之间相互对应关系。

2.评价指标体系：根据《临夏市预算绩效目标管理办法》，本次绩效评价以市委组织部年度工作任务实际情况及其履职效果为落脚点，设计了绩效评价指标体系。评价指标由产出、效益、满意度三个一级指标构成，从预算编制、目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等多个方面和层次，对市委组织部 2023 年度项目支出所取得的绩效进行全面的分析评价，并对各指标进行详细阐述。

3.绩效标准：依据《临夏市预算绩效目标管理办法》，按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分值为 100 分。85（含）-100 有效；70（含）-85 基本有效；50（含）-70 一般；50 以下无效

4.评价方法：评价采用的主要方法有：资料查阅法、数据分

析法、比较分析法、定量分析与定性分析；政策、数据信息化检索等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，远程教育站点经费 8.04 万元，用于开展全市党员干部的教育，2023 年资金已支付 7.48 万元，各项绩效指标已完成。

#### （二） 评价结论

1.评分结果：该项目得分 90 分。

2.主要结论：本次绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，6 个三级指标。根据部门项目支出绩效评价的相关规定及其评价内容，市委组织部 2023 年度远程教育经费项目综合得分为 90 分，综合评价等级为“良好”。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一） 主要经验及做法

#### （二） 存在的问题

1.市委组织部 2023 年申报了《项目支出绩效目标表》，设定的绩效指标基本完整，绩效指标与项目内容相关。但项目绩效目标值设置不够明确、清晰，定量指标较少，部分指标值未具体量化、不易衡量 2.对于推动绩效管理全面实施，未完全履行本部门预算绩效管理责任。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议：加快完善《临夏市预算绩效目标管理办法》，加强各预算单位财务负责人和财务人员绩效管理培训，提高绩效编制质量。

2.改进举措：依据部门职责和年度工作重点，完整合理的设定与项目的绩效目标相对应的绩效指标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，指标值设置具备可量化、可评估的特性。

### 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		远程教育经费			
主管部门及代码		107001中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8.04	执行数:	7.48
		其中:财政拨款	8.04	其中:财政拨款	7.48
		其他资金	0	其他资金	0
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: 用于全市远程教育站点网络费和组工网运行维护费的支出。</p> <p>目标2: 保障全市远程教育站点网络和组工网的正常运行, 以及全市党员干部远程教育工作的顺利开展。</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标1完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 维护远程教育站点数	84个	84个
		质量指标	指标1: 远程教育站点维护达标率	100%	100%
		时效指标	指标1: 远程教育站点维护及时	≥98%	98%
		成本指标	指标1: 资金投入量	8.04万元	7.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 党员能力素质提升	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部满意度	≥98%	98%

## 阵地建设经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

1.项目立项背景：根据《全州组织工作要点》、《全市组织工作要点》文件精神，提升改造新建社区办公场所，保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展，将阵地建设经费 100 万元列入财政预算，用于基层党组织办公场所建设、党建工作正常运行。

2.项目实施情况：2023 年财政预算安排阵地建设经费 100 万元，我单位按照预算资金年度总目标提升改造新建社区办公场所，补充东校场社区、崇文社区、红园新村社区、关家台社区、南园社区、毛园社区、东关河滩关社区、城郊镇新建幸福社区等 8 个社区的阵地建设缺口资金，保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展。

#### 3.经费来源和使用情况

项目绩效目标：党建工作是组织部的核心工作，党组织活动场所是党员开展活动、党组织发挥战斗堡垒作用的重要阵地。提升改造新建社区办公场所，补充东校场社区、崇文社区、红园新村社区、关家台社区、南园社区、毛园社区、东关河滩关社区、城郊镇新建幸福社区等 8 个社区的阵地建设缺口资金，保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展。



(二) 项目实施情况分析：2023 年财政预算下达阵地建设经费 100 万元，截止 2023 年底使用资金已全部支付。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的：加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

### (二) 绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

2.组织实施：(1)核实数据：对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析。(2)查阅资料：查阅与部门预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及部门年度自评报告等资料。(3)制定指标体系：根据部门具体情况制定部门项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修订；(4)发放调查问卷：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

3.分析评价：本次项目自评，我们根据现场收集的资料及调查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价部门项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的

社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

### （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，定量与定性分析相结合，对项目支出做出客观全面准确的评价。（2）公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起监督和检验。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰反映投入和产出绩效之间相互对应关系。

2.评价指标体系：根据《临夏市预算绩效目标管理办法》，本次绩效评价以市委组织部年度工作任务实际情况及其履职效果为落脚点，设计了绩效评价指标体系。评价指标由产出、效益、满意度三个一级指标构成，从预算编制、目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等多个方面和层次，对市委组织部 2023 年度项目支出所取得的绩效进行全面的分析评价，并对各指标进行详细阐述。

3.绩效标准：依据《临夏市预算绩效目标管理办法》，按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分值为 100 分。85（含）-100 有效；70（含）-85 基本有效；50（含）-70 一般；50 以下无效

4.评价方法：评价采用的主要方法有：资料查阅法、数据分析法、比较分析法、定量分析与定性分析；政策、数据信息化检索等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，阵地建设经费 100 万元，用于提升改造新建社区办公场所，补充东校场社区、崇文社区、红园新村社区、关家台社区、南园社区、毛园社区、东关河滩关社区、城郊镇新建幸福社区等 8 个社区的阵地建设缺口资金，保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展。2023 年资金已支付 100 万元，各项绩效指标已完成。

#### （二） 评价结论

1.评分结果：该项目得分 95 分。

2.主要结论：本次绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，6 个三级指标。根据部门项目支出绩效评价的相关规定及其评价内容，市委组织部 2023 年度阵地建设经费项目综合得分为 95 分，综合评价等级为“优”。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一） 主要经验及做法

#### （二） 存在的问题

1.市委组织部 2023 年申报了《项目支出绩效目标表》，设定的绩效指标基本完整，绩效指标与项目内容相关。但项目绩效目标值设置不够明确、清晰，定量指标较少，部分指标值未具

体量化、不易衡量 2.对于推动绩效管理全面实施，未完全履行本部门预算绩效管理责任。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议：加快完善《临夏市预算绩效目标管理办法》，加强各预算单位财务负责人和财务人员绩效管理培训，提高绩效编制质量。

2.改进举措：依据部门职责和年度工作重点，完整合理的设定与项目的绩效目标相对应的绩效指标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，指标值设置具备可量化、可评估的特性。

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阵地建设经费			
主管部门及代码		107001中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100	执行数:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金	0	其他资金	0
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:提升改造新建社区办公场所,补充东校场社区、崇文社区、红园新村社区、关家台社区、南园社区、毛园社区、东关河滩关社区、城郊镇新建幸福社区等8个社区的阵地建设缺口资金,保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展。</p> <p>目标2:党建工作是组织部的核心工作,党组织活动场所是党员开展活动、党组织发挥战斗堡垒作用的重要阵地。</p>			<p>目标1完成情况:已完成</p> <p>目标1完成情况:已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:基层党组织场所建设数	8个	8个
		质量指标	指标1:验收合格率	≥98%	98%
		时效指标	指标1:资金拨放率	100%	100%
		成本指标	指标1:资金投入量	100万元	100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:提高基层干部服务水平	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%	98%

## 组织工作经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

1.项目立项背景：根据《全市组织工作要点》文件精神，组织工作是组织部的重要职能，为完成组织工作任务提供保障，将组织工作经费 5 万元列入财政预算，用于远程教育、干部监督、公务员管理、档案信息、党建、人才培养等组织工作方面。

2.项目实施情况：2023 年组织工作经费 5 万元，用于远程教育、干部监督、公务员管理、档案信息、党建、人才培养等组织工作方面。

#### 3.经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标：用于远程教育、干部监督、公务员管理、档案信息、党建、人才培养等组织工作方面，按《全市组织工作要点》完成组织工作任务。

（三）项目实施情况分析：2023 年财政预算下达组织工作经费 5 万元，截止 2023 年底使用资金 4.56 万元。

### 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：加快建立现代财政制度，建立全面规

范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

## （二）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

2.组织实施：**(1)核实数据**：对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析。**(2)查阅资料**：查阅与部门预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及部门年度自评报告等资料。**(3)制定指标体系**：根据部门具体情况制定部门项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修订；**(4)发放调查问卷**：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

3.分析评价：本次项目自评，我们根据现场收集的资料及调查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价部门项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩

效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

### （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，定量与定性分析相结合，对项目支出做出客观全面准确的评价。（2）公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起监督和检验。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰反映投入和产出绩效之间相互对应关系。

2.评价指标体系：根据《临夏市预算绩效目标管理办法》，本次绩效评价以市委组织部年度工作任务实际情况及其履职效果为落脚点，设计了绩效评价指标体系。评价指标由产出、效益、满意度三个一级指标构成，从预算编制、目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等多个方面和层次，对市委组织部 2023 年度项目支出所取得的绩效进行全面的分析评价，并对各指标进行详细阐述。

3.绩效标准：依据《临夏市预算绩效目标管理办法》，按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分值为 100 分。85（含）-100 有效；70（含）-85 基本有效；50（含）-70 一般；50 以下 无效



4.评价方法：评价采用的主要方法有：资料查阅法、数据分析法、比较分析法、定量分析与定性分析；政策、数据信息化检索等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，组织工作经费 5 万元，用于远程教育、干部监督、公务员管理、档案信息、党建、人才培养等组织工作方面，按《全市组织工作要点》完成组织工作任务，2023 年资金已支付 4.56 万元，各项绩效指标已完成。

#### （二） 评价结论

1.评分结果：该项目得分 88 分。

2.主要结论：本次绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，6 个三级指标。根据部门项目支出绩效评价的相关规定及其评价内容，市委组织部 2023 年度组织工作经费项目综合得分为 88 分，综合评价等级为“良好”。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一） 主要经验及做法

#### （二） 存在的问题

1.市委组织部 2023 年申报了《项目支出绩效目标表》，设定的绩效指标基本完整，绩效指标与项目内容相关。但项目绩效目标值设置不够明确、清晰，定量指标较少，部分指标值未具

体量化、不易衡量 2.对于推动绩效管理全面实施，未完全履行本部门预算绩效管理责任。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议：加快完善《临夏市预算绩效目标管理办法》，加强各预算单位财务负责人和财务人员绩效管理培训，提高绩效编制质量。

2.改进举措：依据部门职责和年度工作重点，完整合理的设定与项目的绩效目标相对应的绩效指标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，指标值设置具备可量化、可评估的特性。

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		组织工作经费			
主管部门及代码		107001中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	4.56
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	4.56
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:用于远程教育、干部监督、公务员管理、档案信息、党建、人才培养等组织工作方面,按《全市组织工作要点》完成组织工作任务。			目标1完成情况:已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:完成组织工作任务	≥98%	98%
		质量指标	指标1:保障各项组织工作高质量完成	≥95%	95%
		时效指标	指标1:按期完成各项组织工作	≥95%	95%
		成本指标	指标1:资金投入量	5万元	4.56万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:完成组织工作,促进社会发展	≥95%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	95%