# 中共阜阳市直属机关工作委员会

# 2023年度部门决算

2024年9月

# 目　录

**第一部分 中共阜阳市直属机关工作委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 中共阜阳市直属机关工作委员会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

**第三部分 中共阜阳市直属机关工作委员会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入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
**第四部分　名词解释**
**附件：**1.2023 年度项目支出绩效自评表
2.2023 年度基层党组织建设管理教育经费项目绩效评价报告

# 第一部分 中共阜阳市直属机关工作委员会概况

## 一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，并抓好组织实施。

（二）指导督促市直各级党组织认真履行机关党建工作主体责任。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员干部学习党的创新理论思想。

（四）对市直各级党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。

（五）配合抓好市直各单位领导班子思想政治建设。

（六）审批市直党组织领导班子组成，考察任免有关党务干部。

（七）指导市直各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（八）领导市直各部门机关党的纪律检查委员会工作。

（九）指导市直各级党组织加强思想政治工作。

（十）承担市直机关效能建设领导小组办公室职能。

（十一）领导市直群团工作。

（十二）指导市直机关加强党建信息化建设，做好党务干部和有关党员的教育培训，领导市直党校工作。

（十三）指导县（市、区）直属机关工作委员会工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共阜阳市直属机关工作委员会2023

年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中共阜阳市直属机关工作委员会本级 |

## 第二部分 中共阜阳市直属机关工作委员会2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 760.17 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 596.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.18 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 146.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 16.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 43.13 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| **本年收入合计** | 27 | 761.35 | **本年支出合计** | 61 | 802.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 41.92 | 年末结转和结余 | 63 | 1.18 |
| | 30 | | | 64 | |
| **总计** | 31 | 803.27 | **总计** | 65 | 803.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | **761.35** | **760.17** | | | | | | **1.18** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 555.43 | 554.25 | | | | | | 1.18 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 555.43 | 554.25 | | | | | | 1.18 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 497.52 | 496.34 | | | | | | 1.18 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 57.91 | 57.91 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.74 | 146.74 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 146.74 | 146.74 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 94.34 | 94.34 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 34.93 | 34.93 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 出 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.47 | 17.47 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.13 | 43.13 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.13 | 43.13 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.70 | 33.70 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.43 | 9.43 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 802.09 | 633.26 | 168.83 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 596.17 | 427.35 | 168.83 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 596.17 | 427.35 | 168.83 | | | |
| 2013601 | | | 行政运行 | 538.26 | 427.35 | 110.91 | | | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 57.91 | | 57.91 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.74 | 146.74 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 146.74 | 146.74 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 94.34 | 94.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.93 | 34.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.47 | 17.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.13 | 43.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.13 | 43.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.70 | 33.70 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.43 | 9.43 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　金额单位：万元

| 收　　入 | | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 760.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 554.25 | 554.25 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 146.74 | 146.74 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 16.05 | 16.05 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 43.13 | 43.13 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| **本年收入合计** | 24 | 760.17 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | **本年支出合计** | 56 | 760.17 | 760.17 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| **总计** | 29 | 760.17 | **总计** | 58 | 760.17 | 760.17 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 760.17 | 591.34 | 168.83 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 554.25 | 385.42 | 168.83 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 554.25 | 385.42 | 168.83 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 496.34 | 385.42 | 110.91 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 57.91 | | 57.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.74 | 146.74 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.74 | 146.74 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 94.34 | 94.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.93 | 34.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.47 | 17.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.13 | 43.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.13 | 43.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.70 | 33.70 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.43 | 9.43 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 453.05 | 302 | 商品和服务支出 | 35.04 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 118.35 | 30201 | 办公费 | 7.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.88 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 1.83 |
| 30103 | 奖金 | 104.84 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.83 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.93 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.47 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.05 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.83 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 4.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.42 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 43.23 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 51.12 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.50 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.06 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.90 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.15 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.95 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.75 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.98 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 554.47 | 公用经费合计 | | | | | 36.87 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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。
说明：中共阜阳市直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：中共阜阳市直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 中共阜阳市直属机关工作委员会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年度收入总计803.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计803.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少23.56万元，下降2.85%，主要原因：一是部分活动未按计划开展；二是坚持厉行

节约，严格控制支出，压减公用经费。

**二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 761.35 万元，其中：财政拨款收入 760.17 万元，占 99.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.18 万元，占 0.15%。

**三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 802.09 万元，其中：基本支出 633.26 万元，占 78.95%；项目支出 168.83 万元，占 21.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 760.17 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 760.17 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.18 万元，增长 14.14%，主要原因：追加项目工会活动经费和市直科级干部学习贯彻党的二十大精神培训经费。

**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 760.17 万元,占本年支出的 94.77%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.37 万元，增长 15.56%。主要原因是追加项目工会活动经费和市直科级干部学习贯彻党的二十大精神培训经费。

**（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 760.17 万元,主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 554.25 万元，占 72.91%；**社会保障和就业（类）**支出 146.74 万元，占 19.30%；**卫生健康（类）**支出 16.05 万元，占 2.11%；**住房保障（类）**支出 43.13 万元，占 5.68%。

**（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 492.61 万元，支出决算为 760.17 万元，完成年初预算的 154.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加项目工会活动经费和市直科级干部学习贯彻党的二十大精神培训经费；二是年中追加在职人员和离退休人员综合奖等经费。其中:基本支出 591.34 万元，占 77.79%；项目支出 168.33 万元，占 22.21%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 375.85 万元，支出决算为 496.34 万元，完成年初预算的 132.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员综合奖等经费。

2.**一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目工会活动经费和市直科级干部学习贯彻党的二十大精神培训经费。

3.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 22.16 万元，支出决算为 94.34 万元，

完成年初预算的425.72%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员综合奖等经费。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为32.62万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，基本养老保险支出增加。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为16.31万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，职业年金缴费增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为15.08万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，行政单位医疗保险支出增加。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为24.47万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的137.72%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，公积金支出增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为6.12万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的154.08%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴计提基数较年初预算有所增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出591.34万元，其中：人员经费554.47万元，主要包括:基本工资118.35万元、津贴补贴122.88万元、奖金104.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.93万元、职业年金缴费17.47万元、职工基本医疗保险缴费16.05万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金33.70万元、离休费43.23万元、退休费51.12万元、生活补助2.06万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出4.98万元；公用经费36.87万元，主要包括：办公费7万元、邮电费0.50万元、差旅费0.02万元、维修（护）费4.03万元、公务接待费0.48万元、专用材料费0.50万元、劳务费1.90万元、委托业务费2.15万元、工会经费3.95万元、其他交通费用10.75万元、其他商品和服务支出3.77万元、办公设备购置1.83万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共阜阳市直属机关委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共阜阳市直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共阜阳市直属机关委员会机关运行经费支出

36.87 万元，比 2022 年增加 2.23 万元，增长 6.44%，主要原因是市直机关党建网维护费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中共阜阳市直属机关委员会政府采购支出总额 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元。授予中小企业合同金额 1.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共阜阳市直属机关委员会共有车辆 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（不含车辆）0 台（套）。

**（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 165.01 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的经济社会效益，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示,市直机关工委整体支出主要包括基本运转保障支出和“基层党组织建设管理教育经费”等7个项目支出,均符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务。

组织对“基层党组织建设管理教育经费”项目开展了部门评价,共涉及资金27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好的完成了目标任务，产生了较好社会效益，基本达到了预期绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我委在2023年度部门决算中反映“基层党组织建设管理教育经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“基层党组织建设管理教育经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，对全市科级干部进行专项摸底，举办两期市直科级干部培训班,培训人员906名。根据年初制定的教育培训计划，分别于5月下旬举办了党员发展对象培训班，对市直机关、企事业单位的360名党员发展对象进行集中培训；9月上旬举办了市直新任支部书记培训班，对市直100余名新任党支部书记进行了集中培训；10月下旬，举办了2023年市直机关专职党务干部政治能力提升培训班，市直约100名专职党务干部参与培训，较好的完成了年度培训任务。全年共计培训1366人次。对市直及中央、

省驻阜116家单位进行党建工作年度考核，为市委综合考核评分提供依据。发现的主要问题及原因：市直党务干部教育培训还不到位，有的党务干部还存在业务不够精、责任心不够强等问题。下一步改进措施：一是加强分类指导，针对机关、事业单位、国有企业等不同类型，年轻党员、离退休干部职工党员等不同群体，统筹推进不同领域基层党组织建设分类提升，进一步增强基层党建工作的针对性实效性；二是定期开展党务干部集中培训、基层党组织兜底培训、党建实务专题轮训等，加强高素质专业化党务干部队伍建设。

基层党组织建设管理教育经费项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">基层党组织建设管理教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共阜阳市直属机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共阜阳市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>27</td><td>27</td><td colspan="2">27</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>27</td><td>27</td><td colspan="2">27</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过加强市直党员干部的学习教育，培养高素质的党员和党务干部队伍，树牢大抓基层鲜明导向，以抓好党支部建设为重点，全面严实党的组织体系，优化基层党组织设置，整合党建资源、织密组织网络，继续整顿软弱涣散基层党组织，巩固基层党组织标准化规范化建设成果，提升机关党建工作水平。</td><td colspan="5">开展相关学习教育培训活动5次，基层党建调研1次，不断提升市直基层党组织建设水平，发挥基层党组织的先锋模范作用和战斗堡垒作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：开展学习教育培训活动</td><td>≥4次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：开展基层党建调研</td><td>≥1次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：基层党务工作者的履职能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：党建品牌的影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 指标1：完成及时性 | 2023年12月前 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤27万元 | 27 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：市直机关党建质量水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：培训人员素质和党务干部履职能力 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高市直单位理论水平和业务素质 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | | 指标1：推动市直党建质量再上新台阶 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：市直机关党员干部满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效自评表”。

**（3）部门评价结果。**

《2023年度基层党组织建设管理教育经费项目绩效评价报告》详见“附件2:2023年度基层党组织建设管理教育经费项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

**三、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

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

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

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

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度及基层党组织建设管理教育经费项目绩效评价报告

附件 1

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">主题活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共阜阳市直属机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共阜阳市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>22</td><td>22</td><td colspan="2">22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>22</td><td>22</td><td colspan="2">22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过评选表彰、业务学习教育等活动，激发市直团员青年争先进位及敬业奉献精神，提高市直团青干部履职能力，保障团组织标准化规范化建设；对市直单位进行健康知识宣传，全面提升健康意识，为健康阜阳营造良好环境。</td><td colspan="5">开展市直群团、统战干部培训 2 次，主题活动 11 次，进一步提升了市直干部的履职能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(50 分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：市直群团、统战干部培训次数</td><td>≥2 场</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：开展主题活动次数</td><td>≥10 次</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：市直团青干部履职能力</td><td>提高</td><td>较好</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：党的理论知识宣传</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：市直单位健康知识宣传</td><td>普及</td><td>普及</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成及时性</td><td>2023 年 12 月 31 日前</td><td>已完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目总成本</td><td>≤22 万元</td><td>22 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：展示市直团员青年精神风貌</td><td>提升</td><td>提升</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：提高市直单位干部职工健康意识</td><td>较高</td><td>较高</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：党的理论知识得到提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：提高市直单位干部职工健康意识</td><td>较高</td><td>较高</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：提升市直团青干部履职能力</td><td>较高</td><td>较高</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：市直机关团青干部满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市直效能办督查经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共阜阳市直属机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共阜阳市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>17</td><td>17</td><td colspan="2">13.64</td><td>10</td><td>80.2%</td><td>8.02</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>17</td><td>17</td><td colspan="2">13.64</td><td>10</td><td>80.2%</td><td>8.02</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步优化营商环境，提升市直及中央、省驻阜单位工作人员内在素质，提高机关服务基层、服务群众的质量和效率，促进“一窗通办、一网通办”加速实现。</td><td colspan="4">通过开展明查暗访，持续抓好市直作风效能建设考核、争创群众满意的基层站所队考核。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：市直机关作风效能建设日常督查</td><td>≥4 次</td><td>5</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：基层站所队日常督查</td><td>≥4 次</td><td>4</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：效能建设专题片</td><td>≥1 个</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>市直效能建设部署会未召开</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：宣传市直作风效能建设取得的成效</td><td>较好</td><td>较好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：提高机关服务基层、服务群众的质量和效益</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成及时性</td><td>2023 年 12 月前</td><td>2023 年 12 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目总成本</td><td colspan="2">≤17 万元</td><td>17</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：加强市直机关作风效能建设</td><td colspan="2">较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：强化监督，提高机关效能</td><td colspan="2">程度较高</td><td>程度较高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：市直机关党员干部、群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>92.02</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市直理论、政策研究教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共阜阳市直属机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共阜阳市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>32.3</td><td>32.3</td><td colspan="2">32.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>32.3</td><td>32.3</td><td colspan="2">32.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">宣传党的政治理论、方针政策，掌握意识形态工作主导权，提升市直各级党组织的思想政治工作，保障阜阳机关党建网的日常管理与安全维护、提高市直党建网稿件质量。</td><td colspan="5">年度开展理论宣讲、党建调研 41 次，开展相关学习教育活动 3 场。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：开展理论宣讲、党建调研活动</td><td>≧40 场</td><td>41</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：阜阳机关党建网维护次数</td><td>≥2 次</td><td>2</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：开展学习教育活动</td><td>≧2 场</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：宣传党的政治理论、方针政策</td><td>较好</td><td>较好</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成及时性</td><td>2023 年 12 月前</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目总成本</td><td>≤32.3 万元</td><td>32.3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升市直机关党员政治理论水平，掌握意识形态工作主导权</td><td>安全</td><td>安全</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：市直机关党建工作质量</td><td>程度较高</td><td>程度较高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：市直机关党员干部满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市直机关工会活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共阜阳市直属机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共阜阳市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td>39.91</td><td>10</td><td>99.78%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td>39.91</td><td>10</td><td>99.78%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为继续当好市直机关各单位职工的“娘家人”，充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，统一市直机关职工会员思想、用活动载体鼓舞干劲，努力推动工会工作高质量发展。</td><td colspan="5">举办书画展、开展工会主题活动，充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，统一市直机关职工会员思想、用活动载体鼓舞干劲，努力推动工会工作高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：市直工会活动期数</td><td>≥5</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：参加活动人次</td><td>≥300</td><td>1156</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：参赛作品数</td><td>≥100</td><td>101</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1:在市直单位营造积极向上良好氛围</td><td>较高</td><td>较高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:丰富市直机关文化活动</td><td>较高</td><td>较高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成及时性</td><td>2023 年 12 月 31 日前</td><td>已完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目总成本</td><td>≤40 万元</td><td>40 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1:展示市直职工精神风貌</td><td>较高</td><td>较高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1:提高市直单位工会职工理论水平和业务素质</td><td>程度较高</td><td>程度较高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1:市直机关团青干部满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市直纪检监察工委工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共阜阳市直属机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共阜阳市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>17.8</td><td colspan="2">17.8</td><td colspan="2">12.17</td><td>10</td><td>68.3%</td><td>6.83</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>17.8</td><td colspan="2">17.8</td><td colspan="2">12.17</td><td>10</td><td>68.3%</td><td>6.83</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过强化业务教育和指导，加强对机关纪委的领导和指导，增强市直单位机关纪委书记、副书记、委员和党支部（党总支）纪检委员业务水平和履职能力。通过开展监督执纪问责和监督调查处置等工作，进一步提升办案能力。</td><td colspan="5">通过开展业务学习教育培训、日常督查、审查督查进一步提升了办案能力和办案水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：业务学习教育培训次数</td><td>≥2</td><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td colspan="2">外出培训未能成行</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：日常督查和审查督查工作</td><td>≥1</td><td>7</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：购买书籍册</td><td>≥500</td><td>570</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：推进市直机关党风廉政建设</td><td>较好</td><td>较好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：市直单位纪检委员业务水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成及时性</td><td>2023 年 12 月 31 日前</td><td>2023 年 12 月 20 日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目总成本</td><td>≤17.8 万元</td><td>≤17.8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：增强市直单位机关纪委书记、副书记、委员业务水平</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：加强市直机关基层党组织党风廉政监督和反腐败工作</td><td>较高</td><td>较高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：市直机关党员干部满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.83</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件2.2023年度基层党组织建设管理教育经费项目绩效评价报告

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。该项目是由市直工委组织部、和基层党建指导部工作组织实施。统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作，并抓好组织实施；指导督促市直各级党组织认真履职机关党建工作主体责任；指导市直机关各级党组织和广大党员干部学习党的创新理论思想；对市直各级党组织落实党建责任制，遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查；指导市直各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。2023年，基层党组织建设管理教育经费27万元。

（二）项目绩效目标。通过加强市直党员干部的学习教育，培养高素质的党员和党务干部队伍，树牢大抓基层鲜明导向，以抓好党支部建设为重点，全面严实党的组织体系，优化基层党组织设置，整合党建资源、织密组织网络，继续整顿软弱涣散基层党组织，巩固基层党组织标准化规范化建设成果，突出党组织政治功能，把党中央关于加强党的政治建设的部署要求细化为具体举措，贯彻到机关党建各方面和履职全过程，着力提升机关党建工作水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:通过对2023年基层党组织建设管理教育经费使用全

过程及其支出的经济性、效率性和效益型进行客观公正的综合评价，了解项目资金的使用效益和社会效益；发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，进行深入研究分析；针对绩效评价中发现的问题不足，提出有针对性和可行性的改进建议。

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入2023年基层党组织建设管理教育经费使用总额，合计为27万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕3号）《阜阳市财政局关于引发<阜阳市市直项目支出绩效单位自评操作规程>和<阜阳市市直项目支出绩效部门评价和财政评价操作规程>的通知》（财绩〔2021〕184号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标，结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，最终确定全部指标内容。

（1）预算执行情况：占分10分，为预算执行数；

（2）产出指标：占分50分，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

（3）效益指标：占分30分，分为经济效益指标、社会效益；

（4）满意度指标：占分10分，为服务对象满意度指标。

评价方法主要采取材料查阅、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据分析统计。

绩效指标评价标准主要有：计划标准，以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准；历史指标，以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目设立绩效目标，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价原则、评价标准等。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及使用情况、项目成效及社会效益进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

2023 年度基层党组织建设管理教育项目基本达到项目预期目标。评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，材料查阅、财务核查及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。市直工委组织部、基层党建指导部按照 2023 年度工作要点和重点工作计划，向工委共申报经费 27 万元，财务人员对申报项目进行了初审，在此基础上分管领导和主

要领导分别对项目进行了复审和终审，达成申报项目报市财政局审批，市财政局批复27万元。

（二）项目过程情况。按照市委组织部要求，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，对全市科级干部进行专项摸底，举办两期市直科级干部培训班，培训人员906名。根据年初制定的教育培训计划，分别于5月下旬举办了党员发展对象培训班，对市直机关、企事业单位的360名党员发展对象进行集中培训；9月上旬举办了市直新任支部书记培训班，对市直100余名新任党支部书记进行了集中培训；10月下旬，举办了2023年市直机关专职党务干部政治能力提升培训班，市直约100名专职党务干部参与培训，较好的完成了年度培训任务。全年共计培训1366人次。

（三）项目产出情况。通过举办市直科级干部培训班、党员发展对象培训班、市直新任支部书记培训班、市直机关专职党务干部政治能力提升培训班，进一步加强市直机关党委、机关纪委领导班子建设，压实机关党建工作责任，推动“三会一课”、党员管理、发展党员等工作科学化、规范化、制度化开展，全面提升党组织工作水平。

（四）项目效益情况。推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化，指导基层党组织依托“三会一课”、主题党日，通过交流研讨、宣讲阐释、案例教学、线上培训等方式组织党员学习，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理

力量和实践伟力。探索完善机关党建量化考评的科学体系，推动基层党组织建立健全相关监督考核机制，形成常态、深入、准确、有效的考核评价手段，以制度刚性推动党员干部争优、争先、争效。

**五、主要经验及做法**

主要经验及做法：根据年度工作总体要求，重点围绕教育培训、党组（党委）书记述职评议考核、春节、七一前夕看望慰问困难党员、基层党组织换届选举、人员调整等工作，细化预算执行进度，确保项目经费按预算目标完成。

**六、存在问题及原因分析**

无

**七、有关建议**

无