

石台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 石台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 石台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 石台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：2023年度项目支出绩效自评表及党建经费项目绩效评价报告

第一部分 石台直属机关工作委员会概况

一、部门职责

根据县编办文件规定，本部门主要职责是：

1、领导县直机关和企业事业单位党的工作，负责制订县直机关企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的指导和决定，督促检查县直机关和企业事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关和企业事业单位各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。协助有关部门指导县直局级单位党组学习，做好党员的教育管理工作，指导县直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排县直局级单位 党员领导干部的理论学习培训。

3、指导县直机关和企业事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解县直各部门党员和群众对部门领导干部和意见，及时向县委反映县直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对县直局级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4、指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企业事业单位的思想、道德、文化建设工作。

5、指导县直机关和企业事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

6、负责县直机关和企业事业单位党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察任免工作。

7、领导县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。领导县直工、青、妇等群众组织的工作。

8、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台直属机关工作委员会2023年度部门决算仅包括石台直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中共石台县直属机关工作委员会本级

第二部分 石台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：石台直属机关工作委员会

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	113.17	一、一般公共服务支出	32	76.94
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	12.36
	9		九、卫生健康支出	40	13.44
	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	1.80
	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	8.63
	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	113.17	本年支出合计	58	113.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	113.17	总计	62	113.17

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：石台直属机关工作委员会

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	76.94	76.94						
201	36		其他共产党事务支出	76.94	76.94						
201	36	01	行政运行	65.85	65.85						
201	36	02	一般行政管理事务	11.00	11.00						
201	36	99	其他共产党事务支出	0.09	0.09						
208			社会保障和就业支出	12.36	12.36						
208	05		行政事业单位养老支出	12.36	12.36						
208	05	01	行政单位离退休	3.22	3.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05						
210			卫生健康支出	13.44	13.44						
210	07		计划生育事务	10.48	10.48						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.46	10.46						
210	11		行政事业单位医疗	2.96	2.96						
210	11	01	行政单位医疗	2.96	2.96						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	8.63	8.63						
221	02		住房改革支出	8.63	8.63						
221	02	01	住房公积金	6.80	6.80						
221	02	02	提租补贴	1.83	1.83						

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：石台直属机关工作委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	76.94	56.20	20.74			
201	36		其他共产党事务支出	76.94	56.20	20.74			
201	36	01	行政运行	65.85	56.11	9.74			
201	36	02	一般行政管理事务	11.00		11.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	0.09	0.09				
208			社会保障和就业支出	12.36	12.36				
208	05		行政事业单位养老支出	12.36	12.36				
208	05	01	行政单位离退休	3.22	3.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
210			卫生健康支出	13.44	13.44				
210	07		计划生育事务	10.48	10.48				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.46	10.46				
210	11		行政事业单位医疗	2.96	2.96				
210	11	01	行政单位医疗	2.96	2.96				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	8.63	8.63				
221	02		住房改革支出	8.63	8.63				
221	02	01	住房公积金	6.80	6.80				
221	02	02	提租补贴	1.83	1.83				

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：石台直属机关工作委员会

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	113.17	一、一般公共服务支出	30	76.94	76.94		
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	12.36	12.36		
	9		九、卫生健康支出	38	13.44	13.44		
	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	1.80	1.80		
	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	8.63	8.63		
	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	113.17	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	113.17	113.17		
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	113.17	总计	58	113.17	113.17		

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：石台直属机关工作委员会

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	113.17	90.63	22.54
201			一般公共服务支出	76.94	56.20	20.74
201	36		其他共产党事务支出	76.94	56.20	20.74
201	36	01	行政运行	65.85	56.11	9.74
201	36	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
201	36	99	其他共产党事务支出	0.09	0.09	
208			社会保障和就业支出	12.36	12.36	
208	05		行政事业单位养老支出	12.36	12.36	
208	05	01	行政单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
210			卫生健康支出	13.44	13.44	
210	07		计划生育事务	10.48	10.48	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.46	10.46	
210	11		行政事业单位医疗	2.96	2.96	
210	11	01	行政单位医疗	2.96	2.96	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	8.63	8.63	
221	02		住房改革支出	8.63	8.63	
221	02	01	住房公积金	6.80	6.80	
221	02	02	提租补贴	1.83	1.83	

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：石台直属机关工作委员会

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	67.01	302	商品和服务支出	9.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.97	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	1.30	310	资本性支出	
30103	奖金	14.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	6.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	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	0.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	13.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.45	30217	公务接待费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.29	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	3.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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	0.24	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		80.80	公用经费合计					9.84

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：石台直属机关工作委员会

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

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：石台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：石台直属机关工作委员会

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

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：石台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 石台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113.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计113.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加9.91万元，增长9.60%，主要原因：主要人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计113.17万元，其中：财政拨款收入113.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计113.17万元，其中：基本支出90.63万元，占80.08%；项目支出22.54万元，占19.92%；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113.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计113.17万元（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9.91万元，增长9.60%，主要原因：人员增加及工资调整。

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113.17万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.91万元，增长9.60%。主要原因：人员增加及工资调整。

（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113.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.94万元，占67.99%；社会保障和就业（类）支出12.36万元，占10.92%；卫生健康（类）支出13.44万元，占11.88%；农林水（类）支出1.80万元，占1.59%；住房保障（类）支出8.63万元，占7.63%。

（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112.77万元，支出决算为113.17万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资调整。其中：基本支出90.63万元，占80.08%；项目支出22.54万元，占19.92%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为69.13万元，支出决算为65.85万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，退休人员补发提租补贴。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的91.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.70万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，补发在职人员提租补贴。

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90.63万元，其中：人员经费80.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.84万元，主要包括：印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台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，石台直属机关工作委员会机关运行经费支出9.84万元，比2022年增加1.93万元，增长24.40%，主要原因是人员增加及工资调整。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台直属机关工作委员会政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台直属机关工作委员会共有车辆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2个项目，涉及资金12.8万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，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，绩效目标立项合理、指标明确，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，实施达到了预期效果。

组织对党建经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金12.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对中共石台县直属机关工作委员会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金11万元。从评价情况看，达到预期的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“党建经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为11.00万元，执行数为11.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是项目管理规范，社会效益比较显著。发现的主要问题及原因：结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需考虑全面。下一步改进措施：加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标。

党建经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			024-石台直属机关工作委员会		实施单位	024001-石台直属机关工作委员会本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	11.00	11.00	11.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	11	11	11	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好党建工作, 坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进, 不断推动党建 工作创新。扩大党建工作品牌的影响力和推动力。打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌 ‘, 引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。					做好党建工作, 坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进, 不断推动党建 工作创新。扩大党建工作品牌的影响力和推动力。打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌 ‘, 引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务活动次数≥48次		≥48次	48次	5	5	
			培训次数≥4次		≥5次	5次	5	5	
			开展培训次数		≥24次	24次	5	5	

		质量指标	服务活动出勤率≥100%	≥100%	100%	5	5	
			培训合格率	>100%	100%	5	5	
		时效指标	服务活动完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
			培训完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≥11万元	11万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	减少交通事故的发生，提高全民安全意识	明显	达成预期指标	10	10	
			提高民兵素质，增强保家卫国力量	明显	达成预期指标	10	10	
			加强党的建设，促进党的各项事业发展，社会	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众对党员志愿者服务活动的满意度	≥100%	100%	5	5	
			民兵对培训活动开展满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	
			县直党组织和党员对党建工作的满意度	>100%	100%	2.5	2.5	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度党建经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台直属机关工作委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台直属机关工作委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建经费	
2	选派干部驻村补助	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		024-石台直属机关工作委员会			实施单位	024001-石台直属机关工作委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.00	11.00	11.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	11	11	11	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好党建工作,坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进,不断推动党建工作品牌的影响力和推动力。打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌‘,引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。				做好党建工作,坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进,不断推动党建工作品牌的影响力和推动力。打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌‘,引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务活动次数≥48次	≥48次	48次	5	5	
			培训次数≥4次	≥5次	5次	5	5	
			开展培训次数	≥24次	24次	5	5	
		质量指标	服务活动出勤率≥100%	≥100%	100%	5	5	
			培训合格率	>100%	100%	5	5	
		时效指标	服务活动完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
			培训完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≥11万元	11万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	减少交通事故的发生,提高全民安全意识	明显	达成预期指标	10	10	
			提高民兵素质,增强保家卫国力量	明显	达成预期指标	10	10	
			加强党的建设工	明显	达成预期指标	10	10	
			作,促进党的各项事业发展,社会					

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众对党员志愿者服务活动的满意度	≥100%	100%	5	5	
			民兵对培训活动开展满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	
			县直党组织和党员对党建工作的满意度	>100%	100%	2.5	2.5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部驻村补助						
主管部门			024-石台直属机关工作委员会		实施单位	024001-石台直属机关工作委员会本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	第八批选派干部到村任职生活补助					第八批选派干部到村任职生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数		=1人	1人	10	10	
			驻村点个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	脱贫攻坚		明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时间		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=18000元	18000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升振兴乡村经济		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	驻村点满意度		≥95%	95%	5	5	
			群众满意度		>95%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39 号）要求，石台县直属机关工作委员会组成绩效评价工作组，对重点项目-党建经费资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：党建经费以做好党建工作为基础，坚持示范引领，以点带面，整体推进，不断推动党建工作品牌影响力和推动力，打造一批具有地方特色、行业部门特点，产生一定影响力的党建品牌，引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标。

资金和使用情况：一是党建经费项目资金预算安排 11 万元，财政拨款 11 万元，支付 11 万元；二是本次绩效评价的覆盖面 100%、项目单位资金及时到位，按时按量完成支出计划，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

根据项目实施方案、《项目绩效目标申报表》，党建经费项目达到预期实现的效果，服务活动 48 次，培训 5 次；服务活

出勤率 100%，培训合格率 100%。项目成本 11 万元，群众对党员志愿者服务活动满意度 100%，民兵对培训活动开展满意度 100%，县直党组织和党员对党建工作满意度 100%。

2. 年度绩效目标

根据《项目绩效目标申报表》，项目绩效监控率 100%，党建经费项目预算执行率 100%，无绩效偏差。年初项目预算 11 万元，全年实际项目支出 11 万元，占年初预算执行率的 100%，完成年度绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评

价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合党建经费资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对党建经费核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对党建经费管理过程，绩效评价工作组采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后影响情况以及项目实施中产生的效益，分析满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格

按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，石台县直属机关工作委员会认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将党建经费列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，完成服务活动48次，培训5次；服务活动出勤率达100%，培训合格率达100%。完成项目成本11万元，群众对党员志愿者服务活动满意度达100%，民兵对培训活动开展满意度达100%，县直党组织和党员对党建工作满意度达100%。

评价也发现，党建经费项目存在一些问题，所以我们要做好合理的安排支出。落实预算绩效管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排。强化工委对资金绩效实现情况的责任约束，让资金管理人，使用人知道资金该如何花，该承担怎样责任。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。

通过综合评价得出：2023 年党建经费项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023 年党建经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	25	25	25	25	100

四、绩效评价指标分析

党建经费项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年党建项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25 分)	项目立项 (10 分)	项目立项需求、做好党建工作，履行各项职责等方面进行评价。	指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	10
	绩效目标 (10 分)	产出指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标。	指标得分率 100%。	10
	资金投入 (5 分)	项目成本 11 万元	完成预算指标 11 万元	5
得分小计				25
过程 (25 分)	资金管理 (10 分)	落实资金管理的要求，做好项目资金合理统筹安排	严格按照资金管理落实到位	10
	组织实施 (15 分)	强化对资金绩效实现情况的责任约束，让资金管理到位，	组强实施，资金到位。	15
得分小计				25
产出 (25 分)	项目产出 (25 分)	数量指标、质量指标、时效指标	服务活动 48 次，培训 5 次，服务活动出勤率 100%，项目完成时间 2023 年 12 月 31 日，项目成本 11 万元。	25
得分小计				25
效果 (25 分)	项目效益	社会效益指标	减少交通事故发生，提高全民安全意识；提高民兵素质，增加保家卫国力量；	25

	(25分)		加强党建工作，促进党的各项工作	
得分小计				25
合计				100

五、主要成效及经验做法

2023年党建经费项目的实施是促进党建工作，提升党建工作的重要举措，对党建工作起到重要作用，项目的实施产生了很大效益。

六、存在主要问题及原因分析

党建经费资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：贯彻落实县委县政府关于厉行节约的各项规定不够严谨，支出安排不够合理。未按规定严格落实预算绩效管理要求。今后我们一定要严格对资金绩效实现情况的责任进行约束，让资金管理到位，进一步加强规范专项资金使用绩效。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）压实县直工委主体责任，强化项目资金管理

（二）规范资金使用，提升资金绩效管理

八、其他需要说明的问题

无

石台县直属机关工作委员会

2024年4月25日