

中共滁州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 中共滁州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 中共滁州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 中共滁州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：2023 年度项目支出绩效自评表及市直机关“六亮”行动暨党的二十大精神学习宣传经费项目绩效评价报告

第一部分 中共滁州市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（一）组织实施市委对市直党的工作的批示、决定，督促检查市直单位对市委、市政府重要会议精神及重大决策的贯彻落实。根据市委的部署，提出市直党的建设规划和年度工作计划，领导市直各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

（二）指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。研究制定有效的监督措施和办法并负责实施；管理市直县处级党员领导干部的双重组织生活，对开好领导班子民主生活会提出意见并进行检查和监督；及时向市委汇报市直各单位领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议。加强对市直机关统一战线工作的指导和监督检查。

（三）指导和组织市直各级党组织加强广大党员和干部职工理论学习和形势教育，抓好市直单位党组（党委）中心组学习和党务干部的业务培训，做好市直党员的教育、管理工作。

（四）负责审批市直机关党委（党总支、党支部）、副县级事业单位及独立企业单位党总支；负责审批上述党组织的换届选举方案和组成人员及书记、副书记的职务任免；指导市直县处级以上单位党组织的换届选举；管理市直企事业单位党委的日常党务工作。

（五）领导市直单位党的纪律检查工作。

（六）负责市直机关工会工作、市直单位妇女工作、关工委工作、群众性精神文明建设和法治宣传教育等工作。

（七）指导市直单位党组织围绕中心做好干部群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。

（八）深入调查研究，积极探索新形势下机关、企业、事业单位党建工作的新思路、新方法，并组织实施。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年度部门决算包括：仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市直属机关工作委员会本级

第二部分 中共滁州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：中共滁州市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	818.72	一、一般公共服务支出	35	547.86
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		八、社会保障和就业支出	42	172.09
	9		九、卫生健康支出	43	41.84
	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	56.93
	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	818.72	本年支出合计	61	818.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	818.72	总计	65	818.72

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：中共滁州市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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	818.72	828.72						
201			一般公共服务支出	547.86	547.86						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
20136			其他共产党事务支出	545.75	545.75						
2013601			行政运行	545.75	545.75						
208			社会保障和就业支出	172.09	172.09						
20805			行政事业单位养老支出	172.09	172.09						
2080501			行政单位离退休	55.09	55.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97						
210			卫生健康支出	41.84	41.84						
21011			行政事业单位医疗	41.84	41.84						
2101101			行政单位医疗	24.46	24.46						
2101103			公务员医疗补助	13.27	13.27						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12						
221			住房保障支出	56.93	56.93						
22102			住房改革支出	56.93	56.93						
2210201			住房公积金	43.16	43.16						
2210202			提租补贴	13.77	13.77						

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：中共滁州市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	1	2	3	4	5	6
			合计	818.72	706.34	112.38			
201			一般公共服务支出	547.86	477.58	70.28			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
20136			其他共产党事务支出	545.75	475.47	70.28			
2013601			行政运行	545.75	475.47	70.28			
208			社会保障和就业支出	172.09	130.00	42.10			
20805			行政事业单位养老支出	172.09	130.00	42.10			
2080501			行政单位离退休	55.09	55.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	49.94	42.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97				
210			卫生健康支出	41.84	41.84				
21011			行政事业单位医疗	41.84	41.84				
2101101			行政单位医疗	24.46	24.46				
2101103			公务员医疗补助	13.27	13.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12				
221			住房保障支出	56.93	56.93				
22102			住房改革支出	56.93	56.93				
2210201			住房公积金	43.16	43.16				
2210202			提租补贴	13.77	13.77				
201			一般公共服务支出	547.86	477.58	70.28			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
20136			其他共产党事务支出	545.75	475.47	70.28			

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：中共滁州市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	818.72	一、一般公共服务支出	30	547.86	547.86		
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	172.09	172.09		
	9		九、卫生健康支出	38	41.84	41.84		
	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	56.93	56.93		
	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	818.72	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	818.72	818.72		
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	818.72	总计	58	818.72	818.72		

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

部门：中共滁州市直属机关工作委员会

公开 05 表
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	818.72	706.34	112.38
201			一般公共服务支出	547.86	477.58	70.28
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
20136			其他共产党事务支出	545.75	475.47	70.28
2013601			行政运行	545.75	475.47	70.28
208			社会保障和就业支出	172.09	130.00	42.10
20805			行政事业单位养老支出	172.09	130.00	42.10
2080501			行政单位离退休	55.09	55.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	49.94	42.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	
210			卫生健康支出	41.84	41.84	
21011			行政事业单位医疗	41.84	41.84	
2101101			行政单位医疗	24.46	24.46	
2101103			公务员医疗补助	13.27	13.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	
221			住房保障支出	56.93	56.93	
22102			住房改革支出	56.93	56.93	
2210201			住房公积金	43.16	43.16	
2210202			提租补贴	13.77	13.77	

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：中共滁州市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	561.27	302	商品和服务支出	76.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	103.50	30201	办公费	14.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.51	30202	印刷费	2.26	310	资本性支出	0.19
30103	奖金	113.62	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	0.19
30107	绩效工资	1.26	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	65.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.84	30207	邮电费	4.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	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	21.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	112.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.16	30213	维修（护）费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64.19	30217	公务接待费	2.74	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	3.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.34	30226	劳务费	1.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	31.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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		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		629.67	公用经费合计					76.68

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：中共滁州市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
			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：中共滁州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：中共滁州市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			

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：中共滁州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 中共滁州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 818.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 818.72 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 104.60 万元，增长 14.6%，主要原因：一是项目经费调整，二是新进人员，人员经费调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 818.72 万元，其中：财政拨款收入 818.72 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 818.72 万元，其中：基本支出 706.34 万元，占 86.3%；项目支出 112.38 万元，占 13.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 818.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 818.72 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 104.60 万元，增长 14.6%，主要原因：一是项目经费调整，二是新进人员，人

员经费调整。

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 818.72 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增长 14.6%，主要原因：一是项目经费调整，二是新进人员，人员经费调整。

（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 818.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 547.86 万元，占 66.9%；社会保障和就业（类）支出 172.09 万元，占 21.0%；卫生健康（类）支出 41.84 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 56.93 万元，占 7.0%。

（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 818.72 万元，支出决算为 818.72 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 706.34 万元，占 86.3%；项目支出 112.38 万元，占 13.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活经费。

2. 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 551.43 万元，支出决算为 545.75 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

3. 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（项）。年初预算为 55.49 万元，支出决算为 55.09 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 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）。年初预算为 49.94 万元，支出决算为 92.04 万元，完成年初预算的 184.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年和 2022 年养老保险差额。

5. 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（项）。年初预算为 24.97 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 24.46 万元，支出决算为 24.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 43.16 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.77 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 706.34 万元，其中：人员经费 629.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年度没有政府性基金

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

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年度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，中共滁州市直属机关工作委员会机关运行经费支出 76.68 万元，比 2022 年增加 23.27 万元，增长 43.6%，主要原因是项目经费调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共滁州市直属机关工作委员会政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共滁州市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 3 个项目，涉及资金 112.38 万元。从评价情况看，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，严走流程，所有项目的运行完全按照政府及财政有关规定和我单位内部管理制度执行。项目资金使用和具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，工作取得了较好的成绩，党建质量得到提高，获得了群众的好评，达到了预期目标。

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，总体来看项目自评结果良好，资金支付合规，无超预算超范围支出情况，项目较好完成，达到预期效果，整体支出评价绩效评价等次为优。

组织对市直机关“六亮”行动暨党的二十大精神学习宣传经费、党建工作经费等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 112.38 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，项目专项经费支出能够按照要求、对照标准进行，制定了长效管理制度，严格控制资金使用，此次项目支出绩效自评得分：100.00 分，评价等级为优。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映市直机关“六亮”行动暨党的二十大精神学习宣传经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市直机关“六亮”行动暨党的二十大精神学习宣传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 100.00 分。全年预算数为 68.00 万元，执行数为 52.89 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成市直单位基层党组织负责人培训；二是开展“大力创建党建品牌推深做实‘六亮’行动”。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率和完工及时性还不够。下一步改进措施：加强支出序时进度管理，不断提升预算资金使用效率。

市直机关“六亮”行动暨党的二十大精神学习宣传经费项目的《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	市直机关“六亮”行动暨党的二十大精神学习宣传经费						
主管部门	中共滁州市直属机关工作委员会			实施单位	中共滁州市直属机关工作委员会		
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：	68.00	68.00	52.89	10	77.8%	7.78
	其中：本年财政拨款	68.00	68.00	52.89	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	年度完成 6000 多名基层党组织负责人轮训一次，统筹推进市直 13000 名党员教育培训工作，在市直机关开展学习宣传贯彻党的二十大精神知识竞赛、演讲比赛、征文等，举办“三微”宣讲，购置学习资料、学习手册等。				全年完成 6000 多名基层党组织负责人轮训一次，统筹推进市直 13000 名党员教育培训工作，在市直机关开展学习宣传贯彻党的二十大精神知识竞赛、演讲比赛、征文等，举办“三微”宣讲，购置学习资料、学习手册等。			
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	培训人次	≥13000 人次	13000 人次	20	20	
		质量指标	开展“六亮”行动	提升基层党组织战斗力	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目进度	按期完成项目活动	达成预期指标	10	10	
		成本指标	厉行节约，控制成本	提高使用率	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标	100	10	
		社会效益指标	积极培育和践行社会主义核心价值观	开展公益活动	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节能环保	改善环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	两个维护	坚持党的指导	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

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市直机关‘六亮’行动暨党的二十大精神学习宣传经费项目绩效评价报告”。

(3) 部门评价结果。

详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及市直机关“六亮”行动暨党的二十大精神学习宣传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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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： 2023 年度项目支出绩效自评表及市直机关“六亮”行动暨党的二十大精神学习宣传经费项目绩效评价报告