

中共宣城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 中共宣城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 中共宣城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 中共宣城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 年度市直党建工作项目绩效评价报告

第一部分 中共宣城市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（一）领导市直机关党的工作。负责制定市直机关党建工作规划和意见；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定；督促检查市直机关对市委、市政府重大决策、重要会议的贯彻落实。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。做好党员的教育管理工作，指导市直机关党员干部的政治理论学习，负责市直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门干部和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；配合市委组织部对市直机关党员领导干部的考核。

（四）协调和指导市直单位精神文明建设工作。

（五）负责审批市直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作；领导市直机关党的纪律检查工作。

（六）指导市直机关各级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。

（七）负责领导和管理市直机关国防教育、民兵建设和

服兵役工作。

（八）指导县（市、区）直机关工委工作。

（九）承担市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市直属机关工作委员会2023年度部门决算仅包括中共宣城市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。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市直属机关工作委员会本级

第二部分 中共宣城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：中共宣城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	468.65	一、一般公共服务支出	32	307.55
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	116.85
	9		九、卫生健康支出	40	7.98
	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	36.26
	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	468.65	本年支出合计	58	468.65
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	468.65	总计	62	468.65

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
金额单位：万元

部门：中共宣城市直属机关工作委员会

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	468.65	468.65						
201			一般公共服务支出	307.55	307.55						
20136			其他共产党事务支出	307.55	307.55						
2013601			行政运行	300.61	300.61						
2013650			事业运行	6.94	6.94						
208			社会保障和就业支出	116.85	116.85						
20805			行政事业单位养老支出	116.52	116.52						
2080501			行政单位离退休	69.25	69.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.75	34.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	12.52	12.52						
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210			卫生健康支出	7.98	7.98						
21011			行政事业单位医疗	7.98	7.98						
2101101			行政单位医疗	6.76	6.76						
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22						
221			住房保障支出	36.26	36.26						
22102			住房改革支出	36.26	36.26						
2210201			住房公积金	32.97	32.97						
2210202			提租补贴	3.29	3.29						

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
金额单位：万元

部门：中共宣城市直属机关工作委员会

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	468.65	389.10	79.55			
201			一般公共服务支出	307.55	228.00	79.55			
20136			其他共产党事务支出	307.55	228.00	79.55			
2013601			行政运行	300.61	221.06	79.55			
2013650			事业运行	6.94	6.94				
208			社会保障和就业支出	116.85	116.85				
20805			行政事业单位养老支出	116.52	116.52				
2080501			行政单位离退休	69.25	69.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52				
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	7.98	7.98				
21011			行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101101			行政单位医疗	6.76	6.76				
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22				
221			住房保障支出	36.26	36.26				
22102			住房改革支出	36.26	36.26				
2210201			住房公积金	32.97	32.97				
2210202			提租补贴	3.29	3.29				

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：中共宣城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	468.65	一、一般公共服务支出	30	307.55	307.55		
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	116.85	116.85		
	9		九、卫生健康支出	38	7.98	7.98		
	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	36.26	36.26		
	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	468.65	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	468.65	468.65		
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	468.65	总计	58	468.65	468.65		

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支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
金额单位：万元

部门：中共宣城市直属机关工作委员会

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	468.65	389.10	79.55
201			一般公共服务支出	307.55	228.00	79.55
20136			其他共产党事务支出	307.55	228.00	79.55
2013601			行政运行	300.61	221.06	79.55
2013650			事业运行	6.94	6.94	
208			社会保障和就业支出	116.85	116.85	
20805			行政事业单位养老支出	116.52	116.52	
2080501			行政单位离退休	69.25	69.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	7.98	7.98	
21011			行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101			行政单位医疗	6.76	6.76	
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22	
221			住房保障支出	36.26	36.26	
22102			住房改革支出	36.26	36.26	
2210201			住房公积金	32.97	32.97	
2210202			提租补贴	3.29	3.29	

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：中共宣城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	278.76	302	商品和服务支出	43.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	76.58	30201	办公费	4.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	68.79	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	
30107	绩效工资	2.57	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	34.75	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.52	30207	邮电费	2.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	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	0.29	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00	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	66.87	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.96	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	27.79	30217	公务接待费		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	24.11	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	1.13	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	3.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	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	14.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	8.63	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		345.63	公用经费合计					43.47

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：中共宣城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：中共宣城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：中共宣城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：中共宣城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，故本表无数据。

第三部分 中共宣城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 468.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 468.65 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 50.14 万元，增长 11.98%，主要原因：一是人员增加，二是退休人员待遇重核，三是基数调整补缴社保。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 468.65 万元，其中：财政拨款收入 468.65 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 468.65 万元，其中：基本支出 389.1 万元，占 83.03%；项目支出 79.55 万元，占 16.97%；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 468.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 468.65 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 50.14 万元，增长 11.98%，主要原因：一是人员增加，二是退休人员待遇重核，三是基数调整补缴社保。

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 468.65 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 50.14 万元，增长 11.98%。主要原因：一是人员增加，二是退休人员待遇重核，三是基数调整补缴社保。

（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 468.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 307.55 万元，占 65.62%；社会保障和就业（类）支出 116.85 万元，占 24.93%；卫生健康（类）支出 7.98 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 36.26 万元，占 7.74%。

（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 403.05 万元，支出决算为 468.65 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，二是退休人员待遇重核，三是基数调整补缴社保，四是新增党报党刊征订兜底资金项目。其中：基本支出 389.1 万元，占 83.03%；项目支出 79.55 万元，占 16.97%。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 235.49 万元，支出决算为 300.61 万元，完成年初预算的 127.65%，决算数大于预算数的主要原因是

科目调整。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为 30.08 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 23.07%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

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 51.7 万元，支出决算为 69.25 万元，完成年初预算的 133.95%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇重核。

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 25.05 万元，支出决算为 34.75 万元，完成年初预算的 138.72%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整补缴社保。

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 12.52 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.61 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 90.06%，决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休，人员调动，住房公积金支出减少。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 389.1 万元，其中：人员经费 345.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 43.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、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

中共宣城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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宣城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，中共宣城市直属机关工作委员会机关运行经费支出 43.47 万元，比 2022 年增加 26.12 万元，增长 150.55%，主要原因是一是科目调整，二是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市直属机关工作委员会政府采购支出总额 1.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 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 1.86 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 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 100%，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，中共宣城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 4 个项目，涉及资金 79.55 万元。从评价情况看，本委立项依据合理，指标设置合理，按照年初预算执行，项目完成情况良好。

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，基本达成预期目标，2023 年以来，我委深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，中央及省市党的建设工作部署要求，以党的政治建设为统领，加强市直单位基层党组织建设，推进建设模范机关，完成党员教育培训工作任务，积极参与联点共建、定点帮扶等工作，推动机关党建高质量发展。

组织对市直党建工作等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 49 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，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算效益等方面均取得了较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

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。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“市直党建工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市直党建工作项目绩效自评综述：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 49.00 万元，执行数为 49.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，确保工作的正常推进，完成了年度绩效目标。发现的主要问题及原因：项目精细化管理需进一步提高。下一步改进措施：从严落实财务规定，持续细化项目支出，严制各项开支，确保经费支出合法合规，质效持续提升。

市直党建工作的《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		市直党建工作						
主管部门		006-中共宣城市直属机关工作委员会			实施单位	006001-中共宣城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:	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实党建工作责任,开展建设模范机关、市直文明单位评选、深化示范党支部建设等活动,根据党员教育培训管理等党内法规,分层分类组织开展党员和党务干部培训,以宣传贯彻党的二十大精神、党建品牌培育等为载体,巩固深化基层党组织标准化规范化建设成果,不断加强市直单位党风廉政建设,全面提升机关党建质量,持续加强委机关自身建设。				已达成预期目标			
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	举办党员及党务干部等培训班	≥4次	4次	7	7	
			开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”	≥6次	8次	7	7	
			开展“两优一先”评选	=1次	1次	7	7	
			宣传贯彻党的二十大精神学习教育	≥2次	2次	7	7	
			开展课题研究	≥1次	1次	7	7	
		质量指标	提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力	不断提高 持续增强	达成预期指标	5	5	
		时效指标	本年度内完成	按年度计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	按照相关文件规定支出	严格控制各项支出,在规定限额内据实结算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	以党的政治建设为统领,深化理论武装,夯实基层基础,推进正风肃纪,全面提高机关党的建设质量。	持续推进 深化提升	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续加强基层组织建设	不断完善 持续提高	达成预期指标	7	7	
			提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力,开展常态化学习教育培训。	常态教育 持续提高	达成预期指标	7	7	
			开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”,分享党建赋能发展实践案例,推动基层党组织比学赶超。	实现党建工作与业务 工作深度、真正、全面融合	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

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 年度市直党建工作项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市直党建工作项目绩效评价报告”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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

中共宣城市直属机关工作委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市直党建工作	
2	2023 年民主评议机关作风效能建设工作	
3	市直党报党刊征订兜底资金	
4	乡村振兴、文明创建等	

1.市直党建工作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		市直党建工作						
主管部门		006-中共宣城市直属机关工作委员会			实施单位	006001-中共宣城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:	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实党建工作责任,开展建设模范机关、市直文明单位评选、深化示范党支部建设等活动,根据党员教育培训管理等党内法规,分层分类组织开展党员和党务干部培训,以宣传贯彻党的二十大精神、党建品牌培育等为载体,巩固深化基层党组织标准化规范化建设成果,不断加强市直单位党风廉政建设,全面提升机关党建质量,持续加强委机关自身建设。				已达成预期目标			
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	举办党员及党务干部等培训班	≥4次	4次	7	7	
			开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”	≥6次	8次	7	7	
			开展“两优一先”评选	=1次	1次	7	7	
			宣传贯彻党的二十大精神学习教育	≥2次	2次	7	7	
			开展课题研究	≥1次	1次	7	7	
		质量指标	提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力	不断提高持续增强	达成预期指标	5	5	
		时效指标	本年度内完成	按年度计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	按照相关文件规定支出	严格控制各项支出,在规定限额内据实结算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	以党的政治建设为统领,深化理论武装,夯实基层基础,推进正风肃纪,全面提高机关党的建设质量。	持续推进深化提升	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续加强基层组织建设	不断完善持续提高	达成预期指标	7	7	
			提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力,开展常态化学习教育培训。	常态教育持续提高	达成预期指标	7	7	
			开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”,分享党建赋能发展实践案例,推动基层党组织比学赶超。	实现党建工作与业务工作深度、真正、全面融合	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

2.2023 年民主评议机关作风效能建设工作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			2023年民主评议机关作风效能建设工作						
主管部门			006-中共宣城市直属机关工作委员会			实施单位	006001-中共宣城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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	20.00	20.00	20.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过组织各方面代表和服务对象参与评议, 评选市直民主评议机关作风效能建设先进单位, 推动市直机关坚定不移改作风、办实事、优环境, 齐心协力推动市直机关作风效能建设全面提高。					已达成预期目标			
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	举办培训会议		≥2次	2次	7	7	
			评议主体参与评议		≥3000人次	3437人次	7	7	
			完成“满意度评议”小程序二期项目开发工作		=1个	1个	7	7	
		质量指标	推动市直机关改作风、办实事、优环境		不断提高持续增强	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目计划期内完成		按年度计划完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	按照相关文件规定支出		严格控制各项支出, 在规定限额内据实结算	达成预期指标	7	7	
			完成“满意度评议”小程序二期开发		=158695.2元	158695.2元	8	8	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		推动党委政府工作部门晒工作、秀成绩, 主动接受群众评议, 提升工作和服务质效		评选市直民主评议机关作风效能建设先进单位	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		推动市直机关建立和完善相关机制, 推动群众意见建议办理		不断完善持续提高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	评议主体对民主评议机关活动的满意度		≥90%	92.66%	10	10	
总分							100	100.00	

3.市直党报党刊征订兜底资金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			市直党报党刊征订兜底资金						
主管部门			006-中共宣城市直属机关工作委员会			实施单位	006001-中共宣城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:	5.76	5.76	5.76	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.76	5.76	5.76	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成市直党报党刊征订兜底					完成市直党报党刊征订兜底			
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	征订党报党刊份数		≥139份	139份	15	15	
		质量指标	提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力		不断提高 持续增强	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度内完成		按年度计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	党报党刊征订兜底资金		≤5.76万元	5.76万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动党的新闻事业健康发展		推动党的新闻事业健康发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	各级党组织学习使用党报党刊		促进各级党组织学习使用党报党刊	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	养成读党报党刊的习惯		引导党员干部养成读党报党刊的习惯	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

4.乡村振兴、文明创建等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		乡村振兴、文明创建等							
主管部门		006-中共宣城市直属机关工作委员会			实施单位	006001-中共宣城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:	5.00	5.00	4.79	10	95.75%	9.57	
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	4.79	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 优环境助招商, 积极开展招商工作; 目标2: 联点共建, 助力文明创建; 目标3: 支持联系村经济发展和基础设施建设等, 推动乡村振兴; 目标4: 做好责任堤段防汛工作 ; 目标5: 助力美丽乡村建设, 打造更加优美宜居环境。				已达成预期目标				
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	开展招商		≥2次	2次	8	8	
			组织开展文明创建活动		≥4次	4次	8	8	
			前往联系村开展帮扶工作		≥4次	4次	8	8	
			前往美丽乡村联系点调研帮扶		≥1次	1次	8	8	
		质量指标	文明创建、乡村振兴、美丽乡村等任务全面落实		高质高效	达成预期指标	6	6	
		时效指标	本年度内完成		按年度计划完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作经费		≤5万元	4.78万元	6	5.74	严格落实过紧日子要求, 厉行节约。
	效益指标	经济效益指标	开展招商引资工作, 促进地方经济发展		不断提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	助力美好乡村建设, 打造更加优美宜居环境		围绕美好乡村整体规划, 打造更加优美宜居环境	达成预期指标	5	5	
			开展招商引资工作, 积极推介本市营商环境		持续推介	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对口帮扶村集体经济可持续发展		村集体经济收入持续增长	达成预期指标	5	5	
			提高市民文明素质, 开展人居环境整治和基础建设		文明创建复检达标	达成预期指标	5	5	
			开展招商引资工作, 促进地方经济发展。		不断提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.31		

附件2.:

2023 年度市直党建工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目概述

围绕市委中心工作，全面推进市直机关党的建设，不断加强市直单位基层党组织建设，强化教育培训，组织开展建设模范机关、党建品牌建设等，持续增强市直机关党组织政治功能和组织功能，推进党建业务融合，全面加强委机关自身建设。

2. 项目计划实施内容

(1) 项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(2) 项目具体内容：落实党建工作责任，开展建设模范机关，以宣传贯彻党的二十大精神为主线，锚定“追赶江浙、争先江淮”目标，以推动党建业务深度融合为抓手，全面提升机关党建质量，持续加强委机关自身建设。

3、资金投入和使用情况

2023年市直党建工作预算49万，资金为财政全额拨款。使用资金49万，执行率100%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

围绕市委市政府中心工作，全面推进市直机关党的建设，

不断加强市直单位基层党组织建设，强化党员教育培训，组织开展建设模范机关、党建品牌建设、党务干部及党员培训、党支部书记党建业务能力大比武等活动，持续增强市直机关党组织组织力，全面加强委机关自身建设。

2. 年度目标

加强市直单位基层党组织建设，推进建设模范机关，完成党员教育培训年度任务；组织市直单位基层党组织推动本单位基层党建工作，夯实基层基础，持续加强委机关自身建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

通过科学评价市直党建工作项目，推动市直党建工作更有力开展，提升委机关预算绩效管理工作水平，强化部室支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障单位履职尽责。

2. 评价对象与范围

市直党建工作项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则、评价方法

坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析。通过查阅资料、评估

自查，结合市财政局有关标准对项目绩效进行综合评价。

2. 绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项

目年初绩效目标申报情况。

2. 组织实施：查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合评估。

3. 分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市直党建工作						
主管部门		006-中共宣城市直属机关工作委员会			实施单位	006001-中共宣城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：	49	49	49	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	49	49	49	—		
		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			
	落实党建工作责任，开展建设模范机关、市直文明单位评选、深化示范党支部建设等活动，根据党员教育培训管理等党内法规，分层分类组织开展党员和党务干部培训，以宣传贯彻党的二十大、党建品牌培育等为载体，巩固深化基层党组织标准化规范化建设成果，不断加强市直单位党风廉政建设，全面提升机关党建质量，持续加强委机关自身建设。				已达成预期目标			

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 (50分)	数量指标	举办党员及党务干部等培训班	≥4次	4	7	7	
			开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”	≥6次	8	7	7	
			开展“两优一先”评选	=1次	1	7	7	
			宣传贯彻党的二十大学习教育	≥2次	2	7	7	
			开展课题研究	≥1次	1	7	7	
		质量指标	提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力	不断提高持续增强	达成预期指标	5	5	
		时效指标	本年度内完成	按年度计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	按照相关文件规定支出	严格控制各项支出，在规定限额内据实结算	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	以党的政治建设为统领，深化理论武装，夯实基层基础，推进正风肃纪，全面提高机关党的建设质量。	持续推进深化提升	达成预期指标	9	9	
		可持续影响指标	持续加强基层组织建设	不断完善持续提高	达成预期指标	7	7	
			提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力，开展常态化学习教育培训。	常态教育持续提高	达成预期指标	7	7	

		开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”，分享党建赋能发展实践案例，推动基层党组织比学赶超。	实现党建工作与业务工作深度、真正、全面融合	达成预期指标	7	7	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、程序合规，符合上级部署工作和市直党建工作实际和政策要求，重大事项经集体研究决策。

（二）项目过程情况。

严格执行中央八项规定精神和省市委实施细则，经费支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付，严格按照资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，收支账务处理和会计核算及时规范，保证资金使用合规；项目资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：先后举办4次党务干部和新党员培训班等，

开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”共8次，开展党的二十大精神宣传教育，评选“两优一先”、开展课题研究等活动。

2. 质量指标：持续增强市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力。

3. 时效指标：按年度计划完成。

4. 成本指标：按照财务有关文件规定执行，从严控制开支，在规定限额内据实结算。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标：以党的政治建设为统领，深化理论武装，夯实基层基础，推进正风肃纪，全面提高机关党的建设质量。

2. 可持续影响效益指标：持续推动基层组织建设，不断提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力，开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”，分享党建赋能发展实践案例，推动基层党组织比学赶超。

五、主要经验及做法

市直机关工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中央及省市党的建设工作会议精神，以党的政治建设为统领，紧紧围绕市委中心工作开展工作，推动市直机关党的各项建设高质量发展。

认真落实省、市财政部门财务规定，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”绩效管理理念，强化资金支出的责任意识和效率

意识，厉行节约、坚持过紧日子。

六、存在问题及原因分析

项目指标设定有待进一步优化。

七、有关建议

树牢绩效理念，继续加强财务管理，严格落实财务制度，持续做好财会监督。