

附件 1:

2023 年度

中共舒兰市直属机关工作委员会
部门决算

2024 年 12 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责市直机关党员的管理教育工作；机关支部（部支）班子建设；负责机关积极分子队伍建设和发展新党员工作。

(二) 负责对机关党员干部进行党的路线、方针、政策的宣传教育工作；对机关党员干部进行形势任务教育；负责市直机关的精神文明建设工作。

(三) 负责市直机关的精神文明建设工作；负责对机关党员干部的党性、党风、党纪、廉洁自律教育；对机关党员干部的监督和违纪案件的查处。

(四) 负责机关职工的教育和维权工作；机关职工各项活动的开展工作。

(五) 负责对机关青年的培养教育和管理工作；机关开展各项团活动。

(六) 负责对机关妇女的学习教育和维权工作；机关开展各项妇女的活动。

(七) 完成市委交办的其他任务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共舒兰市直属机关工作委员会内设0个机构。本单位不设内设机构。

纳入中共舒兰市直属机关工作委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位无下级单位

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共舒兰市直属机关工作委员会				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.78	一、一般公共服务支出	14	76.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	21.09
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	3.42
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	5.83
八、其他收入	8	0.27		21	
	9			22	
本年收入合计	10	107.05	本年支出合计	23	106.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.51	年末结转和结余	25	8.62
总计	13	115.55	总计	26	115.55

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。

二、收入决算表

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		107.05						0.27
201	一般公共服务支出	76.81						0.27
20136	其他共产党事务支出	76.81						0.27
2013601	行政运行	63.62						
2013699	其他共产党事务支出	13.20						0.27
208	社会保障和就业支出	21.09						
20805	行政事业单位养老支出	21.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42						
2080508	机关事业单位职业年金的补助	2.18						
210	卫生健康支出	3.32						
210111	行政事业单位医疗	3.32						
2101101	行政单位医疗	3.32						
221	住房保障支出	5.83						
22102	住房改革支出	5.83						
2210201	住房公积金	5.83						

三、支出决算表

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		106.93	93.91	13.02			
201	一般公共服务支出	76.59	63.57	13.02			
20136	其他共产党事务支出	76.59	63.57	13.02			
2013601	行政运行	63.57	63.57				
2013699	其他共产党事务支出	13.02		13.02			
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09				
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42				
2080508	机关事业单位职业年金的补助	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
210111	行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2011101	行政单位医疗	3.42	3.42				
221	住房保障支出	5.83	5.83				
22102	住房改革支出	5.83	5.83				
2210201	住房公积金	5.83	5.83				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共舒兰市直属机关工作委员会						公开04表 单位：万元		
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	106.78	一、一般公共服务支出	15	76.59	76.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	21.09	21.09		
	5		九、卫生健康支出	19	3.42	3.42		
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	5.83	5.83		
	8			22				
本年收入合计	9	106.78	本年支出合计	23	106.93	106.93		
年初财政拨款结转和结余	10	0.78	年末财政拨款结转和结余	24	0.62	0.62		
一般公共预算财政拨款	11	0.78		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	107.55	总计	28	107.55	107.55		

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共舒兰市直属机关工作委员会		公开05表 单位：万元		
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	106.93	93.91	13.02
201	一般公共服务支出	76.59	63.57	13.02
20136	其他共产党事务支出	76.59	63.57	13.02
2013601	行政运行	63.57	63.57	
2013699	其他共产党事务支出	13.02		13.02
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	
2080508	机关事业单位职业年金的补助	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
210111	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	86.14	302	商品和服务支出	7.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.86	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	7.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.6	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	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	0.04	30211	差旅费	0.25	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	0.05	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		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		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	0.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.81	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	86.19				公用经费合计		7.72

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共舒兰市直属机关工作委员会				公开08表
				单位：万元
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			

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共舒兰市直属机关工作委员会										公开09表	
										单位：万元	
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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

本单位没有部门预算二级项目支出。

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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年度收入总计为107.05万元、支出总计106.93万元。与2022年度相比，收入总计减少17.47万元，减少14.03%。主要原因：本年有2人退休，工资收入减少。支出总计减少16.66万元，减少13.48%。主要原因：本年有2人退休，工资支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计107.05万元，其中：财政拨款收入106.78万元，比上年减少17.49万元，下降14.05%，主要是本年有2人退休，工资收入减少；上级补助收入0万元。事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.27万元，比上年增加0.01万元，增长3.8%，主要是团费有所增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计106.93万元，其中：基本支出93.91万元，比上年增加0.42万元，增长0.5%，主要是退休人员职业年金做实，职业年金增加；项目支出13.02万元，比上年减少17.08万元，下降56.74%，主要是因工作安排机关活动减少，项目支出减少；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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107.55万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少16.72万元，降低13.45%。主要原因：本年有2人退休，工资收入减少，项目支出减少。

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106.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.66万元，降低13.48%。主要原因：本年有2人退休，工资收入减少，项目支出减少。

（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106.93万元，主要用于以下方面：2013601行政运行63.57万元，占59.45%；2013699其他共产党事务支出13.02万元，占12.18%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.49万元，占7%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.42万元，占10.68%；2080508机关事业单位职业年金的补助2.18万元，占2.04%；2101101行政单位医疗3.42万元，占3.2%；2210201住房公积金5.83万元，占5.45%；

（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82.73万元，支出决算为106.93万元，完成年初预算的129.25%。其中：

1. 2013601行政运行，年初预算数63.86万元，支出决算数63.57万元，完成年初预算数的99.55%，小于预算数的原因是人员变动，年内有2人退休。

2. 2013699其他共产党事务支出。年初预算数0万元，支出决算数13.02万元，完成年初预算数的0%，大于预算数的原因是年初无二级项目，按照要求按开展活动预算申请经费。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险费缴费支出。年初预算数8.74万元，支出决算数7.49万元，完成年初预算数的85.7%，小于预算数的原因是人员变动，年内有2人退休；

4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数0万元，支出决算数11.42万元，完成年初预算数的0%，大于预算数的原因是人员变动，年内有2人退休，涉及到职业年金做实。

5. 2080508对机关事业单位职业年金的补助。年初预算数0万元，支出决算数2.18万元，完成年初预算数的0%，大于预算数的原因是人员变动，年内有2人退休，涉及到职业年金做实。

6. 2101101行政单位医疗。年初预算数3.35万元，支出决算数3.37万元，完成年初预算数的100.56%，大于预算数的原因是医保基数年中调整；

7. 2210201住房公积金。年初预算数6.78万元，支出决算数5.83万元，完成年初预算数的85.99%，小于预算数的原因是人员变动，年内有2人退休；

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93.91万元，其中：

人员经费86.19万元，主要包括：基本工资25.86万元、津贴补贴18.59万元、奖金11.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.49万元、职业年金缴费13.6万元、职工基本医疗保险缴费3.37万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金5.83万元、医疗费补助0.05万元。

公用经费7.72万元，主要包括：办公费2.58万元、差旅费0.25万元、工会经费1.08万元、其他交通费用3.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。本单位无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元。本单位无此项收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

(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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对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个项目开展了部门绩效自评，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。

本单位不涉及二级项目支出绩效自评。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出的预算编制具有科学性，预算额度测算依据充分，且预算资金量与工作任务相匹配。资金分配合理，依据该项目预算资金额度及本单位工作计划中规定的工作任务，并结合往年机关活动费用资金使用情况，对该项目10万元资金进行了合理分配。

（二）项目绩效自评结果。

本单位2023年度不涉及项目绩效自评。

（三）部门评价结果。部门评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出7.72万元，较2022年度减少3.58万元，降低31.68%，主要是本年度退休2人。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位不涉及政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，本单位不涉及国有资产占用情况。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2023 机关活动经费项目 部门评价报告

项目名称：2023 机关活动经费

项目主管部门（公章）：舒兰市直机关工委

2024年8月29日

2023 机关活动经费项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的十八大以来，习近平总书记从党和国家全局高度，深刻阐明了党要管党、从严治党的现实紧迫性，提出了一系列党的建设的新思想、新观点、新论断、新要求。为丰富本市机关干部职工的文化体育生活，不断提高全市干部职工的身心健康水平，更好的适应新形势下的各项工作。

2. 主要内容及实施情况

（1）项目主要内容。市直机关工委按照“三定方案”工作职能与市委要求适时开展各项机关职工文体活动。

（2）项目实施情况

开展全市机关“促进全民健身 打造活力机关”乒乓球、羽毛球比赛。与市总工会、市文广旅局、共青团舒兰市委、市融媒体中心共同承办为期 6 天的全市机关“促进全民健身 打造活力机关”乒乓球、羽毛球比赛，市直机关、开发区和各乡镇（镇）街共 37 个代表队、216 名运动员参加本次比赛。

3. 资金投入和使用情况

2023 年，该项目财政追加预算 10 万元，财政下达了 10 万元，实际支出 8.45 万元，预算执行率为 84.5%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央决策部署和省委、舒兰市委工作要求，完成各项机关职工文体活动。

2. 阶段性目标

表 1-1 2023 机关活动经费项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	举行各项机关职工文体活动数量	=100%	100%
	质量指标	各单位参与各项机关职工文体活动参与率	=50%	50%
	时效指标	各项机关职工文体活动按时完成率	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	文化价值满意率	=100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工对 2023 年各项机关职工文体活动满意程度	=100%	98%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

财政支出项目绩效评价是通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，从而强化项目单位预算支出责任，提升项目主管部门预算绩效管理概念，提高财政资金的使用效率。

开展 2023 机关活动经费绩效评价的目的，是要通过对该项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地

评价项目的实施绩效，并积极推动我单位预算绩效管理工作的全面深入有效开展。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2023 年度市直机关工委组织开展的 2023 机关活动经费项目，评价范围是市直机关工委申请安排的当年度该项目的市级财政预算资金 10 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

2023 机关活动经费绩效评价遵循以下基本原则

(1) 科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

2. 评价指标体系

根据市财政局制定的绩效评价指标体系框架，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合我单位 2023 年度项目的绩效目标和目标值，构建了 2023 机关活动经费绩效指标自评体系。

3. 评价方法

本次评价主要依据吉财绩〔2020〕711号文件中所规定的评价方法中的几种方法，采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）成本效益分析法。在制定方案过程中使用社会效益与成本效率相结合的办法确定机关活动的开展。我国行政管理体制是社会主义的行政管理体制，因此我们的行政管理中的效率和效益，首先要求对人民要具有有益性，对社会要具有有益性，因此在评价项目时要将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）比较法。是指在项目绩效指标确定过程中，结合历史情况并将不同地区同类支出情况进行比较。

（3）因素分析法。是指在项目评价过程中，通过综合分析项目相关资料，对影响绩效目标实现的内外部因素进行分析，科学评判项目实施过程中存在的问题，并提出有针对性的建议。

（4）公众评判法。通过对涉改单位下发征求意见表和满意度调查表等方式进行评判。

4. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

按照市财政局关于开展 2023 年度项目支出绩效评价工作的通知要求，我单位成立了由魏书书记为组长，刘洋副书记为副组长，各机关工委相关工作人员为成员的中共舒兰市直属机关工作委员会 2023 年度财政项目支出绩效评价工作小组。参考市财政局制定的绩效评价指标体系框架，根据项目当年的绩效目标，我们构建了较为完善的项目支出绩效评价表，围绕各项绩效指标的年度目标值，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映我单位 2023 年度财政项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

我单位根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件标准，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对项目进行了客观公正评价，本项目总体得分为99.3分，绩效评级属于“优”。具体得分情况详见“项目绩效支出评分表”。

2023 机关活动经费绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	完成值	得分
项目决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性(2)	充分	2	充分	2
		立项程序规范性(3)	规范	3	规范	3
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性(2)	合理	2	合理	2
		绩效指标明确性(3)	明确	3	明确	3
	资金投入 (5)	预算编制科学性(2)	科学	2	科学	2
		资金分配合理性(3)	合理	3	合理	3
项目过程 (15)	资金管理 (10)	资金到位率(3)	100%	3	100%	3
		预算执行率(3)	100%	3	84.5%	2.5
		资金使用合规性(4)	合规	4	合规	4
	组织实施 (5)	管理制度健全性(3)	健全	3	健全	3
		制度执行有效性(2)	有效	2	有效	2
产出指标 (35)	数量指标(10)	举行各项机关职工文体活动数量	=100%	10	100%	10
	质量指标(18)	各单位参与各项机关职工文体活动参与率	=50%	18	50%	18
	时效指标(7)	各项机关职工文体活动按时完成率	=100%	7	100%	7
效益指标 (25)	社会效益指标(25)	文化价值满意率	=100%	25	100%	25
满意度 (10)	服务对象满意度指标(10)	机关职工对2023年各项机关职工文体活动满意程度	=100%	10	98%	9.8

合计	100	——	99.3
----	-----	----	------

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性。市直机关工委严格按照本单位职能及市委工作要求，项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接，项目编制依据充分、数据详实、结构优化。旨在不断加强机关干部职工精神文明建设，为全新舒兰建设不断努力。

（2）立项程序规范性。

该项目由市直机关工委向市财政局提交项目预算申请报告和资金申请表，并制定了绩效目标申报表，经市财政局审核通过后，确定了项目预算为 10 万元。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。根据该项目的绩效目标申报表，各项产出和效果目标均与机构改革项目经费相关，且预期产出效益和效果符合正常业绩水平，项目绩效目标设置合理。

（2）绩效目标明确性。

该项目绩效目标细化分解成了各项具体的绩效指标，各项三级指标表述清晰、可衡量，且与项目计划的实施内容相对应，绩效指标设置明确。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

该项目预算编制根据省市审定的工作方案，结合本单位的所有的可供使用的资源，对完成年度工作任务所需的办公费、印刷费、差旅费及办公设备购置费等进行科学、合理预算及配置，预算额度测算依据充分，且预算资金量与工作任务相匹配。综上，该项目预算编制科学合理

（2）资金分配合理性。

依据该项目预算资金额度及本单位工作计划中规定的工作任务，并结合往年机关活动费用资金使用情况，对该项目 10 万元资金进行了分配，由此，该项目 2023 年度预算资金分配依据充分，分配额度合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

该项目预算资金为 10 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，经市直机关工委申请，市财政局下达了项目资金 10 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率

该项目到位资金为 10 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，实际支出了 8.45 万元，预算执行率为 84.5%。

（3）资金使用合规性

该项目资金下达使用符合市财政局关于资金使用及《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩〔2020〕711 号）相关文件要求，经市财政局审批通过并下达了项目资金，

项目资金拨付的程序和手续完整。项目实际支出用于举办机关活动，符合项目预算资金安排的规定用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合法合规。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

机关工委严格制订并执行工委相关制度，定期分析研究项目进展情况，严格执行与项目相关的制度，按照国家、本市的相关要求完成机关活动工作的开展，财务流程合法合规，在项目实施过程中做好痕迹管理，相关台账记录完整，符合要求。

（2）制度执行有效性

在市委统一领导下，有组织、有计划开展市直机关职工文体活动。积极筹备活动前的准备工作，经市委同意，确立好时间后充分调度各机关单位参与积极性，收取其报名表，协调好场地等各个环节，确保此项工作顺利执行并开展。

（三）项目产出情况

1. 数量指标

举行各项机关职工文体活动数量。经市委同意，开展 1 个机关职工文体活动——全市机关“促进全民健身 打造活力机关”乒乓球、羽毛球比赛。与市总工会、市文广旅局、共青团舒兰市委、市融媒体中心共同承办为期 6 天的全市机关“促进全民健身 打造活力机关”乒乓球、羽毛球比赛，市直机关、开发区和各乡镇（镇）街共 37 个代表队、216 名运动员参加本次比赛。完成率为 100%。

2. 质量指标

各单位参与各项机关职工文体活动参与率。全市机关“促进全民健身 打造活力机关”乒乓球、羽毛球比赛共有市直机关、开发区和各乡镇（镇）街共 37 个代表队、216 名运动员参加本次比赛，合格率 100%。

3. 时效指标

各项机关职工文体活动按时完成率。2023 年 11 月 9 日至 14 日，全市机关“促进全民健身 打造活力机关”乒乓球、羽毛球比赛顺利召开。按时完成率 100%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标

文化价值满意率。精彩的比赛充分展现了广大干部职工快乐、健康、拼搏、团结的新风采和奋发向上的精神面貌，提振广大干部职工干事创业的精气神，进一步增强干部职工的凝聚力、战斗力，干部职工的文化价值观有所改善与提高，激励大家以新的姿态、新的干劲，开拓进取、克难奋进，为建设辨识度鲜明、幸福指数高的全国知名县城注入了强大的精神动力。

2. 满意度指标。

机关职工对 2023 年各项机关职工文体活动满意程度。通过参加全市机关“促进全民健身 打造活力机关”乒乓球、羽毛球比赛干部职工的精神风貌更加饱满，斗志昂扬，身心都更加健康，不仅锻炼的身体也进一步增强干部职工的凝聚力、战斗力，干部职工对此项活动的满意程度极高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强预算管理，合理使用资金。机关工委加强预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；加强收支管理，严格按照预算和审批权限控制工委的经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。

（二）存在问题及原因分析

2023年度该项目存在的问题是各机关单位职工满意度没有达到100%。原因是经费使用没有达到100%，活动的各方面还可以有所提高改善。

六、有关建议

无。