



2023 年度  
中共金昌市委组织部部门决算



# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

#### **第四部分预算绩效情况说明**

#### **第五部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

市委组织部的主要职责是：根据党的路线、方针、政策和省委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划并组织实施；负责全市党员队伍建设，指导基层开展党员管理、发展党员工作；负责研究和指导全市基层组织建设等工作；负责全市干部队伍的综合管理、调查研究、法规制度建设等工作；负责市管领导班子和领导干部队伍建设、选拔配备和考核评价工作；负责市委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革；负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；负责指导全市公务员队伍建设和全市公务员考核工作，指导公务员绩效管理等；负责全市人才工作的牵头抓总和宏观管理；负责全市干部教育培训工作的牵头抓总和宏观指导，研究制定全市干部教育培训工作的方针、政策、规划、年度计划和制度，协调、指导检查县区、市直部门单位干部教育培训工作；负责全市组织系统信息化建设的宏观指导和组织实施，承担部机关信息化建设职责；负责全市干部档案管理的宏观指导和督促检查。

## 二、机构设置

### （一）机关内设机构

中共金昌市委组织部内设职能科（室）10个，分别是办公室、组织一科、组织二科（市非公有制经济组织和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科。

### （二）参照公务员法管理单位

中共金昌市委组织部下属参照公务员法管理单位1个，为金昌市党员干部现代远程教育办公室。

### （三）直属事业单位

中共金昌市委组织部所属事业单位2个，为金昌市急需紧缺人才储备中心和金昌市干部档案管理中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

见附件 1.

### 二、收入决算表

见附件 1.

### 三、支出决算表

见附件 1.

### 四、财政拨款收入支出决算总表

见附件 1.

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件 1.

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件 1.

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件 1.

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件 1.

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件 1. 本部门没有相关数据, 故本表无数据。

### **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 1450.73 万元，支出总计为 1450.73 万元。与上年度相比，收入总计增加 143.62 万元，支出总计增加 143.62 万元，增长 10.99%，主要原因是年内根据工作需要，新增公务员奖励证书项目经费、奖章奖牌项目经费、领导干部个人事项申报印刷费、主题教育工作经费、干部人事档案数字化建设项目尾款，以及调整增加部分项目资金预算，致本年度收入及支出相应增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1450.73 万元，其中：财政拨款收入 1450.73 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1450.73 万元，其中：基本支出 852.40 万元，占 58.76%；项目支出 598.33 万元，占 41.24%。

#### **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为 1450.73 万元、支出总计为 1450.73 万元。与上年相比，收入总计增加 161.25 万元、支出总计增加 161.25 万元，增长 12.51%。主要原因是年内根据工作需要，新增公务员奖励证书项目经费、奖章奖牌项目经费、领导干部个人事项申报印刷费、主题教育工作经费、干部人事档案数字化建设项目尾款，以及调整增加部分项目资金预算，致本年度收入及支出相应增加。

## 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 1450.73 万元, 较上年决算数增加 161.25 万元, 增长 12.51%。主要原因是年内根据工作需要, 新增公务员奖励证书项目经费、奖章奖牌项目经费、领导干部个人事项申报印刷费、主题教育工作经费、干部人事档案数字化建设项目尾款, 以及调整增加部分项目资金预算。

### （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 1450.73 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1279.60 万元, 占 88.2%; 社会保障和就业支出 75.98 万元, 占 5.24%; 卫生健康支出 39.27 万元, 占 2.71%; 住房保障支出 55.88 万元, 占 3.85%。

### （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 769.94 万元, 支出决算为 1450.73 万元, 完成年初预算的 188.42%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 633.89 万元, 支出决算为 1279.60 万元, 完成年初预算的 201.86%, 决算数大于预算数的主要原因是年内根据工作需要, 新增公务员奖励证书项目经费、奖章奖牌项目经费、领导干部个人事项申报印刷费、主题教育工作经费、干部人事档案数字化建设项目尾款, 以及调整增加部分项目资金预算。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度无外交预算及支出。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度无国防预算及支出。

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度无公共安全预算及支出。

5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度无教育预算及支出。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%, 决算数大于预算数的主要原因是本年度无科学技术预算及支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度无文化旅游体育与传媒预算及支出。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 59.30 万元, 支出决算为 75.98 万元, 完成年初预算的 128.12%, 决算数大于预算数的主要原因是因年初调资, 公积金、养老金等社保经费基数增加, 造成年末社会保障和就业支出决算数大于预算数。

9. 卫生健康支出年初预算数为 37.34 万元,支出决算为 39.27 万元,完成年初预算的 105.17%,决算数大于预算数的主要原因是年初调资,医疗保险等社保经费基数增加,造成年末卫生健康支出决算数大于预算数。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无节能环保预算及支出。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无城市社区预算及支出。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无农林水预算及支出。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无交通运输预算及支出。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无资源勘探工业信息等预算及支出。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无商业服务业等预算及支出。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无金融预算及支出。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无自然资源气象等预算及支出。

18. 住房保障支出年初预算数为 39.41 万元,支出决算为 55.88 万元,完成年初预算的 141.79%,决算数大于预算数的主要原因是年初调资、基数调整及人员调入后增加部分预算支出。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无粮油物资储备预算及支出。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无灾害防治及应急管理预算及支出。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无其他支出预算及支出。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无债务还本预算及支出。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无债务付息预算及支出。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无抗疫特别国债安排预算及支出。

## 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 852.40 万元。  
其中:

人员经费 767.56 万元,较上年决算数减少 122.49 万元,下降 13.76%,主要原因是上年度发放 2021 年、2022 年过渡期奖励性补贴及 2020-2021 年应休未休假补贴等,本年度没有发放。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖金、绩效工资等。

公用经费 84.84 万元,较上年决算数增加 16.71 万元,增长 24.54%,主要原因是本年度人员,公用经费同步较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、其他交通费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年年无此项支出;较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是本单位本年和上年均无此项支出。

### (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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是本单位 2023 年度无因公出国(境)费用,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是本单位 2023 年度无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位 2023 年度

无公务用车购置费，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是本单位 2023 年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位 2023 年度无公务用车运行维护费，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是本单位 2023 年度无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年我单位规范使用资金，严格把控资金使用方向，厉行节约，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年我单位规范使用资金，严格把控资金使用方向，厉行节约。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是我单位无外事接待性开支。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是我单位无其他国内公务接待开支。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次 0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 84.84 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 11.69 万元,印刷费 5.71 万元,邮电费 2.06 万元,差旅费 21.30 万元,维护费 0.55 万元,工会经费 4.08 万元,福利费 4.69 万元,其他交通费用 33.44 万元,其他商品和服务支出 0.35 万元,办公设备购置 0.97 万元。机关运行经费较上年决算数增加 16.71 万元,增长 24.53%,主要原因是办公费支出增加 2.26 万元,印刷费支出增加 2.01 万元,邮电费支出减少 0.51 万元,差旅费支出增加 8.66 万元,维护费支出增加 0.55 万元,工会经费支出增加 0.08 万元,福利费支出增加 0.17 万元,其他交通费用支出增加 2.36 万元,其他商品和服务支出增加 0.16 万元,办公设施设备购置经费增加 0.97 万元等(本年度人员增加,办公费及差旅费增加以及部分办公设备老换替换等)。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是我单位无相关会议费支出。本年度培训费支出 51.50 万元,较上年决算数增加 43.76 万元,增长 565.37%,主要原因是本年度因工作需要培训场次有所增加(干部教育及人才引进项目培训)。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 57.83 万元,其中:政府采购货物支出 16.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.40 万元。授予中小企业合同金额 57.83 万

元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 57.83 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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,其他用车主要是由于我单位无车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 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 16 个,二级项目 XX 个,共涉及资金 598.33 万元,占一般公共预算项目支出总额的 41.24%。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“资料印刷经费”“公务员奖励等证书、奖章经费”“网络平台维护费”“2023 年公务员考务费”“优秀公务员健康疗养”“党员电教片拍摄”“党代表活动经费”“金昌市人力资源开发项目”等 16 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 598.33 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。从评价情况来看,2023 年度我部深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,认真落实“三新一高”要求,自觉向中心聚焦,主动为大局聚力,高标准、高质量推动各项工作取得新进展、新成效,扎实做好选干部配班子、抓基层打基础、建队伍聚人才工作,高质量完成省市下达的各项目标任务,并且能够完全按照市财政局拨入部门预算安排合理基本支出和项目支出经费,均控制在预算范围内,全部用于行政运行和各项目发展工作,资金完成指标、产出指标、效益指

标、影响力指标上都力争达到年初制定目标值，实现了年初制定的基本目标。

二、绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		资料印刷经费							
主管部门及代码		109001		实施单位：中共金昌市委组织部干部监督科					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	8.37	8.37	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：本年一次公共预算拨款	8.37	8.37	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：通过统一印制《领导干部个人有关事项报告表》、《填报指南》《查询指南》等材料，为认真完成中组部、省委组织部关于认真做好领导干部个人有关事项报告集中填报工作提供保障。			年度总体目标完成情况综述：通过向每位填报对象发放《报告表》、《填报指南》《查询指南》等材料，同时加强业务指导，2023年度领导干部报告个人有关事项工作顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	《领导干部个人有关事项报告表》	20	1800份	1800份	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			《填报指南》		1500本	1500本			
			《查询指南》		1500本	1500本			
			《自审表》		1500份	1500份			
			《案例》		1500本	1500本			
		质量指标	资料的完整性	10	印刷资料完整，未发生破损、缺页少页的情况。	印刷资料完整，未发生破损、缺页少页的情况。		10	
		时效指标	印刷材料制作及时到位，保障个人事项填报工作开展。	10	印刷材料制作及时到位，保障个人事项填报工作开展。	印刷材料制作及时到位，保障个人事项填报工作开展。		10	
		成本指标	严格控制成本	10	严格控制成本	严格控制成本		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障领导干部个人有关事项填报工作顺利开展。	15	保障领导干部个人有关事项填报工作顺利开展。	保障领导干部个人有关事项填报工作顺利开展。	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	15	
		满意度指标	服务对象满意度	15	服务对象满意度	服务对象满意度		15	
	影响力指标（10分）	可持续影响力指标	为从严从实监督管理干部，做好领导干部报告个人有关事项提供保障。	10	为从严从实监督管理干部，做好领导干部报告个人有关事项提供保障。	为从严从实监督管理干部，做好领导干部报告个人有关事项提供保障。	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
总分								100	
市财政局经费管理科复核意见：					市财政局预算绩效管理科复核意见：				

项目综述：2023年资料印刷经费绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2023年资料印刷经费报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，

项目产出按年初设置的绩效目标在财政资金实际拨付的情况下全部完成，项目综合效益较为显著，项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，达到了通过统一印制《领导干部个人有关事项报告表》、《填报指南》《查询指南》等材料，2023年度领导干部报告个人有关事项工作顺利完成。

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		公务员奖励证书、奖牌、奖章经费							
主管部门及代码		109001			实施单位：中共金昌市委组织部公务员二科				
项目资金（万元）			年度预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	3.528	3.528	10	100%	10		
		其中：本年一次公共预算拨款	3.528	3.528	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：根据《公务员奖励规定》，2023年，我们对年度考核优秀的公务员和在项目建设、招商引资和争创全国文明城市典范城市等重点工作中表现突出的公务员和公务员集体进行嘉奖和记功，并发放相应的奖章、证书、奖牌。			年度总体目标完成情况综述：根据《公务员奖励规定》第四章“公务员、公务员集体的奖励证书、奖章和奖牌，按照规定的式样、规格、质地，由省级以上公务员主管部门统一制作或者监制”的要求，2023年初，经请示省委组织部，我们通过兰州顺福工艺品有限公司（省委组织部中标单位）分批次购置了公务员奖励证书、奖章和奖牌具体情况如下：1. 2023年初，共购置年度考核三等功奖章证书200套（含奖章1枚、证书1本），每套98.7元，共计19740元；2. 2023年7月，结合开展公务员及时奖励工作，先后购置奖牌77块，每块150元；证书133本，每本30元；共计15540元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	三等功奖章证书	6	200套	200套	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	
			奖励奖牌	6	77块	77块		6	
			奖励证书	6	133本	133本		6	
		时效指标	举办及时性	7	按计划组织	按计划组织		7	
			费用支付及时性	7	及时	及时		7	
		成本指标	三等功奖章证书	6	≥100	98.70		6	
			奖励奖牌	6	≥180	150.00		6	
			奖励证书	6	≥50	30.00		6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调动积极性	10	有效改善	完成	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10	
满意度指标		奖励人员满意度	10	≥95%	≥95%	10			
		社会满意度	10	≥95%	≥95%	10			
影响力指标 (10分)		可持续影响力指标	促进优秀公务员争先创优氛围	10	有效改善	有效改善		3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10
总分								100	
市财政局经费管理科复核意见：		市财政局预算绩效管理科复核意见：							

项目综述：2023年公务员奖励证书、奖牌、奖章经费绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2023年公务员奖励证书、奖牌、奖章经费报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置

的绩效目标在财政资金实际拨付的情况下全部完成，项目综合效益较为显著，项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		网络平台维护经费							
主管部门及代码		109001		实施单位：中共金昌市委组织部办公室					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	7.95	7.95	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：本年一次公共预算拨款	7.95	7.95	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：通过购买云服务提升金昌市干部教育培训网平台稳定性和安全性；完成大组工网设备及线路的更新维护，符合涉密信息系统分级保护建设标准。			年度总体目标完成情况综述：通过签订《合同》，购买服务，进一步提升了金昌市干部教育培训网平台的稳定性和安全性；完成大组工网设备及线路的更新维护，符合涉密信息系统分级保护建设标准。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	服务器带宽	20	不少于150M	不少于150M	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			每秒请求数		不少于1万	不少于1万			
			云主机数量		3台	3台			
			存储容量		每台主机600G	每台主机600G			
			负载均衡		8VCPU, 16G内存	8VCPU, 16G内存			
			大组工网专线		1条	1条			
		质量指标	业务系统	10	云服务中断时间每年累计不超过12小时	累计未超过12小时		10	
			线路		全年业务中断时间小于10小时	小于10小时			
			正常运行		金昌市单方面线路中断时间每年累计不超过一小时	未超过			
		时效指标	建设标准	10	线路及设备符合涉密信息系统分级保护建设标准	符合建设标准		10	
			系统运行维护响应时间		≤12小时	≤10小时			
		成本指标	系统正常运行率	10	≥90%	100%		10	
			配备人员		配备至少1名专职运维人员	配备1人			
		效益指标（30分）	社会效益指标	15	建设安全稳定的大组工网，为组织工作信息化提供有力支撑	建设安全稳定的大组工网，为组织工作信息化提供有力支撑		15	
			满意度指标		服务对象满意度	≥90%			98%
	影响力指标（10分）	可持续影响力指标	网络使用持续性	10	为建设安全稳定的金昌市干部教育培训网提供有力支撑	稳定		10	
			建设安全稳定的大组工网，为组织工作信息化提供有力支撑		为组织工作信息化提供有力支撑	为组织工作信息化提供有力支撑			
总分								100	
市财政局经费管理科复核意见：				市财政局预算绩效管理科复核意见：					

项目综述：2023年金昌市网络平台维护经费项目绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2022年网络平台维护经费项目正常运行，为组织工作信息化提供了有力支撑。资金均符合预算批复的用途，经费支出严格遵守财务规定，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		金昌市2023年考试录用公务员暨公开遴选考务费							
主管部门及代码		109001			实施单位：中共金昌市委组织部公务员一科				
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	66	66	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：本年一次公共预算拨款	66	66	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：按照预定时限，顺利完成2023年公务员“四级联考”工作和市直机关事业单位公开遴选工作，完成计划预期招录人数，各方面无不良反映，达到预期社会效益目标，优化公务员队伍结构。				年度总体目标完成情况综述：圆满完成2023年公务员“四级联考”工作和市直机关事业单位公开遴选工作，社会反响好，落实“六稳六保”政策的同时为各单位及时补充空缺人员，进一步改善我市公务员队伍年龄老化、结构失衡、年轻干部储备不足的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	参考人数	5	6000人	6000人	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			考录人数	5	180人	180人		5	
			参与考务工作人员	5	1500人	1500人		5	
		质量指标	保证各项考试公平、公正举办	5	公平公正	公平公正		5	
			考试差错率	5	零差错	零差错		5	
			考务费用支付情况	5	按规定足额支付	按规定足额支付		5	
		时效指标	考试举办及时性	5	按时如期	按时如期		5	
			考务费用支付及时性	5	及时	及时		5	
		成本指标	总成本预算	10	66万元	66万元		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决大学毕业生工作问题	10	有效解决	有效解决	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10	
			为各单位提供人力资源	5	有效提供	有效提供		5	
		满意度指标	报考人员满意度	5	100%	100%		5	
			社会满意度	10	100%	100%		10	
	影响力指标（10分）	可持续影响力指标	公务员队伍结构失衡问题	10	有效改善	有效改善	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
总分								100	
市财政局经费管理科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

**项目综述：**金昌市2023年考试录用公务员暨公开遴选考务经费项目绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，金昌市2023年考试录用公务员暨公开遴选工作的组织领导机构健全，责任明确，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称				学习考察培训经费						
主管部门及代码				109001		实施单位：中共金昌市委组织部办公室				
项目资金（万元）					年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
				年度资金总额：	2.09595	2.09595	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
				其中：本年一次公共预算拨款	2.09595	2.09595	10	100%	10	
				其他资金						
年度总体目标	年初设定目标综述：为更好的完成2023年全市党员和干部教育培训项目计划安排，分批分期举办各类培训项目及学习考察培训工 作，进一步创新工作方法，提高干部队伍素质。					年度总体目标完成情况综述：2023年全面完成学习考察培训任务，学习考察培训经费如 实按期支出，切实提升了干部队伍能力水平，学习了先进经验做法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	预计参与培训人数	10	40人次	40人次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		质量指标	保证按期及时参加培训	10	100%	100%		10		
			培训费用支付情况	10	按规定足额支付	按规定足额支付		10		
		时效指标	培训考察完成及时率及费用支付及时性	10	及时	及时		10		
		成本指标	严格按照培训费等管理制度执行	10	≤预算金额	≤预算金额		10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进机关干部素质提升，有效服务机关工作	10	有效服务	有效服务	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10		
		满意度指标	培训人员满意度	10	≥95%	≥95%		10		
			社会满意度	10	≥95%	≥95%		10		
	影响力指标（10分）	可持续影响力指标	改善机关干部队伍结构	10	改善	改善	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
总分								100		
市财政局经费管理科复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：				

项目综述：2023 年学习考察培训经费绩效评价得分为 100 分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2023 年学习考察培训项目报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标在财政资金实际拨付的情况下全部完成，项目综合效益较为显著，项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，达到了通过学习考察培训提升组工干部业务技能和增强执行力的目的，对促进组工工作实现跨越发展，发挥好组工队伍模范作用，产生了良好的推动作用。

项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		2023年优秀公务员健康疗养经费								
主管部门及代码		109001			实施单位：中共金昌市委组织部公务员二科					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法  执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		年度资金总额：	22.6252	22.6252	10	100%	10			
		其中：本年一次公共预算拨款	22.6252	22.6252	10	100%	10			
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：为充分体现市委对全市公务员的关心关爱，更好推动形成尊崇先进、学习先进、争当先进的良好氛围，激励广大公务员埋头苦干、担当作为、奋勇争先、勇毅前行，根据《公务员奖励规定》《甘肃省优秀公务员和事业单位先进工作者健康体检办法（试行）》等有关规定，决定组织开展2023年全市优秀公务员健康体检活动。				年度总体目标完成情况综述：圆满完成2023年优秀公务员健康体检活动，组织51名优秀公务员分两批次赴外参加健康体检活动，从精神上为干部减负解压，激励干部一门心思干事业、聚精会神促发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	组织批次	5	2次	2次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			组织人数	5	51人	51人		5		
		质量指标	保障安全	10	零差错	零差错		10		
			保障资金支付情况	5	按规定足额支付	按规定足额支付		5		
		时效指标	组织时间	10	按实施计划组织	按实施计划组织		10		
			健康疗养周期	5	7天	7天		5		
		成本指标	总成本预算	10	≤预算金额	≤预算金额		10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进公务员争先创优氛围	10	完成	有效完成	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10		
		满意度指标	优秀公务员满意度	10	≥95%	≥95%		10		
			社会满意度	10	≥95%	≥95%		10		
	影响力指标（10分）	可持续影响力指标	促进公务员队伍争先创优氛围	10	有效改善	有效改善	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
总分								100		
市财政局经费管理科审查复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：				

**项目综述：**金昌市2023年优秀公务员健康疗养项目绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，金昌市2023年优秀公务员健康疗养经费项目工作的组织机构健全，责任明确，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		党员电教片拍摄经费							
主管部门及代码		109001		实施单位：中共金昌市委组织部干部教育科					
项目资金（万元）			年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	9.8	9.8	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：本年一次公共预算拨款	9.8	9.8	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：完成《生态绿的守护者-毛雪莲》专题片、《永保一颗拳拳为民之心》PPT、《以党建点亮“天平之光”》专题片等党员电教片拍摄任务，不断丰富我市党员干部教育内容，进一步提高党员干部培训质量。			年度总体目标完成情况综述：按照系列化思路，统筹指导县（区）和市级各党（工）委大力开发党员干部远程教育教育资源，围绕党代表风采展示、学习身边榜样和先进典型系列、典型工作案例、精品党课案例课程4个类别拍摄制作了各类党员教育专题片、视频课3部，教育培训吸引力进一步提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拍摄数量	20	不少于5部	拍摄各党派党员教育专题片、视频课37部	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	片长	20	单集片长不少于30分钟（微电影、微电影不少于15分钟）	完成指标任务		20	
		时效指标	按时完成拍摄	10	在合同或其他规定时间内完成拍摄	在年内完成拍摄任务并上报省上		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。		
		社会效益指标	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和，弘扬主旋律，传递正能量	20	用身边人、身边事宣传弘扬主旋律，传递正能量，营造良好社会氛围	在各类班次课程“微课堂”、微信公众号、微博、微信平台积极展播，营造了良好的学习氛围		20	
		生态效益指标	不适用						
		满意度指标	上级主管部门满意度	10	≥90%	100%		10	
	影响力指标 (10分)	可持续影响力指标	为推动党员和干部培训教育提供丰富的教学资源	10	视频教学资源不断得到补充更新。	进一步更新了电教片教学资源	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	总分								100
市财政局经费管理科复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

项目综述：党员电教片拍摄经费项目绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，党员电教片拍摄经费项目进一步健全工作机制，创新方式方法，达到了干部教育培训的良好效果。资金均符合预算批复的用途，经费支出严格遵守财务规定，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称			党内帮扶关爱基金经费						
主管部门及代码			109001		实施单位：中共金昌市委组织部干部二科				
项目资金（万元）				年度预算数 (A)	全年执行 数（B）	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：	20	20	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一次公共预算拨款	20	20	10	100%	10	
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标综述：对年老体弱、患病伤残、遭受严重灾害和其他特殊情况导致生活特别困难的党员进行救济救助，或对有创业意愿的党员提供资金支持。				年度总体目标完成情况综述：组织永昌县、金川区开展摸底，对年老体弱、患病伤残、遭受严重灾害和其他特殊情况导致生活特别困难的党员进行救济救助，或对有创业意愿的党员提供资金支持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	扶持党员创业致富	15	15人次	15人次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	严格按帮扶政策执行	15	15人次	0人次		15	本年无生活特别困难的党员需要救济救助
		时效指标	年内发放到位	10	全年	全年时效		10	
		成本指标	严格控制成本	10	20万元	0		5	本年无生活特别困难的党员需要救济救助
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高党组织凝聚力和号召力	15	完成	有效完成	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	15	
		满意度指标	受益人员和社会满意度	15	100%	100%		15	
	影响力指标 (10分)	可持续影响力指标	解决党员创业缺少资金	10	按要求保障	100%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
总分								90	
市财政局经费管理科复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

项目综述：2023年金昌市党内帮扶关爱基金项目绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2023年金昌市党内帮扶关爱基金的组织领导机构健全，责任明确，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目综合效益较为显著。

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		党代表活动经费								
主管部门及代码		109001			实施单位：中共金昌市委组织部组织一科					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
		年度资金总额：	20.1662	20.1662	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		其中：本年一次公共预算拨款	20.1662	20.1662	10	100%	10			
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：加强与党代表联系联络，更好发挥党代表作用，提高党员的荣誉感、归属感、责任感。			年度总体目标完成情况综述：加强与党代表联系联络，更好发挥党代表作用，提高党员的荣誉感、归属感、责任感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	党代表362人	20	362人次	362人次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		质量指标	党代表工作完成质量	10	依据政策文件执行	依据政策文件执行		10		
		时效指标	党代表工作完成及时性	10	全年	全年		10		
		成本指标	严格控制成本	10	≤预算金额	≤预算金额		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	本项目不适用				2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。			
		社会效益指标	提高党组织凝聚力和号召力，充分发挥党代表的作用，推动全面从严治党向纵深发展。	20	有效提高	有效提高		20		
		生态效益指标	本项目不适用							
		满意度指标	受益人员满意	10	95%	95%		10		
			社会满意度		95%	95%				
	影响力指标（10分）	可持续影响力指标	党代表工作持续性	10	长期	长期	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
总分								100		
市财政局经费管理科复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：				

项目综述：2023 年党员和党代表活动经费项目绩效得分为 100 分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2023 年党员和党代表活动经费用于党代表培训、外出考察学习、订阅党报党刊、党代表视察、调研、日常工作等方面，为更好发挥党代表作用，加强与党代表间的联系联络提供了切实保障。

项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称				工资管理系统经费						
主管部门及代码				109001		实施单位：中共金昌市委组织部档案中心				
项目资金（万元）					年度预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法  执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
				年度资金总额：	9.951	9.951	10	100%	10	
				其中：本年一次公共预算拨款	9.951	9.951	10	100%	10	
				其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标综述：为贯彻落实全国组织系统信息化建设工作座谈会精神和全国组织系统信息化工作规划，进一步推动我市干部档案工作信息化建设，促进干部档案信息的综合开发研究和深度开发利用，提升干部档案服务功能，实现干部信息的分级分类管理、多渠道收集，进一步完善全市干部基础数据信息库。				年度总体目标完成情况综述：推动我市干部档案工作信息化建设，促进干部档案信息的综合开发研究和深度开发利用，提升干部档案服务功能，实现干部信息的分级分类管理、多渠道收集，进一步完善全市干部基础数据信息库。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	干部档案数字化服务	8	650项	264项	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	本项目为2022年度未完成项目	
			插件服务（新增档案材料）	8	1500项	有效完成		8		
		质量指标	确保产品质量符合本合同确定的各项技术标准	10	达到技术标准	完成		10		
		时效指标	合同期内完成	8	按期完成	年内		8		
		成本指标	干部档案数字化服务	8	360元/卷	360元/卷		8		
			插件服务	8	60元/卷	60元/卷		8		
		社会效益指标	强化档案利用，提供查档服务	15	提升服务水平	提升服务水平		15		
		满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%		10		
			上级部门满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
		影响力指标 (10分)	可持续影响力指标	10	有效提升，实现目标	有效提升，实现目标		10		
	总分							100		
市财政经费管理科复核意见：						市财政预算绩效管理科复核意见：				

项目综述：工资管理系统经费项目支出绩效得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，工资管理系统经费项目资金使用合理，项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		综合档案室及档案数字化建设项目								
主管部门及代码		109001			实施单位：中共金昌市委组织部办公室					
项目资金（万元）			年度预算数 (A)	全年执行 数（B）	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：		6.6085	6.6085	10	100%	10			
	其中：本年一次公共预算拨款		6.6085	6.6085	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：为贯彻落实全国组织系统信息化建设工作座谈会精神和全国组织系统信息化工作规划，进一步推动我市干部档案工作信息化建设，促进干部档案信息的综合开发研究和深度开发利用，提升干部档案服务功能。			年度总体目标完成情况综述：推动我市干部档案工作信息化建设，促进干部档案信息的综合开发研究和深度开发利用，提升干部档案服务功能，实现干部信息的分级分类管理、多渠道收集，进一步完善全市干部基础数据信息库。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	干部档案数字化服务	8	650项	264项	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	8		
			插件服务（新增档案材料）	8	1600项	完成		8		
		质量指标	确保产品质量符合本合同确定的各项技术质量标准	10	达到技术质量标准	达标		10		
			时效指标	合同期内完成	8	按期完成		完成	8	
		成本指标	干部档案数字化服务	8	360元/卷	360元/卷		8		
			插件服务	8	60元/卷	60元/卷		8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化档案利用，提供查档服务	15	提升服务水平	提升服务水平	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	15		
		满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%		10		
			上级部门满意度	5	≥95%	≥95%		5		
	影响力指标 (10分)	可持续影响力指标	提升管档用档水平，实现干部信息数字化	10	有效提升，实现目标	有效提升，实现目标	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
	总分								100	
	市财政局经费管理科复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

项目综述：综合档案室及档案数字化建设项目绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，综合档案室及档案数字化建设项目资金使用合理，项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		金昌市人力资源开发项目经费								
主管部门及代码		109001		实施单位：中共金昌市委组织部人才工作科						
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法			
		年度资金总额：	591.2086	591.2086	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		其中：本年一次公共预算拨款	591.2086	591.2086	10	100%	10			
		其他资金								
年度总体目标		年初设定目标综述：用于2023年柔性引进高层次人才专家工作经费、专家补贴等各项费用；用于赴相关院校开展集中引才工作，用于开展引进人才岗前培训，引进人才体检费；用于开展人才活动正常开展等；用于市上领导在春节等节点开展高层次人才、省优专家和博士研究生、市第六批拔尖人才、市第二届首席技师、经市委人才工作领导小组审核后发放高层次人才岗位津贴；用于《初心》杂志印刷及编辑、编辑费；用于“六支人才队伍”及引进人才培训项目资助经费，市级重点人才项目及人才创新创业项目资金等；用于人才公寓及人才服务中心暖气费、水电费、物业费、网络费、维修费等缴纳，引进人才基本生活设施添置费，昌达花园人才公寓食堂日常运行补贴等相关费用。								
		年度总体目标完成情况综述：项目各项具体工作都已按计划计划完成。具体用于2023年柔性引进高层次人才专家工作经费、专家补贴等各项费用；用于赴相关院校开展集中引才工作，用于开展引进人才岗前培训，引进人才体检费；用于开展人才活动正常开展等；用于市上领导在春节等节点开展高层次人才、省优专家和博士研究生、市第六批拔尖人才，市第二届首席技师，经市委人才工作领导小组审核后发放高层次人才岗位津贴；用于《初心》杂志印刷及编辑、编辑费；用于“六支人才队伍”及引进人才培训项目资助经费，市级重点人才项目及人才创新创业项目资金等；用于人才公寓及人才服务中心暖气费、水电费、物业费、网络费、维修费等缴纳，引进人才基本生活设施添置费，昌达花园人才公寓食堂日常运行补贴等相关费用。								
一级指标		二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	柔性引进高层次人才	3	30人以上	以实际人数为准	1. 完成值达到指标值，记满分；未达标按指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	3		
			引进急需紧缺人才和高层次人才	3	80人以上	以实际人数为准		3		
			赴外开展集中引才工作	3	2次	完成		3		
			开展急需紧缺人才岗前培训	3	7天	完成		3		
			高层次人才专家日常慰问	3	80人次	完成		3		
			开展个人人才联谊活动	3	10余次	完成		3		
			高层次人才岗位津贴发放	3	80余人	按标准执行		3		
			引进人才购房补贴发放	3	20余人	按标准执行		3		
			刊印《初心》杂志	3	3期	完成		3		
			实施重点人才项目数	3	6个	完成		3		
	质量指标	保证项目的正常开展	4	开展活动	正常开展		4			
		在规定的时间内完成项目	4	年内完成	正常完成		4			
	时效指标	人才引进、人才培训、专家慰问	3	不超预算	达标		3			
		初心杂志稿费、印刷费	3	不超预算	达标		3			
		重点人才项目资金	3	不超预算	达标		3			
		人才购房补贴	3	不超预算	达标		3			
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强地方经济发展	10	有所促进	促进		10		
		社会效益指标	营造全市爱才、爱才、惜才、用才的良好氛围	10	达标	完成		10		
		满意度指标	引进人才满意度	10	满意	满意		10		
	影响力指标（10分）	可持续影响力指标	推动科技创新，引领产业发展	10	100%	100%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达标按指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
	总分									100
	市财政局经费管理科复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

**项目综述：**金昌市人才资源开发项目绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，金昌市人才资源开发项目资金使用合理，项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年度全国文明城市巩固提升工作经费							
主管部门及代码		109001		实施单位：中共金昌市委组织部办公室					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	1.988	1.988	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：本年一次公共预算拨款	1.988	1.988	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：1. 对文明城市基础设施以及文明城市维修工具进行进一步维护及补充。2. 对文明城市创建工作进行宣传。			年度总体目标完成情况综述：对文明城市基础设施以及文明城市维修工具进行进一步维护及补充。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	文明城市创建宣传工作	10	34个	34个	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			文明城市维护工具	10	充足	充足		10	
		质量指标	符合测评标准要求	10	符合	符合		10	
		时效指标	2023年11月-2023年12月	10	按时完成	按时完成		10	
		成本指标	不超预算	10	≤2万元	≤2万元		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	营造良好舆论氛围	15	达标	达标	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分	15	
		满意度指标	人民群众满意度	15	≤90%	≤90%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
	影响力指标（10分）	可持续影响力指标	持续影响	10	持续	持续		9	
	总分								100
市财政局资金管理科复核意见：							市财政局预算绩效管理科复核意见：		

项目综述：2023 年全国文明城市巩固提升工作经费项目绩效评价得分为 100 分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2023 年全国文明城市巩固提升工作经费项目的项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目综合效益较为显著。

项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		金昌市党员和干部教育培训经费								
主管部门及代码		109001			实施单位：中共金昌市委组织部干部教育科					
项目资金（万元）			年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额：	300	300	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过 分值上限。		
		其中：本年一次公共预算拨款	300	300	10	100%	10			
		其他资金								
年度总体目标		年初设定目标综述：按照2023年初制定的全市党员和干部教育培训工作计划安排，分期分类谋划举办培训项目73期、培训党员和干部6594人次，依托国内知名高校和培训机构，省、市、县（区）三级党校的师资力量和教学资源，开展各类培训，进一步提高我市党员干部的理论知识水平和业务能力。 年度总体目标完成情况综述：按照《2023年度市党员和干部教育培训工作计划》，紧紧围绕学习贯彻市第九次党代会精神和九届市委二次全会暨市委经济工作会议精神，聚焦“2+4”产业链招商提升、全国文明城市创建等，不断提高培训的针对性和实效性，全市共举办市县级培训班64期，培训党员和干部6600人次，为全市经济社会高质量发展提供了坚强的人才支撑。加快培训资源建设进度，以“1+1+N”模式加强现场教学资源开发建设，先期布局建设13个体现金昌特色、符合新时代党员教育培训的现场教学点，推动党员教育培训工作更具系统性时代性和针对性有效性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办市一级培训项目	4	≥40	完成	1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。  2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%累计计分。  3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	4		
			培训人才	4	约4000人次	完成		4		
			村、社区党组织活动阵地建设	4	4-7个	完成		4		
			现场教学点打造	4	≥0	完成		4		
		质量指标	培训参与度	4	≥95%	完成		4		
			保证质量完成培训任务	4	取得良好效果	达标		4		
			保证活动阵地建设质量	4	功能齐备	功能齐备		4		
			教学点取得良好的教学效果	4	取得良好效果	完成		4		
		时效指标	培训任务完成及时性	4	全年内完成	年内完成		4		
			阵地建设完成及时性	4	全年内完成	年内完成		4		
			现场教学点完成及时性	4	全年内完成	年内完成		4		
	成本指标	严格按照培训经费管理办法使用培训经费	2	260万元	严格控制预算	2				
		村、社区党组织活动阵地建设	2	40万元	严格控制预算	2				
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我市党员干部理论水平和综合能力	8	有效提升	有效提升		8		
			打造完善的村、社区党组织活动阵地和现场教学点	8	阵地完善	完善		8		
满意度指标		培训人员满意度	7	≥95%	≥95%	7				
		基层党员满意度	7	≥95%	≥95%	7				
影响力指标 (10分)	可持续影响力指标	培养造就一支适应新时代发展的高素质党员干部队伍	4	长期稳定	完成	4				
		为村、社区党组织打造活动阵地，确保基层党组织运转	2	有保障确保	完成	2				
		为开展教育培训提供稳定、高质量的现场教学点	3	长期保障	长期保障	3				
总分									100	
市财政局经费管理科复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：				

项目综述：全市党员和干部教育培训经费项目绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2023年全市党员和干部教育培训经费项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理明确，预算编制科学，资金投入、资金分配合理。资金均符合预算批复的用途，经费支出严格遵守财务规定，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		主题教育工作经费							
主管部门及代码		109001		实施单位：中共金昌市委组织部					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	30.72278	30.72278	10	100%	10		
		其中：本年一次公共预算拨款	30.72278	30.72278	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线，充分借鉴运用第一批主题教育的成功经验，更加注重理论武装、分类指导、强基固本、统筹协调、精准施策、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点举措有机结合、一体推进，教育引导党员、干部全面系统掌握这一重要思想的基本观点、科学体系，更加自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。			年度总体目标完成情况综述：根本任务是坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。1. 凝心铸魂筑牢根本。2. 锤炼品质强化忠诚。3. 实干担当促进发展。4. 践行宗旨为民造福。5. 廉洁奉公树立新风。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	主题教育学习活动开展	10	有效完成	有效完成	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		质量指标	确保活动高质量完成	10	达到预期目标	有效		10	
		时效指标	全年完成活动成果	10	达到预期目标	有效		10	
		成本指标	预算执行率	10	≤预算金额	≤预算金额		10	
			按相关财务规定	10	有效完成			10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	扩大主题教育学习成果	15	有效完成	达到预期目标	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	15	
		满意度指标	全体干部职工满意度	15	100%	100%		15	
	影响力指标（10分）	可持续影响力指标	提升干部职工思想政治	10	全面全员	全面全员	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
总分								100	
市财政局经费管理科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

项目综述：主题教育工作经费项目绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，主题教育工作经费项目进一步健全工作机制，创新方式方法，达到了主题教育工作的好效果。资金均符合预算批复的用途，经费支出严格遵守财务规定，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。



我部门在 2023 年度部门决算中反映““资料印刷经费”“公务员奖励等证书、奖章经费”“网络平台维护费”“2023 年公务员考务费”“优秀公务员健康疗养”“党员电教片拍摄”“党代表活动经费”“金昌市人力资源开发项目”等 16 个项目绩效自评结果。自评结果为：

1. 资料印刷经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.37 万元，执行数为 8.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合理；二是项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。发现的主要问题及原因：一是对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。二是项目资金运行水平不够高，经济社会发展实际相比还有差距，效益发挥不够充分。改进措施：下一步我部将更加做好项目评价工作，设计精准有效的管理指标，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析，更加充分使用该资金，按程序规定办事，确保资金使用效率和质量。

2. 公务员奖励证书、奖牌、奖章经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.37 万元，执行数为 8.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合理；二是项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。发现的主要问题及原因：一是对项目资金的分类归集准确性不够，对成本

统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。二是项目资金运行水平不够高，经济社会发展实际相比还有差距，效益发挥不够充分。改进措施：下一步我部将更加做好项目评价工作，设计精准有效的管理指标，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析，更加充分使用该资金，按程序规定办事，确保资金使用效率和质量。

**3. 网络平台维护费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.95 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：网络平台维护费项目项目绩效评价工作，建立组织领导机构，明确责任，结合日常工作督查考核，通过查阅资料、个别访谈等方式开展绩效评价，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。发现的主要问题及原因：金昌市干部教育网系统较为落后，无法对学员开展灵活有效的管理监督；需进一步加强对项目经费的使用管理和监督。下一步改进措施：进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，强化项目监督监管，创新工作方法，围绕年度项目绩效目标，扎实推进项目实施进度，努力让金昌市干部教育网云服务费等各类项目成为组织工作信息化的有力支撑。同时，我们将进一步明确责任，不断完善报账申请及审批程序，健全会计账簿，严格按照有关财务规定拨付资金。

**4. 金昌市 2023 年考试录用公务员暨公开遴选考务经费项**

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是金昌市 2023 年考试录用公务员暨公开遴选工作在市委的正确领导和省考录办的正确指导下，严格按照考录政策和工作要求，科学制定实施方案，周密安排部署，精心组织实施，公务员考试录用工作取得圆满成功。劳务费发放严格按照《省人社厅、省财政厅关于印发〈甘肃省人力资源考务经费管理办法〉的通知》（甘人社通〔2016〕199 号）规定执行，保证了创业资金使用质量；二是项目年初总预算资金为 66 万元，全年执行数为 66 万元，项目通过使用年度预算和省考试中心转移支付等资金，保证年度目标圆满完成。发现的主要问题及原因：一是考试录用公务员参考人数受职位设置和会考单位数量制约，报名人数预估不具备参考性，会造成省级考试中心返还考试资金不够准确；二是参与考务工作的人员会较上一年度有所上浮，劳务费发放总量存在上升可能，从而造成年度预算准确性还需进一步提高。下一步改进措施：下一步，建议预算申报时财政拨款及时到位，保证项目绩效圆满完成；同时，尽可能准确测算每年招考人数，提高项目申报准确性，控制项目成本。

5. 学习培训考察经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.09595 万元，执行数为 2.09595 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年学习考察培训项目报审批手续齐全，

项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标在财政资金实际拨付的情况下全部完成，项目综合效益较为显著，项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，达到了通过学习考察培训提升组工干部业务技能和增强执行力的目的，对促进组工工作实现跨越发展，发挥好组工队伍模范作用，产生了良好的推动作用。发现的主要问题及原因：一是 2023 年度学习考察培训面广，项目资金的预算准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析和预算准确性工作水平；二是学习考察培训绩效评价指标体系在绩效目标设置上较为细化量化、科学合理，在社会效益指标和可持续效益指标的设置方面，还需根据以后工作情况设置地更为细化、合理。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行项目实施。二是进一步提高项目实施绩效的科学性、严谨性和可控性。

**6. 2023 年优秀公务员健康疗养绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22.6252 万元，执行数为 22.6252 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年优秀公务员健康疗养项目绩效评价工作，通过查阅资料、个别访谈、工作回访等方式开展绩效评价，申报审批手续齐全，财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成；总体认为，2023 年优秀公务员健康疗养项目选择疗养地点气候适宜，服务规范，行程合理，安排人员随行做好服务管理工作，为健康疗养顺利进行

提供了保障。疗养活动中提前制定健康休养方案、严格途中管理、做好事后反馈，从精神上为干部减负解压，激励广大公务员更好干事创业，项目综合效益显著。发现的主要问题及原因：2023年优秀公务员健康疗养项目绩效评价指标体系在数量指标、时效指标设置方面，还需根据以后工作情况更为合理设置，适当增加疗养人数、延长疗养活动时间。下一步改进措施：下一步，将积极对接财政部门，根据实际工作情况，适当增加疗养人数，并按照《甘肃省优秀公务员和事业单位先进工作者健康休养办法（试行）》规定的7-10天疗养期限，延长疗养活动时间。

7. 党员电教片拍摄费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合理；二是项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。发现的主要问题及原因：2023年度，党员电教片拍摄费项目虽取得良好成效，也仍有一些不足，一是党员电教片题材不够丰富；二是网络培训效果不够明显等。下一步改进措施：进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，强化项目监督监管，创新工作方法，围绕年度党员和干部教育培训目标，扎实推进项目实施进度，努力推动全市党员和干部教育培训更上新台阶。同时，我们将进一步明确责任，不断完善报账申请及审批程序，健全会计账簿，严格按照有关财务规定拨付资金。

8. 金昌市党内帮扶关爱基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合理；二是项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。发现的主要问题及原因：一是在绩效目标设置上较为细化量化、科学合理，在社会效益指标和可持续效益指标的设置方面，还需根据以后工作情况更为合理设置。二是基金运行水平不够高，基金使用与经济社会发展实际相比还有差距，未能发挥最大效益。下一步改进措施：进一步提升基金管理工作人员绩效管理能力和提高基金运行水平，充分发挥基金使用效益。

9. 2023 年党员和党代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.1662 万元,执行数为 26.1662 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合理；二是项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。发现的主要问题及原因：一是对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。二是项目资金运行水平不够高，经济社会发展实际相比还有差距，效益发挥不够充分。下一步改进措施：下一步我部将更加做好项目评价工作，设计精准有效的管理指标，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析，更加充分使用该资金，

按程序规定办事，确保资金使用效率和质量。切实发挥党代表的服务群众作用、建言献策作用和桥梁纽带作用，进一步提高党的执政能力和领导水平，推动全面从严治党向纵深发展。

**10. 工资管理系统经费绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.951 万元，执行数为 9.951 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体认为，工资管理系统经费项目资金使用合理，项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将继续严格落实有关政策规定，克服工作短板，进一步提高加强机关事业单位工资管理规范化、高效化、信息化水平以及资金使用进度。

**11. 综合档案室及档案数字化建设项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.6085 万元，执行数为 6.6085 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合档案室及档案数字化建设项目绩效评价工作，通过查阅资料、个别访谈等方式开展绩效评价，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标基本完成，项目综合效益较为显著。发现的主要问题及原因：一是综合档案室及档案数字化建设项目于 2022 年 11 月开始谋划实施，在档案数字化建设过程中，部分档案材料因各种客观原因难以及时梳理，项目进度缓慢，一定程度上影响工作进程；二是项目绩效评价

指标体系在绩效目标设置上还不够细化量化,在指标设置方面,还需根据实际工作情况设置地更为细化、合理。下一步改进措施:我们将继续严格落实有关政策规定,对项目建设提前谋划,设置细化合理的绩效目标,克服工作短板,进一步加快工作进度。

**12. 金昌市人才资源开发项目绩效自评情况:** 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 600 万元,执行数为 591.2086 万元(市级资金支付 500 万元,省级资金支付 91.2086 万元),完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况:2023 年金昌市人才资源开发项目的组织领导机构健全,责任明确,项目申报审批手续齐全,项目管理制度、财务制度健全,资金使用规范,项目产出按年初设置的绩效目标在财政资金实际拨付的情况下全部完成,项目综合效益较为显著。发现的主要问题及原因:目前市人才资源开发资金支出范围逐年增加,现有的人才资源开发资金已不能满足人才工作正常开展需求。下一步改进措施:根据《金昌市“人才特区”建设试点工作实施方案》(市委发〔2012〕29 号)和《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》(市委办发〔2014〕56 号)文件“市人才资源开发资金应随着市财政收入增幅逐年增加,力争每五年翻一番”的规定,建议在财政允许的情况下,适当增加人才工作专项经费。

**13. 2023 年度全国文明典范城市巩固提升工作经费绩效自评情况:** 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100

分。项目全年预算数为 1.988 万元,执行数为 1.988 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本次绩效评价表明,争创全国文明典范城市巩固提升工作专项经费实施经过必要评价程序,决策依据充分,资金下达及时,资金分配合理,组织实施有序,组织管理完善,实施过程管理制度健全,制度执行有效,社会效益和可持续影响效果较明显。发现的主要问题及原因:一是预算绩效管理有待进一步提高,在执行预算绩效管理相关政策要求上还需更进一步严实。二是绩效指标设置还不够科学合理。个别预算变化同步调整绩效目标与指标还不够及时。下一步改进措施:下一步我部将继续加强政策、法规、制度方面的学习,始终保持高压态势,努力做到超前分析研判,加大财政资金在政策、资源等方面的统筹力度,项目执行严格按照年初项目实施计划,尽早着手做好政府采购等方面准备工作,严格落实预算绩效管理要求,提高我部预算绩效工作水平。

14. 全市党员和干部教育培训经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是立项依据充分,立项程序规范,绩效目标合理明确,预算编制科学,资金投入、资金分配合理。二是资金均符合预算批复的用途,经费支出严格遵守财务规定,不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。下一步改进措施:今后,我们将进一步严格按照中央、省、市的要求落实党员和干部教育培训项目,组织好全市的党员和干部教育培训

项目申报工作，并督促各个部门按照计划完成培训班次。提高党员和干部教育培训经费的预算执行率。加强预算绩效管理，扎实开展绩效评价工作，增强资金支出责任，提高财政资金使用效益。开展需求调研，精心设计培训方案，改革创新教育方式，科学设计课程体系，从学员选派、跟踪管理、结果有效等方面加强干部调训跟踪，增强干部培训的精准度和针对性。

**15. 2023 年度主题教育工作经费绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30.72278 万元，执行数为 30.72278 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次绩效评价表明，主题教育工作专项经费实施经过必要的评价程序，决策依据充分，资金下达及时，资金分配合理，组织实施有序，组织管理完善，实施过程管理制度健全，制度执行有效，社会效益和可持续影响效果较明显。发现的主要问题及原因：主要存在的问题是本项目在决策、过程、产出和效益方面均取得了一定成效，但在绩效管理和效益发挥等方面仍有提升空间，一是预算绩效管理有待进一步提高，在执行预算绩效管理相关政策要求上还需更进一步严实。二是绩效指标设置还不够科学合理。个别预算变化同步调整绩效目标与指标还不够及时。下一步改进措施：下一步我部将继续加强政策、法规、制度方面的学习，始终保持高压态势，努力做到超前分析研判，加大财政资金在政策、资源等方面的统筹力度，项目执行严格按照年初项目实施计划，尽早着手做好政府采购等方面准备工作，严格落实预算绩效管理要求，提

高我部预算绩效工作水平。

**16. 2023 年度金昌市基层党建工作经费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1223 万元，执行数为 1223 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：金昌市基层党建工作经费项目主要包含：金昌市村组干部工作报酬、金昌市“两新”组织党建工作补助经费、金昌市村干部养老保险金、金昌市离任村干部生活补贴、金昌市村干部绩效考核奖励、金昌市社区党建工作经费、金昌市村级组织办公经费；项目资金严格按照省委组织部、省民政厅、省财政厅《关于提高村组干部报酬和村级组织办公经费补助标准的通知》；市委《关于加强农村基层党组织建设的实施意见》；《金昌市离任村干部生活补贴暂行办法》、市委办《关于建立村干部待遇激励保障机制的意见》和市委组织部《关于开展村干部职业化管理试点工作的实施方案》、市委《关于加强全市城市基层党建工作的意见》、市委办《关于加强全市社会组织党的建设工作的实施意见》、中共中央组织部、财政部《关于加强农村基层党组织建设的实施意见》执行，资金的拨付有完整的审批程序。金昌市基层党建工作经费项目绩效评价工作，建立组织领导机构，明确责任，结合日常党建工作督查考核，通过查阅资料、个别访谈等方式开展绩效评价，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。发现的主要问题及原因：在实施基层党建工作

经费项目过程中，进一步健全完善财务制度，加大资金的使用监督管理。对绩效目标、评价指标体系进行分析，提出改进建议：项目绩效评价指标体系在绩效目标设置上较为细化量化、科学合理，在社会效益指标和可持续效益指标的设置方面，还需根据以后基层党建工作实际情况逐步细化完善。

### 三、部门绩效评价结果

2023 年度我部深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实“三新一高”要求，自觉向中心聚焦，主动为大局聚力，高标准、高质量推动各项工作取得新进展、新成效，扎实做好选干部配班子、抓基层打基础、建队伍聚人才工作，高质量完成省市下达的各项目标任务，并且能够完全按照市财政局拨入部门预算安排合理基本支出和项目支出经费，均控制在预算范围内，全部用于行政运行和各项目发展工作，资金完成指标、产出指标、效益指标、影响力指标上都力争达到年初制定目标值，实现了年初制定的基本目标。经自评评价，我单位各方面工作稳步推进，严格按照预算数完成了整体支出，根据《整体支出绩效自评表》自评得分为 99.5 分，绩效等级为优。

详见附件 2，附件 3.

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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费用。

十四、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）：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支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

