

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)									
中共甘肃省委直属机关工作委员会									
部门(单位)名称			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额		35537814.94	32591387.05	25779849.03	79.1	7.91		
	(一)基本支出		21569100	21871227.05	19451065.89	88.93	8.89		
	1.人员经费		17707000	18009127.05	17115213.07	95.03	9.5		
	2.公用经费		3862100	3862100	2335852.82	60.48	6.04	严格落实过紧日子要求，压减各项开支。	
	(二)项目支出		13968714.94	10720160	6328783.14	59.03	5.9		
	1.一般性项目		316600	316600	313230	98.93	9.89	严格落实过紧日子要求，压减各项开支。	
	2.重点项目		13652114.94	10403560	6015553.14	57.82	5.78	严格落实过紧日子要求，压减各项开支。电子政务内网项目当年未批复，结转下年使用。	
预期目标	加强统筹谋划，扣紧机关党建责任链条，提升机关党建工作水平，强基固本，锻造坚强有力的基层党组织；聚焦服务中心、发挥机关党建示范引领作用，持续正风肃纪，营造干事创业良好环境；发挥群团组织凝心聚力、服务中心作用。								
实际完成情况	2024年省委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大的二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，深入开展党纪学习教育活动，扎实推进“三抓三促”行动，着力建设让党放心、让人民满意的模范机关，不断推动机关党建工作高质量发展。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	88.93	%	2	88.93%	1.78	
		项目支出预算执行率	<=100%	59.03	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	举办省直机关党员干部培训班班次	>=12期	12	期	3.57	100.00%	3.57	
		持续正风肃纪，举办廉政教育大讲堂期数	>=4期	4	期	3.57	100.00%	3.57	
		抓实抓牢机关党的政治建设，《机关党的建设》发刊数	>=6期	6	期	3.57	100.00%	3.57	
		党组理论中心组学习次数（次）	>=12次	13	次	3.57	108.33%	3.57	
		省直机关各部门交叉观摩单位数量	>=100家	110	家	3.57	110.00%	3.57	
		开展金秋助学等慰问困难职工数（人）	>=100人	110	人	3.57	110.00%	3.57	
		开展夏送清凉走访慰问干部职工数量	>=200人	220	人	3.57	110.00%	3.57	
		督促指导未换届部门机关党委完成换届选举	>=10个	11	个	3.57	110.00%	3.57	
		深入推进党支部标准化建设提质增效，选树示范党支部数量	>=200个	200	个	3.57	100.00%	3.57	

	部门效果目标	压实各级党支部责任，细化机关党建责任清单数量	≥50条	55	条	3.57	110.00%	3.57	
		完成全国党建研究会机关专委会课题数量	≥1个	1	个	3.57	100.00%	3.57	
		加强省直机关文明单位建设，推荐命名文明单位数量	≥30个	0	个	3.57	0.00%	0	此项工作暂停
	社会影响	单位获奖数	≥2项	2	项	3.57	100.00%	3.57	
		违法违规行为发生数	≤0起	0	起	3.59	100%	3.59	
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	99	%	10	110.00%	10	
能力建设	长效管理	长效管理机制完备性	完备	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人力资源建设	选人用人机制科学性	科学	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	档案管理	档案管理严格保密	严格保密	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		档案管理机制完备性	完备	100%-80%(含)		2	100	1.8	
总分						100		92.12	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2024年度)

(2024年度)

项目名称		省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费								
主管部门		中共甘肃省委直属机关工作委员会				实施单位		中共甘肃省委直属机关工作委员会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		2800000	2800000	2800000	10	100	10		
	其中：财政拨款		2800000	2800000	2800000	-	100	10		
	上年结转资金		0	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		党报党刊征订是凝聚党的力量之源，巩固党的执政之基的需要。省直机关各级党组织不论在什么时候，出现什么新情况，都要始终保持政治上的清醒和坚定，把党的声音宣传到省直机关广大党员中去，全力推动机关党建高质量发展。				省委各部门、省级国家机关及各部门、各人民团体、省委直属机关工委管理的有关企事业单位以及全额拨款事业单位征订《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》《甘肃日报》等刊物的经费，省财政统筹划拨一部分，由省委直属机关工委参照基层党组织数统一征订分配，不足部分通过行政事业经费或党费自行补订，同时要积极倡导帮助帮扶村征订重点党报党刊。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	100	20	%	105.26%	20	
	产出指标	数量指标	省直机关单位数	>=100家	100	5.71	家	100.00%	5.71	
			党报党刊订制册数	>=50005000	5000	5.71	5000	100.00%	5.71	
			党报党刊种类数	>=6种	6	5.71	种	100.00%	5.71	
		质量指标	省直机关发放覆盖率	=100 %	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			党报党刊订阅渠道覆盖率	=100 %	100	5.71	%	100.00%	5.71	

		时效指标	党报党刊订阅及时性	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			党报党刊费用拨付及时性	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
	效益指标	社会效益指标	党的政策宣传知晓率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直机关干部满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
	总分					100			100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费								
主管部门		中共甘肃省委直属机关工作委员会				实施单位		中共甘肃省委直属机关工作委员会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		1855533.18	1875400	1719687.22	10	91.69	9.16		
	其中：财政拨款		1200000	1875400	1719687.22	-	91.69	9.16		
	上年结转资金		655533.18	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		严格落实过紧日子要求，压减各项开支。								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年度计划用水量约5000吨，计划用电量约150000度，计划供暖面积约3711.67平方米，计划督查督导单位大于80家，督查督导次数大于80次，开展督查督导培训及报告会30次以上。严格执行部门预算，合理规范使用经费，促进提高经费使用效益，加强和改进机关党的建设工作，全面推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，完成省委交办的各项工作任务，建设让党放心让人民群众满意的模范机关。				在合理规范使用经费的前提下，保质保量完成各项服务目标，建设让党放心、让人民满意的模范机关。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95百分比	100	20	百分比	105.26%	20	
		数量指标	党建工作督查指导单位数	≥80家	85	2.86	家	106.25%	2.86	
			党建工作现场考核单位数	≥100家	110	2.86	家	110.00%	2.86	
			督查督导参加人数	≥300人次	300	2.86	人次	100.00%	2.86	
			集中供热面积	=3712平方米	3712	2.86	平方米	100.00%	2.86	
			计划用水量	≤5000吨	4500	2.86	吨	100.00%	2.86	

绩效指标	产出指标	质量指标	年度用电数	≤150000度	140000	2.86	度	100.00%	2.86	
			党建工作考核覆盖率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			督查覆盖率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			工委内部运转保障率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			水电暖保障率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
		时效指标	党建考核工作完成及时率	≥100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			督查完成及时性	≥100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			日常运转经费缴纳及时率	≥100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			赛事举办及时率	=100%	100	2.82	%	100.00%	2.82	
	效益指标	社会效益指标	被督导单位机关党建水平提升	≥90%	95	5	%	105.56%	5	
			党建工作效率提升度	效率提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			机关党建工作质量提升率	质量提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			软弱涣散党组织整顿提升度	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.67	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工委党校培训费								
主管部门		中共甘肃省委直属机关工作委员会				实施单位		中共甘肃省委直属机关工作委员会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	2300027.26	1600000	1392461.97	10	87.02	8.7		
		其中：财政拨款	1600000	1600000	1392461.97	-	87.02	8.7		
		上年结转资金	700027.26	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		严格落实过紧日子要求，压减各项开支。								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年度工委党校计划举办省直机关单位处、科级党员干部和入党积极分子培训班12期，培训学员约1500名，努力使工委党校主渠道、主阵地作用充分发挥，主业主课地位更加突出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，党性观念、理想信念、宗旨意识教育更加扎实，政德修养、品行作风教育进一步加强，知识结构、综合素养培训不断提升。				完成全年计划班次，保障省直机关积极分子、处级干部等各班次顺利培训。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	培训书籍配发数量	≥4500本	4500	6.67	本	100.00%	6.67	
			举办的培训班次	≥12期	12	6.67	期	100.00%	6.67	
			培训人员数量	≥1500名	1500	6.67	名	100.00%	6.67	
			学员教学用品配发数	≥1500套	1500	6.67	套	100.00%	6.67	
		质量指标	省直机关党员干部培训批次完成率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	

		时效指标	培训开展及时率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	社会效益指标	培训人员素质提升	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			96.7	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项 目 名 称		党校物业管理费									
主 管 部 门		中共甘肃省委直属机关工作委员会				实施单位		中共甘肃省委直属机关工作委员会			
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	316600		316600		313230		10	98.93	9.89
		其中：财政拨款	316600		316600		313230		-	98.93	9.89
		上年结转资金	0		0		0		-	0	0
		其他资金	0		0		0		-	0	0
未完成原因分析		严格落实过紧日子要求，压减各项开支。									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		维护工委党校教学楼和学员宿舍楼的环境卫生清洁，保障公共设施的维护、维修及安全使用，绿化工委党校的工作及教学环境，保障教学区域及宿舍区域的消防安全，提供优质、高效、温心的物业管理服务，保障培训工作的正常进行。				较好的完成工委党校教学楼和宿舍楼的工作、生活环境清洁维护，保障培训工作的正常进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥95%	95	20	%	100.00%	20	
		数量指标	日常维护范围覆盖率		=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			房屋及公共场地每天清扫次数		≥2次	2	3.08	次	100.00%	3.08	
			日常维护范围覆盖面积		=3678平方米	3678	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			日常巡查次数		≥3次	3	3.08	次	100.00%	3.08	
			蓄水池、供水箱每年消毒、清洗次数		≥2次	2	3.08	次	100.00%	3.08	

绩效指标	产出指标		支付物业管理服务工资人数	>=10人	10	3.08	人	100.00%	3.08	
		质量指标	庭院灯、楼道灯、围墙灯照明设施完好率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			出入学校车辆、人员安全保障率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			房屋外观整洁、完好率	=100%	98	3.08	%	98.00%	3.08	
			教学楼宿舍楼环境整洁度	>=95%	99	3.08	%	104.21%	3.08	
			设备完好率	=100%	98	3.08	%	98.00%	3.08	
		时效指标	物业费支付及时率	=100%	100	3.04	%	100.00%	3.04	
			物业维护及时率	=100 %	98	3.08	%	98.00%	3.08	
	效益指标	社会效益指标	教学楼宿舍楼内外部环境改善	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴帮扶工作专项									
主管部门		中共甘肃省委直属机关工作委员会				实施单位		中共甘肃省委直属机关工作委员会			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	359154.5		200000	102203.95		10	51.1	5.11	
		其中：财政拨款	200000		200000	102203.95		-	51.1	5.11	
		上年结转资金	159154.5		0	0		-	0	0	
		其他资金	0		0	0		-	0	0	
未完成原因分析		严格落实过紧日子要求，压减各项开支。									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024年度，计划帮扶工作归口管理单位不少于136个，举办帮扶推进会次数不少于2次、脱贫帮扶归口管理工作宣传报道次数不少于5次，挖掘总结归口管理单位帮扶工作的成功经验做法，营造帮扶工作比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围，保障归口管理帮扶工作有序开展。				2024年度，较好的完成了归口管理单位的帮扶工作，召开帮扶推进会不少于2次，积极宣传报道，挖掘经验做法，保障工作有效展开。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥95%	95	20	%	100.00%	20	
		数量指标	帮扶工作归口管理单位		≥136家	136	4.44	家	100.00%	4.44	
			帮扶工作宣传报道次数		≥5次	5	4.44	次	100.00%	4.44	
			举办推进会次数		≥5次	2	4.44	次	40.00%	1.78	
		产出指标	质量指标	帮扶工作归口管理单位计划覆盖率		=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
	帮扶工作推进会资金保障率			=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44		

指标			举办推进会成功率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	督查调研各帮扶单位工作及时率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			归口管理协调工作及时率	=100 %	100%-80%(含)	4.44	%	100%	4	
			乡村振兴政策传达及时率	=100 %	100	4.48	%	100.00%	4.48	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村振兴帮扶工作氛围	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	归口管理单位满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
	总分					100			90.01	