

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		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	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	32877772	32877772	30881874.83	93.92	9.39			
	(一)基本支出	22962700	22962700	21761269.03	94.76	9.47			
	1. 人员经费	19102000	19102000	18933371.44	99.11	9.91	严格落实过紧日子要求，压减开支。		
	2. 公用经费	3860700	3860700	2827897.59	73.24	7.32	严格落实过紧日子要求，压减开支。		
	(二)项目支出	9915072	9915072	9120605.8	91.98	9.19			
	1. 一般性项目	7115072	7115072	6320605.8	88.83	8.88	严格落实过紧日子要求，压减开支。		
	2. 重点项目	2800000	2800000	2800000	100	10			
预期目标	坚持政治建设统领，着力提高政治能力，建设政治忠诚的模范机关；凝心铸魂筑牢根本，搭建平台创新方式，建设能力过硬的模范机关；围绕中心服务大局，突出抓基层打基础，建设堡垒坚强的模范机关；弘扬真抓实干作风，推动决策部署落实，建设务实高效的模范机关；深化全面从严治党，坚决整治顽瘴固疾，建设清正廉洁的模范机关。								
实际完成情况	2025年以来，省委直属机关工委深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以习近平总书记关于机关党建的重要讲话和重要指示精神为遵循，以高质量党建促进高质量发展为主题，以建设模范机关为目标，以深化“三抓三促”行动为抓手，以落实主体责任为牵引，聚焦主责、突出重点、做强载体、狠抓落实，推动省直机关党建工作不断取得新进展新成效。								
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							
	预算收支管理	项目支出预算执行率	<=100%	91.98	%	0.71	100.00%	0.71	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.71	100%	0.71	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.71	100.00%	0.71	
		基本支出预算执行率	<=100%	94.76	%	0.71	100.00%	0.71	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	

基本运行指标	资金目标	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	
		政府采购计划达成率	≥80%	80	%	0.71	100.00%	0.71	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	
		固定资产利用率	较上年提升	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	
	人员管理	选人用人机制科学性	科学	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	
		在职人员控制率	≤100%	100	%	0.71	100.00%	0.71	
		人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
重点履职指标	数量指标	抓实抓牢机关党的政治建设,《机关党的建设	≥6期	6	期	2.5	100.00%	2.5	
		举办省直机关党员干部培训班班次	≥12期	12	期	2.5	100.00%	2.5	
		持续正风肃纪,举办廉政教育大讲堂期数	≥4期	4	期	2.5	100.00%	2.5	
		深入推进党支部标准化建设提质增效,选树示	≥200个	100	个	2.5	50.00%	1.25	
		开展夏送清凉走访慰问干部职工数(人)	≥500人	500	人	2.5	100.00%	2.5	
		开展金秋助学等慰问困难职工数(人)	≥110人	110	人	2.5	100.00%	2.5	
		督促指导未换届部门机关党委完成换届选举	≥10家	10	家	2.5	100.00%	2.5	
		调研考核省直机关各部门数量	≥10家	10	家	2.5	100.00%	2.5	
	质量指标	重点工作完成质量	较上年提升	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	时效指标	经费划拨及时率	≥100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	
		各类津补贴发放及时率	≥100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	

	成本指标	重点工作完成总成本	比上年有所下降	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
部门综合指标	经济效益	预期效益完成情况	≥100%	100	%	6	100.00%	6	
	社会效益	违法违规行为发生数	≤0起	0	起	10	100%	10	
		单位获奖数	≥1个	2	个	2	200.00%	0	
	生态效益	节能减排率	较上年提升	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	%	10	105.56%	10	
可持续发展能力指标	组织建设	党组理论中心组学习次数（次）	≥12次	12	次	2.5	100.00%	2.5	
		完成全国党建研究会机关专委会课题数量	≥1次	1	次	2.5	100.00%	2.5	
		压实各级党支部责任，细化机关党建责任清单	≥50条	50	条	2.5	100.00%	2.5	
		党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	宣传培训	宣传培训完成质量	良好	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	制度建设	档案管理机制完备性	完备	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		长效管理机制完备性	完备	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	改革创新	重点工作创新效果	较上年提升	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
总分						100		93.62	
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

(2025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				
		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。省直部门（单位）下属单位请安排用行政事业经费或党费进行征订。				为各省直单位统一征订《人民日报》1954份，《求是》杂志1402份，《甘肃日报》2205份，《党的建设》杂志3915份，《光明日报》401份，《经济日报》428份，圆满完成2026年度省直机关重点党报党刊征订任务。				
	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	党报党刊定制册数	≥5000册	10305	5.71	册	206.10%	0	
			党报党刊订阅种类	≥6种	6	5.71	种	100.00%	5.71	
			省直机关单位订阅数	≥110家	118	5.71	家	107.27%	5.71	
		质量指标	党报党刊订阅渠道覆盖率	≥100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			省直机关发放覆盖率	≥100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	

		时效指标	党报党刊订阅及时性	>=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
			订刊费用拨付及时性	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
	效益指标	社会效益指标	党的政策宣传知晓率	>98%	98	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%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.29	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项 目 名 称		业务费（含乡村振兴帮扶工作经费）									
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：	1200000		1200000	1146146.7		10	95.51	9.55	
		其中：财政拨款	1200000		1200000	1146146.7		-	95.51	9.55	
		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，压减开支。									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023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，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，建设让人民群众满意的模范机关。				在规范合理使用经费的前提下，保质保量完成各项业务目标，建设“五型”模范机关，以高质量机关党建促进高质量发展。					
	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%	100	20	%	105.26%	20	
		数量指标	党建工作督查指导单位数		>=80家	80	3.08	家	100.00%	3.08	
			党建工作现场考核单位数		>=110家	110	3.08	家	100.00%	3.08	
			督查督导参加人数		>=300人次	300	3.08	人次	100.00%	3.08	
			集中供热面积		=3712平方米	3712	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			计划用水量		>=5000吨	5000	3.08	吨	100.00%	3.08	

绩效 指标	产出指标		年度用电数	>=150000度	150000	3.08	度	100.00%	3.08	
		质量指标	党建工作考核覆盖率	>=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			督查覆盖率	>=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			工委内部运转保障率	>=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			水电暖保障率	>=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
		时效指标	党建考核工作完成及时率	>=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			督查完成及时性	及时	100%-80%(含)	3.08		100%	2.77	
			水电暖缴费及时率	及时	100%-80%(含)	3.04		100%	2.74	
	效益指标	社会效益指标	被督导单位机关党建水平提升	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			党建工作效率提升度	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
			机关党建工作质量提升率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			软弱涣散党组织整顿提升度	>=98%	98	5	%	100.00%	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			98.94	

项目支出绩效自评表

(2025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，压减开支。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2025年度工委党校计划聘请专门物业公司提供物业服务，维护工委党校教学楼和学员宿舍楼大于3000平方米，清洁维护工委党校教学楼及学员宿舍楼的教学、工作及生活环境，保障培训工作的正常进行。			较好地完成工委党校教学楼和宿舍楼的工作、生活环境清洁维护，保障培训工作顺利开展。					
	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	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	日常维护范围覆盖率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			日常巡查次数	>=3次	3	3.33	次	100.00%	3.33	
			室内及公共区域清扫次数	>=2次	2	3.33	次	100.00%	3.33	
			水箱消毒次数	>=2次	2	3.33	次	100.00%	3.33	
			支付物业管理服务人员工资	>=10人	11	3.33	人	110.00%	3.33	
		安全指标	出入学校车辆，人员安全保障率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	

效 指 标	质量指标	房屋外观整洁，完好率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		教学楼宿舍楼环境整洁度	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		设备完好率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		照明设施完好率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
	时效指标	物业费支付及时性	及时	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
		物业维护及时率	=100%	100	3.37	%	100.00%	3.37	
	效益指标	社会效益指标	党校教学楼内外部环境改善	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			97.56	

项目支出绩效自评表

(2025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：	1300000	1300000	1290057.1	10	99.23	9.92		
		其中：财政拨款	1300000	1300000	1290057.1	-	99.23	9.92		
		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，压减开支。								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
						顺利完成了年初制订的全年计划班次，较好地完成了省直机关处级党员干部、年轻党员干部、支部书记、入党积极分子等培训班次的保障任务。				
	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	举办的培训班次	>=16期	16	9.67	期	100.00%	9.67	
			培训人员数量	>=1500人	1600	6.67	人	106.67%	6.67	
			培训书籍发放	>=4500本	4500	6.67	本	100.00%	6.67	
			学员教学用品	>=1500套	1600	0	套	106.67%	0	
		质量指标	党员干部培训批次完成率	>=100%	100	9.67	%	100.00%	9.67	

		时效指标	培训开展及时率	=100%	100	7.32	%	100.00%	7.32	
	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	学员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.92	