

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工委

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,817,787.77	一、一般公共服务支出	31	3,841,038.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	745.99	八、社会保障和就业支出	38	460,832.99
	9		九、卫生健康支出	39	261,565.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	255,096.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,818,533.76	本年支出合计	57	4,818,533.76
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,818,533.76	总计	60	4,818,533.76

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

金额单位：元

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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4, 818, 533. 76	4, 817, 787. 77						745. 99
2013101			行政运行	2, 782, 411. 31	2, 781, 665. 32						745. 99
2013102			一般行政管理事务	1, 058, 627. 48	1, 058, 627. 48						
2080501			行政单位离退休	65, 722. 11	65, 722. 11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289, 963. 80	289, 963. 80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105, 147. 08	105, 147. 08						
2101101			行政单位医疗	101, 906. 91	101, 906. 91						
2101103			公务员医疗补助	138, 288. 50	138, 288. 50						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21, 370. 49	21, 370. 49						
2210201			住房公积金	255, 096. 08	255, 096. 08						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

金额单位：元

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,818,533.76	3,759,906.28	1,058,627.48			
2013101			行政运行	2,782,411.31	2,782,411.31				
2013102			一般行政管理事务	1,058,627.48		1,058,627.48			
2080501			行政单位离退休	65,722.11	65,722.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,963.80	289,963.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105,147.08	105,147.08				
2101101			行政单位医疗	101,906.91	101,906.91				
2101103			公务员医疗补助	138,288.50	138,288.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21,370.49	21,370.49				
2210201			住房公积金	255,096.08	255,096.08				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,817,787.77	一、一般公共服务支出	33	3,840,292.80	3,840,292.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	460,832.99	460,832.99		
	9		九、卫生健康支出	41	261,565.90	261,565.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	255,096.08	255,096.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,817,787.77	本年支出合计	59	4,817,787.77	4,817,787.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,817,787.77	总计	64	4,817,787.77	4,817,787.77		

注：本表反映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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码				科目名称	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16	
			合计				4,817,787.77	3,759,160.29	1,058,627.48	4,817,787.77	3,759,160.29	3,288,916.82	470,243.47	1,058,627.48						
2013101			行政运行				2,781,665.32	2,781,665.32		2,781,665.32	2,781,665.32	2,377,143.96	404,521.36							
2013102			一般行政管理事务				1,058,627.48		1,058,627.48	1,058,627.48				1,058,627.48						
2080501			行政单位离退休				65,722.11	65,722.11		65,722.11	65,722.11		65,722.11							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				289,963.80	289,963.80		289,963.80	289,963.80	289,963.80								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				105,147.08	105,147.08		105,147.08	105,147.08	105,147.08								
2101101			行政单位医疗				101,906.91	101,906.91		101,906.91	101,906.91	101,906.91								
2101103			公务员医疗补助				138,288.50	138,288.50		138,288.50	138,288.50	138,288.50								
2101199			其他行政事业单位医疗支出				21,370.49	21,370.49		21,370.49	21,370.49	21,370.49								
2210201			住房公积金				255,096.08	255,096.08		255,096.08	255,096.08	255,096.08								

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,288,916.82	302	商品和服务支出	470,243.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	750,227.00	30201	办公费	115,994.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	964,071.42	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	491,415.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6,900.83	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6,176.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289,963.80	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	105,147.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101,906.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	138,288.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,370.49	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	255,096.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	171,430.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,470.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62,292.43	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	67,789.60	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,168.98	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	154,450.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		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		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,288,916.82	公用经费合计					470,243.47

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1, 018, 627. 48	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	112, 900. 00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42, 416. 00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	66, 066. 00	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	40, 000. 00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	18, 000. 00	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	320, 000. 00	31002	办公设备购置	40, 000. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64, 545. 48	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	347, 000. 00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	47, 700. 00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称	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	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计																

说明：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余
				合计	结转	结余					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

说明：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	37,007.32	26,638.98	26,638.98
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	25,168.98	25,168.98
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	25,168.98	25,168.98
3.公务接待费	7	10,000.00	1,470.00	1,470.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,470.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	18
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	470,243.47
（一）行政单位	23	—	—	470,243.47
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	37,007.32	26,638.98	26,638.98
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	25,168.98	25,168.98
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	25,168.98	25,168.98
3. 公务接待费	7	10,000.00	1,470.00	1,470.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,470.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	18
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	849,375.18	1,703,943.85	31,855.45	1,672,088.40	817,386.52			179,800.00	-			1,492,288.40	817,386.52						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会是中共曲靖市委的工作机关，为正处级。主要职责是指导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决策的贯彻落实。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，市委市直机关工委在申报预算的同时，设立了“部门整体支出”绩效目标和“项目支出”绩效目标。绩效目标紧紧围绕工委职能职责设立，设立依据充分，符合客观实际；从产出指标、效益指标、满意度指标，设立16个三级指标，设置的指标清晰、明确、可考量，能够反映部门履职目标。
	(三) 部门整体收支情况	2024年部门预算总收入481.78万元，其中本年收入481.78万元；2024年部门支出预算总额481.78万元，其中：本级财力安排支出481.78万元（其中：基本支出375.92万元，项目支出105.86万元）。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合市委市直机关工委具体工作实际情况，制定并实施了《中共曲靖市委市直机关工委内部控制制度》等内部管理制度，严格按照财务管理规定办理相关业务，按照厉行节约的原则，严格执行公务卡结算、定点加油、定点机票采购、政府采购管理，严格控制“三公”经费开支，加强会议费、差旅费管理，会议费标准、差旅费标准不超标。根据设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对工委所承担的项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出25,168.98元，公务接待费支出1470.00元。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	(1) 成立由市委市直机关工委领导为组长的整体绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。 (2) 领导小组下设办公室，负责整体支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。
	(二) 组织实施	(1) 由相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。 (2) 由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 (3) 由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。 (4) 实施评价 ①业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。 ②根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。 ③根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。 ④对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。 ⑤形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论		经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2024年度部门市直机关工委整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况		本次绩效评价情况存在以下问题：一是预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 针对上述问题，我们将从以下方面进行整改，一是今后业务科室在申报预算绩效时，在财务人员的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是进一步加强预算管理,细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。
五、绩效自评结果应用情况		绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。工委对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果，促进工委增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。
六、主要经验及做法		主要经验及做法 (一) 严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。 (二) 建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。 (三) 建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、其他需说明的情况		无其他需说明的情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2024年度部门整体支出绩效自评表										
部门名称		中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会								
部门预算资金(元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明	
		年度资金总额		5,203,563.77	-385,776.00	4,817,787.77	4,817,787.77	100.00		
		项目支出	基本支出	年度资金总额	3,503,563.77	255,596.52	3,759,160.29	3,759,160.29		100.00
				年度资金总额	1,700,000.00	-641,372.52	1,058,627.48	1,058,627.48		100.00
				其中：当年财政拨款	1,700,000.00	-641,372.52	1,058,627.48	1,058,627.48		100.00
				上年结转资金						
					非财政拨款					
部门年度目标		市委市直机关工委是市委工作机关，为正处级。主要职能是指导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决策的贯彻落实。2024年将从以下8个方面抓好机关党建工作，完成预期目标：1.制定2024年机关党建总体方案、项目清单、责任清单、考核清单，压实管党治党责任，推动机关党建高质量发展。2.坚持寻标对标达标创标，学习借鉴市内外典型经验，持续抓好模范机关创建工作。3.持续巩固提升540余个党支部规范化标准化创建成果，按上级要求完成省级、市级“规范化建设示范党支部”和“云岭红旗党支部”“珠源红旗党支部”选报工作。4.坚持每月一培训，开展入党积极分子、发展对象培训班，党务干部培训班、万名党员进党校培训示范班各2期；持续开展党务知识大讲堂。5.坚持机关党建+融合体，进一步加强智慧党建和宣传工作；选树宣传一批典型，打造机关党建品牌。认真组织“党的创新理论我来讲”、红土地之歌演讲比赛等活动，不断推动党的创新理论走深走实。6.扎实开展清廉机关建设，弘扬新时代廉洁文化，年内对机关党务干部开展1次集中警示教育，不断筑牢拒腐防变思想防线。做好曲靖评议，推进作风革命、效能革命。7.认真落实机关党员关怀帮扶机制，对老党员、困难党员、离退休党支部书记等开展慰问工作不少于1次，不断提高机关党员队伍凝聚力、向心力。8.坚持党建带群团，年内听取和研究群团工作不少于2次，召开群团组织负责人座谈会1次，广泛开展丰富多彩的职工文体活动，努力为曲靖高质量跨越式发展增添动力。按时按量完成预期目标，通过开展党员培训，严格按照要求确保参训率，最终达到提升党务干部的素质，保证发展党员质量的目的。								
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标										
	数量指标									
		年度党员人数	<=	10000	人	9500余名	隶属关系划转			
		会议次数	<=	5	次	0	本年度未开展大型会议			
		培训次数	>=	5	次	4	本年共开展4次培训			
		规范化党支部创建	>=	540	个	512	支部划转			
	质量指标									
		参训率	>=	90	%	已完成				
		参会率	>=	90	%	0	本年度未开展大型会议			
	成本指标									
		经济成本指标	<=	350元	元/人/天	260				
		生态环境成本指标	<=	220元	元/人·天	已完成				
		培训师资费标准	<=	按级别发放师资费	元/人	已完成				
效益指标										
	经济效益指标									
		活动开展完成及时率	>=	90	%	已完成				
	社会效益指标									
		提升党务干部素养	>=	90	%	已完成				
		保证发展党员质量	>=	90	%	已完成				
满意度指标										
	服务对象满意度指标									
		党员干部满意度	>=	90	%	已完成				
其他需说明事项										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		党员教育活动经费									
主管部门		中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会			实施单位		中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	1,600,000.00	1,008,627.48		1,008,627.48		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,600,000.00	1,008,627.48		1,008,627.48			100.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		1.制定2024年机关党建总体方案、项目清单、责任清单、考核清单，压实管党治党责任，推动机关党建高质量发展。 2.坚持寻标对标达标创标，学习借鉴市内外典型经验，持续抓好模范机关创建工作。 3.持续巩固提升 540 余个党支部规范化标准化创建成果，按上级要求完成省级、市级“规范化建设示范党支部”和“云岭红旗党支部”“珠源红旗党支部”选报工作。 4.坚持每月一培训，开展入党积极分子、发展对象培训班，党务干部培训班、万名党员进党校培训示范班各2期；持续开展党务知识大讲堂。 5.坚持机关党建+融合体，进一步加强智慧党建和宣传工作；选树宣传一批典型，打造机关党建品牌。认真组织“党的创新理论我来讲”、红土地之歌演讲比赛等活动，不断推动党的创新理论走深走实。 6.扎实开展清廉机关建设，弘扬新时代廉洁文化，年内对机关党务干部开展1次集中警示教育，不断筑牢拒腐防变思想防线。做好曲靖评议，推进作风革命、效能革命。 7.认真落实机关党员关怀帮扶机制，对老党员、困难党员、离退休党支部书记等开展慰问工作不少于1次，不断提高机关党员队伍凝聚力、向心力。 8.坚持党建带群团，年内听取和研究群团工作不少于2次，召开群团组织负责人座谈会1次，广泛开展丰富多彩的职工文体活动，努力为曲靖高质量跨越式发展增添动力。				1.制定2024年机关党建总体方案、项目清单、责任清单、考核清单，压实管党治党责任，推动机关党建高质量发展。 2.坚持寻标对标达标创标，学习借鉴市内外典型经验，持续抓好模范机关创建工作。 3.持续巩固提升 540 余个党支部规范化标准化创建成果，按上级要求完成省级、市级“规范化建设示范党支部”和“云岭红旗党支部”“珠源红旗党支部”选报工作。 4.坚持每月一培训，开展入党积极分子、发展对象培训班，党务干部培训班、万名党员进党校培训示范班各2期；持续开展党务知识大讲堂。 5.坚持机关党建+融合体，进一步加强智慧党建和宣传工作；选树宣传一批典型，打造机关党建品牌。认真组织“党的创新理论我来讲”、红土地之歌演讲比赛等活动，不断推动党的创新理论走深走实。 6.扎实开展清廉机关建设，弘扬新时代廉洁文化，年内对机关党务干部开展1次集中警示教育，不断筑牢拒腐防变思想防线。做好曲靖评议，推进作风革命、效能革命。 7.认真落实机关党员关怀帮扶机制，对老党员、困难党员、离退休党支部书记等开展慰问工作不少于1次，不断提高机关党员队伍凝聚力、向心力。 8.坚持党建带群团，年内听取和研究群团工作不少于2次，召开群团组织负责人座谈会1次，广泛开展丰富多彩的职工文体活动，努力为曲靖高质量跨越式发展增添动力。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90.00	88.00			
产出指标	数量指标	年度党员人数	>=	1万余人	人	9500余名	10.00	8.00	隶属关系划转		
产出指标	数量指标	计划举办各种培训班	>=	500人次	班次	581	15.00	15.00	无		
产出指标	质量指标	参训率	>=	92	%	已完成	15.00	15.00	无		
产出指标	成本指标	人均培训成本	<=	350元/人/天	元/人、天	260	20.00	20.00	无		
效益指标	生态效益	提升党务干部素养	=	教育引导党员遵纪守法，为社会做贡献	%	已完成	15.00	15.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	=	80	%	已完成	15.00	15.00	无		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	98.00	优		
备注： 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表									
项目名称		曲靖评议和智慧党建专项经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会			实施单位		中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	100,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《曲靖市持续深入推进作风革命效能革命2023 年工作要点》的通知（市效能办〔2023〕-2）精神，为深入推进奋进新征程推动新跨越三年行动、作风革命效能革命和“对标先进、争创一流，服务发展，推进跨越”主题实践活动，持续优化营商环境，不断增强工作行动力、执行力和落实力，扎实推动2023年机关基层党建重点任务落实。经市委同意，决定举行“曲靖评议”启动仪式暨全市机关作风革命效能革命现场推进会议。委托云南网际科技有限公司提供云南作风评议系统子站-曲靖评议系统开发项目技术服务，第一年15万，后续每年5万。同时为做好党建工作，市直机关工委计划2024年启动智慧党建平台，需要专项业务费5万元。				举行“曲靖评议”启动仪式暨全市机关作风革命效能革命现场推进会议，做好党建工作，委托云南网际科技有限公司提供云南作风评议系统子站-曲靖评议系统开发项目技术服务。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	会议次数	>=	按年度计划确定	次	按年度计划安排	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	1200	人次	581	5.00	3.00	年初预期计划偏差
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	次	4	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	会议人次	>=	1200	人次	0	2.00		本年度未开展大型会议
产出指标	数量指标	会议天数	>=	3	天	0	2.00		本年度未开展大型会议
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	根据培训内容确定	门	已完成	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	参训率	=	98%	%	已完成	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	98%	%	已完成	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	99%	%	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	工作人员占比	=	5%	%	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	300元/人/天	元/人	260	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	220元/人/天	元/人·天	0	3.00	1.00	本年度未开展大型会议
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	执行曲靖行[2017]139号文件标准	元/人	已完成	6.00	6.00	无
效益指标	经济效益	视频、电话会议占比	=	10%	%	已完成	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	=	96%	%	无	2.00		本年度未开展大型会议
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	98%	%	已完成	3.00	3.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									