

2023 年度中共乌海市委员会直属机关工作 委员会（部门）决算公开

部门名称：中共乌海市委员会直属机关工作委员会

单位负责人：付建国

财务负责人：韩震

编制人：王雅婧

报送日期：2024 年 10 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共乌海市委委员会直属机关工作委员会决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直属机关所属基层党组织按期换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批市直属机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的选举任免。

(八)指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直属机关工作人员的思想状况,指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作,指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二)协同配合有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作,培训轮训市直属机关党务干部和党支部书记。

(十三)完成乌海市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织部、宣传部、党建督查室、群工部、案件审理室本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	中共乌海市委员会直属机关工作委员会(本级)	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

今年以来，市委直属机关工委主要工作：**（一）突出抓好政治建设，坚决做到“两个维护”。**一是加强政治机关建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深化对党忠诚教育，引导市直机关党员干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。持续强化政治机关意识，持续深化“模范机关”创建，今年共命名“模范机关”创建示范单位 5 个。二是**严肃党内政治生活**。严格落实党的组织生活制度，认真落实乌海市“1+5”制度体系，进一步规范党内政治生活。突出党性锻炼，深入开展党员过“政治生日”和新党员集中宣誓，进一步增强机关党员干部党的意识和党员意识。三是**有形有感有效铸牢中华民族共同体意识**。把铸牢中华民族共同体意识这条主线全面贯彻到机关党建和工作各方面，扎实推进民族团结进步创建“进机关”，组织开展民族政策理论宣讲 376 次，市直各部门、党员干部共“结亲”487 对，引导党员干部牢牢记住“六句话”的事实和道理。

（二）切实强化思想建设，坚持用党的创新理论凝心铸魂。一是**坚持不懈深化理论武装**。督促指导市直各单位党组（党委）理论学习中心组认真落实“第一议题”制度，年内组织开展巡听旁听 47 次，实现两年市直机关巡听旁听全覆盖。开展“有解思维”主题征文活动，对优秀稿件进行展播，引导机关党员干部认真履职尽责、攻坚克难。举办“学习强国”先进典型表彰暨经验交流会，对 15 名优秀学习管理组、200 名学习标兵进行通报表

扬。二是加强机关党建宣传。全方位、多角度宣传我市机关党建典型经验，开通“乌海机关党建”视频号，发布内容26期，《乌海：高质量机关党建赋能高质量发展》《乌海：高质量机关党建为“五大任务”聚力汇能》等多篇文章被“学习强国”、《内蒙古日报》等平台采用。三是严格落实意识形态工作责任制。把意识形态内容全面贯穿到各类培训班中及党建调研督查工作中，增强机关基层党组织、党务干部意识形态相关理论水平。加强网络安全和意识形态风险防控，强化对“智慧党建”微平台、“乌海机关党建”微信公众号的管理，严格落实信息发布“三审制”要求，严把信息发布推送质量关，意识形态领域总体保持向上向好态势。

（三）深入推进组织建设，全面建强基层战斗堡垒。一是推深做实坚强堡垒“模范”支部创建工作。牢固树立“一切工作到支部”的鲜明导向，组织开展机关党建大比武活动，创建了214个堡垒支部，创建率达71.8%。其中：评定了31个坚强堡垒支部、选树推荐了4个坚强堡垒“模范”支部。二是持续强化党建指导。深入开展机关党建“灯下黑”专项整治、“聚光亮灯”工程回头看工作，对298个党支部开展软弱涣散和后进党组织全覆盖排查，对30家市直部门开展党建调研，进一步补齐党建责任落实、组织生活不规范等方面的短板不足。三是加强机关党员教育培训。进一步丰富党员教育培训活动，印发《关于进一步加强市直机关党员教育培训工作的实施方案》，推动理论教学、实践演练、成果展示相融合，组织开展理论宣讲大赛、知识竞赛、主题征文、专

题音乐党课等活动，举办各类示范培训班 12 期，累计培训 2800 人，党员教育的针对性和实效性持续增强。**四是发挥党建引领作用。**围绕推动党建与业务工作深度融合开展机关党建品牌创建工作，引导市直机关各级党组织立足部门工作实际创建党建品牌，命名“模范党办、服务先锋”“医心向党、医保为民”“审计先锋、红色前哨”等 12 个市直机关党建品牌。组织开展“晒党建 创品牌 比干劲”党建大比武，持续推动机关党建深度融入全市中心大局。指导 5 个部门成立“聚力社保”党建联盟，推动机关党组织强化部门联动，共同在惠民便民上办实事求实效。

（四）强化党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。一是**认真落实党风廉政建设责任。**定期召开会议听取党风廉政建设情况汇报，认真开展“一岗双责分级抽查述责+政治谈话”工作，制定党风廉政建设清单、全面从严治党主体责任清单、政治责任清单，加强警示教育，强化风险防控，有效堵塞制度漏洞。二是**严格监督执纪。**对派驻纪检监察组移送审理及所属党组织报备的 17 个案件进行审核把关，19 人受到党纪或政务处分，针对 5 家发案单位提出以案促改建议，并对基层党组织进行执纪业务指导，提供法规政策支持。三是**持续强化机关廉洁文化建设。**以机关廉洁文化建设“五个一”为抓手，推深做实遵规守纪教育活动，为基层党组织订购加强廉洁文化和良好家风建设书籍，编印《纪检监察工作基础法规汇编》，并通过组织集中测试、知识竞赛等方式检验在职党员干部学习效果，机关党员干部廉洁意识进一步增强。四是**加强对机关纪委的领导。**深入市直部门机关纪委开展走访调研，

从业务指导、教育培训、制度执行、督查考核等方面持续加强对机关纪委的领导。结合巡视反馈意见和纪检监察干部队伍教育整顿要求，对 34 家机关纪委开展点对点式全覆盖谈话和指导，推动机关纪委监督实起来、执纪硬起来、作用发挥强起来。

(五) 以党建带群建，创造良好机关氛围。认真贯彻落实中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》精神，坚持党对群团工作的统一领导，切实发挥群团组织桥梁纽带作用。关心干部职工身心健康，举办市直机关“感党恩 听党话 跟党走”群众教育主题摄影展、“全民阅读·书香乌海”、职工心理健康讲座，组织开展市直机关职工健步走、运动会等文体活动，积极营造团结和谐、严肃活泼、积极向上的机关氛围。

(六) 聚焦主责主业，全力推动主题教育走深走实。聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”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根本任务，抓牢抓实基层党组织主题教育，明确理论学习载体，各机关党支部采取集中培训、线上自学和线下读书、专题讲座和研讨交流相结合的方式，开展学习研讨 3570 次，理论学习效果不断走深走实。坚持把察民情、解民忧作为主题教育的重中之重，组织机关党员“实打实”开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践、“立足岗位作贡献”、“双报到双报告双考核”等活动，解决群众教育、医疗、社保、就业等急难愁盼事项 500 余件。实施“红色服务团”工程，引导各机关党组织和党员不断强化服务意识，切实在助企纾困上发力，累计解决各类诉求 177 项。高标准组织开展主题教

育督导工作，实现了对市直机关 76 个党组织督导全覆盖。

(七) 加强工委自身建设，营造干事创业良好风气。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决改进文风会风，压缩文件数量，全年发文数量同比下降 81%。聚焦“三多三少三慢”“慢、粗、虚”问题，积极转变工作作风，切实推动“规范、精减、提速”。全面加强工委机关干部队伍日常管理、党务公开和日常考核工作，修订完善理论学习、请销假、办公用品采购各项工作规则和工作制度，开展经常性的谈心谈话活动，做好干部心理帮扶和疏导工作，及时化解干部职工思想矛盾，帮助解决思想和实际问题。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度收入、支出决算总计 492.70 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 0.42 万元，减少 0.09%，变动原因：人员调动经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 27.69 万元，增长 5.95%。其中：

(一) 收入决算总计 492.70 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 492.70 万元。与上年决算相比，增加 27.69 万元，增长 5.95%，变动原因：我部门新增政府购买服务项目及党建经费调增。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 492.70 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 492.70 万元。与上年决算相比，增加 27.69 万元，增长 5.95%，变动原因：我部门新增政府购买服务项目及党建经费调增。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度本年收入决算合计 492.70 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 492.70 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

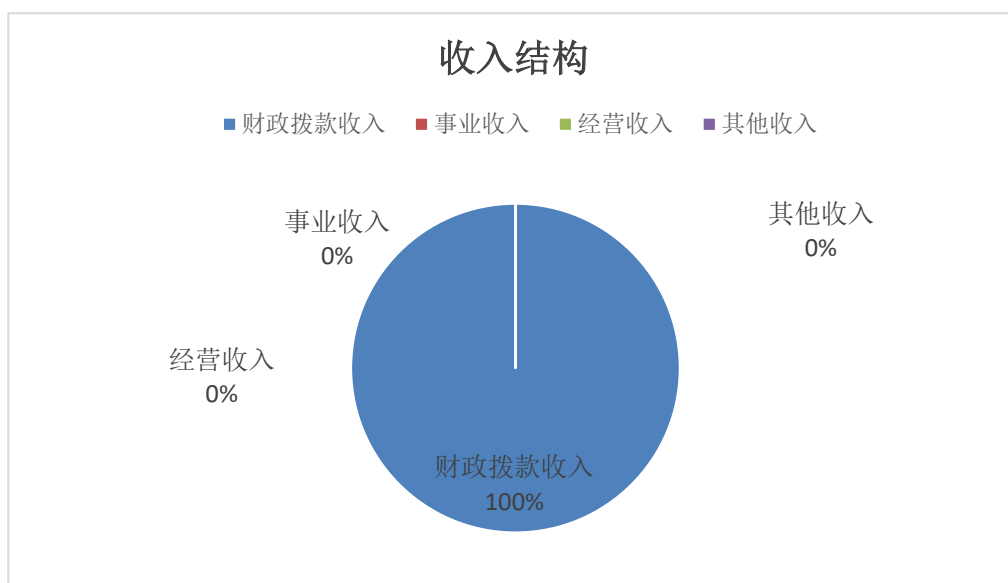


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度本年支出决算合计 492.70 万元，其中：

本年基本支出 351.07 万元，占 71.25%；
本年项目支出 141.63 万元，占 28.75%；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

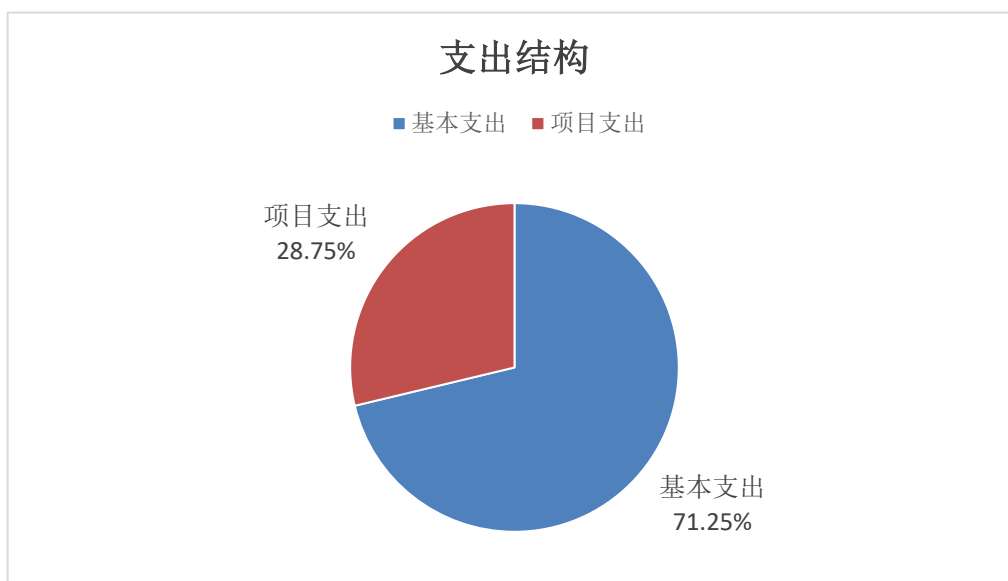


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 492.70 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 0.42 万元，减少 0.09%，变动原因：我单位 2 人退休，1 人调出经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 27.69 万元，增长 5.95%，变动原因：我部门新增政府购买服务项目及党建经费调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 492.70 万元。与年初预算 493.12 万元相比，完成年初预算的 99.91%。其中：

(一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务类决算数为 402.29 万元，与年初预算相比增加（减少）0.84 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 4.04 万元，支出决算 4.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据与预算数据无差异。

2. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 389.41 万元，支出决算 390.77 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员工资调整经费增加。

3. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 8 万元，支出决算 7.48 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门支付政府购买服务费用。

(二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 52.47 万元，与年初预算相比减少 0.95 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.76 万元，支出决算 9.94 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门新增退休人员 2 名，退休人员经费增加。

2. 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）。年初预算 29.11 万元，支出决算 24.07

万元，完成年初预算的 82.68%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门在职人员退休减员，支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 14.55 万元，支出决算 9.94 万元，完成年初预算的 68.32%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员退休职业年金做实缴费。

(三) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 12.23 万元，与年初预算相比减少 2.48 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.05 万元，支出决算 10.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据与预算数据无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.66 万元，支出决算 2.18 万元，完成年初预算的 46.78%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门退休 2 人，调出 1 人，医疗经费减少。

(四) 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 25.71 万元，与年初预算相比增加 2.17 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.54 万元，支出决算 25.71 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门工资调整，新增其他项工资，住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 351.07 万元，其中：

(一) 人员经费 319.47 万元。主要包括：基本工资 83.5 万元、津贴补贴 93.14 万元、奖金 22.48 万元、绩效工资 22.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.07 万元、职业年金缴费 18.46 万元、职工基本医疗保险缴费 12.23 万元、社会保障缴费 3.36 万元、住房公积金 25.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元、退休费 9.94 万元、生活补助 3.83 万元等。

(二) 公用经费 31.61 万元。主要包括：办公费 3.87 万元、差旅费 2.15 万元、培训费 4.98 万元、工会经费 4.04 万元、福利费 5.05 万元、其他交通费用 11.52 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 141.63 万元，其中：

(一) 工资福利支出 14.65 万元。主要包括：其他工资福利支出 14.65 万元。其他工资福利支出主要是项目中列支长聘人员工资福利支出和办案人员补贴。

(二) 商品和服务支出 126.49 万元。主要包括：办公费 11.45 万元、印刷费 9.91 万元、差旅费 2 万元、劳务费 0.7 万元、委托业务费 3 万元、其他商品和服务支出 99.43 万元。

(三) 资本性支出 0.48 万元。 主要包括：办公设备购置 0.48 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023 年未发生公务接待。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我部门无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无公务接待。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我部门无公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度机构运行经费支出决算 31.61 万元。比上年决算相比，增加 3.77 万元，增长 13.56%，变动原因：人员调整运行经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2023 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 141.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

我部门 2023 年未开展重点项目自评。

(二) 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中共乌海市委委员会直属机关工作委员会 2023 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 机关党建文化专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 129 万元，执行数为 126.44 万元，完成预算的 98.02%。项目绩效目标完成情况：此项专项资金用于开展党员教育培训活动，并印制相关培训材料，下拨管辖的 83 个中的部分基层党组织党建支持经费，用于本级直属机关开展大型党建主题活动、党务干部培训，党员教育、困难党员慰问和表彰奖励等，不断提高机关党建工作高质量发展。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：一是加强绩效制度建设；二是加强绩效运行监管。

2. 纪工委办案及妇工委活动业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.26 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：此项专项资金通过深入推进党风廉政建设和反腐败工作，

营造风清气正的干事环境；开展市直机关妇工委活动，提高妇女干部业务素质。发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。下一步改进措施：适时开展机关纪检干部全员培训和实战训练，用好深学习、实调研、抓落实工作方法，加强机关纪委履职能力建设，不断提高依规依纪履职能力。

3. 政府购买服务人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.63 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：此项专项资金用于聘用人员工资福利与保险公积金的支出，保障聘用人员工作的正常进行和基本生活。发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。下一步改进措施：严格落实相关规章制度，继续细化工作，合理使用财政拨付资金，充分发挥社会效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	机关党群业务经费						
主管部门	中共乌海市委员会直属机关工作委员会（部门）			实施单位	中共乌海市委员会直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	129.00	129.00	126.44	10	98.02	99.8
	其中：财政拨款	129.00	129.00	126.44	—	98.02	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		年内通过开展党员教育培训及群团活动，下拨基层党组织党建支持经费，开展大型党建活动，党务干部培训、党员教育、困难党员慰问及表彰奖励。					2023年，我委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，牢牢把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务和职责定位，通过开展市直机关晒党建创品牌比干劲党建大比武活动、主题教育知识竞赛活动、学习强国表彰活动、困难党员帮扶、下拨党建支持经费等工作，不断提升机关党建整体水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党员教育培训次数	正向	大于等于	8	12	次	2	2		
			支持基层党组织数量	正向	大于等于	15	30	家	3	3		
			印刷相关培训资料	正向	大于等于	2000	2100	册	2	2		
			开展大型党建活动	正向	等于	1	2	次	3	3		
			党员教育培训类别	正向	大于等于	7	7	类	2	2		
			聘用西部志愿者	正向	等于	1	1	人	3	3		
			聘用会计人员	正向	等于	1	1	人	2	2		
			购买办公用纸	正向	大于等于	50	50	箱	3	3		
			购置办公设备	正向	大于等于	3	4	件	2	2		
		质量指标	党员教育培训活动参与率	正向	大于等于	100	100	百分比	3	3		
			党建活动完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	2	2		
			基层党组织经费拨付足额率	正向	大于等于	100	100	百分比	3	3		
			印刷品资料验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	2	2		
		时效指标	基层党组织经费拨付时间	反向	小于等于	12	12	月	3	3		
			开展培训活动完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2		
		成本指标	基层党组织支持经费及表彰	正向	大于等于	50	56	万	3	3		
			办公费	正向	大于等于	10	11.45	万	10	10		
		效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
			社会效益	增强党务干部业务知识	定性		显著增强	显著增强		5	5	
				提高党务干部业务水平	定性		显著提高	显著提高		5	5	
生态效益	无		定性		无	无		5	5			

	可持续影响	持续营造风清气正的干事环境	定性		效果显著	显著提高		5	5	
		持续营造风清气正的干事环境时间	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	基层党组织和党员满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
总分								100	99.8	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		纪工委办案及妇工委活动业务经费									
主管部门		中共乌海市委员会直属机关工作委员会（部门）				实施单位 中共乌海市委员会直属机关工作委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	8.00	8.00	7.48	10	93.50	97.26				
	其中：财政拨款	8.00	8.00	7.48	——	93.50	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过深入推进党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的干事环境；开展市直机关妇女工委活动，提高妇女业务素质。				2023年市委直属机关工委通过党风廉政教育，提升了党员干部的党性修养，使党员干部坚定理想信念，做到政治信仰不动、政治立场不含糊、政治方向不偏移。通过开展“大手牵小手，快乐向前走”亲子活动，增进了市直机关妇女干部职工的亲子互动，营造健康和谐的家庭氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展妇工委活动次数	正向	大于	1	1	次	10	10	
			案件审理室工作人员	正向	大于	2	3	人	10	10	
	质量指标	质量指标	妇工委活动参与率	正向	大于	95	96	百分比	5	5	
			案件审理办结率	反向	小于等于	1	1	月	5	5	

				于						
	时效指标	妇工委活动完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		案件审理办结时限	反向	小于等于	1	1	月	5	5	
	成本指标	纪工委办案经费	正向	等于	6	3.55	万	5	2.96	
		妇工委活动经费	正向	等于	2	3.93	万	5	5	
效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
	社会效益	营造风清气正的干事环境	定性		效果显著	效果显著		5	5	
		提高妇女干部业务素质	定性		效果显著	效果显著		5	5	
	生态效益	无	定性		无	无		5	5	
	可持续影响	持续营造风清气正的干事环境	定性		效果显著	效果显著		5	5	
		持续营造风清气正的干事环境时间	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	妇女干部满意度	正向	等于	100	99	百分比	5	4.95	
		案件审理室办案人员满意度	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
总分								100	97.26	

**项目支出绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	政府购买服务人员经费									
主管部门	中共乌海市委员会直属机关工作委员会（部门）					实施单位		中共乌海市委员会直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	8.00	8.00	7.70	10	96.25	9.63			
	其中：财政拨款	8.00	8.00	7.70	——	96.25	——			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——			
年度总	预期目标					实际完成情况				

体目标		通过足额发放聘用人员工资，调动工作人员积极性，提高工作效率。					2023 年对聘用人员工资进行了按时、足额发放，及时缴纳了各项保险，保障了聘用人员日常生活和个人利益，调动了其工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	正向	等于	1	1	人	10	10		
			聘用人员发放工资月份	正向	等于	12	12	月	5	5		
		质量指标	聘用人员足额发放率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			聘用人员出勤率	正向	大于等于	99	99	%	5	5		
		时效指标	聘用人员工资发放完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5		
			聘用人员发放工资月份	正向	大于等于	12	12	月	5	5		
		成本指标	聘用人员人均工资	反向	小于等于	8	7.7	万元	5	5		
			聘用人员总工资	反向	小于等于	8	7.7	万元	10	10		
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5		
		社会效益	保证聘用人员权益	定性		有效保障	有效保障		5	5		
			提高工作人员工作积极性	定性		提高	提高		5	5		
		生态效益	无	定性		无	无		5	5		
		可持续影响	工资发放持续发挥作用	定性		长期	长期		5	5		
			在节约的基础上保持可持续影响	定性		有效提升	有效提升		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	95	100	百分比	10	10		
	总分									100	99.63	

(三) 部门项目绩效评价结果。

我单位 2023 年项目未开展部门绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

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

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

第四部分 中共乌海市委员会直属机关工作委员会决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雅婧

联系电话：

0473-8991836

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。