

2021 年度
中共达州市委组织部
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共达州市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，全市组织人事系统紧紧围绕中央和省委、市委决策部署，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持“大变局、一盘棋、高质量”工作思路，提高政治站位、强化政治担当，紧扣大局、紧盯大事，真抓实干、埋头苦干，推动组织工作取得新进展新成效。一是深学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想，着力推动广大党员干部坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是抓严抓实市县乡领导班子换届，全力实现“五个好”的换届目标。三是有形有态抓实各领域基层党组织建设，致力推进基层治理体系和治理能力现代化。四是把准把牢人才强市战略地位，奋力打造川渝陕结合部创新人才聚集高地。

二、部门预算单位构成

中共达州市委组织部一级预算单位 1 个，即中共达州市委组织部机关。

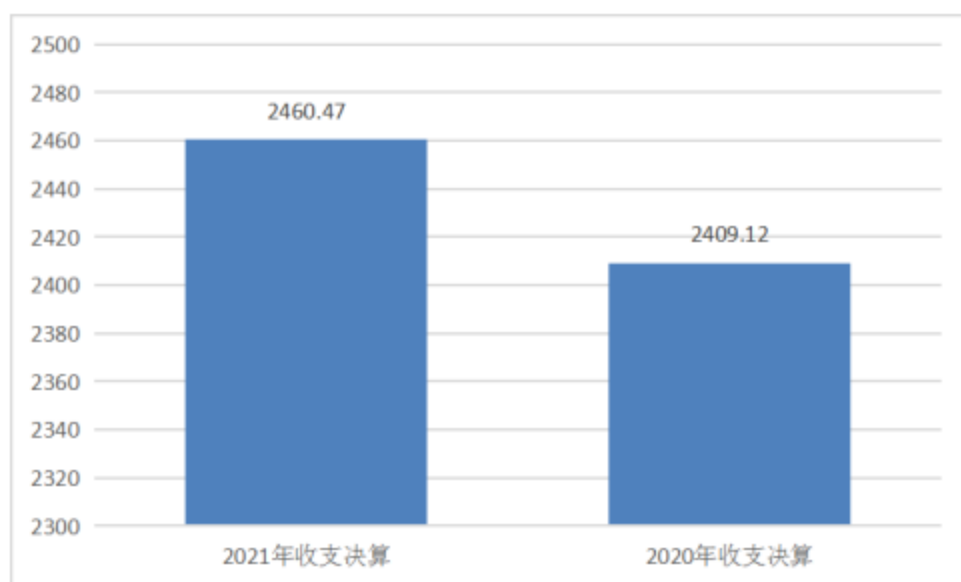
中共达州市委组织部下属单位 4 个（均未独立核算），其中

参照公务员法管理的事业单位 1 个（党员教育宣传中心），其他
事业单位 3 个（党员干部信息管理中心、高端人才储备服务中心、
干部人事档案管理中心）。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

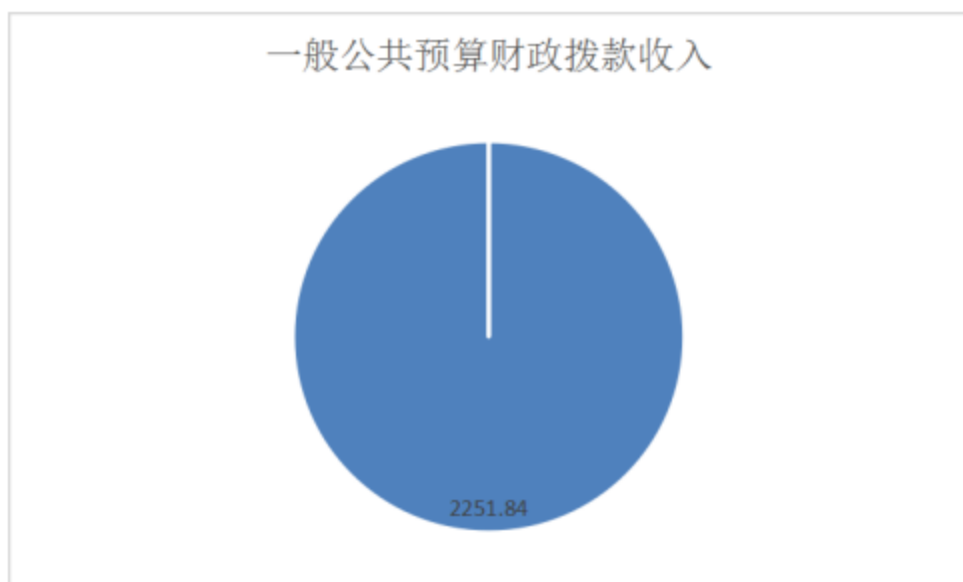
2021 年度收、支总计 2460.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 51.36 万元，增长 2.13%。主要变动原因是根据实施进度专用项目收支增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图单位: 万元)

二、收入决算情况说明

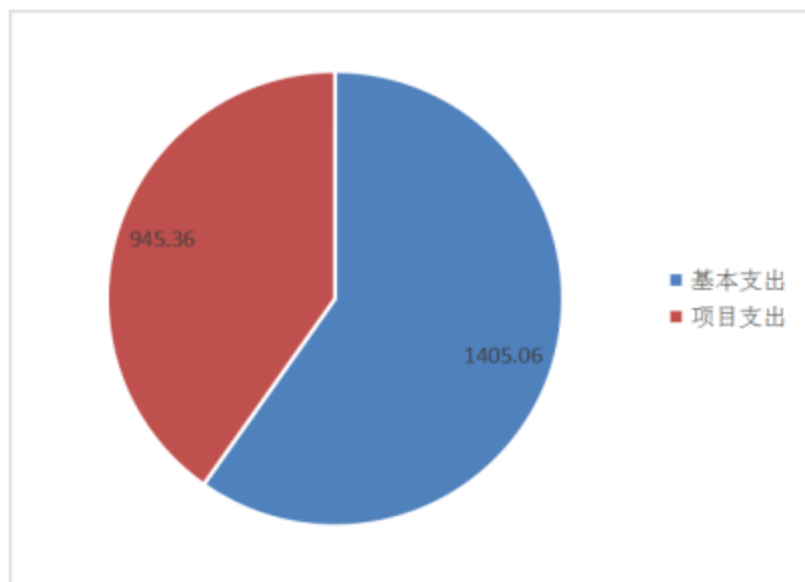
2021 年本年收入合计 2251.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2251.84 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图单位：万元）

三、支出决算情况说明

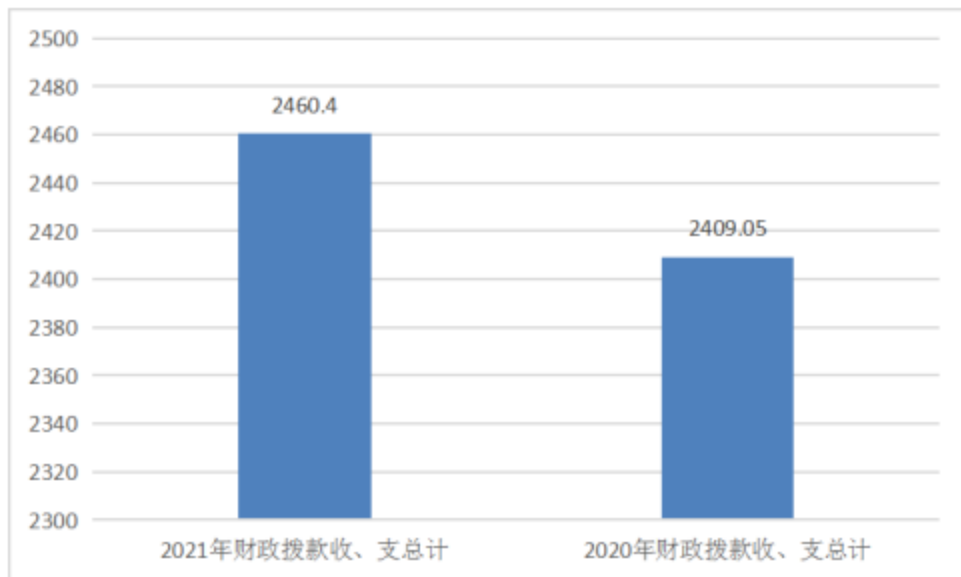
2021 年本年支出合计 2350.42 万元，其中：基本支出 1405.06 万元，占 59.78%；项目支出 945.36 万元，占 40.22%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2460.40 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.35 万元，增长 2.13%。主要变动原因是根据实施进度专用项目收支增加。

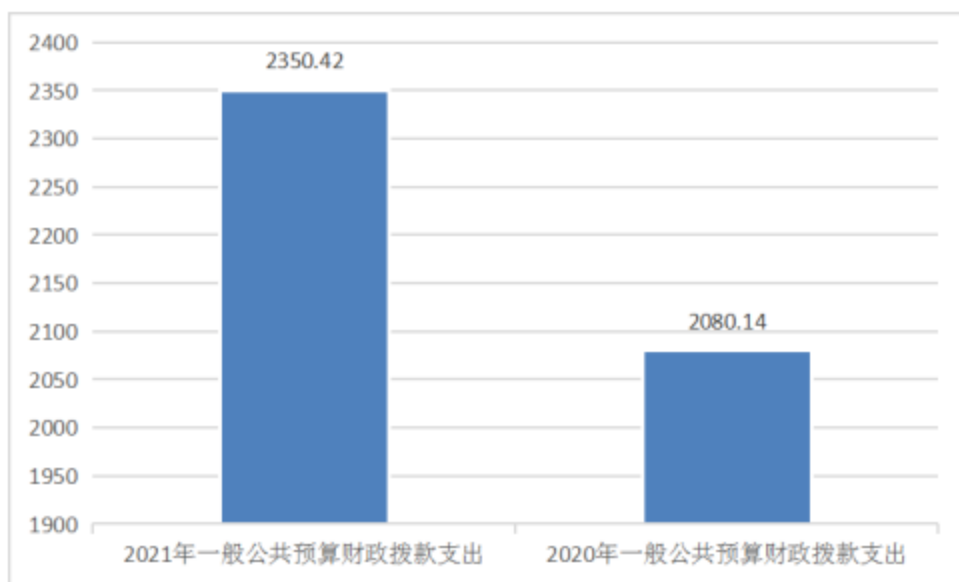


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图单位: 万元)

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

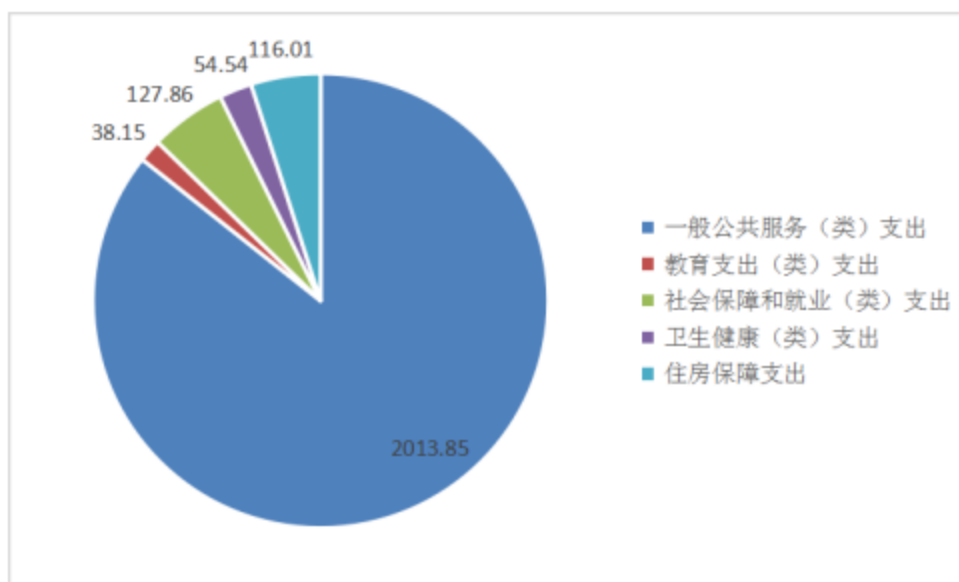
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2350.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.28 万元，增长 12.99%。主要变动原因是根据实施进度专用项目收支增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2350.42 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 2013.85 万元, 占 85.68%; 教育支出 (类) 支出 38.15 万元, 占 1.62%; 社会保障和就业 (类) 支出 127.86 万元, 占 5.44%; 卫生健康支出 54.54 万元, 占 2.32%; 住房保障支出 116.01 万元, 占 4.93%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（柱状图单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2350.42 万元，完成预算 95.52%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1097.93 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 894.57 万元，完成预算 89.04%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训、调研等工作延迟开展，导致实际执行数减少。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 21.36 万元，完成预算 100%。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 38.15 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 31.02 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 76.85 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）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）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 37.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 17.50 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 116.01 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1405.06 万元，其中：

人员经费 1311.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 93.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

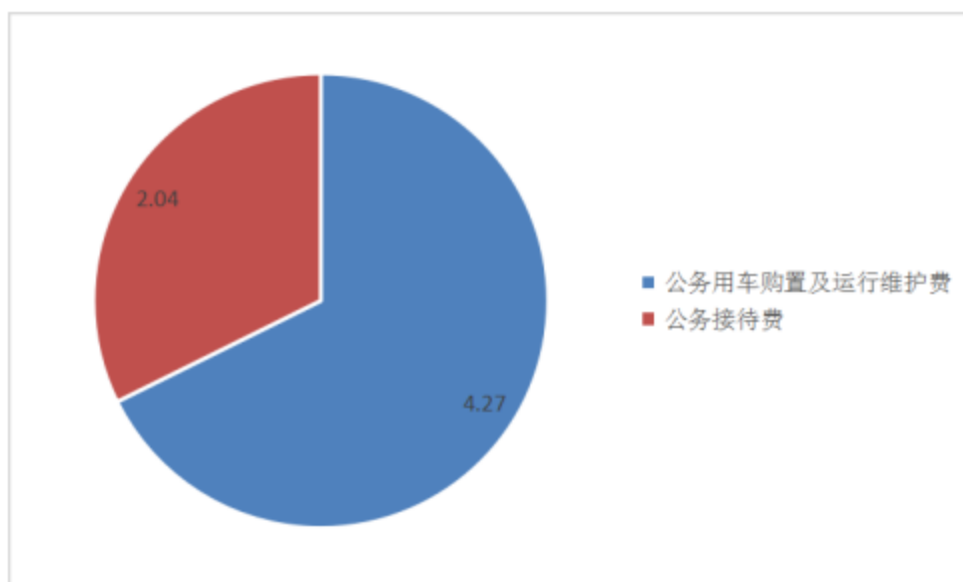
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.31 万元，完成预算 22.55%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接受上级部门督导和到基层调研的次数少于预期。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.27 万元，占 67.67%；公务接待费支出决算 2.04 万元，占 32.33%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图单位: 万元)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元, 2021 年未安排因公出国(境)经费预算。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2020 年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.27 万元, 完成预算 85.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元, 下降 0.69%。主要原因是由于新冠肺炎疫情, 公务活动减少, 公务用车费用相应减少。

其中:**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.27 万元。主要用于干部、人才、党建、公务员工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.04 万元，完成预算 8.87%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.39 万元，下降 16.04%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接受上级部门督导和到基层调研的次数减少。其中：

国内公务接待支出 2.04 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 19 批次，110 人次，共计支出 2.04 万元，具体内容包括：部分省（市）委组织部来川开展工作和调研，部分高校来川进行座谈、交流调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，中共达州市委组织部机关运行经费支出 93.80 万元，比 2020 年减少 6.38 万元，下降 6.36%。主要原因是严格落实“过紧日子”的有关要求，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，中共达州市委组织部政府采购支出总额 15.09 万元，其中：政府采购货物支出 15.09 万元。主要用于办公设备、办公

家具更新。授予中小企业合同金额 15.09 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 15.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共达州市委组织部共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对组织系统自身建设工作经费项目等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 18 个项目开展了绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（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费支出。

9.社会保障和就业（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业已列明项目以外的其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.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的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

中共达州市委组织部 2021 年部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

市委组织部为一级预算单位，下属单位 4 个（未独立核算），其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（党员教育宣传中心），其他事业单位 3 个（党员干部信息管理中心、高端人才储备服务中心、干部人事档案管理中心）。

（二）机构职能

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年市委组织部本年收入合计 2460.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2251.84 万元，占 91.52%；年初财政拨款结转和结余 208.55 万元，占 8.48%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年市委组织部本年支出合计 2350.42 万元，其中：基本

支出 1405.06 万元,占 59.77%;项目支出 945.36 万元,占 40.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1.预算目标管理

根据《中华人民共和国预算法》，结合单位年度工作计划及重点工作情况，遵循依据充分、程序规范、勤俭节约、讲求绩效的预算管理原则，完成了 2021 年预算的编报并制定了相应的部门绩效目标。部门绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与单位职责和年度工作计划相符。年底自评年度绩效目标均已实现，与预期相符。

2.预算动态调整

2021 年，市委组织部日常公用经费及项目支出严格按照年初预算数执行。结合财政中期评估对预算项目逐一进行了反复梳理。并根据评估结果，按程序对部分经费进行了调整。按规定资金交由财政清收。预算执行进度良好。依据年初批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

3.预算完成结果

2021 年，根据年初工作规划和重点工作，市委组织部上下团结一心，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期

绩效目标。

（二）结果应用情况

1.内部应用

为进一步推动预算绩效管理提质增效,更好发挥预算绩效管理在优化财政资源配置、提升部门工作效能中的积极作用,市委组织部积极推动部门内部绩效考核与各科(室、中心)工作经费挂钩机制,探索将成本效益分析方法运用在部门预算编制和绩效考核工作中。目前,已取得一定的成效。

2.信息公开

2021年9月28日,市委组织部已按照财政局要求,将2020年度部门整体支出和项目支出自评报告同部门决算在达州市人民政府门户网站向社会进行了公开。

3.应用反馈

2021年度,市委组织部针对绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、事后绩效评价四个方面的绩效结果应用情况,按照市财政局的相关要求,及时向市财政局进行了反馈,按时报送了2021年度预算绩效管理工作考核自查报告。

（三）自评质量

为确保自评结果真实、准确、客观,市委组织部按照市财政局2022部门整体绩效自评的相关要求,切实履行绩效管理主体责任,在初步自评结果的基础上,对三级指标逐一进行复核,深

刻剖析存在的问题，针对性提出解决建议，提升自评工作的精准性和实效性，自评准确率为 100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，市委组织部认真贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）精神，按照绩效管理与预算管理一体化的要求，努力将绩效管理融入部门预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，结合组织、干部、人才和公务员等工作实际，聚焦构建以绩效为核心的财政资金管理机制，积极推进“全方位、全过程、全覆盖”和“1+N 制度”预算绩效管理体系建设，落实部门预算管理和绩效管理的主体责任，牢固树立“过紧日子”意识，增强预算刚性约束，提高资产配置效率，圆满完成了各项任务。部门整体支出自评得分 98 分。

（二）存在问题

受疫情影响，培训、调研等工作不能按期有效开展，导致预算执行进度较慢。

（三）改进建议

在 2022 年工作中，一是敦促相关业务科（室、中心）科学筹划项目实施时间，合理安排项目进度，积极克服客观因素，采取有效应对措施，保证项目顺利实施。二是要求各业务科（室、

中心)做好预算项目管理,结合项目立项情况,做好项目执行监控,将无法实施的预算项目资金及时返还财政。三是加强与各市级部门的沟通联系,积极邀请相关专家开展对我部预算项目管理科(室、中心)同志开展培训,宣传、讲解预算绩效的相关政策、理念和业务知识,普及预算绩效操作规范和实施细则,确保每一笔钱花得安全、用得高效。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价自评得分表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评 分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价		
部门 预算 项目 绩效 管理 (61 分)	目 标 管 理 (2 1 分)	目标 制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得3分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得3分,否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	✓	✓	✓	✓	8	
		目标	8	评价部门(单位)绩效	以项目完成数量为核心,		✓		✓	8	

	实现		目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8						
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	✓				4.5
	动态调整 (28分)	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在 10%以内的，得 6 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。	✓			✓	6
		“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 1 分，按每项增长扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 1 分，每项增长的，扣 0.5 分，直至扣完。	✓			✓	2
		人员经费合规	8	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得 4 分，每违规一项，扣 1 分，	✓			✓	8

				直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。						
	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）×4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10×结余注销额/年度预算总额）×4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	✓			✓	6	
	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	✓			✓	5.5	

综合管理 (19分)	完成结果 (12分)	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得6分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	✓		✓	5.5	
		结转结余控制 (低效率)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得4分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	✓		✓	4	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	✓		✓	2	
	基础管理 (9分)	内部控制建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	✓		✓	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣	✓		✓	3	

				完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。						
	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	✓			✓	2	
资产管理（8分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	✓			✓	2	
	资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	✓			✓	2	
	资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	✓			✓	4	
政府采购	政府采购实施计划	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	✓			✓	1	

绩效指标结果应用 (10分)	编制										
	实施计划 (2分)	政府 采购 实施 计划 执行	1	执行的实施计划与备案 的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目 个数/备案项目的计划个 数)*1	✓			✓	1	
	信息公开 (4分)	自评 公开	4	评价部门是否按要求将 部门整体绩效自评情况 和自行组织的评价情况 向社会公开。	按要求将相关绩效信息随 同决算公开的,得4分, 否则不得分。	✓		✓		4	
	整改 反馈 (6分)	问题 整改	3	评价部门根据绩效管理 结果整改问题、完善政 策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包 括绩效目标核查、绩效监 控核查和重点绩效评价) 提出的问题进行整改,得3 分,否则酌情扣分。	✓		✓	✓	3.5	
自评 质量 (10分)		应用 反馈	3	评价部门按要求及时向 财政部门反馈结果应用 情况。	部门在规定时间内向财政 部门反馈应用绩效结果报 告的,得3分,否则不得 分。	✓		✓	✓	3	
	自评 质量	自评 准确	5	评价部门整体支出自评 准确率	部门整体支出自评得分与 评价组抽查得分差异在5% 以内的,不扣分;在5%-10% 之间的,扣1分,在 10%-20%的,扣3分,在20% 以上的,扣5分(部门在 自评时,此项指标无需打 分,部门自评满分为90 分)。	✓			✓	4	
			5	评价专项预算项目自评 情况	部门(单位)要对所有专 项预算项目进行逐一自 评,每缺一项分项目自评报 告扣1分,直至扣完(部 门在自评时,此项指标无 需打分,部门自评满分为 90分)。	✓		✓	✓	5	

附件 2

中共达州市委组织部 2021 年公务员及干部人事考试工作绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目绩效目标

根据工作职责，按照规范有序、严谨细致、分工协作的要求，结合疫情防控工作，全力做好完成选调生招录、公务员考试遴选、事业单位考调等批次考试。

（二）项目资金申报相符性

2021 年度公务员及干部人事考试工作项目经费计划实施内容与项目预算实施内容完全相符，该工作经费截至年底已完成 99.63%，不存在擅自调整项目情况，项目申报的目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021 年初，市委组织部向市财政局报送公务员及干部人事考试工作项目经费计划及相应年度绩效目标，根据市财政局审定后下达的预算收支总额编制形成年度预算计划，经部务会研究通过后再次上报市财政局，最后由市财政局正式下达预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

市财政局下达市委组织部 2021 年度公务员及干部人事考试工作经费预算 100 万元，主要用于完成 2021 年度选调生招录、公务员考试遴选、事业单位考调等批次考试工作。

2021 年度公务员及干部人事考试经费实际到位 100 万元，实际使用 99.63 万元，决算与预算数基本一致。

（三）项目财务管理情况

市委组织部严格执行部机关财务管理制度，账务处理规范及时。资金实行专项管理、专款专用，全部用于公务员及干部人事考试工作。

三、项目实施及管理情况

市委组织部是项目的主管部门和实施部门，具体工作是负责全市选调生招录、公务员考试遴选、事业单位考调等批次考试经费使用计划、组织编制经费预算方案、申请经费等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年完成 2020 年下半年 31 名政法系统和 2021 年上半年 410 名“四级联考”“定向招录”公务员的录用工作；完成 2021 年市本级党群事业单位 17 名工作人员公开招聘工作。全年共录用 77 名急需紧缺专业选调生和 48 名基层选调生，确保选调工作平稳有序。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，落实了我市对选调生招录、公务员考试

遴选、事业单位考调等重要工作的关心和保障力度，加强了组织对人才工作的集中统一领导。发挥好了总揽全局、协调各方的领导优势。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，公务员及干部人事考试工作经费决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；通过项目实施取得了较好的社会效益。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

考虑物价上涨、劳动力成本增加等因素，望市级财政适当提高项目预算。

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（公务员及干部人事考试工作经费）

主管部门及代码	108001		实施单位	
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	100.00	执行数：	99.63
	其中： 财政拨款	100.00	其中： 财政拨款	99.63
	其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况	根据工作职责，按照规范有序、严谨细致、分工协作的要求，结合疫情防控工作，全力做好完成选调生招录、公务员考试遴选、事业单位考调等批次考试。			全年完成 2020 年下半年 31 名政法系统和 2021 年上半年 410 名“四级联考”“定向招录”公务员的录用工作；完成 2021 年市本级党群事业单位 17 名工作人员公开招聘工作。全年共录用 77 名急需紧缺专业选调生和 48 名基层选调生，确保选调工作平稳有序。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成公务员招考	≥2 次	≥2 次
		质量指标	平稳有序完成招考	良好	良好
		时效指标	年底前完成工作	及时	及时
		成本指标	考试经费成本控制数	≤100 万元	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考试知晓度	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	考试流程机制逐渐完善	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表