

**2023 年度中共达州市委组织部
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....2
- 二、收入决算情况说明.....2
- 三、支出决算情况说明.....2
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 2
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 2
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 4
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....5
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....6
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 6
- 十、其他重要事项的情况说明.....7

第三部分 名词解释..... 9

第四部分 附件..... 12

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 44
- 二、收入决算表..... 45
- 三、支出决算表..... 46
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....47
- 五、财政拨款支出决算明细表.....48
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

中共达州市委组织部下属二级预算单位（事业单位）1个。纳入中共达州市委组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位为：达州市干部人事档案管理服务中心。

中共达州市委组织部设有办公室（党建办）、研究室、干部一科、组织一科、公务员一科等19个内设科室（不含机关党委），以及党员教育宣传中心、党员干部信息管理中心、市高端人才储备服务中心、市干部人事档案管理服务中心等4个下属单位，归口管理市委人才发展促进中心（正县级，设4个科室）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,409.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 519.71 万元，增长 17.98%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3,409.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,409.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,409.56 万元，其中：基本支出 1,603.51 万元，占 47.03%；项目支出 1,806.05 万元，占 52.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,409.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 529.21 万元，增长 18.37%。主要变动原因是项目支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,409.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639.48 万元，增长 23.09%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,409.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,917.82 万元，占 85.58%；科学技术支出 100 万元，占 2.93%；社会保障和就业支出 193.19 万元，占 5.67%；卫生健康支出 74.68 万元，占 2.20%；住房保障支出 123.82 万元，占 3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3,409.51 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事项（款）行政运行（项）：支出决算为 1093.86 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 980.14 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 117.97 万元，完成预算 100%。

4. 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 725.85 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 100.00 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 143.90 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 9.52 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 34.76 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

10. 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 53.89 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.11 万元，完成预算 100%。

12. 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 14.68 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 123.82 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1603.51 万元，其中：

人员经费 1432.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 170.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.74 万元，完成预算 41.6%，较上年度增加 2.05 万元，增长 30.64%。决算数小于预算数的主要原因是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

2023 年度“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 5.61 万元，占 64.19%；公务接待费支出决算 3.13 万元，占 35.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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 2022 年度相同。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.61 万元，完成预算 77.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.62 万元，增长 12.42%。主要原因是由于新增主题教

育活动等，公务用车费用相应增加。

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 2023 年 12 月 31 日，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 5.61 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 3.12 万元，完成预算 22.63%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.42 万元，增长 83.53%。主要原因是新冠肺炎疫情防控逐步放开后，接受上级部门督导和到基层调研的次数增加。其中：

国内公务接待支出 3.12 万元，主要用执行公务、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 38 批次，270 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.12 万元，具体内容包括：部分省（市）委组织部来达开展工作和调研，部分高校来达进行座谈、交流调研等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，中共达州市委组织部机关运行经费支出 167.54 万元，比 2022 年度增加 12.6 万元，增长 8.13%。主要原因是年中人员增加，机关保运转费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共达州市委组织部政府采购支出总额 9.9 万元，其中：政府采购货物支出 9.9 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 9.9 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 9.9 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2023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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 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 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市委组织部部门整体（含部门

预算项目) 绩效自评报告, 自评得分为 98 分。绩效自评报告详见附件。

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. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）组织事项（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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

7. 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。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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。

10. 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職業年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康（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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费:指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。

20. 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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。市委组织部系市级财政一级预算管理核算的行政单位，执行政府会计准则。内设办公室、干部一科、组织一科、公务员一科等 19 个内设科室；下属事业单位 4 个，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）；派驻纪检监察组经费纳入市委组织部机关核算。

（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。研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、指导全市党员的教育管理和主管党员发展工作；指导新时期党的建设理论研究；负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；负责省委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续工作；负责管理全市公务员工作；负责全市人才宏观指导、组织协调和督促检查工作；负责全市干部教育培训和干部监督工作的宏观指导及综合协调工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，部门（单位）及下属单位总编制 112 名，其中行政编制 55 名、参公编制 23 名、事业编制 28 名、工勤编制 6 名；年末实有人员 77 名，其中行政人员 49 名、参公人员 14 名、事业人员 9 名、工勤人员 5 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。部门（单位）2023 年年初预算收入 2246.06 万元、决算报表收入 3409.22 万元。

（二）支出情况。部门（单位）2023 年年初预算支出 2246.06 万元、决算报表支出 3409.56 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。部门（单位）2023 年决算报表年初结转结余 0.37 万元，年末结转结余 0.03 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。数量指标：2023 年预算完成度 100%；质量指标：质量达标率 \geq 95%；时效指标：2023 年度项目均在规定时间内完成项目的实施；效益指标：效益指标包括经济指标和社会效益指标，均已完成年初目标值，完成绩效目标；满意度指标：服务对象满意度指标均达到 95%以上，完成绩效目标。

2. 预算管理。严格按照要求编制年初部门预算，预算编制科学合理，项目支出按照目标进度执行较好。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出。

3. 财务管理。建立部门绩效管理制度、财务管理制度，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

4. 资产管理。国有资产全部纳入资产管理系统，按照要求及时、全面开展资产清查工作。

5. 采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 833.88 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 972.12 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。部门预算项目决策程序严密、项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目需要调整的也及时采取对应调整措施；2023 年度预算项目预算执行情况完成较好，预算执行率 100%。

3. 目标实现。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。

（三）重点领域绩效分析

2023 年完成政府采购项目 1 个，项目名称：LED 显示屏，项目金额：14.5 万元。该项目在采购过程中严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，选择四川九思行网络科技有限公司作为商品供应商。

（四）绩效结果应用情况

市委组织部在对预算、收支、政府采购、资产等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，严格进行预算绩效管理。开展 2023 年度部门整体支出绩效自评、2023 年部门预算绩效监控，未发现相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，自查得分 98 分。

（二）存在问题。一是预算编制的准确性还需进一步完善；二是预算执行的严谨性还有待进一步提高。

（三）改进建议。在今后的预算管理过程中，加强业务学习，优化财务工作，提高预算编制业务水平，控制好项目经费的使用，提升预算绩效。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	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 2、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。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80%–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计						98	

附表2: 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

部门名称		中国共产党达州市委员会组织部本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	2,276.06	2,276.06		0.00			
年度总体目标	坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,认真落实省第十二次党代会部署要求,坚持科学方法、发扬斗争精神、坚定笃行实干,推动新征程上全市组织工作展现新气象新作为,为全面建设社会主义现代化达州贡献新的更大组织力量。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	不断加强干部日常监督管理	突出加强“一把手”的监督,进一步完善教育管理监督制度,督促各级“一把手”依法依规履职用权、担当作为、廉洁自律。巩固提升领导干部个人有关事项报告查核工作质量。					
	持续推进领导干部能上能下	健全能上能下的选人用人机制,严格落实干部“下课”20条,完善推进领导干部能上能下措施办法,进一步细化下的情形、畅通下的渠道、加大下的力度,推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人导向和从政环境。					
	扎实开展好主题教育	按照“全面覆盖、统筹推进、示范引领、纵深延伸”的总体思路,聚焦思想入脑入心,把主题教育与政治建设、党的创新理论武装、干部培训结合起来,深入学习贯彻习近平总书记来川视察系列重要指示精神,党的二十大和省委、市委全会精神,高质量举办读书班、专题班、轮训班等各类培训班。					
	大力实施人才定向培养计划	强化区域人才发展供给,大力实施“达人英才计划”“达人计划”人才专项,探索建立人才导航系统。柔性引进一批专家人才,全方位做大城市人才“蓄水池”,加快建设川东北地区创新人才集聚地。					
	增强党组织政治功能和组织功能	突出重点群体发展党员,推动完善各领域党员发展制度机制;突出先进典型激励引导;激发农村基层党组织抓乡村振兴积极性主动性。					
	加强和改进公务员工作	推动职务与职级并行制度进入常态化实施新阶段,完善专业技术类、行政执法类公务员分类管理制度。优化完善公务员平时考核工作,定期开展规范公务员工资津贴专项检查,激励广大公务员立足岗位干事创业。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放春节慰问经费	≥	30	人	10
			为驻村队员购买人身意外伤害综合保险	=	1	人	10
			政策业务培训	≥	3	期	10
		质量指标	扩大人才开放合作	定性	高中低		10
		时效指标	按时完成公务员招录	定性	优良中低差		10
	效益指标	社会效益指标	全面激发公务员队伍干事创业活力	定性	高中低		10
		可持续影响指标	提高领导干部的政治能力和履职能力	≥	90	%	10
			助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化人才发展环境	定性	优良中低差		10
成本指标	经济成本指标	政府采购价格不超过政府采购目录上限	定性	高中低		10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000008169084-专项业务类-组织系统自身建设工作经费								
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级				实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会组织部		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年12月31日前, 使用资金99万元完成筹办组织系统各类会议、办公区维修维护、周转房租赁、借用人员生活补贴、文印耗材、办公用品、部机关文书档案整理、办公室日常出差等工作任务, 保障组织系统日常工作正常运行。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	99.00	89.60	89.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	99.00	89.60	89.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	筹办组织系统相关会议	≥	3	次	3	30	30	
		质量指标	购置文印耗材、办公用品质量	定性	优良中低差		优	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	确保机关日常办公正常运转	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计										
评价结论	项目自评得分100分, 使用资金89.6万元完成筹办组织系统各类会议、办公区维修维护、周转房租赁、借用人员生活补贴、文印耗材、办公用品、部机关文书档案整理、办公室日常出差等工作任务, 保障组织系统日常工作正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 蒋显海					财务负责人: 蒋显海					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008169175-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2023年12月31日前，使用经费20万元完成派驻纪检组办公、办案、差旅等工作支出，确保纪检组工作正常开展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	本年度派驻纪检组人数	—	3	人	5	20	20		
		质量指标	办公、办案等经费支出合规性	定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	按时完成纪检工作任务	定性	优良中低差		优	20	20		
	效益指标	社会效益指标	严肃做好纪检查工作	定性	优良中低差		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分100分，使用全部经费20万元完成派驻纪检组办公、办案、差旅等工作支出，确保了纪检组工作正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘志伟					财务负责人：蒋显海						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008169238-专项业务类-领导班子及干部队伍建设工作经费										
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1.项目年度目标完成情况		2023年12月31日前,使用65万元完成班子运行调研、干部考察考核、筹办各类干部会议、调查研究督导、核实信访举报、干部人事档案材料的收集、整理、数字化等工作支出,扎实推进领导班子及干部队伍建设。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	65.00	64.18	64.18	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。				
	其中:财政资金	65.00	64.18	64.18	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金					/	/						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	开展班子运行调研、调研督导	≥	5	次	5	25	25			
		时效指标	按时完成干部考察考核工作	定性	优良中低差		优	25	25			
	效益指标	社会效益指标	改善干部队伍结构、完善干部规范化、精细化管理	定性	优良中低差		优	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	98	10	10			
合计							100	100				
评价结论	项目自评总分100分,使用64.18万元经费完成了班子运行调研、干部考察考核、筹办各类干部会议、调查研究督导、核实信访举报、干部人事档案材料整理等各项工作,扎实推进了领导班子及干部队伍建设。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:陈晓东					财务负责人:蒋显海							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008169394-专项业务类-基层党组织建设及党建引领城乡基层治理工作经费								
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年12月31日前，使用经费90万元完成开展城乡基层治理改革、城乡党组织建设、专业人才培养培训、基层党建调研、第一书记和村（社区）干部培训、软弱涣散党组织整顿等工作支出，全面提升城乡党建工作质量。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	90.00	89.63	89.63	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	90.00	89.63	89.63	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	赴各县（市、区）开展基层党建调研	≥	10	次	10	30	30	
		时效指标	按时完成城乡基层治理工作任务	定性	优良中低差		优	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	提升第一书记、村（社区）干部工作能力	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。2023年12月31日前，使用经费90万元完成开展城乡基层治理改革、城乡党组织建设、专业人才培养培训、基层党建调研、第一书记和村（社区）干部培训、软弱涣散党组织整顿等工作支出，全面提升城乡党建工作质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑宏韬					财务负责人：蒋显海					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008169478-专项业务类-党员队伍建设								
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年12月31日前,使用400000元完成党员学习教材编印、宣传平台建设、远程教育设备维护以及外出辅导党建工作、慰问等工作支出,全面提升党员队伍思想素质,确保党员队伍建设相关工作扎实推进。				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	35.00	35.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	40.00	35.00	35.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问党员干部等人数	≥	10	人	10	10	10	
			开展党员队伍建设活动	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	提升党员队伍思想素质	定性	全面提升		全面提升	20	20	
		时效指标	按时按成各类党员队伍建设任务	定性	按时完成		已完成	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	党员队伍建设扎实推进, 形成优良氛围	定性	推进队伍建设		推进队伍建设	20	20	
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	定性	满意度大于等于98%		100	10	10		
合计										
评价结论	项目自评总分100分, 2023年12月31日前, 使用400000元完成党员学习教材编印、宣传平台建设、远程教育设备维护以及外出辅导党建工作、慰问等工作支出, 全面提升党员队伍思想素质, 确保党员队伍建设相关工作扎实推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	秦进				财务负责人: 蒋显海					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008169510-专项业务类-公务员队伍建设工作经费								
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级				实施单位	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2023年12月31日前，使用57.62万元完成市级部门科级干部队伍建设、开展公务员工作业务培训、科级干部考核考察、新录用公务员初任培训和乡科级领导职务				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	57.62	57.44	57.44		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	57.62	57.44	57.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办公务员初任培训班	=	1	次	1	20	20	
		质量指标	公务员培训班培训合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	公务员培训计划完成及时性	≥	98	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升科级干部和年轻干部工作能力和思想觉悟	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。2023年12月31日前，使用57.62万元完成市级部门科级干部队伍建设、开展公务员工作业务培训、科级干部考核考察、新录用公务员初任培训和乡科级领导职务公务员任职培训等工作，全面加强公务员队伍建设、提升公务员工作素养。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡开渊					财务负责人：蒋显海					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008169587-专项业务类-公务员及干部人事考试工作经费										
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	2023年12月31日前，使用资金120万元完成全市公务员（选调生）招录、市级公务员遴选、事业单位党群序列考调的笔试、面试、体检等支出，招录一批德才兼备的人员，确保考试工作安全、顺利。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	120.00	119.05	119.05		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	120.00	119.05	119.05		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	全年招录公务员（选调生）等人数	≥	200	人	500	15	15			
			开展公务员（选调生）等招录考试	≥	3	次	6	15	15			
		质量指标	高质量完成选调生、公务员等考试	定性	优良中低差		优	15	15			
		时效指标	按时完成各类考试任务	定性	优良中低差		优	15	15			
效益指标	社会效益指标	考试公开透明，社会氛围良好	定性	优良中低差		优	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	100	10	10				
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100分。2023年12月31日前，使用资金120万元完成全市公务员（选调生）招录、市级公务员遴选、事业单位党群序列考调的笔试、面试、体检等支出，招录一批德才兼备的人员，确保考试工作安全、顺利。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：	胡开渊					财务负责人：蒋显海						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008169619-专项业务类-人才队伍建设工作经费										
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年12月31日前，使用经费97.8657万元完成“达州英才计划”外出引才，获得“达州引才卡”的高层次专家体检费用、精细化服务以及开展赴外招引智活动、人才工作日常办公等工作任务，为达州发展提供强有力的人才支撑。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	97.87	197.62	197.62		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	97.87	197.62	197.62		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	赴外开展招才引智活动	≥	1	次	1	20	20			
			开展各类人才活动	≥	5	次	5	20	20			
		质量指标	人才活动方案执行率	≥	98	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	及时兑现各类人才政策，打造引才、聚才、借才的浓厚氛围	定性	优良中低差			优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	98	%	100	10	10				
合计										100	100	
评价结论	项目自评总分100分。2023年12月31日前，使用经费97.8657万元完成“达州英才计划”外出引才，获得“达州引才卡”的高层次专家体检费用、精细化服务以及开展赴外招才引智活动、人才工作日常办公等工作任务，为达州发展提供强有力的人才支撑。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：	田果					财务负责人：蒋显海						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008169657-专项业务类-组织工作网络宣传、舆情监测及组织系统信息化建设工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> 2023年12月31日前，使用经费85万元完成OA办公系统、视频会议系统、干部信息系统、达州先锋网、大组工网运行维护、购置部机关办公设置设备以及组织工作网宣稿费、舆情监测软件购置、应急舆情处置等工作，确保组织系统各个工作平台、系统正常运行，高质量完成舆情监测和应急处突，促使网络宣传工作有序进行。						<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	85.00	68.35	68.35		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	85.00	68.35	68.35		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成组织工作网宣任务	≥	15	条	15	20	20		
		质量指标	组织工作系统运行正常	定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	第一时间完成组织工作舆情等应急处突	定性	优良中低差		优	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	逐步增强组织工作网络应急应对能力	定性	优良中低差		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	100	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。2023年12月31日前，使用经费85万元完成OA办公系统、视频会议系统、干部信息系统、达州先锋网、大组工网运行维护、购置部机关办公设置设备以及组织工作网宣稿费、舆情监测软件购置、应急舆情处置等工作，确保组织系统各个工作平台、系统正常运行，高质量完成舆情监测和应急处突，促使网络宣传工作有序进行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张红东					财务负责人：蒋显海						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008169953-专项业务类-两新组织党建工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2023年12月31日前，使用经费83万元完成当年新建两新党组织一次性补助、两新党组织及书记、党建指导员工作补贴、两新工作督导督查等工作支出，有力有序推进两新组织党建工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	83.00	92.99	92.99		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	83.00	92.99	92.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	赴各县（市、区）完成两新党组织党建督察督导工作	≥	5	次		20			
		时效指标	按时完成两新党建工作任务	定性	优良中低差			20			
	效益指标	社会效益指标	两新党建工作媒体报道宣传（微信公众号、报刊等）	定性	优良中低差			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	两新党组织一次性补助、两新党组织及书记、党建指导员工作补贴发放到位	定性	优良中低差			20			
合计								100			
评价结论	项目自评总分100分，2023年12月31日前，使用经费83万元完成当年新建两新党组织一次性补助、两新党组织及书记、党建指导员工作补贴、两新工作督导督查等工作支出，有力有序推进两新组织党建工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何流						财务负责人：蒋显海					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008655434-专项业务类-“人才之春达人有约”系列活动									
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		2023年，使用资金378605元完成人才之春启动仪式活动，包括布置费、非遗布展费、场地租赁费、食宿费等支出。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	37.86	37.86	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	37.86	37.86	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参加人数	≥	200	人	200	30	30		
		质量指标	2023年人才之春活动方案执行率	≥	98	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	展示达人风采、发布政策机会、签订合作协议，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	90	%	98	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100分，已顺利完成人才之春启动仪式活动。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田果					财务负责人：蒋显海						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008905629-专项业务类-春节前走访慰问专家人才									
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2023年春节前走访慰问专家人才160名，慰问金共160000元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	16.00	16.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	慰问专家人才人数	=	100	人	160	25	25		
		质量指标	慰问方案执行率	≥	99	%	100	25	25		
	效益指标	可持续发展指标	营造敬才爱才的浓厚氛围	定性	优良中低差		优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	98	%	100	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。2023年春节前已完成走访慰问专家人才160名，慰问金共160000元。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田果					财务负责人：蒋显海						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009610069-专项业务类-市本级干训项目								
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	在2023年12月31日前，使用市本级干训经费完成当年干训项目。2023年全市拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试、领导干部读书班、第18期巴山大讲堂、第19期巴山大讲堂、达州市未来社区星火计划培训班等5个班次				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	102.27	102.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	102.27	102.27	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	10000	人	10000	25	25	
			培训班次	≥	5	个	5	25	25	
		质量指标	培训合格率	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升专业素养	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。2023年全年已完成全市拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试、领导干部读书班、第18期巴山大讲堂、第19期巴山大讲堂、达州市未来社区星火计划培训班等干训项目，共计使用经费102.27万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张杰					财务负责人：蒋显海					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009834125-专项业务类-达州市主题教育工作经费								
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	在2024年前使用主题教育专项经费完成达州市主题教育相关活动。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	134.00	134.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	134.00	134.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开相关会议	≥	5	次	5	20	20	
			赴县市区督查指导	≥	5	次	5	20	20	
		质量指标	采购办公设备质量合格	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	推动主题教育走深走实	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。已完成达州市主题教育相关活动。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦进					财务负责人：蒋显海					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000009972043-专项业务类-第二届达州人才节活动									
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年完成第二届达州人才节活动，包括在外优秀人才和留学生代表谈家乡变化、国内外分会场掠影、领军人才招贤榜、人才周系列活动预览等视频制作、场地租赁、会场布置和来宾食宿等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	48.89	48.89		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	48.89	48.89		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参加人数	≥	215	人	215	30	30		
		质量指标	第二届达州人才节活动执行率	≥	98	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	展示达人风采、发布政策机会、签订合作协议、营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才的良好氛围	定性	优良中低差		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	90	%	98	10	10			
合计										100	100
评价结论	项目自评总分100分。已完成第二届达州人才节活动，使用经费48.89万元，推进了优秀人才和留学生代表与达州之间的交流互动。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田果						财务负责人：蒋显海					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010064592-专项业务类-人才政策（机会）宣传视频制作										
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	2023年前，使用资金4万元制作完成人才政策相关宣传视频。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.00	4.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	时长	≥	7	分钟	7	25	25			
		质量指标	集中、全面、生动展示达州人才政策	≥	98	%	100	25	25			
	效益指标	社会效益指标	集成众多政策举措、展示亮点干活啦、突出达州特色	定性	优良中低差		优	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	90	%	98	10	10			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100分。已完成人才政策相关宣传视频，视频中展现了众多政策举措，展示了工作亮点，突出了达州特色。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：田果					财务负责人：蒋显海							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010366650-专项业务类-“主播说达州直播荐达人”擂台赛获奖主播奖励资金									
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2023年，对“主播说达州直播荐达人”技能达人擂台赛获奖主播共发放奖励资金26000元，落实人才政策。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.60	2.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	2.60	2.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	获奖人数	=	6	人	6	30	30		
		质量指标	足额发放	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	落实人才政策、兑现人才待遇、营造人才生态	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	98	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，发放了“主播说达州直播荐达人”技能达人擂台赛获奖主播奖励资金26000元，落实相关人才政策。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人： 口果					财务负责人： 蒋显海						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010366688-专项业务类-市本级党群系统事业单位、市属国企和四川文理学院引进人才安家补助及岗位激励奖									
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2023年前，发放市本级党群系统事业单位、市属国有企业和四川文理学院引进人才2022年度安家补助及岗位激励奖共计2159800元，及时落实相关人才政策。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	215.98	215.98		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	215.98	215.98		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	足额发放	=	100	%	100	25	25			
		发放人数	≥	80	人	80	25	25			
效益指标	社会效益指标	落实人才政策、兑现人才待遇、营造人才生态	定性	优良中低差		优	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	98	%	100	10	10			
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100分。发放市本级党群系统事业单位、市属国有企业和四川文理学院引进人才2022年度安家补助及岗位激励奖共计2159800元，落实相关人才政策。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田果					财务负责人：蒋显海						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010941949-专项业务类-达州市“达人计划·凤凰项目和巴渠项目”入选个人（团队）资助资金									
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	2023年，发放资金372万元用于达州市“达人计划·凤凰项目和巴渠项目”入选个人（团队）资助资金，激励广大优秀人才踊跃投身达州发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	372.00	372.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	372.00	372.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放人数	=	110	人	100	25	25		
		质量指标	达州市“达人计划·凤凰项目和巴渠项目”评选方案执行率	≥	98	%	100	25	25		
	效益指标	社会效益指标	评选达州市“达人计划·凤凰项目和巴渠项目”入选个人（团队），激励广大优秀人才踊跃投身达州发展，加快打造川东北创新人才聚集地	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，发放了资金372万元用于达州市“达人计划·凤凰项目和巴渠项目”入选个人（团队）资助资金，激励广大优秀人才踊跃投身达州发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	田果					财务负责人：蒋显海					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010941986-专项业务类-达州市“达人计划·凤凰项目和巴渠项目”终评工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2023年，使用资金73478元用于项目终评工作支出，包括专家劳务报酬、专家交通费、场地租赁、食宿费用等，确保项目完整执行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.35	7.35		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	7.35	7.35		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参加人数	≥	45	%	45	25	25		
		质量指标	终评工作方案执行率	≥	98	%	100	25	25		
	效益指标	社会效益指标	激励广大优秀人才踊跃投身经济社会发展，加快打造川东北创新人才聚集地	定性	优良中低差		优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计										100	100
评价结论	项目自评总分100分。支付7.35万元用于“达人计划·凤凰项目和巴渠项目”终评项目工作支出，包括专家劳务报酬、专家交通费、场地租赁、食宿费用等，确保了项目完整执行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田果					财务负责人：蒋显海						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010942044-专项业务类-第二届“达州人才节”启动仪式媒体宣传经费								
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，使用资金211714元完成活动议程单、协议书、获奖证书等资料印刷和户外广告等设计制作，启动仪式和全部子活动宣传（含视频制作、现场连线、网络直播、记者团队赴北京等城市现场报道等）等支出。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	21.17	21.17	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	21.17	21.17	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加人数	≥	215	人	215	25	25	
		质量指标	活动执行率	≥	98	%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	展示达人风采、发布政策机会、签订合作协议，颁发获奖证书，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才的氛围	定性	优良中低差			优	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	90	%	98	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，共计使用媒体宣传经费21.17万元，主要用于活动议程单、协议书、获奖证书等资料印刷和户外广告等设计制作，启动仪式和全部子活动宣传（含视频制作、现场连线、网络直播、记者团队赴北京等城市现场报道等），营造了尊重劳动、尊重知识、尊重人才的氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：田果					财务负责人：蒋显海					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000011057075-专项业务类-达州市“下训”20条推动能上能下指标化具体化工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会组织部本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会组织部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	2024年前，使用深改专项经费用于购置信息化平台设备，建立干部政治素质档案，实现一人一档快速查阅使用。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	涉及干部人数	≥	1000	人	1000	30	30			
	质量指标	干部能上能下指标化执行率	≥	95	%	100	30	30			
效益指标	社会效益指标	建立干部政治素质档案，实现一人一档快速查阅使用，提升干部选任各项工作质效	定性	优良中低差		优	20	20			
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100分。购置了信息化平台设备，建立干部政治素质档案，实现一人一档快速查阅使用，切实提升了干部选任各项工作质效										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨杰					财务负责人：蒋显海						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：中国共产党达州市委员会组织部

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,409.22	一、一般公共服务支出	32	2,917.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.19
	9		九、卫生健康支出	40	74.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,409.22	本年支出合计	58	3,409.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.37	年末结转和结余	60	0.03
总计	31	3,409.59	总计	62	3,409.59

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位：万元

单位名称：中国共产党达州市委员会组织部

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,409.22	3,409.22					
201	一般公共服务支出		2,917.53	2,917.53					
20133	组织事务		2,917.53	2,917.53					
2013201	行政运行		1,093.57	1,093.57					
2013202	一般行政管理事务		980.14	980.14					
2013250	事业运行		117.97	117.97					
2013299	其他组织事务支出		725.85	725.85					
206	科学技术支出		100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出		100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出		100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出		193.19	193.19					
20805	行政事业单位养老支出		188.19	188.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		143.90	143.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.52	9.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出		34.76	34.76					
20899	其他社会保障和就业支出		5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出		5.00	5.00					
210	卫生健康支出		74.68	74.68					
21011	行政事业单位医疗		74.68	74.68					
2101101	行政单位医疗		53.89	53.89					
2101102	事业单位医疗		6.11	6.11					
2101103	公务员医疗补助		14.68	14.68					
221	住房保障支出		123.82	123.82					
22102	住房改革支出		123.82	123.82					
2210201	住房公积金		123.82	123.82					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：中国共产党达州市委员会组织部

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	一般公共服务支出	3,409.56	1,603.51	1,806.05			
201	一般公共服务支出	2,917.87	1,211.83	1,706.05			
20132	组织事务	2,917.87	1,211.83	1,706.05			
2013201	行政运行	1,093.86	1,093.86				
2013202	一般行政管理事务	980.19		980.19			
2013250	事业运行	117.97	117.97				
2013299	其他组织事务支出	725.85		725.85			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	193.19	193.19				
20805	行政事业单位养老支出	188.19	188.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.76	34.76				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	74.68	74.68				
21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68				
2101101	行政单位医疗	53.89	53.89				
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11				
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68				
221	住房保障支出	123.82	123.82				
22102	住房改革支出	123.82	123.82				
2210201	住房公积金	123.82	123.82				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：中国共产党达州市委员会组织部

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	3,409.22	一、一般公共服务支出	33	2,917.82	2,917.82		
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	100.00	100.00		
	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	193.19	193.19		
	9		九、卫生健康支出	41	74.69	74.69		
	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	123.82	123.82		
	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	3,409.22	本年支出合计	59	3,409.51	3,409.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	3,409.51	总计	64	3,409.51	3,409.51		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

2023年度

单位名称：中国共产党达州市委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码	项目	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							
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
	合计	1	3,408.51	3,408.51	1,803.51	1,605.00									
301	工资福利支出	2	1,349.22	1,349.22	1,349.22										
30101	基本工资	3	340.16	340.16	340.16										
30102	津贴补贴	4	216.93	216.93	216.93										
30103	奖金	5	432.44	432.44	432.44										
30106	伙食补助费	6													
30107	绩效工资	7	29.77	29.77	29.77										
30109	机关事业单位基本养老保险费	8	143.90	143.90	143.90										
30109	职业年金缴费	9	9.52	9.52	9.52										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	80.00	80.00	80.00										
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.66	14.66	14.66										
30112	其他社会保险缴费	12	1.99	1.99	1.99										
30113	住房公积金	13	123.62	123.62	123.62										
30114	医疗费	14													
30199	其他工资福利支出	15													
302	商品和服务支出	16	1,253.04	1,253.04	170.53	1,082.51									
30201	办公费	17	79.51	79.51	22.69	56.82									
30202	印刷费	18	62.06	62.06		62.06									
30203	咨询费	19													
30204	手续费	20													
30205	水费	21													
30206	电费	22													
30207	邮电费	23	4.16	4.16	4.16										
30208	取暖费	24													
30209	物业管理费	25													
30211	差旅费	26	100.20	100.20		100.20									
30212	因公出国(境)费用	27													
30213	维修(护)费	28	0.10	0.10		0.10									
30214	租赁费	29	36.26	36.26		36.26									
30215	会议费	30	19.90	19.90		19.90									
30215	培训费	31	132.09	132.09		132.09									
30217	公务接待费	32	3.12	3.12		3.12									
30218	专用材料费	33													
30221	公务用车运行维护费	34													
30225	专用燃料费	35													
30226	劳务费	36	69.53	69.53		69.53									
30227	委托业务费	37	10.04	10.04		10.04									
30228	工会经费	38	6.35	6.35		6.35									
30229	福利费	39	10.66	10.66		10.66									
30231	公务用车运行维护费	40	5.81	5.81		5.81									
30239	其他交通费用	41	102.98	102.98		102.98									
30240	税金及附加费用	42													
30299	其他商品和服务支出	43	579.73	579.73	65.07	514.66									
303	对个人和家庭补助	44	753.35	753.35	39.78	713.57									
30301	离休费	45													
30302	退休费	46													
30303	退职(役)费	47													
30304	抚恤金	48													
30305	生活补助	49	34.78	34.78	34.78										
30306	医疗补助	50													
30307	医疗救助	51													
30308	助学金	52													
30309	奖励金	53													
30310	个人农业生产补贴	54													
30311	代缴社会保险费	55													
30399	其他个人和家庭补助支出	56	718.56	718.56	5.00	713.56									
307	债务利息支出	57													
30701	国内债务付息	58													
30702	国外债务付息	59													
30703	国内债务发行费用	60													
30704	国外债务发行费用	61													
308	资本性支出(基本建设)	62													
30801	房屋建筑物购建	63													
30802	办公设备购置	64													
30803	专用设备购置	65													
30805	基础设施建设	66													
30806	大型修缮	67													
30807	信息网络及软件购置更新	68													
30809	物资购置	69													
30813	公务用车购置	70													
30819	其他交通工具购置	71													
30821	文物和陈列品购置	72													
30822	无形资产购置	73													
30899	其他资本性支出	74													
310	基本建设支出	75	9.90	9.90		9.90									
31001	房屋建筑物购建	76													
31002	办公设备购置	77	9.90	9.90		9.90									
31003	专用设备购置	78													
31005	信息网络购置	79													
31006	大型修缮	80													
31007	信息网络及软件购置更新	81													
31008	物资购置	82													
31009	土地补偿	83													
31010	安置补助	84													
31011	地上附着物和青苗补偿	85													
31012	拆迁补偿	86													
31013	公务用车购置	87													
31019	其他交通工具购置	88													
31021	文物和陈列品购置	89													
31022	无形资产购置	90													
31099	其他资本性支出	91													
311	对企业补助(基本建设)	92													
31101	资本性投入	93													
31199	其他对企业补助	94													
312	对企业补助	95													
31201	资本性投入	96													
31203	政府性基金预算拨款	97													
31204	费用补贴	98													
31205	利息补贴	99													
31299	其他对企业补助	100													
313	对社会福利基金补助	101													
31302	对社会福利基金补助	102													
31303	对社会福利基金补助	103													
31304	对机关事业单位职业年金补助	104													
399	其他支出	105													
39907	国家赔偿费用支出	106													
39909	对民间非营利组织和群众自治组织补助	107													
39909	经常性转移	108													
39910	资本性转移	109													
39999	其他支出	110													

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：中国共产党达州市委员会组织部

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			3,409.51	1,603.51	1,806.00	
201			一般公共服务支出	2,917.82	1,211.83	1,706.00
20132			组织事务	2,917.82	1,211.83	1,706.00
2013201			行政运行	1,093.86	1,093.86	
2013202			一般行政管理事务	980.14		980.14
2013250			事业运行	117.97	117.97	
2013299			其他组织事务支出	725.85		725.85
206			科学技术支出	100.00		100.00
20699			其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999			其他科学技术支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	193.19	193.19	
20805			行政事业单位养老支出	188.19	188.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
2080599			其他行政事业单位养老支出	34.76	34.76	
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	74.68	74.68	
21011			行政事业单位医疗	74.68	74.68	
2101101			行政单位医疗	53.89	53.89	
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11	
2101103			公务员医疗补助	14.68	14.68	
221			住房保障支出	123.82	123.82	
22102			住房改革支出	123.82	123.82	
2210201			住房公积金	123.82	123.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：中国共产党达州市委员会组织部

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				1,806.00	1,806.00
201			一般公共服务支出	1,706.00	1,706.00
20132			组织事务	1,706.00	1,706.00
2013202			一般行政管理事务	980.14	980.14
2013299			其他组织事务支出	725.85	725.85
206			科学技术支出	100.00	100.00
20699			其他科学技术支出	100.00	100.00
2069999			其他科学技术支出	100.00	100.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：中国共产党达州市委员会组织部

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 中国共产党达州市委员会组织部

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况; 如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 中国共产党达州市委员会组织部

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

