

2024 年度

中国共产党达州市达川区

委员会组织部部门决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	-1-
一、 部门职责	-1-
二、 机构设置	-2-
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	-4-
一、 收入支出决算总体情况说明	-4-
二、 收入决算情况说明	-4-
三、 支出决算情况说明	-5-
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	-6-
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	-6-
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	-9-
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	-10-
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	-14-
第四部分 附件	-18-
第五部分 附表	-27-
一、 收入支出决算总表	-172-
二、 收入决算表	-174-
三、 支出决算表	-175-

四、财政拨款收入支出决算总表.....	-176-
五、财政拨款支出决算明细表.....	-178-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	-183-
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	-184-
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	-185-
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	-187-
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	-188-
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	-189-
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	-190-
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	-191-

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

（一）负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

（三）负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

（四）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

（五）负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全区干部教育重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

(六)负责全区干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

(七)负责全区区管干部人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，推进干部人事档案信息化建设和管理工作。

(八)负责实施区直机关领导班子队伍思想政治作风建设；指导区直机关党组织党风廉政建设。

(九)负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

(十)统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

(十一)承担区人才工作领导小组的日常工作。

(十二)负责区委党建领导小组日常工作的组织领导。

(十三)完成区委交办的其他任务。

(十四)职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区委组织部所属事业单位的行政职能交由区委组织部机关承担。

二、机构设置

达州市达川区委组织部（本级）是一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。我部按照“三定方案”内设办公室、研究室、组织一

股、组织二股、组织三股、干部股、干监干训股、公务员股、人才股、干部档案管理股、老干部服务股等 11 个股室，代管区委党建办、人才办、党员教育中心、两新组织工委、干部人事档案管理服务中心、党员信息中心、人才发展促进中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

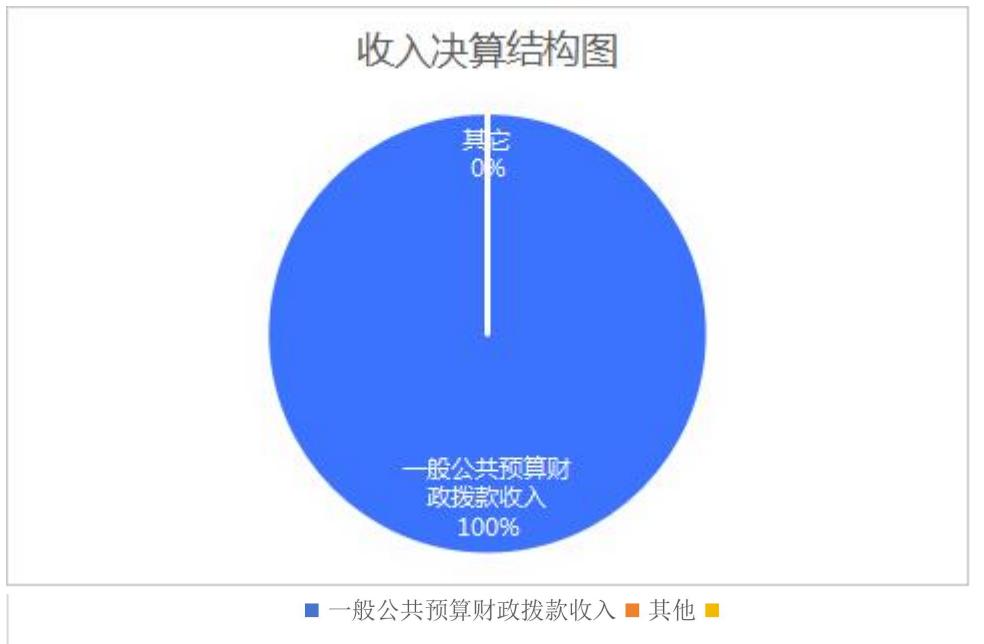
2024 年度收入、支出总计均为 2320.15 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 417.89 万元，增长 21.97%。主要变动原因是因机构改革，原老干部局于 2024 年 4 月底整体并入区委组织部。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

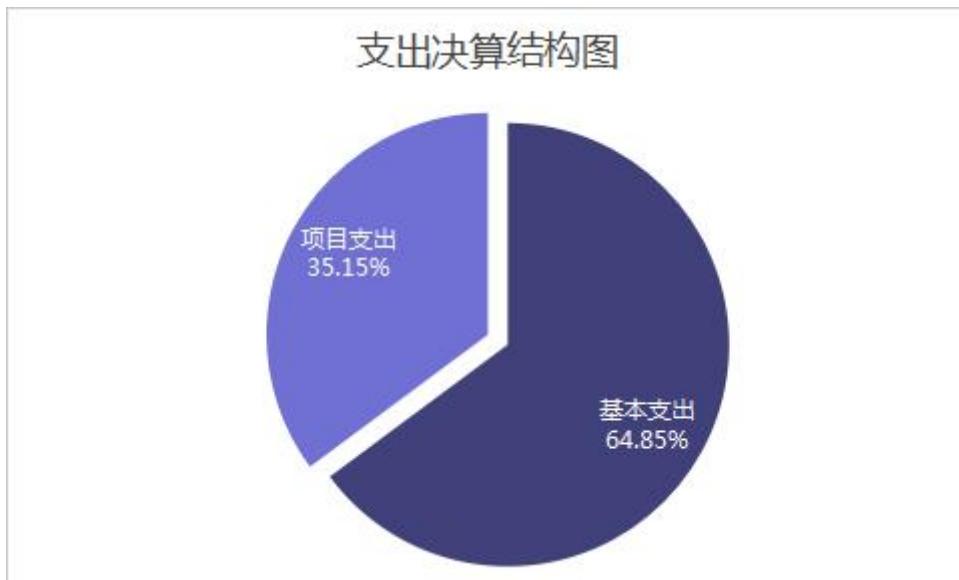
2024 年度本年收入合计 2320.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2320.15 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

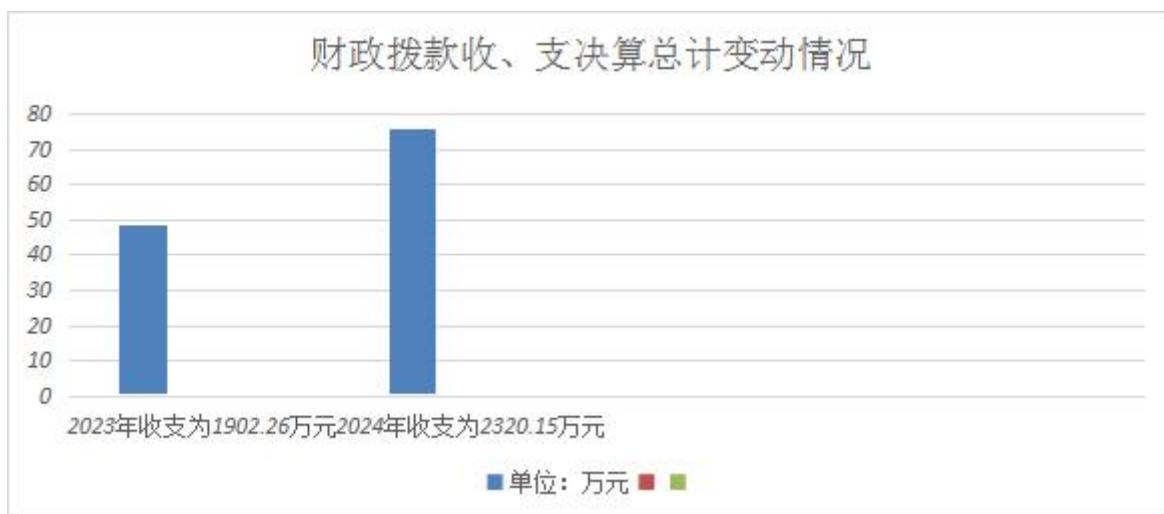
2024 年度本年支出合计 2320.15 万元，其中：基本支出 1504.61 万元，占 64.85%；项目支出 815.54 万元，占 35.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2320.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 417.89 万元，增长 21.97%。主要变动原因是因机构改革，原老干部局于 2024 年 4 月底整体并入区委组织部。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

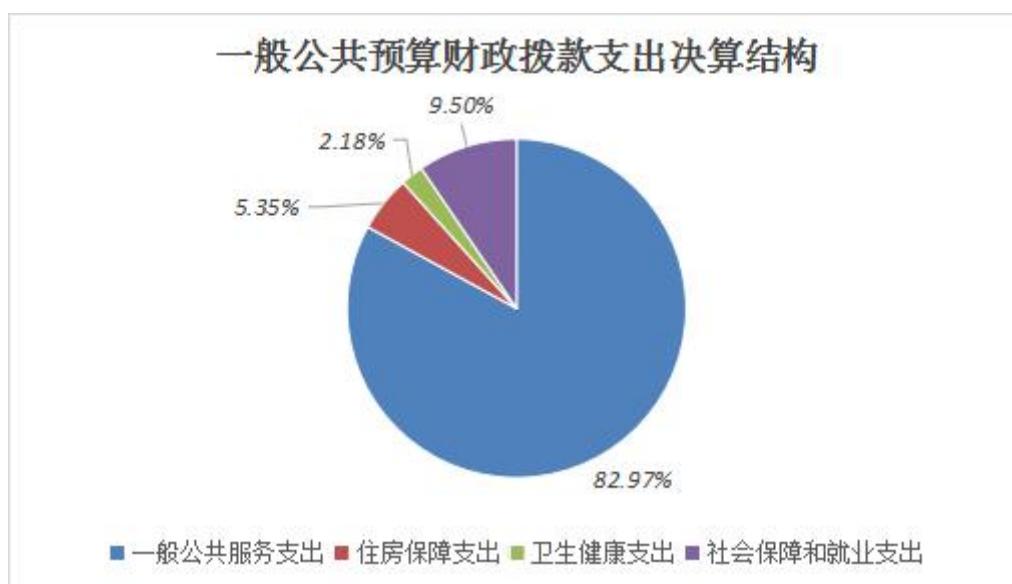
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2320.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 417.89 万元，增长 21.97%。主要变动原因是因机构改革，原老干部局于 2024 年 4 月底整体并入区委组织部。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2320.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1925.00 万元，占 82.97%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 220.48 万元，占 9.50%；卫生健康支出 50.66 万元，占 2.18%；住房保障支出 124.01 万元，占 5.35%；



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)（饼状图）

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2320.15万元，完成预算100%。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1109.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于：单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、租赁费、其他交通费用等日常公用经费。

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815.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于：部机关、下属参公单位和事业单位的办公费、差旅费、培训费、老干部的活动支出和生活补助等费用。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为172.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于：缴纳单位职工基本养老保险费用。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为46.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于：死亡职工的抚恤费用。

5.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1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于：缴纳单位职工工伤保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算为 44.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于：缴纳行政和参工单位职工基本医疗保障费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 3.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于：单位公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 2.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于：缴纳事业单位职工医疗保障费用。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 124.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于：单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1504.61 万元，其中：人员经费 1319.77 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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

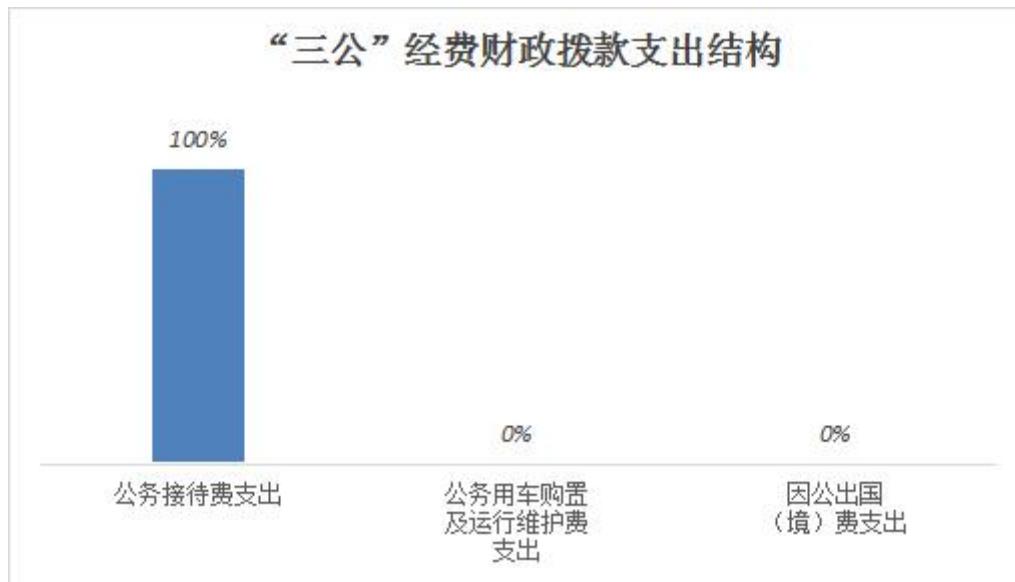
公用经费 184.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成预算 15%，较上年度减少 1.39 万元，下降 231.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，开支减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 0%。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 2023 年相比持平,无增加和减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算的 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年相比持平, 无增加和减少。

3.公务接待费支出 0.6 万元, 完成预算的 15%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.39 万元, 下降 231.67%。主要原因是厉行节约, 开支减少。

国内公务接待支出 0.6 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 8 批次, 66 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.6 万元, 具体内容包括: ①省、市委主题教育来达开展专题调研等共 4 批次, 54 人次, 金额为 0.5 万元; ②组织人才调研共 1 批次, 12 人次, 金额为 0.1 万元;

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比, 国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2024 年度, 达州市达川区委员会组织部机关运行经费支出 184.84 万元, 比 2023 年度增加

132.37 万元，增长 252.28%。主要原因是因机构改革，原老干部局于 2024 年 4 月底整体并入区委组织部，运转经费增加。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区委员会组织部（本级）政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区委员会组织部（本级）共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年全区党组织建设项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成达州市达川区委员会组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、干训经费等 8 个专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市达川区委员会组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我单位

预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。但也存在一是预算执行进度仍需提高；二是部分预算项目绩效目标编制不完善；三是个别项目未及时纳入绩效运行监控等问题。在今后的工作中，一是要进一步提高预算执行能力；二是进一步强化单位预算绩效管理能力；三是进一步加强队伍能力建设；2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金项目系2023年度开展的离退休老干部在峨眉山市健康休养活动开支。实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。2024年春节慰问项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述2024年春节慰问项目系2024年春节慰问全区困难党员及优秀人才代表639人，每人发放慰问金500元，全面保障2024年春节送温暖活动的正常开展，按时完成年度工作任务目标；2024年“两优一先”奖励经费项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述2024年“两优一先”奖励经费项目是对获得2024年度达川区优秀中共党员及优秀党务工作者（共100人）发放一次性奖金，以实现奖励先进、激励后进，进一步激发达川区干部干事创业激情；2024年国庆慰问项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述2024年国庆慰问项目系在国庆节前夕开展集中走访慰问老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员活动，扩大党组织工作影响力，提高社会对

党组织满意度。全面保障 2024 年国庆前夕慰问工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。区党内救助项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述区党内救助是对符合党内救助条件的救助对象发放党内救助资金，实现困难党员干部有切实保障，进一步提升党组织的凝聚力、工作影响力。离退休老干部健康休养项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述离退休老干部健康休养系开展的 2024 年离退休老干部在 9 月赴华蓥山和峨眉山市健康休养活动开支。实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。干训经费项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述干训经费系 2024 年全年对党员干部开展外训、市级培训、区本级培训等，推动党员干部党性意识明显增强、工作能力显著提升，构建党员干部全能素质培养体系。“千名干部”学历提升补助项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述“千名干部”学历提升补助项目系对我区取得学历证书并符合“千名干部学历提升计划”条件的人员发放补助，实现村干部学历的提升，村党组织战斗力增强，更好服务群众。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公共经费支出。

10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指主要原因是部机关及下属事业单位开展2024年干部档案数字化建设项目、2024年人才发展专项资金项目、干训经费、2024年度老体协活动经费项目、2024年全区党组织建设项目、2024年流动党建项目、2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金项目等等专项业务支出。

11.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):指用于单位职工基

本养老保险缴费支出。

12. 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）：指用于单位职工职业年金缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位职工医疗保障支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于单位公务员医疗补助支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按相关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。

16. 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。

17. 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。

18. “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）的国际差旅费、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。

19. 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、专用材料费及一般设备购置费、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

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我部按照“三定方案”内设办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部培训股、干部监督股、公务员股、人才股、干部档案管理股、老干部服务股等 12 个股室，下设区委党建办、人才办、党员教育中心、干部人事档案管理服务中心、党员信息中心、区关工委办公室、区老干部活动中心、代管人才发展促进中心。

（二）机构职能。

负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理，负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项，负责全区优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全区公务员工作；负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大

人才工程和人才表彰奖励；负责全区干部教育培训工作；负责全区干部监督工作；负责全区区管干部人事档案的建立、接收、保管、转递等工作；负责实施区直机关领导班子队伍思想政治作风建设；指导区直机关党组织党风廉政建设；负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；统一管理区委机构编制委员会办公室；承担区人才工作领导小组的日常工作；完成区委交办的其他任务。

(三) 人员概况。

截至 2024 年末，本单位总编制 97 名，其中行政编制 33 名，工勤控制数 4 名，事业编制 60 名。在职人员总数 74 人，其中行政人员 32 人，行政工勤人员 2 人，事业人员 40 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

我部 2024 年年初预算收入 1158.29 万元，年初结转和结余 1858.10 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 1158.29 万元。决算报表本年收入 2320.15 万元，年初结转和结余为 1858.10 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 2320.15 万元。

(二) 支出情况。

我部 2024 年决算总体支出为 2320.15 万元，其中基本支出 1504.61 万元(人员经费支出 1319.77 万元，公用经费支出 184.84 万元)，项目支出 815.54 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

达州市达川区委组织部 2024 年年末总体结转和结余

1858.1 万元，主要是应支未支的项目。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

(1) 工资性支出足额保障率。2024 年我单位按时足额发放在职人员基本工资、津贴补贴，按时足额缴纳职工四险二金等基本社会保险费用。

(2) 全年党建业务工作差旅人次。2024 年全年党建业务工作差旅人次目标为 6500 人次，2024 年我单位共计出差 6700 余人次。

(3) 到外省引才次数。2024 年外省引才次数目标为 1 次，2024 年度由本单位牵头到外省引才 1 次。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出等方面进行绩效分析。

(1) 预算编制质量。由于计算年初预算偏离度，建议用年初预算的执行数来衡量预算的准确性。财政拨款预算的偏离度是 18.93%，资产配置偏离度是 100%，政府采购偏离度是 100%。

(2) 支出执行进度。建议考虑下达时间影响因素，将年终追加的年末执行数算入 1-6 月或 1-10 月执行数中。1 至 6 月执行数为 825.8 万元，部门决算数为 2320.15 万元。1-6 月支出预警金额占比为 0.7%，1 至 6 月支出违规金额为 0 元。1 至 10 月

预算执行数为 2126.04 万元，1 至 10 月支出预警金额占比 2.22%，支出违规金额为 0 元。

(3) 预算年终结余。部门整体预算结余率为 0。

(4) 严控一般性支出。2023 年一般性支出年初预算为 1007.01 万元，2024 年一般性支出年初预算为 1158.29 万元。因本年度机构改革调整，区委老干部局整体划入我部，一般性支出财政拨款预算执行数采用区委老干部局预算执行数加上本单位预算执行数。2023 年一般性支出财政拨款决算执行数为 1902.26 万元，2024 年一般性支出财政拨款决算执行数为 2320.15 万元。一般性支出财政拨款年末决算数较上年增加 21.97%。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度。规范档案中心、老体协、关工委工作经费等项目管理，完善内部财务管理制度，所有支出严格遵守和执行财务制度，做到报销的票据附件齐全、完整，经办人对票据的真实负责；出差人员严格按照《达州市达川区行政事业单位差旅费管理办法》等相关文件要求报销差旅费；培训费、会议费等费用应严格按照相关文件要求执行。

(2) 财务岗位设置。合理设置财务工作单位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

(3) 资金使用规范。资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率。2024 年本单位人均资产变化率为 -0.28≤2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率 0.24。

(2) 资产利用率。2024 年本单位超最低使用年限的办公家具账面价值 7.06 万元，办公家具账面总价值 85.10 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为 $0.08 < 2024$ 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 $0.19 * 0.6$ ；2024 年本单位超最低使用年限的办公设备账面价值为 234650 元，办公设备账面总价值为 335401 元，办公设备超最低使用年限资产利用率为 $0.70 > 2024$ 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63。

(3) 资产盘活率。2023 年和 2024 年连续两年均无闲置资产。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、提高采购执行率等方面进行绩效分析。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

(2) 采购执行率。2024 年调整后政府采购预算金额为 0 万元，2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效分析。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 176.27 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。

(1) 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 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 14 个，该项指标得分 4 分。

(2) 目标设置。绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 14 个。

(3) 项目入库。规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 14 个。

2.项目执行。

(1) 执行同向。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 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 14 个。

(2) 项目调整。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 0 个，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 0 个。

(3) 执行结果阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 14 个，预算结余率小于 10% 的项目共计 14 个。

3.目标实现。

(1) 目标完成。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 14 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 14 个。

(2) 目标偏离。已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标 14 个，已完成预期指标值的数量指标 14 个。

(3) 实现效果。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）数量为 14 个，部门预算阶段项目（含一次

性项目)总数为14个。

(三) 重点领域绩效分析。

本单位深入贯彻落实财政部门关于深化政府采购制度改革的工作部署，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政性资金使用效益，充分发挥政府采购制度对水利高质量发展的促进作用。2024年本单位编制政府采购年初预算数为13.94万元，调整后全年政府采购预算数为0.64万元。截至2024年12月31日已支付0.64万元，年初采购预算编制偏差率为95%。

(四) 绩效结果应用情况。

本单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算一并在厅门户网站公开。本年度单位在部门整体支出上强化预算绩效管理，从预算编制到预算执行实行全过程绩效监控。预算绩效目标设置相对合理，预算执行进度符合各项工作需要。按要求在规定时间内将预算绩效结果应用及时向财政反馈。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体看，我部预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，但在政府采购的预算编制上，年初预算的偏离度较大，自评得分为 98 分。

（二）存在问题。

一是政府采购实施计划编制不准确。年初在编制预算时，不能准确预测当年需采购或当年所要采购的计划清单，以致不能准确编入政府采购计划；二是个别内控制度执行不够到位。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，杜绝“重预算”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。及时对存量资金进行调整，盘活存量资金；及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

- 附表： 1. 部门整体绩效评价指标体系表
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

区委组织部 2024 年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	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 分 值	评 价 得 分				整体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
得分合计					98.00														
总体 绩效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	工资性支 出足额保 障率履职 效果	15	14	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 能目标完成效 果情况	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。	√	√		√		√	√					
		全年党建 业务工作 差旅人次 履职效果																	
		到外省引 才次数履 职效果																	
	预算 管理 (25)	预算编制 质量	12	11	部门是否严格 按要求编制年 初部门预算, 年	比率分值 法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度) × 100%×6+ (1-资产配置预算偏离度) ×100% ×3+ (1-政府采购预算偏离度) ×100%×3。	√			√		√	√					

分)				初预算编制的科学性和准确性		偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。													
	支出执行进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√				√							√	
	预算年终结余	2	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。	√				√							√	
	严控一般性支出	5	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，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 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。	√				√						√	√	
	财务管理 (10分)	财务管理 制度	4	4	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2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√					√				
		财务岗位 设置	2	2	部门财务岗位 设置是否符合	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否		√	√					√				

				相关财务管理 制度要求		则该项不得分。												
资产管理 (9分)	资金使用 规范	4	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。		√	√				√					
	人均资产 变化率	3	3	部门人均资产 变化情况	分级评分 法	部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24)，则： $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.1N$, 得1.5分; $1.1N < X$, 不得分。		√		√			√	√	√	√		
	资产利用 率	3	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,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19)，则： 则： $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 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,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63)，则： 则： $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。			√		√			√	√	√		

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	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。		√		√			√	√		
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	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。	√	√	√	√						
		采购执行率	3	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。	√	√		√		√				
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	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。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。		√		√	√	√				
		目标设置	4	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	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、预算安排不相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。	√	√		√		√				

				理、规范完整、量化细化、预算匹配															
项目执行 (12分)	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√						
	执行同向	4	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。		√		√			√						
	项目调整	4	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。		√		√		√	√						
	执行结果	4	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。	√			√			√						
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项	√	√		√			√						

						目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。									
	目标偏离	4	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	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。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。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
项目绩效(35分)	目标实现(11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。	√	√	√	√	√	√	√	√
扣分项(10)	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	√	√	√					√	

分)						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。	√	√	√							√

附表 2

报表编号: 510000_0013

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位: 万元

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金					
	1,158.29	1,158.29							
年度总体目标	2024 年, 使用财政预算资金 1158.29 万元(其中: 公用经费 106.13 万元、人员类经费 762.16 万元、新时代学习频道运维项目 45 万元、人才发展专项资金项目 20 万元、全区党组织建设项 目 120 万元、公务员招录考核项目 10 万元、干部档案数字化建设项目 50 万元、流动党建专项 经费项目 25 万元、直工委专项经费项目 5 万元、组织工作外宣项目 15 万元)。主要用于加强 全区干部的教育培训、选拔任用、监督管理; 加强基层组织建设及党员干部的教育、管理及队 伍建设; 加强对硕博人才、援藏人才、弹性人才、乡土人才的管理及硕博人才招聘引进工作, 实现全区组织工作水平不断提高。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。							
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。							
	全区党组织建设工作	开展党建工作和党员发展工作督导、党建宣讲、召开党建工作会议, 实现全区党组织建设水平提升, 引领全区经济社会高质量发展。							
	干部档案数字化建设工作	对新增干部档案及新增零散材料开展数字化工作, 提升全区管理干部档案工作水平。							
	流动党建工作	按季度对驻成都离退休干部流动党总支和驻成都离退休老干部流动党支部进行经费补助, 实现全区党组织建设水平不断提升, 引领全区经济社会高质量发展。							
	直工委党建工作	召开机关基层党建现场观摩交流会、区直机关演讲(朗诵)比赛、区直机关书记述职大会等大型活动, 不断加强机关党建品牌创建工作, 提升机关党建水平。							
	组织工作外宣工作	发放优秀网宣文章稿费、购置设备拍摄短视频、运营“抖音”等平台、与相关网站平台建立合作关系, 实现全区组织工作网络宣传和舆论引导能力水平提升。							
	人才发展工作	对硕博人才开展人才沙龙活动、组织外出引才等, 推进各类优秀人才的引进、培育、服务, 持续加强队伍建设, 为高质量发展提供智力支撑。							
	公务员招录考核工作	对优秀等次的公务员发放奖励证书、对记三等功人员发放奖章。每年组织集中开展 1 次城区行政(参公)单位公开考调。							
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	

			2023年单位在职人员数量	=	59	人	3	
			新增干部档案本数	≥	1300	卷	2	
			颁发奖励证书人数	≥	750	人	2	
			全年对驻蓉流动党支部进行经费补助次数	≥	2	次	3	
		数量指标	到外省引才次数	≥	1	次	2	
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3	
			工资性支出足额保障率	=	100	%	3	
			拍摄制作视频条数	≥	24	条	2	
			全年党建业务工作差旅人次	≥	6500	人次	2	
			新时代学习频道站点数量	=	310	个	3	
			督导检查覆盖率	≥	90	%	5	
			工资补贴发放准确率	=	100	%	5	
			颁发奖励证书正确率	=	100	%	5	
			差旅费用支出及报销规范性	定性	规范		5	
			经费补助发放准确率	≥	90	%	5	
			短视频与组工网宣主题契合率	=	100	%	5	
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
		时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	
			经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	5
			社会效益指标	进一步提高全区党员、干部素质，为建设“老家达县，宜美达川”贡献力量	定性	优		5
			可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		5

	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1582927.14	元	5

附表 3

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170321Y000000096163-公务用车运行维护费						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部		
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			
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转				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
	总额	0.00	0.88	0.88		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	0.88	0.88		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
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
		产出指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	

	效益指标	经济效益 指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170322T000000425088-干训经费									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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					
		2024年计划用700万来对党员干部开展外训、市级培训、区本级培训等，推动党员干部党性意识明显增强、工作能力显著提升，构建党员干部全能素质培养体系。				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	253.96	253.96		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	253.96	253.96		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	组织参加区本级培训(城)	≥	500	人		20			

			镇) 人数						
质量指标	时效指标	培训内容符 合度	=	100	%		10		
		全年培训完 成时限	=	1	年		10		
		培训及时率	≥	90	%		10		
效益指标	社会效益 指标	培训覆盖率为	≥	80	%		10		
		参加培训人 员能力提升	定性	好	个		10		
	可持续影 响指标	培训机制健 全性	定性	好	个		10		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	参加培训人 员满意度	≥	95	%		10		
合计							100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51170322Y000000335612-党建经费							
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单 位（盖 章）	中国共产党达州市达川区 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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日 常运转。			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	9.15	6.69	6.69	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	
	其中：财政 资金	9.15	6.69	6.69	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					/	/		

										资金、银行贷款
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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170322Y000000383916-定额公用经费								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会组织部			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				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	62.00	52.07	52.07		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%的需说明	
	其中：财政资金	62.00	52.07	52.07		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%	/	/	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称	51170323R000007952544-行政工资性支出			
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会组织部本级		实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会组织部
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	
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	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	211.66	271.92	271.92		100.00%	10		
	其中：财政资金	211.66	271.92	271.92		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						/	/	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。
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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170323R000007952937-事业工资性支出										
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会组织部					
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	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	173.45	192.07	192.07		100.00%	10		1. 预算执行率=			

(10分)	其中：财政资金	173.45	192.07	192.07			100.00%	/	/	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。
	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(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170323R000007953328-行政单位缴纳部分									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会组织部					
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						
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	107.59	124.11	124.11		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%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发		
	其中：财政资金	107.59	124.11	124.11		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						/	/	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.
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(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	
合计							100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:	财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)												
项目名称		51170323R000007953735-事业单位缴纳部分										
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单 位(盖 章)	中国共产党达州市达川区 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	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少 结余资金。				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	95.49	107.61	107.61		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	95.49	107.61	107.61		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						/	/				

										款
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(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51170323R000007955425-行政基础绩效奖											
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单位(盖章)		中国共产党达州市达川区委员会组织部					
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	90.42	116.58	116.58			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	90.42	116.58	116.58			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(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
	合计						100			
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的效果或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：	财务负责人：									

项目名称	51170323R000007955712-事业基础绩效奖									
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	79.32	91.41	91.41	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	79.32	91.41	91.41	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(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计							100			

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

项目名称	51170323R000007973137-事业退休人员医疗保险缴费									
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部					
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					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				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	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	0.00	0.32	0.32	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.32	0.32	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（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
		合计					100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51170323R000007977737-解放初期退休人员生活补助									
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					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	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	0.00	24.98	24.98		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	24.98	24.98		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						/	/		
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（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
		合计					100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170323R000008257447-遗属补助								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				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	0.58	0.58		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	0.58	0.58		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（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51170323R000008891883-机关事业单位离退休生活补贴（绩效）

主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级					实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部		
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						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	3.66	3.66			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	3.66	3.66			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
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170323T000008335256-人才发展专项资金项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级					实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部			
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				
		2024年计划用82046.8元来发放创新创业平台奖励、开展人才沙龙活动、组织外出引才等，实现各类优秀人才的引进、培育、服务，持续加强队伍建设，为高质量发展提供智力支撑。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				

	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	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	0.00	8.20	8.20		100.00%	10	/		
	其中: 财政资金	0.00	8.20	8.20		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	到外省引才次数	≥	1	次		20		
		质量指标	外出回引人才数量	≥	15	人		20		
		时效指标	到外省引才完成时限	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	高层次人才在达川创新创业积极性	定性	好			10		
		可持续影响指标	人才工作激励机制健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	每次引才成本	≤	82046.8	元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:			财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51170323T000008335292-公务员招录考核项目
------	---------------------------------

主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级					实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部		
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									
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	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	0.00	2.78	2.78			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	2.78	2.78			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	公开考调次数	=	1	次/年		20		
		质量指标	颁发奖励证书正确率	=	100	%		10		
		时效指标	公开考调完成时限	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	奖励证书应发尽发率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	公务员奖励机制健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	公开考调成本	≤	73180	元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51170323T000008335311-流动党建专项经费项目							
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部			
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	2024年计划用10万按季度对驻成都离退休干部流动党总支和驻成都离退休老干部流动党支部进行经费补助，实现全区党组织建设水平不断提升，引领全区经济社会高质量发展					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
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
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	
	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							/	/
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
	产出指标	数量指标	全年对驻蓉流动党支部进行经费补助次数	≥	1	次		20	
		质量指标	经费补助发放准确率	≥	90	%		20	
		时效指标	经费补助发放及时率	≥	90	%		10	
	效益指标	社会效益指标	经费补助应发尽发率	=	100	%		10	
		可持续发展指标	流动党组织建设规范性	定性	好			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	全年经费补助成本	≤	100000	元		10	
	合计							100	

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170323T000008397446-全区党组织建设项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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	应于2024年用754157.5元来开展党建工作和党员发展工作督导、党建宣讲、召开党建工作会议，实现全区党组织建设水平提升，引领全区经济社会高质量发展。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	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	0.00	8.00	8.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		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	全年党建业务工作差旅人次	≥	3000	人次		20		
		质量指标	差旅费用支出及报销规范性	定性	规范			10		
			党建宣讲覆盖率	≥	90	%		10		
		时效指标	开展党建督导、党建宣讲及时率	≥	90	%		10		

	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	党建工作制度健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	党建工作总成本	≤	754157.5	元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51170323T000008748851-选调生工作专项资金项目											
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单位（盖章）		中国共产党达州市达川区委员会组织部					
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	2024年计划用21.6万元对选调生所在村划拨到村任职工作专项资金，并对全区选调生开展教育培训，实现选调生基层锻炼全覆盖，选调生水平提升。					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	21.60	0.00			0.00%	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	21.60	0.00			0.00%	/	/				
	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	开展教育培训次数	\geq	1	次		20		
		质量指标	教育培训参与率	\geq	90	%		20		
		时效指标	开展教育培训完成时间	\leq	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	选调生补助应发尽发率	$=$	100	%		10		
		可持续影响指标	选调生激励机制健全性	定性	好			10		
	满意度指标	满意度指标	选调生满意度	\geq	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	选调生专项工作总成本	\leq	216000	元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323T000009558114-“千名干部”学历提升补助项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部					
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	2024 年计划用 14.5 万元对我区取得学历证书并符合“千名干部学历提升计划”条件的发放补助，实现村干部学历的提升，村党组织战斗力增强，更好服务群众。			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	14.50	14.50	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			
	其中：财政资金	0.00	14.50	14.50	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					/	/				

										款
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	符合补助条件人数	=	45	人		20		
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%		20		
	效益指标	时效指标	发放补助及时率	≥	95	%		10		
		社会效益指标	干部学历提升，党组织战斗力增强	定性	优			10		
	满意度指标	可持续影响指标	千名干部学历提升计划健全性	定性	优			10		
		服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	发放补助总成本	≤	145000	元			10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51170323T000009603189-干部培训经费项目							
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部			
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	2024年，计划用2716684元对全区5000余名党员干部进行培训，推动党员干部党性意识明显增强、工作能力显著提升，构建党员干部全能素质培养体系。			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	263.08	263.08	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预
	其中：财政资金	0.00	263.08	263.08	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	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	全年党员干部培训人数	≥	300	人	20			
		质量指标	培训内容符合度	=	100	%	20			
		时效指标	培训及时率	≥	90	%	10			
	效益指标	社会效益指标	党员干部党性意识增强、工作能力提升	定性	好		10			
		可持续影响指标	培训机制健全性	定性	好		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	95	%	10			
	成本指标	经济成本指标	全年培训总成本	≤	271.6684	万元	10			
	合计						100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称		51170323T000009617091-区党内救助项目		
主管部门		实施单位(盖章)		中国共产党达州市达川区委员会组织部
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
		2024年,计划用13.3万元对符合党内救助条件的117人发放党内救助资金,实现困难党员干部有切实保障,进一步提升党组织的凝聚力、工作影响力。		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
	总额	0.00	13.30	13.30			100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	13.30	13.30			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
	产出指标	数量指标	救助人数	=	117	人		20	
		质量指标	救助准确度	=	100	%		20	
		时效指标	救助及时率	≥	95	%		10	
	效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力、影响力提升	定性	好			10	
		可持续影响指标	党内救助制度健全性	定性	好			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员干部满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	开展党内救助总成本	≤	133000	元		10	
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170323Y000007956179-公务交通补助		
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会组织部本级	实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部

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					
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				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										
绩效指标 (90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	<p>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。</p>		
	总额	23.18	29.08	29.08		100.00%	10				
	其中：财政资金	23.18	29.08	29.08		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						/	/			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170323Y000008018886-工会经费								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			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	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	6.49	6.49	6.49		100.00%	10			
	其中：财政资金	6.49	6.49	6.49		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	科目调整次数	\leq	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	\leq	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%]	\leq	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51170324R000010369440-行政退休人员医疗保险缴费								
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			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	0.66	1.20	1.20		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	0.66	1.20	1.20		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
		合计					100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：	财务负责人：								

项目名称		51170324R000010631651-其他津补贴								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	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	2.74	0.44	0.44		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.74	0.44	0.44		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：			财务负责人：							

项目名称		51170324R000010656258-乡镇工作补贴		
------	--	------------------------------	--	--

主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级					实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部					
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。											
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	0.84	0.84	0.84			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	0.84	0.84	0.84			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(缴纳)覆盖率	=	100	%		60					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30					
合计								100					
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)												
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)												
项目负责人：				财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51170324R000011343444-人员类年度追加		
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级		实施单位（盖章）
项目	1. 项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						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	88.12	88.12			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	88.12	88.12			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（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的效果或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51170324R000011343837-人员类往年财返			
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会组织部本级		实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部
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	2024年，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		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	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	0.00	157.80	157.77			99.98%	10		
	其中: 财政资金	0.00	157.80	157.77			99.98%	/	/	
	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(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)									
项目名称		51170324R000011571377-公务员目标绩效奖追加部分							
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会组织部			
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	2024年, 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金					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	70.72	70.72		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预
	其中: 财政资金	0.00	70.72	70.72		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.
	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(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
合计						100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)							
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
项目负责人:	财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称		51170324R000011571673-离退休人员生活补助项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会组织部					
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	2024年,严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金			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	40.27	40.27	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%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),			
	其中:财政资金	0.00	40.27	40.27	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					/	/				

										应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款
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(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称		51170324T000010683049-2024年全区党组织建设项目建设									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会组织部					
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	2024年预算财政资金120万元,用于开展党建工作和党员发展工作督导、党建宣讲、召开党建工作会议,实现全区党组织建设水平提升,引领全区经济社会高质量发展。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)						
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	60.44	60.44	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	60.44	60.44	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	开展基层党建宣讲次数	≥	12	次		10		
			开展基层党建和党员发展工作督导次数	≥	12	次		10		
			全年党建业务工作差旅人次	≥	6500	人次		10		
		质量指标	督导师检查覆盖率	≥	90	%		10		
		时效指标	开展党建督导、党建宣讲及时率	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益指标	督导师结果运用率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	党建工作制度健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	全区党组织建设总成本	≤	120	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51170324T000010683065-2024年流动党建项目								
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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				
		2024年预算财政资金25万元，用于对驻成都离退休干部流动党总支和驻成都离退休老干部流动党支部进行经费补助，强化运行保障，进一步加强流动党员党组织标准化建设。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10		<p>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。</p>		
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	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	全年对驻蓉流动党支部进行经费补助次数	≥	2	次		20		
		质量指标	经费补助发放准确率	≥	90	%		10		
		时效指标	经费补助发放及时率	≥	90	%		20		
	效益指标	社会效益指标	经费补助应发尽发率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	流动党组织建设规范性	定性	好			10		
	满意度指标	满意度指标	流动党员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	全年经费补助总成本	≤	25	万元		10		
	合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51170324T000010683070-2024年直工委党建项目		
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级		实施单位（盖章）
项目	1. 项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	2024年计划用5万开展机关基层党建现场观摩交流会、区直机关演讲（朗诵）比赛、区直机关公文写作大赛、区直机关书记述职大会等大型活动，实现机关党建品牌创建工作不断加强，机关党建水平不断提升。		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	5.00	0.67	0.67		100.00%	10		<p>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。</p>	
	其中：财政资金	5.00	0.67	0.67		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	召开公文写作大赛、朗诵比赛等活动次数	≥	2	次		20		
			召开区直机关书记述职大会次数	=	1	次		10		
		质量指标	区直机关书记述职覆盖率	≥	95	%		10		
	效益指标	时效指标	召开活动及时性	定性	及时			10		
		社会效益指标	活动正常开展率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	机关党建工作管理机制健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关干部职工满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	区直机关工作总成本	≤	5	万元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

项目名称		51170324T000010683102-2024年公务员招录考核项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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	2024年计划用10万来开展城区行政（参公）单位公开考调、发放公务员奖励证书奖章等，实现人才流动渠道进一步畅通，激发公务员（参公人员）干事创业激情。			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	10.00	3.66	3.66		100.00%	10	/		
	其中：财政资金	10.00	3.66	3.66		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	开展公开考调次数	=	2	次		20		
			颁发奖励证书人数	≥	750	人		10		
		质量指标	颁发奖励证书正确率	≥	100	%		10		
		时效指标	公开考调完成时限	=	1	年		10		
	社会效益指标		奖励证书应发尽发率	=	100	%		10		
	效益指标	可持续影响指标	公务员奖励机制健全性	定性	好			10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%		10	

	成本指标	经济成本指标	公务员招录总成本	\leq	10	万		10										
			合计				100											
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）																	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）																	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）																	
项目负责人：	财务负责人：																	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170324T000010683119-2024年干部档案数字化建设项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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	2024年预算财政资金50万元，用于对2021-2023年新增干部档案及新增零散材料开展数字化工作，实现全区管理干部档案工作水平提升。				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	50.00	12.19	12.19			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	50.00	12.19	12.19			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	新增干部档案本数	\geq	1300	卷		20			
			新增零散材料	\geq	4000	卷		10			
		质量指标	档案数字化覆盖率	\geq	80	%		10			
		时效指标	新增档案数字化及时率	\geq	90	%		10			

	效益指标	社会效益指标	干部档案数字化率	\geq	80	%		10		
		可持续影响指标	干部档案数字化运转机制健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	\geq	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	干部档案数字化总费用(含整理)	\leq	50	万元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170324T000010683131-2024年人才发展项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会组织部					
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						
		2024年预算财政资金20万元，用于承接市委人才办活动、开展达川区人才活动、外出引才、优秀人才评选、等产业人才培训，推进各类优秀人才的引进、培育、服务，持续加强队伍建设，为高质量发展提供智力支撑。			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	20.00	8.81	8.81	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	20.00	8.81	8.81	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	承接、举办人才活动次数	≥	6	次		20		
			外出引才次数	≥	2	次		10		
		质量指标	优秀人才评选规范性	定性	好			10		
		时效指标	开展人才活动时限	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	优秀人才安家落率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	人才工作激励机制健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	全区人才发展总成本	≤	20	万元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51170324T000010683135-2024年组织工作外宣项目								
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部			
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	2024年预算财政资金15万元，用于发放优秀网宣文章稿费、购置设备拍摄视频、运营“抖音”等平台，与相关网站平台建立合作关系，实现网络正面宣传引导和舆论防控水平提升。			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	15.00	2.97	2.97	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%的需说明	
	其中：财政资金	15.00	2.97	2.97	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

绩效指标 (90分)	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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
	产出指标	数量指标	拍摄短视频条数	≥	24	条		20	
			建立合作关系网站数	≥	1	个		10	
		质量指标	短视频与组工网宣主题契合率	=	100	%		10	
		时效指标	拍摄推送短视频及时率	≥	90	%		10	
	效益指标	社会效益指标	网宣到位率	≥	98	%		10	
		可持续影响指标	“涉组涉干”网宣工作激励机制健全性	定性	好			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网宣员满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	组织工作外宣总成本	≤	15	万元		10	
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:	财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51170324T000011300949-2023年区级部门(单位)运行经费项目		
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会组织部本级	实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会组织部
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	2024年，我部安排运行经费20万元，用于开展全区基层组织建设工作，年内工作差旅费人次不少于480人次，按时完成年度工作任务目标，实现基层党建工作进一步提高。						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	13.28	13.28			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	13.28	13.28			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	年度差旅费人次	\geq	480	人次		20		
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%		20		
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	基层组织建设运转率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	基层组织建设工作制度健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	\geq	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	基层组织建设总成本	\leq	10	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51170324T000011585189-2024年春节慰问项目						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部		
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		
		2024年根据单位日常工作安排,本项目的主要内容是采取多种形式慰问全区困难党员及优秀人才代表,扩大党组织工作影响力,提高社会对党组织满意度。2024年财政资金预算319500元,春节慰问639人,每人慰问金500元。全面保障2024年春节送温暖活动的正常开展,按时完成年度工作任务目标。				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
	总额	0.00	31.95	31.95		100.00%	10	
	其中: 财政资金	0.00	31.95	31.95		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
	产出指标	数量指标	慰问全区困难党员及优秀人才	=	639	人	20	
		质量指标	确保慰问的准确率	=	100	%	20	
		时效指标	确保慰问的及时率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	党员对党组织满意率	≥	95	%	10	
		可持续影响指标	提高党员的幸福感	定性	好		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问总成本	=	319500	元	10	
合计							100	

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170324Y000011344204-运转类往年财返								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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	2024年，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转			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	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	0.00	76.86	76.86		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	76.86	76.86		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	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”	≤	100	%		20		

			经费实际支出数/预算安排数] × 100%)						
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计					100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324Y000011344542-运转类年度追加								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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	2024 年，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转			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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	科目调整次数	≤	5	次		20		

		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30						
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20						
社会效益指标					运转保障率	=	100	%	20					
合计							100							
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的效果或成果。(200字以内)													
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)													
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)													
项目负责人:	财务负责人:													

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170325T000012090291-2024年度关工委经费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会组织部			
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			
		根据工作管理要求，于2024年用18万元来开展关心下一代日常工作、关心和慰问全区贫困及留守儿童慰问等工作，加强青少年思想道德建设教育，把青少年培养有理想、有道德、有纪律、身心健康社会主义事业建设者接班人，实现关工委工作管理机制健全性，保障工作长期正常运转。					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	0.00	14.55	14.55		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%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),
		其中:财政资金	0.00	14.55	14.55		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						/	/	

										应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款
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	全年关工委业务工作差旅人次	≥	432	人次		20		
		质量指标	全年关工委差旅补助发放准确性	=	100	%		20		
		时效指标	差旅发放及时性	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	保障关工委工作正常运转	定性	好			10		
		可持续影响指标	关工委工作管理制度健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2024年度关工委工作经费总成本	≤	18	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称		51170325T000012093141-2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金项目		
主管部门		实施单位(盖章)		中国共产党达州市达川区委员会组织部
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
		据达委办发【2006】75号文件要求,于2024年用25.06万元解决2023年度开展的离退休老干部在峨眉山市健康休养活动开支。实现老干部管理机制健全性,提高了离退休老干部两个待遇,保障老干部工作长期正常运转。		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	25.06	25.06		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	25.06	25.06		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	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金的服务人	≥	113	人		20		
		质量指标	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金准确率	=	100	%		20		
		时效指标	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	保障老干部工作长期正常运转	定性	好			10		
		可持续影响指标	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金管理机制健全性	=	100	%		10		
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金成本预算数	≤	25.06	万元		10		
	合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51170325T000012093147-2024年度老体协活动经费项目						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部		
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	根据工作管理要求，应于2024年用30万元来开展达州市达川区老体协工作，实现老年人管理体制健全性，保障老干部工作长期正常运转。			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
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		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
	产出指标	数量指标	2024年度每月开展老体协工作天数	≥	22	天	20	
		质量指标	老体协工作完成的准确率	=	100	%	20	
		时效指标	老体协日常工作完成及时率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部工作长期正常运转	定性	好		10	
		可持续影响指标	实现老年人管理机制健全	定性	健全		10	

			全性						
满意度指标	满意度指 标	老年人满意 度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本 指标	老体协工作 总成本	≤	20	万 元		10		
合计						100			
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170325T000012093506-2024 年度老干部健康检查和节日慰问项目										
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级				实施单 位（盖 章）	中国共产党达州市达川区 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						
		根据达委办发【2006】75 号和达川委定【2015】129 号文件要求，应于 2024 年用 10.877 万元来开展全区离退休老干部健康检查和节日慰问，实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。				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	5.00	5.00		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	5.00	5.00		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			
	产出指标	数量指标	离退休老干 部节日慰问	≥	216	人		20				

		人数						
	质量指标	离退休老干部健康检查和节日慰问准确率	=	100	%	20		
	时效指标	离退休老干部健康检查和节日慰问工作完成及时率	=	100	%	10		
效益指标	社会效益指标	保障老干部体检工作正常运转	定性	好		10		
	可持续影响指标	离退休老干部健康检查和节日慰问管理机制健全性	定性	健全		10		
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥	95	%	10		
	成本指标	2024年度离退休老干部健康检查和节日慰问总成本	≤	108770	元	10		
合计						100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：	财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51170325T000012093558-2024年度老干部活动经费项目						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部		
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			
	据达委办发【2006】75号文件要求，我局应于2024年用18万元来开展离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等，实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。	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	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

情况 (10分)	总额	0.00	1.87	1.87		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	1.87	1.87		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	全年参加政治学习、阅文和棋牌等次数	≥	16	次		20		
		质量指标	退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等开展规范性	=	100	%		20		
		时效指标	开展活动及时性	=	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	政治学习、阅文知识及宣传知晓率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观、门球比赛和每月老干部麻将和棋牌等健全性	定性	好			10		
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	开展活动总成本	≤	18	万元		10		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的效果或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51170325T000012093658-关工委经费项目						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部		
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	根据工作管理要求，于2024年用3963元来开展关心下一代日常工作、关心和慰问全区贫困及留守儿童慰问等工作，实现关工委工作管理机制健全性，保障工作长期正常运转。						
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
	总额	0.00	0.40	0.35		88.29%	10	
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.35		88.29%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	慰问儿童人数	≥	5	人	20	
		质量指标	慰问准确度	=	100	%	20	
		时效指标	慰问及时率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问儿童幸福感提升	定性	好		10	
		可持续影响指标	慰问机制健全性	定性	好		10	
	满意度指标	满意度指标	慰问儿童满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	关工委慰问工作总成本	≤	3963	元	10	
合计						100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170325T000012094008-老干部活动经费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部				
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					
		根据达委办发【2006】75号文件要求，于2024年用10.3321万元来开展离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等，实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。			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	10.32	4.88		47.26%	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	10.32	4.88		47.26%	/	/		
	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	参加政治学习和阅文人数	≥	368	人/月		20		
		质量指标	退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等开展规范性	定性	规范			20		
		时效指标	完成时间及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	政治学习、阅文知识及宣传知晓率	=	100	%		10		

		可持续影响指标	离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观、门球比赛和每月老干部麻将和棋牌等参加率	≥	100	%	10		
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部对工作满意度	≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等经费总成本	≤	103321	元	10		
合计					100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51170325T000012196882-2024年“两优一先”奖励经费项目							
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部			
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	2024年，计划用20万元对获得2024年度达川区优秀共产党员及优秀党务工作者（共100人）发放一次性奖金，以实现奖励先进、激励后进，进一步激发达川区干部干事创业激情。			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	20.00	20.00	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	
	其中：财政资金	0.00	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					/	/		

										由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
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	奖金发放人 数	=	100	人		20		
		质量指标	发放奖金对 象评选准确 性	≥	95	%		20		
		时效指标	奖金发放及 时率	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益 指标	激发达川区 干部干事创业 激情	定性	好			10		
		可持续影响 指标	奖励激励机 制健全性	定性	好			10		
	满意度指标	满意度指 标	干部满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	发放奖金总 成本	≤	20	万元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)								
项目名称		51170325T000012251193-2024年达川区第一批“天府英才”工程专项资金项目						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单 位(盖 章)	中国共产党达州市达川区 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	2024年,计划用20万元开展人才交流活动、组织人才引进考试等,实现人才增量、提质,力争建成人才工作先进区。			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	20.00	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预
	其中:财政资金	0.00	20.00	0.00	0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.
	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	组织开展人才引进考试	≥	1	次	20	
		质量指标	引进人才匹配度	≥	90	%	20	
		时效指标	完成人才引进时间	=	1	年	10	
	效益指标	社会效益指标	人才增量提质	定性	好		10	
		可持续影响指标	健全人才引进制度	定性	好		10	
	满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	人才引进考试总成本	≤	20	万元	10	
	合计						100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)							
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
项目负责人:	财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称		51170325T000012737852-24年国庆慰问		
主管部门		实施单位(盖章)		中国共产党达州市达川区委员会组织部
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
		2024年根据上级工作安排,我部应于2024年用11万元在国庆前夕开展集中走访慰问老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员活动,扩大党组织工作影响力,提高社会对党组织满意度。全面保障2024年国庆前夕慰问工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标. ,		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	11.00	11.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	11.00	11.00		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						/	/	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。	
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	慰问老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员人数	=	220	人	13			
		质量指标	确保慰问的准确率	=	100	%	13			
		时效指标	确保慰问的及时率	=	100	%	14			
	效益指标	社会效益指标	2024年国庆前夕慰问工作运转率	=	100	%	13			
		可持续影响指标	党组织慰问制度健全性	定性	健全		13			
	满意度指标	满意度指标	老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员满意度	≥	98	%	10			
	成本指标	经济成本指标	2024年度国庆前夕慰问成本预算数	≤	11	万元	14			
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51170325T000013000263-离退休老干部健康休养项目						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级			实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会组织部		
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		
		据达委办发【2006】75号文件要求，于2024年用26.78万元开展的离退休老干部在赴华蓥山和峨眉山市健康休养活动开支。实现老干部管理体制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。				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
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		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
	产出指标	数量指标	离退休老干部健康休养服务人数	=	119	人	20	
		质量指标	离退休老干部健康休养资金准确率	=	100	%	20	
		时效指标	离退休老干部健康休养资金及时率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部工作长期正常运转	定性	好		10	
		可持续影响指标	离退休老干部健康休养管理机制健全性	定性	健全		10	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	离退休老干部健康休养	≤	26.78	万元	10	

			资金成本预算数								
			合计			100					
评价结论	<i>结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）</i>										
存在问题	<i>结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）</i>										
改进措施	<i>针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）</i>										
项目负责人：	财务负责人：										

附件 2

达州市达川区委组织部 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (“千名干部”学历提升补助项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立背景。该项目的主要内容是对连续 3 年对我区取得学历证书并符合条件的“千名干部”学历提升计划人选进行补助。

2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。该项目立项、资金申报依据主要是：《关于加强村党组织带头人队伍建设的五条意见》。

(二) 实施目的及支持方向。

本项目使用方向主要是对连续 3 年对我区取得学历证书并符合条件的“千名干部”学历提升计划人选进行补助。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算资金预算安排 10 万元，预算资金均为财政资金。

(四) 项目绩效目标设置。

(1) 总体目标

2024 年计划用 10 万元对我区取得学历证书并符合“千名干部学历提升计划”条件的村干部发放补助，实现村干部学历的提升，村党组织战斗力增强，更好服务群众。

(2) 年度绩效目标

2024 年年度具体绩效目标如下

绩效目标表								
单位信息:	106001-中国共产党达州市达川区委员会组织部		项目名称:	“千名干部”学历提升补助项目			职能职责与活动:	10-组织工作/01-全区党组织建设
主管部门:	106-中国共产党达州市达川区委委员会组织部本级		项目经办人:				项目总额:	100000
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:				其中 财政资金:	100000
整体目标:	2023 年计划用 10 万元对我区取得学历证书并符合“千名干部学历提升计划”条件的人员发放补助，实现村干部学历的提升，村党组织战斗力增强，更好服务群众。						财政专户管理资金:	0
							单位资金:	0
							社会投入资金:	0
							银行贷款:	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注
产出指标	时效指标	发放补助及时率	≥		95	%	10	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=		100	%	20	
产出指标	数量指标	符合补助条件人数	=		45	人	20	
效益指标	可持续影响指标	千名干部学历提升计划健全性	定性		优		10	
效益指标	社会效益指标	干部学历提升, 党组织战斗力增强	定性		优		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	发放补助总成本	≤		1000 00	元	10	

二、评价实施

(一) 评价目的。优化来年预算，使来年绩效目标设定更加合理，贴合工作实际。

(二) 预设问题及评价重点。是否按时足额发放学历补助费用，村党组织战斗力是否得到增强。

(三) 评价选点。电话抽查各乡镇村干部补助发放到卡情况。

(四) 评价方法。采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据项目支出绩效评价指标体系对完成的绩效目标进行赋分；对无法量化的指标，根据客观依据判断得分。

(五) 评价组织。自评工作由部机关财务室及相关业务股室共同完成。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策。

该项目履行事前评估程序，预算阶段根据本年工作任务，科学测算项目预算，项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。

2. 项目管理。本单位严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

3. 项目实施。本项目预算金额 10 万元，支出执行 10 万元，项目经费主要用于对我区取得学历证书并符合“千名干部学历提升计划”条件的村干部发放补助。

4. 项目结果。该项目预算目标尽数完成，实现干部学历的提升，村党组织战斗力增强，得以更好服务群众。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。该项目的使用范围为，区取得学历证书并

符合“千名干部学历提升计划”条件的人员发放补助，开支依据：《关于加强村党组织带头人队伍建设的五条意见》。

2.程序合规性。该项目资金严格按照专项资金管理要求进行管理。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三)个性指标绩效分析。

1.产出指标。发放补助及时率 100%，补助发放准确率 100% 符合补助条件人数不少于 45 人。

2.效益指标。千名干部学历提升计划制度健全，干部学历提升，党组织战斗力增强。

3.满意度指标。党员干部满意度 100%。

4.成本指标。项目成本 10 万元。

四、评价结论

本项目完成情况、完成效益均达到目标要求，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，预算编制的前瞻度不够，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。

六、改进建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，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。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

区委组织部 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（“千名干部”学历提升补助项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计					100.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					通用指标所有都为必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					

	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√										
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√									
	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√										√				
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√										√				
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√									√				
个性指标 (16分)	项目绩效目标	66 比率分值法该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。 33 缺(错)项扣分法项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	3	3	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√		√	√								√				
			3	3	是否按规定设定质量量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√		√	√							√		√			
			2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√		√	√							√		√			
			2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√		√	√							√		√			

若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。(总分为16分)

自设个性指标示例

		1010 缺（错）项 扣分法资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。 1010 缺（错）项 扣分法资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。 1010 缺（错）项 扣分法资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用年限 \geq *年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√		
		绩效管理存在问题	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数 \leq XXX 万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√		
			2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度 \geq 95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√		
扣分项 (10 分)		—	—	预算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各方面出现的问题，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，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√	√									√		

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	“千名干部”学历提升补助项目									
预算单位	中国共产党达州市达川区委员会组织部									
项目类型	阶段性项目									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）									
	资金管理办法（名称、文号）									
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合					
	立项依据	《关于加强村党组织带头人队伍建设的五条意见》								
	使用范围	对我区取得学历证书并符合“千名干部学历提升计划”条件的人员发放补助								
	申报（补助）条件									
	项目起止年限	2024								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元								
	其中：财政拨款	10 万元								
	其他资金									
总体目标	年度目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	时效指标	发放补助及时率	≥	95	%	10	100		
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	20	100		
		数量指标	符合补助条件人数	=	45	人	20	45		
	效益指标	可持续影响指标	千名干部学历提升计划健全性	定性	优		10	优		
		社会效益指标	干部学历提升，党组织战斗力增强	定性	优		10	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	10	95		
	成本指标	经济成本指标	发放补助总成本	≤	100000	元	10	100000		

达州市达川区委组织部

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(干训经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立背景。该项目的主要内容是通过对党员干部开展外训、市级培训、区本级培训等，推动党员干部党性意识明显增强、工作能力显著提升，构建党员干部全能素质培养体系。

2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

《干部教育培训工作条例》

《2023-2027 年全国干部教育培训规划》

(二) 实施目的及支持方向。干训经费使用范围包括：

(1) 全区干部教育培训

(2) 全区公务员教育培训

(三) 预算安排及分配管理。项目预算资金预算安排 670.75 万元，预算资金均为财政资金。

(四) 项目绩效目标设置。

(1) 总体目标

2024 年计划用 670.75 万来对党员干部开展外训、市级培训、区本级培训等，推动党员干部党性意识明显增强、工作能力显著提升，构建党员干部全能素质培养体系。

(2) 年度绩效目标

2024年年度具体绩效目标如下

绩效目标表							
单位信息:	106001-中国共产党达州市达川区委员会组织部	项目名称:	干训经费			职能职责与活动:	11-干部工作 /02-干部教育培训
主管部门:	106-中国共产党达州市达川区委员会组织部本级	项目经办人:				项目总额:	6707500
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	6707500
整体目标:	2024年计划用670.75万来对党员干部开展外训、市级培训、区本级培训等，推动党员干部党性意识明显增强、工作能力显著提升，构建党员干部全能素质培养体系。			财政专户管理资金:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)
产出指标	数量指标	组织参加外训（北京）人数	≥	200	人	2	
产出指标	数量指标	组织参加外训（沿海）人数	≥	100	人	3	
产出指标	成本指标	廉政法规考试成本（含劳务费、印刷费等）	≤	30000	元	2	
产出指标	成本指标	培训用书单价	=	240	元/套	3	
产出指标	成本指标	区本级培训（城镇）标准	=	50	元/人·次	2	
产出指标	数量指标	组织参加市级培训人数	≥	250	人	3	
产出指标	数量指标	组织参加市级培训天数	≥	25	天	2	
产出指标	数量指标	组织参加区本级培训（乡镇）人数	≥	200	人	3	

产出指标	数量指标	组织参加区本级培训（乡镇）天数	≥		30	天	2	
产出指标	数量指标	组织参加区本级培训（城镇）人数	≥		50 0	人	3	
产出指标	数量指标	组织参加区本级培训（城镇）天数	≥		30	天	2	
产出指标	数量指标	订购《四川党的建设》等培训用书数	≥		40 42	份	3	
产出指标	数量指标	廉政法规考试培训	≥		2	次	2	
产出指标	质量指标	培训内容符合度	=		10 0	%	3	
产出指标	质量指标	培训用书规范性	定性		3	个	2	
产出指标	时效指标	培训及时率	≥		90	%	3	
产出指标	时效指标	全年培训完成时限	=		1	年	2	
产出指标	成本指标	外训（北京）标准	=		90 00	元	3	
产出指标	成本指标	外训（沿海）标准	=		70 00	元	2	
产出指标	成本指标	市级培训标准	=		27 0	元/ 人· 次	2	
产出指标	成本指标	区本级培训（乡镇）标准	=		14 0	元/ 人· 次	1	
效益指标	社会效益指标	参加培训人员能力提升	定性		3	个	5	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥		80	%	5	
效益指标	可持续影响指标	培训机制健全性	定性		3	个	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥		95	%	10	

二、评价实施

（一）评价目的。优化来年预算，使来年绩效目标设定更加合理，贴合工作实际。

（二）预设问题及评价重点。组织开展了党员干部外训、市级培训、区本级培训等，推动党员干部党性意识明显增强、

工作能力显著提升，参加培训人员的能力提升、培训覆盖率显著提升。

（三）评价选点。电话抽查参加培训情况。

（四）评价方法。采用定量与定性相结合的，对于可量化的指标，根据项目支出绩效评价指标体系对完成的绩效目标进行赋分；对无法量化的指标，根据客观依据判断得分。

（五）评价组织。自评工作由部机关财务室及相关业务股室共同完成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目履行事前评估程序，预算阶段根据本年工作任务，科学测算项目预算，项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。

2.项目管理。本单位严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

3.项目实施。本项目预算金额 670.75 万元，支出执行 670.75 万元，项目经费主要用于对党员干部开展外训、市级培训、区本级培训等，推动党员干部党性意识明显增强、工作能力显著提升。

4.项目结果。该项目预算目标尽数完成，党员干部党性意识明显增强、工作能力显著提升。

(二) 专用指标绩效分析。

行政运转。

1. 用途合规性。该项目的使用范围为，全区干部教育培训、全区公务员教育培训，开支依据：《干部教育培训工作条例》《2023-2027 年全国干部教育培训规划》。

2. 程序合规性。该项目资金严格按照专项资金管理要求进行管理。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 产出指标。产出指标全部完成

2. 效益指标。参加培训人员能力提升，培训覆盖率达 80%。

3. 满意度指标。干部满意度 100%。

4. 成本指标。项目成本 670.75 万元。

四、评价结论

本项目完成情况、完成效益均达到目标要求，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，预算编制的前瞻度不够，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。

六、改进建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，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。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

区委组织部 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（干训经费）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计					100.00													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√		√	√					通用指标所有都为必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leqslant 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√					

	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√			√					
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√					
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√		√	√				
行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√							√	
	程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√							√	
	标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。		√	√	√						√	
个性指标 (16分)	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标 (例：采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		若模板内均不涉及可以自行设置个性指 自设个性指标示例
	考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标 (例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		
	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标 (例：办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√		√		

		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		√	标。（总分为16分）
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		√	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√			

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	干训经费							
预算单位	中国共产党达州市达川区委员会组织部							
项目类型	阶段性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《干部教育培训工作条例》《2023-2027年全国干部教育培训规划》						
	使用范围	全区干部教育培训、全区公务员教育培训						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2024						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6707500 元						
	其中: 财政拨款	6707500 元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织参加外训（北京）人数	≥	200	人	2	200
		数量指标	组织参加外训（沿海）人数	≥	100	人	3	100
		成本指标	廉政法规考试成本（含劳务费、印刷费等）	≤	30000	元	2	30000
		成本指标	培训用书单价	=	240	元/套	3	240
		成本指标	区本级培训（城镇）标准	=	50	元/人·次	2	50

	数量指标	组织参加市级培训人数	\geq	250	人		3250
	数量指标	组织参加市级培训天数	\geq	25	天		225
	数量指标	组织参加区本级培训(乡镇)人数	\geq	200	人		3200
	数量指标	组织参加区本级培训(乡镇)天数	\geq	30	天		230
	数量指标	组织参加区本级培训(城镇)人数	\geq	500	人		3500
	数量指标	组织参加区本级培训(城镇)天数	\geq	30	天		230
	数量指标	订购《四川党的建设》等培训用书数	\geq	4042	份		34042
	数量指标	廉政法规考试培训	\geq	2	次		22
	质量指标	培训内容符合度	=	100	%		3100
	质量指标	培训用书规范性	定性	3	个		23
	时效指标	培训及时率	\geq	90	%		390
	时效指标	全年培训完成时限	=	1	年		21
	成本指标	外训(北京)标准	=	9000	元		39000

	成本指标	外训（沿海）标准	=	7000	元		27000
	成本指标	市级培训标准	=	270	元/人·次		2270
	成本指标	区本级培训（乡镇）标准	=	140	元/人·次		1140
效益指标	社会效益指标	参加培训人员能力提升	定性	3	个		53
	社会效益指标	培训覆盖率	≥	80	%		580
	可持续影响指标	培训机制健全性	定性	3	个	10	3
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	95	%	10	100

达州市达川区委组织部 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (离退休老干部健康休养项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立背景。本项目的主要内容是用 26.775 万元补充支付离退休老干部在赴华蓥山和峨眉山市健康休养活动开支。实现老干部管理机制健全性，提高离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。

2. 该项目立项、资金申报依据主要是：达川区人民政府领导批示通知单。

(二) 实施目的及支持方向。该经费使用范围是 2024 年度

离退休老干部在赴华蓥山和峨眉山市健康休养活动开支。

(三)预算安排及分配管理。项目预算资金预算安排 26.775 万元，预算资金均为财政资金。

(四)项目绩效目标设置。

(1) 总体目标

2024 年用 26.775 万元补充解决离退休老干部在赴华蓥山和峨眉山市健康休养活动开支。实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。

(2) 年度绩效目标

2024 年年度具体绩效目标如下

绩效目标表							
单位信息:	106001-中国共产党达州市达川区委员会组织部		项目名称:	离退休老干部健康休养项目		职能职责与活动:	14-其他 /01-其他工作经费
主管部门:	106-中国共产党达州市达川区委 员会组织部本级		项目经办人:			项目总额:	267750
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:		267750
整体目标:	据达委办发【2006】75 号文件要求，于 2024 年用 26.78 万元开展的离退休老干部在赴华蓥山和峨眉山市健康休养活动开支。实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。					财政专户管理资金:	0
						单位资金:	0
						社会投入资金:	0
						银行贷款:	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)
产出指	时效指标	离退休老干部健康休养资	=		100	%	10

标		金及时率						
产出指 标	数量指标	离退休老干部健康休养服 务人数	=		119	人	20	
产出指 标	质量指标	离退休老干部健康休养资 金准确率	=		100	%	20	
效益指 标	社会效益 指标	保障老干部工作长期正常 运转	定性		好		10	
效益指 标	可持续影 响指标	离退休老干部健康休养管 理机制健全性	定性		健全		10	
满意度 指标	满意度指 标	老干部满意度	≥		95	%	10	
成本指 标	经济成本 指标	离退休老干部健康休养资 金成本预算数	≤		26.78	万元	10	

二、评价实施

(一) 评价目的。优化来年预算，使来年绩效目标设定更加合理，贴合工作实际。

(二) 预设问题及评价重点。离退休老干部健康休养资金的服务人数，活动开支是否及时支付。

(三) 评价选点。电话抽查资金支付情况。

(四) 评价方法。采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据项目支出绩效评价指标体系对完成的绩效目标进行赋分；对无法量化的指标，根据客观依据判断得分。

(五) 评价组织。自评工作由部机关财务室及相关业务股室共同完成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目履行事前评估程序，预算阶段根据本年工作任务，科学测算项目预算，项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。

2.项目管理。本单位严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

3.项目实施。本项目预算金额 26.775 万元，支出执行 26.775 万元，项目经费主要用于补充支付 2024 年度离退休老干部在赴华蓥山和峨眉山市健康休养活动开支。

4.项目结果。该项目预算目标尽数完成，实现老干部管理体制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

1. 用途合规性。该项目的使用范围为，补充支付离退休老干部在赴华蓥山和峨眉山市健康休养活动开支。开支依据：达川区人民政府领导批示通知单

2. 程序合规性。该项目资金严格按照专项资金管理要求进行管理。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1. 产出指标。离退休老干部健康休养资金及时率 100%，离

退休老干部健康休养服务人数 119 人，离退休老干部健康休养资金准确率 100%。

2. 效益指标。保障了老干部工作长期正常运转，完善了离退休老干部健康休养管理机制。

3. 满意度指标。老干部满意度 100%。

4. 成本指标。项目成本 26.775 万元。

四、评价结论

本项目完成情况、完成效益均达到目标要求，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，预算编制的前瞻度不够，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。

六、改进建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，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。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		离退休老干部健康休养项目						
预算单位		中国共产党达州市达川区委员会组织部						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达委办发【2006】75号文件要求					
	使用范围		开展的离退休老干部在赴华蓥山和峨眉山市健康休养活动开支					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26.775万元					
	其中：财政拨款		26.775万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休老干部健康休养资金及时率	=	100	%	100	
		质量指标	离退休老干部健康休养服务人数	=	119	人	119	
		时效指标	离退休老干部健康休养资金准确率	=	100	%	100	
效益指标	社会效益指标	保障老干部工作长期正常运转	定性	好		好		
	可持续影响指标	离退休老干部健康休养管理机制健全性	定性	健全		健全		
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	100		
成本指标	经济成本指标	离退休老干部健康休养资金成本预算数	≤	26.78	万元	20		

区委组织部 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（离退休老干部健康休养项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	说明
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 分 值	评 价 得 分				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 评 价	行 业 评 价	地 方 评 价	申 报 评 价	历 史 评 价	样 本 均 值	其 他 基 准		
得分合计					100.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					通用指标所有都为必填项	
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							

	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√	√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√				
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√	√				
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√		√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√	√				
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√	√				
行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项	缺(错)项	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。	√	√					√		

			资金使用	扣分法													
	程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√							√		
	标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	√	√	√						√		
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核时效指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	离退休老干部健康休养资金及时率=100%	√	√	√				√		√	若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。(总分为16分)
		考核数量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	离退休老干部健康休养服务人数=119人	√	√	√				√		√	
		考核质量指标	2	2	是否按规定设定期效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	离退休老干部健康休养资金准确率=100%	√	√	√				√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	保障老干部工作长期正常运转定性好	√	√	√				√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑正常使用年限≥*年)	是否评分法	离退休老干部健康休养管理机制健全性定性健全	√	√	√				√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	离退休老干部健康休养资金成本预算数≤26.78万元	√	√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象满意度≥95%)	比率分值法	老干部满意度≥95%	√	√	√				√		√	
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题,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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√						√		

达州市达川区委组织部

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(区党内救助项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立背景。该项目的主要内容是对全区符合党内救助条件的党员干部发放救助（补助）资金。

2. 项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。该项目立项、资金申报依据主要包括：《达川区党内救助暂行办法》（达川委办发〔2018〕26号）

(二) 实施目的及支持方向。该经费使用范围是对全区符合党内救助条件的党员干部发放救助（补助）资金。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算资金预算安排13.3万元，预算资金均为财政资金。

(四) 项目绩效目标设置。

(1) 总体目标

2024年，计划用13.3万元对符合党内救助条件的党员干部发放党内救助资金，实现困难党员干部有切实保障，进一步提升党组织的凝聚力、工作影响力。

(2) 年度绩效目标

2024年年度具体绩效目标如下

绩效目标表					
单位信	106001-中国共产党达州市	项目名	区党内救助项目	职能职责与	10-组织工作

息:	达川区委员会组织部	称:				活动:	/01-全区党组织建设
主管部門:	106-中国共产党达州市达川区委员会组织部本级	项目经办人:				项目总额:	133000
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	133000
整体目标:	2024年,计划用13.3万元对符合党内救助条件的救助对象发放党内救助资金,实现困难党员干部有切实保障,进一步提升党组织的凝聚力、工作影响力。						财政专户管理资金: 0 单位资金: 0 社会投入资金: 0 银行贷款: 0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%) 备注
产出指标	数量指标	救助人数	=		14	人	20
产出指标	质量指标	救助准确度	=		100	%	20
产出指标	时效指标	救助及时率	≥		95	%	10
效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力、影响力提升	定性		好		10
效益指标	可持续影响指标	党内救助制度健全性	定性		好		10
满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员干部满意度	≥		95	%	10
成本指标	经济成本指标	开展党内救助总成本	≤		133000	元	10

二、评价实施

(一) 评价目的。优化来年预算,使来年绩效目标设定更加合理,贴合工作实际。

(二) 预设问题及评价重点。是否按时足额发放救助。

(三) 评价选点。电话抽查各救助对象资金发放到卡情况。

(四) 评价方法。采用定量与定性相结合的方法,对于可

量化的指标，根据项目支出绩效评价指标体系对完成的绩效目标进行赋分；对无法量化的指标，根据客观依据判断得分。

（五）评价组织。自评工作由部机关财务室及相关业务股室共同完成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目履行事前评估程序，预算阶段根据本年工作任务，科学测算项目预算，项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。

2.项目管理。本单位严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

3.项目实施。本项目预算金额 13.3 万元，支出执行 13.3 万元，项目经费主要用于对符合党内救助条件的党员干部发放党内救助资金。

4.项目结果。该项目预算目标尽数完成，困难党员干部有切实保障，进一步提升了党组织的凝聚力、工作影响力。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

1. 用途合规性。该项目的使用范围为，对全区符合党内救助条件的党员干部发放救助（补助）资金，开支依据：《达川区党内救助暂行办法》（达川委办发【2018】26号）。

2.程序合规性。该项目资金严格按照专项资金管理要求进行管理。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.产出指标。救助人数不少于 14 人，救助准确度 100%，救助及时率 95%

2.效益指标。党组织凝聚力、影响力提升，党内救助制度健全。

3.满意度指标。困难党员干部满意度 100%。

4.成本指标。项目成本 13.3 万元。

四、评价结论

本项目完成情况、完成效益均达到目标要求，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，预算编制的前瞻度不够，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。

六、改进建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，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。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

区委组织部 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（区党内救助项目）

绩效评价指标				指标解释		评分方法		评分说明		评价方式		评价属性		评价标准						备注	说明	
一级指标	二级指标	三级指标	指标得分	评价得分					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
得分合计				100.00																		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√								
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√								
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√									
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√								
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√									

通用指标所有都为必填项

		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√	√	√							
项目结果 (9分)	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√			√							
行政运转 (30分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√					
	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√									√	
个性指标 (16分)	项目绩效目标	66 比率分值法 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√			√					√	
		33 缺（错）项扣分法 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理	3	3	是否按规定设定质量量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		√

若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。
(总分为 16 分)

自设个性化指标示例

		制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。										
66	比率分值法该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	2	2	是否按规定设定期效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√
33	比率分值法该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√
1010	缺（错）项扣分法资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√
1010	缺（错）项扣分法资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√
1010	缺（错）项扣分法资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	2	2	是否按规定设定满意度指标(例：使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		区党内救助项目						
预算单位		中国共产党达州市达川区委员会组织部						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《达川区党内救助暂行办法》（达川委办发【2018】26号）					
	使用范围		对全区符合党内救助条件的党员干部发放救助（补助）资金					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.3 万元					
	其中：财政拨款		13.3 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	=	14	人	20	100
		质量指标	救助准确度	=	100	%	20	100
		时效指标	救助及时率	≥	95	%	10	95
效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力、影响力提升	定性	好		10	好	
	可持续影响指标	党内救助制度健全性	定性	好		10	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员干部满意度	≥	95	%	10	95	
成本指标	经济成本指标	开展党内救助总成本	≤	13300	元	10	133000	

达州市达川区委组织部

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(24 年国庆慰问项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立背景。本项目的主要内容是用 11 万元在国庆节前夕开展集中走访慰问老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员活动，扩大党组织工作影响力，提高社会对党组织满意度。

2. 该项目立项、资金申报依据主要包括：《关于在中华人民共和国成立 75 周年之际开展走访慰问老干部、老党员活动的通知》

(二) 实施目的及支持方向。该经费使用范围是 2024 年国庆节期间慰问全区老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员代表。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算资金预算安排 11 万元，预算资金均为财政资金。

(四) 项目绩效目标设置。

(1) 总体目标

2024 年用 11 万元在国庆节前夕开展集中走访慰问老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员活动，扩大党组织工作影响

力，提高社会对党组织满意度。全面保障 2024 年国庆前夕慰问工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。

(2) 年度绩效目标

2024 年年度具体绩效目标如下

绩效目标表							
单位信息：	106001-中国共产党达州市达川区委员会组织部		项目名称：	24 年国庆慰问		职能职责与活动：	10-组织工作/01-全区党组织建设
主管部门：	106-中国共产党达州市达川区委员会组织部本级		项目经办人：			项目总额：	110000
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：			其中：财政资金：	110000
整体目标：	2024 年根据上级工作安排，我部应于 2024 年用 11 万元在国庆节前夕开展集中走访慰问老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员活动，扩大党组织工作影响力，提高社会对党组织满意度。全面保障 2024 年国庆前夕慰问工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					财政专户管理资金：	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%) 备注
产出指标	数量指标	慰问老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员人数	=		220	人	13
产出指标	质量指标	确保慰问的准确率	=		100	%	13
产出指标	时效指标	确保慰问的及时率	=		100	%	14
效益指标	社会效益指标	2024 年国庆前夕慰问工作运转率	=		100	%	13
效益指标	可持续影响指标	党组织慰问制度健全性	定性		好		13

满意度指标	满意度指标	老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员满意度	≥		98	%	10	
成本指标	经济成本指标	2024年度国庆前夕慰问成本预算数	≤		11	万元	14	

二、评价实施

(一) 评价目的。优化来年预算，使来年绩效目标设定更加合理，贴合工作实际。

(二) 预设问题及评价重点。慰问活动是否按时开展，慰问金是否足额发放到位。

(三) 评价选点。电话抽查慰问金发放情况。

(四) 评价方法。采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据项目支出绩效评价指标体系对完成的绩效目标进行赋分；对无法量化的指标，根据客观依据判断得分。

(五) 评价组织。自评工作由部机关财务室及相关业务股室共同完成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目履行事前评估程序，预算阶段根据本年工作任务，科学测算项目预算，项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。

2. 项目管理。本单位严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账

务处理合理健全，账务真实，手续完备。

3.项目实施。本项目预算金额 11 万元，支出执行 11 万元，项目经费主要用于国庆节前夕开展集中走访慰问老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员活动。

4.项目结果。该项目预算目标尽数完成，扩大了党组织工作影响力，提高了社会对党组织满意度。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

1. 用途合规性。该项目的使用范围为，对老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员开展国庆走访慰问活动，开支依据：《关于在中华人民共和国成立 75 周年之际开展走访慰问老干部、老党员活动的通知》。

2. 程序合规性。该项目资金严格按照专项资金管理要求进行管理。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1. 产出指标。慰问老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员人数 220 人，慰问的准确率 100%，确保慰问的及时率 100%。

2. 效益指标。2024 年国庆前夕慰问工作运转率 100%，完善了党组织慰问制度。

3. 满意度指标。老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员满意度 100%。

4.成本指标。项目成本 11 万元。

四、评价结论

本项目完成情况、完成效益均达到目标要求，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，预算编制的前瞻度不够，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。

六、改进建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，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。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

区委组织部 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（24 年国庆慰问）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	说明			
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准				
得分合计					100.00																	
通用指标 （18 分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√									
	规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√									
	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√										
通用指标 （54 分）	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							通用指标所有都为必填项			
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√		√	√										
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统	√	√	√		√	√										

						开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。															
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√									
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√			√									
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√									
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√		√	√								
行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√									√			
	程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√									√			
	标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。		√	√	√								√			
个性指标 (16分)	项目绩效目标	66 比率分值法该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 33 缺(错)项扣分法项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、	3	3	是否按规定设定数量指标 (例：采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		√		√	√			√			√			
			3	3	是否按规定设定质量量指标 (例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		√		√	√			√			√			

若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。
(总分为 16 分)

自设个性指标示例

挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。																			
66 比率分值法该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。		2	2	是否按规定设定时效指标 (例：办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		√		√	√				√		√		
33 比率分值法该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。		2	2	是否按规定设定社会效益指标(例：办公用电脑 正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		√		√	√				√		√		
1010 缺（错）项扣分法资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例：办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		√		√	√				√		√		
1010 缺（错）项扣分法资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		2	2	是否按规定设定经济成本指标(例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		√		√	√				√		√		
1010 缺（错）项扣分法资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		2	2	是否按规定设定满意度指标(例：使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		√		√	√				√		√		
扣分项 (10分)		—	—	预算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各方面出现的问题，每一个问题点扣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，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√	√						√			

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	24 年国庆慰问							
预算单位	中国共产党达州市达川区委员会组织部							
项目类型	阶段性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《关于在中华人民共和国成立 75 周年之际开展走访慰问老干部、老党员活动的通知》						
	使用范围	对老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员开展国庆走访慰问活动						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2024						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11 万元						
	其中：财政拨款	11 万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员人数	=	220	人	13	220
		质量指标	确保慰问的准确率	=	100	%	13	100
		时效指标	确保慰问的及时率	=	100	%	14	100
效益指标	社会效益指标	2024 年国庆前夕慰问工作运转率	=	100	%	13	100	
	可持续影响指标	党组织慰问制度健全性	定性	好		13	好	

	满意度指标	满意度指标	老干部、老党员、生活困难党员及优秀党员满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	2024 年度国庆前夕慰问成本预算数	≤	11	万元	14	11

达州市达川区委组织部 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (2024 年“两优一先”奖励经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立背景。本项目的主要内容是，计划用 20 万元对获得 2024 年度达川区优秀中共党员及优秀党务工作者（共 100 人）发放一次性奖金，以实现奖励先进、激励后进，进一步激发达川区干部干事创业激情。

2. 该项目立项、资金申报依据主要是：《四川省贯彻<中国共产党党内功勋荣誉表彰条例>实施办法》

(二) 实施目的及支持方向。该经费使用范围是发放获得 2024 年度达川区优秀中共党员及优秀党务工作者一次性奖金。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算资金预算安排 20 万元，预算资金均为财政资金。

(四) 项目绩效目标设置。

(1) 总体目标

2024年计划用20万元对获得2024年度达川区优秀中共党员及优秀党务工作者（共100人）发放一次性奖金，以实现奖励先进、激励后进，进一步激发达川区干部干事创业激情。

(2) 年度绩效目标

2024年年度具体绩效目标如下

绩效目标表							
单位信息:	106001-中国共产党达州市达川区委员会组织部		项目名称:	2024年“两优一先”奖励经费项目		职能职责与活动:	10-人力资源事业发展/01-综合管理
主管部门:	106-中国共产党达州市达川区委 员会组织部本级		项目经办人:			项目总额:	200000
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:			其中: 财政资金:	200000
整体目标:	2024年，计划用20万元对获得2024年度达川区优秀中共党员及优秀党务工作者（共100人）发放一次性奖金，以实现奖励先进、激励后进，进一步激发达川区干部干事创业激情。				财政专户管理资金:		0
					单位资金:		0
					社会投入资金:		0
					银行贷款:		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	奖金发放人数	=		100	人	20
产出指标	质量指标	发放奖金对象评选准确性	≥		95	%	20
产出指标	时效指标	奖金发放及时率	≥		95	%	10

效益指标	社会效益指标	激发达川区干部干事创业激情	定性		好		10	
效益指标	可持续影响指标	奖励激励机制健全性	定性		好		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	发放奖金总成本	≤		20	万元	10	

二、评价实施

(一) 评价目的。优化来年预算，使来年绩效目标设定更加合理，贴合工作实际。

(二) 预设问题及评价重点。是否及时足额发放一次性奖金，有无漏发。

(三) 评价选点。电话抽查奖金发放情况。

(四) 评价方法。采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据项目支出绩效评价指标体系对完成的绩效目标进行赋分；对无法量化的指标，根据客观依据判断得分。

(五) 评价组织。自评工作由部机关财务室及相关业务股室共同完成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目履行事前评估程序，预算阶段根据本年工作任务，科学测算项目预算，项目实际列支内容与绩效目标设置方向一

致。

2.项目管理。本单位严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

3.项目实施。本项目预算金额 20 万元，支出执行 20 万元，项目经费主要用于发放获得 2024 年度达川区优秀中共党员及优秀党务工作者一次性奖金。

4.项目结果。该项目预算目标尽数完成，实现了奖励先进、激励后进，进一步激发了达川区干部干事创业的激情。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

1. 用途合规性。该项目的使用范围为，对获得 2024 年度达川区优秀中共党员及优秀党务工作者（共 100 人）发放一次性奖金，开支依据：《四川省贯彻<中国共产党党内功勋荣誉表彰条例>实施办法》。

2. 程序合规性。该项目资金严格按照专项资金管理要求进行管理。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1. 产出指标。奖金发放人数 100 人，发放奖金对象评选准确性 100%，奖金发放及时率 100%.

2. 效益指标。激发了达川区干部干事创业激情，健全奖励激

励机制。

3.满意度指标。干部满意度 100%。

4.成本指标。项目成本 20 万元。

四、评价结论

本项目完成情况、完成效益均达到目标要求，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，预算编制的前瞻度不够，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。

六、改进建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，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。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

区委组织部 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年“两优一先”奖励经费项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计					100.00													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√				通用指标所有都为必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目建设储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√				

	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√			
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√				
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√	√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√				
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√	√		
行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√						√
	程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√						√
	标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√					√
个性指标 (16分)	项目绩效目标	66	比率分值法 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√

扣分项 (10分)	33 缺(错)项		扣分法项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	是否评分法	考核是否按规定设定质量量指标(例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√	个性指标。(总分为16分)	例
	3	3												
66 比率分值法该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	2	2	是否按规定设定期效指标(例：办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√	√	√	66 比率分值法该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。
	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例：办公用电脑 正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√	√	√	
1010 缺(错)项 扣分法资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例：办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√	√	√	1010 缺(错)项 扣分法资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。
	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标(例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√	√	√	
1010 缺(错)项 扣分法资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	2	2	是否按规定设定满意度指标(例：使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√	√	√	1010 缺(错)项 扣分法资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。
	—	—	预算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各方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√	√	√	√	√	√	
扣分项 (10分)	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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√	√	√	√	√	√	扣分项 (10分)

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年“两优一先”奖励经费项目						
预算单位		中国共产党达州市达川区委员会组织部						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川区人民政府领导批示通知单 2024-127 号					
	使用范围		对获得 2024 年度达川区优秀中共党员及优秀党务工作者（共 100 人）发放一次性奖金					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元					
	其中：财政拨款		20 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	奖金发放人数	=	100	人	20	100
		质量指标	发放奖金对象评选准确性	≥	95	%	20	95
		时效指标	奖金发放及时率	≥	95	%	10	95
	效益指标	社会效益指标	激发达川区干部干事创业激情	定性	好		10	好
		可持续影响指标	奖励激励机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	发放奖金总成本	≤	20	万元	10	20

达州市达川区委组织部

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(2024 年春节慰问项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立背景。本项目的主要内容是采取多种形式慰问全区困难党员及优秀人才代表，扩大党组织工作影响力，提高社会对党组织满意度。2024 年财政资金预算 31.95 万元，春节慰问 639 人，每人慰问金 500 元。全面保障 2024 年春节送温暖活动的正常开展，按时完成年度工作任务目标。

2. 该项目立项、资金申报依据主要包括：《关于在春节前夕开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》

(二) 实施目的及支持方向。该经费使用范围是 2024 年元旦春节期间慰问全区困难党员及优秀人才代表。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算资金预算安排 31.95 万元，预算资金均为财政资金。

(四) 项目绩效目标设置。

(1) 总体目标

2024 年，计划用 31.95 万元慰问全区困难党员及优秀人才代表，扩大党组织工作影响力，提高社会对党组织满意度。

(2) 年度绩效目标

2024 年年度具体绩效目标如下

绩效目标表							
单位信息:	106001-中国共产党达州市达川区委员会组织部		项目名称:	2024 年春节慰问项目		职能职责与活动:	10-人力资源事业发展/01-综合管理
主管部门:	106-中国共产党达州市达川区委 员会组织部本级		项目经办人:			项目总额:	319500
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:			其中: 财政资金:	319500
整体目标:	2024 年根据单位日常工作安排,本项目的主要内容是采取多种形式慰问全区困难党员及优秀人才代表, 扩大党组织工作影响力, 提高社会对党组织满意度. 2024 年财政资金预算 319500 元, 春节慰问 639 人, 每人慰问金 500 元。全面保障 2024 年春节送温暖活动的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。.				财政专户管理资金:	0	
					单位资金:	0	
					社会投入资金:	0	
					银行贷款:	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%) 备注
产出指标	数量指标	慰问全区困难党员及优秀人才	=		639	人	20
产出指标	质量指标	确保慰问的准确率	=		100	%	20
产出指标	时效指标	确保慰问的及时率	=		100	%	10
效益指标	社会效益指标	党员对党组织满意率	≥		95	%	10
效益指标	可持续影响指标	提高党员的幸福感	定性		好		10
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥		95	%	10
成本指标	经济成本指标	慰问总成本	=		319500	元	10

二、评价实施

(一) 评价目的。优化来年预算，使来年绩效目标设定更加合理，贴合工作实际。

(二) 预设问题及评价重点。慰问活动是否按时开展，慰问金是否足额发放到位

(三) 评价选点。电话抽查慰问金发放情况。

(四) 评价方法。采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据项目支出绩效评价指标体系对完成的绩效目标进行赋分；对无法量化的指标，根据客观依据判断得分。

(五) 评价组织。自评工作由部机关财务室及相关业务股室共同完成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目履行事前评估程序，预算阶段根据本年工作任务，科学测算项目预算，项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。

2. 项目管理。本单位严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

3. 项目实施。本项目预算金额 31.95 万元，支出执行 31.95

万元，项目经费主要用于对符合党内救助条件的党员干部发放党内救助资金。

4.项目结果。该项目预算目标尽数完成，困难党员干部有切实保障，进一步提升了党组织的凝聚力、工作影响力。

（二）专用指标绩效分析。

4.行政运转。

1.用途合规性。该项目的使用范围为，春节慰问 639 人，每人慰问金 500 元。该项目资金用途合规。

2.程序合规性。该项目资金严格按照专项资金管理要求进行管理。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.产出指标。慰问了全区困难党员及优秀人才不少于 639 人，慰问准确率 100%，慰问及时率 100%。

2.效益指标。党员对党组织满意率 100%，提高了党员的幸福感。

3.满意度指标。服务对象满意度 100%。

4.成本指标。项目成本低于 31.95 万元。

四、评价结论

本项目完成情况、完成效益均达到目标要求，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，预算编制的前瞻度不够，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。

六、改进建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，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。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

区委组织部 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年春节慰问项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	说明			
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 分 值	评 价 得 分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标 准	行业标 准	地方标 准	申报标 准	历史均 值	样本均 值	其他标 准				
得分合计					100.00																	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√								
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√								
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否	√	√	√			√	√								

							则该项不得分。											
项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。		√	√	√		√	√					
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。		√	√	√		√	√					
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。		√	√	√		√	√					

		预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
项目实施 (9分)	资金使用	3	3		资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√									√
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√									√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√								√

个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	慰问全区困难党员及优秀人才=639人	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√			若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。 (总分为16分)	自设个性指标示例
		考核质量指标	3	3	确保慰问的准确率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核时效指标	2	2	确保慰问的及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核社会效益指标	2	2	党员对党组织满意率≥95%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核可持续影响指标	2	2	提高党员的幸福感定性好	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核经济成本指标	2	2	党员群众满意度≥95%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核满意度指标	2	2	慰问总成本=319500元	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√				
扣分项 (10分)		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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√				

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2024年春节慰问项目							
预算单位	中国共产党达州市达川区委员会组织部							
项目类型	阶段性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达川区人民政府领导批示通知单 2024-127 号						
	使用范围	解决 2023 年度开展的离退休老干部在峨眉山市健康休养活动开支						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2024						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.95 万元						
	其中：财政拨款	31.95 万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	慰问全区困难党员及优秀人才	=	639	人	20	639
		质量指标	确保慰问的准确率	=	100	%	20	100
		时效指标	确保慰问的及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	党员对党组织满意率	≥	95	%	10	95
		可持续影响指标	提高党员的幸福感	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	慰问总成本	=	319500	元	10	319500

达州市达川区委组织部

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(2024 年解决 2023 年度离退休老干部健康休养资金项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立背景。本项目的主要内容是用 25.06 万元解决 2023 年度开展的离退休老干部在峨眉山市健康休养活动开支。

2. 该项目立项、资金申报依据主要是：达川区人民政府领导批示通知单 2024-127 号

(二) 实施目的及支持方向。该经费使用范围是 2023 年度开展的离退休老干部在峨眉山市健康休养活动开支。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算资金预算安排 25.06 万元，预算资金均为财政资金。

(四) 项目绩效目标设置。

(1) 总体目标

2024 年用 25.06 万元解决 2023 年度开展的离退休老干部在峨眉山市健康休养活动开支。实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。

(2) 年度绩效目标

2024 年年度具体绩效目标如下

绩效目标表					
单位信	106001-中国共产党达州市达川区	项目名	2024 年解决 2023 年度离退	职能职责	14-其他

息:	委员会组织部		称:	休老干部健康休养资金项目			与活动:	/01-其他工作经费
主管部门:	106-中国共产党达州市达川区委 员会组织部本级		项目经办人:				项目总额:	250600
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:				其中: 财政资金:	250600
整体目标:	据达委办发【2006】75号文件要求,于2024年用25.06万元解决2023年度开展的离退休老干部在峨眉山市健康休养活动开支。实现老干部管理机制健全性,提高了离退休老干部两个待遇,保障老干部工作长期正常运转。						财政专户管理资金:	0
							单位资金:	0
							社会投入资金:	0
							银行贷款:	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金的服务人数	≥		113	人	20	
产出指标	质量指标	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金准确率	=		100	%	20	
产出指标	时效指标	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金及时率	=		100	%	10	
效益指标	社会效益指标	保障老干部工作长期正常运转	定性		好		10	
效益指标	可持续影响指标	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金管理机制健全性	=		100	%	10	
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金成本预算数	≤		25.06	万元	10	

二、评价实施

(一) 评价目的。优化来年预算,使来年绩效目标设定更加合理,贴合工作实际。

(二)预设问题及评价重点。2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金的服务人数，服务费是否及时支付。

(三)评价选点。电话抽查资金支付情况。

(四)评价方法。采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据项目支出绩效评价指标体系对完成的绩效目标进行赋分；对无法量化的指标，根据客观依据判断得分。

(五)评价组织。自评工作由部机关财务室及相关业务股室共同完成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一)通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目履行事前评估程序，预算阶段根据本年工作任务，科学测算项目预算，项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。

2.项目管理。本单位严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

3.项目实施。本项目预算金额25.06万元，支出执行25.06万元，项目经费主要用于对符合党内救助条件的党员干部发放党内救助资金。

4.项目结果。该项目预算目标尽数完成，实现老干部管理机

制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。

（二）专用指标绩效分析。

4. 行政运转。

1. 用途合规性。该项目的使用范围为，支付 2023 年离退休老干部疗养费用，是根据达川区人民政府领导批示通知单 2024-127 号文件进行开支。

2. 程序合规性。本项目开支经集体研究，报政府常务会议研究后，严格按照财务开支流程进行审签后支付，资金管理程序是否符合专项资金管理要求

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1. 产出指标。2024 年解决 2023 年度离退休老干部健康休养资金的服务人数 113 人，资金准确率 100%，资金及时率 100%。

2. 效益指标。保障老干部工作长期正常运转，项目资金管理机制健全。

3. 满意度指标。服务对象满意度 100%。

4. 成本指标。项目成本低于 25.06 万元。

四、评价结论

本项目完成情况、完成效益均达到目标要求，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，预算编制的前瞻度不够，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。

六、改进建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，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。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

区委组织部 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年解决 2023 年度离退休老干部健康休养资金项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	说明			
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 分 值	评 价 得 分				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准				
得分合计					100.00																	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√						通用指标所有都为必填项		
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√								
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√								
	项目管理	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不	√	√	√			√	√								

<p style="text-align: center;">(18分)</p> <p style="text-align: center;">项目实施(9分)</p>																									
	分配管理	1 0	1 0	要素完备		得分。																			
	绩效监管	6 6	6 6	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。		√	√	√															
	预算执行	6 6	6 6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项目指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。		√	√		√				√										
	资金使用	3 3	3 3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。		√	√	√						√									

	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√									
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) × 100% × 3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√								
	行政运转 (30分)	用途合规性	1 0	1 0	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√											√		
		程序合规性	1 0	1 0	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√											√		
		标准合规性	1 0	1 0	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√										√		
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金的服务人数	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√				√		若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。 自设个性指标示例	
		考核质量指标	3	3	2024年解决2023年度离退休老干部健康休养资金准确率	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√				√			
		考核	2	2	2024年解决2023	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√				√			

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年解决 2023 年度离退休老干部健康休养资金项目						
预算单位		中国共产党达州市达川区委员会组织部						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川区人民政府领导批示通知单 2024-127 号					
	使用范围		解决 2023 年度开展的离退休老干部在峨眉山市健康休养活动开支					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.06 万元					
	其中：财政拨款		25.06 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2024 年解决 2023 年度离退休老干部健康休养资金的服务人数	≥	113	人	20	113
		质量指标	2024 年解决 2023 年度离退休老干部健康休养资金准确率	=	100	%	20	100
		时效指标	2024 年解决 2023 年度离退休老干部健康休养资金及时率	=	100	%	10	100
效益指标	社会效益指标	保障老干部工作长期正常运转	定性	好		10	好	
	可持续影响指标	2024 年解决 2023 年度离退休老干部健康休养资金管理机制健全性	=	100	%	10	100	
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	95	
成本指标	经济成本指标	2024 年解决 2023 年度离退休老干部健康休养资金成本预算数	≤	25.06	万元	10	25.06	

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:万元

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会组织部

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,320.15	一、一般公共服务支出	32	1,925.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	220.48
	9		九、卫生健康支出	40	50.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	124.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,320.15	本年支出合计	58	2,320.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,858.10	年末结转和结余	60	1,858.10
总计	31	4,178.24	总计	62	4,178.24

注：1. 本表反映部门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

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会组织部

2024 年度

单位：万元

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	合计	2,320.15	2,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1,109.46	1,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	815.54	815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中国共产党达州市达川区委员会组织部

2024 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	合计	2,320.15	1,504.61	815.54	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,925.00	1,109.46	815.54	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,925.00	1,109.46	815.54	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1,109.46	1,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	815.54	0.00	815.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中国共产党达州市达川区委员会组织部

2024 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	2,320.15	一、一般公共服务支出	33	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.48	220.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.66	50.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.01	124.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,320.15	本年支出合计	59	2,320.15	2,320.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,858.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,858.10	1,858.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,858.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,178.24	总计	64	4,178.24	4,178.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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

财决公
开 05 表
单位:万
元

单位名称:中国共产党达州市达川区委员会组织部

2024 年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	2,320.15	2,320.15	1,504.61	815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,203.95	1,203.95	1,203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	369.95	369.95	369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	196.84	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	206.51	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	172.84	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	124.01	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	71.99	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	919.95	919.95	184.20	735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	111.04	111.04	15.64	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	9.07	9.07	3.70	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：中国共产党达州市达川区委员会组织部

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	2,320.15	1,504.61	815.54
201			一般公共服务支出	1,925.00	1,109.46	815.54
20132			组织事务	1,925.00	1,109.46	815.54
2013201			行政运行	1,109.46	1,109.46	0.00
2013202			一般行政管理事务	815.54	0.00	815.54
208			社会保障和就业支出	220.47	220.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	172.84	172.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.84	172.84	0.00
20808			抚恤	46.32	46.32	0.00
2080801			死亡抚恤	46.32	46.32	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210			卫生健康支出	50.66	50.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.66	50.66	0.00
2101101			行政单位医疗	44.10	44.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00
221			住房保障支出	124.01	124.01	0.00
22102			住房改革支出	124.01	124.01	0.00
2210201			住房公积金	124.01	124.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会组织部

24年度

财决公开07表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会组织部

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,203.95	302	商品和服务支出	184.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.95	30201	办公费	15.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.84	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.84	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.80	30213	维修(护)费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.99	30214	租赁费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	69.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.22			
	人员经费合计	1,319.77					公用经费合计	184.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中国共产党达州市达川区委员会组织部

2024 年度

单位:万元

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款			
		合计	815.54	815.54
201		一般公共服务支出	815.54	815.54
20132		组织事务	815.54	815.54
2013202		一般行政管理事务	815.54	815.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：中国共产党达州市达川区委员会组织部

2024 年度

单位:万元

科目编码 类 款 项	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
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会组织部

2024 年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收 入	本年支 出	年末结转和结余
科目编码		科目名 称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会组织部 2024 年度

单位:万元

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	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会组织部

2024 年度

单位:万元

预算数				决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款			公务接待费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务接待费						
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。