

2023 年度

四川省中国共产党峨眉山

市委委员会组织部

单位决算

目录

公开时间：2024年12月6日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	31
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明细表.....	
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.....	

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责全市党的组织体系、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) 负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划 and 宏观管理。(三) 负责管理全市公务员工作。(四) 负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促监察，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。(五) 负责全市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。(六) 负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调。(七) 负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作。(八) 统一管理市委机构编制委员会办公室。(九) 承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。(十) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、机构设置

中共峨眉山市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。加挂市委市直属机关工作委员会、市委老干部局、市公务员局牌子。

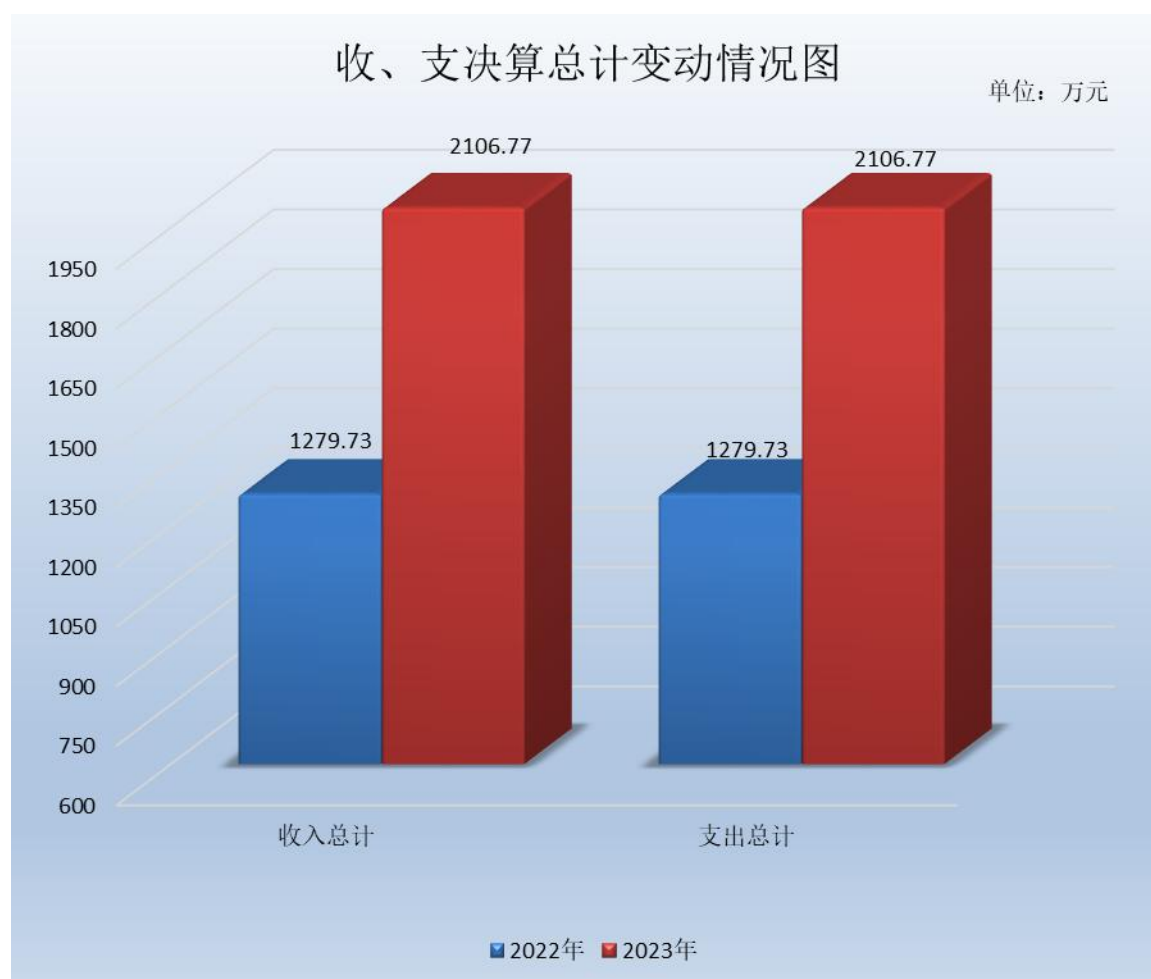
机构情况，市委组织部设 9 个职能股室，分别是办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部管理股（干部档案管

理股）、公务员股、干部监督股、人才工作股、老干部工作股（市关工委工作股）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2106.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 827.04 万元，增长 64.63%。主要变动原因是人员经费增加、项目经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2103.78 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 2103.78 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

2023 年度本年支出合计 2103.78 万元，其中：基本支出 748.42 万元，占 35.58%；项目支出 1355.36 万元，占 64.42%；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%。

支出决算结构图

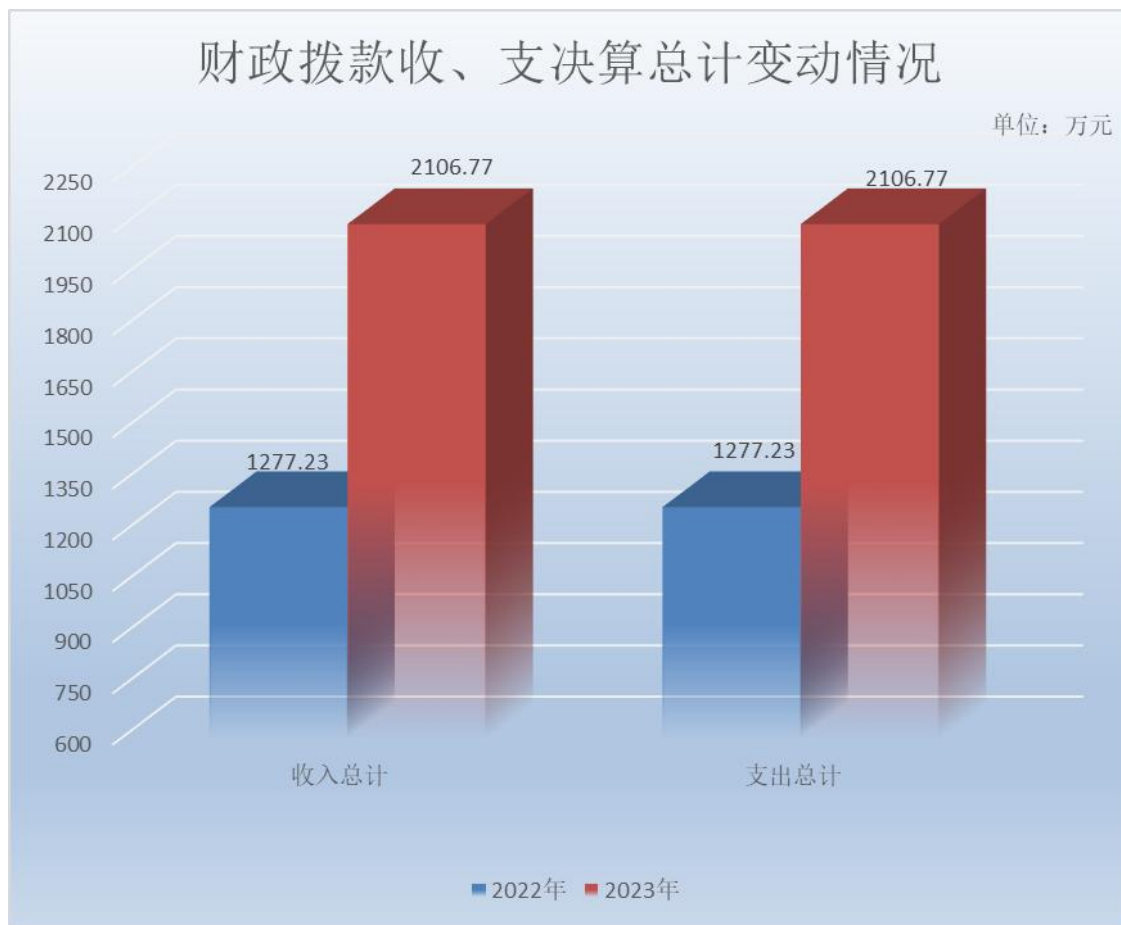


■基本支出 ■项目支出 ■上缴上级支出 ■经营支出 ■对附属单位补助支出

（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2106.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 829.54 万元，增长 64.95%。主要变动原因是人员经费增加、项目经费增加。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2103.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 831.91 万元，增长 65.41%。主要变动原因是人员经费增加、项目经费增加。

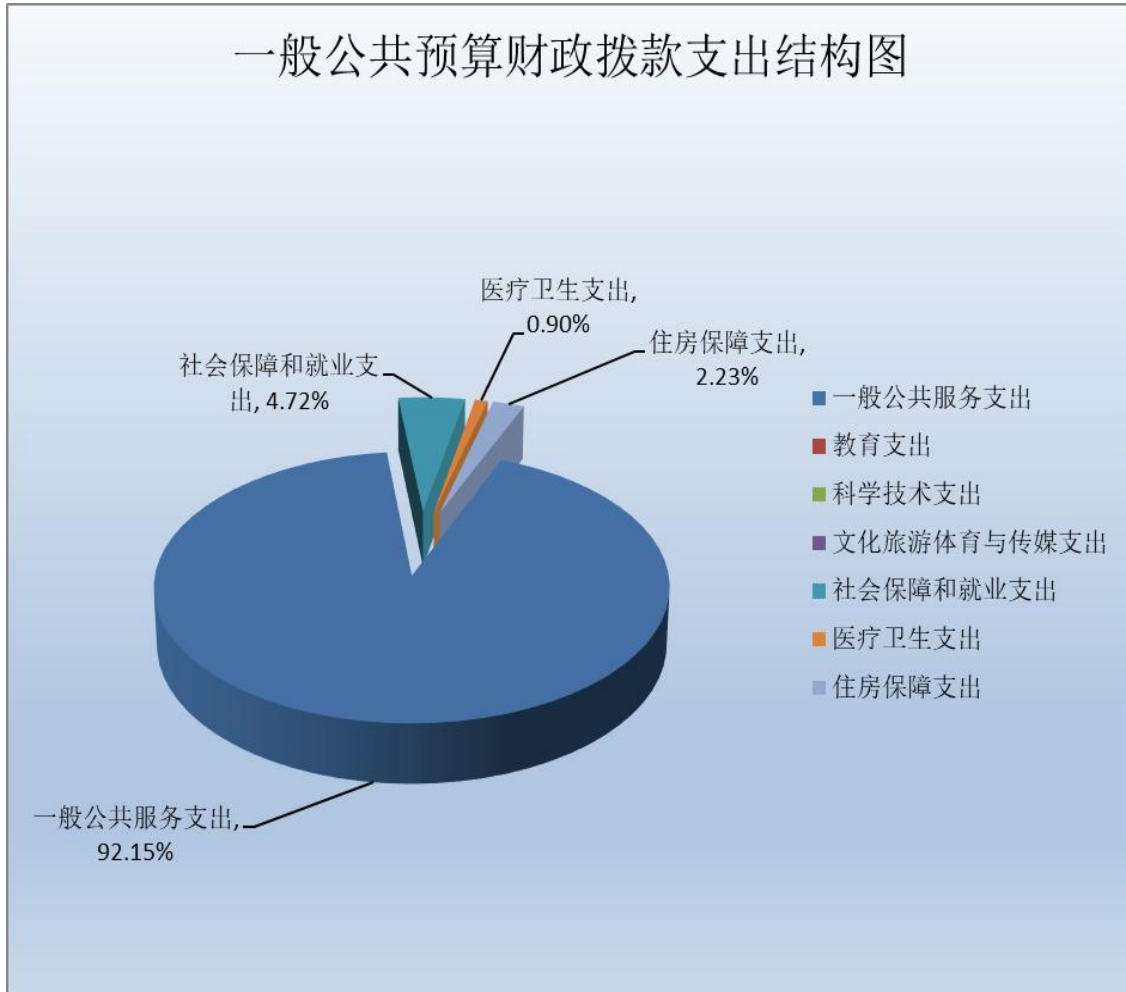


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2103.78 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1938.67 万元，占 92.15%；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 99.29 万元，占 4.72%；卫生健康支出 18.92 万元，占 0.90%；住房保障支出 46.9 万元，占 2.23%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2103.78，完成预算 96.54%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 549.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 1265.52 万元，完成预算 97.32%，

决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费支付滞后。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 34.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 89.84 万元，完成预算 68.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费支付滞后。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 59.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 29.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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）：支出决算数为 10.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 13.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 1.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 3.9 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 46.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.42 万元，其中：

人员经费 649.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 98.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

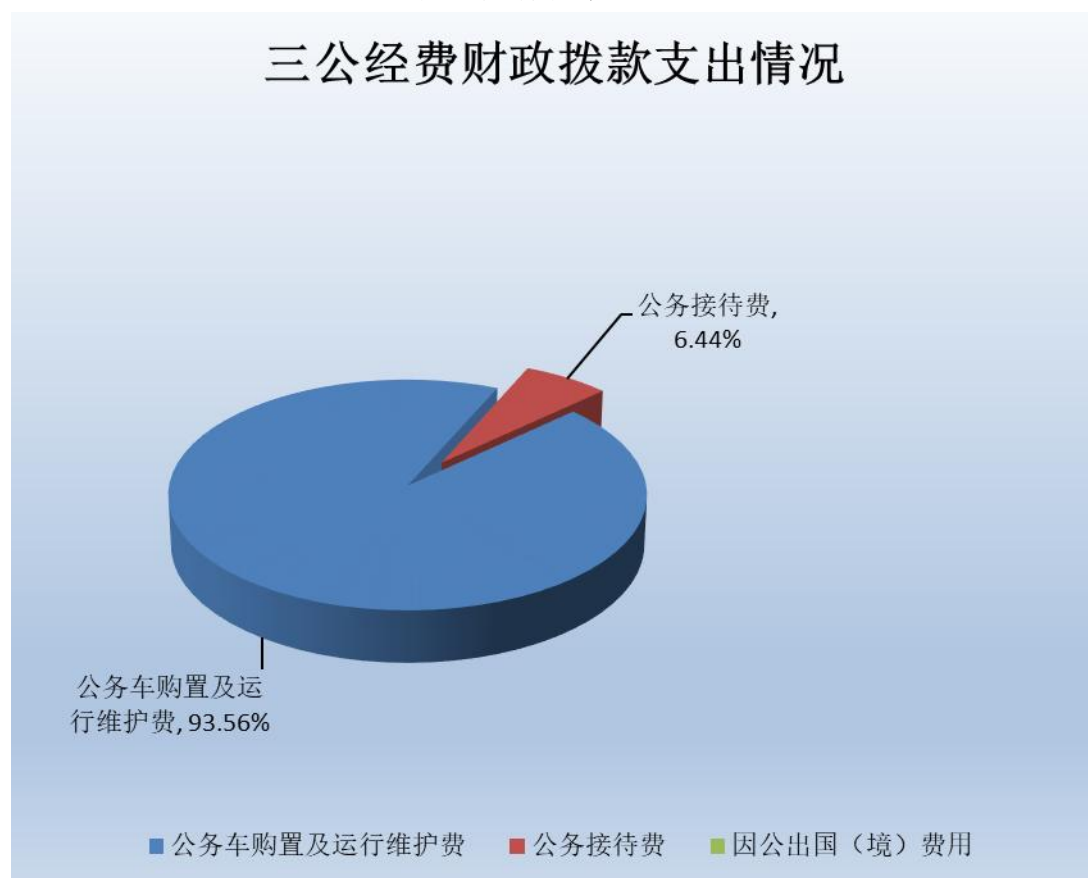
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.98 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2 万元，下降 12.52%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 13.08 万元，占 93.56%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 6.44%。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 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 2022 年持平，本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.08 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.04 万元，下降 13.49%。主要原因是厉行节约、压缩经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.08 万元。主要用于主题教育、干部、人才、党的建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.04 万元，增长 4.65%。主要原因是物价的提高导致公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元，主要用于上级部门来峨调研餐费。国内公务接待 3 批次，92 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.9 万元，具体内容包括：省人才办来峨调研餐费 900 元、中组部来峨调研餐费 4600 元、北川白坭乡人民政府来峨调研餐费 3480 元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中国共产党峨眉山市委员会组织部（本级）

机关运行经费支出 98.48 万元，比 2022 年度减少 7.01 万元，下降 6.65%。主要原因是严格执行上级相关规定厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党峨眉山市委员会组织部（本级）政府采购支出总额 3.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.62 万元。主要用于采购办公空调、公务车辆维修保养服务。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2023年12月31日，中国共产党峨眉山市委员会组织部（本级）共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障机关运行。单价100万元以上设备（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 2023 年度预算编制阶段，组织对全市离退休干部经费、党建经费、老干部医保、社保补助资金等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：是指反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他

项目支出。

11. 一般公务服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中主、医务室等附属事业单位。

12. 一般公务服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13. 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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

20. 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。

21. 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。

22. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000331306-微政务运行经费								
主管部门		组织部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			畅通信息渠道				通过建立《峨眉微党务》微信号，畅通信息渠道。助力峨眉山市党委数字化转型。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于建设《峨眉微党务》微信号，微信号主要定位于峨眉山市政府及事业单位人员的党务数字化应用，分为内部党务办公和外部群众服务两部分。内部党务办公建设通讯录、培训考试、新闻公告等各类应用，外部需通过微信等方式服务广大群众，助力峨眉山市党委数字化转型。							
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	8.00	7.90	7.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	7.90	7.90		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	编印宣传材料数量	≥	50	册	100	20	20	
		质量指标	保障微政务平台信息畅通	定性	优		优	10	10	
		时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	20	次	23	5	5	
			公众号订阅人数增长率	≥	20	%	30	10	10	
			宣贯政策知晓率	≥	85	%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	APP使用人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	170000	元	79000	15	15	
合计							100	100		

评价结论	保障内部党务办公建设通信录、培训考试、新闻公告等各类应用，外部需通过微信等方式服务广大群众，助力峨眉山市党委数字化转型。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000350190-全市离退休干部经费									
主管部门		组织部			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会组织部				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	全市离退休干部管理经费、补助等，保证老干部活动中心正常运行，组织老干部开展活动、健康体检。			提升离退休干部服务管理质量和水平，全面落实好各项待遇，抓好全市老干部学习活动阵地规范化建设，管好、用好老干部活动中心，正常开展各项工作。						
	2. 项目实施内容及过程概述	提高离退休干部政治思想建设，提升离退休干部党支部建设，推进老干部工作科学发展。									
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	255.72	171.27	171.27		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	255.72	171.27	171.27		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全市离退休干部数量	≥	90	人数	90	10	10		
		质量指标	严格控制成本		≤	2557200	元	1712700	20		10
			老干部待遇落实情况		定性	优	人数	优	10		10
时效指标	服务年度、兑现时间		定	优	人	优	10	10			

				性		数				
效益指标	社会效益指标	保证老干部活动中心正常运行		定性	优	座	优	15	15	
	可持续发展指标	持续组织开展老干部文体活动		定性	优	人数	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部活动中心人员满意度		≥	98	%	98	5	5	
		全市老干部满意度		≥	96	%	96	5	5	
合计								100	100	
评价结论	全面落实好各项待遇，抓好全市老干部学习活动阵地规范化建设，管好、用好老干部活动中心，正常开展各项工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000351731-大组工网及部机关网络维护经费								
主管部门		组织部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 大组工网机房运行维护、网络改造				年度目标完成情况 保障涉密电脑、网络正常运转，畅通涉密信息渠道，保障工作正常开展，年度目标完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障涉密电脑、网络正常运转，畅通涉密信息渠道，保障工作正常开展。								
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	3.35	3.35	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	3.35	3.35	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位					
	产出指标	数量指标	大组工网机房维护次数	≥	5	次	5	20	20		
		质量指标	大组工网络运行使用情况	定性	优			优	10	10	
		时效指标	在预算年度内开展网络维护改造	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	涉密网络电脑正常运行	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥	90	%	92	10	10		
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	200000	元	33500	20	20			
合计								100	100		
评价结论	保障涉密电脑、网络正常运转，畅通涉密信息渠道，保障工作正常开展，年度目标完成情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005166575-远程教育信息系统站点数据维护费								
主管部门		组织部				实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会组织部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全市远程教育站点数据费、通讯费、维护费等				年度目标完成情况 保障全市远程教育站点网络畅通，年度目标完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全市远程教育站点数据费、通讯费、维护费等，畅通信息渠道。								
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），		
	总额	35.00	29.45	29.45	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	35.00	29.45	29.45	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	系统采购数量	≤	5	台	3	20	20	
		质量指标	远程教育站点数据维护	定 性	优		优	10	10	
		时效指标	预算时间内完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	远程教育工作顺利开展	定 性	优		优	15	15	
		可持续发展 指标	系统正常使用	定 性	优		优	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	92	5	5	
			网络运行满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指 标	严格控制成本	≤	700000	元	294500	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	保障全市远程教育站点网络畅通，年度目标完成情况良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008955712-疫情处置及时奖励和慰问费									
主管部门		组织部					实施单 位（盖 章）	中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 强化示范引领，奖励先进典型，对参与疫情应急处置工作中表现突出的干部职工、医护人员进行奖励和慰问。					年度目标完成情况 对参与疫情应急处置工作且表现突出的干部职工、医护人员进行及时奖励和慰问。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	2022年11月25日峨眉发生疫情以来，全市各级各部门和广大党员干部职工不畏艰险、勇毅前行，为有效控制疫情蔓延做出了突出贡献。为强化示范引领，奖励先进典型，根据公务员与事业单位工作人员奖励政策规定以及乐山市、我市加强疫情防控一线工作人员关心关爱的相关工作要求，按照《关于对疫情应急处置工作中表现突出的干部职工、医护人员开展及时奖励和慰问的请示》领导批示精神，对参与疫情应急处置工作且表现突出的干部职工、医护人员									

		进行及时奖励和慰问。								
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	93.70	93.69	93.69			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	93.70	93.69	93.69			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							/	/	
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	慰问人数	≤	150	人	160	10	10	
			奖励人数	≤	220	人	220	10	10	
		质量指标	充分体现对疫情防控一线工作人员的关心关爱	定性	优		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	激励干部职工在工作中敢于担当、勇于奉献	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与疫情防控工作人员满意度	≥	96	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	937000	元	936900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据工作安排, 对疫情防控工作人员奖励和慰问, 充分体现市委市政府对疫情防控一线工作人员的关心关爱。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000009105864-党建经费		
主管部门	组织部	实施单位(盖)	中国共产党峨眉山市委员会组织部

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，承担市委党建工作领导小组的日常工作					年度目标完成情况 加强基层队伍建设，加强党员队伍建设，加强村（社区）队伍建设；推进城乡基层治理，构建治理格局，深化建引领景区治理，深化小区治理，创新发展村级集体经济。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提升各领域基层组织组织力，提升村组干部队伍战斗力，提升党员队伍的引领力，提升基层治理的聚合合力，提升乡村振兴的支撑力，推进“微改革”实现新突破，擦亮峨眉党建工作品牌。教育引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，做到系统全面、融会贯通，使之内化于心、外化于行，推动党建工作开展。								
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	265.00	142.83	142.83		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	265.00	142.83	142.83		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	开展党建培训次数	≥	12	次	13	20	20	
		质量指标	擦亮峨眉党建工作品牌	≥	95	%	96	10	10	
		时效指标	预算年度内开展党建工作	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升各领域基层组织组织力	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织工作人员满意度	≥	96	%	97	10	10	
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	2650000	元	1428300	10	10		
合计							100	100		
评价结论	加强基层队伍建设，加强党员队伍建设，加强村（社区）队伍建设；推进城乡基层治理，构建治理格局，深化建引领景区治理，深化小区治理，创新发展村级集体经济。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009105893-干部档案管理中心开办运行费									
主管部门		组织部					实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	全市干部人事档案材料按十大类进行整理、分类、编码、著录、扫描、装订、装盒等，以达到系统化、条理化、电子化管理人事档案。					将全市干部人事档案材料按十大类进行整理、分类、编码、著录、扫描、装订、装盒等，以达到系统化、条理化、电子化管理人事档案。				
2. 项目实施内容及过程概述	实现干部人事档案数字化是时代发展的必然趋势。干部人事档案里记载的是干部人员发展信息，反映了干部个人政治品质、道德品质、思想认识、学习工作经历、专业素养、工作作风等，档案数字化的管理相对于纸质档案更实用，能够让档案完整保存，实现高效办公。										
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	44.24	44.24			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	44.24	44.24			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	档案管理数量	≥	2000	盒	3000	20	20		
		质量指标	系统化、电子化管理人事档案	定性	优		优	10	10		
		时效指标	预算年度内完成档案数字化扫描	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	提高档案管理工作效率	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部人事档案使用者满意度	≥	96	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	500000	元	442400	20	20			
合计								100	100		
评价结论	全市干部人事档案材料按十大类进行整理、分类、编码、著录、扫描、装订、装盒等，以达到系统化、条理化、电子化管理人事档案，实现干部人事档案数字化。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009105931-老干部医保、社保补助资金								
主管部门		组织部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障建初参加革命工作干部医保、社保补助资金及时到位。				主要用于建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗补助和困难补助、离休干部遗属生活困难补助的发放。均按计划完成实施进度, 发放给个人。				
2. 项目实施内容及过程概述	保障关于建国初期参加革命工作退休干部和离休干部遗属的相关政策的落实, 确保了老干部工作的顺利开展。									
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	82.05	72.59	72.59		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	82.05	72.59	72.59		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	企业离休干部享受补助人数	≤	7	人	7	10	10	
			建国初期参加革命工作干部医疗保险门诊补助人事	≤	82	人	82	20	20	
		质量指标	保障老干部待遇发放	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	及时保障老干部的各项补助发放到位	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指	做好老干部医疗保障服	≥	95	%	96	20	20	

		标	务							
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加革命工作干满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	820500	元	725900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目经费主要用于建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗补助和困难补助、离休干部遗属生活困难补助的发放。均按计划完成实施进度，发放给个人。预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009105986-2023 年全市人才开发经费									
主管部门		组织部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会组织部				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	用于“四川省基层人才工作先行区”创建及其人才引育、平台建设、对外合作、服务保障等人才工作。				本项目的的主要内容是用于引进选拔开展人才、培养培训、激励奖补、平台建设、示范点位打造以及人才服务提供经费保障。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于人才（团队）的引进选拔、培养培训、激励奖补、平台建设、示范点位打造以及人才服务保障等									
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	1,000.00	598.26	598.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	1,000.00	598.26	598.26	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	完成人才工作任务数量	≥	31	个	31	20	20		
		质量指标	保障人才开发工作正常运行	定性	优良差			优	10	10	
		时效指标	预算年度内完成工作任务	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的尊才、识才、爱才社会氛围	定性	优良差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人才满意度	≥	92	%	93	10	10		
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	10000000	元	5982600	20	20		
合计								100	100		
评价结论	先行区建设对人才工作提出了更高要求,涉及人才引进、平台建设、对外合作、服务保障等6方面31项重点任务,省上每年对先行区创建工作开展情况进行考核,实行动态淘汰。人才开发工作经费主要用于先行区各项创建任务顺利推进。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009106123-党建网宣经费								
主管部门		组织部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 准确、及时、多角度、多渠道地宣传和推广我市党建工作的好经验、好做法，更好地发挥在服务领导决策、推动改革创新等方面的积极作用				年度目标完成情况 多角度、多渠道地宣传和推广我市党建工作的好经验、好做法。				
	2. 项目实施内容及过程概述	准确、及时、多角度、多渠道地宣传和推广我市党建工作的好经验、好做法，更好地发挥在服务领导决策、推动改革创新等方面的积极作用。								
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	10.00	1.46	1.46	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入		
	其中: 财政资金	10.00	1.46	1.46	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	党建信息数量	≥	20	篇	20	20	20	
		质量指标	推动党建工作改革创新	定 性	优		优	10	10	
		时效指标	预算年度内完成工作	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指 标	推动全市组织工作全面 提质	定 性	优		优	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	党建信息使用者满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	严格控制成本	≤	100000	元	14600	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	多角度、多渠道地宣传和推广我市党建工作的好经验、好做法，预算执行率100%。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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