

中国共产党宁国市委员会组织部 2023 年度
部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党宁国市委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党宁国市委员会组织部 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产党宁国市委员会组织部 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度人才引进及活动经费项目绩效评价
报告

第一部分 中国共产党宁国市委员会组织部概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策以及市委和上级组织部门的指示、决议，负责制订和实施全市组织工作的规划和计划，研究和指导全市市直机关、乡镇（街道）、村、社区和非公有制企业等各类新的经济组织党的建设，负责指导全市党员的发展、教育、管理和党费收缴管理工作；配合做好市党代会、人代会、政协会议等会议的组织工作；指导基层党委按期开好党代会；配合做好省、宣城市党代表、人民代表大会的有关选举工作。

（二）负责办理我市由宣城市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续；负责对市委管理的领导班子和领导干部的考察和有关情况的反馈，并提出调整、配备、奖励、诫勉的意见和建议；办理其任免、工资、退(离)休审批手续；加强市直机关中层干部的宏观调控和管理工作；负责全市党的机关、人大常委会、政协、群众团体、法院、检察院和工商联机关参照国家公务员制度的管理工作；负责部管干部的调配、交流及安置工作。

（三）贯彻执行党的干部路线方针和政策，深化干部人事制度改革，制定或参与制定我市干部人事制度改革的重要政策，并做好相关的组织实施工作。

（四）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映

重要情况，提出建议；做好信息调研工作，加强对新形势下组织工作出现的新情况、新问题的调查研究和信息报道工作。

（五）负责全市干部教育培训工作，研究制定我市干部教育培训的规划、计划，并抓好落实和检查指导工作；组织市委管理的干部和后备干部、中青年干部、中高级知识分子、组织系统干部的理论培训和实践锻炼工作。

（六）做好后备干部队伍建设。坚持德才兼备的标准，积极培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、非中共党员干部和少数民族干部。

（七）负责干部监督工作的宏观指导，承办上级组织部门交办的省、市管理干部监督工作的具体任务；负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；做好对干部任前公示、考察期间来信来访的调查处理工作；会同审计部门做好对市管干部的经济责任审计工作；会同市纪委督查并指导乡镇、街道办事处和市直机关各部门党（工）委（党组）开好民主生活会，加强对领导干部的监督和理。

（八）做好党员干部的来信来访工作，认真受理并稳妥处理好党员干部的申诉，负责干部审查工作；做好党龄、党籍和干部参加革命工作时间的审查、更改工作；办理党员干

部因私出国(境)保留党籍的审批和因公出国(境)人员的政审备案工作。

（九）贯彻落实党的人才工作的政策，研究制定有关政策和规定，组织协调有关部门加强对人才的管理、服务工作，推动全市人才队伍建设。

（十）负责全市党员电化教育管理工作；负责全市干部和党员、党组织的统计工作；做好干部档案和文书档案的立卷、归档及管理工作，并对有关部门的干部档案工作进行指导。

（十一）完成市委和上级组织部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党宁国市委员会组织部2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党宁国市委组织部（本级）

第二部分 中国共产党宁国市委员会组织部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党宁国市委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,659.71	一、一般公共服务支出	32	1,406.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	180.38
	9		九、卫生健康支出	40	19.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,659.71	本年支出合计	58	1,659.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,659.86	总计	62	1,659.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党宁国市委员会组织部

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,659.71	1,659.71						
201			一般公共服务支出	1,406.41	1,406.41						
20132			组织事务	1,406.41	1,406.41						
2013201			行政运行	364.08	364.08						
2013202			一般行政管理事务	4.33	4.33						
2013204			公务员事务	193.38	193.38						
2013250			事业运行	27.00	27.00						
2013299			其他组织事务支出	817.62	817.62						
208			社会保障和就业支出	180.38	180.38						
20805			行政事业单位养老支出	179.74	179.74						
2080501			行政单位离退休	7.25	7.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88						
20899			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
210			卫生健康支出	19.26	19.26						
21011			行政事业单位医疗	19.26	19.26						
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72						
2101102			事业单位医疗	0.83	0.83						
2101103			公务员医疗补助	5.70	5.70						
221			住房保障支出	53.66	53.66						
22102			住房改革支出	53.66	53.66						
2210201			住房公积金	45.25	45.25						
2210202			提租补贴	8.41	8.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党宁国市委员会组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,659.86	644.38	1,015.48			
201			一般公共服务支出	1,406.57	391.09	1,015.48			
20132			组织事务	1,406.57	391.09	1,015.48			
2013201			行政运行	364.08	364.08				
2013202			一般行政管理事务	4.33		4.33			
2013204			公务员事务	193.38		193.38			
2013250			事业运行	27.00	27.00				
2013299			其他组织事务支出	817.77		817.77			
208			社会保障和就业支出	180.38	180.38				
20805			行政事业单位养老支出	179.74	179.74				
2080501			行政单位离退休	7.25	7.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88				
20899			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210			卫生健康支出	19.26	19.26				
21011			行政事业单位医疗	19.26	19.26				
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72				
2101102			事业单位医疗	0.83	0.83				
2101103			公务员医疗补助	5.70	5.70				
221			住房保障支出	53.66	53.66				
22102			住房改革支出	53.66	53.66				
2210201			住房公积金	45.25	45.25				
2210202			提租补贴	8.41	8.41				

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

公开 04 表

部门：中国共产党宁国市委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,659.71	一、一般公共服务支出	30	1,406.57	1,406.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	180.38	180.38		
	9		九、卫生健康支出	38	19.26	19.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.66	53.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,659.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.15	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,659.86	1,659.86		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,659.86	总计	58	1,659.86	1,659.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党宁国市委员会组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,659.86	644.38	1,015.48
201			一般公共服务支出	1,406.57	391.09	1,015.48
20132			组织事务	1,406.57	391.09	1,015.48
2013201			行政运行	364.08	364.08	
2013202			一般行政管理事务	4.33		4.33
2013204			公务员事务	193.38		193.38
2013250			事业运行	27.00	27.00	
2013299			其他组织事务支出	817.77		817.77
208			社会保障和就业支出	180.38	180.38	
20805			行政事业单位养老支出	179.74	179.74	
2080501			行政单位离退休	7.25	7.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88	
20899			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210			卫生健康支出	19.26	19.26	
21011			行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72	
2101102			事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103			公务员医疗补助	5.70	5.70	
221			住房保障支出	53.66	53.66	
22102			住房改革支出	53.66	53.66	
2210201			住房公积金	45.25	45.25	
2210202			提租补贴	8.41	8.41	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党宁国市委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	587.02	302	商品和服务支出	46.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.03	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	89.45	30202	印刷费	1.10	310	资本性支出	2.00
30103	奖金	125.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	2.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	56.62	30206	电费	3.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	115.94	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	3.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.01	30217	公务接待费	4.60	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.13	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		596.14	公用经费合计					48.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党宁国市委员会组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：中国共产党宁国市委员会组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党宁国市委员会组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。
说明：中国共产党宁国市委员会组织部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党宁国市委员会组织部 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1659.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1659.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 98.5 万元，增长 6.31%，主要原因：人员的增加及各类缴费基数
的调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1659.71 万元，其中：财政拨款收入 1659.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1659.86 万元，其中：基本支出 644.38 万元，占 38.82%；项目支出 1015.48 万元，占 61.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1659.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1659.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.5 万元，增长 6.31%，主要原因：人员的增加及各类缴费基数
的调整。

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 1659.86 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.5 万元，增长 6.31%。主要原因：人员增加，各项工资、养老、公积金等保障经费增多。

（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 1659.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1406.57 万元，占 84.74%；社会保障和就业（类）支出 180.38 万元，占 10.87%；卫生健康（类）支出 19.26 万元，占 1.16%；住房保障（类）支出 53.66 万元，占 3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1708.43 万元，支出决算为 1659.86 万元，完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算数的主要原因：由于财政“过紧日子”厉行节约，支出减少。其中：基本支出 644.38 万元，占 38.82%；项目支出 1015.48 万元，占 61.18%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 332.8 万元，支出决算为 364.08 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资社保支出增多，各项科目经费有所增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分办公经费有所增加。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 219.65 万元，支出决算为 193.38 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政“过紧日子”厉行节约，减少支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 22.05 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 122.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，事业人员增多。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 906.25 万元，支出决算为 817.77 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政“过紧日子”厉行节约，减少支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 40.69 万元，支出决算为 56.62 万元，完成年初预算的 139.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入人员增多，基本养

老缴费增多。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 117.26 万元，支出决算为 115.88 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政“过紧日子”厉行节约，减少支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增多。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，医疗支出增多。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗支出增多。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 34.89 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 129.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金基数增加。

14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 644.39 万元，其中：人员经费 596.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 48.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党宁国市委员会组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党宁国市委员会组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中国共产党宁国市委员会组织部机关运行经费支出 48.25 万元，比 2022 年减少 14.32 万元，下降 22.89%，主要原因是按照要求，厉行节约，各项会议、培训等经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国共产党宁国市委员会组织部政府采购支出总额 13.85 万元，其中：政府采购货物支出 13.85 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 13.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党宁国市委员会组织部共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 1015.48 万元。从评价情况看，项目工作按时高质量完成，设置的各项指标任务均高质量完成，项目完成情况自评为优秀等级。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门严格遵守财政制度，专款专用，专人专责，合理运用财政支出，保障市委组织部各项工作正常开展，保障全市离任村干部，人才、优秀公务员等工资奖金，保障市委组织部各项工作正常开展，保障全市离任村干部，人才、优秀公务员等工资奖金，为宁国社会稳定发展提供保障。

组织对干部教育培训管理经费、基层组织建设、人才引进及活动经费等 17 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1015.48 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金合理合规，按照年初执行的预算目标，规范运行，达到预算目的。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“人才津贴和补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

人才津贴和补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标,项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 45.00 万元,执行数为 45.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:按照预算目标,专款专用,立项有依据,合理规范运行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

人才津贴和补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		人才津贴和补助							
主管部门		006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过评选表彰拔尖人才,进一步在全市营造“四个尊重”的良好氛围,激发各类人才的创业热情和奉献精神。对名师工作室、名律师工作室、省级临床重点培育专科等进行经费补助,为其更好地开展工作提供物质保障,提升队伍素质,增强行业竞争力。开展高层次人才慰问,提升人才荣誉感、归属感、获得感。				根据绩效目标及工作实际,全年目标完成较好,项目完成度较高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15个名师工作室、名律师工作室、省级临床重点培育专科		＝15个	15个	10	10	
		质量指标	激发拔尖人才的干事创业热情		＝20名	20名	10	10	
		时效指标	津贴拨付及时性		年底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	周边地区平均成本		预算标准	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	教育、医疗、法律行业领域高端人才显著增加		15个名师工作室、名律	达成预期指标	10	10	
			发挥拔尖人才典型示范作用		20名拔尖人才	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续带动培养各相关领域人才		持续性	达成预期指标	5	5	
			持续发挥拔尖人才典型示范作用		20名拔尖人才	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	各领域相关人才		>90%	100%	5	5	
拔尖人才满意度			>90%	100%	5	5			
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度人才引进及活动经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度人才引进及活动经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、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弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：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。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金

支出。

二十二、社会保障和就业支出（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。

二十三、卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（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。

二十五、卫生健康支出（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。

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

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中国共产党宁国市委员会组织部绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2023 年春节慰问费	
2	干部教育培训经费	
3	党建引领信用村建设经费	
4	考试考务专项业务费(公开 选调、外地人员调入考试)	
5	宁国市困难干部人才关爱帮 扶专项资金	
6	基层组织建设经费	
7	招商引资考勤考核工作经费	
8	人才引进及活动经费	
9	人才津贴和补助	
10	离任村干部及困难党员补助 慰问救助经费	
11	公务员奖励金	
12	宁国人才优秀贡献奖专项经	

	费	
13	专项预算调剂安排项目	
14	第八批选派干部工作经费	
15	非公有制企业党建工作经费	
16	农村基层党组织建设经费	
17	人才引进及活动经费	

1.2023 年春节慰问费项目支出绩效自评表

度项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年春节慰问费						
主管部门			006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	27.25	27.25	27.25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	27.25	27.25	27.25	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	“春节”期间按照1.5%比例对全市部分农村困难党员、社区困难党员、建国前老党员以及困难职工党员等不同群体进行走访慰问,体现对困难党员群体的关怀。					根据绩效目标及工作实际,全年目标完成较好,项目完成度较高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困难党员人数		≥300人	300人	10	10	
		质量指标	慰问对象生活水平		得到提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放慰问金		“春节”前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	困难党员慰问标准		≤1000元/人	1000元/人	10	10	
			慰问总成本		≤27.25万元	27.25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	困难党员违规信访人数		≤5人	5人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升慰问对象生活水平		得到提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

2.干部教育培训经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		干部教育培训管理费							
主管部门		006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	105.00	130.00	80.00	10	61.54%	6.15	
		其中:本年财政拨款	105.00	130.00	80.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:拓宽选人用人视野,调动广大干部工作积极性,提高干部队伍整体素质,打造高素质干部队伍。目标2:加强科级干部教育培训,提升科级干部思想政治水平和整体能力素质,保障干部教育培训机构正常运转,购买干部教育培训教材,增强干部教育培训能力建设。目标3:全市公务员网络培训基本实现全覆盖。目标4:现场教学点硬件及配套设施比较完善,每个教学点均有对应的培训课程,并及时更新。每个教学点都有1-2名相对固定的讲解员,教学管理保障队伍稳定,接待能力较强。基地宣传氛围浓厚、基地的日常管理规范。每年接待异地培训班次和人数不断增长,我市干部培训的对外影响力和吸引力逐步提升。目标5:干部档案实时更新,确保档案资料完整性、时效性,更新维护信息平台,精准提供干部信息。				依据实际,项目整体完成情况较好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参训率		≥40%	40%	5	5	
			参加网络培训人数		≥1700人次	1700人次	5	5	
			基地数量		>10个	10个	5	5	
			乡镇(街道)领导班子成员每2至3年至少接受1次1个月以上的系统培训;一般每年参加1次1周左右的专业化能力专题培训		≥190人次	190人次	5	5	
		质量指标	网络培训课时数		50课时及以上	达成预期指标	5	5	
			基地建设规范化		达到“四有”基地建设标准	达成预期指标	5	5	
		时效指标	网络培训完成时间		每年10月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	网络培训补助标准		=100元/人	100元/人	5	5	
			师资费以外的其他培训费综合定额标准		80或350元/天	达成预期指标	5	5	
			师资费		400-1500元/学时	达成预期指标	3	3	
			基地建设补助标准		每个基地1-2万元	达成预期指标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	干部培训满意度		≥95%	100%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对培训对象的素质能力提升的影响程度		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	接受培训对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.15		

3.党建引领信用村建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		党建引领信用村建设经费							
主管部门		006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	75.00	133.00	17.00	10	12.78%	1.28	
		其中: 本年财政拨款	75.00	133.00	17.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照《宁国市推行“党建 信用”开展党建引领信用村建设工作方案》(宁信用村(2022)1号)要求,在2022年选点40个村试点推进党建引领信用村建设的基础上,进一步扩大建设范围,做到条件具备的全面建设,覆盖全市90%左右村。同时,常态化做好信息数据更新及信用评价结果运用途径和场景丰富等工作。				依据实际进行项目资金支出,年底财政资金回收,无法全部按照实际支出,导致预算执行率不高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信用档案采集率		>95%	95%	10	10	
			党建引领信用村建设		≥40村	40村	10	10	
		质量指标	档案信息准确率		>95%	95%	10	10	
		时效指标	农户信用档案更新时间		每年进行一次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	信息采集补助费用发放标准		≤10元/户	10元/户	5	5	
			项目总成本		≤170万元	170万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农户、新型农业经营主体、村集体经济组织、行政村等服务主体满意率		≥85%	85%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	信用用户占比		逐年提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥85%	85%	5	5	
			金融机构满意率		>80%	80%	5	5	
总分						100	91.28		

4.考试考务专项业务费(公开选调、外地人员调入考试)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			考试考务专项业务费(公开选调、外地人员调入考试)						
主管部门			006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照《宁国市机关事业单位人员补充及流动管理办法(试行)》文件规定,进一步规范全市机关公务员补充及流动工作,通过公开招录、公开选调、外地调入人员安置等方式优化人才资源配置,切实加强市直机关、事业单位干部队伍建设,优化干部队伍结构。					根据绩效目标及工作实际,全年目标完成较好,项目完成度较高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织考试场次		≥4次	4次	10	10	
			报名参加考试人数		≥150人	150人	10	10	
		质量指标	命题安全合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤34万	34万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少各部门单独招考投入成本		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升公共服务能力,促进人才流动		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提升公共服务能力,确保考试安全有序进行		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	报考人员及单位满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

5.宁国市困难干部人才关爱帮扶专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宁国市困难干部人才关爱帮扶专项资金							
主管部门		006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30.00	44.80	15.20	10	33.93%	3.39	
		其中:本年财政拨款	30.00	44.80	15.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据申请,每年帮扶由于重大疾病、自然灾害、意外事故、家庭变故、因公致伤致残等原因,导致生活困难,迫切需要救助和关怀的干部人才。				年初预算按照全年实际估算,但是由于年底财政资金回收,部分资金未及时支出,导致项目执行率不高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶困难干部人才人数		根据当年申请人数	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	年初预算按照全年实际估算,但是由于年底财政资金回收,部分资金未及时支出,导致项目执行率不高。
		质量指标	困难干部补助补助资金合规性		严格执行资金相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	困难干部人才帮扶标准		≤20000元/人	1000元/人	10	10	
			项目总成本		≤30万元	15.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻帮扶对象的经济负担		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对困难干部的帮扶程度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全帮扶制度,提供可持续保障		予以落实	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度		>85%	100%	10	10	
	总分						100	90.39	

6.基层组织建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		基层党组织建设经费							
主管部门		006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	105.00	125.00	85.00	10	68.00%	6.80		
	其中: 本年财政拨款	105.00	125.00	85.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据党代会年会制以及《宁国市党代表大会代表调研视察暂行办法》、《宁国市党代表大会代表学习培训暂行办法》和《宁国市党代表大会代表联络服务工作暂行办法》等要求, 做好党代会年会期间相关会议材料、代表名册印制以及代表培训工作, 并定期组织党代表开展培训和调研视察活动。严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》、《中国共产党农村工作条例》、《中国共产党农村基层组织工作条例》等文件要求, 持续实施党支部建设规范提升行动, 筑牢建强党的基层组织体系。根据《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》(中组部组工通讯总3156号)、《安徽省选调生村官管理办法》、《安徽省选派帮扶干部管理办法》等文件要求, 做好现任10名及拟任职4-6名选调生村官、2名第八批选派干部及选派至软弱涣散村第一书记的管理服务工作。通过加强小区党支部阵地建设, 开展小区党员、先进分子教育培训, 提升小区党支部阵地标准化、规范化建设水平, 激励小区党组织、党员发挥先进模范作用。根据省委组织部要求, 做好2020级、2021级村干部大专以上学历经费保障, 做好2022级村干部大专以上学历教育组织报名、人员审核及经费保障等工作。对非公企业和社会组织党组织和党建工作指导员补助到位。“七一”期间按照1.5%比例对全市部分农村困难党员、社区困难党员、建国前老党员以及困难职工党员等不同群体进行走访慰问, 体现对困难党员群体的关怀。			依据实际, 项目完成较好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市党代表实际人数		≥317人	317人	5	5	
			村干部学历教育在读人数		≥84人	84人	5	5	
			第八批选派干部总人数		=2人	2人	5	5	
			确保小区党支部阵地建设全面达标		≥50个	50个	5	5	
		质量指标	高质量完成小区党支部阵地建设		=100%	100%	5	5	
			及时做好小区党员、先进分子教育培训工作		=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成的时间		分领域进行, 至少3	达成预期指标	5	5	
			及时开展“五抓五送”补助		12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	小区党支部阵地建设补助		=2000元/个	2000元/个	5	5	
			人均培训成本		≤200元/人、日	200元/人、日	3	3	
			项目总成本		≤121万元	17万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	村干部队伍大专以上学历以上人员比例		>85%	100%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	加强基层组织类力量		增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	选调生村官、第八批选派干部及选派第一书记满意度		>85%	100%	3	3	
			参训党组织书记满意度		>85%	100%	2	2	
			接受补助党组织满意度		≥90%	100%	5	5	
	总分						100	96.80	

7.招商引资考勤考核工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		招商引资考勤考核工作经费							
主管部门		006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展对全市各级各部门、各产业招商分局、各驻外招商工作小组招商引资工作出勤及实绩考核工作,提升各单位招商工作激情,推动宁国高质量发展。				根据绩效目标及工作实际,全年目标完成较好,项目完成度较高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被考核单位		≧80个	80个	10	10	
		质量指标	全市各级各部门考勤考核率		≧100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		项目计划完成时间	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	强化项目实绩考核		提高考勤考核工作科学	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升招商引资工作		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

8.人才引进及活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			人才引进及活动经费							
主管部门			006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	50.00	50.00	27.25万元	10	54.50%	5.45	
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	27.25万元	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	开展新录取大学生欢送会、大学生创新创业大赛、“政聘企培”事业单位储备人才引进、教育领域优秀人才引进等。					依据实际, 项目整体完成情况较好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动场次			≥4场	4	10	10	
		质量指标	优秀人才引进			≥30人	30人	10	10	
		时效指标	资金拨付			定性	12月底前	10	10	
		成本指标	各项花费			≤50万元	27.25万元	10	5.45	剩余资金由财政收回
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展			定性	人才保障	10	10	
		社会效益指标	人才集聚			定性	数量提升	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	促进宁国经济社会发展			定性	指标得到提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人才满意			≥95%	达到预期目标	20	20	
总分							100	95.45		

9.人才津贴和补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		人才津贴和补助							
主管部门		006-中国共产党宁波市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁波市委员会组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过评选表彰拔尖人才,进一步在全市营造“四个尊重”的良好氛围,激发各类人才的创业热情和奉献精神。对名师工作室、名律师工作室、省级临床重点培育专科等进行经费补助,为其更好地开展工作提供物质保障,提升队伍素质,增强行业竞争力。开展高层次人才慰问,提升人才荣誉感、归属感、获得感。				根据绩效目标及工作实际,全年目标完成较好,项目完成度较高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15个名师工作室、名律师工作室、省级临床重点培育专科		＝15个	15个	10	10	
		质量指标	激发拔尖人才的干事创业热情		＝20名	20名	10	10	
		时效指标	津贴拨付及时性		年底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	周边地区平均成本		预算标准	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	教育、医疗、法律行业领域高端人才显著增加		15个名师工作室、名律	达成预期指标	10	10	
			发挥拔尖人才典型示范作用		20名拔尖人才	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续带动培养各相关领域人才		持续性	达成预期指标	5	5	
	持续发挥拔尖人才典型示范作用		20名拔尖人才	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	各领域相关人才		>90%	100%	5	5		
		拔尖人才满意度		>90%	100%	5	5		
总分							100	100.00	

10.离任村干部及困难党员补助慰问救助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		离任村干部及困难党员补助慰问救助经费							
主管部门		006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	584.00	618.69	549.31	10	88.79%	8.88	
		其中:本年财政拨款	584.00	618.69	549.31	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照安徽省《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》、关于印发《宁国市离任村干部救助暂行办法》的通知、《关于做好调整离任村干部生活补助有关工作的通知》等文件规定,按时按标准做好离任村干部生活补助及救助审核发放工作。				依据全年实际,项目整体完成情况较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离任村干部困难救助保障人数		≤3163人	3000人	5	5	
			离任村干部生活补助在发人数		≤2158人	2000人	5	5	
		质量指标	补贴补助资金支出的合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	适时进行离任村干部困难救助		=2次/年	2次/年	5	5	
			及时发放离任村干部生活补助		=12次/月	12次/月	5	5	
		成本指标	单位村干部生活补助		≤380元/月	380元/月	5	5	
			单位困难村干部补助		≤5000元	5000元	5	5	
			项目总成本		≡总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	离任村干部违规信访人数		≤5人	0人	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对离任村干部生活水平		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益离任村干部满意度		>85%	100%	10	10	
总分						100	98.88		

11.公务员奖励金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公务员奖励金							
主管部门		006-中国共产党宁波市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁波市委员会组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	94.65	95.92	93.38	10	97.35%	9.74	
		其中:本年财政拨款	94.65	95.92	93.38	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对工作表现突出,有显著成绩和贡献,或者有其他突出事迹的公务员和公务员集体给予奖励。1、公务员奖励工作投入:认真做好公务员表彰工作,保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率。2、公务员奖励工作影响力:通过公务员奖励,不断激励公务员忠于职守,勤政廉政,切实提高工作效能,充分调动公务员工作积极性。				全年完成情况较好,按照绩效目标要求及工作实际,整体完成度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务员及时奖励		10万元	达成预期指标	5	5	
			公务员三等功		≤80人次	80人次	5	5	
			2021年度公务员嘉奖		≤375人次	375人次	5	5	
		质量指标	及时做好公务员及时奖励工作		100%	达成预期指标	5	5	
			高质高量完成2020年度优秀公务员表彰工作		100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	表彰工作完成周期		及时性	达成预期指标	5	5	
		成本指标	记三等功奖励		=3000元/人	3000元/人	10	10	
			嘉奖奖励		=1500元/人	1500元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	切实提高工作效能,充分调动公务员工作积极性		≥90%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	不断激励公务员忠于职守,勤政廉政,主动担当作为		≥90%	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	机关单位及表彰对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.74		

12.宁国人才优秀贡献奖专项经费项目支出绩效自评表

宁国优秀人才贡献奖专项经费项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宁国优秀人才贡献奖专项经费							
主管部门		006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	表彰教育领域优秀人才1名、卫生领域优秀人才1名、优秀科技工作者1名、企业优秀人才7名, 激励更多优秀人才为宁国高质量发展贡献力量。				根据绩效目标及工作实际, 全年目标完成较好, 项目完成度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受表彰对象		=10名	10	10	10	
		质量指标	推动宁国市高质量发展		定性	贡献优秀人才力量	10	10	
		时效指标	高质量发展表彰大会结束后		定性	及时发放	10	10	
		成本指标	奖励金		=10000元/人	10000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宁国经济		定性	高质量发展	10	10	
		社会效益指标	人才引进		定性	通过表彰优秀人才, 扩大人才引进吸引力	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动宁国经济		定性	持续实现高质量发展	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受表彰优秀人才满意度		≥95	0.95	20	20	
总分						100	100.00		

13.专项预算调剂安排项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			专项预算调剂安排项目							
主管部门			006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位		006001-中国共产党宁国市委员会组织部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年底前,按要求指导各选派干部按要求做好工作经费使用及报销工作。					依据实际,项目整体完成情况较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部数			=2人	2	10	10	
		质量指标	选派干部考核称职率			≥90	90	10	10	
		时效指标	资金使用截止时间			定性	12月底前	10	10	
		成本指标	每人使用资金数			=4000元/人	4000元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	选派干部资金使用率			=100%	100	10	10	
		社会效益指标	选派干部认可度			≥90	90	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	选派干部资金使用项目合理率			=100%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意率			≥95	95	20	20	
总分							100	100.00		

14. 第八批选派干部工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			第八批选派干部工作经费						
主管部门			006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	2023年底前, 所有选派干部工作经费拨付并按要求使用完毕。					依据实际, 项目整体完成情况较好。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数		=2人	2	5	5	
		质量指标	选派干部考核称职率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	拨付及使用时间		2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人使用资金数		=4000元/人	4000元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	选派干部资金使用率		=100%	100%		0	
		社会效益指标	选派干部认可度		≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	选派干部工作经费资金使用合理率		=100%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意率		≥90%	100%	20	20	
总分						100	100.00		

15.非公有制企业党建工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			非公有制企业党建工作经费							
主管部门			006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	安徽省“双比双争”先进社会组织党组织奖补资金3万元用于宁国市义工联合会党支部开展党建工作。					依据实际,项目整体完成情况较好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补单位			=1	1	10	10	
		质量指标	提升党建工作质量			定性	得到提升	10	10	
		时效指标	奖补资金发放时间			定性	4月27日前	10	10	
		成本指标	奖补资金数额			=30000元/个	30000元/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进宁国市义工联合会发展			定性	提升服务质量	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定			定性	提升居民幸福感	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	推动义工组织更好服务居民和社会			定性	提升义工组织服务质量,提升居民群众获得感	20	20	
满意度指标	满意度指标	居民满意			≥90	90	20	20		
总分							100	100.00		

16.农村基层党组织建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农村基层党组织建设经费						
主管部门			006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.33	1.33	1.33	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.33	1.33	1.33	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	我市基层党组织建设工作水平有明显提升					依据实际, 项目整体完成情况较好,			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党组织活动场所提升		≥3个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	满足基层党组织标准化规范化建设六有目标		≥3个	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨出时间		<2024年	2024年	10	10	
		成本指标	宣城下拨经费之内		≤13300元	13300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力集体经济发展		定性	得到提升	10	10	
		社会效益指标	党员群众有场所开展活动		≤3场	3	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	新修建、扩建党组织活动场所		≤3场	3	20	20	
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度		≥85%	达成预期指标	20	20	
总分						100	100.00		

17.人才引进及活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			人才引进及活动经费						
主管部门			006-中国共产党宁国市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党宁国市委员会组织部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	27.25万元	10	54.50%	5.45
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	27.25万元	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展新录取大学生欢送会、大学生创新创业大赛、“政聘企培”事业单位储备人才引进、教育领域优秀人才引进等。					依据实际, 项目整体完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动场次		≥4场	4	10	10	
		质量指标	优秀人才引进		≥30人	30人	10	10	
		时效指标	资金拨付		定性	12月底前	10	10	
		成本指标	各项花费		≤50万元	27.25万元	10	5.45	剩余资金由财政收回
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展		定性	人才保障	10	10	
		社会效益指标	人才集聚		定性	数量提升	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进宁国经济社会发展		定性	指标得到提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	人才满意		≥95%	达到预期目标	20	20		
总分						100	95.45		

附件 2:

2023 年度人才引进及活动经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：保障优秀人才引入宁国，聚集当地，带动发展，推动长三角一体化高质量发展等。

资金投入：人才引进及活动经费 30 万元，主要用于人才引进。

（二）项目绩效目标：每年 12 月底开展新录取大学生欢送会、大学生创新创业大赛、“政聘企培”事业单位储备人才引进、教育领域优秀人才引进等。

二、绩效评价工作开展情况

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我局及时召开会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照《宁国市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》财绩〔2024〕127 号及《关于印发宁国市项目支出绩效评价管理实施细则的通知》财绩〔2020〕300 号文件精神。评价工

作以部门自评为主，由各相关科室对各项目绩效自评工作进行填报、自评。并上报市财政局。

四是评价结果运用。开展预算绩效评价，进一步规范了财政预算资金管理和使用、发挥效益突出。对于项目的开展发挥了很大帮助。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评价指标表，项目名称：人才引进及活动经费。

项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
决策 (15分)	项目立项	项目立项依据性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。	1
		项目立项规范性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止；	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	1

过程 (25 分)		绩效指标 明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2 分）；指标未编制每缺少 1 项扣 0.5 分，扣完为止；	2
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2 分）；指标值未编制每缺少 1 项 0.5 分，扣完为止。	2
	组织 实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3 分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完（2 分）。	2
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2 分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完善（1 分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1 分）；	1
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1 分）；每缺少 1 项扣 0.5 分，扣完为止。	1
	财务 管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1 分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1 分）。	1
		资金使用合 规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2 分）；	2
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2 分），每发现 1 份扣 0.5 分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2 分）；	2
					支出票据是否合法、合规，每发现 1 份扣 0.5 分，扣完为止（2 分）；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2 分）。	2

		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止（3分）。	3
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率×分值=得分（3分）；	10
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量（3分）；	
					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量（4分）。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标率×分值=得分（7分）。	7
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成，按计划完成得满分；未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止（7分）。	7
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止（6分）；	6
					实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；	
					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效益 (30分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极	6

					影响，得 0 分；	
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得 6 分；一般，得 4 分；不满意，得 0 分；	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得 6 分；一般，得 4 分，否，得 0 分；	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得 6 分；基本达到，得 4 分；未达到，得 0 分；	6
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达 90%以上得满分，低 90%的，每下降 5 个点扣 1 分，出现群众信访未能及时处置的，直接 0 分。	6
总分			100			100

四、绩效评价指标分析

（一）绩效评价目的：评价是否落实优秀人才和项目落地。

（二）绩效评价原则：依照上级评分标准，结合本单位工作实际，公平公正的进行逐项评分。

（三）绩效评价工作过程：按照上级相关要求，结合本单位的实际，以单位自评为准。

（四）项目产出情况分析：项目实际完成率、完成及时率较高，项目职责履行情况良好。

（五）项目过程情况分析：人才引进及活动经费项目的

实施，均按照项目绩效目标专款专用，做到及时、有效，全过程资金管理、使用安全。

五、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；编制预算项目之前，充分准备事前绩效目标，做好调研和成本核算，做到项目明确、客观科学，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

（三）加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，由项目工作负责人开展自评工作，并撰写项目工作自评报告上报至市绩效考核中心。

六、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，但是在实际执行过程中，不能够百分百按照绩效目标和指标执行，存在一定的偏差。

2、预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

（二）改进措施

1、进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预

算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

七、下一步计划

下一步，我局将认真对照检视，及时关注项目支出的时间节点，进一步加强预算项目支出进度，保证项目支出的及时性。