

中共贵州省委组织部
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共贵州省委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共贵州省委组织部概况

一、部门职责

中共贵州省委组织部“三定”方案内容涉密。

二、机构设置

中共贵州省委组织部内设机构32个，下属4个单位。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是：中共贵州省委组织部本级（以下简称“部本级”），中共贵州省委组织部党员教育中心（以下简称“党员教育中心”），贵州省党建研究中心（以下简称“省党建研究中心”），中共贵州省委组织部组织人事干部学院（以下简称“组干学院”）。

从单位构成看，中共贵州省委组织部部门决算包括：部本级决算（含党员教育中心、省党建研究中心）、组干学院决算。其中，中共贵州省委组织部党员教育中心为参公事业单位，纳入部本级进行预决算；贵州省党建研究中心为新成立的事业单位，由于目前人员尚未配齐，单位财务尚未独立核算，暂时纳入部本级进行预决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共贵州省委组织部

2023年度

金额单位：万元

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	10,372.42	一、一般公共服务支出	32	8,823.23
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	5.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,117.65	五、教育支出	36	4,096.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.56
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	1,798.00	八、社会保障和就业支出	39	768.69
	9		九、卫生健康支出	40	242.72
	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	289.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	14,293.07	本年支出合计	58	14,225.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	87.37
年初结转和结余	29	142.95	年末结转和结余	60	123.53
	30			61	
总计	31	14,436.02	总计	62	14,436.02

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

公开02表

部门（单位）：中共贵州省委组织部

2023年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,293.07	10,372.42	5.00	2,117.65	0.00	0.00	1,798.00
201	一般公共服务支出	8,803.82	5,718.98	5.00	1,281.84	0.00	0.00	1,798.00
20132	组织事务	8,803.82	5,718.98	5.00	1,281.84	0.00	0.00	1,798.00
2013201	行政运行	3,147.34	3,129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
2013202	一般行政管理事务	3,469.93	1,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.50
2013204	公务员事务	605.82	605.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	237.61	237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,343.12	56.28	5.00	1,281.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,183.74	3,347.93	0.00	835.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,183.74	3,347.93	0.00	835.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4,183.74	3,347.93	0.00	835.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.69	768.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.43	704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	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	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.54	289.54	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

公开03表

部门（单位）：中共贵州省委组织部

2023年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14, 225. 11	5, 417. 86	8, 807. 25	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	8, 823. 23	4, 116. 90	4, 706. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	8, 823. 23	4, 116. 90	4, 706. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	3, 166. 75	3, 166. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	3, 469. 93	0. 00	3, 469. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	605. 82	0. 00	605. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	237. 61	237. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1, 343. 12	712. 54	630. 58	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 096. 37	0. 00	4, 096. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4, 096. 37	0. 00	4, 096. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4, 096. 37	0. 00	4, 096. 37	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	4. 56	0. 00	4. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	4. 56	0. 00	4. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	4. 56	0. 00	4. 56	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	768. 69	768. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	704. 43	704. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	248. 11	248. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 97	10. 97	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	334. 76	334. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110. 59	110. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	64. 26	64. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	64. 26	64. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	242. 73	242. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	242. 73	242. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.54	289.54	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

公开04表

部门（单位）：中共贵州省委组织部

2023年度

金额单位：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	10,372.42	一、一般公共服务支出	33	5,718.97	5,718.97	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	3,347.93	3,347.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.56	4.56	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	768.69	768.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.72	242.72	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	289.54	289.54	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

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
	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	10,372.42	本年支出合计	59	10,372.42	10,372.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,372.42	总计	64	10,372.42	10,372.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共贵州省委组织部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,372.42	4,678.88	5,693.53
201	一般公共服务支出	5,718.98	3,377.93	2,341.05
20132	组织事务	5,718.98	3,377.93	2,341.05
2013201	行政运行	3,129.84	3,129.84	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,689.43	0.00	1,689.43
2013204	公务员事务	605.82	0.00	605.82
2013250	事业运行	237.61	237.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.28	10.48	45.80
205	教育支出	3,347.93	0.00	3,347.93
20508	进修及培训	3,347.93	0.00	3,347.93
2050803	培训支出	3,347.93	0.00	3,347.93
206	科学技术支出	4.56	0.00	4.56
20699	其他科学技术支出	4.56	0.00	4.56
2069999	其他科学技术支出	4.56	0.00	4.56
208	社会保障和就业支出	768.69	768.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.43	704.43	0.00
2080501	行政单位离退休	248.11	248.11	0.00
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.76	334.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.59	110.59	0.00
20808	抚恤	64.26	64.26	0.00
2080801	死亡抚恤	64.26	64.26	0.00
210	卫生健康支出	242.73	242.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.73	242.73	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	116.40	116.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.28	116.28	0.00
221	住房保障支出	289.54	289.54	0.00
22102	住房改革支出	289.54	289.54	0.00
2210201	住房公积金	289.54	289.54	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基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中共贵州省委组织部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,869.91	302	商品和服务支出	483.24
30101	基本工资	1,062.75	30201	办公费	23.41
30102	津贴补贴	727.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	895.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	167.14	30205	水费	8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.76	30206	电费	54.25
30109	职业年金缴费	110.59	30207	邮电费	14.45
30110	职工基本医疗保险缴费	126.45	30208	取暖费	12.38
30111	公务员医疗补助缴费	116.28	30209	物业管理费	0.82
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	289.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	215.55	30217	公务接待费	4.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.50

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198.84
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	47.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	4,195.65		公用经费合计	483.24

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（单位）：中共贵州省委组织部		2023年度		金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：中共贵州省委组织部		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共贵州省委组织部

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.27	0.00	21.50	0.00	21.50	4.77	26.27	0.00	21.50	0.00	21.50	4.77

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。

第三部分

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、支总计均为14,436.02万元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,410.79万元，增长30.94%，主要原因是：一是人员变动调整增加基本经费预算；二是根据中央和省委工作要求，调整增加主题教育专项工作经费、选题调研工作专项经费、赴省外挂职跟岗工作经费及人才发展等项目经费预算。（注：总体收入包括一般公共预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、其他收入、年初结转和结余）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,293.07万元，其中：财政拨款收入10,372.42万元，占72.57%；上级补助收入5.00万元，占0.03%；事业收入2,117.65万元，占14.82%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,798.00万元，占12.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,225.11万元，其中：基本支出5,417.86万元，占38.09%；项目支出8,807.25万元，占61.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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10,372.42万元。与2022年度相比，收、支总计各减少170.77万元，下降1.62%，主要原因是：“贵州杰出人才奖”评选表彰经费中表彰工作调整在2024年人才博览会开展时发放，相关费用年末财政收回，申请结转到2024年继续使用，财政拨款收、支同步调整减少。

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10,372.42万元，占本年支出合计的72.92%。与2022年度相比，增加18.98万元，增长0.18%，主要原因是：人员变动调整增加基本经费支出。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,718.97万元，占55.14%；教育支出（类）3,347.93万元，占32.28%；科学技术支出（类）4.56万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）768.69万元，占7.41%；卫生健康支出（类）242.72万元，占2.34%；住房保障支出（类）289.54万元，占2.79%。

（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21,380.61万元，支出决算为10,372.42万元，完成年初预算的48.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,405.19万元，支出决算为3,129.84万元，完成年初预算的130.12%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员变动调整增加基本经费，二是基本支出中人员类绩效经费及

年度考核奖金、抚恤金、职业年金虚账记实等在年度中据实增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13,723.72万元，支出决算为1,689.43万元，完成年初预算的12.31%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人才政策调整优化，有关人才发展经费未使用，财政收回预算指标。二是因工作进度安排，组织一般行政管理事务经费中档案信息化工作、公务员统计工作相关经费年末财政收回，申请结转到2024年继续使用；“贵州杰出人才奖”评选表彰工作经费中表彰工作调整到2024年开展，相关表彰经费年末财政收回，申请结转到2024年继续使用。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为502.33万元，支出决算为605.82万元，完成年初预算的120.60%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为226.67万元，支出决算为237.61万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动调整增加基本经费。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为64.57万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的87.16%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作进度安排，省党建研究中心开办费未使用部分，经费年末财政收回，申请结转到2024年继续使用。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为3,680.69万元，支出决算为3,347.93万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是：优化调整培训方式，节约培训费用。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算为255.12万元，支出决算为248.11万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是：按照本年离退休人员情况据实发放离退休人员相关费用。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%。

10. 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）。年初预算为211.59万元，支出决算为334.76万元，完成年初预算的158.21%。决算数大于预算数的主要原因是：结合人员变动情况，据实调整增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 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）。年初预算为6.80万元，支出决算为110.59万元，完成年初预算的1626.32%。决算数大于预算数的主要原因是：到期退休人员增加，职业年金虚账记实增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为64.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据年度死亡人数据实调整追加抚恤金及丧葬费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为116.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政口径调整，年度中据实调整增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政口径调整，年度中据实调整增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为116.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政口径调整，年度中据实调整增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为292.96万元，支出决算为289.54万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是：根据人员变动情况据实缴交。

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4,678.88万元，其中：

（一）人员经费4,195.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费483.24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为26.27万元，支出决算为26.27万元，完成预算的100.00%；较上年减少60.06万元，下降69.57%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度有公务用车更新产生财政拨款公务用车购置费，2023年度无财政拨款公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算21.50万元，支出决算21.50万元，完成预算的100.00%；较上年减少60.74万元，下降73.86%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度有公务用车更新产生财政拨款公务用车购置费，2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 21.50万元。主要用于：车辆燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.68万元，增长16.63%。决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情常态化防控后，中央部门及外省单位来黔考察、调研增加，从而增加公务接待费。具体是：

国内接待费 支出4.77万元，主要是：用于接待中央部委和省内外等单位来黔考察、调研公务接待就餐等费用。2023年国内公务接待29批次、196人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出466.94万元。与2022年度相比，减少26.63万元，下降5.39%，主要原因是：人员变动减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额125.40万元，其中：政府采购货物支出125.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额18.25万元，占政府采购支出总额的14.55%，其中：授予小微企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的9.51%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是：组干学院3辆公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部组织开展了2023年度项目支出绩效自评工作，对共计40个项目进行了绩效自评，涉及资金18,273.05万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我部委托第三方对2023年人才发展专项资金开展了重点项目绩效评价，经评价，2023年贵州省人才发展专项资金绩效评价评分为89.08分，根据《省财政厅关于印发〈贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法〉的通知》（黔财绩〔2020〕10号）评价评级为“良”。综合评价认为，项目立项依据充分，目标设置合理，业务管理制度健全，截至2023年12月31日，已完成“引进人才培养和改善科研条件经费”“高层次人才津贴经费”等人才专项经费申报、审核、评估及奖补资金发放工作，但为了提高“‘贵州杰出人才奖’评选表彰经费”影响力，表彰经费计划在2024年人才博览会开展时发放。“人才基地建设专项经费”因政策调整优化未完成。通过人才发展专项资金各项政策实施，吸引各行各业人才到贵州省就业创业，加快贵州省人才队伍建设。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委组织部

填报日期：
2024/01/15

项目名称		组织一般行政管理事务经费						
主管部门及代码		[141]中共贵州省委组织部		实施单位	中共贵州省委组织部本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15,878,520.00	15,875,800.00	12,973,960.00	10	81.72	8.17	
	财政拨款:	14,943,500.00	14,940,780.00	12,038,940.00	-	-	-	
	-----本级安排:	14,943,500.00	14,940,780.00	12,038,940.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	935,020.00	935,020.00	935,020.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过加强组织工作新闻和网络宣传,加大先进典型的宣传力度,强化舆情监测应对,为组织工作改革创新营造良好舆论氛围 目标2: 通过开展党的建设和组织工作课题研究,为推动党的建设和组织工作高质量发展提供参考 目标3: 完成抓党建促乡村振兴各项工作任务,深入挖掘、总结提炼农村基层组织建设中的典型经验做法,筑牢村级战斗堡垒,为全面推进乡村振兴提供坚强组织保障。 目标4: 指导全省公务员队伍建设; 目标5: 组织实施公务员职位分类、职务与职级并行; 目标6: 指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理等相关业务工作,开展公务员信息采集和统计。 目标7: 开展省管领导班子及省管领导干部年度考核工作,修订印发相关政策文件。 目标8: 规划指导和组织实施全省组织系统信息化建设,推进智慧党建相关系统建设、维护和部机关信息化建设、信息化办公保障。 目标9: 完成省“两会”工作任务,开展省级班子换届。			1. 在中央级重点新闻媒体及《中国组织人事报》等刊发(播)我省党的建设和组织工作稿件2160篇(条、幅),编发《贵州组织工作》12期。协同宣传、网信等部门处置舆情18起。 2. 部务会成员领衔调研课题10个,各处室专题调研课题25个。会同有关处室完成中组部重点调研课题2项、省委重大问题调研课题1项,完成省委改革办重大课题1项。 3. 2023年深入实施党的创新理论学习教育计划,举办6期全省领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班,示范带动各地各部门抓好2.3万名县处级以上领导干部系统培训,抓好193.6万名党员全员轮训。 4. 2023年持续选派3万余名干部开展驻村帮扶工作。“一县一方案”统筹推进20个国家乡村振兴重点帮扶县干部人才“组团式”帮扶工作。 5. 在新兴领域,省委组织部主要领导开展领题调研,围绕如何解决“两个覆盖”质效不高等问题深入调研,推动新兴领域党建工作创新发展。 6. 围绕中心大局加强培养锻炼,聚焦高质量发展需要扎实开展履职能力培训,强化干部正确政绩观教育,举办乡村振兴、新型工业化等专题研讨班24期、举办干部履职能力提升省级示范培训班17期。 7. 从严从实加强干部全方位管理和经常性监督。把政治监督贯彻干部选育管用全过程,深化选人用人专项检查,大力整治选人用人不正之风。优化完善年度考核评价体系,精简考核指标,强化考核结果运用。 8. 扎实推进公务员队伍建设。对近两年来新录用公务员全覆盖进行初任培训,推进公务员分类管理,研究制定《贵州省公务员及时奖励办法》。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	刊印《贵州组织工作》	≥12期	12期	2	2	
			中央媒体刊播我省组织工作稿	≥2000篇	2160篇	4	4	
			召开各类重大会议	≥10次	10次	3	3	
			撰写的政策文件、调研报告	≥12篇	73篇	4	4	
			组织实施公务员职位分类	≥190000人	190000人	3	3	
			对省级层面考核单位开展全覆盖年度考核	≥239单位	239单位	3	3	
			领导班子调研分析	≥57次	70次	3	3	
			调整充实联系单位领导班子和领导干部	≥50次	87次	3	3	
		质量指标	部刊《贵州组织工作》每月按时刊发率	=100%	100%	2	2	
			调研报告达标率	=100%	100%	3	3	
			提炼的典型经验做法	在全省范围内推广	达成年度指标	1	1	
			公务员职位分类覆盖率	=100%	100%	2	2	
			省级层面考核单位年度考核完成率	=100%	100%	2	2	
			干部选拔任用工作程序合规	规范执行干部选拔任用制度	达成年度指标	4	4	
			调研报告形成时效	调研结束一个月内	达成年度指标	3	3	

		时效指标	按时限完成省管领导班子和省管干部年度考核工作	≤12月	12月	2	2	
			按时限完成年度考核考核工作	≤12月	12月	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升农村基层党建质量和水平，按季度印发驻村工作要点	有效提升	达成年度指标	6	6	
			服务和助推全省高质量发展，完善年度考核工作和干部考核工作机制不断优化	不断完善	达成年度指标	9	9	
		可持续影响指标	干部队伍建设管理水平提升	选优配强省管干部	达成年度指标	9	9	
			深化公务员分类改革，提高公务员管理科学化水平	有效提高	达成年度指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全省组织系统对各处室承担工作完成情况满意度	≥98%	98%	10	10	
	总 分					90	90	
	自评结论	已根据上级有关工作安排及部门年度重点工作，按计划按要求完成了组织一般行政管理事务工作。2023年，省委组织部组织贵州省全省系统深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕贵州实施主战略、实现主定位，主动担当作为，积极开拓进取，以高质量组织工作服务保障高质量发展。一方面通过组织开展主题教育、开展调研式推进重点工作、领导干部领题调研、蹲点调研等，不断加强政治建设。二是通过持续选派3万余名干部开展驻村帮扶工作，“一县一方案”统筹推进20个国家乡村振兴重点帮扶县干部人才“组团式”帮扶工作等，推动各领域基层党建提质增效。三是通过组织各类履职能力培训活动，强化干部正确政绩观教育，提高干部履职能力。四是通过完善干部监督管理制度，从严从实加强干部全方位管理和经常性监督，大力整治政府系统内部选人用人不正之风等。						

联系人：陈晓燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委组织部

填报日期：
2024/01/15

项目名称			引进人才培养和改善科研条件经费						
主管部门及代码			[141]中共贵州省委组织部		实施单位	中共贵州省委组织部本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2, 200, 000. 00	4, 300, 000. 00	3, 870, 000. 00	10	90	9
			财政拨款:	2, 200, 000. 00	4, 300, 000. 00	3, 870, 000. 00	-	-	-
			-----本级安排:	2, 200, 000. 00	4, 300, 000. 00	3, 870, 000. 00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	-	-	-	-	-	-
			其他:	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 每年评选推荐10名左右“西部之光”省级财政承担经费访问学者报中组部, 并拨付研修经费; 目标2: 每年评选100名左右“甲秀之光”省内访问学者, 并拨付研修经费。				选派25名“西部之光”访问学者、33名“甲秀之光”省外访问学者赴省外发达地区开展访学; 103名“甲秀之光”访问学者到省属高校、医院、科研院所等研修访学。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	pv	
	产出指标 (50分)	数量指标	“西部之光”省级财政承担研修费用人数	≥18人	25人	5	5		
			“甲秀之光”访问学者研修人数	≥90人	103人	5	5		
		质量指标	评选推荐过程符合要求	评选推荐符合《“西部之光”访问学者培养管理办法》的通知（组通字〔2014〕17号）和《“甲秀之光”访问学者培养管理办法》（试行）要求	达成年度指标	10	10		
			时效指标	“甲秀之光”访问学者遴选完成时限	每年12月底前	达成年度指标	10	10	
		“西部之光”访问学者遴选推荐完成时限		每年9月底前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	促进区域人才发展	选拔人才到发达地区研修	达成年度指标	15	15	
	促进省内人才发展水平均衡			提升各类人才的素质	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	“甲秀之光”访问学者对项目满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	自评分数99分, 自评等级为优。2023年度共选派25名“西部之光”访问学者、33名“甲秀之光”省外访问学者赴省外发达地区开展访学; 103名“甲秀之光”访问学者到省属高校、医院、科研院所等研修访学, 较好完成工作任务。下步将持续加大选派力度, 遴选更多优秀访问学者到省外发达地区开展研修访学。								

联系人：陈晓燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委组织部

填报日期：
2024/01/15

项目名称			省党建研究中心开办费						
主管部门及代码			[141]中共贵州省委组织部		实施单位	中共贵州省委组织部本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200,000.00	165,300.00	12,400.00	10	7.50	0.75
			财政拨款:	200,000.00	165,300.00	12,400.00	-	-	-
			-----本级安排:	200,000.00	165,300.00	12,400.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	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: 注重加强理论学习, 提升专业能力, 不断提高党建研究的质量和水平 目标2: 积极开展党的建设和组织工作课题研究, 认真做好承担的有关党建研究课题, 为推动党的建设和组织工作高质量发展提供参考 目标3: 通过开展党的建设学术交流活动, 营造良好党建研究氛围。				深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和自我革命的重要思想, 围绕党的建设理论和实践问题, 会同有关单位完成全国党建研究会课题7个并形成研究报告7篇, 组织开展党建课题研究形成研究成果202篇。收集整理党建动态资料6件。协同省委组织部研究室、省委党校等开展党建学术交流活动4次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	形成党建研究课题成果数量	≥4篇	209篇	10	10		
			开展党建学术交流数量	≥4次	4次	10	10		
			收集整理和反映党建动态有关资料数量	≥6件	6件	8	8		
		质量指标	党建研究课题按时结题率	=100%	100%	5	5		
			开展党建学术交流活动完成率	=100%	100%	5	5		
			收集整理和反映党建动态有关资料完成率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	按照年初工作计划推进各项工作	=1年	1年	6	6		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	推动组织工作高质量发展	持续推进	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	全省组织系统对贵州省党建研究中心承担工作完成情况满意度	≥98%	100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	自评得90.75分, 自评等级为优。2023年, 省党建研究中心项目支出各项绩效指标均按时完成, 项目支出控制在预算范围内, 服务对象满意度高, 但也存在因工作力量不够等导致预算执行率低问题。下一步, 将认真落实“过紧日子”要求, 结合中心职能职责和工作安排, 扎实做好预算项目支出, 确保取得良好效果。								

联系人：陈晓燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委组织部

填报日期：2024/01/15

项目名称			培训业务经费						
主管部门及代码			[141]中共贵州省委组织部		实施单位	中共贵州省委组织部组织人事干部学院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	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:	16640000	16640000	13332160.92	10	80.12	8.01
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	16640000.00	16640000.00	13332160.92	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 根据省委各部委、部机关各处室、省内外各级党委组织部部门委托, 预计完成委托培训任务23300人次; 2. 坚持政治统领、以德为先、全员覆盖、精准培训, 培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍; 3. 围绕提升党的建设和组织工作质量, 重点开发提升干部工作、基层党建、人才工作水平及自身能力建设的课程。				1. 圆满完成委托培训任务, 全年培训期数111期, 培训人次 35528人次。 2. 坚持政治统领、以德为先、全员覆盖、精准培训, 培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍; 3. 围绕提升党的建设和组织工作质量, 重点开发提升干部工作、基层党建、人才工作水平及自身能力建设的课程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次(会议次数)	≥76期	≥111期	10	10		
			培训(参会)人次	≥23300人次	≥35528人次	10	10		
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥100%	10	10		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			培训成本	≤1664万元	≤1664万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	收支结余	≥310万元	≥87.37万元	10	2.82	2023年预算口径调整, 成本性支出调整为单位资金收入管理, 收支结余大于等于310万元是按成本性支出预算口径设置的指标值。	
		可持续影响 指标	干部队伍持续壮大	对干部进行多种类型培训	达成年度指标	20	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总 分						90	82.82		
自评 结论	1. 培训业务经费全年预算数1664.00万元, 全年执行数1333.22万元, 执行率80.12%, 预算执行率及绩效指标存在偏差, 较为圆满地完成了年度预定目标任务, 取得了良好的社会效益和经济效益, 绩效自评得分90.83分, 评价等级优。 2. 培训业务经费实际培训班次111期、培训35528人次、较年度指标值培训班次76期、培训23300人次有所增加, 超额完成培训任务。 3. 预算执行率存在偏差主要原因: 部分举办的委托班培训费用尚未结算, 导致相应的培训班教学点、教学用品及用车等费用尚未支付。								

联系人：杨柳

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委组织部

填报日期：2024/04/09

项目名称		省级政务信息系统运维经费						
主管部门及代码		[141]中共贵州省委组织部		实施单位	中共贵州省委组织部组织人事干部学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	45,600.00	45,600.00	10	100%	10
		财政拨款:	0.00	45,600.00	45,600.00	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	45,600.00	45,600.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=2个	2个	15	15	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	30	30	
自评 结论	满意度指标(10分)	服务对象满意度	系统使用者满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					90	90	
自评结论		省级政务信息系统运维经费全年预算数4.56万元，全年执行数4.56万元，执行率100%，圆满地完成了年度预定目标任务，取得了良好的社会效益和经济效益，绩效自评得分100分，评价等级优。						

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委组织部

填报日期：2024/01/15

项目名称		业务用房供暖设施改造						
主管部门及代码		[141]中共贵州省委组织部		实施单位	中共贵州省委组织部组织人事干部学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	445600	445600	445600	10	100.00	10
		财政拨款:	445600	445600	445600	-	-	-
		-----本级安排:	445600.00	445600.00	445600.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为房屋1-7层配备燃气供暖设施，完成1504平方米的学员宿舍供暖，改善65间学员宿舍住宿条件。			业务用房供暖设施改造为房屋1-7层配备燃气供暖设施，完成1504平方米的学员宿舍供暖，改善65间宿舍住宿条件，本次维修改造已于2023年12月份全部验收合格。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	供暖面积	=1504平方米	=1504平方米	15	15	
		质量指标	维修改造验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	维修改造完成时限	2023年9月底前	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	维修改造于2023年12月全部验收合格。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善学员住宿房间条件	为65间学员宿舍提供供暖设施，提升学员幸福感	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	住宿学员满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						90	88	
自评 结论	1. 业务用房供暖设施改造全年预算数44.56万元，全年执行数44.56万元，执行率100%，绩效指标存在偏差，较为圆满地完成了年度预定目标任务，取得了良好的社会效益和经济效益，自评得分98分，评价等级优。 2. 绩效指标存在偏差主要原因：维修改造于2023年12月验收合格，较年度指标值2023年9月底前完成存在偏差；该项目于7月11日报部务会同意实施，9月下旬进场动工，11月初完成整体设施安装，11月进行设备调试及部分零件更换，最后于12月组织部机关、学院、物业及第三方公司进行验收并正式使用。							

联系人：杨柳