

2023 年度
四川省阿坝州
九寨沟县委组织部单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	13
第五部分 附表	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。严格落实新时代党的建设总要求，按照“讲政治、铸忠诚，提本领、能担当，弃私情、处公正，严管理、建一流”要求，踔厉奋发、勇毅前行，推动九寨沟县组织工作高质量发展。

二、机构设置

组织部下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 组织部；2. 老干部局。

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 1612.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 96.25 万元，下降 5.63%。主要变动原因是对口帮扶项目资金减少。

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1513.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1513.72 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%

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1612.6 万元，其中：基本支出 671.08 万元，占 41.61%；项目支出 941.52 万元，占 58.38%；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%。

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 1612.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.25 万元，下降 5.63%。主要变动原因是对口帮扶项目资金减少。

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 1612.6 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减少 96.25 万元，下降 5.63%。主要变动原因是对口帮扶项目资金减少。

（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 1612.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1465.54 万元，占 90.88%；教育支出 0.4 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 76.89 万元，占 4.77%；卫生健康支出 31.54 万元，占 1.96%；住房保障支出 38.22 万元，占 2.37%。

（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 1612.6，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：支出决算为 524.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：支出决算为 181.27 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

4. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 733.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 48.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 28.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 24.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 7.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积

金（01）：支出决算为 38.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 671.08 万元，其中：

人员经费 586.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 84.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 19.4 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.48 万元，增长 23.1%。决算数小于预算数持平。

（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 19.12 万元，占 98.51%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 1.48%。具体情况如下：

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）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.12 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 年度增加 4.35 万元，增长 22.8%。主要原因是当年开展干部人才、党建、机构编制等工作增加，用车频率提高导致运行维护费增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 19.12 万元。主要用于干部人才工作、党建工作、机构编制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 0.29 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.14 万元，增长 48%。主要原因是当年接待省草原科学研究院专家人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 万元，具体内容包括：接待省草原科学研究院专家接待费 0.29 万元。

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，中共四川省阿坝州九寨沟县委组织部（本级）机关运行经费支出 84.41 万元，比 2022 年度减少 244.55 万元，下降 74.34%。主要原因是对口帮扶项目资金减少；本机关厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共四川省阿坝州九寨沟县委组织部（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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2023年12月31日，中共四川省阿坝州九寨沟县委组织部（本级）共有车辆2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3辆、其他用车0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 2023 年度预算编制阶段，组织对党建经费、干部人才工作经费、九寨沟县人才支援项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。组织对 17 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（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）：指一般公共服务支出民族事务其他民族事务支出。

10. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指行政单位（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。

12. 一般公共服务（201）一般行政管理事务（32）其他组织事务支出（99）：指除一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外用于组织部门的事务支出。

13. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指未包括的一般公共服务支出。

14. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指以外的教育费附加支出。

15. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位

医疗（01）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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：指部门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		51322521T000000049677-全县关心关爱职工							
主管部门		组织部部门				实施单位（盖章）		组织部	
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记对四川工作特别是对九寨沟灾后恢复重建的重要讲话和重要指示精神，教育引导广大干部以“全域发展、绿色崛起”总体战略和“四个全域、四个九寨”战略规划统筹各项事业发展，建立严管厚爱结合、激励约束并重的干部正向激励体系，进一步加大关心爱护干部职工力度，激励基层一线干部职工干事创业担当作为，为决胜“两地一典范、美丽新九寨”建设汇聚强大力量。该项经费用于全县干部职工关心关爱，激励广大干部积极主动担当作为。			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	1.10	1.10	100.00%	10		1.预算执行率未达到 100% 的原因（100 字以内）	
	其中：财政资金	5.00	1.10	1.10	100.00%	/	/	2.预算执行率未达到 100% 的原因（100 字以内）	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	走访慰问需要关心关爱的职工	≥	95	%		45		
		时效指标	各项工作在12月底前完成	≤	90	其他		5		
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工及其亲属对党委政府的满意度	≥	95	%		40		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评得分;说明项目取得绩效成果(20字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因(20字以内)									
改进措施	针对自评发现的问题,提出下一步改进措施及有效建议(20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（2023 年度）										
项目名称		51322521T000000049688-关工委工作经费								
主管部门		组织部部门				实施单位（盖章）	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				
		坚持立德树人，加强青少年身心健康教育；积极开展“老少共建”精神文明创建活动；坚持帮扶助困；加强“五老”队伍建设等。				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	20.00	20.44	20.44		100.00%	10		1.预算执行率预算执行数/调整后预算数	
	其中：财政资金	20.00	20.44	20.44		100.00%	/	/	预算执行	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	率未达到90 的需要明原因(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	质量指标	加强关心关爱,加强青少年身心健康教育等。	≥	90	%		30		
			坚持帮扶助困,协同社会各方面力量关心爱护青少年特别是其中的特殊群体,努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事。	≥	90	%		10		
			坚持立德树人,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,继承和发扬优良传统,养成高尚的思想品德和良好的道德情操。	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益指标	立德树人,加强青少年身心健康教育	≥	90	%		40		
合计								100		
评价结论	结合自评,说明项目自评、说明项目取得成效成果(200字以内)									

存在问题	结合情况,分析存在的问题原因 (20字以内)	
改进措施	针对自评发现的问题,提出改进措施及有效建议 (20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（2023 年度）										
项目名称		51322521T000000049714-党内帮扶专项资金								
主管部门		组织部部门					实施单位（盖章）	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《中共九寨沟县委办公室关于印发<九寨沟县开展党内帮扶工作的实施方案>的通知》九寨沟委办（2013）71 号要求，每年从党建工作经费划拨不低于 20 万元到党内帮扶专户。开展党内帮扶工作，对于保障党员权利、激发队伍活力、促进党内和谐、带动社会和谐、增进民族团结、维护社会稳定；帮助困难党员解决实际问题。					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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10		1.预算执行率未达到 100% 的原因（100 字以内）
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	2.财政资金执行率未达到 100% 的原因（100 字以内）
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	质量指标	帮助困难党员解决生产生活中的实际困难，达到凝聚人心、促进和谐的目的。	≥	95	%		50	
	效益指标	社会效益指标	通过党组织帮扶、党员互助和社会支持等多渠道结合，帮助困难党员解决实际问题，使他们的生产生活状况得到较大改善，让他们感受到党组织的温暖。	≥	90	%		40	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评得分、说明项目取得绩效成果（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题原因（200字以内）								
改进措施	针对自评发现的问题，提出下一步改进措施及有效对策建议（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（2023 年度）				
项目名称		51322522T000000408881-干部人才工作经费		
主管部门		组织部部门	实施单位（盖章）	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
		全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。拟定人才发展相关规划、政策，牵头推进人才发展体制改革。为进一步确立人才优先发展战略，大力实施人才工程和人才体系建设，不断促进人才规模壮大、质量提高和结构优化，加快构建科学规范、开放包容、运行高效的人才发展治理体系，为九寨沟县经济社会发展提供坚强的人才支撑和广泛的智力保障。		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	3.00	46.65	38.68			82.91%	10		1.预算执行率预算数	
	其中：财政资金	3.00	46.65	38.68			82.91%	/	/	调整后 预算数 预算执行 率未达到	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	90 的需求原因(10	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	字以 内) 2年中按	
	其他资金							/	/	预 算的调整或 增减,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	干部人才培训不少于 300 人次	≥	300	次		30			
			人才考察工作不少于 2 次	≥	2	次		10			
		质量指标	干部信息档案信息化、系统化管理	≥	90	其他		10			
			深入实施“硕博进阿坝行动”，建设一批创新人才培养示范基地，逐步构建起导向明确、精准培养、规范有效的青年后备人才培养体系。	≥	90	其他		10			
	效益指标	社会效益指标	加快人才强县战略实施步伐，培养一批高层次的专业	≥	90	其他		20			

			技术人才和学科带头人，为全县经济社会发展提供人才保障。						
	满意度指标	满意度指标	有利于构建科学规范、开放包容、运行有效的人才发展体系	≥	90	%		10	
合计								100	
评价结论	结合情况,说明自评得分,说明目标取得成效成果 (200字以内)								
存在问题	结合情况,分析存在的问题原因 (200字以内)								
改进措施	针对自评发现问题提出下一步改进措施及有效建议 (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（2023 年度）									
项目名称		51322522T000000409430-党建经费							
主管部门		组织部部门				实施单位（盖章）		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			
		党的建设是抓好全县各项工作的根本，抓实抓好党建工作是我们长期的基本工作目标。落实党建经费，主要是为深入贯彻落实新时代党的建设总体要求，深化巩固基层党组织标准化建设成果，凝聚工作合力，创新工作机制，不断提升党建引领基层治理、乡村振兴能力和水平，逐步推动全县基层党建水平整体提升，为全面建成“三地一典范”夯实基层基础。				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	71.49	71.34		99.79%	10		1.预算执行率预算执行数/调整后预算数
	其中：财政资金	5.00	71.49	71.34		99.79%	/	/	预算执行

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	率未达到90 的需要明原因(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	培训总人数不低于 1000 人	≥	1000	人数		30		
		质量指标	远程教育站点运行率大于 90%	≥	90	其他		10		
			加强组织建设,做好全县干部教育培训工作,举办好各类培训。	≥	85	其他		10		
		时效指标	各项工作在 12 月底前完成	≤	12	其他		10		
	效益指标	社会效益指标	提高干部的服务水平和能力,得到老百姓的认可和赞许。	≥	85	其他		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好全县干部教育培训工作,举办好各类培训,提高干部的服务能力和业务能力	≥	80	其他		10		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评得分,说明项目实施取得的效果(20字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题原因(20字以内)									
改进措施	针对项目自评发现的问题,提出下一步改进措施及有效建议(20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（2023 年度）											
项目名称		51322522T000000409531-老干部工作经费									
主管部门		组织部部门					实施单位（盖章）		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				
		为贯彻落实老干部工作的方针政策和规定，对全县老干部工作进行指导、协调、督促、检查；负责研究提出有关老干部工作的政策性意见。					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	59.78	59.78			100.00%	10		1.预算执行率未达到90的需求原因(100字以内)2年中送预决算的追加或调减,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	5.00	59.78	59.78			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	召开座谈会，走访慰问离退休老干部	≥	45	其他		30			
		质量指标	对老干部、老党员走访慰问覆盖率	≥	80	%		25			
	效益指标	社会效益指标	促进社会的和谐发展，具有良好的社会效应	≥	70	%		25			

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	围绕“老有所养，老有所学，老有所乐，老有所为”的工作目标，提高服务管理水平，提升老干部满意度	≥	35	其他		10	
合计								100	
评价 结论	结合自评情况，说明自评得分、说明自评取得成效成果（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	针对自评发现的问题，提出下一步改进措施及有效建议（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（2023 年度）									
项目名称		51322522T000000434732-春节走访慰问							
主管部门		组织部部门				实施单位（盖章）		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			
		贯彻落实中央、省委、州委、县委会议精神，践行以人民为中心的发展思想，始终把人民群众的安危冷暖放在心上，切实做好我县春节慰问和困难群众安全过冬工作。全县各级各部门高度重视，精心组织，使春节慰问成为凝心聚力的暖心工程。各级领导干部要树立宗旨意识，把春节慰问、困难群众安全过冬工作与“两联一进”群众工作结合起来，带头深入乡镇，扎实开展走访慰问工作，把走访慰问活动与帮助困难群众解决实际问题相结合，把党和政府的温暖关怀送达每个慰问对象。				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	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	96.58	96.58		100.00%	10		1.预算执行率预 算执
	其中：财政资	0.00	96.58	96.58		100.00%	/	/	行数调整后

分)	金									预算数 预算执行率
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			未达到90 的需求原因(100字以内)
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			年中发生预算调整的(追加或调减,应当单独说明理由)
	其他资金									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	慰问全县退休老干部、困难群众	≥	90	%		25		
		时效指标	各项工作在 4 月底前完成	≤	4	月		25		
	效益指标	社会效益指标	通过走访慰问,春节走访慰问成为凝心聚力的暖心工程	≥	90	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过走访慰问,把党和政府的温暖关怀送达到每个慰问对象	≥	90	%		10		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评得分、项目实际取得绩效成果 (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	针对自评发现的问题,提出下一步改进措施及有效建议 (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（2023 年度）			
项目名称	51322522T000000435292- “三老” 人员经费		
主管部门	组织部部门	实施单	组织部

							位（盖章）				
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《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于对甘孜州农牧区“三老”干部实行生活困难补助的意见》（川委厅函〔2007〕27号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于加快藏区经济发展促进社会和谐稳定的意见》（川委发〔2013〕4号）和《阿坝州财政局关于下达 2016 年三州“三老”人员生活补助的通知》（阿州财预〔2016〕64号）精神，为三老人员发放生活补助和组织体检，进一步体现县委、县政府对“三老人员”的关心和照顾。三老人员的政治智慧、工作经验、人生阅历是党的宝贵财富，通过发放生活补助、组织体检，进一步改善三老人员的生活条件、增强三老人员保健意识，不断提升三老人员幸福获得感，持续发挥他们的作用，是体现党内关怀的表现，是各级党组织的重要责任，对稳定农村基层党员干部队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，保持全县社会繁荣稳定 and 经济发展具有重要意义。					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	74.66	64.92	64.92			100.00%	10		1.预算执行率未达到90的需求原因（100字以内）2.年中发	
	其中：财政资金	74.66	64.92	64.92			100.00%	/	/	预决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	质量指标	提升三老人员幸福获得感，持续发挥他们的作用，是体	≥	90	%		35			

			现党内关怀的表现，保持全县社会繁荣稳定和经济发展具有重要意义。						
		时效指标	各项工作在 12 月底前完成	≤	5	其他		5	
	效益指标	社会效益指标	通过发放生活补助、组织体检，提升三老人员的幸福获得感	≥	90	%		40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过发放生活补助、组织体检，三老人员能真切感受到县委、县政府的关心和照顾	≥	90	其他		10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评得分、说明项目实施取得成效（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	针对自评发现的问题，提出下一步改进措施及有关政策建议（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（2023 年度）			
项目名称	51322522T000006801362-选调生到村任职工作补助资金		
主管部门	组织部部门	实施单位（盖章）	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	党的十九届五中全会强调，要推进国家治理体系、治理能力现代化和全面推进乡村振兴。而基层治理、乡村振兴的核心在党组织引领，关键在带头人队伍。选调生群体普遍视野广阔、思维活跃、专业过硬，且年轻有活力，工作有激情，适应变化能力强。选派选调生到村任职，就是要发挥选调生的专业优势、资源优势和善于学习钻研的优势，不断推进农村基层治理能力现代化建设，助推全面实施乡村振兴战略。选调生到村任职补助资金是中组部新设立的试运行项目，目的是为选调生扎根基层、服务基层提供工作保障。选调生到村任职工作补助，第一年按照每人 2.2 万元标准、第二年按照每人 1.9 万元标准予以补助，其中：中央财政补助标准为每人每年 1.4 万元，剩余部分由省级财政承担。					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	84.69	84.69			100.00%	10		1.预算执行率未达到90%的需求原因(100字以内)2.年中发	
	其中：财政资金	0.00	84.69	84.69			100.00%	/	/	预算执行的追加或调减,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	质量指标	充实基层服务人才队伍，提升干部人才服务水平。	≥	25	%		25			
		时效指标	各项工作在 12 月底前完成。	≤	12	月		20			
	效益指标	经济效益指标	为乡村经济发展注入新鲜血液和力量，充	≥	10	%		20			

			分发挥选调生善钻研、爱思考的思维优势，为乡村振兴提供人才技术支持						
		社会效益指标	促进乡村经济发展，巩固脱贫攻坚成果，共享经济发展成果。	≥	10	%		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生到村任职补助资金，为选调生开展各项工作提供了经费保障，有利于充分发挥人才作用。	≥	5	%		5	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评得分、项目目标取得绩效成果（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题原因（200字以内）								
改进措施	针对自评发现的问题提出下一步改进措施及有效建议（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（2023 年度）				
项目名称		51322522T000006851428-九寨沟县人才支援项目		
主管部门		组织部部门	实施单位（盖章）	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
		九寨沟县人才支援项目 210 万元，主要用于选派九寨沟县党政干部、专业技术人才和村（社区）干部到对口支援地挂职锻炼、跟岗学习，争取对口支援地干部人才和专家学者到九寨沟县挂职支援和智力援助，引进各类急需紧缺专业干部人才补助，各类援建干部人才补助及服务保障等。		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	209.94	209.44			99.76%	10		1.预算执行率预算数	
	其中：财政资金	0.00	209.94	209.44			99.76%	/	/	调整后 预算数 预算执行 率未达到	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	90 的需求原因(10	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	字以 内) 2年中发	
	其他资金							/	/	预 算的调整或增减调减,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	质量指标	通过人才培训和交流，打造坚强有力的领导班子和高素质专业化执政骨干队伍的保障。	≥	10	%		30			
		时效指标	人才培训和交流项目的各项工作在年底完成	≤	12	月		30			
	效益指标	社会效益指标	全面推动乡村振兴，人才振兴，实现人才强县战略。	≥	10	%		10			
		可持续发展指标	人才战略，可以提升全县干部人才思想政治素质、科学文化水平和工作业务能力，为建设“三地一典范”贡献	≥	10	%		10			

			智慧和力量，达到人才的可持续发展。							
	满意度指标	满意度指标	人才振兴带动产业振兴和发展，推动地方经济社会发展，让百姓共享社会发展带来的成果	≥	20	%		10		
合计								100		
评价结论	结合情况，说明自评得分，说明目标取得成效成果（200字以内）									
存在问题	结合情况，分析存在的问题原因（200字以内）									
改进措施	针对自评发现的问题，提出改进措施及有效建议（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（2023 年度）										
项目名称		51322522T000006851438-九寨沟县干部人才培训项目								
主管部门		组织部部门				实施单位（盖章）		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				
		分层分类组织九寨沟县党政干部、专业技术人才和村（社区）干部开展专题培训、考察学习等，计划培训1500 人次；邀请省内外各级党校、高等院校的教授、专家及学者到九寨沟开展专题讲座。				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	290.00	290.00		100.00%	10		1.预算执行率未达到90的需说明原因（100字以	
	其中：财政资金	0.00	290.00	290.00		100.00%	/	/	行数调整后 预算数 预算执行 率未达到	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	90 的需求原因（100字以	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	内 2年中发生预算 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	质量指标	通过人才培训和交流,打造坚强有力的领导班子和高素质专业化执政骨干队伍的保障。	≥	30	%		20		
		时效指标	人才培训和交流项目的各项工作在年底完成	≤	12	月		20		
	效益指标	社会效益指标	全面推动乡村振兴,人才振兴,实现人才强县战略。	≥	50	%		20		
		可持续发展指标	人才战略,可以提升全县干部人才思想政治素质、科学文化水平和工作业务能力,为建设“三地一典范”贡献智慧和力量,达到人才的可持续发展。	≥	60	%		20		
	满意度指标	满意度指标	人才振兴带动产业振兴和发展,推动地方经济社会发展,让百姓共享社会发展带来的成果	≥	20	%		10		

合计						100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评得分;说明项目实施取得绩效成果 (200字以内)						
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题原因 (200字以内)						
改进措施	针对自评发现的问题,提出下一步改进措施及有效对策建议 (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（2023 年度）										
项目名称		51322522T000007419393-邛崃市对口帮扶九寨沟县干部人才能力提升项目								
主管部门		组织部部门					实施单位（盖章）		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			
							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	6.00	6.00			100.00%	10		1.预算执行率 预算执行数调整后 预算数
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	预算执行率未达到90 的需求原因(100字以 内) 2年中继
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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
合计								100		

评价结论	结合情况,说明自评分;说明项目取得成效成果 (20字以内)		
存在问题	结合情况,分析存在的问题原因 (20字以内)		
改进措施	针对自评发现的问题,提出改进措施及有效建议 (20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（2023 年度）										
项目名称		51322523T000008784096-2022 年度四川省帮扶干部风险保障金								
主管部门		组织部部门				实施单位（盖章）		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				
		驻村帮扶干部驻村期间，因帮扶工作意外死亡的，一次性补助 20 万元，追认烈士和省部级以上荣誉称号的一次性补助 30 万元，因帮扶工作受到意外伤害的按照伤残等级一至十级，一次性补助分别 10 至 1 万元，因帮扶工作身患特定地方性疾病的一次性补助 2 万元。2022 年全县符合申报条件的有 3 名驻村帮扶干部一次性补助 23 万元，其中死亡 1 人一次性补助 20 万元，意外伤害 10 级一次性补助 1 万元，意外伤害 9 级一次性补助 2 万元，共计 23 万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.00	23.00	23.00			100.00%	10		1.预算执行率预 算执行数调整后 预算数
	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00			100.00%	/	/	预算执行率未达到 90 的需求原因 (100 字以 内) 2年中发
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算调整的追加或调减,应单独说明理由 3其他资金 包括
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	社会投入资金、银行贷款
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	时效指标	驻村帮扶期间	≤	100	%		40		
	效益指标	经济效益指标	带动农村产业的提档升级，促进全县社会繁荣稳定和经济发展。	≥	90	%		10		
		社会效益指标	增强驻村帮扶干部履职能力，持续发挥他们的作用	≥	90	%		10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	体现党和政府的关心关爱，增强驻村帮扶干部的凝聚力和战斗力	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	本次帮扶总成本	=	23	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评得分、说明项目实施取得的效果（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	针对自评发现的问题，提出下一步改进措施及有效建议（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（2023 年度）			
项目名称	51322523T000009329707-春节走访慰问高层次人才慰问经费		
主管部门	组织部部门	实施单位（盖章）	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
		为贯彻落实中央、省委、州委、县委会议精神，落实以党管人才为原则，加大对优秀人才关心关爱力度。	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	0.40	0.40			100.00%	10		1.预算执行率预算数
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			100.00%	/	/	执行数调整后 预算数
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算执行率未达到
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	90 的需求原因(10
	其他资金							/	/	字以 内)2年中发
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	高层次人才人数	=	4	人		10		
		时效指标	慰问工作在 3 月完成	≤	3	月		30		
	效益指标	社会效益指标	充分体现县委县政府对人才工作的重视，为人才成长营造良好的政策、工作和生活环境。	≥	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才深切感受到县委县政府对人才的关心，充分调动人才的积极性，服务于全县的发展工作。	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在 4000 元，标准在 0.1 万元/人	=	0.4	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评、项目自评、项目实地取得成果 (20分内)									

存在问题	结合情况,分析存在的问题原因(20字以内)	
改进措施	针对项目存在的问题,提出改进措施及有效建议(20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（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009348249-民族地区春节送温暖活动慰问金								
主管部门		组织部部门					实施单位（盖章）	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	为贯彻落实中央、省委、州委、县委会议精神，践行以人民为中心的发展思想，始终把人民群众的安危冷暖放在心上，切实做好我县离退休干部职工、困难群众的春节慰问工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10		1.预算执行率预算数
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	执行数调整后 预算数
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算执行率未达到90 的需求原因(100
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	字以 内)2年中发
	其他资金							/	/	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	慰问离退休干部职工	≤	350	人		20		
		时效指标	慰问工作在 3 月前完成	≤	3	月		20		

	效益指标	社会效益指标	通过走访，春节慰问成为凝心聚力的暖心工程	≥	90	%		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过走访慰问，把党和政府的温暖关怀送达到慰问对象	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在20 万元	=	20	万元		20	
合计								100	
评价结论	结合情况，说明项目评分、项目取得绩效成果（20字以内）								
存在问题	结合情况，分析存在的问题原因（20字以内）								
改进措施	针对自评发现的问题，提出改进措施及有效建议（20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（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009538530-“天府英才”工程专项资金							
主管部门		组织部部门			实施单位（盖章）		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	发挥乡村振兴重点帮扶县发展需要，为重点帮扶县农牧业、文化旅游、生态环保、教育、卫生、科技等重点领域重点单位提供智力支撑；通过及时兑现引进人才安家补助，打造引才、聚才、惜才浓厚氛围。			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	20.00	20.00		100.00%	10		1.预算执行率预 算数
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	行数调整后 预算数
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	预算执行 率未达到90 的需求原因(100字以

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	内 2年中发生预 算
	其他资金							/	/	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	质量指标	方案执行率	=	100	%		30		
		时效指标	5 月底完成	≤	5	月		10		
	效益指标	社会效益 指标	通过及时兑现 引进人才安家 补助, 打造引 才、聚才、惜 才浓厚氛围	≥	90	%		30		
	成本指标	经济成本 指标	标准 5 万元/ 人, 引进人才 4 人, 共计 20 万 元	=	20	万元		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评得分,说明项目取得绩效成果 (200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题原因 (200字以内)									
改进 措施	针对项目自评发现的问题,提出下一步改进措施及有效建议 (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 (2023 年度)				
项目名称	51322523T000009920358-人才港建设行动补助项目资金			
主管部门	组织部部门	实施单 位 (盖 章)	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 目标完成情 况			对照年度目标, 说明相关任务目标的 完成情况 (100 字以内)	

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.95	29.95			100.00%	10		1.预算执行率预算数
	其中: 财政资金	0.00	29.95	29.95			100.00%	/	/	执行数调整后 预算数
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算执行率未达到90的需说明原因(10
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	字以内) 2年中发生
	其他资金							/	/	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
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评得分,说明项目取得绩效成果 (20分以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题原因 (20分以内)									
改进措施	针对项目自评发现的问题,提出改进措施及有效建议 (20分以内)									
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