

2023 年度

**中国共产党井研县委员会
组织部单位决算**

目 录

公开时间：2024 年 9 月 21 日

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 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16

第五部分 附表 75

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

1. 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，主管党员管理和发展工作；协调、规划和指导全县党员教育工作；组织新时期党的建设理论研究工作。2. 提出关于县委管理的领导班子调整，配备意见和建议；负责对县委管理干部和县级党群系统、县人大、县政协、县法院、县检察院干部的考察和办理任免、调动、工资待遇、离退休审批手续；负责县直机关、乡镇干部的宏观管理和备案审查工作；负责对全县知识分子工作的综合协调、指导管理工作。3. 研究制定全县班子建设和干部队伍建设的方针、政策、组织落实培养和选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部。4. 从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革、制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要政策和制度。5. 负责乡镇和县直单位党政领导班子和领导干部的考核奖惩工作。6. 主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和有关政策规定。承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共井研县委组织部下属二级单位 6 个，其中行政单位

2 个（县委组织部、县委老干部局），参照公务员法管理的事业单位 3 个（县委党史研究室、县委党员教育中心、老干部活动中心），其他事业单位 1 个（人事档案服务中心）。

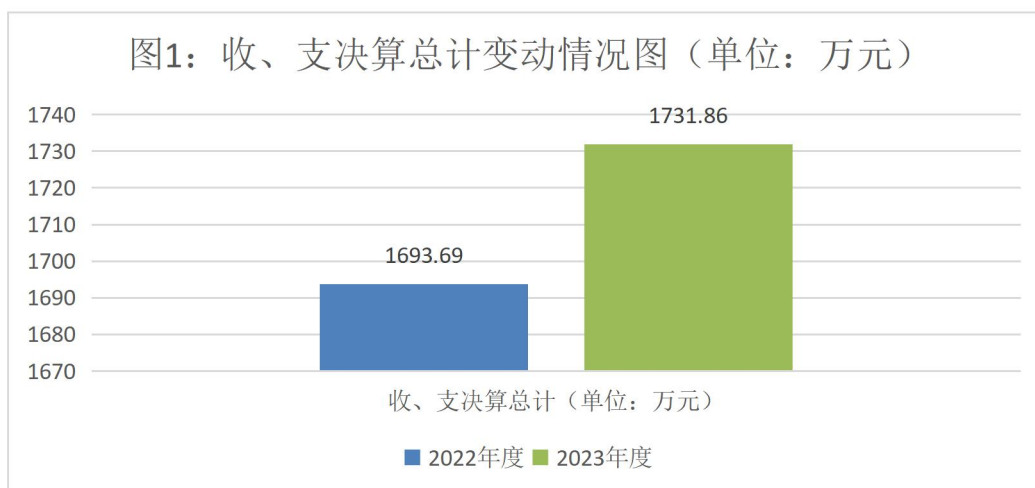
纳入中国共产党井研县委员会组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共井研县委组织部

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

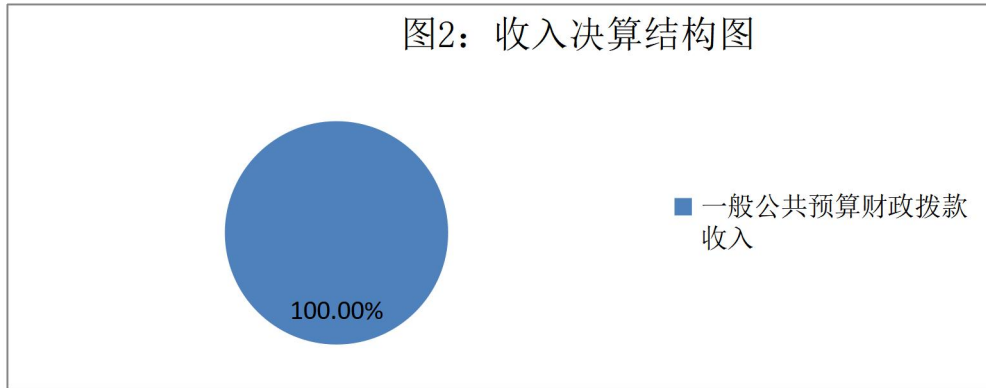
2023 年度收、支总计均为 1731.86 万元。与 2022 年度 1693.69 万元相比,收、支总计各增加 38.17 万元,增长 2.25%。主要变动原因是新增发放 2022 年四川省帮扶干部风险保证金 20 万元及干部培训经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1657.29 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1657.29 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%。

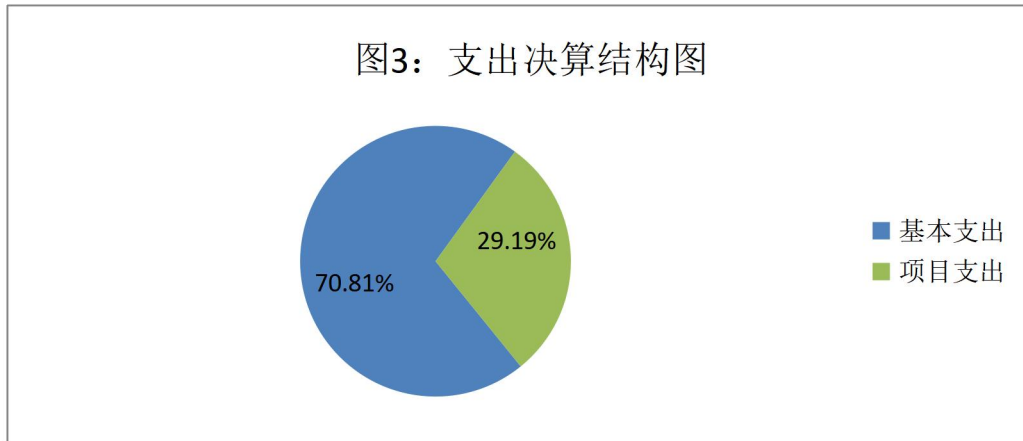
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1731.86 万元，其中：基本支出 1226.31 万元，占 70.8%；项目支出 505.55 万元，占 29.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

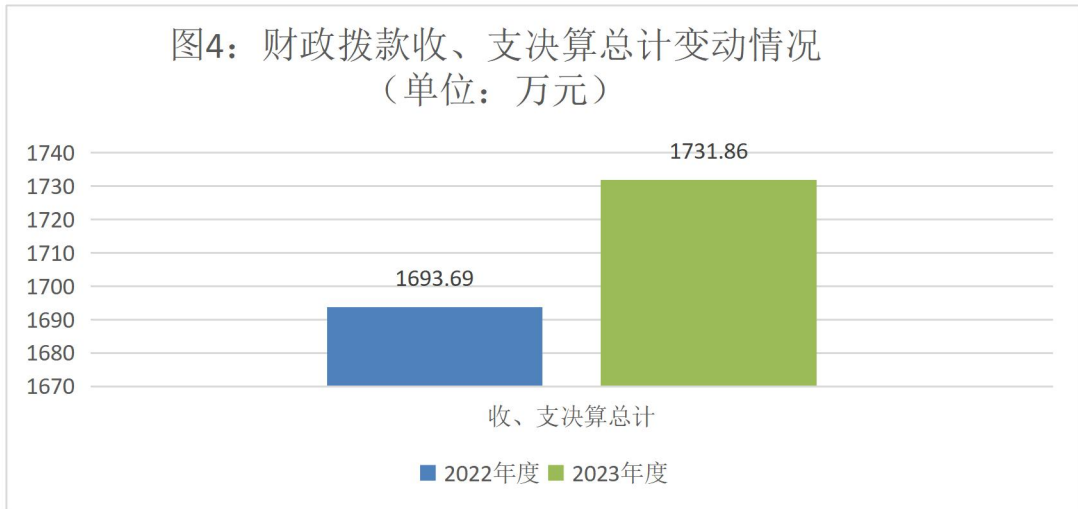
图3：支出决算结构图



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 1731.86 万元。与 2022 年度 1693.69 万元相比，收、支总计各增加 38.17 万元，增长 2.25%。主要变动原因是新增发放 2022 年四川省帮扶干部

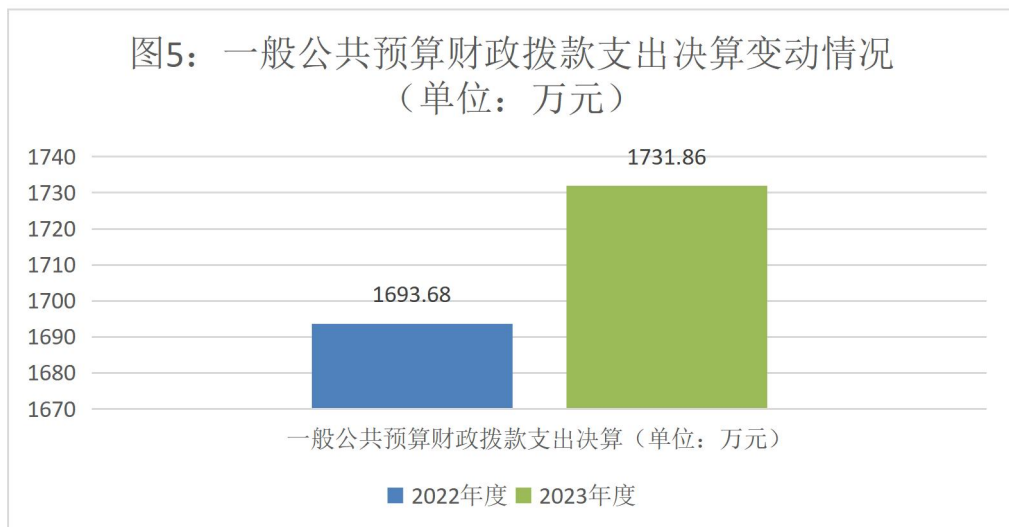
风险保证金 20 万元及干部培训经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

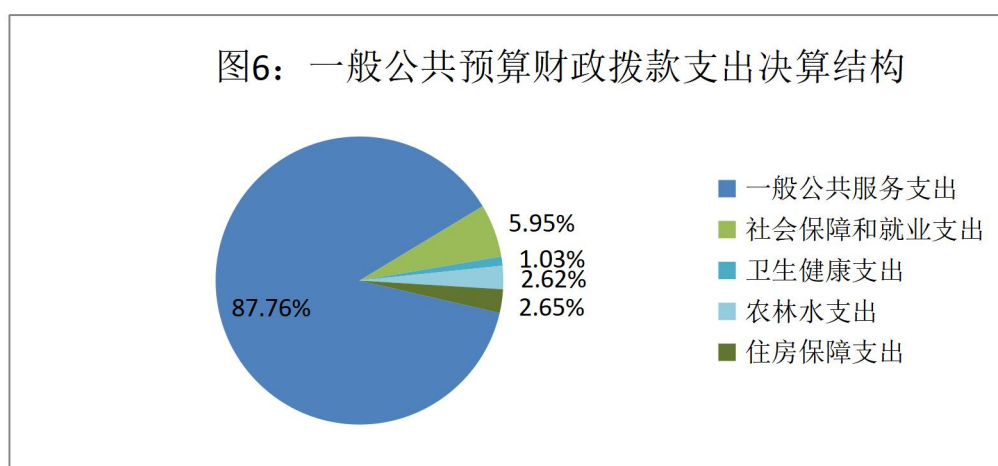
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1731.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 1693.68 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.17 万元，增长 2.25%。主要变动原因是新增发放 2022 年四川省帮扶干部风险保证金 20 万元及干部培训经费支出增加。



（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 1731.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1519.87 万元，占 87.76%；社会保障和就业支出 102.99 万元，占 5.95%；卫生健康支出 17.86 万元，占 1.03%；农林水支出 45.32 万元，占 2.62%；住房保障支出 45.82 万元，占 2.65%。



（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 1731.86，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 563.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 366.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：支出决算为 73.29 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）事业运行（项）：支出决算为 30.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 486.15 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 65.8 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）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）：支出决算为 37.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%，决算数

与预算数持平。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 45.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 45.82 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 1226.31 万元，其中：

人员经费 1098.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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 127.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

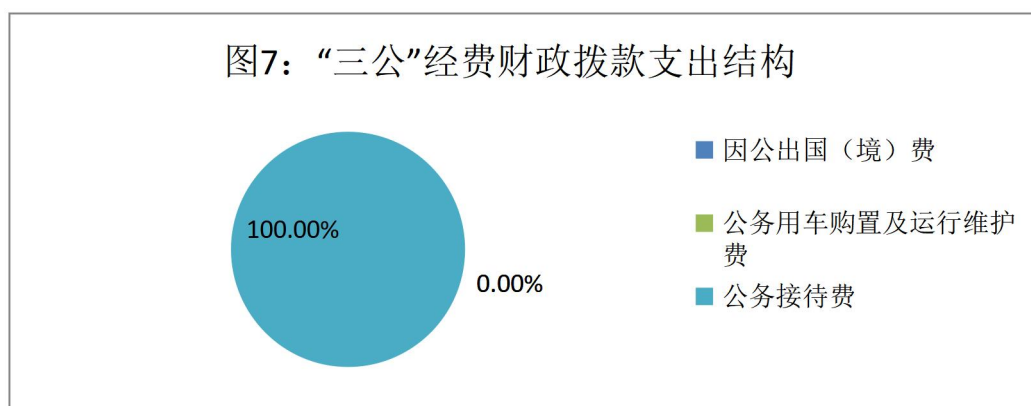
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.36 万元，完成预算 100%，较上年度 1.9 万元减少 0.54 万元，下降 28.42%。决算数或与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占 100%。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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于组织工作开

展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 1.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度 1.9 万元减少 0.54 万元，下降 28.42%。主要原因是厉行节约，减少接待相关支出。其中：

国内公务接待支出 1.36 万元，主要用于组织工作执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 13 批次，143 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.36 万元，具体内容包括：市人才工作领导小组来研调研 813 元、市委党史和地方志研究室来研调研 1728 元、万荣县委组织部来研调研 680 元、沙湾区委治理办来研调研 789 元，峨眉山市来研调研党建引领乡村振兴和文旅产业发展 2640 元，市委组织部来研考察 3948 元，市委老干部局来研调研 697 元，省委主题教育办来研调研 2300 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，中国共产党井研县委员会组织部机关运行经

费支出 127.92 万元，比 2022 年度 168.58 万元减少 40.66 万元，下降 24.12%。主要原因是统计口径变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党井研县委员会组织部政府采购支出总额 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于开展组织工作所需办公电脑、空调等的采购。授予中小企业合同金额 2.48 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 2.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党井研县委员会组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0、应急保障用车2辆、其他用车0辆0。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，组织对干部培训经费、人才工作经费、基层党建工作经费、“两新”组织党建工作补助经费、党员培训经费等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成中国共产党井研县委员会组织部部门整体绩效自评报告，干部培训经费、人才工作经费、基层党建工作经费、“两新”组织党建工作补助经费、党员培训经费等项目支出绩效自评表，其中，中国共产党井研县委员会组织部部门整体绩效自评得分为 90.48 分，绩效自评综述：按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定。各项工作均能按时完成且质量高，部门整体支出使用效果达到了预期。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中国共产党组织部门行政单位基本支出。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指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。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指公务员考核、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。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指中国共产党组织部门事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

13. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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已经规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会 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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 项目任务完成情况良好				
	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	13.02	12.43	12.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.02	12.43	12.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会 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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 项目任务完成情况良好				
	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	238.44	224.22	221.35		98.72%	10	10		
	其中：财政资金	238.44	224.22	221.35		98.72%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			项目任务完成情况良好				
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	21.28	14.26	14.26		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.28	14.26	14.26		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业							
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				项目任务完成情况良好				
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	1.14	0.89	0.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.14	0.89	0.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政		
主管部门	县委组织部部门	实施单位(盖章)	中国共产党井研县委员会组织部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
		年度目标完成情况	
		项目任务完成情况良好	

	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	8.55	5.95	5.80			97.46%	10	10	
	其中: 财政资金	8.55	5.95	5.80			97.46%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)											
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县委组织部部门					实施单位(盖章)	中国共产党井研县委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					项目任务完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数			预算执	权	得分	原因	

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数		行率	重				
	总额	0.56	0.19	0.17	87.65%	10	10			
	其中: 财政资金	0.56	0.19	0.17	87.65%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县委组织部部门				实施单位(盖章)	中国共产党井研县委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				项目任务完成情况良好				
	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	49.26	45.82	45.82	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	49.26	45.82	45.82	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县委组织部部门				实施单位(盖章)	中国共产党井研县委员会组织部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				项目任务完成情况良好				
	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	29.40	37.19	37.19		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	29.40	37.19	37.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

绩效指标	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
主管部门		县委组织部部门					实施单位(盖章)	中国共产党井研县委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目任务完成情况良好				
预算执行情况(10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	58.80	66.33	65.80		99.20%	10	10			
	其中：财政资金	58.80	66.33	65.80		99.20%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 项目任务完成情况良好				
	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	11.00	11.89	11.83		99.50%	10	10		
	其中：财政资金	11.00	11.89	11.83		99.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	

合计		100	100	
评价结论	项目取得预期效果			
存在问题	无			
改进措施	无			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				项目任务完成情况良好				
	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	105.89	105.13		99.28%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	105.89	105.13		99.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目取得预期效果									

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会 组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				项目任务完成情况良好				
	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	49.33	49.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	49.33	49.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会 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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 项目任务完成情况良好				
	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	6.07	6.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.07	6.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）							
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会 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					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目任务完成情况良好			
	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	7.15	7.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.15	7.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112422R000006448567-慰问金（含三支一扶）									
主管部门		县委组织部部门					实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目任务完成情况良好				

	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	969.42	466.15			48.08%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	969.42	466.15			48.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
主管部门		县委组织部部门					实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目任务完成情况良好				
	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	1.50	1.50			100.00%	10	10		
	其中: 财	0.00	1.50	1.50			100.00%	/	/		

分)	政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422Y000000265215-定额公用经费-行政									
主管部门	县委组织部部门						实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 项目任务完成情况良好				
	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	72.00	69.80	67.11		96.15%	10	10		
	其中：财政资金	72.00	69.80	67.11		96.15%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门	县委组织部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会组织部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				年度目标完成情况 项目任务完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政		
主管部门	县委组织部	实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					项目任务完成情况良好			
	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	26.75	26.75	26.34		98.49%	10	10		
	其中：财政资金	26.75	26.75	26.34		98.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100	100		
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会 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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				年度目标完成情况 项目任务完成情况良好				
	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	0.16	0.07	0.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.16	0.07	0.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30		
		效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		

合计		100	100	
评价结论	项目取得预期效果			
存在问题	无			
改进措施	无			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				项目任务完成情况良好				
	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	0.12	0.12	0.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.12	0.12	0.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100	100		
评价结论	项目取得预期效果									

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				项目任务完成情况良好			
	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	2.82	2.82	2.70			95.74%	10	10	
	其中：财政资金	2.82	2.82	2.70			95.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100	100	
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000008540181-选调生到村任职乡镇补贴								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会组织部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 项目任务完成情况良好				
	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	1.20	1.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	项目取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51112422T000004754623-困难党员帮扶经费								
主管部门		县委组织部部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会组织部			
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				按照市委组织部《关于建立乐山市困难党员关爱帮扶基金加强党内关怀帮扶工作的通知》（乐市组通〔2021〕48号）和《井研县困难党员关爱帮扶资金管理使用办法》要求，将通过普遍慰问和重点扶持等方式，强化对困难党员的关心、关爱，增强党员归属感。2022年全年预计将支出42万元。按照县财政按60%保障常数，2023年预算25.2万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述				2022年上半年和下半年累计组织开展两次县级困难党员关爱帮扶工作，上半年帮扶困难党员54人，支出12.3万元，下半年帮扶困难党员57人，支出13.85万元，2022年共关爱帮扶困难党员111人，共计支出26.15万元。按照《井研县困难党员关爱帮扶资金管理使用办法》“帮扶资金保持100万元常数。每年年初核算，按党费投入40%、财政支持60%，补足差数保障常数”的要求，财政2023年补足15.69万元保持帮扶资金常数。					
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	25.20	25.20	15.69		62.26%	10	7		
	其中：财政资金	25.20	25.20	15.69		62.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	慰问困难党员150人，划拨慰问金42万元。	定性	优良 中差		优	50	50	
			按照困难申报标准足额发放	定性	优良 中差		优	10	10	
	效益指标	经济效	有效减轻困	定	优良		优	10	10	

	益指标	难党员家庭负担,提高困难党员经济生活能力。	性	中差					
	社会效益指标	强化对困难党员的关心、关爱,增强党员归属感。	定性	优良 中差			优	10	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难党员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	97
评价结论	项目自评总分 100 分。通过定期组织全面摸排申报,常态化帮扶困难党员,做到精准到人、不重不漏、应帮尽帮,进一步强化对困难党员的关心关爱,切实增强党员的荣誉感、归属感和幸福感。								
存在问题	部门资源没有得到有效整合,党内关怀帮扶机制需要进一步健全完善。								
改进措施	充分整合部门资源,通过统筹协调,建立民政、财政、工会、残联等部门联合救助机制,形成全方位、多渠道党内关怀帮扶强大合力,同时积极引导社会力量参与常态化帮扶活动。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422Y000004984833-基层党建工作经费		
主管部门	县委组织部	实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部
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	<p>1. 乡村振兴驻村干部工作经费。依据省委组织部《关于印发〈四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法〉的通知》（川组通〔2018〕65号）、市委组织部《关于加强全市脱贫攻坚帮扶干部管理的通知》（乐市组通〔2018〕103号），①购买意外保险，标准：200元/人，预计5万元；②驻村干部年度考核奖励，标准：1000元/人，预计5万元。以上两项共计10万元；</p> <p>2. 党报党刊订购费，预计5万元；</p> <p>3. 党建积分制考核经费，预计60万元；</p> <p>4. 全面规范村（社区）、机关、“两新”党建工作，统一制度和相关标识，修缮村级活动阵地等，预计30万元；</p> <p>5. 深化基层党建“村村行”，全面督导农村、</p>	<p>1. 为118名驻村干部购买意外保险；完成34名重点村驻村干部年度考核。</p> <p>2. 完成党报党刊征订任务。</p> <p>3. 完成各单位党建积分制考核。</p> <p>4. 修缮村级活动阵地。</p> <p>5. 打造党建示范点。</p> <p>6. 新申报中省财政扶持村集体经济项目9个，推动9个项目落地见效。</p> <p>7. 全面规范村社区干部档案管理。</p>

		社区、机关、“两新”党建，分类打造示范点，全面推进基层党建工作提升，预计 25 万元； 6. 集体经济推进相关工作经费，预计 5 万元； 7. 村社区干部日常管理、档案规范管理，预计 5 万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述	依据省委组织部《关于印发〈四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法〉的通知》（川组通〔2018〕65 号）、市委组织部《关于加强全市脱贫攻坚帮扶干部管理的通知》（乐市组通〔2018〕103 号）为驻村干部购买意外保险，完成驻村干部年度考核，完成党报党刊征订任务，开展党建积分制考核，修缮村级活动阵地，打造党建示范点，新申报中省财政扶持村集体经济项目 9 个，推动 9 个项目落地见效，全面规范村社区干部档案管理。								
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	100.00	132.90	92.20			69.38%	10	7	
	其中：财政资金	100.00	132.90	92.20			69.38%	/	/	
	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	开展乡村振兴培训班次等	=	100	%	100%	15	15	
		质量指标	基层党建工作顺利完成	定性	优良中差	%	优	30	30	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日之前完成	定性	优良中差	%	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	党建工作效益	定性	优良中差	%	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中差	%	优	10	10	

合计		100	97
评价结论	通过划拨经费为驻村干部购买意外保险、完成驻村年度考核、完成党建积分制考核、修缮村级活动阵地等，切实推动基层党建工作水平全面提升。		
存在问题	无		
改进措施	无		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004754448-党员培训经费								
主管部门		县委组织部部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会组织部			
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	为贯彻《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》，进一步加强全县党员教育培训工作，落实川办发〔2012〕60 号文件规定的党员教育培训经费标准（20 元/人），统筹管理。全县现有党员 1.7 万余人，2023 年预算 34 万元。				贯彻《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》，加强全县党员教育培训工作，落实川办发〔2012〕60 号文件规定的党员教育培训经费标准（20 元/人），对全县现有党员 1.7 万余人进行培训。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2023 年度预算安排和川办发〔2012〕60 号文件规定的党员教育培训经费标准（20 元/人），举办村社区党组织书记进修班、基层党员示范培训班、驻村干部培训班等，完成全县现有党员 1.7 万余人的培训。								
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	34.00	34.00	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	34.00	34.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党员教育培训经费标准	=	20	元/人	20	30	30	
			培训党员干部	=	17463	人	17463	30	30	

效益指标	经济效益指标	增强政治功能,提高服务能力。解放思想,促进集体经济发展,农民增收。	定性	优良 中差		优	10	10	
	社会效益指标	促进工作、发挥党员干部模范带头作用、提升党员干部履职能力	定性	优良 中差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计							100	90	
评价结论	项目自评总分 90 分。该项目的设立是根据中央和省委、市委决策部署,围绕贯彻《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》开展全县党员教育培训,全县 1.7 万余名党员理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、宗旨意识进一步强化、能力素质进一步提升、纪律作风进一步过硬、先锋模范作用进一步发挥。								
存在问题	党员教育培训管理的工作模式与方式方法还需要进一步完善,党员教育培训的深度和范围还需扩大,还需要在进一步加强学习效果上下功夫。								
改进措施	针对不同领域群体特点,进一步创新丰富党员教育培训形式和内容,坚持按需施教、分类指导,把组织要求和党员需求统一起来,优化课程设置,配强师资力量,推动教育培训主题突出、靶向聚焦,同时突出全方位全要素支撑,建强党员教育培训资源体系。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112422T000004754488-农村党员干部现代远程教育站点教学设备系统维护、网络使用及设备维修费用		
主管部门	县委组织部	实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部
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	<p>我县有村级远程教育站点 96 个,乡镇远程教育站点 15 个,社区远程教育站点 6 个,共计 117 个教育站点（其中远程教育设备与农民夜校设备共用）。其中,为保障远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用,需大量维修、更换硬件设备费用,每个远程教育站点平均预算 2000 元维护经费,共计 23.4 万元;互联网使用费用为 48 元/月/点,共计 6.8 万元;按照省、市要求,每年要完成 2 部电教专题片的摄制工作,共计 10 万元。2023 年预算 40 万元。</p>	<p>根据 2021 年 11 月 22 日市委组织部下发的《关于在“两项改革”后推进党员干部现代远程教育创新发展的通知》文件精神,各远程教育站点要实现“有设备可用、有网络能通、有专人会干、有课程在上、有考核问效”的工作目标。2023 年累计划拨 24.14 万元,保障全县 117 个教育站点的远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用,并完成 2 部电教专题片的摄制工作。</p>

	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年年初按 48 元/站点/月的经费标准向各镇（街道）划拨 2022 年度远程教育站点互联网接入费用约 6.74 万元，2023 年年底按 48 元/站点/月的经费标准向各镇（街道）划拨 2023 年度远程教育站点互联网接入费用约 6.74 万元，2023 年底划拨经费约 10.66 万元对远程教育设备不能正常使用的 5 个镇共计 43 个站点进行设备维护或更换。2023 年累计计划 24.14 万元，保障全县 117 个教育站点的远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用。								
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	17.40	24.15	24.14		99.96%	10	10		
	其中：财政资金	17.40	24.15	24.14		99.96%	/	/		
	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	打造 117 个教育站点。	=	117	个(台、套、件、辆)	117	25	25	
			党员教育视频拍摄制作	=	2	部	2	25	25	
		质量指标	保障远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用。	定性	优良中差		优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强政治功能,提高服务能力。解放思想,促进集体经济发展,农民增收。	定性	优良中差		优	10	10	
社会效益指标		促进工作、发挥党员干部模范带头作用、提升党员干部履职能力	定性	优良中差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	学员满意度	≥	95	%	95	10	10	

		度指标							
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过定期排查问题，并及时划拨经费用于站点互联网接入和维修更新远程教育硬件设备，保障远程教育、“农民夜校”教学设备正常使用，有效发挥远程教育服务中心工作、服务党员群众作用，助推党员教育提质增效。								
存在问题	远程教育站点日常管理和作用发挥不够。								
改进措施	强化远程教育站点日常管理和维护，面向全县远程教育站点管理人员开展站点操作能力培训，将党员远程教育与“三会一课”、主题党日等有机融合，采用“远程教育+支部+党员”“远程站点+党员教育”“远程课堂+实用技能”等模式，不断提升远程教育学用成效。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000007451578-2022 省级农村综合性改革试点试验项目（乡村振兴人才培训基地建设项目）								
主管部门		县委组织部部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会组织部			
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		按照省市要求和全县统一部署安排，2022 年，将通过实施井研县 2022 年度省级农村综合性改革试点试验乡村振兴人才培训基地建设项目，加快构建农村新发展格局，激发农村发展动力，探索农村全面振兴示范样板。预算 45.32 万元。			2023 年划拨经费 43.32 万元，主要用于“乡村振兴人才基地硬件建设”和“举办乡村振兴主题示范培训班”，完成井研县 2022 年度省级农村综合性改革试点试验县委组织部乡村振兴人才培训基地建设项目，进一步激发农村发展动力，助力探索打造农村全面振兴示范样板。				
	2. 项目实施内容及过程概述		制定《井研县农村综合性改革试点试验 2022 年度实施方案》并经县委常委会议审议通过，制定项目经费安排方案并经县委组织部部务会审核同意，划拨经费 45.32 万元给集益镇、三江镇、宝五镇、千佛镇等四个镇以及县委党校，主要用于“乡村振兴人才基地硬件建设”和“举办乡村振兴主题示范培训班”。							
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	45.32	45.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	45.32	45.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	质量指标	完成4个镇的乡村振兴实训基地建设,举办乡村振兴主题示范培训班和完善培训设施	定性	优良 中差		优	30	30	
	效益指标	经济效益指标	推动柑橘、粮油产业和集体经济发展,提升销量和扩大品牌影响力	定性	优良 中差		优	30	30	
		社会效益指标	拓宽乡村振兴骨干力量的工作思路和推动工作的能力和水平	定性	优良 中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。通过划拨经费45.32万元给集益镇、三江镇、宝五镇、千佛镇等四个镇以及县委党校,有力推动四个镇乡村振兴人才基地硬件建设和乡村振兴人才培训,有利于促进并研农业产业发展和集体经济发展,提升乡村振兴人才的综合素养,帮助带动农民增收致富的同时保护粮食安全,推动农文旅融合发展。									
存在问题	“新十条”颁布前,受疫情影响,部分培训课程未能落实,导致项目推进有差距。部分镇提交的报账资料不够完善,缺少专业指导,存在“缺篇少页”的情况,导致重复返工,报账程序滞后。									
改进措施	建立常态化调研督导机制,落实全过程跟踪,做到从流程上进行把控,保证项目推进进度。强化业务指导,会同有关职能部门优化乡村振兴人才培训课程设置,提高培训频次和质效,确保项目落地见效。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112423T000009105683-2022年四川省帮扶干部风险保障金（川财行〔2022〕166号）		
主管部门	县委组织部	实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部
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	按照省财政厅、省委组织部等《关于印发〈脱贫攻坚一线干部风险保障基金管理办法〉的通知》（川财行〔2017〕131号）规定,2022年12月23日,省财政厅向县财政下达了2022年	按照省财政厅、省委组织部等《关于印发〈脱贫攻坚一线干部风险保障基金管理办法〉的通知》（川财行〔2017〕131号）规定,通过足额划拨

		度帮扶干部风险保障金,共计 20 万元用于专项慰问县教育局援彝教师鲍兴才。通过足额划拨 20 万元经费,用于专项慰问援彝教师鲍兴才,确保关心关爱落实。				省财政厅下达的 20 万元经费,用于专项慰问援彝教师鲍兴才,给予关怀慰问。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省财政厅、省委组织部等《关于印发〈脱贫攻坚一线干部风险保障基金管理办法〉的通知》(川财行〔2017〕131号)规定,2022年12月23日,省财政厅向县财政下达了2022年度帮扶干部风险保障金,共计20万元用于专项慰问县教育局援彝教师鲍兴才。2023年年初,县委组织部拟制关于划拨帮扶干部风险保障金的请示并经过县委组织部部务会审议通过后,将20万元经费足额划拨至鲍兴才妻子个人账户,给予关怀慰问。								
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	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	按照省财政厅下达保障金标准和金额足额发放	定性	优良中差	优	30	30	
		效益指标	经济效益指标	有效减轻帮扶干部遗孀家庭负担,提高其经济生活能力。	定性	优良中差	优	30	30	
			社会效益指标	加大对帮扶干部及其家属的关怀慰问	定性	优良中差	优	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶干部遗孀满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过及时足额发放保障金,较好地缓解了帮扶干部遗孀的生活困难,进一步强化对帮扶干部及其家属的关心关爱,切实让帮扶干部及家属感受到党和政府的关怀和温暖。									
存在问题	无									

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000009656952-2023 年省级农村综合改革试点资金（乡村振兴人才培训基地建设项目）								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会组织部		
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				按照省市要求和全县统一部署安排，2023 年，将通过实施井研县 2023 年度省级财政农村综合性改革试点试验乡村振兴人才培训基地建设项目，深度探索乡村振兴战略实施的新思路新路径，培育乡村振兴干部人才队伍，打造展示井研县乡村振兴成就的平台、培育乡村振兴人才的摇篮、汇聚乡村振兴智慧的高地。预算 50 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述				乡村振兴人才培训基地硬件提升项目统筹预算资金 20 万元，用于打造宝五镇老农民农事服务中心、千佛镇粮油科技园区、三江镇花树湾集体经济产业实训基地。县内现有乡村振兴人才培训基地提升项目统筹预算资金 30 万元，用于依托县内现有乡村振兴人才培训基地，实施“重点提升+示范带动”打造 10 余个培训基地示范点位，常态化对农民企业家、致富能手、村级后备干部等农村人才开展培训。					
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	50.00	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成 3 个镇的乡村振兴实训硬件提升项目建设和县内现有乡村振兴人才培训基地	定性	优良中差		优	30	30	

			提升项目建设,打造培训基地示范点,常态化对农村人才开展培训						
效益指标	经济效益指标		紧扣农业发展脉搏,提升乡村振兴人才的工作业务技能,推动农业产业转型升级发展,带动农民致富增收。	定性	优良 中差		优	30	30
	社会效益指标		为农村干部人才“充电补钙”提供良好条件	定性	优良 中差		优	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标		学员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	90
评价结论	项目自评总分 90 分。通过实施并研县 2023 年度省级财政农村综合性改革试点试验乡村振兴人才培训基地建设项目,有力推动 3 个镇乡村振兴人才基地硬件建设和县内现有乡村振兴人才培训基地提升,常态化对农民企业家、致富能手、村级后备干部等农村人才开展培训,让学员深入掌握农业知识、提升业务技能,以人才培训赋能乡村振兴。								
存在问题	项目前期准备不完全充分,未提前谋划,提前论证,导致项目推进缓慢。因工作及时间冲突,现有乡村振兴人才培训基地提升项目推进不理想。								
改进措施	会同县级相关部门常态化开展项目督导,对各个项目发展存在困难的基地进行业务指导,优化师资配置和培训课程设置,促进我县乡村振兴人才培训工作提质增效。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112424T000010920629-主题教育工作经费		
主管部门	县委组织部	实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部
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	按照中央和省委、市委决策部署,认真落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,2023 年划拨经费用于开展主题教育工作,主要用于召开会议、学习资料、会议资料等方面的支出,全方位保障主题教育学习到位、检视到位、整	按照中央和省委、市委决策部署,认真落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,划拨经费 1.73 万元用于主题教育召开会议、学习资料、会议资料等方面的支出。

		改到位。预算 1.73 万元。									
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年累计召开主题教育领导小组 5 次，工作调度会 6 次，印制会议材料、学习材料等若干，划拨经费 1.73 万元用于主题教育召开会议、印制学习资料和会议资料等方面的支出，保障主题教育顺利开展。									
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	0.00	1.73	1.73		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.73	1.73		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	质量指标	主题教育全程推进有力有序并取得实实在在的成效	定性	优良中差		优	20	20		
	效益指标	经济效益指标	助推全县重大产业、重大项目推进,办好民生实事,推动全县经济社会高质量发展	定性	优良中差			优	30	30	
		社会效益指标	激励全县广大党员干部进一步坚定理想信念、锤炼政治品格、勇于担当作为、积极干事创业	定性	优良中差			优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			

评价结论	通过划拨经费支持开展主题教育，进一步坚定了全县党员干部理想信念，强化了全县党员宗旨意识，激发了全县党员履职热情，增强了全县党员斗争意识，优化了党员工作作风。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004754474-“两新”组织党建工作补助经费												
主管部门		县委组织部			实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会组织部							
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				按照《关于进一步加强非公有制企业党建工作经费保障的通知》（川组通〔2015〕25号）和《关于印发〈关于加强社会组织党的建设工作的实施意见（试行）〉的通知》（川委办〔2016〕16号）要求，全县目前共有镇（街道）“两新”组织党工委15个、党总支3个、党支部65个，用于开展“两新”组织党组织书记、党务工作者和出资人（负责人）培训、划拨“两新”组织党组织党建工作经费，不断推进“两个覆盖”工作，实现“两新”组织党建工作上档升级。2023年划拨党建工作经费给115个“两新”党组织，预算40万元。					根据《关于进一步加强非公有制企业党建工作经费保障的通知》（川组通〔2015〕25号）和《关于印发〈关于加强社会组织党的建设工作的实施意见（试行）〉的通知》（川委办〔2016〕16号）等文件要求，划拨83个“两新”党组织党建工作经费36.8万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述				经县委两新工委摸排统计及征求相关单位意见，形成划拨“两新”组织党组织党建工作经费报告报县委两新工委会议研究并报县委组织部审核同意，划拨83个“两新”党组织党建工作经费36.8万元。									
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	40.00	40.00	36.80		92.00%	10	10						
	其中：财政资金	40.00	40.00	36.80		92.00%	/	/						
	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	划拨党建工作经费给	=	83	%	完成	50	50					

			“两新”党组织						
		质量指标	有力推动两新党组织建设,提高两新组织服务并研能力	定性	优良 中差		优	10	10
效益指标		经济效益指标	提高“两新”组织党组织书记、党务工作者和出资人(负责人)履职能力,运行规范的党组织,有利于帮助企业经营者或管理者加强企业管理。	定性	优良 中差		优	10	10
		社会效益指标	通过增强基层组织堡垒作用,提高党的基层组织在社会经济发展中的领导、带头作用,优化社会经济发展营商环境	定性	优良 中差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	定性	优良 中差		优	10	10
合计								100	100
评价结论	通过划拨两新党建工作经费,有力推动两新党组织党员教育、阵地建设等工作,切实增强全县两新党组织凝聚力向心力,提高两新组织服务并研能力。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422Y000004979701-人才工作经费
------	------------------------------

主管部门		县委组织部	实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会 组织部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>1. 2023 年度“蒲亭英才培育计划”支持资金。依据《井研县“蒲亭英才培育计划”工作方案》（井委组发〔2022〕3 号），标准：5000 元/人·年，总共 49 人，共计 24.5 万元；</p> <p>2. 2022 年度高层次人才及卫健人才安家补助。依据 2017 年 21 次部务会纪要、关于印发《井研县实施卫生健康人才振兴工程八条措施》，标准：高层次人才 15000 元/人·年，卫健全日制本科未规培 6250 元/人·年，卫健全日制本科已规培 8333 元/人·年，高层次人才 4 人，卫健人才 2 人，共计 15 万元。（备注：2020 年开始执行）；</p> <p>3. 组织 2023 年度优秀人才体检工作。依据（2017）—102 县领导联系服务优秀人才制度（试行），标准：体检 1000 元/人·年，餐费 80 元/人，租车费用 0.2 万元，50 人，共计 5.6 万元；</p> <p>4. 春节元旦走访慰问优秀人才。依据（2017）—102 县领导联系服务优秀人才制度（试行），标准：慰问金 1000 元/人·年，慰问品 500 元/人·年，50 人，共计 7.5 万元；</p> <p>5. 慰问援彝干部人才。依据《四川省援藏援彝干部人才管理办法（试行）》（川组通〔2018〕9 号）标准：慰问金 1000 元/人·年，人数需核实统计，预计 5 万元；</p> <p>6. 按市上要求征订人才杂志，依据市上文件通知，预计 2.3 万元。</p> <p>7. 人才集中活动，乡村人才振兴活动，重点行业领域人才培养，赴外招才引智活动，重点项目增设，优秀人才考核表彰，上级人才培育项目配套，水产养殖博士工作站建设，院士专家工作站建设需求，校县合作签约奖励等项目视工作开展情况再请示使用资金，预计 70 万元。2023 年预算 130 万元。</p>	<p>年度目标完成情况</p> <p>1. 已完成。发放“蒲亭英才培育计划”2023 年度培育经费（49 人，5000 元/人）245000 元。</p> <p>2. 已完成。发放唐伯鹰等 6 名人才 2022 年度安家补助，唐伯鹰、陈颖、刘佳、鲁雪梅（高层次人才，15000 元/人）；龙琴、宋红丽（卫健人才）分别发放 16250 元，8330 元（卫健未规培/规培），共计 74583 元。</p> <p>3. 未开展。</p> <p>4. 已完成。2023 年春节前县领导同志走访慰问优秀人才 49 人，慰问金 1000 元/人，慰问鲜花 200 元/束/人，共计 58880 元。</p> <p>5. 已完成。向 10 名援彝干部发放慰问金，1000 元/人，共计 10000 元。</p> <p>6. 已完成。征订 2024 年度人才杂志，《人力资源报》30 份（186 元/份）、《四川人才工作通讯录》38 份（230 元/份）、《现代人才》30 份（240 元/份）、《中国人才》10 份（180 元/份），共计 23320 元。</p> <p>7. 拨付“水产养殖博士工作站”专项激励经费 100000 元；发放“天府万人计划”入选者陈钰 2023 年度 1-10 月岗位补贴资金 30000 元（3000 元/人/月），发放“天府青城计划”入选者陈勇 2023 年度岗位补贴资金 36000 元（3000 元/人/月），共计岗位补贴资金 66000 元；补发“天府万人计划”入选者 2021 年、2022 年度岗位补贴资金 72000 元（3000 元/人/月）。</p>	
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>按文件要求，项目涉及的行业主管部门/个人向县委人才办打资金拨付请示，县委人才办按程序送审资金拨付请示，经组织部部务会审议通过后，向财政申请划拨资金到位后向相关单位划拨（项目 1 和 2）；</p> <p>制定相关工作方案并送审，打资金拨付请示并上部务会，拨付资金后发放给个人（项目 4 和项目 5）；</p>		

		<p>按照市上文件要求，形成征订杂志的请示，购买杂志，打资金拨付请示上部务会，通过后，支付资金（项目6）</p> <p>纯复镇向组织部打请示，按程序送审资金拨付请示，提请部务会审议通过后，向财政申请划拨资金到位后向单位划拨资金。（项目7水产养殖博士工作站）</p> <p>个人和主管行业主管部门向组织部打请示，按程序送审资金拨付请示，提请部务会审议通过后，向财政申请划拨资金到位后向个人划拨资金。（项目7：“天府青城计划”和“天府万人计划”）</p>								
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	130.00	150.81	84.62		56.11%	10	6		
	其中：财政资金	130.00	150.81	84.62		56.11%	/	/		
	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	为培育对象拨付培育经费。	=	49	人	49	10	10	
			为高层次人才及卫健人才拨付安家补助	=	6	人	6	10	10	
			春节元旦走访慰问50名优秀人才	=	50	人	49	10	9.8	
			组织人才体检	=	50	人	0	10	0	经咨询各位人才，因工作时间原因暂未开展
	质量指标	按照各项津补贴发放标准执行	定性		按照各项津补贴发放标准执		100%	10	10	

					行					
效益指标	经济效益指标	提高人才履职能力,为井研发展贡献经济效益。对接企业人才需求,提高企业发展能力。	定性	优良 中差		优	15	15		
	社会效益指标	提高为井研社会发展贡献率,促进高层次人才、行业专家、研发团队引进。	定性	优良 中差		优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	各项人才	≥	97	%	100%	10	10		
合计								100	85.8	
评价结论	县财政预算资金每年及时拨付到位,全县人才服务管理和开展各项活动预期工作目标完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112422T000004754421-干部培训经费		
主管部门	县委组织部	实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部
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	根据《2019—2023 年井研县干部教育培训规划》相关要求,确保科级及以下干部每年参加培训累计不少于 12 天或者 90 个学时。经费主要用于专业化领导干部专题研讨班、中青年干部培训班、“一把手”提能班等主体班次。2023 年预算 100 万元。	2023 年初,收集各单位干部培训需求及计划,根据《2019—2023 年井研县干部教育培训规划》相关要求,统筹县内教育资源,制定党校主体班次及专项计划,明确责任主体、实施日期及经费保障,完成了科级及以下干部每年参加培训累计不少于 12 天或者 90 个学时的要求。经划拨的干训经费,主要用于保障党校主体班次和全县层面的干部教育培训工作,
	2. 项目实	2023 年 3 月,县委组织部会同县委党校制定并印发《井研县 2023 年干部教育培训实施	

	施内容及过程概述	方案》，计划举办各类培训班46期，其中主体班次培训12期，专项培训8期。主体班次和专项培训由县委组织部主办，县委党校承办，其他部门培训由有关部门主办。2023年我县开展主要领导干部读书班、重大决策部署专题研讨班（3期）、村（社区）党组织书记进修班（3期）、中青年干部培训班、基层党员示范轮训班暨村（社区）干部示范轮训班、乡科级领导干部进修班、公务员任职培训班、入党积极分子和预备党员示范轮训班共12期主体班次，累计培训912人；开展素能提升专项培训共18期，累计培训科级领导干部、年轻干部1500余人次。								
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	100.00	148.50	87.79			59.12%	10	6	
	其中：财政资金	100.00	148.50	87.79			59.12%	/	/	
	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	举办主体班次	=	12	次	12	10	10	
			干部素能提升专项培训	=	10	次	18	10	10	
		质量指标	全面完成培训既定目标，参训学员出勤情况良好	定性	优良中差			40	40	
	效益指标	经济效益指标	提升干部执政能力，为井研经济发展提供良好的政治环境	定性	优良中差			10	10	
		社会效益指标	推进干部人才队伍建设管理，进一步提高政治素质、业务水平和能力，转变工作作风，有效地提升干部队伍的服务水平	定性	优良中差			10	10	
满意度指	服务对象	培训学员满	≥	98	%		10	10		

	标	象满意 度指标	意度						
合计							100	96	
评价 结论	全县干部培训预期工作目标基本完成。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000006611605-选调生到村任职工作补助资金								
主管部门		县委组织部部门				实施单 位（盖 章）		中国共产党井研县委员会 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 根据上级单位及我县印发的《到村任职选调生管理办法》中对于选调生到村任职工作补助资金有关规定，按照一次性安置经费、教育培训经费、服务群众经费、国情调研经费分项有序指导到村任职选调生合理使用经费。				年度目标完成情况 2023 年度，我县新到村任职选调生 6 名，截至 2023 年度，仍在到村任职选调生共计 13 名，均按要求有序报销相关工作补助资金。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	2023 年度，新到村任职选调生 6 名，按照相关文件要求，每人一次性安置费 3000 元、教育培训经费 3000 元、国情调研经费 8000 元、服务群众经费 8000 元，其余仍在到村任职选调生 7 名，每人教育培训经费 3000 元、国情调研经费 8000 元、服务群众经费 8000 元，经费共计 26 万元，我部按照相关要求，严格审核相关报销事项，实际报销 25.94 万元。								
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	26.00	25.94		99.78%	10	10		
	其中：财 政资金	0.00	26.00	25.94		99.78%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	到村任职选 调生人均保 障费用	=	1.9	万元	1.9	10	10	
			到村任职选	=	13	人	13	10	10	

			调生保障人数						
	质量指标		全面保障选调生到村任职期间,围绕保障改善民生、积极参与乡村振兴,集体经济建设,参与村务管理等任务。	定性	优良 中差		优	40	40
	效益指标	社会效益指标	有效提升选调生到村任职实效,提升能力水平,更好地实现为人民服务。	定性	优良 中差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	项目预期工作目标基本完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112422T000004754502-干部管理和慰问经费		
主管部门	县委组织部	实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部
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	2023 年共慰问 3 名生病住院科级领导干部, 发放慰问金为 2200 元。	
	2. 项目实施内容及	根据《井研县县管干部生病住院慰问实施细则》（井委组〔2017〕245 号），对因病因伤住院一周以上的在职县管干部，可以通过慰问发放慰问金的方式慰问。	

	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	15.00	15.00	0.50		3.33%	10	4		
	其中:财 政资金	15.00	15.00	0.50		3.33%	/	/		
	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	对生病住院 的领导干部、 高层次人才 开展慰问	定 性	据 实		3	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	提高领导干 部履职能力, 传递党和政 府的关心关 爱	定 性	优 良 中 差			20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	生病住院领 导干部和高 层次人才	≥	98	%		10	10	
合计							100	94		
评价 结论	严格按照规定执行,把对干部关心关爱落到实处。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422T000004754514-公务员工作经费		
主管部门	县委组织部	实施单 位(盖 章)	中国共产党井研县委员会 组织部
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	因 2021 年开展换届工作和事业人员档案回头看，干部需要补充完善的材料较多，2023 年将对全县 5120 册干部档案进行数字化建设，同时考虑档案日常系统设备维护和档案用品消耗等，2023 年预算 30 万元。				已完成 5300 余册档案审核，(含) 729 册 2019 年以后新录用、调回(未数字化)干部档案整理。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照《干部档案工作条例》《干部档案整理工作细则》要求对 5300 余册档案进行整理及数字化，做到完整、真实、条理、精炼、实用、清晰。首先由档案中介服务机构在档案中心划定的档案整理工作区域内完成干部档案前期整理工作。其次，整理工作完成后进行数字化。最后，机构在完成档案数字化后将其自带的信息设备中的全部存储部件及使用过的全部移动存储介质移交给档案中心，由档案中心按保密规定处理后交还。									
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	3.00		15.00%	10	2			
	其中：财政资金	20.00	20.00	3.00		15.00%	/	/			
	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	对档案进行电子化扫描	=	5120	份	90%	30	30	由于档案中介服务机构工作人员违规操作，导致工作中断	
		质量指标	省市干部档案管理要求	定性	优良中差			优	30	30	
	效益指标	经济效益指标	规范干部档案管理，有效提高档案使用效率及保管质量。	定性	优良中差			优	10	10	
		社会效益指标	加强干部管理，建立高效严谨的公务员队伍形象	定性	优良中差			优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥	98	%	99	10	10			
合计								100	92		

评价结论	2023年干部档案数字化工作顺利完成了招投标、确定档案中介服务机构（成都大成）、机构工作人员入场、档案整理工作，但由于大成公司工作人员对涉密电脑的不当操作，导致违反保密约定。档案数字化工作至此中断。
存在问题	存在问题：对中介机构工作人员监管不到位。
改进措施	1.在数字化工作重启后加强移动设备保管与使用规范，2.组建干部档案数字化工作专项小组，采取轮班制监管中介服务机构工作人员操作情况。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000004754785-离退休干部特殊困难帮扶资金								
主管部门		县委组织部				实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会 组织部		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	为切实体现县委、县政府对离退休干部的关心照顾，加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度，建立井研县离退休干部特殊困难帮扶基金。根据《井研县离退休干部特殊困难帮扶办法》（井委组发〔2018〕51号），对全县离退休干部和离休干部遗孀患重大疾病等特殊困难给予适当帮扶。2023年预算30万元。				对全县离退休人员中申请特殊困难帮扶的开展走访调查核实，符合申报条件给予适当帮扶。					
	2.项目实施内容及过程概述		对申请人员走访核实，符合申报条件给予适当帮扶资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.30	7.50		24.75%	10	3		
	其中：财政资金	30.00	30.30	7.50		24.75%	/	/		
	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	按照困难申报标准足额发放	定性	优良中差		优	20	20	
			对全县离退休人员特殊困难帮扶申报人数	定性	据实开支		优	20	20	

	时效指标	12月31日前完成	定性	优良 中差		优	20	20	
效益指标	经济效益指标	有效减轻困难离退休干部家庭负担,提高其经济生活能力。	定性	优良 中差		优	10	10	
	社会效益指标	加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度	定性	优良 中差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部和离休干部遗孀	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	93	
评价结论	体现县委、县政府的关心关爱,有效减轻困难离退休干部家庭负担,提高其经济生活能力。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000004754802-离退休干部补助		
主管部门	县委组织部	实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部
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	<p>1. 新中国成立初部分退休干部等困难补助。为进一步关心和照顾企业离休、新中国成立初期参加革命工作的退休干部以及其他符合政策照顾对象,财政给予困难补助和“适当照顾”补助、企业离休干部,其中新中国成立初18人、企业离休1人新中国成立初部分退休干部“适当照顾”补助9人,共计28人,226964元。</p> <p>2. 全县离退休干部党组织书记和委员工作补贴。根据《关于进一步加强全县基层工作经费保障的通知》(井委办发〔2017〕29号)和《中共四川省委组织部、中共四川省委老干部局印发〈关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见〉的通知》(川组通〔2016〕88号)要求,工作补贴用于落实全县离退休干部党组织书记、委员工作补贴。全县支部书记</p>	<p>一是新中国成立初部分退休干部、企业离休、离休遗孀困难补助,实行按月发放;二是每年12月份兑现全县离退休干部党组织书记、委员工作补贴。</p>

		52人×2400元/年=12.48万元；委员104人×1800元/年=18.72万元。 2023年预算53.8964万元。									
	2.项目实施内容及过程概述	一是每月核实新中国成立初部分退休干部、企业离休、离休遗孀生存状况，按月发放补助；二是每年12月份核实各支部书记和委员人员变动情况，据实发放工作补贴。									
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	53.90	53.90	49.91		92.60%	10	10			
	其中：财政资金	53.90	53.90	49.91		92.60%	/	/			
	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	2. 每年12月份兑现全县离退休干部党组织书记、委员工作补贴156人	=	156	人	156%	20	20		
			1. 新中国成立初部分退休干部、企业离休、实行按月发放28人补助	=	28	人	28%	20	20		
		质量指标	按照标准足额发放	定性	优良中差			优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加离退休干部幸福感、获得感	定性	优良中差			优	10	10	
		社会效益指标	强化对离退休干部的关	定性	优良中差			优	10	10	

			心、关爱，增强归属感。						
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	98%	10	10
合计								100	100
评价结论	一是对新中国成立初部分退休干部、企业离休、离休遗孀政策帮扶，体现县委、县政府的关心关爱。二是提高支部书记和委员的工作积极性，确保支部工作有效开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004754830-全县离退休干部党建工作经费								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会组织部		
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	全县离退休干部党建工作经费。进一步加强我县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”，提高离退休干部党建工作水平。经费用于每年召开全县“示范党支部”创建、“常青树”党员服务表扬大会及老干部工作业务培训会等。2023 年预算 5 万元。				每年召开全县离退休干部党支部书记培训会等党建工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	适时召开全县离退休干部党支部书记培训会等党建工作。								
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	5.00	1.00		20.00%	10	2		
	其中：财政资金	5.00	5.00	1.00		20.00%	/	/		
	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	=	1	次	1	40	40	

			“常青树” 党员服务表 扬大会及老 干部工作业 务培训会						
	质量指 标		高质量召开 会议,树立先 锋模范	定 性	优良 中差		优	20	20
	效益指标	社会效 益指标	提高离退休 干部党建工 作水平	定 性	优良 中差		优	20	20
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	离退休干部 满意度	≥	98	%	98%	10	10
合计								100	92
评价 结论	提高离退休干部党建工作水平。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112422T000004754852-春节慰问金及开展活动经费		
主管部门	县委组织部部门	实施单 位（盖 章）	中国共产党井研县委员会 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
		<p>一是由在职县领导按照县委办下发的《春节慰问安排表》，对挂联的老干部进行走访慰问，县级退休干部 48 人×1000 元=4.8 万元；慰问品 550 元×48 人=2.64 万元，共计 7.44 万元；</p> <p>二是根据《关于妥善处理 2001 年机改部分干部待遇诉求的请示》，慰问新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部、离休干部遗孀、2001 年机改享受副县级退休干部 26 人×1000=2.6 万元；慰问品 550 元×26 人=1.43 万元；2001 年机改享受副县级待遇退休干部春节慰问金 66 人×1000 元=6.6 万元；慰问品 550 元×66 人=3.63 万元；</p> <p>三是春节开展迎春座谈会、文艺表演、趣味比赛等活动 3.25 万元；</p> <p>2023 年预算 24.95 万元。</p>	<p>一是春节前召开县级离退休干部和 2001 年机改享受副县级待遇退休干部迎春座谈会。</p> <p>二是春节前开展走访慰问新中国成立初退休干部和离休干部遗孀。</p>

	2. 项目实施内容及过程概述	一是春节前召开县级离退休干部和 2001 年机改享受副县级待遇退休干部迎春座谈会 2 次。 二是春节前开展走访慰问新中国成立初退休干部和离休干部遗孀 150 人。								
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	24.95	24.95	24.95		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	24.95	24.95	24.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问县级退休干部人次	=	150	人/年	150	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保证好老干部老年生活	定性	优良中差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	定性	优良中差		优	10	10	
合计							100	100		
评价结论	体现县委、县政府对离退休干部的关心、关爱。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112422T000004754873-老干部订阅《晚霞报》《晚霞》杂志经费		
主管部门	县委组织部	实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会组织部
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	老干部订阅《晚霞报》《晚霞》杂志经费。用于每年对县级离退休干部、组织部机关退休干部征订《晚霞报》《晚霞》杂志; 每年对全县离退休干部职工党支部征订《离退休干部党支部学习参考》《晚霞》杂志。2023 年预算 3 万元。	一是每年对县级离退休干部征订《晚霞报》《晚霞》杂志。 二是每年对全县离退休干部职工党支部征订《离退休干部党支部学习参考》《晚霞》杂志

	2. 项目实施内容及过程概述	对县级离退休干部和全县离退休干部职工党支部及时征订《离退休干部党支部学习参考》《晚霞》杂志《晚霞报》。								
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	3.00	2.96		98.80%	10	10		
	其中: 财政资金	3.00	3.00	2.96		98.80%	/	/		
	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	保障县级离退休干部报刊订阅	=	44	人	44	20	20	
			保障离退休干部职工党支部报刊订阅	=	52	个	52	20	20	
		质量指标	保障离退休干部报刊及时征订	定性	优良中差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证好老干部老年生活	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	为进一步落实离退休干部“两项待遇”，丰富离退休干部精神文化生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112422T000004754904-老干部活动中心日常运转经费		
主管部门	县委组织部	实施单位（盖	中国共产党井研县委员会组织部

						章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 老干部活动中心面向全县离退休干部和离退休干部党支部学习活动开放, 经费用于保障活动中心日常运转经费。2023 年预算 3 万元。				年度目标完成情况 为县级离退休干部提供学习场所以及其他退休干部预约学习服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	活动中心日常运转电费、水费、卫生费、维护费及其他费用。								
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	3.00	3.00	1.30		43.33%	10	5		
	其中: 财政资金	3.00	3.00	1.30		43.33%	/	/		
	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	保证日常老干部活动	定性	据实列支		据实列支	60	60	
	效益指标	社会效益指标	保证好老干部老年生活	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	98%	10	10	
合计							100	95		
评价结论	离退休干部学习和活动保障, 丰富离退休干部文化生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112422T000004754917-退休科级干部代表参加全县重大活动经费		
主管部门	县委组织部	实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会组织部
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	退休科级干部代表参加全县重大活动经费。根据《关于妥善处置 2010 年、2011 年部分提前退休干部待遇诉求的请示》（井委组〔2018〕53 号），体现县委、县政府对退休干部的关心关怀，凝聚社会广泛共识，助推县域经济社会发展。经费用于组织退休科级干部参加由县委组织部、县委老干部局组织的重大活动。2023 年预算 5 万元。					每年召开退休科级干部代表参加全县重大活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	召开退休科级干部代表参加全县重大活动每年 2 次。									
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	5.00	0.00		0.00%	10	0			
	其中：财政资金	5.00	5.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织退休科级干部参加由县委组织部、县委老干部局组织的重大活动	=	300	人次	300	40	40		
	效益指标	经济效益指标	凝聚社会广泛共识,助推县经济社会发展	定性	优良 中差			优	20	20	
		社会效益指标	体现县委、县政府对离退休老干部的关心	定性	优良 中差			优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	98%	10	10		
合计								100	90		
评价结论	体现县委、县政府对退休干部的关心关怀，凝聚社会广泛共识，助推县域经济社会发展。										

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000004754923-老干部健康体检经费								
主管部门		县委组织部部门			实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会组织部			
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			老干部健康体检经费。根据《关于妥善处理2001年机改部分干部待遇诉求的请示》（井委组〔2017〕337号），用于县级离退休干部和2001年机改享受副县级待遇退休干部每年一次健康体检，县级退休干部480人×1000元=4.8万元；2001年机改享受副县级待遇退休干部健康体检66人×1000元=6.6万元；2023年预算11.4万元。						
2. 项目实施内容及过程概述		采取集中体检和自主体检相结合的方式开展。								
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	11.40	11.40	11.38		99.85%	10	10		
	其中：财政资金	11.40	11.40	11.38		99.85%	/	/		
	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	县级离退休干部和2001年机改享受副县级待遇退休干部每年一次健康体检	=	114	人	114	60	60	

	效益指标	社会效益指标	体现县委、县政府对离退休老干部的关心	定性	优良 中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	体现了县委、县政府对离退休干部关心、关爱。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称	51112422T000004754946-2001 年机改享受副县级待遇退休干部健康疗养经费										
主管部门	县委组织部部门					实施单位（盖章）	中国共产党井研县委员会组织部				
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	2001 年机改享受副级待遇退休干部健康疗养经费。根据《关于妥善处理 2001 年机改部分干部待遇诉求的请示》（井委组〔2017〕337 号）。经费用于对 2001 年机改享受副县级待遇退休干部纳入县委老干部局分层级管理服务。健康疗养 66 人×1500 元/年=9.9 万元；2023 年预算 9.9 万元。					每年组织 2001 年机改享受副级待遇退休干部健康疗养。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每年 7 月至 8 月组织 2001 年机改享受副级待遇退休干部健康疗养。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.90	9.90	9.29		93.80%	10	10			
	其中：财政资金	9.90	9.90	9.29		93.80%	/	/			
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质						
	产出指标	数量指标	对2001年机 改享受副县 级待遇退休 干部纳入县 委老干部局 分层级管理 服务	=	66	人	66	60	60	
	效益指标	社会效益指标	体现县委、县 政府对离退 休老干部的 关心	定 性	优良 中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部 满意度	≥	98	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	体现县委、县政府对离退休干部关心、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		51112422T000004754958-老干部特费								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会组织部		
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	老干部特费。离休干部和县级实职退休干部活动经费，用于落实重要节日走访慰问、看望因病住院老干部等联系走访制度；对异地居住的老干部建立定期家访、日常电话联系制度；每月组织老干部开展集中学习不少于1次；每年组织老干部就地就近参观考察经济社会发展成果不少于2次，引导老干部畅谈发展成就，建言献策。2023年预算7.6万元。				一是重要节日走访慰问、看望因病住院和去世老干部；二是组织老干部开展集中学习会；三是组织老干部就地就近参观考察经济社会发展成果。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是重要节日走访慰问、看望因病住院和去世老干部；二是组织老干部开展集中学习会10次；三是组织老干部就地就近参观考察经济社会发展成果2次。								
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得分	原因	

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数		行率	重				
	总额	7.60	7.60	4.00	52.63%	10	6			
	其中: 财政资金	7.60	7.60	4.00	52.63%	/	/			
	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	服务离休干部和县级实职退休干部	=	48	人	48	40	40	
		质量指标	重要节日走访慰问、看望因病住院老干部	定性	优良中差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	引导老干部畅谈发展成就, 建言献策	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	98%	10	10	
合计								100	96	
评价结论	体现县委、县政府对离退休干部关心、关爱, 老干部畅谈发展成就, 积极建言献策。									
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	51112422T000004754987-老干部专项经费		
主管部门	县委组织部	实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会组织部
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	老干部专项经费。专项经费用于：一是老干部省外参观和健康疗养 4000 元/人.年, 经费预算 19.2 万元；二是老干部参加市运动会经费预算 2.5 万元；三是老干部志愿服务活动经费预算 3.5 万元；四是老干部中秋及重阳节活动经费预算 3 万元；五是 2001 年机改享受副县级待遇退休干部大型综合活动经费 1200 元/人.年, 预算 7.92 万元；六是老干部进社区工作经费预算 1 万元；七是老干部生日慰问经费预算 1 万元。2023 年预算 38.12 万元。					组织县级离退休干部开展外出学习参观活动、健康疗养、老干部志愿服务等活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述	落实县级离退休干部开展外出学习参观活动、健康疗养、老干部志愿服务等活动。								
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	38.12	38.12	24.69		64.76%	10	7		
	其中：财政资金	38.12	38.12	24.69		64.76%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织各项活动及开展生日慰问	=	1	次/年	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	引导老干部畅谈发展成就, 建言献策	定性	优良中差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	98%	10	10	
合计							100	97		
评价结论	体现县委、县政府对离退休干部关心、关爱, 发挥离退休干部夕阳红作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000007007026-2022 年离休干部江慰慈增加补贴资金								
主管部门		县委组织部部门				实施单位（盖章）		中国共产党井研县委员会 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		根据《关于规范公务员工资津贴有关事项的通知》（乐市财政综〔2022〕12 号）（密件）精神，全市离休干部按职务层次增加补贴。				企业离休实行按月发放增加补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按标准发放。							
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	4.73	4.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.73	4.73		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	企业离休待遇保障人员	=	1	人	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	体现县委、县政府对离退休老干部的关心	定性	优良 中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	98%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	确保离休干部相关待遇及时落实。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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