2023年度

中共广元市昭化区委组织部单位决算

目 录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc18522)

[一、主要职责 1](#_Toc20061)

[二、机构设置 2](#_Toc13233)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 3](#_Toc12234)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc16563)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc8714)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc5827)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc12172)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc31940)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc6420)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6](#_Toc6190)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc16112)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15846)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc2304)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9](#_Toc10932)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9](#_Toc27585)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc26765)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc23296)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc3853)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc16102)

[（二）政府采购支出情况 11](#_Toc16590)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc26219)

[（四）预算绩效管理情况。 12](#_Toc5257)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc2687)

[第四部分 附件 17](#_Toc20510)

[第五部分 附表 41](#_Toc20331)

[一、收入支出决算总表 41](#_Toc19702)

[二、收入决算表 41](#_Toc24113)

[三、支出决算表 41](#_Toc22621)

[四、财政拨款收入支出决算总表 41](#_Toc15862)

[五、财政拨款支出决算明细表 41](#_Toc14276)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41](#_Toc5565)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41](#_Toc30739)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41](#_Toc255)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41](#_Toc10343)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41](#_Toc13784)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41](#_Toc25593)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41](#_Toc29165)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc27645)

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）单位主要职能。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。1．负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍管理，指导开展党员教育工作。2．负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理等。3．负责管理全区公务员工作等。4．负责全区人才工作的指导、组织协调和督促检查等。5．负责全区干部教育培训工作的指导、政策规划、组织协调和督查检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理等。6．负责全区干部监督工作的指导和综合协调等。7．归口管理区委机构编制委员会办公室，统一管理区直属机关党建和老干部工作。8．负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。9．完成区委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1．突出凝心铸魂，思想根基夯实固牢。一是坚决扛牢政治首责。二是扎实开展主题教育。三是持续深化培训提能。

2．鲜明实干担当，骨干队伍日益壮大。一是高位推进干部争先提能。二是做深干部政治素质考察。三是大力实施红色薪火工程。四是严管厚爱激励担当作为。

3．聚焦强基固本，两个功能全面增强。一是建强基层“红色堡垒”。二是锻造改革发展“红色引擎”。三是激活乡村振兴“红色动能”。四是织密基层治理“红色网格”。

4．坚持数质齐抓，先行态势全面凸显。一是人才招引有力度。二是培育赋能有精度。三是关心关爱有温度。

5．紧扣模范过硬，从严治部引向深入。一是严抓政治建设。二是紧抓能力建设。三是狠抓作风建设。

## 二、机构设置

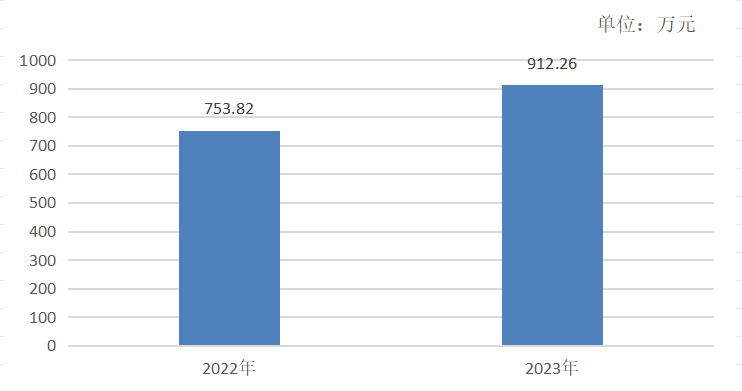
中共广元市昭化区委组织部属于一级预算单位，无二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：中共广元市昭化区委组织部。

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

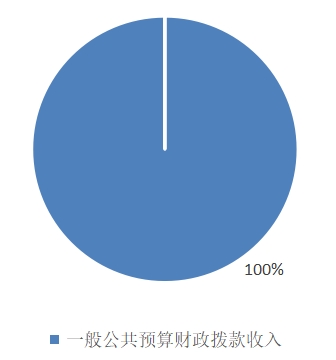
2023年度收、支总计均为912.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加158.44万元，增长21%。主要变动原因是新增干部暖心关爱帮扶基金、丧葬抚恤金预算。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

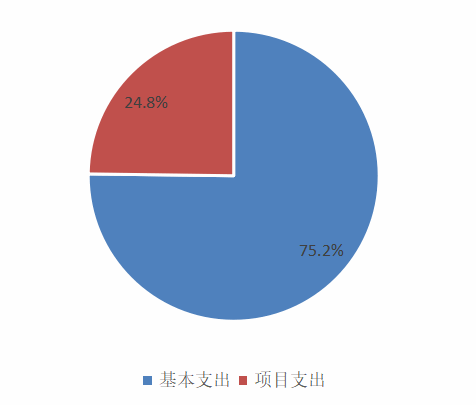
2023年本年收入合计912.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入912.26万元，占100%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

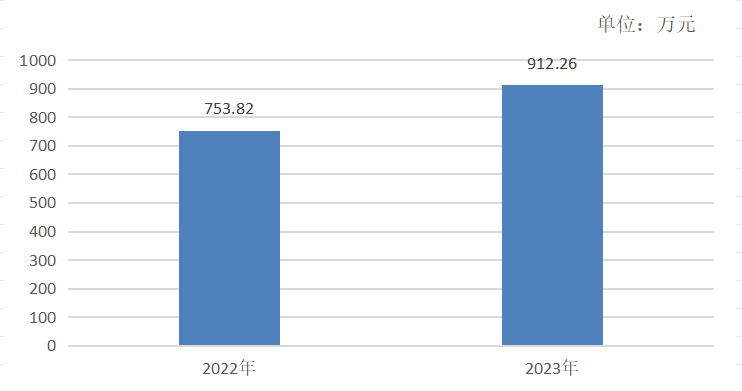
2023年本年支出合计912.26万元，其中：基本支出686.2万元，占75.2%；项目支出226.06万元，占24.8%。



（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912.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加158.44万元，增长21%。主要变动原因是新增干部暖心关爱帮扶基金、丧葬抚恤金预算。

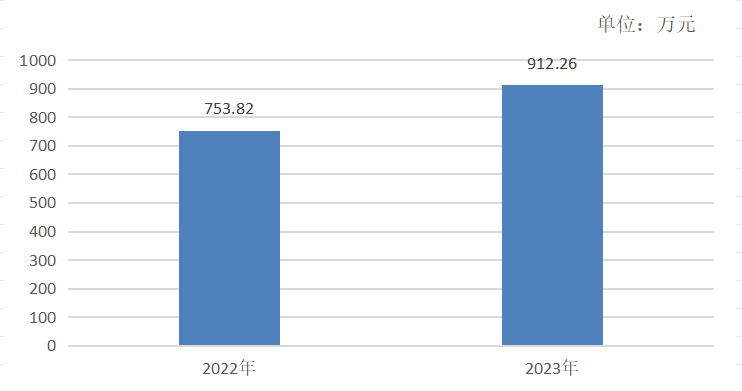


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

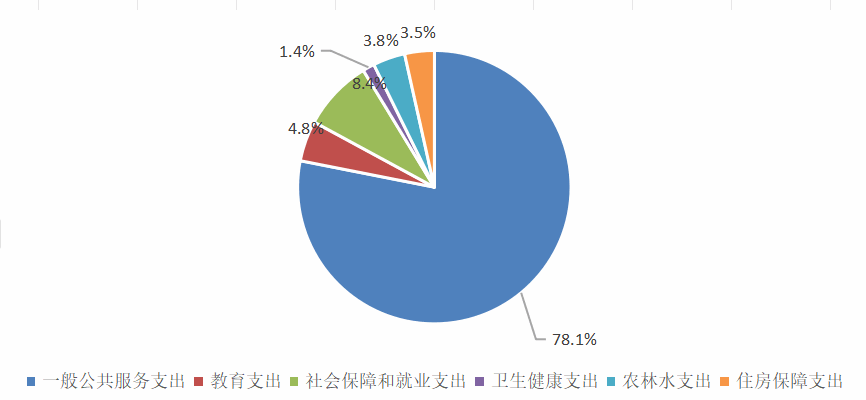
2023年度一般公共预算财政拨款支出912.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.44万元，增长21%。主要变动原因是新增干部暖心关爱帮扶基金、丧葬抚恤金预算。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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912.26万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出711.95万元，占78.1%；教育支出44.2万元，占4.8%；社会保障和就业支出76.44万元，占8.4%；卫生健康支出13.12万元，占1.4%；农林水支出35万元，占3.8%；住房保障支出31.56万元，占3.5%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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全年预算数为912.26万元，支出决算数为912.26万元，完成全年预算数的100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:**全年预算为520.89万元，支出决算为520.89万元，完成全年预算的100%。

**2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:**全年预算为102.88万元，支出决算为102.88万元，完成全年预算的100%。

**3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:**全年预算为88.18万元，支出决算为88.18万元，完成全年预算的100%。

**4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:**全年预算为44.2万元，支出决算为44.2万元，完成全年预算的100%。

**5.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）:**全年预算为29.74万元，支出决算为29.74万元，完成全年预算的100%。

**6.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）:**全年预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成全年预算的100%。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**全年预算为42.49万元，支出决算为42.49万元，完成全年预算的100%。

**8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**全年预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算的100%。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**全年预算为13.12万元，支出决算为13.12万元，完成全年预算的100%。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**全年预算为35万元，支出决算为35万元，完成全年预算的100%。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**全年预算为31.56万元，支出决算为31.56万元，完成全年预算的100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出686.2万元，其中：

**人员经费**396.22万元，主要包括：基本工资95.35万元、津贴补贴74.23万元、奖金99.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.74万元、职业年金缴费3.46万元、职工基本医疗保险缴费13.12万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金31.56万元、抚恤金42.49万元、生活补助5.82万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.44万元。

**公用经费**289.99万元，主要包括：办公费46.57万元、印刷费40.08万元、水费0.84万元、邮电费5.79万元、差旅费50.15万元、维修（护）费8.2万元、会议费12.44万元、培训费13万元、公务接待费9.4万元、劳务费7.74万元、工会经费10.6万元、其他交通费37.42万元、其他商品和服务支出30.49万元、办公设备购置9.28万元、专用设备购置8万元。

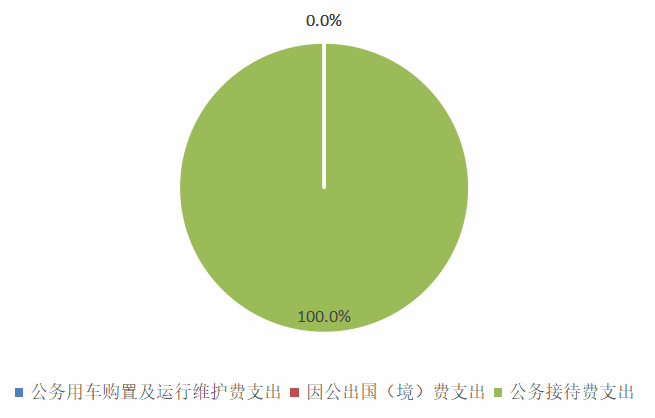
七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年上级调研和其他省市州来昭调研增加。

**（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9.4万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费**预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.84万元，增长24.3%。主要原因是2023年上级调研和其他省市州来昭调研增加。其中：

**国内公务接待**支出9.4万元。主要用于上级调研和其他省市州来昭调研，开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，598人次，共计支出9.4万元，具体内容包括：省委组织部来昭调研基层党建工作、干部政治素质档案，市委组织部来昭考察干部、调研基层治理工作等，共计支出9.4万元。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，中共广元市昭化区委组织部机关运行经费支出289.99万元，比2022年度减少35.56万元，下降10.9%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，中共广元市昭化区委组织部未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆和单价100万元（含）以上设备。

**（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，组织对东西部协作人才交流项目、干部暖心关爱帮扶基金经费、老党员困难党员和特困离退休干部救助、基层组织建设工作经费、网络文化市场“五老”社会监督员工作经费等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十三、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）：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。

十四、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

二十、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。

二十一、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。

二十二、“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。

二十三、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **东西部协作人才交流项目** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **35** | **35** | **0** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **35** | **35** | **0** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **35** | **35** | **0** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **引进专家团队2个，专家教授5名，着力增强全区人才总量、扩大高精尖缺人才数量** | | | | | | **引进专家团队2个，专家教授10名。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 引进专家教授 | | ≥5名 | 10名 |  |
| 数量指标 | 引进专家团队 | | ≥2个 | 2个 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力全区产业发展、学科建设、基数创新 | | 高 | 高 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费等 | | ≤350000 | 350000 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对项目测评满意度 | | ≥98% | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **干部暖心关爱帮扶基金经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **100** | **7.85** | **7.85%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **100** | **7.85** | **7.85%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **100** | **7.85** | **7.85%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，着力积聚爱国奉献的各方面优秀人才，搭平台加快人才集聚发展，创新实施新时代“葭萌英才”计划，引进急需紧缺专业人才、柔性引才一批专家人才、创新团队等。** | | | | | |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶因工或见义勇为致残的干部家庭更具认定的伤残等级人数 | | ≥1人 | 2人 |  |
| 数量指标 | 帮扶因工作积劳成疾直接导致死亡的干部家庭数 | | ≥1户 | 0户 | 当年无此类情形 |
| 数量指标 | 帮扶因公牺牲的干部家庭关爱数 | | ≥1人 | 0户 | 当年无此类情形 |
| 数量指标 | 帮扶遭遇重大意外事故、重大疾病导致生活困难的干部家庭数 | | ≥1户 | 11人 |  |
| 质量指标 | 帮扶因工或见义勇为致残的干部家庭更具认定的伤残等级 | | ≥10000元 | 10000元 |  |
| 质量指标 | 帮扶因工作积劳成疾直接导致死亡的干部家庭 | | ≤30000元 | 30000元 |  |
| 质量指标 | 帮扶因公牺牲的干部家庭关爱 | | ≤50000元 | 50000元 |  |
| 质量指标 | 帮扶遭遇重大意外事故、重大疾病导致生活困难的干部家庭 | | ≤5000元 | 5000元 |  |
| 时效指标 | 完成及时率(（计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间） | | ≥0% | 0% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励全区广大干部安心安身有作为 | | 定性 | 工作积极性高 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他对个人和家庭的补助 | | ≤1000000元 | 78500元 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助干部满意度 | | ≥99% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **关工委工作经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **15** | **15** | **15** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **15** | **15** | **15** | **100%** |
| **1.一般公共预算** | | **15** | **15** | **15** | **100%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **充分发挥各级关心下一代工作委员会和广大老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等离退休老同志在青少年教育培养工作中的独特优势和重要作用，促进青少年健康成长。** | | | | | | **通过开展青少年儿童相关调研、暖心关爱活动、召开联席会议等，助力了推进全区青少年健康成长。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率(（计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间） | | ≥0% | ≥0% |  |
| 质量指标 | 年度目标完成率（年度目标任务数/计划完成数） | | 100% | 100% |  |
| 数量指标 | 开展青少年儿童相关调研 | | ≥12次 | 16次 |  |
| 数量指标 | 开展暖心关爱等活动 | | ≥1次 | 2次 |  |
| 数量指标 | 召开座谈会等联席会议 | | ≥1次 | 1次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年健康成长 | | 优（青少年儿童幸福指数 | 优 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 差旅费、办公费、印刷费、对个人和家庭的补助等 | | ≤150000元 | 149974.4元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对关工委工作的满意度 | | ≥95% | 98% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **老党员困难党员和特困离退休干部救助** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **20** | **20** | **0** | **0%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **20** | **20** | **0** | **0%** |
| **1.一般公共预算** | | **20** | **20** | **0** | **0%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **为贯彻落实中央和省、市委有关净胜，进一步健全完善党员激励关怀帮扶机制，加强对老党员的照顾关怀，帮助困难党员和特困离退休干部解决部分生活困难，体现党组织的关心和温暖、增强党组织的凝聚力。** | | | | | | **当年救助人员0人。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 质量指标 | 对年龄在80周岁以上且没有固定收入来源的老党员 | | ＝50元/月 | ＝50元/月 |  |
| 时效指标 | 完成及时率(（计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间） | | ≥0% | ≥0% |  |
| 数量指标 | 帮助困难党员和特困离退休干部解决部分生活困难人数 | | ≥1人 | 0人 | 救赎条件设置较为细化，实际操作有困难，申请救助人员少或申请救助人员条件不符。 |
| 质量指标 | 根据相关情形补助困难党员和离退休干部 | | ＝1000元 | ＝1000元 |  |
| 质量指标 | 根据相关情形补助身患重大疾病、遭受重大自然灾害、重大意外事故 | | ＝3000元 | ＝3000元 |  |
| 质量指标 | 根据相关情形补助身患重大疾病、遭受重大自然灾害、重大意外事故的党员和离退休干部 | | ＝2000元 | ＝2000元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党组织的关心和温暖、增强党组织的凝聚力 | | 优（党员干部向心力提升） | 优 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对其他个人和家庭的补助 | | ≤200000元 | 0元 | 救赎条件设置较为细化，实际操作有困难，申请救助人员少或申请救助人员条件不符。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | | ≥95% | 0 | 当年救助人员0人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **基层组织建设工作经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **84.8** | **84.8** | **84.8** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **84.8** | **84.8** | **84.8** | **100%** |
| **1.一般公共预算** | | **84.8** | **84.8** | **84.8** | **100%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点。确保党中央决策部署贯彻落实，有令即行、有禁即止。贯彻落实党中央和上级党组织决策部署。每个党员特别是领导干部都要强化党的意识和组织观念，自觉做到思想上认同组织、政治上依靠组织、工作上服从组织、感情上信赖组织。** | | | | | | **全覆盖开展村（社区）班子届中分析研判，建成投用“昭化智慧党建”平台，扎实推进基层组织建设“六大行动”和“比武夺标”活动，整顿软弱涣散村党组织4个。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率(（计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间） | | ≥0% | ≥0% |  |
| 质量指标 | 补助“两新”党组织工作经费 | | 3000元/年 | 3000元/年 |  |
| 数量指标 | “两新”党组织 | | 29个 | 30个 |  |
| 质量指标 | 补助新建“两新”党组织工作经费 | | 5000元/年 | 5000元/年 |  |
| 数量指标 | 新建“两新”党组织 | | ≥1个 | 0个 | 当年无两新企业未达到建立两新党组织标准，下一步将积极协助企业加快建设两新党组织步伐。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保党中央决策部署贯彻落实 | | 优（贯彻落实完成率100%） | 优 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公室、印刷费、会议费、培训费等 | | 848000元 | 848000元 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对组织工作满意度 | | ≥99% | 99% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **干部工作经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **12** | **12** | **12** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **12** | **12** | **12** | **100%** |
| **1.一般公共预算** | | **12** | **12** | **12** | **100%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤。贯彻落实中央省市区委关于老干部服务的方针、政策，做好教育、引导和服务工作。** | | | | | | **全覆盖建立干部政治素质档案，建立年轻干部“蓄水池”，制定年轻干部培养中长期规划，储备成熟型、潜力型优秀后备干部、党外领导干部。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展干部考察 | | ≥20次/年 | 22次/年 |  |
| 数量指标 | 开展”智汇昭化“研讨会 | | ≥4次/年 | 4次/年 |  |
| 数量指标 | 开展综合分析研判 | | ≥2次/年 | 2次/年 |  |
| 数量指标 | 实施年轻干部“红色薪火工程” | | ＝1个 | ＝1个 |  |
| 数量指标 | 开展干部专项考核、定期考核 | | ≥2次/年 | 2次/年 |  |
| 质量指标 | 年度年度目标完成率 | | ≥100% | 100% |  |
| 数量指标 | 开展干部个人事项核查 | | ≥15次 | 18次 |  |
| 数量指标 | 开展老干部“五个一”系列活动 | | ＝1批次 | 1批次 |  |
| 时效指标 | 完成及时率(（计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间） | | ≥0% | 0% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立正向激励体系 | | 优（工作干劲100%） | 优（工作干劲100%） |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公室、印刷费、差旅费、会议费等 | | ≤120000元 | 120000元 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对干部满意度 | | ≥90% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **党员教育工作经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **50** | **50** | **50** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **50** | **50** | **50** | **100%** |
| **1.一般公共预算** | | **50** | **50** | **50** | **100%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **深入学习贯彻党的二十大精神。加强党员教育管理工作，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，充分发挥党员先锋模范作用。** | | | | | | **开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想“学讲赛”、“葭萌书记讲党课”等180余场次，摄制播出“微党课”34堂，切实加强对党忠诚教育。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 质量指标 | 年度目标完成率 | | ≥100% | 100% |  |
| 数量指标 | 拍摄党员教育宣传视频 | | ≥2部 | 4部 |  |
| 时效指标 | 完成及时率(（计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间） | | ≥0% | 0% |  |
| 数量指标 | 开展党员教育学习活动 | | ≥20次 | 23次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥党员先锋模范作用 | | 优（评选先进党员1名以上） | 40人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费、办公费、差旅费、宣传费、会议费等 | | ≤500000元 | 500000元 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党组织满意度 | | ≥98% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **组织工作信息化工作经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **35** | **35** | **35** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **35** | **35** | **35** | **100%** |
| **1.一般公共预算** | | **35** | **35** | **35** | **100%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **围绕党的建设和组织工作中心任务，不断提升组织工作信息化、科学化。对大组工网络进行日常维护，确保信息通畅。对干部人事档案相关设施设备进行日常维护，干部档案管理科学、精准，为干部选拔、培养提供坚实保障。充分利用网络宣传平台、新媒体宣传党建工作。** | | | | | | **大组工网络日常维护2次，干部人事档案相关设备日常维护7次，全覆盖建立干部政治素质档案630卷。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 开展相关设施设备进行日常维护 | | ≥4次 | 7次 |  |
| 数量指标 | 开展大组工网日常维护 | | ≥2次 | 2次 |  |
| 数量指标 | 宣传党建工作、发表文章 | | ≥400篇 | 1850篇 |  |
| 数量指标 | 开展网络信息安全保密教育培训次数 | | ≥4次/年 | 4次 |  |
| 时效指标 | 完成及时率(（计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间） | | ≥0% | 0% |  |
| 质量指标 | 年度目标完成率（年度目标任务数/计划完成数） | | ≥100% | 100% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护费、办公室、宣传费等 | | ≤350000元 | 350000元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引领组织工作高质量发展 | | 优（组织工作信息化率提升） | 组织工作信息化率提升 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部、群众对组织工作满意度 | | ≥95% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **人才工作经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **25** | **25** | **24.84** | **99.32%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **25** | **25** | **24.84** | **99.32%** |
| **1.一般公共预算** | | **25** | **25** | **24.84** | **99.32%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，着力积聚爱国奉献的各方面优秀人才，搭平台加快人才集聚发展，创新实施新时代“葭萌英才”计划，引进急需紧缺专业人才、柔性引才一批专家人才、创新团队等。** | | | | | | **实施新时代“葭萌英才”计划，引进急需紧缺专业人才53名、柔性引才一批专家人才36人、创新团队2个。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 引进急需紧缺专业人才 | | ≥14名 | 53名 |  |
| 数量指标 | 柔性引才一批专家人才 | | ≥2人 | 36人 |  |
| 数量指标 | 创新团队 | | ≥1个 | 2个 |  |
| 质量指标 | 年度目标完成率（年度目标任务数/计划完成数） | | ≥100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成及时率(（计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间） | | ≥0% | 0% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力昭化发展 | | 好（建立产业发展团队1个） | 2个 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费等 | | ≤250000元 | 248352元 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党组织满意度 | | ≥98% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **网络文化市场“五老”社会监督员工作经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **3.6** | **3.6** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **3.6** | **3.6** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **3.6** | **3.6** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **网络文化市场社会监督工作是关工委的一项重要工作，是维护未成年人合法权益，为未成年的健康成长提供良好环境的重要手段。我国抗日战争、解放战争时期为我党做出贡献，现在仍然健康在世的老同志，即“五老”干部，在他们中聘请监督员，积极发挥老同志的政治、经验、威望、时空、亲情等独特优势，对网络文化市场监督，保护未成年的合法权益。** | | | | | | **聘请“五老”监督员开展网络文化市场监督。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 聘请“五老”监督员 | | =6名 | 6名 |  |
| 数量指标 | 开展监督次数 | | ≥1次 | 11次 |  |
| 质量指标 | “五老”监督员补助标准 | | =500元/月 | =500元/月 |  |
| 时效指标 | 完成及时率(（计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间） | | ≥0% | ≥0% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年网络文化市场环境优化提升率 | | ≥20% | 20% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 未成年保护满意度 | | ≥95% | 95% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费支出 | | ≤3.6万元 | 3.6万元 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **干部健康体检经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **17.1** | **17.1** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **17.1** | **17.1** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **17.1** | **17.1** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **为进一步引导全区干部职工以健康的体魄和心态投身社会主义现代化昭化区“四城新区”建设，根据省市要求和《广元市昭化区强化正向关怀激励激发脱贫攻坚一线干部干事创业活力的二十条措施》规定，按照近几年惯例，安排县级及以上领导干部（36人)，县级及以上离退休老干部（59人）体检。** | | | | | |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 县级及以上领导干部体检人数 | | =36人 | 36人 |  |
| 数量指标 | 县级及以上离退休老干部体检人数 | | =59人 | 59人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导干部以健康的体魄和心态投身昭化建设 | | 高 | 高 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体检标准 | | =1800元/人 | 1800元/人 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | =100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **研学活动经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **3.8** | **3.8** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **3.8** | **3.8** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **3.8** | **3.8** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **通过开展研学活动，让广大中小学生在研学活动中感受祖国大好河山，感受中华传统美德，感受革命光荣历史，增强对坚定“四个自信”的理解和认同** | | | | | | **开展研学活动一次** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 开展研学活动次数 | | =1次 | =1次 |  |
| 数量指标 | 按照活动方案完成率 | | ≥100% | 100% |  |
| 数量指标 | 参加活动人数 | | ≥80人 | 80人 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | | ≤12月前 | ≤12月前 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与活动的中小学生对中华传统美德荣誉感提升 | | ≥100% | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与研学活动者对研学活动满意度 | | ≥95% | 95% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动费用 | | ≤38000元 | 38000元 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **科技拔尖人才岗位激励资金2022** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **1.44** | **1.44** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **1.44** | **1.44** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **1.44** | **1.44** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **为全面贯彻中央、省委人才工作会议和市第八次党代会精神，深入实施新时代人才强市战略，聚焦发展“四大经济”，实施“四大工程”，全方位培养、引进、用好人才，加快建设川陕甘结合部人才高地，持续夯实社会主义现代化广元建设人才支撑，结合广元实际，实施新时代“蜀道英才计划”评选科技人才，并在管理期内发放岗位激励资金。** | | | | | | **完成2人科技拔尖人才2022年岗位激励资金的发放。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 质量指标 | 科技拔尖人才管理期内发放岗位激励资金 | | =600元/月 | =600元/月 |  |
| 数量指标 | 评选科技拔尖人才数 | | =2人 | 2人 |  |
| 时效指标 | 完成及时率(（计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间） | | ≥0% | ≥0% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设川陕甘结合部人才高地 | | 优 | 优 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对科技拔尖人才满意度 | | ≥95% | 95% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对个人和家庭的补助 | | =14400元 | 14400元 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **科技拔尖人才岗位激励资金2023** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **1.44** | **1.44** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **1.44** | **1.44** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **1.44** | **1.44** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **为全面贯彻中央、省委人才工作会议和市第八次党代会精神，深入实施新时代人才强市战略，聚焦发展“四大经济”，实施“四大工程”，全方位培养、引进、用好人才，加快建设川陕甘结合部人才高地，持续夯实社会主义现代化广元建设人才支撑，结合广元实际，实施新时代“蜀道英才计划”评选科技人才，并在管理期内发放岗位激励资金。** | | | | | | **完成2人科技拔尖人才2023年岗位激励资金的发放。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 质量指标 | 科技拔尖人才管理期内发放岗位激励资金 | | =600元/月 | =600元/月 |  |
| 数量指标 | 评选科技拔尖人才数 | | =2人 | 2人 |  |
| 时效指标 | 完成及时率(（计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间） | | ≥0% | ≥0% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设川陕甘结合部人才高地 | | 优 | 优 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对科技拔尖人才满意度 | | ≥95% | 95% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对个人和家庭的补助 | | =14400元 | 14400元 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **选调生到村任职工作补助资金** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **24.6** | **24.6** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **24.6** | **24.6** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **24.6** | **24.6** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **全区到村任职选调生学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记来川视察重要指示精神。学习乡村振兴战略实施、基层社会治理、基层党组织建设、特色农业产业发展、信访矛盾化解等内容，开展党的教育，党性党史教育以及国情、省情、市情教育。** | | | | | | **当年未开展。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数（区内） | | =5天 | 0 | 因资金下达在12月末，所以未实施。 |
| 数量指标 | 培训天数（区外） | | =7天 | 0 | 因资金下达在12月末，所以未实施。 |
| 数量指标 | 培训人数 | | ≤40人 | 0 | 因资金下达在12月末，所以未实施。 |
| 时效指标 | 完成时限 | | ≤9月 | 0 | 因资金下达在12月末，所以未实施。 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 到村任职选调生助力乡村振兴发展 | | 优 | 0 | 因资金下达在12月末，所以未实施。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对到村任职选调生工作满意度 | | ≥90% | 0 | 因资金下达在12月末，所以未实施。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住宿费、生活费、师资费等 | | ≤24.6万 | 0 | 因资金下达在12月末，所以未实施。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **党建工作标准化体系建设** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **5.14** | **5.14** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **5.14** | **5.14** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **5.14** | **5.14** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **开展党支部标准化规范化建设“比武夺标”活动，研制《昭化区党员档案管理办法》，实现基层党组织工作制度化、流程化、规范化，进一步提高党的建设科学化水平。** | | | | | | **开展党支部标准化规范化建设“比武夺标”活动，研制《昭化区党员档案管理办法》，实现基层党组织工作制度化、流程化、规范化，进一步提高党的建设科学化水平。** |
| **绩效指标** | **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 开展党支部标准化规范化建设“比武夺标”活动 | | 1次/年 | 1次 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | 按照年初预算，严控各项费用支出 | | ≤5.14万元 | 5.14万元 |  |
| 质量指标 | 基层党组织工作制度化、流程化、规范化 | | 高 | **高** |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层治理水平 | | 高 | **高** |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | ≥90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **党建工作经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **5.58** | **5.58** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **5.58** | **5.58** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **5.58** | **5.58** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **实施发展党员规范活动、先进典型培育行动、基础工作夯实行动、党员素质提升行动、党务干部提能行动。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，提高党的执政能力水平。** | | | | | | **实施发展党员规范活动、先进典型培育行动、基础工作夯实行动、党员素质提升行动、党务干部提能行动。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，提高党的执政能力水平。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建工作提升等相关行动 | | ≥3类 | 3类 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | | ≤12月 | 12月前 |  |
| 质量指标 | 活动开展覆盖率 | | ≥90% | 100% |  |
| 效果指标 | 党建工作水平显著增强 | | 高 | 高 |  |
| 成本指标 | 按照年初预算严控各项费用支出 | | ≤5.58万元 | 5.58万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层治理水平 | | 高 | 高 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 98% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| **项目名称** | | **干部档案数字化系统运行维护费** | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **0** | **6.32** | **6.32** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | **0** | **6.32** | **6.32** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | **0** | **6.32** | **6.32** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** |
| **对干部人事档案中心设备进行日常维护，提高干部档案管理效率，为区委的干部决策提供基础，为全区干部工作提供保障。** | | | | | **对干部人事档案中心设备进行日常维护，提高干部档案管理效率，为区委的干部决策提供基础，为全区干部工作提供保障。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展日常维护 | ≥3次/年 | 5次 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | 按照年初预算严控各项费用支出 | ≤6.32万元 | 6.32万元 |  |
| 质量指标 | 档案设备正常运行 | ≥98% | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全区干部工作提供保障 | 优 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 干部对档案管理的满意度 | ≥90% | 95% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **区委老干部服务中心工作经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **4.18** | **4.18** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **4.18** | **4.18** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **4.18** | **4.18** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **深入各级各部门开展调研，进一步完善老干部“五个一”活动，充分发挥老干部的政治优势、经验优势等，引导广大老干部为党和国家事业发展作出新贡献。** | | | | | | **深入各级各部门开展调研，进一步完善老干部“五个一”活动，充分发挥老干部的政治优势、经验优势等，引导广大老干部为党和国家事业发展作出新贡献。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展老干部“五个一”活动 | | 1次 | 1次 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | | ≤12月 | 12月 |  |
| 质量指标 | 活动完成率 | | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 按照年初预算严控各项费用支出 | | ≤4.18万元 | 4.18万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导广大老干部为党和国家事业发展作出新贡献 | | 优 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | ≥95% | 95% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **全省大组工王维护经费** | | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | | **3.93** | **3.93** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | | **3.93** | **3.93** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | | **3.93** | **3.93** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | | **实际完成情况** |
| **配备大组工网络相关涉密设备2台，对大组工网络进行日常维护不少于2次，确保大组工网络畅通，文件收发、印制及时，保证工作正常运行。** | | | | | | | **配备大组工网络相关涉密设备2台，对大组工网络进行日常维护不少于2次，确保大组工网络畅通，文件收发、印制及时，保证工作正常运行。** |
| **绩效指标** | **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
|  |  | 数量指标 | 对大组工网络进行日常维护 | | | ≥2次 | 4次 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | | | ≤12月 | 12月 |  |
| 质量指标 | 大组工网络畅通，文件收发及时 | | | 优 | 优 |  |
| 成本指标 | 按照年初预算严控各项费用支出 | | | ≤3.93万元 | 3.93万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密组织信息外泄率 | |  | 0 | 0 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 业务人员满意度 | |  | ≥95% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| **项目名称** | | **人才工作专项经费** | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **0** | **6.58** | **6.58** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | **0** | **6.58** | **6.58** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | **0** | **6.58** | **6.58** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** |
| **牵头做好全区人才工作，负责人才发展规划、宏观指导、组织协调、督促检查等工作，推动实施人才引进、培养、评价等重大人才工程，促进校（院、企）地战略合作，积极搭建人才发展平台。开展县级党校分类建设，启动实施“人才周”活动。** | | | | | **牵头做好全区人才工作，负责人才发展规划、宏观指导、组织协调、督促检查等工作，推动实施人才引进、培养、评价等重大人才工程，促进校（院、企）地战略合作，积极搭建人才发展平台。开展县级党校分类建设，启动实施“人才周”活动。** |
| **绩效**  **指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办干部人才培训班 | ≥2期/年 | 2期 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | 按照年初预算严控各项费用支出 | ≤6.58万元 | 6.58万元 |  |
| 质量指标 | 人才综合能力提升 | 优 | 优 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全区经济社会发展提供人才保障和智力支撑 | 0 | 0 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位对人才的满意度 | ≥90% | 90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **学习教育制度化、常态化经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **0** | **6.73** | **6.73** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **0** | **6.73** | **6.73** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | | **0** | **6.73** | **6.73** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| **牵头做好全区人才工作，负责人才发展规划、宏观指导、组织协调、督促检查等工作，推动实施人才引进、培养、评价等重大人才工程，促进校（院、企）地战略合作，积极搭建人才发展平台。开展县级党校分类建设，启动实施“人才周”活动。** | | | | | | **牵头做好全区人才工作，负责人才发展规划、宏观指导、组织协调、督促检查等工作，推动实施人才引进、培养、评价等重大人才工程，促进校（院、企）地战略合作，积极搭建人才发展平台。开展县级党校分类建设，启动实施“人才周”活动。** |
| **绩效指标** | **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党员素质提升相关活动 | | ≥6期/年 | 6期 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | 按照年初预算严控各项费用支出 | | ≤6.73万元 | 6.73万元 |  |
| 质量指标 | 党员能力显著提升 | | 优 | 优 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引领党员干部坚定理想信念 | | 优 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员的满意度 | | ≥90% | 90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| **项目名称** | | **基层干部管理经费** | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **0** | **1.04** | **1.04** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | **0** | **1.04** | **1.04** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | **0** | **1.04** | **1.04** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** |
| **对全区党员进行大排查、信息大统计，编制《全区党员信息库》，持续更新台账，精准掌握基层党员基本情况。实现基层干部整体素质逐步提升，综合能力显著增强，执行能力日益提高。** | | | | | **对全区党员进行大排查、信息大统计，编制《全区党员信息库》，持续更新台账，精准掌握基层党员基本情况。实现基层干部整体素质逐步提升，综合能力显著增强，执行能力日益提高。** |
| **绩效**  **指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 开展一次基层干部（村社干部）信息排查统计 | ≥1次 | 1次 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | 按照年初预算严控各项费用支出 | ≤1.04万元 | 1.04万元 |  |
| 质量指标 | 基层干部信息掌握更精准 | 高 | 高 |  |
| 数量指标 | 基层干部人数（村社干部） | 821人 | 821人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为基层经济社会发展奠定基础 | 优 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基层干部的满意度 | ≥90% | 90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| **项目名称** | | **区高层次人才服务中心经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **中共广元市昭化区委组织部** | | | | **实施单位** | **中共广元市昭化区委组织部** |
| **项目资金（万元）** | |  | **年初预算数** | | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **0** | | **3** | **3** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | **0** | | **3** | **3** | **100.00%** |
| **1.一般公共预算** | **0** | | **3** | **3** | **100.00%** |
| **2.政府性基金** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **3.国有资本经营预算** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **4.社保基金** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **（二）其他资金** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** |
| 牵头做好全区高层次人才宏观规划、服务保障、政策调研等工作，协助开展招才引智、人才评定等工作，负责做好全区人才服务保障、交友联谊、平台搭建等工作，深化人才发展体制机制改革、实施优秀人才聚集行动、开展人才工作示范创建行动、深化校地院地战略合作，实施“葭萌英才”培育工程。 | | | | | | 牵头做好全区高层次人才宏观规划、服务保障、政策调研等工作，协助开展招才引智、人才评定等工作，负责做好全区人才服务保障、交友联谊、平台搭建等工作，深化人才发展体制机制改革、实施优秀人才聚集行动、开展人才工作示范创建行动、深化校地院地战略合作，实施“葭萌英才”培育工程 |
| **绩效指标** | **一级**  **指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | | 开展高层次人才调研、座谈等相关活动 | ≥5次/年 | 6次 |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | | 按照年初预算经费严控费用开支 | ≤3万元 | 3万元 |  |
| 质量指标 | | 高层次人才服务工作提升 | 优 | 优 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 助力全区经济社会发展 | 优 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | | 高层次人才对服务工作的满意度 | ≥90% | 90% |  |

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