

2023 年度渠县组织部部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	92
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 部门概况

一、部门职责

负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设工作；负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；统一管理县委机构编制

委员会办公室，归口管理县委老干部局；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共渠县县委组织部是负责是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，内设 14 个科室，下属事业（含参公）单位 5 个，为财政拨款预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2593.40 万元。与 2022 年相比，增加 545.30 万元，增长 26.62%。

2023 年度支出总计 2593.40 万元。与 2022 年相比，支出总计增加 545.30 万元，增长 26.62%。

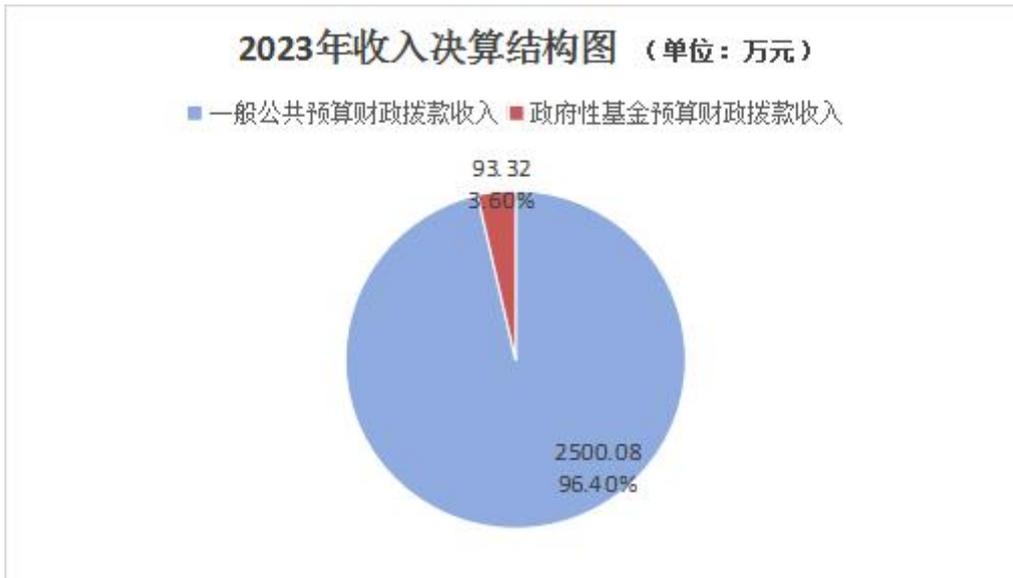
主要变动原因是项目增加及人员变动。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

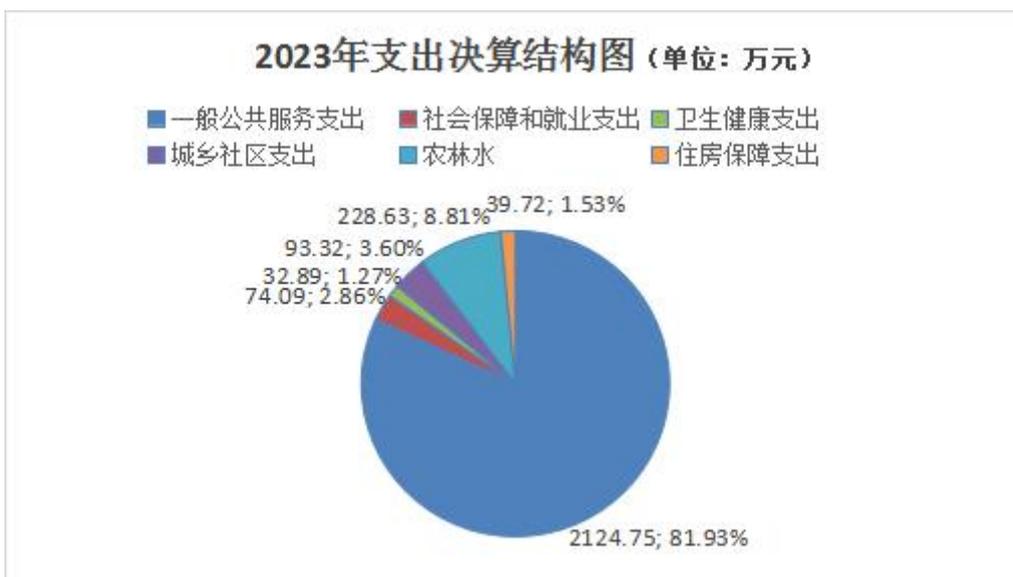
2023 年本年收入合计 2593.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2500.08 万元，占 96.40%；政府性基金预算财政拨款收入 93.32 万元，占 3.60%。（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入）



(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 2593.40 万元，其中：一般公共服务支出 2124.75 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出 74.09 万元，占 2.86%；卫生健康支出 32.89 万元，占 1.27%；城乡社区支出 93.32 万元，占 3.60%；农林水支出 228.63 万元，占 8.81%；住房保障支出 39.72 万元，占 1.53%。（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出）



(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 年财政拨款收入总计 2593.40 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 545.30 万元，增长 26.62%。

2023 年财政拨款支出总计 2593.40 万元。与 2022 年相比，财政拨款支出总计增加 545.30 万元，增长 26.62%。

主要变动原因是项目增加及人员变动。(注：数据来源于财决 01-1 表)



(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 年一般公共预算财政拨款支出 2500.08 万元，占本年支出合计的 96.40%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 651.98 万元，增长 35.28%。主要变动原因是项目增加及人员变动。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 2500.08 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 2124.75 万元，占 84.99%; 社会保障和就业支出 74.09 万元，占 2.96%; 卫生健康支出 32.89 万元，占 1.32%; 农林水支出 228.63 万元，占 9.14%; 住房保障支出 39.72 万元，占 1.59%。(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至类级)



(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决算数 2500.08 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）一（款）三（项）：支出决算为 2124.75 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）二（款）二（项）：支出决算为 74.09 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）一（款）三（项）：支出决算为 32.89 万元，完成预算 100%。

4.农林水（类）一（款）一（项）：支出决算为 228.63 万元，完成预算 100%。

5.住房保障（类）一（款）一（项）：支出决算为 39.72 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 898.81 万元，其中：

人员经费 822.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、奖励金等。

公用经费 76.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 93.32 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，中共渠县县委组织部机关运行经费支出 2124.75 万元，比 2022 年增加 1232.26 万元，增长 138.07%。

主要原因是项目增加及人员变动。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，中共渠县县委组织部政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共渠县县委组织部共有车辆 0 辆。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对选调生到村任职补助资金等 39 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成中共渠县县委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、选调生到村任职补助资金专项预算项目等 14 个专项预算项目绩效自评报告。

其中，中共渠县县委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.31 分，绩效自评综述：本年度，我部门认真贯彻全国全省全市组织工作会议和县党代会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕全市

组织工作，聚焦主业、改革创新、积极作为，推动组织工作高质量发展走在全市前列。一是切实履职尽责。以学铸魂履职效果方面，深入开展主题教育，认真办好培训活动，着力创新教育方式。基层党建履职效果方面，建强过硬基层组织，大力实施头雁工程，发展壮大集体经济，强化基层治理能力。干部锻造履职效果方面，推进“一把手”提能、领导干部专业化培养、年轻干部“铸魂”三大工程。引才育才履职效果方面，在“引”上拓渠道，在“用”上搭载体，在“留”上优环境。全面从严治党履职效果方面，经常性开展思想政治教育和党性教育，选派干部挂职锻炼，上派干部跟班学习。

专项绩效自评明细如下：

（1）选调生到村任职补助资金专项预算项目

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过选调生到村任职工作经济补助的支出，支持选调生在村工作期间所涉及到的各种费用，着力解决了一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众等经费问题，切实保障选调生到村任职工作顺利开展，激励选调生在基层一线安心工作、发挥作用。绩效自评报告详见附件。

（2）2022 年乡村振兴专项预算项目

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：围绕习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述、党的二十大精神、省委十二届三次全会及市委五届六次全会精神等，扎实落实乡村发展、乡村建设、乡村治理重点任务，切实做好驻村帮扶及问题整改、驻村干部的管理和监督等工作。绩效自评报告详

见附件。

(3) 弥补县级部门运行经费缺口专项预算项目

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目为弥补县级部门运行经费缺口，属其他交通费用，用于保障机关工作正常运转。绩效自评报告详见附件。

(4) 2021 年村社区“两委换届”工作经费专项预算项目

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目在于选出适应新时代要求的村（社区）“两委”班子，对于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴和基层治理现代化具有十分重要的意义。并坚持把加强党的领导、充分发扬民主、严格依法按章办事和严明换届纪律贯穿换届工作全过程。绩效自评报告详见附件。

(5) 征订 2022 年度《四川党的建设》费用专项预算项目

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：根据省委组织部要求，全县需订阅《四川党的建设》杂志，目的在于促进基层党建建设，扩大党建宣传影响力。绩效自评报告详见附件。

(6) 2023 年“七一”表彰大会活动经费专项预算项目

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目的设立在于表彰一批优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织。激励各级党组织和广大党员不忘初心、牢记使命，为全面建设社会主义现代化不懈奋斗。项目专项资金全部用于

解决相关费用。绩效自评报告详见附件。

(7) 2023 年《宕渠党建》制作经费专项预算项目

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目用于保障党建宣传工作正常运转。积极探索新形势新任务下开展党建工作的新载体新路数，深化拓展党建品牌打造，创建出一批内涵深、质量高的党建品牌。绩效自评报告详见附件。

(8) 农村基层组织远程教育站点维护经费专项预算项目

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：农村基层组织远程教育作为现代信息技术手段，对加强农村党员教育、宣传最新方针政策、丰富农村精神文化生活等方面起到了积极作用。而农村基层组织远程教育站点维护，确保了远程教育网络畅通，设备正常运行，让远程教育更好地服务广大党员群众。绩效自评报告详见附件。

(9) 2023 年一库四网四平台运行维护费专项预算项目

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将加强党建宣传阵地作为促进基层党组织建设的重要抓手，确保“一网四库四平台”正常运行，各项党建工作优质完成，宽宣传文化阵地，切实推动党建宣传提质量、上水平。绩效自评报告详见附件。

(10) 2023 年千名硕博人才引进活动经费专项预算项目

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：大力实施“宕渠人才计划”，实行更加精准、更加务实、更加高效的人才政策，

构建具有渠县特色和区域竞争力的人才制度优势，为渠县高质量发展蓄能。绩效自评报告详见附件。

（11）2023 年大组工网运行维护费专项预算项目

绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：该项目为按照惯例及党建宣传工作开展要求，旨在提升组织工作信息化水平，确保大组工网稳定运行。绩效自评报告详见附件。

（12）人脸识别考勤工作经费专项预算项目

绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：进一步加强全县机关事业单位考勤管理，严肃劳动纪律、转变工作作风。规范了全县机关事业单位考勤管理，坚决杜绝“吃空饷”“在编不在岗”等现象。绩效自评报告详见附件。

（13）2022-2023 年度选调生到村任职补助资金专项预算项目

绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：通过选调生到村任职工作经济补助的支出，支持选调生在村工作期间所涉及到的各种费用，着力解决了一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众等经费问题，切实保障选调生到村任职工作顺利开展，激励选调生在基层一线安心工作、发挥作用。绩效自评报告详见附件。

（14）“千名学子定制培养计划”生活补助专项预算项目

绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：根据中共渠县委员会、渠县人民政府关于印发《贯彻落实<关于加强村党组织带头人队伍建设的五条意见>责任分工方案》的通知（渠

委办发〔2018〕76号)文件要求,聚力推进村党组织带头人队伍建设,给培养对象提供基本生活保障,为助力乡村振兴、脱贫攻坚提供人才支撑。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。

2.一般公共服务（类）一（款）三（项）：指组织事务中的行政运行、事业运行、其他组织事务支出。

3.社会保障和就业（类）二（款）二（项）：指行政事业单位养老支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出中的其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）一（款）三（项）：指行政事业单位医疗中的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

5.城乡社区（类）一（款）一（项）：指国有土地使用权出让收入安排的支出中的农业生产发展支出。

6.农林水（类）一（款）一（项）：指农村综合改革中的对村集体经济组织的补助。

7.住房保障（类）一（款）一（项）：指住房改革支出中的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共渠县县委组织部是负责组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，内设 13 个科室，下属事业（含参公）单位 5 个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能

（1）负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

（2）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

（3）负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

（4）负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推

进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。

（5）负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

（6）负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（8）统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

（9）承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

（10）完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

渠县组织部核定编制总数 108 人，其中行政编制 39 人，参公编制 10 人，事业编制 55 人，工勤编制 4 名。实际财政供养人员 48 人，其中在职 48 人，离休 0 人，退休 16 人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年中共渠县县委组织部年初预算收入 1220.72 万元。2023 年中共渠县县委组织部决算报表预算收入合计 2593.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2500.08 万元，占 96.40%；政府性基金预算拨款收入 93.32 万元，占 3.60%。

（二）支出情况

2023 年中共渠县县委组织部年初预算支出 1220.72 万元。2023 年中共渠县县委组织部决算报表预算支出合计 2593.40 万元。其中：一般公共服务支出 2124.75 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出 74.09 万元，占 2.86%；卫生健康支出 32.89 万元，占 1.27%；城乡社区支出 93.32 万元，占 3.60%；农林水支出 228.63 万元，占 8.82%；住房保障支出 39.72 万元，占 1.52%。

（三）结余分配和结转结余情况

中共渠县县委组织部 2023 年实际收入金额 2593.40 万元，实际支出金额为 2593.40 万元，年末结转 72.96 万元，整体预算结余率 2.74%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能（15 分）

（1）以学铸魂履职效果（3 分）：深入开展主题教育，认真办好培训活动，着力创新教育方式。该项指标得分 3 分。

（2）基层党建履职效果（3 分）：建强过硬基层组织，大力实施头雁工程，发展壮大集体经济，强化基层治理能力。

该项指标得分 3 分。

(3) 干部锻造履职效果(3分): 推进“一把手”提能、领导干部专业化培养、年轻干部“铸魂”三大工程。该项指标得分 3 分。

(4)引才育才履职效果(3分): 在“引”上拓渠道,在“用”上搭载体,在“留”上优环境。该项指标得分 3 分。

(5) 全面从严治党履职效果(3分): 经常性开展思想政治教育和党性教育,选派干部挂职锻炼,上派干部跟班学习。该项指标得分 3 分。

2.预算管理

(1) 预算编制(12分)

严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定,按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金,在预算金额范围内严格控制费用的支出,对于需要追加预算或年初无法预计的工作项目,按照相关报批程序进行项目的编制和入库,不得擅自调剂使用。

2023 年年初财政拨款预算数 1220.72 万元,财政拨款预算执行数 2593.40 万元,财政拨款预算偏离度 1.12。该项指标得分 5.25 分。

(2) 支出执行(6分)

中国共产党渠县委员会组织部 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 1229.63 万元,预算执行率 94.83%; 1 至 10 月支出实际执行数 1305.83 万元,预算执行率 60.67%,未发生支出预警和支出违规的情况。该项指标得分 3.11 分。

(3) 年终结余 (2分)

2023 年底中国共产党渠县委员会组织部预算年终结余资金 72.96 万元。该项指标得分 1.95 分。

(4) 严控一般性支出 (5分)

本部严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出情况。2023 年“三公”经费支出 0 万元，较上年持平。该项指标得分 5 分。

3.财务管理 (10分)

本部已制定《渠县组织部机关财务制度》等相关规范性文件，经济活动均严格按照制度要求落实。设置了财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离规定。资金使用符合相关财务管理制度规定。该项指标得分 10 分。

4.资产管理 (9分)

2023 年新增资产 0.44 万元，资产减少 3.90 万元。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度 0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率 100.00%，资产利用 100.00%。该项指标得分 10 分。

5.采购管理 (6分)

2023 年无政府采购预算，有一项政府采购项目，按照上级部门要求及工作需要，根据合理合规的流程审批申报，该项目金额 72.96 万元，已结转至下一年度，即本年度无政府采购项目的资金支付工作。该项指标得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 373.45 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 261.75 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

（1）项目决策（12 分）

本部的项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序，切实按照上级部门要求、年度重点任务以及以往惯例制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。该项指标得分 12 分。

（2）项目执行（12 分）

本部围绕年度重点工作任务，部门整体支出、项目支出绩效目标均较好完成。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。该项指标得分 12 分。

（3）目标实现（11 分）

本部围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。该项指标得分 11 分。

（三）重点领域绩效分析

本部 2023 年度不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门预算公开报表、部门预算项目支出绩效目标、部门整体绩效目标随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 27 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年县级部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 90.31 分。

（二）存在问题

通过对 2023 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因财政资金未下达，导致费用需跨年度结算。

（三）改进建议

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标

进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		组织部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	2593.40	2593.40			0			
年度总体目标	确保单位正常运行;认真贯彻全国全省全市组织工作会议和县党代会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,紧紧围绕全市组织工作,聚焦主业、改革创新、积极作为,推动组织工作高质量发展走在全市前列。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员经费		工资福利、对个人和家庭的补助支出等。					
	日常公用经费		维持单位基本运转。					
	项目经费		做好全县的内宣外宣、记者接待、重大文化活动等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障部机关 12 个科室正常工作运转	=	12	个	10	12
		质量指标	完成点位项目打造等上级交办任务率	≥	90	%	10	90
		时效指标	帮助开展干部、党建、人才工作	=	1	年	20	1
	效益指标	社会效益指标	提高我县基层党建工作水平	定性	优	其他	20	优
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	927.232909	万元	20	927.232909

选调生到村任职工作补助资金 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为切实加强和规范选调生到村任职财政补助资金的使用和管理，充分发挥资金的使用效益，确保选调生到村任职工作取得实效，根据《中共四川省委组织部办公室关于推进选调生基层锻炼全覆盖工作的通知》（川组办〔2021〕22号）和四川省财政厅、中共四川省委组织部《关于印发〈选调生到村任职工作专项资金管理办法（试行）〉的通知》（川财行〔2022〕11号）等规定，县委组织部、县财政局联合印发出台《渠县选调生到村任职财政补助资金管理办法（试行）》（渠组通〔2022〕35号）。

（二）实施目的及支持方向

根据中组部组工通讯《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（总 3156 号）明确指出，选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担，自 2020 年起执行，试行三年。同时，《渠县选调生到村任职财政补助资金管理办法（试行）》规定，该补助资金主要用于 2022 年以来上报市委组织部纳入统一管理的选调生（33 人）到村任职期间的安置、教育培训、国情调研、服务群众

等方面的财政补助资金。

（三）预算安排及分配管理

《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》指出，中央财政每年根据各地选调生数量，并考虑地区差异等因素，确定补助资金总额，一次性下拨到省，由组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用，不足部分由地方财政承担。

补助资金主要用于补助 4 个方面：**一次性安置费**，按每人 3000 元标准安排，用于选调生到村任职第一年由乡镇(街道)统一购置选调生住村生活用品，第二年继续在村任职的不再补助；**教育培训经费**，按每人每年 3000 元标准安排，用于县级组织部门组织对到村任职选调生开展教育培训；**国情调研经费**，按每人每年 8000 元标准统筹使用，根据到村任职选调生走访调研和外出学习考察等所用费用视情报销；**服务群众经费**，按每人每年 8000 元标准统筹使用，根据开展政策宣讲、领办电商扶贫、带动农户创业增收、协调有关专家到村进行农民技术培训或授课等所用费用视情报销。

（四）项目绩效目标设置

我部对选调生到村任职财政补助资金项目设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表），自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对该项目绩效进行自评，厘清资金使用去向构成，为下次的项目绩效目标、资金明细等制定提供有力决策依据。

（二）预设问题及评价重点

本次绩效评价通过对选调生到村任职工作补助资金的管理、审核和目标达成情况，从决策、过程、产出、效益、满意度等维度对选调生到村任职工作补助资金 70 万元进行绩效评价，旨在总结工作成果，发现项目实施中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，强化项目管理，提高财政资金使用效益。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对选调生到村任职工作补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对选调生到村任职工作补助资金项目进行全面绩效评价。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对选调生到村任职财政补助资金项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

根据《中共四川省委组织部办公室关于推进选调生基层锻炼全覆盖工作的通知》（川组办〔2021〕22号）和四川省财政厅、中共四川省委组织部《关于印发〈选调生到村任职工作专项资金管理办法（试行）〉的通知》（川财行〔2022〕11号）等规定，县委组织部、县财政局联合印发出台《渠县选调生到村任职财政补助资金管理办法（试行）》（渠组通〔2022〕35号），对到村任职选调生提供资金支持。

2.项目管理

根据中组部组工通讯《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（总3156号）明确指出，选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担，自2020年起执行，试行三年。《渠县选调生到村任职财政补助资金管理办法（试行）》规定，该补助资金主要用于2022年以来上报市委组织部纳入统一管理的选调生到村任职期间的安置、教育培训、国情调研、服务群众等方面的财政补助资金。

3.项目实施

截至2023年底，财政拨付项目资金70万元，进度100%，我部执行金额70万元，执行率100%。

4.项目结果

按照规定发放选调生到村任职补助资金，保障选调生到村任职工作顺利开展。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。按照资金实际用途、资金管理程序和资金分配标准符合专项资金管理要求，保障选调生到村任职工作经济补助支出，解决相关经费。自评 16 分。

（三）个性指标绩效分析

1.资金拨付及时性：资金发放在 2023 年内完成，自评 8 分。

2.资金补助质效：高质量保障到村任职选调生工作的开展，自评 8 分。

四、评价结论

通过选调生到村任职工作经济补助的支出，支持选调生在村工作期间所涉及到的各种费用，着力解决了一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众等经费问题，切实保障选调生到村任职工作顺利开展，激励选调生在基层一线安心工作、发挥作用。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：选调生到村任职工作补助资金绩效目标完成情况自评表

附表

选调生到村任职工作补助资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		选调生到村任职工作补助资金						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		1-经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行〔2022〕002号						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县选调生到村任职财政补助资金管理办法（试行）》 （渠组通〔2022〕35号）						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	确保选调生到村任职工作取得实效						
	使用范围	2022年以来上报市委组织部纳入统一管理的选调生						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	70						
	其中：财政拨款	70						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	解决选调生相关工作经费，切实保障选调生到村任职工作顺利开展							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障2021年56名、2022年51名到村任职选调生工作补助	≥	107	人	15	107
		质量指标	高质量保障到村任职选调生开展工作	≥	95	%	15	95
		时效指标	2023年拨付到位	定性	1	年	15	1
	效益指标	可持续影响指标	加强基层组织	定性	持续加强	年	10	持续加强
		社会效益指标	促进政策宣传落实、经济发展、联系服务群众	≥	95	%	10	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生到村任职满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	拨付经费金额	=	70	万元	15	70	

2022 年乡村振兴绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进乡村人才振兴的意见》文件精神，为了加快推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，加快农业农村现代化，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。该项目财政预算 40 万元。

（二）实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

该项目根据县财政局和组织部财务管理制度管理办法严格执行。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的加快推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，切实解决基层群众急难愁盼。

（三）预算安排及分配管理。

根据县级财政资金使用情况，共拨付 2022 年乡村振兴经费 40 万元，全部用于支付 2022 年乡村振兴经费，确保我县乡村振兴工作顺利开展。

（二）项目绩效目标设置

我部对乡村振兴项目设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表），自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评的主要目的是了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。

（二）预设问题及评价重点

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 40 万元，项目资金及时拨付，保障资金及时足额支付，加快推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，切实解决基层群众急难愁盼。

（三）评价选点

无。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对乡村振兴项目开展绩效评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项

目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度未完成乡村振兴工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。按照资金实际用途、资金管理程序和资金分配标准符合专项资金管理要求，围绕习近平总书记有关乡村振兴工作的重要论述、党的二十大精神、省委十二届三次全会及市委五届六次全会精神等，扎实落实乡村发展、乡村建设、乡村治理重点任务，切实做好驻村帮扶及问题整改、驻村干部的管理和监督等工作。自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析

1.资金拨付及时性：资金发放在资金到位 7 个工作日内完成，自评 8 分。

2.资金效果：实现乡村振兴经费保障，巩固脱贫攻坚成果，自评 8 分。

四、评价结论

2023 年乡村振兴项目绩效自评得分 100 分，截至 2023 年底，项目完成 100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

2022 年乡村振兴项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年乡村振兴						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		1-经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财农〔2022〕145 号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	加快推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果						
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	40						
	其中：财政拨款	40						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	加快推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	巩固脱贫人口数	=	146562	人	14	146562
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果率	≥	99	%	14	99
		时效指标	全年	=	1	年	14	1
	效益指标	可持续影响指标	户居环境优良	定性	优	其他	25	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	8	95
成本指标	经济成本指标	经费保障	=	40	万元	15	40	

弥补县级部门运行经费缺口项目 绩效评价报告

一、项目概况

该项目为弥补县级部门运行经费缺口，属其他交通费用，用于保障机关工作正常运转。该项目财政预算 11.86 万元。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是保障部机关因工作产生交通费用及用车需求。

（三）预算安排及分配管理。

中国共产党渠县委员会组织部弥补县级部门运行经费缺口项目预算共 11.86 万元，其中：渠财行〔2022〕128 号文下达行政运转经费 11.86 万元。项目专项资金全部用于解决用车费用。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置充分合理，我部对该项目进行了自

评。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对该项目绩效进行自评，厘清资金使用去向构成，是否用于租车用车等交通费用，为下次的项目绩效目标、资金明细等制定提供有力决策依据。

（二）预设问题及评价重点

是否用于租车用车等交通费用。

（三）评价选点

无。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对乡村振兴项目开展绩效评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、

项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成其他交通费用拨付，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。合理合规按票据拨付，确定用于交通费用，自评得分 30 分。

（二）个性指标绩效分析

设置“全年用车数量”和“全年组织工作完成率”个性指标来进行绩效分析，分值分别为 6 分和 10 分，合计 16 分。

四、评价结论

2023 年乡村振兴项目绩效自评得分 100 分，截至 2023 年底，项目完成 100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

弥补县级部门运行经费缺口项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		弥补县级部门运行经费缺口						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		1-经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行〔2022〕128号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	交通费用交通费用						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	11.86						
	其中：财政拨款	11.86						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	用于保障机关工作正常运转							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	用车次数	≥	300	次	14	300
		质量指标	全年组织工作完成率	≥	95	%	14	95
		时效指标	全年工作正常开展	=	1	年	14	1
	效益指标	社会效益指标	保证各项组织工作正常开展	定性	优	其他	25	优
			各科室工作人员满意度	≥	95	%	8	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障	=	596400	元	15	596400
成本指标	经济成本指标	用车次数	≥	300	次	14	300	

2021 年村社区“两委换届”工作经费 绩效评价报告

一、项目概况

按照中央组织部和省委、市委的统一部署，开展全县村（社区）“两委”换届工作。根据《中国共产党章程》《中华人民共和国村民组织法》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党农村基层组织工作条例》《村民委员会选举条例》等有关规定和省委《关于高质量做好村（社区）“两委”换届工作的通知》、市委《关于认真做好村（社区）党组织换届工作的通知》要求，并结合渠县实际，高质量做好全县村（社区）“两委”换届工作。

（二）实施目的及支持方向。

该项目在于选出适应新时代要求的村（社区）“两委”班子，对于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴和基层治理现代化具有十分重要的意义。并坚持把加强党的领导、充分发扬民主、严格依法按章办事和严明换届纪律贯穿换届工作全过程。

（三）预算安排及分配管理。

2021 年村社区“两委换届”工作项目全年预算数 95.53 万元，项目专项资金全部用于解决 2021 年村社区“两委换届”

工作项目产生的费用。

（四）项目绩效目标设置。

我部对 2021 年全省村（社区）“两委”换届选举工作项目设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表），自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。 确保 2021 年全省村（社区）“两委”换届选举工作顺利进行，加强对新一届村（社区）“两委”队伍培训，提升村“两委”成员工作能力，完成新老班子顺利交接。

（二）预设问题及评价重点

1.绩效目标是否明确：是否在项目开始前明确了具体的绩效目标，并且这些目标是否与项目的整体目标一致。

2.进度控制是否有效：项目进度控制是否得到有效实施，是否存在延误或超预算的情况。

3.风险管理是否到位：项目风险管理措施是否到位，是否能够有效应对可能出现的风险。

（三）评价选点

无。

（三）评价方法

我部采用单位自评法、实地勘察法和座谈调研法进行项目评价。

（四）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对选调生到村任职财政补助资金项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我部严格按照要求，严密项目决策程序，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。科学合理设置项目绩效目标。项目资金与我部项目总体规划发展相匹配。该指标自评得分 18 分。

2.项目管理。按照我部资金管理办法等制度进行项目管理，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求。我部按要求开展项目绩效监管，按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作。该指标自评得分 18 分。

3.项目实施。截至 2023 年底，财政拨付项目资金 95.53 万元，进度 100%、我部执行金额 95.53 万元，执行率 100%。该指标自评得分 9 分。

4.项目结果。截至 2023 年 12 月底，我部圆满完成换届工作，完成预期目标。该指标自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。按照先村（社区）党组织换届、后村（居）

民委员会换届的顺序统筹推进换届工作，确保了换届工作健康有序、顺利完成。

（三）个性指标绩效分析

设置“完成村社区换届工作”和实效性个性指标进行绩效分析，分值分别为 10 分和 6 分，合计 16 分。

四、评价结论

2021 年村社区“两委换届”工作经费项目绩效自评得分 100 分，截至 2023 年底，项目完成 100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

2021 年村社区“两委换届”工作经费 绩效目标完成情况自评表

项目名称		2021 年村社区“两委换届”工作经费						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		2-一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行〔2022〕128 号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	95.53						
	其中：财政拨款	95.53						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴和基层治理现代化							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	圆满完成村社区换届	定性	优	其他	14	优
		数量指标	全县所有村社区的换届	=	1	每个	14	1
		时效指标	全年换届工作	=	1	年	14	1
	社会效益指标	村社区两委班子换届	定性	优	其他	25	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	8	95
成本指标	经济成本指标	经费保障	=	243600	元	15	243600	

征订 2022 年度《四川党的建设》费用 绩效评价报告

一、项目概况

根据省委组织部要求，全县需订阅《四川党的建设》杂志，目的在于促进基层党建建设，扩大党建宣传影响力。

（二）实施目的及支持方向。

省委组织部对党建工作考核的要求之一，全县需订阅《四川党的建设》杂志。

（三）预算安排及分配管理。

根据县级财政资金使用情况，共拨付经费 67.27 万元，全部用于支付 2022 年度《四川党的建设》费用。

（四）项目绩效目标设置。

我部对 2022 年度《四川党的建设》项目设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表），自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评的主要目的是了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。

（二）预设问题及评价重点

2022 年度《四川党的建设》杂志增订促进基层党建建设，

扩大党建宣传影响力。

（三）评价选点

无。

（四）评价方法

我部采用单位自评法、实地勘察法和座谈调研法进行项目评价。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对乡村振兴项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度未完成征订工作，自评得分 9 分。

(二) 专用指标绩效分析

行政运转。按照规定足额增订《四川党的建设》杂志，扩大党建影响力，自评得分 30 分。

(三) 个性指标绩效分析

1.资金拨付及时性：资金发放在资金到位 7 个工作日内完成，自评 8 分。

2.资金效果：实现促进基层党建建设，扩大党建宣传影响力，自评 8 分。

四、评价结论

2022 年度《四川党的建设》项目绩效自评得分 100 分，截至 2023 年底，项目完成 100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

征订 2022 年度《四川党的建设》费用 绩效目标完成情况自评表

项目名称		征订 2022 年度《四川党的建设》费用						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		1-经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行〔2022〕101号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	67.27						
	其中：财政拨款	67.27						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	促进基层党建建设，扩大党建宣传影响力							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征订数量	=	5303	本	14	5303
		质量指标	2022 年内完成征订	=	1	年	14	1
		时效指标	完成征订率	=	100	%	14	100
	效益指标	社会效益指标	促进全县党建影响力	定性	1	年	25	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党建工作者满意度	≥	95	%	8	95
成本指标	经济成本指标	所需经费	=	1272720	元	15	1272720	

2023 年““七一””表彰大会活动经费绩效评价报告

一、项目概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，牢牢把握高质量发展首要任务，涌现出一大批先进典型为新时代新征程四川现代化建设作出了重要贡献，进一步激励全省各级党组织和广大党员干部奋勇争先、建功立业。

（二）实施目的及支持方向。

该项目的设立在于表彰一批优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织。激励各级党组织和广大党员不忘初心、牢记使命，为全面建设社会主义现代化不懈奋斗。

（三）预算安排及分配管理。

中国共产党渠县委员会组织部 2023 年““七一””表彰大会活动经费预算共 17.10 万元，项目专项资金全部用于解决相关费用。

（四）项目绩效目标设置。

我部对 2023 年““七一””表彰大会活动经费设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表），自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评的主要目的是了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。

（二）预设问题及评价重点

是否用于““七一””表彰活动相关的印刷费、广告费、车辆租赁费、办公费等。

（三）评价选点

无。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对““七一””表彰活动项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项

目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度未完成其他交通费用拨付，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。合理合规按票据拨付，确定用于““七一””表彰相关费用，自评得分 30 分。

（四）个性指标绩效分析

设置“完成大会举办各项任务率”和“营造良好节日氛围”个性指标来进行绩效分析，分值分别为 10 分和 6 分，合计 16 分。

四、评价结论

2023 年““七一””表彰大会活动项目绩效自评得分 100 分，截至 2023 年底，项目完成 100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

2023年““七一””表彰大会活动经费绩效目标完成情况
自评表

项目名称		2023年““七一””表彰大会活动经费						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		1-经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预〔2023〕5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	17.1						
	其中：财政拨款	17.1						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	激励全省各级党组织和广大党员干部奋勇争先、建功立业							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办一次大会	=	1	次	15	1
		质量指标	完成大会举办各项任务率	≥	96	%	15	96
		时效指标	2023年““七一””大会	=	1	年	15	1
	效益指标	社会效益指标	营造良好节日氛围	定性	优	其他	25	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员干部满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	18	万元	10	18	

2023 年《宕渠党建》制作经费绩效评价报告

一、项目概况

该项目为 2023 年《宕渠党建》制作专项经费，用于保障党建宣传工作正常运转。该项目财政预算 3.42 万元。

（二）实施目的及支持方向

积极探索新形势新任务下开展党建工作的新载体新路数，深化拓展党建品牌打造，创建出一批内涵深、质量高的党建品牌。

（三）预算安排及分配管理

中国共产党渠县委员会组织部 2023 年《宕渠党建》制作经费预算共 3.42 万元，其中：渠财预〔2023〕5 号文下达行政运转经费 3.42 万元。项目专项资金全部用于解决宕渠党建产生的相关费用。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效目标设置充分合理，我部对该项目进行了自评。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对该项目绩效进行自评，厘清资金使用去向构成，为下次的项目绩效目标、资金明细等制定提供有力决策依据。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，该项目经费是否用于宕渠党建相关。

（三）评价选点

无。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对2023年《宕渠党建》制作经费项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分18分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标

相匹配，在年度末完成因需完成该项目而产生的费用拨付，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。合理合规按票据拨付，确定产生的车辆租赁费、劳务费、印刷费等费用，是用于宕渠党建工作，自评得分 30 分。

（四）个性指标绩效分析

设置“宣传时限”和“完成优秀党建文章发表率”个性指标来进行绩效分析，分值分别为 6 分和 10 分，合计 16 分。

四、评价结论

2023 年《宕渠党建》制作经费项目绩效自评得分 100 分，截至 2023 年底，项目完成 100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

2023年《宕渠党建》制作经费绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年《宕渠党建》制作经费						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		1-经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预〔2023〕5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	3.42						
	其中：财政拨款	3.42						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障党建宣传工作正常运转							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	宣传时限	=	1	年	15	1
		质量指标	党建工作杂志	=	1	份	15	1
		时效指标	完成优秀党建文章发表率	≥	90	%	15	90
	效益指标	社会效益指标	扩大全县党建影响力	定性	优	其他	20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作者满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	3.6	万元	15	3.6	

农村基层组织远程教育站点维护经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为深入学习习近平总书记关于基层治理的重要指示精神，全面贯彻落实省委、市委和县委关于城乡基层治理工作决策部署，推动我县基层治理工作在全国有声音、全省有影响、全市创模范。该项目与我单位长期性工作开展相关，资金申报按照惯例合理测算，主要是用于农村基层组织远程教育产生的相关租车费、维修费、印刷费、差旅费等。该项目财政预算 199.98 万元。

（二）实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是做好农村基层组织远程教育站点维护工作。

（五）预算安排及分配管理

中国共产党渠县委员会组织部农村基层组织远程教育站点维护经费缺口项目预算共 199.98 万元，其中：渠财预

[2023]5号文下达行政运转经费199.98万元。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效目标设置充分合理，我部对该项目进行了自评。

二、评价实施

（一）评价目的

农村基层组织远程教育作为现代信息技术手段，对加强农村党员教育、宣传最新方针政策、丰富农村精神文化生活等方面起到了积极作用。而农村基层组织远程教育站点维护，确保了远程教育网络畅通，设备正常运行，让远程教育更好地服务广大党员群众。

（二）预设问题及评价重点

1.是否在对加强农村党员教育、宣传最新方针政策、丰富农村精神文化生活等方面起到了积极作用。

2.是否确保了远程教育网络畅通，设备正常运行。

（三）评价选点

无。

（三）评价方法

我部采用单位自评法、实地勘察法和座谈调研法进行项目评价。

（四）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对乡村振兴项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成该项经费拨付，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。确保农村基层组织远程教育顺利开展，远程教育网络畅通，设备正常运行，扩大了党建影响力。自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析

设置“站点正常运转个数”和“远程教育得到顺利宣传”个性指标来进行绩效分析，分值分别为 10 分和 6 分，合计 16 分。

四、评价结论

农村基层组织远程教育站点维护经费项目绩效自评得分 100 分，截至 2023 年底，项目完成 100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

农村基层组织远程教育站点维护经费 绩效目标完成情况自评表

项目名称		农村基层组织远程教育站点维护经费						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		1-经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预〔2023〕5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	199.98						
	其中：财政拨款	199.98						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	做好农村基层组织远程教育站点维护工作							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	站点正常运转个数	≥	800	个	15	800
		时效指标	全年正常运转	=	1	年	15	1
		质量指标	站点正常运转率	≥	90	%	15	90
	效益指标	社会效益指标	保证远程教育得到顺利宣传	定性	优	其他	20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	210.5	万元	15	210.5	

2023 年一库四网四平台运行维护费 绩效评价报告

一、项目概况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将加强党建宣传阵地作为促进基层党组织建设的重要抓手,拓宽宣传文化阵地,切实推动党建宣传提质量、上水平。

(二) 实施目的及支持方向。

确保“一网四库四平台”正常运行,各项党建工作优质完成。

(三) 预算安排及分配管理。

根据县级财政资金使用情况,共拨付经费 17.10 万元,全部用于支付 2022 年度《四川党的建设》费用。

(四) 项目绩效目标设置。

我部对 2023 年一库四网四平台运行维护费项目设置了绩效目标,开展了项目自评工作(见附表),自评得分 100 分。

二、评价实施

(一) 评价目的

项目绩效自评的主要目的是了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果。

（二）预设问题及评价重点

产生的经费是否用于一库四网四平台工作开展。

（三）评价选点

无

（四）评价方法

我部采用单位自评法及实地勘察法进行项目评价。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对乡村振兴项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标

相匹配，在年度末完成工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。按照规定用于一库四网四平台专项建设与经费保障，扩大党建影响力，自评得分 30 分。

（四）个性指标绩效分析

1.质量指标：保证一库四网四平台的正常运转，自评 8 分。

2.资金效果：促进基层党建建设，提升了政府形象以及党员干部素质、专业知识，自评 8 分。

四、评价结论

2023 年一库四网四平台运行维护费项目绩效自评得分 100 分，截至 2023 年底，项目完成 100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

2023 年一库四网四平台运行维护费 绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年一库四网四平台运行维护费						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		1-经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预〔2023〕5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	17.1						
	其中：财政拨款	17.1						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	推动党建宣传提质量、上水平							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	做好本年度一库四网四平台运行维护工作	=	1	年	15	1
		质量指标	保证平台正常运转率	≥	90	%	15	90
		数量指标	保证平台运行维护个数	=	1	个	15	1
	效益指标	社会效益指标	党建工作更加完善	定性	优	其他	20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	18	万元	15	18

2023 年千名硕博人才引进活动经费 绩效评价报告

一、项目概况

习近平总书记强调，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。立足实施新时代人才强国战略，强化现代化建设人才支撑，推动人才链优化，培养适应高质量发展的 人才，特制定该项目。该项目财政预算 11.97 万元。

（二）实施目的及支持方向

大力实施“宕渠人才计划”，实行更加精准、更加务实、更加高效的人才政策，构建具有渠县特色和区域竞争力的人才制度优势，为渠县高质量发展蓄能。

（三）预算安排及分配管理

中国共产党渠县委员会组织部 2023 年千名硕博人才引进活动经费预算共 11.97 万元，其中：渠财预〔2023〕5 号文下达行政运转经费 11.97 万元。项目专项资金全部用于解决开展千名硕博人才工作产生的费用。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效目标设置充分合理，我部对该项目进行了自评。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对该项目绩效进行自评，厘清资金使用去向构成，为下次的项目绩效目标、资金明细等制定提供有力决策依据。

（二）预设问题及评价重点

是否用于开展千名硕博人才工作产生的费用。

（三）评价选点

无。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对千名硕博人才工作项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成千名硕博人才相关费用拨付，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。合理合规按票据拨付，确定用于因开展千名硕博人才活动产生的费用，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析

设置“引进硕博人才数量”和“整体工作人员素质”个性指标来进行绩效分析，分值分别为10分和6分，合计16分。

四、评价结论

2023年千名硕博人才引进活动项目绩效自评得分100分，截至2023年底，项目完成100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

2023 年千名硕博人才引进活动经费 绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年千名硕博人才引进活动经费						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		1-经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预〔2023〕5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	11.97						
	其中：财政拨款	11.97						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	强化现代化建设人才支撑，推动人才链优化							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	引进硕博人才数量	≥	5	个	15	5
		质量指标	有意向硕博人才留下率	≥	90	%	15	90
		时效指标	全年硕博人才开展	=	1	年	15	1
	效益指标	社会效益指标	提高整体工作人员素质	定性	优	其他	20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进硕博人才满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	18	万元	15	18	

2023 年大组工网运行维护费绩效评价报告

一、项目概况

按照惯例及党建宣传工作开展要求，制定该项目。

（二）实施目的及支持方向。

该项目根据县财政局和组织部财务管理制度管理办法严格执行。旨在提升组织工作信息化水平，确保大组工网稳定运行。

（三）预算安排及分配管理。

2023 年大组工网运行维护费活动经费项目全年预算数 4.75 万元，全部用于支付大组工网运行维护产生的相关经费，确保我县党建工作顺利开展。

（四）项目绩效目标设置。

我部对大组工网运行维护项目设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表），自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评的主要目的是了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。

（二）预设问题及评价重点

项目是否已完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，项目资金是否及时拨付，是否对组织工作系统能起到强化、倍增功能。

（三）评价选点

无。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对乡村振兴项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标

相匹配，在年度末完成大组工网运行维护费工作，自评得分9分。

(二) 专用指标绩效分析

行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(四) 个性指标绩效分析

1.资金拨付及时性：资金发放在资金到位7个工作日内完成，自评8分。

2.资金效果：实现大组工网运行维护经费保障，提升党建影响力，自评8分。

四、评价结论

2023年大组工网运行维护费活动经费绩效自评得分100分，截至2023年底，项目完成100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

2023 年大组工网运行维护费绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年大组工网运行维护费						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		1-经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预〔2023〕5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	4.75						
	其中：财政拨款	4.75						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	提升组织工作信息化水平							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	网络系统正常运行数量	=	1	个	15	1
		时效指标	全年大组工网正常运行	=	1	年	15	1
		质量指标	全年大组工网正常运行率	≥	95	%	15	95
	效益指标	社会效益指标	推进组织系统信息化工作	定性	优	其他	25	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	大组工网使用者满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	5	万元	10	5	

人脸识别考勤工作经费绩效评价报告

一、项目概况

根据《中华人民共和国公务员法》《事业单位人事管理条例》及相关法律法规，结合我县实际，制定该项目。

（二）实施目的及支持方向

为进一步加强全县机关事业单位考勤管理，严肃劳动纪律、转变工作作风。

（三）预算安排及分配管理

中国共产党渠县委员会组织部弥补县级部门运行经费缺口项目预算共 23.32 万元，其中：渠财预〔2023〕5 号文下达行政运转经费 23.32 万元。项目专项资金全部用于人脸识别考勤专项工作经费。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效目标设置充分合理，我部对该项目进行了自评。

二、评价实施

（一）评价目的

通过该项目绩效进行自评，厘清资金使用去向构成，是否专款专用，为下次的项目绩效目标、资金明细等制定提供有力决策依据。

（二）预设问题及评价重点

是否用于人脸识别考勤机费用拨付。

（三）评价选点

无。

（四）评价方法

单位自评法、实地勘察法及座谈调研法相结合的方式开展该项目的绩效考评工作。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对乡村振兴项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标

相匹配，在年度末完成拨付，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。进一步规范了全县机关事业单位考勤管理，坚决杜绝“吃空饷”“在编不在岗”等现象。同时按照流程合理合规拨付该项目经费，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析

设置“安装考勤机 405 台”和“安装率”个性指标来进行绩效分析，分值分别为 10 分和 6 分，合计 16 分。

四、评价结论

人脸识别考勤工作项目绩效自评得分 100 分，截至 2023 年底，项目完成 100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

人脸识别考勤工作经费绩效目标完成情况自评表

项目名称		人脸识别考勤工作经费						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		2-一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预〔2023〕5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	23.32						
	其中：财政拨款	23.32						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	加强全县机关事业单位考勤管理，严肃劳动纪律、转变工作作风							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安装考勤机 405 台	=	405	台	15	405
		质量指标	安装率	≥	100	%	15	100
		时效指标	2022 年内	=	1	年	15	1
	效益指标	可持续影响指标	杜绝吃空饷现象	定性	优	其他	20	优
		服务对象满意度指标	用人部门满意度	≥	90	%	10	90
	满意度指标	经济成本指标	工作经费	=	23.3197	万元	15	23.3197
成本指标	数量指标	安装考勤机 405 台	=	405	台	15	405	

2022-2023 年度选调生到村任职补助资金 绩效评价报告

一、项目概况

为切实加强和规范选调生到村任职财政补助资金的使用和管理，充分发挥资金的使用效益，确保选调生到村任职工作取得实效，根据《中共四川省委组织部办公室关于推进选调生基层锻炼全覆盖工作的通知》（川组办〔2021〕22号）和四川省财政厅、中共四川省委组织部《关于印发〈选调生到村任职工作专项资金管理办法（试行）〉的通知》（川财行〔2022〕11号）等规定，县委组织部、县财政局联合印发出台《渠县选调生到村任职财政补助资金管理办法（试行）》（渠组通〔2022〕35号）。

（二）实施目的及支持方向。

根据中组部组工通讯《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（总 3156 号）明确指出，选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担，自 2020 年起执行，试行三年。同时，《渠县选调生到村任职财政补助资金管理办法（试行）》规定，该补助资金主要用于 2022 年以来上报市委组织部纳入统一管理的选调生（33 人）到村任职期间的安置、教育培训、国情调研、服务群众等方面的财政补助资金。

（三）预算安排及分配管理。

《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》指出，中央财政每年根据各地选调生数量，并考虑地区差异等因素，确定补助资金总额，一次性下拨到省，由组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用，不足部分由地方财政承担。

补助资金主要用于补助 4 个方面：**一次性安置费**，按每人 3000 元标准安排，用于选调生到村任职第一年由乡镇(街道)统一购置选调生住村生活用品，第二年继续在村任职的不再补助；**教育培训经费**，按每人每年 3000 元标准安排，用于县级组织部门组织对到村任职选调生开展教育培训；**国情调研经费**，按每人每年 8000 元标准统筹使用，根据到村任职选调生走访调研和外出学习考察等所用费用视情报销；**服务群众经费**，按每人每年 8000 元标准统筹使用，根据开展政策宣讲、领办电商扶贫、带动农户创业增收、协调有关专家到村进行农民技术培训或授课等所用费用视情报销。

（四）项目绩效目标设置。

我部对选调生到村任职财政补助资金项目设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表），自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对该项目绩效进行自评，厘清资金使用去向构成，为下次的项目绩效目标、资金明细等制定提供有力决策依据。

（二）预设问题及评价重点

本次绩效评价通过对选调生到村任职工作补助资金的管理、审核和目标达成情况，从决策、过程、产出、效益、满意度等维度对选调生到村任职工作补助资金 58.9 万元进行绩效评价，旨在总结工作成果，发现项目实施中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，强化项目管理，提高财政资金使用效益。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对选调生到村任职工作补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对选调生到村任职工作补助资金项目进行全面绩效评价。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对选调生到村任职财政补助资金项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

根据《中共四川省委组织部办公室关于推进选调生基层锻炼全覆盖工作的通知》（川组办〔2021〕22号）和四川省财政厅、中共四川省委组织部《关于印发〈选调生到村任职工作专项资金管理办法（试行）〉的通知》（川财行〔2022〕11号）等规定，县委组织部、县财政局联合印发出台《渠县选调生到村任职财政补助资金管理办法（试行）》（渠组通〔2022〕35号），对到村任职选调生提供资金支持。

2.项目管理

根据中组部组工通讯《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（总3156号）明确指出，选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担，自2020年起执行，试行三年。《渠县选调生到村任职财政补助资金管理办法（试行）》规定，该补助资金主要用于2022年以来上报市委组织部纳入统一管理的选调生到村任职期间的安置、教育培训、国情调研、服务群众等方面的财政补助资金。

3.项目实施

截至2023年底，财政拨付项目资金70万元，进度100%，我部执行金额70万元，执行率100%。

4.项目结果

按照规定发放选调生到村任职补助资金，保障选调生到村任职工作顺利开展。

(二) 专用指标绩效分析

行政运转。按照资金实际用途、资金管理程序和资金分配标准符合专项资金管理要求，保障选调生到村任职工作经济补助支出，解决相关经费。

(三) 个性指标绩效分析

1.资金拨付及时性：资金发放在 2023 年内完成，自评 8 分。

2.资金补助质效：高质量保障到村任职选调生工作的开展，自评 8 分。

四、评价结论

通过选调生到村任职工作经济补助的支出，支持选调生在村工作期间所涉及到的各种费用，着力解决了一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众等经费问题，切实保障选调生到村任职工作顺利开展，激励选调生在基层一线安心工作、发挥作用。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

2022-2023 年度选调生到村任职补助资金 绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022-2023 年度选调生到村任职补助资金						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		1-经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预〔2023〕5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	58.9						
	其中：财政拨款	58.9						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障选调生到村任职工作顺利开展							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	项目拨付时间	定性	及时		15	及时
		数量指标	到村任职选调生人数	≥	10	人	10	10
		质量指标	选调生补助资金到位率	=	100	%	15	100
	效益指标	可持续发展指标	引才兴城，为推动县域经济高质量发展提供新动能、新优势	定性	持续加强		15	持续加强
	满意度指标	社会效益指标	促进乡村振兴、基层治理	定性	促进		15	促进
成本指标	满意度指标	村（社区）、群众对选调生工作情况满意度	≥	95	%	10	95	

“千名学子定制培养计划”生活补助 绩效评价报告

一、项目概况

根据中共渠县委员会、渠县人民政府关于印发《贯彻落实<关于加强村党组织带头人队伍建设的五条意见>责任分工方案》的通知（渠委办发〔2018〕76号）文件要求，制定“千名学子定制培养计划”生活补助工作方案及项目。

（二）实施目的及支持方向。

聚力推进村党组织带头人队伍建设，给培养对象提供基本生活保障，为助力乡村振兴、脱贫攻坚提供人才支撑。

（三）预算安排及分配管理。

根据县级财政资金使用情况，共拨付“千名学子定制培养计划”生活补助经费 14 万元，全部用于支付“千名学子定制培养计划”生活补助经费，确保我县乡村振兴、脱贫攻坚工作顺利开展。

（四）项目绩效目标设置。

我部对“千名学子定制培养计划”生活补助项目设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表），自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评的主要目的是了解资金是否达到预期目

标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。

（二）预设问题及评价重点

是否专款专用，用于对到村任职毕业生及实践锻炼学子发放生活补助。

（三）评价选点

无。

（四）评价方法

采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研等方法开展本项目的绩效评价。

（五）评价组织

由分管财务领导、财务负责人、相关业务处室负责人、机关纪委工作人员、财务人员组成评价组，对乡村振兴项目开展绩效评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末前完成该项目拨付，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析

1.民生保障。切实保障到村任职毕业生及实践锻炼学子的生活补助得到实际落实。

2.行政运转。合理合规按实际测算补助进行拨付，自评得分15分。

（三）个性指标绩效分析

设置“到村任职毕业生及实践锻炼学子到岗率”和“为乡村振兴持续赋能”个性指标来进行绩效分析，分值分别为6分和10分，合计16分。

四、评价结论

2023年乡村振兴项目绩效自评得分100分，截至2023年底，项目完成100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

“千名学子定制培养计划”生活补助 绩效目标完成情况自评表

项目名称		“千名学子定制培养计划”生活补助						
预算单位		中国共产党渠县委员会组织部						
项目类型		2-一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预〔2023〕5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	14						
	其中：财政拨款	14						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为助力乡村振兴、脱贫攻坚提供人才支撑							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	2023年拨付到位	≤	1	年	15	1
		质量指标	到村任职毕业生及实践锻炼学子到岗率	=	100	%	15	100
		数量指标	高质量保障到村任职毕业生2人及实践锻炼学子9人的生活补助	=	11	人	15	11
	效益指标	可持续影响指标	为乡村振兴持续赋能	定性	持续加强		15	持续加强
	满意度指标	社会效益指标	增强各类人才对我县的认同感、融入感、归属感	定性	好		15	好
成本指标	服务对象满意度指标	群众对“三农”工作认可度	≥	95	%	10	95	

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