

2023年度  
中国共产党苍溪县委员会  
组织部部门决算

# 目 录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	9
第二部分 2023年度部门决算情况说明 .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	10
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	20
十、其他重要事项的情况说明 .....	20
第三部分 名词解释 .....	23
第四部分 附件 .....	27
附件1 .....	27

附件2 .....	89
第五部分 附表 .....	121
一、收入支出决算总表 .....	121
二、收入决算表 .....	121
三、支出决算表 .....	121
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	121
五、财政拨款支出决算明细表 .....	121
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	121
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	121
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	121
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	121
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	121
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	121
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	121
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	121

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

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，指导公务员绩效管理工作。

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彰奖励。

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、师资队伍建设工作。

6. 负责全县组织系统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. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

8. 负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县委农村基层组织建设工作领导小组的日常工作。

9. 负责全县直属机关党建和老干部工作的指导、政策规划、组织协调和督促检查。

10. 完成县委交办的其他任务。

## **(二) 2023年度重点工作完成情况**

1. 扭住关键抓住重点，推动主题教育走深走实。一是强化理论学习。举办县级领导干部读书班，县级领导干部分周制定个人学习计划，1600余个基层党组织建立“支部领学+集中自学+个人自学”的“三学联动”机制，围绕总书记关于“推进新型工业化、推动文化旅游融合发展”等6个方面的重要论述，扎实开展“牢记嘱托、感恩奋进”专题学习研讨。主题教育宣讲、理论学习、四下基层、助推发展等8条经验做法被省委或市委主题教育简报刊载。二是做实调查研究。精准确定加快推动工业首位发展、农业特色产业发展等4个

调研课题，采取“四不两直”方式，开展“三问三查”解剖式调研，形成问题、任务、责任“三张清单”，着力将调查研究成果转化为推动苍溪高质量发展有力举措。三是办好民生实事。弘扬“四下基层”优良传统，以县定 22 件民生实事为牵引，分层分级建立“民生台账”推动落实，做法被《四川新闻联播》报道；深入开展“四新一盘活”行动和“百名干部帮百企”活动，推动通威工业硅、宏和电子布等重大项目跑出“加速度”。四是抓实检视整改。围绕省委明确的 8 个方面专项整治，聚焦影响制约苍溪高质量发展和人民群众急难愁盼等问题，县级领导班子梳理问题 25 个，基层党组织查找问题 2511 个，将城市建设历史遗留问题纳入县级专项整治，全县各级党组织现已整改问题 1108 个。

2. 扛牢首要政治责任，强化党的集中统一领导。一是建立健全统一领导制度体系。出台《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》，印发《县委常委班子履行抓党建“一岗双责”质量评估指标》。调整城乡基层治理委员会组成人员，由县委书记担任县委城乡基层治理委员会主任，基层治理领导体系不断完善。二是抓实抓深党的创新理论武装。依托红色资源、挖掘红色教育线路、开发红色课程，强化干部教育培训，激发创业干事活力，工作经验被《四川党的建设》刊载。争取落实省级干训经费 50 余万元，举办领导干部读书班、中青年干部培训班等系列班次 10 期培训 917 人次；压茬推进二十大

精神宣传学习，全覆盖培训1500余名乡科级干部；围绕县委重大决策部署，结合乡村振兴和拼经济搞建设主战场，举办项目投资、乡村振兴、文旅融合等专题培训班14期培训1100余人次。基层党员县级普遍培训6期1800余人次，基层党委兜底培训540期3.8万余人次，高水平承办省委组织部《书记龙门阵主题坝坝会——全省新任基层党组织书记擂台赛》。党员教育片《猕猴桃之窗》获评“第十九届全省党员教育电视片观摩交流活动”一等奖。推动县委党校建成区域中心党校、纳入四川长征干部学院广元教学点。三是聚焦聚力强化干部政治监督。完善干部监督工作联席会议，建立选人用人信访举报联查联办快查快结机制等三项制度，形成多部门联动、全方位监督工作体系。从严推进省委巡视、选人用人专项检查及县委巡察反馈问题整改，统筹建立问题整改台账，“项目化+清单化”推进问题整改，整改完成率达97%。结合县委巡察对24个乡镇、县级部门开展选人用人专项检查，累计发现反馈、督促整改干部选任问题119个。制定《政商交往正负面清单》，明确16条行权履职硬杠子。集中核查违规经商办企业线索231件，批评教育78人。制定《关于进一步规范干部统筹借用跟班学习的八条措施》，重点规范公务员服务期内管理和培养，清退违规借用56人，规范上挂外派179人。开展“躺平式”干部专项治理，约谈18人、组织调整2人。

3. 坚持德才兼备标准，锤炼堪当重任干部队伍。一是把好政

治“定性关”。构建“一目录一清单一台账”归档体系，全覆盖建立县管干部政治素质档案 1500 余卷。创新政治素质社区联考。强化干部任前联审，从严政治素质审查，今年以来，联审干部 24 批次 637 人次，“联合会诊”放下 6 人。“一报告两评议”满意度连续两年居全市县区第一。

**二是树好实绩“风向标”。**鲜明重实干重实绩导向，选拔使用拼经济搞建设一线实绩突出干部 97 名；推荐市级担当作为先进集体 5 个、先进个人 10 名。持续推进干部队伍知识化、年轻化、专业化“三化改造”行动，实施年轻干部“红色薪火工程”，选拔“90 后”32 名、硕博研究生 7 名、女干部 17 名、党外干部 7 名，推动 68 名干部专业归位，班子结构进一步优化。高标准推进全省选调生实践锻炼示范基地建设，在全省第一批中直选调生实践锻炼期满总结会交流经验。探索公务员职级晋升积分制管理，有序晋升公务员职级 138 人次，完成政法系统警察类公务员职级晋升 166 人次，完成事业单位管理岗位职员等级晋升 51 人次。

**三是用好考核“指挥棒”。**抓实平时考核、专项考核和年度考核，申报中组部公务员绩效管理试点单位 2 个。出台“拼经济、比发展”运行调度奖惩十条措施，压实经济指标牵头部门责任，分线倾斜考核评优指标 14 名。

**四是建好公务员队伍。**稳慎完成参公单位清理规范，核定继续列入参公管理单位 36 个。坚持政治标准把好公务员队伍“入口关”，高质量招录补充县乡公务员 201 名，基本实现基层公务员队伍满编运



行，苍溪成为全省公务员招录工作会上唯一受到表扬的县，经验被《广元组工信息》刊载。推荐全省“人民满意的公务员”2名、“人民满意的公务员集体”1个。

4. 突出政治组织功能，全面夯实基层党建基础。一是实施“头雁培育工程”引领乡村振兴。实施村干部提能行动，全覆盖培训361名村党组织书记。构建村干部“四诺一单三评议”践诺考评机制和“基本报酬+绩效考核+集体经济奖励”报酬体系。探索“青禾计划”加强村级后备力量培育，激发干事创业激情，做法被《四川组工动态》刊载。启动集体经济发展壮大三年行动，打造白驿镇岫云村“共富车间”、浙水乡山水村“共富微田园”，做法被《四川电视台》报道。强化党员发展质量，建议类信息《农村发展党员“后继乏人”亟待引起重视》被中组部领导参阅内刊采用。二是实施“提质培优工程”赋能改革发展。坚持示范引领带动，推进机关党建“擎灯”行动，举一反三排查整改短板弱项132个。坚持服务理念，成立外卖送餐、人力资源等行业党委，成体系布局“新业态新就业群体服务中心”“货车司机之家”“暖心驿站”等新业态新就业群体综合服务站点38个，苍溪经济开发区荣获四川省两新组织党建带群建示范单位。创新“绿链红联”产业链党建，围绕猕猴桃、绿色农产品加工等特色产业，推动23个跨区域党组织“链上抱团”发展。三是实施“铸网强基工程”促进基层治理。开设社工职业资格考试培训“六点半”课堂。纵深推

进“组网分格、五长联治”城市社区网格化治理体系运行，优化城市社区网格，择优选配网格工作者 3000 余名。扎实推进乡村治理，激发县域边际治理“乘法效应”经验被市委改革办专刊刊载；“围炉夜话”群众工作法入选全省“我为群众办实事”典型案例，三会村获评全国乡村治理示范村；创新“1234”模式深化移民安置点治理，“菊香白鹤、善治新店村”作为全国以工代赈现场会现场点，得到与会领导充分肯定。扎实做好立军部长为民办实事“后半篇文章”，高标准提升高台村红色美丽村庄，评为全省红色村优秀党建案例，经验被《广元要情》刊载，获《人民日报》头版关注。

5. 主动融入雁阵格局，提速建设人才工作先行区。借势“1+3+N”全省人才发展布局，坚持“以产聚才、以才兴产、产才互融”，深入实施梨乡英才引育用留四大行动，人才工作多项主要指标持续领跑全市，人才工作考核连续5年居全市县区第一，在五年一次的全市组织工作会议现场交流发言，先行区建设经验被《广元要情》刊载。一是梨乡英才集聚成势。积极开展“苍山多娇·溪望你来”引才活动，招引急需紧缺人才98名。培育新增1人入选中组部西部之光访问学者计划，1人入选天府青城计划，2人被评为省学术带头人。深化阆苍南人才一体化发展，联合举办阆苍南青年人才联谊活动，推进6类政策三地互认互通。深化余苍人才协作，实施“余数入苍·菁杭计划”，启动阿里公益乡村数字人才陪跑计划，举办东西部协作

人才主题培训班5期，工作经验被《四川党的建设》刊载。深化返乡人才创新创业工作，在全国返乡入乡创新工作座谈会交流发言，经验刊载于省委《每日要情》。二是平台建设持续用力。清华大学乡村振兴工作站、北京大学“力行计划”研究生实践等22支高校队伍走进苍溪、服务苍溪。与川农大共建现代农业产业学院，中国—新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室苍溪工作站入选省级创新创业平台。深化“周末工程师”工作机制，成立“国医大师李佃贵浊毒理论临床研究基地”，建成“川北国医书院”。三是机制改革深入推进。承担全省2023年党的建设制度“微改革”重点任务，积极推进乡土人才职业技能评价机制改革，举办首届乡土人才职业技能大赛，被《四川电视台》等主流媒体报道，经验在《组工情况交流》刊载；农技人才兼职创业等改革经验入选全省人才工作先行区建设典型案例；“梨乡刀儿客”成为全国推广的“川字号”劳务品牌形象；人才支撑工业发展经验在《广元要情》刊载，迭代人才新政获评全市组织工作创新奖一等奖。四是服务生态持续优化。强化政治激励，推荐返乡创业人才李君连续担任全国人大代表。在黄金地段新建拎包入住人才公寓100套，系统打造“梨仙湖人才主题公园+数字人才街区+人才之家”人才生态服务圈。开设人才政策“一站式”兑现专窗，开发梨乡英才卡电子卡，细化提升服务项目、服务流程、服务站点等25项，医疗保健、子女入学、配偶安置等各项优待礼遇全面及时兑现。

## 二、机构设置

中国共产党苍溪县委员会组织部部门属于一级预算单位，下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党苍溪县委员会组织部（本级）
2. 苍溪县关心下一代工作委员会
3. 苍溪县老干部服务中心
4. 苍溪县直属机关党建事务中心

## 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、支总计均为2084.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加192.94万元，增长10.2%。主要变动原因是本年度财政加大了对项目的投入。

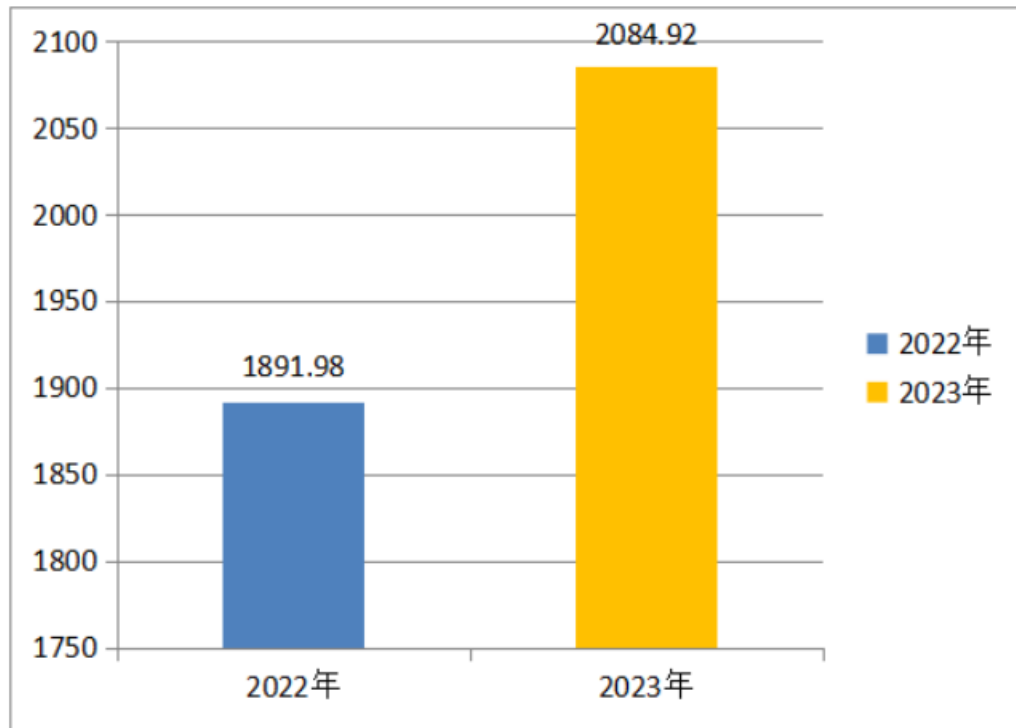


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1938.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1938.94万元，占100%。

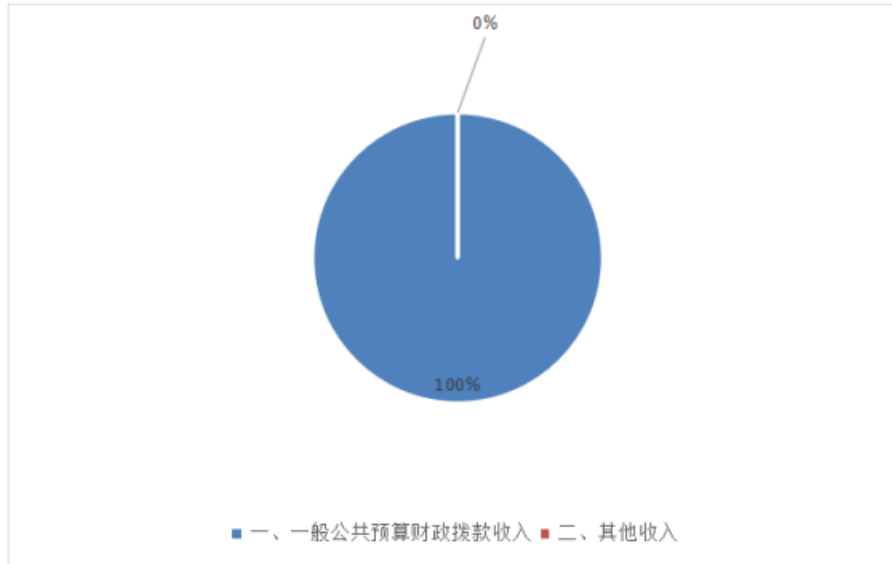


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2034万元，其中：基本支出1011.28万元，占49.7%；项目支出1022.72万元，占50.3%。

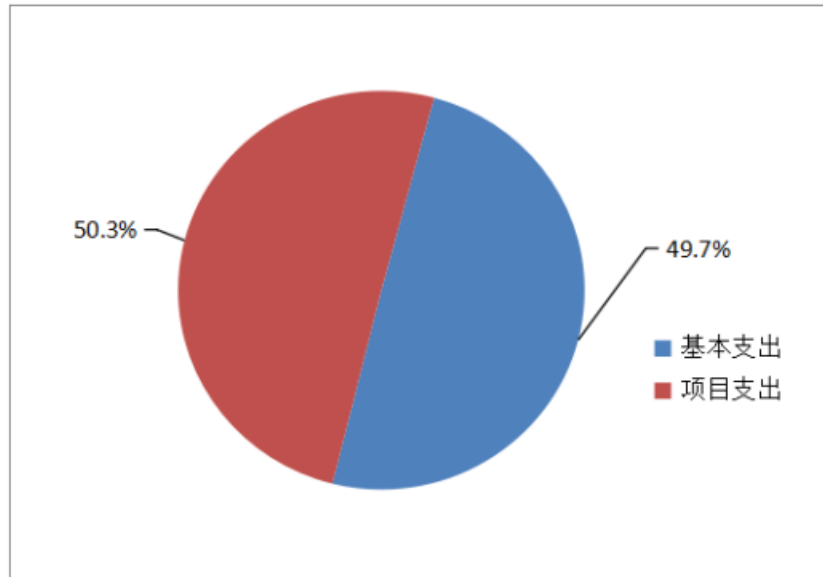


图3: 支出决算结构图

#### 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1953.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.89万元，增长8.7%。主要变动原因是财政加大了对项目的投入。

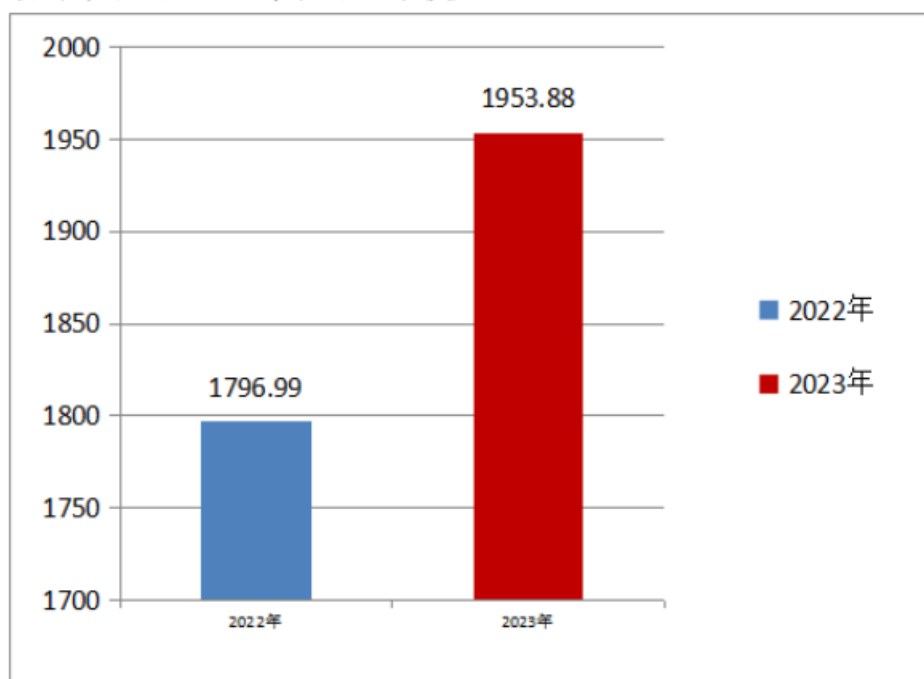


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1953.88万元，占本年支出合计的96.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.89万元，增长8.7%。主要变动原因是财政加大了对项目的投入，支出同口径增长。

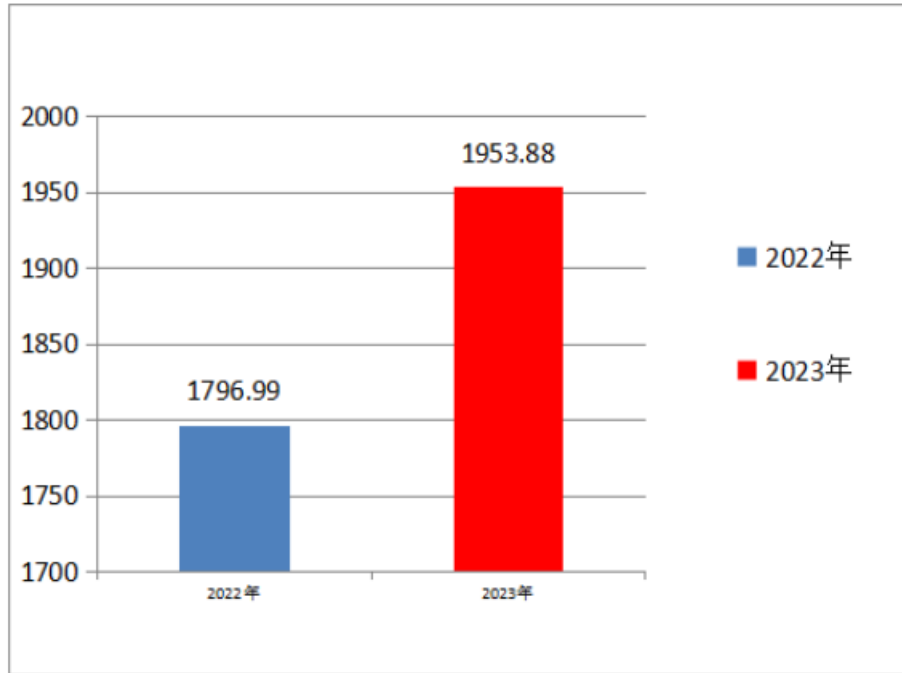


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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1953.88万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1570.25万元，占80.4%；公共安全支出7万元，占0.3%；社会保障和就业支出264.16万元，占13.5%；卫生健康支出33.44万元，占1.7%；农林水支出3.27万元，占0.2%；住房保障支出75.76万元，占3.9%。



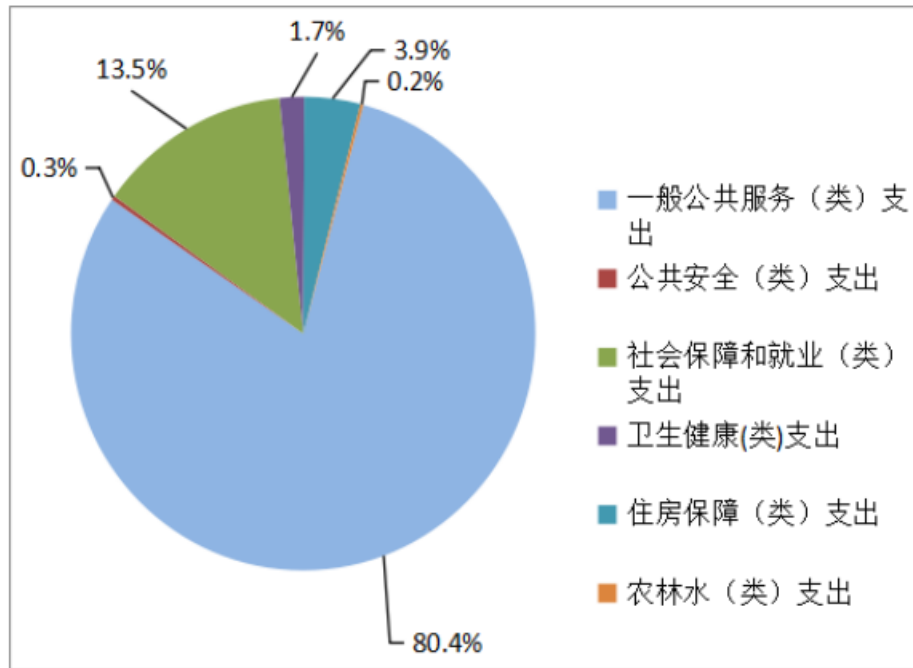


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （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2546.93万元，支出决算数为1953.88万元，完成全年预算数的76.7%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：全年预算为594.96万元，支出决算为589.23万元，完成全年预算的99%。决算数小于全年预算数的主要原因是县老干部服务中心退休人员一次性生活补助资金未完成支付。

2. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为537.16万元，支出决算为460.61万元，完成全年预算的85.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是县组织部部

分项目没有完成支付结算。

**3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：**全年预算为224.17万元，支出决算为213.13万元，完成全年预算的95.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是县老干部服务中心的长聘人员经费未支付完成。

**4. 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724.74万元，支出决算为307.28万元，完成全年预算的42.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是县组织部专项党组织活动经费未完成资金下拨和选调生到村任职工作经费未完成支付，县党建事务中心画册编纂项目未完成，资金未支付。

**5. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：**全年预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：**全年预算为239.06万元，支出决算为158.88万元，完成全年预算的66.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是县老干部服务中心老干部健康体检和健康休养项目未完成资金支付。

**7. 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93.33万元，

支出决算为93.33万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

**8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**全年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

**9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**全年预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

**10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**全年预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

**11. 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29.44万元，支出决算为29.44万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

**13. 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4.92万元，支出决算为3.27万元，完成全年预算的66.5%。决算数小于

全年预算数的主要原因是12月驻村工作补助未支付。

**14. 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75.76万元,支出决算为75.76万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

## 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1011.28万元,其中:

人员经费887.39万元,主要包括:基本工资241.05万元、津贴补贴103.29万元、奖金253.01万元、绩效工资64.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.33万元、职工基本医疗保险缴费33.44万元、其他社会保障缴费12.94万元、住房公积金75.76万元、生活补助8.62万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助支出1.6万元。

公用经费123.89万元,主要包括:办公费22.81万元、印刷费3.25万元、水费0.91万元、电费4.87万元、邮电费5.67万元、物业管理费6.22万元、差旅费7.09万元、维修(护)费8.41万元、培训费0.4万元、公务接待费3.31万元、劳务费1.84万元、工会经费13.77万元、福利费0.95万元、其他交通费34.73万元、其他商品和服务支出5.93万元、办公设备购置3.73万元。

## 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3.84万元，支出决算为3.43万元，完成预算的89.3%；较上年减少2.98万元，下降46.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是县老干部服务中心2023年度减少公务用车运行费。

## （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3.43万元，占100%。具体情况如下：

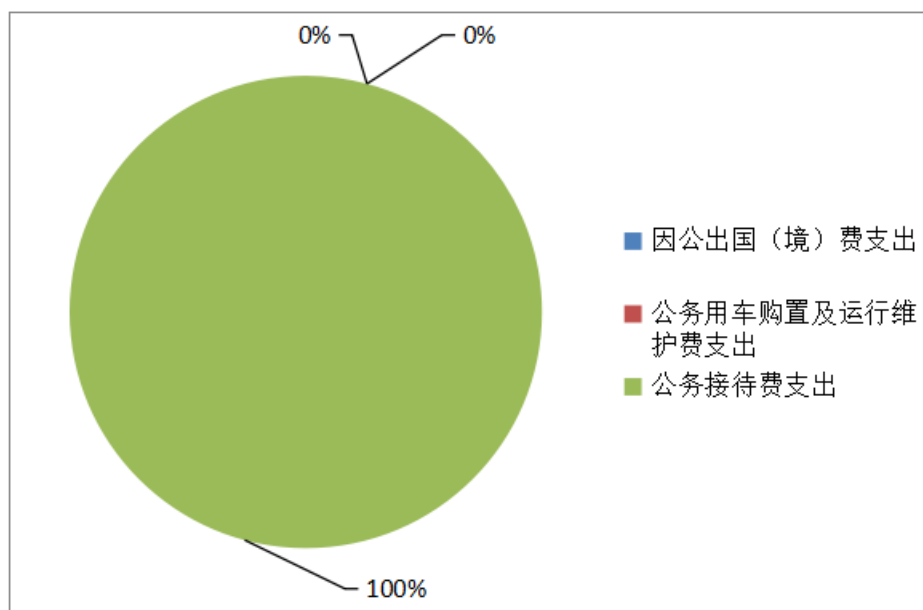


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少4万元，下降100%。主要原因是县老干部服务中心2023年度未安排公务用车运行维护费。

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3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3.84万元，支出决算为3.43万元，完成预算的89.3%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.98万元，下降46.5%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

**国内公务接待**支出3.43万元。主要用于单位或其他县区来苍执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次337人次，共计支出3.43万元，具体内容包括：上级组织部门来苍调研、省内其他市县（区）组织部门来苍学习交流、

兄弟县区老干部服务部门来苍学习交流、驻村帮扶乡村振兴工作督查等服务保障。

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年度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年度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，中国共产党苍溪县委员会组织部机关运行经费支出114.87万元，比2022年度减少38.03万元，下降24.9%。主要原因是贯彻过紧日子十五条措施，厉行节约，压减机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产党苍溪县委员会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，中国共产党苍溪县委员会组织部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其

中：其他用车主要是用于县老干部服务中心开展老干部工作。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

#### **（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，组织对县委组织部专项党组织活动经费、县委组织部其他组织事务支出、县老干部服务中心离退休干部管理、县直属机关党建事务中心党建经费、县关工委立德树人、网吧监督项目等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8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中国共产党苍溪县委员会组织部整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县委组织部春节系列活动资金、县委组织部选调生到村任职中央补助资金、县老干部服务中心春节系列活动资金、县关工委就业创业资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党苍溪县委员会组织部整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2023年度，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，做到各项收支安排使用符合部门年初计划和财政政策的要求，确保了部门正常运行和项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作，目标任务基本完成，预算执行情况较好，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；县委组织部春节系列活动资金专项



预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过项目的实施，慰问对象幸福感和获得感得到提升，促进了社会和谐；县委组织部选调生到村任职中央补助资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过项目实施，充分发挥了选调生发现问题、解决问题的基层工作能力，同时基层干部队伍结构得到改善，基层干部队伍数量得到补充，素质结构逐渐得到改善，后备力量配置更加合理均衡，有力促进乡村振兴战略的有效实施；县老干部服务中心春节系列活动资金专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：通过项目实施，全面落实了离退休干部的政治待遇和生活待遇，确保了离退休老干部群体的稳定，让他们在安享晚年的同时，为建设幸福美丽新苍溪贡献智慧和力量；县关工委就业创业资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目实施，进一步遏制了营业性网吧、营业性娱乐会所违规经营，烟酒店向青少年出售烟酒现象减少，青少年能够甄别不良信息，懂得了健康文明上网，有效预防不良信息对青少年的侵害，为青少年的健康成长营造了良好的环境，推动了全县关心下一代工作高质量发展。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 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。主要是泸州帮扶资金收入40万元，财政代管资金收入34.15万元。

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）：指县行政单位（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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

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

十三、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指县老干部服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：指县老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对公益性岗位人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业

给予的岗位补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十九、卫生健康支出（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。

二十、卫生健康支出（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。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指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。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 2023年度中国共产党苍溪县委员会组织部 预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

中国共产党苍溪县委员会组织部下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，分别为中国共产党苍溪县委员会组织部机关、苍溪县关心下一代工作委员会；参照公务员法管理的事业单位1个，为苍溪县老干部服务中心；其他事业单位1个为苍溪县直属机关党建事务中心。

### 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，指导公务员绩效管理工作。

（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彰奖励。

（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）负责全县组织系统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）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（8）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县委农村基层组织建设工作领导小组的日常工作。

（9）负责全县直属机关党建和老干部工作的指导、政策规划、组织协调和督促检查。

（10）完成县委交办的其他任务。

### （三）人员概况

截至2023年末，县委组织部及下属单位编制数76人，其中：公务员编制数25人，工勤编制数4人，参照公务员法管理编制数13人，事业管理编制数12人。在编职工60人，其中：行政人员23人，参照公务员法管理的事业人员14人，事业（工勤）人员23人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

县委组织部2023年度年初预算收入2020.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1687.51万元，占83.5%；年初结转和结余332.85万元，占16.5%。决算报表收入2084.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1938.94万元，占93%；其他收入74.15万元，占3.6%，年初结转和结余71.82万元，占3.4%。

### （二）支出情况

县委组织部2023年度年初预算支出2,020.34万元，其中：基本支出985.99万元，占48.8%；项目支出1034.37万元，占51.2%。决算报表支出为2034万元，其中基本支出1011.28万元，占49.7%；项目支出1022.72万元，占50.3%。

### （三）结余分配和结转结余情况

县委组织部2023年度决算报表结转结余50.92万元，全部为项目支出结转和结余，主要为财政代管的其他收入。



### 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

一是扭住关键抓住重点，推动主题教育走深走实。举办县级领导干部读书班，县级领导干部每周制定个人学习计划，1600余个基层党组织建立“支部领学+集中自学+个人自学”的“三学联动”机制，围绕总书记关于“推进新型工业化、推动文旅游融合发展”等6个方面的重要论述，扎实开展“牢记嘱托、感恩奋进”专题学习研讨。主题教育宣讲、理论学习、四下基层、助推发展等8条经验做法被省委或市委主题教育简报刊载。精准确定加快推动工业首位发展、农业特色产业发展等4个调研课题，采取“四不两直”方式，开展“三问三查”解剖式调研，形成问题、任务、责任“三张清单”，着力将调查研究成果转化为推动苍溪高质量发展有力举措。弘扬“四下基层”优良传统，以县定22件民生实事为牵引，分层分级建立“民生台账”推动落实，做法被《四川新闻联播》报道；深入开展“四新一盘活”行动和“百名干部帮百企”活动，推动通威工业硅、宏和电子布等重大项目跑出“加速度”。围绕省委明确的8个方面专项整治，聚焦影响制约苍溪高质量发展和人民群众急难愁盼等问题，县级领导班子梳理问题25个，基层党组织查找问题2511个，将城市建设历史遗留问题纳入县级专项整治，全县各级党组织现已整改问题

1108个。

二是扛牢首要政治责任，强化党的集中统一领导。建立健全统一领导制度体系，出台《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》，印发《县委常委班子履行抓党建“一岗双责”质量评估指标》。调整城乡基层治理委员会组成人员，由县委书记担任县委城乡基层治理委员会主任，基层治理领导体系不断完善。抓实抓深党的创新理论武装，依托红色资源、挖掘红色教育线路、开发红色课程，强化干部教育培训，激发创业干事活力。争取落实省级干训经费50余万元，举办领导干部读书班、中青年干部培训班等系列班次10期培训917人次；压茬推进二十大精神宣传学习，全覆盖培训1500余名乡科级干部；围绕县委重大决策部署，结合乡村振兴和拼经济搞建设主战场，举办项目投资、乡村振兴、文旅融合等专题培训班14期培训1100余人次。基层党员县级普遍培训6期1800余人次，基层党委兜底培训540期3.8万余人次，高水平承办省委组织部《书记龙门阵主题坝坝会——全省新任基层党组织书记擂台赛》。党员教育片《猕猴桃之窗》获评“第十九届全省党员教育电视片观摩交流活动”一等奖。推动县委党校建成区域中心党校、纳入四川长征干部学院广元教学点。聚焦聚力强化干部政治监督，完善干部监督工作联席会议，建立选人用人信访举报联查联办快查快结机制等三项制度，形成多部门联动、全方位监督工作体系。从严推进省委巡视、

选人用人专项检查及县委巡察反馈问题整改，统筹建立问题整改台账，“项目化+清单化”推进问题整改，整改完成率达97%。结合县委巡察对24个乡镇、县级部门开展选人用人专项检查，累计发现反馈、督促整改干部选任问题119个。制定《政商交往正负面清单》，明确16条行权履职硬杠子。集中核查违规经商办企业线索231件，批评教育78人。制定《关于进一步规范干部统筹借用跟班学习的八条措施》，重点规范公务员服务期内管理和培养，清退违规借用56人，规范上挂外派179人。开展“躺平式”干部专项治理，约谈18人、组织调整2人。

三是坚持德才兼备标准，锤炼堪当重任干部队伍。把好政治“定性关”，构建“一目录一清单一台账”归档体系，全覆盖建立县管干部政治素质档案1500余卷。创新政治素质社区联考。强化干部任前联审，从严政治素质审查，今年以来，联审干部24批次637人次，“联合会诊”放下6人。“一报告两评议”满意度连续两年居全市县区第一。树好实绩“风向标”，鲜明重实干重实绩导向，选拔使用拼经济搞建设一线实绩突出干部97名；推荐市级担当作为先进集体5个、先进个人10名。持续推进干部队伍知识化、年轻化、专业化“三化改造”行动，实施年轻干部“红色薪火工程”，选拔“90后”32名、硕博研究生7名、女干部17名、党外干部7名，推动68名干部专业归位，班子结构进一步优化。高标准推进全省选调

生实践锻炼示范基地建设，在全省第一批中直选调生实践锻炼期满总结会交流经验。探索公务员职级晋升积分制管理，有序晋升公务员职级 138 人次，完成政法系统警察类公务员职级晋升 166 人次，完成事业单位管理岗位职员等级晋升 51 人次。用好考核“指挥棒”，抓实平时考核、专项考核和年度考核，申报中组部公务员绩效管理试点单位 2 个。出台“拼经济、比发展”运行调度奖惩十条措施，压实经济指标牵头部门责任，分线倾斜考核评优指标 14 名。建好公务员队伍，稳慎完成参公单位清理规范，核定继续列入参公管理单位 36 个。坚持政治标准把好公务员队伍“入口关”，高质量招录补充县乡公务员 201 名，基本实现基层公务员队伍满编运行，苍溪成为全省公务员招录工作会上唯一受到表扬的县，经验被《广元组工信息》刊载。推荐全省“人民满意的公务员”2 名、“人民满意的公务员集体”1 个。

四是突出政治组织功能，全面夯实基层党建基础。实施“头雁培育工程”引领乡村振兴，实施村干部提能行动，全覆盖培训 361 名村党组织书记。构建村干部“四诺一单三评议”践诺考评机制和“基本报酬+绩效考核+集体经济奖励”报酬体系。探索“青禾计划”加强村级后备力量培育，激发干事创业激情，做法被《四川组工动态》刊载。启动集体经济发展壮大三年行动，打造白驿镇岫云村“共富车间”、浙水乡山水村“共富微田园”，做法被《四川电视台》报道。

强化党员发展质量，建议类信息《农村发展党员“后继乏人”亟待引起重视》被中组部领导参阅内刊采用。实施“提质培优工程”赋能改革发展，坚持示范引领带动，推进机关党建“擎灯”行动，举一反三排查整改短板弱项 132 个。坚持服务理念，成立外卖送餐、人力资源等行业党委，成体系布局“新业态新就业群体服务中心”“货车司机之家”“暖心驿站”等新业态新就业群体综合服务站点 38 个，苍溪经济开发区荣获四川省两新组织党建带群建示范单位。创新“绿链红联”产业链党建，围绕猕猴桃、绿色农产品加工等特色产业，推动 23 个跨区域党组织“链上抱团”发展。实施“铸网强基工程”促进基层治理，开设社工职业资格考试培训“六点半”课堂。纵深推进“组网分格、五长联治”城市社区网格化治理体系运行，优化城市社区网格，择优选配网格工作者 3000 余名。扎实推进乡村治理，激发县域边际治理“乘法效应”经验被市委改革办专刊刊载；“围炉夜话”群众工作法入选全省“我为群众办实事”典型案例，三会村获评全国乡村治理示范村；创新“1234”模式深化移民安置点治理，“菊香白鹤、善治新店村”作为全国以工代赈现场会现场点，得到与会领导充分肯定。扎实做好立军部长为民办实事“后半篇文章”，高标准提升高台村红色美丽村庄，评为全省红色村优秀党建案例，经验被《广元要情》刊载，获《人民日报》头版关注。

五是主动融入雁阵格局，提速建设人才工作先行区。借势

“1+3+N”全省人才发展布局，坚持“以产聚才、以才兴产、产才互融”，深入实施梨乡英才引育用留四大行动，人才工作多项主要指标持续领跑全市，人才工作考核连续5年居全市县区第一，在五年一次的全市组织工作会议现场交流发言，先行区建设经验被《广元要情》刊载。梨乡英才集聚成势，积极开展“苍山多娇·溪望你来”引才活动，招引急需紧缺人才98名。培育新增1人入选中组部西部之光访问学者计划，1人入选天府青城计划，2人被评为省学术带头人。深化阆苍南人才一体化发展，联合举办阆苍南青年人才联谊活动，推进6类政策三地互认互通。深化余苍人才协作，实施“余数入苍·菁杭计划”，启动阿里公益乡村数字人才陪跑计划，举办东西部协作人才主题培训班5期，工作经验被《四川党的建设》刊载。深化返乡人才创新创业工作，在全国返乡入乡创新工作座谈会交流发言，经验刊载于省委《每日要情》。平台建设持续用力，清华大学乡村振兴工作站、北京大学“力行计划”研究生实践等22支高校队伍走进苍溪、服务苍溪。与川农大共建现代农业产业学院，中国—新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室苍溪工作站入选省级创新创业平台。深化“周末工程师”工作机制，成立“国医大师李佃贵浊毒理论临床研究基地”，建成“川北国医书院”。机制改革深入推进，承担全省2023年党的建设制度“微改革”重点任务，积极推进乡土人才职业技能评价机制改革，举办首届乡土人才职业技能大赛，被《四

川电视台》等主流媒体报道，经验在《组工情况交流》刊载；农技人才兼职创业等改革经验入选全省人才工作先行区建设典型案例；“梨乡刀儿客”成为全国推广的“川字号”劳务品牌形象；人才支撑工业发展经验在《广元要情》刊载，迭代人才新政获评全市组织工作创新奖一等奖。服务生态持续优化，强化政治激励，推荐返乡创业人才李君连续担任全国人大代表。在黄金地段新建拎包入住人才公寓 100 套，系统打造“梨仙湖人才主题公园+数字人才街区+人才之家”人才生态服务圈。开设人才政策“一站式”兑现专窗，开发梨乡英才卡电子卡，细化提升服务项目、服务流程、服务站点等 25 项，医疗保健、子女入学、配偶安置等各项优待礼遇全面及时兑现。

## 2. 预算管理

（1）预算编制。按照要求，2022 年 11 月部门收集预算编制资料，12 月编制出预算初稿，后经多方征求意见，按时上报了 2023 年度部门预算，经县十八届人大三次会议审查批准，高质量完成了预算编制工作。并根据《中华人民共和国预算法》相关规定严格遵照执行。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符；预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。

（2）单位收入统筹。2023 年度，我部门除财政拨款收入和非

财政拨款收入（其他收入）外，无其他收入来源。全部收入都以预算项目的形式纳入预算一体化项目库，实行前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段的全生命周期管理，加强项目谋划，夯实项目库，为精准科学编制预算提供支撑，促进财政资金绩效不断提升。

（3）预算执行。2023年度，我部门财政预算拨款总收入1953.88万元，实际支出1953.88万元，执行各项预算进度为100%。

（4）预算年终结余。2023年度，我部门结转结余50.92万元，全部为项目支出结转和结余，主要为财政代管的其他收入。

（5）严控一般性支出。2023年度，我部财政资金支出坚持保障重点，兼顾一般，勤俭节约，讲求实效的原则，严格按照财经管理制度和单位内控管理制度进行支付，对报销票据进行严格审核把关，确保了经费支出报销的真实性、合理性。

### 3. 财务管理

2023年度，我部门严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、差旅费等支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。



#### 4. 资产管理

2023 年度,我部门固定资产原值 1194.58 万元,累计折旧 525.44 万元。固定资产利用率 100%,有力地保障了日常办公和组织事务的持续健康发展。通过对资产的盘点,无盈亏,盘活率 100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作,都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符,单位资产总体执行较好。

#### 5. 采购管理

2023 年度,我部严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前与财政和采购中心等相关单位做好事前沟通,做好采购政策咨询,了解相关业务规范;采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规;采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

#### (二) 部门预算项目绩效分析

常年(延续性)项目绩效分析。该类项目总数 24 个,涉及预算总金额 1499.45 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 16 个,涉及预

算总金额 585.47 万元，1—12 月预算执行总体进度为 91.3%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策

2023 年度，我部门申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、资金预算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经分管领导审核后报主要领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任部门在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指标值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记和项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

### 2. 项目执行

2023 年度，我部门所有预算项目资金执行均按项目实施进度进行支付，并根据项目实施过程中的具体情况进行细微调整，执行结果较好，有效地保障了项目绩效目标的顺利实现。

### 3. 目标实现

2023 年度，我部门预算项目各项指标均达到或超过指标值，

绩效目标基本实现，目标偏离度控制在 5%以内，实现效果良好。

### **（三）重点领域绩效分析**

2023 年度，我部门不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务领域。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门资产总额 433.87 万元，负债总额 453.03 万元，净资产总额-19.17 万元，资产负债率为 104.4%，较上年下降 0.4 个百分点。我部门按照国有资产管理的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位行政运行和公共服务的需要，切实保障了单位的正常运转和事业的健康发展。

2023 年度，我部门未开展政府采购。

### **（四）绩效结果应用情况**

2023 年度部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反馈的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本部门的职能作用。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2023 年度，我部严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2023 年度部门预算编制和决算汇总工作，2023 年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据评价指标体系测算，自评得分 92 分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

### **（二）存在问题**

一是预算编制的精准度有待进一步提高；二是绩效管理制度不够健全，各岗位分工不明确，绩效管理意识淡薄。

### **（三）改进建议**

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是要强化绩效管理考核。围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

# 2023 年度苍溪县老干部服务中心 预算绩效评价报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构组成

本单位是隶属于中国共产党苍溪县委员会组织部的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

### （二）机构职能

1. 宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策。
2. 负责全县离退休干部工作的综合指导和协调工作。
3. 负责拟订全县离退休干部工作有关规范性文件。
4. 负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设。
5. 负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议。
6. 负责组织离退休干部开展正能量活动。
7. 负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、异地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇。
8. 负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设。
9. 负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作。

10. 负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来苍学习、参观的协调接洽工作。

11. 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

### **（三）人员概况**

截至2023年12月31日，县老干部服务中心单位预算实有编制内在职人员10人，其中：参照公务员法管理的事业人员5人，事业管理人员4人，事业工人1人。离退（职）休人员13人，遗属4人。

## **二、单位资金收支情况**

### **（一）收入情况**

县老干部服务中心2023年度年初预算收入329.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.47万元，占100%，决算报表收入384.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入352.54万元，占比91.7%；其他收入1.01万元，占比0.3%；年初财政拨款结转和结余30.81万元，占8%。

### **（二）支出情况**

县老干部服务中心2023年度年初预算支出329.47万元，其中：基本支出193.04万元，占58.6%；项目支出136.43万元，占41.4%。决算报表支出383.35万元，其中：基本支出193.04万元，占50.4%；项目支出190.31万元，占49.6%。

### **（三）结余分配和结转结余情况**

2023年度，县老干部服务中心其他收入结余分配和结转结余1.01万元。

### 三、单位预算绩效分析

#### （一）单位预算总体绩效分析

保障离退休干部政治待遇和生活待遇全面落实，组织离退休干部开展走访慰问、参观考察、政治学习、健康体检、健康休养、困难救助、形势通报会等丰富多彩的活动，丰富离退休干部的晚年生活，让他们在健康幸福安享晚年的同时，继续发挥余热，为建设幸福美丽新苍溪贡献智慧和力量。

#### 1. 履职效能

（1）强化“三项建设”，推进离退休干部党建工作提质增效。一是强化政治建设。开展“凝心铸魂”行动，每月召开政治学习例会，举办习近平著作选读读书班4期、老干部学党史讲党史6场，组织前往延安、遵义等地开展党性锤炼，引导老干部坚决做到“两个维护”。二是强化组织建设。认真贯彻中共中央办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》的通知（中办发〔2022〕31号），坚持“六有一提升”，全覆盖规范设置党组织，配优配强班子队伍，深入开展“六好”支部创建，打造特色老干部正能量工作室，省委老干部局长熊伟作出肯定性批示。三是强化思想建设。将习近平新时代中国特色社会主义思想等纳入日常学习重点内容，组织集



中学习80场次，线上学习125次，召开座谈会、研讨交流会20余次，畅谈心得体会300人次，引导老干部思想常新政治坚定。

(2) 搭建“五大平台”，充分发挥银发人才独特优势作用。一是搭建“助力拼经济比发展”平台。开展“银发助企行动”，深入企业听取发展情况，帮助解决问题20个，协助招工300余名。结对非公企业8个，派驻党建指导员24人，打造非公党建基地3个，助力非公企业做强党建引领。二是搭建“助力基层治理”平台。组建“法律宣讲”“文明创建”等基层治理小分队27支，设立“银龄管家”服务岗36个，引导老干部“进小区”“回楼栋”担任“五大员”，积极参与小区整治4起，协助调解邻里纠纷12起，开展文明劝导、移风易俗宣讲等志愿服务活动133场。三是搭建“助力乡村振兴”平台。组建“乡村振兴顾问团”，深入开展农业技术培训、产业园区规划、农副产品助销等，成立王天会等涉农工作室10个，捐资、捐苗、捐物帮建村集体经济园11个，为乡村振兴贡献出力量。四是搭建“助力文化传承”平台。开设“银龄国学堂”，引导老干部担任传统文化宣传员，开展“六进六讲”“好家风进万家”等活动33场。深入乡村、企业开展送文艺汇演13场。创办“老干部坝坝讲堂”，开展宣讲党的二十大精神进机关、学校活动，让党的创新理论入脑入心五是搭建“助力关心下一代”平台。启动“护苗圆梦十年行动”，建立“老干部+学校+家庭+学生”联动机制，“采取“一对一”帮扶模式，300名老干部成功结对

300名困难学生。组建“关爱明天志愿服务队”17支，积极参与“红色书籍进校园”等助学活动。

（3）坚持“四个到位”，切实提升离退休干部精准服务能力。一是政策落实到位。组织老干部参政阅文、考察调研等活动，召开情况通报会7场，考察调研12次，征求意见183条，订阅《晚霞》杂志等2000份，不折不扣落实老干部两项待遇。二是服务管理到位。落实离休干部护理费、遗属补助和健康体检100%，春节走访慰问100%，困难帮扶100%，健康休养500余人次，举办健康知识讲座4场、新医保政策宣讲1场，开办老干部摄影、插花等培训班，举办庆重阳等主题活动24场，丰富了老干部精神文化生活。三是走访慰问到位。健全完善“1+N”联系服务制度，杜绝“见物不见人”问题，深入开展“六送六必访”，看望慰问老干部3000余人次，发放雪梨、月饼、猕猴桃等慰问品3000余件，看望慰问生病住院老干部16人，发放慰问金8000元，着力解决老干部最关心最直接最现实问题。四是人文关怀到位。完善离休干部“一人一策”机制，围绕“四有”精准服务，落实特困帮扶资金11.3万元，为老干部排忧解难、化解困难诉求33起，开展心理疏导、暖心交谈159人次，加强对老干部日常人文关怀。

（4）推进“三个融合”，全面加强离退休干部三化建设。一是推进信息化与日常工作深度融合。建立QQ、微信学习交流群，加

大“离退休干部工作”等公众号的运用，“苍溪县委老干部局”公众号每天推送老干部工作信息，举办老干部信息工作培训班2次。二是推进精准化与服务管理深度融合。创新推行“六送六必访”服务体系，开展“送学上门”“送温暖上门”行动，为特殊老干部开展一年两次上门体检服务。完善帮扶机制，立足老干部身心特点和需求，建立老干部联系服务记录台账，提升精准服务质效。三是推进规范化与自身建设深度融合。将老干部工作纳入基层党建工作清单，建立党建（党办）中心负责人担任离退休干部党支部联络员机制，负责帮助协调工作。依托“五会提能”行动，结合“主题教育”，强化业务培训，加强与各部门各涉老组织联动协作，确保老干部工作规范运行。

（5）突出“重难点”学，扎实开展离退休干部主题教育。抓住重点系统学。围绕重点内容，制定学习计划，下发任务清单，采取“集中学习+分散学习”“线上+线下”等学习形式，推动学习走深走实。一是突出难点深入学。各党支部采取“每天自学，周集中学，月研讨学”学用结合模式，深入检视不足，深刻剖析党性，全覆盖建立党支部和个人问题清单，制定整改措施，在检视整改上“迎难而上”红脸出汗。二是聚焦热点实时学。就习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省、市委全会精神等热点进行集中学习8次，参学党支部书记、委员500余人次，“支书党课”12堂，进一步筑牢

老干部“爱党爱国爱家乡”的家国情怀。

## 2. 预算管理

按照综合预算管理原则，将各项收入完整列入单位预算，围绕本年度中心工作，统筹安排用于各项支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，规范项目预算编制，无重复申报或虚报项目内容，切实提高资金使用效益。

（1）预算编制。按照要求，2022年11月单位收集预算编制资料，12月编制出预算初稿，后经多方征求意见，按时上报了2023年度单位预算，经县十八届人大三次会议审查批准，高质量完成了预算编制工作。并根据《中华人民共和国预算法》相关规定严格遵照执行。单位预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。

（2）单位收入统筹。2023年度，我单位除财政拨款收入和非财政拨款收入（其他收入）外，无其他收入来源。全部收入都以预算项目的形式纳入预算一体化项目库，实行前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段的全生命周期管理，加强项目谋划，夯实项目库，为精准科学编制预算提供支撑，促进财政资金绩效不断提升。

（3）预算执行。2023年度，我单位财政预算拨款总收入352.54

万元，实际支出 352.54 万元，执行各项预算进度为 100%。

(4) 预算年终结余。2023 年度，我单位预算年终结余 1.01 万元，其中：老干部困难救助经费 1 万元，单位银行存款利息 0.01 万元。

(5) 严控一般性支出。2023 年度，我单位财政资金支出坚持保障重点，兼顾一般，勤俭节约，讲求实效的原则，严格按照财经管理制度和单位内控管理制度进行支付，确保了经费支出报销的真实性、合理性。

### 3. 财务管理

2023 年度，我单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等法律法规要求，执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

### 4. 资产管理

按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，对所有使用纳入单位预算管理的资金采购货物支出完整编制政府采购预算。强化资产配置预算管理，严格按照要求进行资产配置。2023 年度，

我单位固定资产原值 677.72 万元，累计折旧 237.33 万元。资产利用率 100%，有力地保障了日常办公和事业持续健康发展。通过对资产的盘点，无盈亏，盘活率 100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，单位资产总体执行较好。

## 5. 采购管理

2023 年度，我单位未开展政府采购。

### （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 15 个，涉及预算总金额 258.11 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 7 个，涉及预算总金额 125.24 万元，1-12 月预算执行总体进度为 99.2%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

#### 1. 项目决策

2023 年度，我单位申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合单位制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、资金预算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经分管领导审核后报主要领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任股室在申请

项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记和项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

## 2. 项目执行

2023 年度，我单位所有预算项目资金执行均按项目实施进度进行支付，并根据项目实施过程中的具体情况进行细微调整，执行结果较好，有效地保障了项目绩效目标的顺利实现。

## 3. 目标实现

2023 年度，我单位预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，目标偏离度控制在 5%以内，实现效果良好。

### **（三）重点领域绩效分析**

2023 年度，我单位不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务领域。

### **（四）绩效结果应用情况**

1. 按照单位预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度单位预算并在苍溪县人民政府网上进行公开，绩效目标合理，绩效指标细化、明确。

2. 加强绩效评价结果应用的主体责任，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。

3. 认真落实绩效评价结果整改事项。按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。

4. 逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2023 年度我中心将绩效评价工作作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，确保了单位正常运行和项目的实施，有效提升了单位整体支出管理水平。根据整体支出绩效评价指标体系，通过认真自评，2023 年度自评综合得分为 93 分，评价结果为优。

##### **（二）存在问题**

1. 预算绩效管理有待进一步提高。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，从事此项工作的财务人员缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不专业。



2. 绩效管理指标体系需进一步完善。绩效目标设置的科学性有待提高，共性指标体系设置需进一步完善，指标体系完全科学化设置还有一定难度。

### **（三）改进建议**

1. 加强绩效管理学习。组织单位各股室相关人员开展预算绩效的学习，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

2. 加强绩效目标管理。根据国家政策、单位职能及事业发展规划合理提出绩效目标，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

3. 加强项目绩效评价。将预算绩效管理考评纳入到日常工作中，形成常规化管理。加强单位项目自评工作。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

4. 提高绩效管理水平。积极开展绩效评估、事中质量控制和事后评价，加强预算绩效管理的规范性和全面性，进一步增强支出责任和效率意识，提高预算绩效管理工作水平。

# 2023年度苍溪县直属机关党建事务中心 预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

本单位是隶属于中国共产党苍溪县委员会组织部的一级预算单位，本单位无下属预算单位。

### （二）机构职能

1. 领导县直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理、培训和发展党员工作。

2. 指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部的监督，申报或审批违纪党员的党纪处分。

3. 负责审批县直各部门基层党组织的建立、撤销和换届，负责做好直属基层党组织及党员的评先、评优及表彰工作。

4. 承担县驻村帮扶办、完成县委及上级主管部门交办的其他工作。

### （三）人员概况

县直机关党建事务中心单位预算实有编制内在职人员8人，其中：事业编制8人。

## 二、部门资金收支情况

### **（一）收入情况**

苍溪县直属机关党建事务中心2023年度年初预算收入333.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.76万元，占100%。决算报表收入382.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入323.56万元，占比84.52%；其他收入33.14万元，占比8.65%；年初财政拨款结转和结余26.13万元，占6.83%。

### **（二）支出情况**

苍溪县直属机关党建事务中心2023年度年初预算支出333.76万元，其中：基本支出113.48万元，占34%；项目支出220.28万元，占66%。决算报表支出362.94万元，其中：基本支出113.48万元，占31.27%；项目支出249.46万元，占68.73%。

### **（三）结余分配和结转结余情况**

本单位2023年度结转结余19.89万元。

## **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**

（一）聚焦主责主业，政治机关本色进一步彰显。一是旗帜鲜明讲政治。深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，严格落实省委《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》，制发《2023年县直机关党的建设重点工作要点》。围绕“学理论、强党性、

重实践、建新功”总要求，务实推进主题教育，分层级开展党的二十大精神、习近平总书记来川来广重要指示精神和省委、市委、县委全会精神学习宣讲，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入开展对党忠诚教育，用好县域内红色教育资源。县直 70 多个机关党组织开展党性教育 100 余场次，排查整顿软弱涣散机关党组织 2 个。二是严肃党内政治生活。举办县直机关党支部组织生活会和民主评议党员现场示范观摩会，督促指导县直机关党组织全覆盖高质量开好组织生活会。用好“学习强国”学习平台，常态开展“全民阅读、书香苍溪”机关干部进图书馆主题读书活动，组织观看“阳光问廉”2 期。持续推进“班子成员定点联系支部”机制，40 多个党组（党委）230 余名班子成员主动联挂指导基层支部工作。70 多个县直机关党组织 270 多个党支部与 14 个社区、190 多个村结对共建。三是压实管党治党责任。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等文件精神，细化优化《2023 年度县直机关党建工作考评细则》，研制“主体责任清单”，专题部署落实“三级五岗”责任。跟进“六项工作大排查”，结合季度党建督查梳理 39 个单位 63 个问题，建立“五类”台账，逐一推进整改，压力层层传导、责任层层落实。

（二）建强战斗堡垒，机关基层基础进一步夯实。一是务实推动党建规范提质。巩固深化“比武夺标”成果，着力开展“大起底大

排查大整改大提升”专项行动，按要求做好基层党组织换届、党费收缴管理等工作。严格落实党员领导干部双重组织生活等制度，着力提升“三会一课”、主题党日等工作质量成色。“换届提醒”5个党组织，批复改选（补选）6个党组织，建立“大起底大整改大规范大提升行动问题清单”，完成65个党组织297个问题整改销号。二是着力加强党员教育管理。研制《2023年县直机关党员全覆盖兜底培训方案》，举办机关党委书记、党务干部、入党积极分子等“三类培训”。按程序做好党员发展工作，储备入党积极分子208人，开展县直机关党支部党员全覆盖兜底培训1期，机关党支部书记党务培训1期。举办党员发展对象短期集中培训班2期，发展新党员45人，转正53人。组织收看“党课星期天”46期，推送心得体会近600篇。三是严格落实巡察整改要求。研提机关党建“擎灯”行动实施方案。组织召开县直机关党建“灯下黑”问题专项整治工作推进会议1次。研制县直机关“培训提能”实施方案，围绕“组织生活会和民主评议党员工作流程”“党费计算收缴”“党员发展程序”“三会一课规范”“党组织关系转接”等专题举办5期。第一、二、三季度县直机关党建工作全覆盖检查3次，发布工作通报2期，下发《督办通知单》80余份，确保检查反馈问题整改销号。

（三）服务中心大局，干事创业热情进一步迸发。一是服务中心做表率，扎实做好驻村帮扶管理工作。调优驻村帮扶力量管理会

商机制，召开调度会 1 次、联席会 2 次。调整 4 名县领导联系村，规范完成全县 190 个村 556 名驻村工作队员（含第一书记）期满轮换。全覆盖开展第一书记、驻村工作队员轮训 2 期。牵头汇编县级优秀驻村第一书记和工作队员评先评优及驻村优秀案例。严格帮扶纪律制度，定期调阅驻村帮扶日志，不定期开展驻村督查。截至目前，抽查 31 次，全覆盖督查 4 次，暗访 3 次，查阅《驻村工作日志》273 本，通报 14 期，发现并整改问题 29 个，规范调整帮扶干部 6 人。今年落实驻村帮扶专项工作经费 810 万元，评定 2022 年度考核优秀 138 人、期满考核优秀 108 人。9 名驻村第一书记和工作队员被县委、县政府评为苍溪县 2022 年“三农”工作先进个人，推荐 18 名驻村干部获得省市级表扬表彰，为高质量通过国考省检奠定了基础，代表广元市接受省级评估。二是基层治理显担当，深入推进机关党建“双报到”工作。对照《县直机关党组织和党员干部社区“双报到”工作方案》，细化“双报到”工作督导考评，落实 16 名社工人员专责推进，县直机关 66 个党组织近 3000 名党员主动认领服务项目、常态参加志愿服务，推动干部政治素质档案建设不断完善丰富。牵头开展县直机关地震应急逃生演练 3 次，组织机关干部 5000 余人次参加嘉陵江环梨仙湖马拉松赛事、猕猴桃采摘节、“杭广连音、悦动嘉陵”东西部协作文化走亲活动等志愿服务工作，机关党组织和机关党员直接联系服务社区常态长效机制逐步健全。

三是转变作风办实事，积极开展调查研究工作。大兴调查研究之风，先后开展“国企党建”“卫健系统党建”专项调研 2 期，规范理顺县属国有企业党组织隶属关系，优化调整基层党支部设置。加强党建课题研究，下发通知 2 期，向中央和国家机关、省机关党建研究会选报课题成果 3 篇。坚持党建引领，融合推进“创文创卫”、垃圾分类等工作。积极履职尽责，专班推进完成《关于整合资源，提升异地工作站服务保障水平的建议》提案办理，先后 3 次深入设置较为集中的广东、重庆、浙江等地进行实地调研，召开专题会议 2 次，结合实际研提《苍溪县驻外服务机构管理暂行办法》。

## 2. 预算管理

### （1）绩效目标制定

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年度苍溪县直属机关党建事务中心单位预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映单位整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。中心重点工作目标任务等设立产出指标 2 项，设立效益指标 3 项。所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映苍溪县直属机关党建事务中心整体绩效目标与单位履

职、年度工作任务的相符性情况。

## （2）预算执行

根据 2023 年度决算报表，我中心调整预算数为 382.83 万元，支出决算数 382.83 万元，执行率为 100%。

## （3）预算完成情况

2023 年度我中心组织开展绩效评价工作，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价引进结论。通过认真自评，我认为绩效评价结果是有效的，财政经费整体支出取得了较好成效，产生了良好的社会效益，今后我中心将以预算管理为主线，资金管理为核心，进一步加强预算编审、内部批复、执行、决算和评价环节的管理，完善制度，强化监督，管好用好每一笔财政资金，将有限的资金发挥最大投资效应，努力提高公共服务的效率和效果。

## 3. 财务管理

2023 年度，我单位严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、差旅费等支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。



#### 4. 资产管理

2023 年度，我单位固定资产原值 33.45 万元，累计折旧 22.84 万元；无形资产原值 0 万元，无形资产累计摊销 0 万元。资产利用率 100%，有力地保障了日常办公和事业持续健康发展。通过对资产的盘点，无盈亏，盘活率 100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，单位资产总体执行较好。

#### 5. 采购管理

2023 年度，我单位未开展政府采购。

### **（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 11 个，涉及预算总金额 320.55 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 2 个，涉及预算总金额 62.28 万元，1-12 月预算执行总体进度为 68%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

#### 1. 项目决策

2023 年度，我单位申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合单位制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、资金预

算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经分管领导审核后报主要领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任股室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记和项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

## 2. 项目执行

2023 年度，我单位所有预算项目资金执行均按项目实施进度进行支付，并根据项目实施过程中的具体情况进行细微调整，执行结果较好，有效地保障了项目绩效目标的顺利实现。

## 3. 目标实现

2023 年度，我单位预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，目标偏离度控制在 5%以内，实现效果良好。

### **（三）重点领域绩效分析**

2023 年度，我单位不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务领域。

### **（四）绩效结果应用情况**

1. 按照单位预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度

单位预算并在苍溪县人民政府网上进行公开，绩效目标合理，绩效指标细化、明确。

2. 我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 96 分。

3. 将支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。按实际支出申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

4. 加强绩效评价结果应用的主体责任，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。

5. 认真落实绩效评价结果整改事项。按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。

6. 逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2023 年度我中心组织开展绩效评价工作，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各单位报送的绩

效自评材料进行分析，形成评价引进结论。通过认真自评，我中心认为绩效评价结果是有效的，财政经费整体支出取得了较好成效，产生了良好的社会效益，今后我中心将以预算管理为主线，资金管理为核心，进一步加强预算编审、内部批复、执行、决算和评价环节的管理，完善制度，强化监督，管好用好每一笔财政资金，将有限的资金发挥最大投资效应，努力提高公共服务的效率和效果。

## **（二）存在问题**

因单位整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中有些科目的开支会有调整，所以导致有时预算控制率低。

## **（三）改进建议**

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。绩效目标是单位预算安排的重要依据。未按要求设定绩效目标的项目支出，不得纳入项目库管理。根据单位重点工作确立单位整体绩效目标。单位整体绩效指标的设立以细化、量化描述。将绩效指标尽可能设立得科学、合理，与实际实施过程基本保持一致。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 将绩效自评结果应用在日常项目管理中，根据自评及时整改项目的规划和建设，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，

规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行管理监督职能。

4. 加强组织领导，推进中心预算绩效管理考核、绩效评估（审）、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用、绩效管理监督问责等工作，单位主要领导、分管领导高度重视绩效管理工作，多次参与到项目实施过程中，并对项目的建设进行了检查指导工作简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

# 2023年度苍溪县关心下一代工作委员会 预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

本单位是隶属于中国共产党苍溪县委员会组织部的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

### （二）机构职能

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。充分发挥“五老”报告团、宣讲团作用，在青少年中持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育活动，打牢青少年成长成才的思想根基。加强理论宣传普及和阐释解读，深入宣传党和国家重大战略部署和方针政策，用党的创新理论武装青少年、引领青少年，增强青少年做中国人的志气、骨气、底气，引导其积极投身于全面建设社会主义现代化国家的火热实践中。

2. 弘扬革命精神、讲好红色故事、传承红色基因。实施传承红色基因工程，组织“五老”深入青少年中，讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事。组织青少年瞻仰参观革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士纪念设施，老少携手开展读书、征文、演讲、展演、夏令营冬令营等形式多样的实践教育活动。深

入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，完善“党史学习月”活动制度，用中国共产党人精神谱系教育青少年，引导其从中汲取信仰力量，筑牢理想信念之基。

3. 积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。紧紧抓住青少年价值观形成的关键时期，全面加强青少年思想道德建设，广泛开展社会主义核心价值观教育，不断强化教育引导、实践养成和制度保障。

组织动员“五老”到广大青少年中深入开展爱国主义主题教育活动，弘扬爱国传统，引导青少年不断增强爱国意识和爱国情怀，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，牢固树立马克思主义祖国观、民族观、文化观、历史观，铸牢中华民族共同体意识。充分发挥各地历史文化优势，利用好历史文化遗产特别是历史文物和传统节日，大力弘扬中华优秀传统文化，引导青少年感受中华文化魅力，传承中华传统美德。

深入开展“老少共筑中国梦”等主题活动，广泛组织“最美‘五老’”“新时代好少年”学习宣传，发挥先进典型的示范引领作用，用高尚的道德情操和价值追求激励教育青少年。

要积极引导广大青少年勤奋学习，弘扬科学精神，学习科学知识，掌握现代科学技术，更好地为实现中国式现代化服务。

4. 加强青少年法治教育和权益保护。履行好未成年人保护法、

预防未成年人犯罪法等规定的法定职责。持续开展“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动，推动法治教育进学校、进农村、进社区、进家庭、进企业，教育引导青少年树立尊法、学法、守法、用法意识。组织“五老”参与预防、减少青少年违法犯罪工作和未成年人司法保护工作，发挥其在帮教失足青少年工作中的独特优势。

5. 实施“五老”关爱下一代工程。深化关爱助学工作，着力为青少年成长成才办实事解难事。对困境青少年的帮扶既要从物质层面又要更多地深入到精神层面，在生活上关爱的同时更加注重从思想上关心、情感上关怀、心理上疏导，帮助他们健康成长、全面发展。动员“五老”依托儿童之家、青少年活动室、农家书屋、复兴少年宫等阵地，协同做好农村留守儿童、流动儿童、事实无人抚养儿童等青少年群体的关爱与服务工作。

发挥“五老”在乡村振兴中的服务和推动作用，开展农村青年农业生产经营人才、农村二三产业发展人才、乡村公共服务人才、乡村治理人才、农业农村科技人才、乡村工匠等培训，助力培养有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才。

发挥老同志传帮带作用，推进劳模工匠进校园活动，加强青少年劳动教育；大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，助力培养有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的青年产业工人队伍。

6. 优化青少年健康成长的社会环境。推动完善青少年德智体



美劳全面发展的教育培养体系，动员“五老”参与群众性精神文明创建活动，组织青少年在课余、假期开展健康向上的文体活动和社会实践；组织“五老”担任少先队校外辅导员，引导少先队员从小培养对党和社会主义祖国的朴素情感。

认真落实家庭教育促进法，积极开展家庭教育工作，助力构建家庭学校社会协同育人的工作机制。深化“‘五老’弘扬好家教好家风”和“孝老敬贤月”主题活动，讲好红色家风故事，引导青少年在家做一个好孩子、在学校做一个好学生、在社会做一个好公民。

7. 加强网络环境保护，积极运用微博、微信、手机客户端等新媒体传播正能量，引导青少年文明上网、科学上网，参与净化网络空间和网吧义务监督活动，呵护青少年健康成长。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### **（三）人员概况**

县关工委为差额拨款单位，无人员编制（人员编制在县老干部服务中心）。

#### **（一）收入情况**

县关工委2023年度年初预算收入16.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16.2万元，占100%。决算报表收入21.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21.26万元，占比100%。

#### **（二）支出情况**

县关工委2023年度年初预算支出16.2万元，其中：一般公共服务支出16.2万元，占100%。决算报表支出21.26万元，其中：项目支出21.26万元，占100%。

### **（三）结余分配和结转结余情况**

本单位2023年度无结转结余。

## **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**

（1）关工委政治建设深入推进。始终以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，学习了党的二十大报告、习近平总书记来川视察重要指示精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，汲取了奋进动力。1月10日，召开了五老学习座谈会，专题宣讲了党的二十大精神。

（2）关工委组织建设有序推进。始终坚持党建带关建，形成了完善的关工委工作领导机制和工作机制。3月17日，县关工委工作要点由县委办文件转发，各乡镇、单位也坚持做到了以党委文件下发工作要点。8月，以苍关工委〔2023〕11号文件具体细化了关心下一代工作目标考核的意见，已上报县目标督查室考核落实。11月24日，县委目标绩效管理办公室以督查通报〔2023〕第54期通报了关于学习贯彻中办国办《关于加强新时代关心下一代工作

委员会工作的意见》和教育部党组《关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作的意见》精神情况，有力促进了关工委工作全面有序发展。

（3）青少年思想道德教育扎实推进。一是以纪念红军入苍 90 周年为契机，深入开展了“弘扬红军精神，赓续红色血脉”主题教育活动。2 月 27 日，县关工委、县教科局、团县委等六家单位联合发出活动通知，并对活动进行了指导督查。我们制作红色教育挂图 5 套 255 幅，深入县城及各学校、社区、场镇进行巡展达 130 多场次，广大五老当宣讲员，近 8 万人受到教育感染。二是利用重大节庆日，持续深入开展传统文化教育活动。组织五老利用“清明节”、“六一”等节庆日集中开展传统教育活动达 80 场次，影响深远，正如元坝小学一位教师感慨：“五老与青少年牵手活动，学生们享受的不仅欢乐，还受到了五老人格魅力的潜移默化，让教育更鲜活了。”三是 7 月份，组织东溪中学 20 名青少年参加了省关工委举办的“老少同声颂党恩，携手奋进新征程”万名青少年夏令营研学活动，让学生们开阔了视野，受到了教育。

（4）关工委干部工作素养和能力提升着力推进。4 月 27 日至 28 日，在县委党校举办了全县关工委主任、常务副主任培训班，共计 190 多人参训，达到了预期效果。县委组织部部长、县关工委主任曹加伦亲自出席培训会并动员报告，县组织部副部长李航和县

党校副校长周彦灵到会授课。会后，县交通运输局、县卫健局、县经信局、县文广新局及时对下属单位进行培训，部分乡镇、学校也组织了培训。11月7日至8日，市关工委工作推进暨宣传工作会在苍溪召开，全县各级关工委常务副主任列席会议，又接受了一次学习培训。

(5) 弱势青少年关爱帮扶工作全面推进。一是深入落实“五助一帮”行动，把助学、助困、助孤、助残、助业、帮教作为常态化工作开展。全年累计救助贫困青少年 1413 人，发放救助金达 70.78 万元，发放棉被、衣物、学具等物资 3000 多件。二是继续加强了“10 元·微关爱”活动成果的巩固深化工作。河地镇、陵江镇等单位继续开展“10 元·微关爱”活动，帮扶救助落地落实。三是持续开展“金秋助学”“暖冬行动”和对失足青少年的帮教活动。8 月份的“金秋助学”活动，全县累计救助 310 名贫困学生，使用基金 23.82 万元，其中县关工委救助 140 名，使用基金 11 万。9 月 28 日，县关工委联合县政法委、县检察院等单位到县看守所帮教失足青年 21 名，为他们送法律图书、月饼，并进行了教育感化。自 11 月起，开展“暖冬行动”，拟救助 500 人，发放救助金 20 万元，帮助贫困青少年温暖过冬。

(6) “五好”关工委建设纵深推进。全县“五好”关工委达标率达 65%，我们进一步健全了基层关工委班子队伍，建立了常务副主

任退出补充机制。4月份，对五龙、龙山、元坝片区关工委联络员进行了调整。6月份，县关工委组织调研组深入9个乡镇、9个村（社区）、13所学校以及30个县级单位进行调研，有力推动了发展。

（7）宣传工作持续推进。充分利用网站、简报、QQ群、微信群以及各类报刊杂志进行宣传。书写宣传标语7幅，各乡镇也纷纷书写关心下一代宣传标语，累计新增30多幅。9月20日，召开了全县关心下一代宣传工作会议，对通讯员进行一次学习培训。全年关工委系统累计发稿达280多篇，网站刊发150多篇，相关报刊杂志刊载40多篇。

## 2. 预算管理

（1）绩效目标制定：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年度苍溪县关工委单位预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映单位整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。单位重点工作目标任务等设立产出指标10项，设立效益指标4项。所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映苍溪县关工委整体绩效目标与单位履职、年

度工作任务的相符性情况。

## （2）预算执行

根据 2023 年度决算报表，我单位预算数为 21.26 万元，支出决算数为 21.26 万元，执行率为 100%。

## （3）预算完成情况

2023 年度我单位组织开展绩效评价工作，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价引进结论。通过认真自评，我认为绩效评价结果是有效的，财政经费整体支出取得了较好成效，产生了良好的社会效益，今后我单位将以预算管理为主线，资金管理为核心，进一步加强预算编审、内部批复、执行、决算和评价环节的管理，完善制度，强化监督，管好用好每一笔财政资金，将有限的资金发挥最大投资效应，努力提高公共服务的效率和效果。

## 3. 财务管理

2023 年度，我单位严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、差旅费等支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

#### 4. 资产管理

2023 年度，我单位固定资产原值 6.1 万元，累计折旧 5.12 万元；无形资产原值 0 万元，无形资产累计摊销 0 万元。资产利用率 100%，有力地保障了日常办公和事业持续健康发展。通过对资产的盘点，无盈亏，盘活率 100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，单位资产总体执行较好。

#### 5. 采购管理

2023 年度，我单位未开展政府采购。

### **（三）部门预算项目绩效分析**

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 13.2 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。

阶段性项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算金额 8.06 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

2023 年度，我单位申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合单位制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、资金

预算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经分管领导审核后报主要领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任股室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记和项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

## 2. 项目执行

2023 年度，我单位所有预算项目资金执行均按项目实施进度进行支付，并根据项目实施过程中的具体情况进行细微调整，执行结果较好，有效地保障了项目绩效目标的顺利实现。

## 3. 目标实现

2023 年度，我单位预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，目标偏离度控制在 5%以内，实现效果良好。

### **（三）重点领域绩效分析**

2023 年度，我单位不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务领域。

### **（四）绩效结果应用情况**

1. 按照单位预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度



单位预算并在苍溪县人民政府网上进行公开，绩效目标合理，绩效指标细化、明确。

2. 我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 97 分。

3. 将支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。按实际支出申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

4. 加强绩效评价结果应用的主体责任，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。

5. 认真落实绩效评价结果整改事项。按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。

6. 逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2023 年度我单位组织开展绩效评价工作，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各单位报送的绩

效自评材料进行分析，形成评价引进结论。通过认真自评，我单位认为绩效评价结果是有效的，财政经费整体支出取得了较好成效，产生了良好的社会效益，今后我单位将以预算管理为主线，资金管理为核心，进一步加强预算编审、内部批复、执行、决算和评价环节的管理，完善制度，强化监督，管好用好每一笔财政资金，将有限的资金发挥最大投资效应，努力提高公共服务的效率和效果。

## **（二）存在问题**

因单位整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中有些科目的开支会有调整，所以导致有时预算控制率低。

## **（三）改进建议**

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。绩效目标是单位预算安排的重要依据。未按要求设定绩效目标的项目支出，不得纳入项目库管理。根据单位重点工作确立单位整体绩效目标。单位整体绩效指标的设立以细化、量化描述。将绩效指标尽可能设立得科学、合理，与实际实施过程基本保持一致。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 将绩效自评结果应用在日常项目管理中，根据自评及时整改项目的规划和建设，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，

规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

4. 加强组织领导，推进单位预算绩效管理考核、绩效评估(审)、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用、绩效管理监督问责等工作，单位主要领导、分管领导高度重视绩效管理工作，多次参与到项目实施过程中，并对项目的建设进行了检查指导工作简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：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		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		中国共产党苍溪县委员会组织部					实施单位 (盖章)	中国共产党苍溪县委员会组织部			
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	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。					严格执行工资津补贴等工资政策，按时足额发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是按照工资发放政策，按月足额向职工发放工资、津补贴。每月单位财务人员在财政部门的监督下，按照预算项目和指标，及时进行工资申报，经财政部门审核后予以发放。									
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	203.53	211.57	211.57			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	203.53	211.57	211.57			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	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优。通过该项目的实施，确保了职工工资的足额按时发放，维护了职工的合法权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：伏建林					财务负责人：李晓飞						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		中国共产党苍溪县委员会组织部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党苍溪县委员会组织部			
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	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。					按照政策，按时足额缴纳职工各项保险和住房公积金，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初，单位财务人员按照规定计算出缴费基数，并申报，每月经相关部门按照在职人员实际情况下达保险计划，由财务人员申请资金指标，并经财政部门审核后支付缴纳。									
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	139.45	148.96	148.96			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	139.45	148.96	148.96			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	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，评价结果为优。通过该项目的实施，保障了职工各项保险和公积金的及时足额缴纳，维护了职工的合法权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：伏建林					财务负责人：李晓飞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费									
主管部门		中国共产党苍溪县委员会组织部部门						实施单位 (盖章)	中国共产党苍溪县委员会组织部		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按预算执行，保障单位的正常运转。				
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	49.09	52.51	52.51		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	49.09	52.51	52.51		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	2	20	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	%	2	30	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	%	89.3	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，评价结果为优。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：伏建林						财务负责人：李晓飞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
主管部门		中国共产党苍溪县委员会组织部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党苍溪县委员会组织部		
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 严格执行工资津补贴工资政策，按时足额			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是按照发放政策，在财政部门的监督下，按照预算项目和指标进行申报，经财政部门审核后予发放。								
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	
	总额	156.84	164.21	164.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	156.84	164.21	164.21			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	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优。通过该项目的实施，确保了职工资金的足额按时发放，维护了职工的合法权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:	伏建林					财务负责人: 李晓飞				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）									
主管部门		中国共产党苍溪县委员会组织部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党苍溪县委员会组织部			
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。				严格执行工资津补贴等工资政策，按时足额发放，无结余。				
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		82.56	80.52		80.52		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		82.56	80.52		80.52		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优。通过该项目的实施，确保了职工工资的足额按时发放，维护了职工的合法权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：伏建林					财务负责人：李晓飞						



### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006671231-县组织部选调生到村任职中央补助资金（预算大本）										
主管部门		中国共产党苍溪县委员会组织部						实施单位 (盖章)		中国共产党苍溪县委员会组织部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织选调生到村任职，到群众中去，与群众接触，解决群众最急、最盼的问题，充分锻炼选调生发现问题、解决问题的基层工作能力，同时改善基层干部队伍结构、增强活力，让基层干部队伍数量得到补充，素质结构逐渐得到改善，后备力量配置更加合理均衡，促进乡村振兴战略的有效实施。						年度目标完成情况 承接64名各级选调生到村任职，组织开展国情调研35次，集中培训1场，开展服务群众活动41次，惠及群众上万人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初编制预算和项目绩效目标，根据选调生在村开展工作的实际情况，报销其相应的工作经费，保障其工作和生活。										
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	93.90	93.90			93.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资	93.90	93.90			93.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理	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	承接中央和国家、省直机关选调生基层实践人数			≥	20	人	30人	10	10	
			市级部门选派人数			≥	15	人	18人	10	10	
			县级部门选派人数			≥	10	人	16人	5	5	
			组织培训（场）			≥	2	场	1场	5	2	
			培训人次			≥	50	人次	68人次	5	5	
			组织调研次数			≥	3	次	35次	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	基层干部队伍结构			定性	得到改善		得到改善	5	3	
			基层干部队伍数量			定性	得到补充		得到补充	5	3	
			选调生综合能力			定性	得到提升		得到提升	10	9	
	满意度	服务对象	基层干部队伍素质			≥	有效提升	%	有效提升	5	4	
促进乡村振兴			定性	有效		有效	5	4				
成本指标	经济成本指标	专项经费控制数			≤	10	万元	10万元	10	10		
合计									100	90		
评价结论	自评得分90分，评价结果为优。通过该项目的实施，保障了选调生到村任职的工作和生活，有效促进了乡村振兴。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：伏建林						财务负责人：李晓飞						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005716770-县组织部其他组织事务支出								
主管部门		中国共产党苍溪县委员会组织部				实施单位（盖章）		中国共产党苍溪县委员会组织部		
项目基本情况	项目年度目标	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. 全县党的组织体系、组织制度建设更加健全；</p> <p>2. 全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理更加合理。</p> <p>3. 负责管理全县公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利、绩效考核等工作。</p> <p>4. 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彰奖励。</p> <p>5. 负责全县干部教育培训工作，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设工作。</p> <p>6. 健全干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查。</p> <p>7. 管理好干部人事档案，做好干部人事档案的安全、保密、保护工作。</p>						<p>1. 实施“头雁培育工程”，全覆盖培训361名村党组织书记，举一反三排查整改短板弱项132个；2. 实施年轻干部“红色薪火工程”，选拔“90后”32名、硕博研究生7名、女干部17名、党外干部7名，推动68名干部专业归位，班子结构进一步优化；3. 招引急需紧缺人才98名；4. 争取省级干训经费50余万元，干部培训班等系列班次10期培训917人次，举办专题培训班14期培训1100余人次；5. 建立县管干部政治素质档案1500余卷。</p>		
2. 项目实施内容及过程概述		项目主要内容为建设全县党的组织体系，健全组织制度，负责干部队伍的规划和调配，引进急需紧缺人才，搞好干部教育培训，建立好干部人事档案等。按照预算编制要求，年初编制预算，各部门按照职能职责开展工作，产生相关的费用，按照资金使用及审批流程进行报账。								
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	175.93	205.86	167.84	81.53%	10	8			
	其中：财政资金	175.93	205.86	167.84	81.53%	/	/			
	财政专户管理	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	开展县（校）合作	≥	5	次	22	5	5	
			开展人才引进	≥	2	次	2	5	5	
			开展人才培养	≥	200	次	221	5	5	
			承接中央和国家机关、省直机关选调生基层实践	≥	30	人	30	5	5	
			新增全县干部档案	≥	300	本	640	5	5	
			建成新时代乡村头雁孵化园	≥	2	个	4	5	5	
			集体经济精品村打造	≥	10	个	10	5	5	
	质量指标	质量指标	招录公务员	≥	40	名	94	5	5	
			干部管理	定性	好		好	5	4	
			基层党建建设	定性	优良		优良	5	4	
			干部档案室规范化达标率	≥	85	%	90%	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	全县党组织体系	定性	优良		优良	5	4	
			全县干部队伍	定性	好		好	10	8	
			人才体系	定性	优良		优良	10	9	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	90	%	90%	5	5		
合计										
评价结论	自评91分，评价结果为优。通过该项目的实施，有力保障了各专项业务的有序推进。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：伏建林										财务负责人：李晓飞

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000008951031-苍溪县直属机关党建事务中心公共卫生服务特别服务岗								
主管部门		中国共产党苍溪县委员会组织部					实施单位（盖章）	苍溪县直属机关党建事务中心		
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	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。					全面落实社工岗人员管理工作，抓好社工岗人员工资及时、足额发放和社保、医疗及时、足额缴纳，全力做好社工岗人员工资发放和后勤保障工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面落实社工人员管理责任，抓好社工人员后勤保障工作。开展社工人员培训2次共54人次和座谈1次27人。统筹协调做好27名社工人员全年工资发放和养老保险、医疗保险的缴纳工作。								
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	175.50	175.50	163.88		93.38%	10	9		
	其中：财政资金	175.50	175.50	163.88		93.38%	/	/		
	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	质量指标	社工岗人员工资发放人数	≥	≥27	人次	27	20	20	
		时效指标	社工岗人员培训人次	≥	≥27	人次	27	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升社工岗人员素质	=	95	%	95%	10	9	
		社会效益指标	健全社工人员管理体制	=	95	%	95%	10	9	
		可持续发展指标	提升社工岗人员工作服务能力	=	95	%	95%	10	9	
	成本指标	可持续发展指标	保障服务	=	100	%	100	5	5	
		社会成本指标	服务对象满意	≥	95	%	95	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	95%	10	10		
合计							100	96		
评价结论	自评得分96分，评价结论为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵云志						财务负责人：王莉				

## 2023年度县委组织部春节系列活动资金 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

为贯彻党的群众路线，关注弱势群体，使困难职工感受到党的关爱和温暖，增强其干事创业的信心。根据苍委办函〔2023〕1号文件要求立项。申请财政资金13.85万元。项目的主要内容是在2023年春节期間，慰问副科级以上困难干部、困难公务员、困难事业人员代表、中央和省级部门选调生。

#### （二）实施目的及支持方向

该项目严格按照财政有关规定和机关财务管理制度加强资金管理，通过项目的实施，让慰问对象感受到党和政府的温暖，提升其幸福感，增强其干事创业的信心。主要工作任务是在春节期间走访慰问困难干部。该项目的支持方向是向慰问对象发放慰问金。

#### （三）预算安排及分配管理

财政预算资金13.85万元，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

#### **（四）项目绩效目标设置**

项目的整体目标是慰问副科级以上困难干部、困难公务员代表、困难事业人员代表、中央和省级部门选调生。具体目标为慰问副科级以上困难干部 110 人、困难公务员和事业人员代表 10 人、中央和省级部门选调生 37 人，慰问对象满意度达 90%以上。

### **二、评价实施**

#### **（一）评价目的**

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

#### **（二）预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效使用，项目实施效果良好。

#### **（三）评价选点**

根据《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理实施细则〉的通知》（苍财绩〔2021〕15号）、《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（苍财绩〔2021〕16号）以及《苍溪县财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》

（苍财绩〔2024〕7号）等文件，对该项目实施绩效评价。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

#### **（四）评价方法**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是单位自评法。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果以及项目实现情况。

#### **（五）评价组织**

县委组织部预算项目绩效评价组由常务副部长任组长，分管办公室的机关党委书记任副组长，各股室负责人为成员，财务人员为联络员。评价组组织负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评报告。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的

跟踪指导和审核，各股室负责人组织实施所承担的预算项目的绩效评价，联络人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

该项目绩效自评工作在评价小组的领导下，严格按照《苍溪县财政局关于开展 2024 年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7 号）文件规定的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标 54 分（项目决策 18 分，项目管理 18 分，项目实施 9 分，项目结果 9 分），专用指标 30 分，个性指标 16 分设计评价指标体系进行全面客观地评价，确保该项目绩效评价工作有章可循，有序开展，保障了评价工作高质量完成。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析**

##### **1. 项目决策**

根据苍委办函〔2023〕1 号文件要求立项，制定好工作方案，按照工作方案开展工作，确保资金使用高效规范。

##### **2. 项目管理**

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领

的问题。

### 3. 项目实施

该项目资金支付复核由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### 4. 项目结果

（1）项目完成情况。数量指标评价：慰问副科级以上困难干部 110 人，标准为 1000 元/人；慰问困难公务员和事业人员代表 10 人，标准为 1000 元/人；慰问中央和省级部门选调生 37 人，标准为 500 元/人。慰问总人数为 157 人，共计发放慰问金 13.85 万元。时效指标：在春节前完成慰问金发放，资金支付到位及时。经济成本指标：专项经费控制在 13.85 万元以内。

（2）项目效果情况。社会效益指标：通过项目的实施，慰问对象幸福感和获得感得到提升，促进了社会和谐。满意度指标：慰问对象满意度达 95%以上。

## （二）专用指标绩效分析

### 1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。



## 2. 民生保障

该项目的实施让 157 名困难职工和离家很远的选调生感受到了党和政府的关爱，让他们度过了一个温暖愉快的春节。

## 3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

## 4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

### **（三）个性指标绩效分析**

该项目无个性自行设定指标。

## **四、评价结论**

通过项目实施，让群众感受到了党和政府的温暖，营造了温暖愉快的春节氛围，切实提高人民群众的幸福感和获得感。自评得分 99 分，评价结论为优。

## **五、存在主要问题**

实施方案和绩效目标需进一步优化完善，提高项目实施的精准度和精细化。

## 六、改进建议

进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平和，确保财政资金规范高效使用，并有效防范风险。

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年春节系统活动资金						
预算单位		中共苍溪县委组织部						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		机关财务管理制度					
	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		苍委办函（2023）1号文件					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		13.85					
	其中：财政拨款		13.85					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	春节慰问副科级以上困难干部、中央和省级部门选调生、困难公务员和事业人员代表，鼓舞慰问对象干事创业的信心，让其感受到党和政府的温暖。							
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	慰问批次	≥	3	批次	10	3 批次
			慰问人数	=	157	人	10	157 人
			慰问金发放标准	≥	500	元/人	10	500-1000 元/人
		时效指标	慰问金发放时限	定性	2023 年 12 月		10	2023 年 2 月
	效益指标	慰问对象干事创业信心	慰问对象干事创业信心	定性	有效提升		10	有效提升
			慰问对象幸福感	定性	明显提升		10	明显提升
			社会和谐度	定性	明显提升		10	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	85	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	专项经费控制数	≤	13.85	万元	10	13.85 万元

# 2023 年度县委组织部选调生到村任职中央补助资金 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

2020 年，按照四川省委组织部“分区布局”的总体思路，苍溪县创建成为全省选调生实践锻炼示范基地。为使选调生在苍锻炼期间工作和生活得到有效保障，根据《四川省财政厅关于结算下达到村任职高校毕业生中央财政补助资金的通知》（财行〔2021〕302 号）文件立项。申请中央补助资金 93.9 万元。项目的主要内容是组织选调生到村任职，到群众中去，与群众接触，解决群众最难、最盼的问题。

### （二）实施目的及支持方向

该项目严格按照财政有关规定和机关财务管理制度加强资金管理，通过项目实施，充分发挥选调生发现问题、解决问题的基层工作能力，同时改善基层干部队伍结构、增强活力，让基层干部队伍数量得到补充，素质结构逐渐得到改善，后备力量配置更加合理均衡，促进乡村振兴战略的有效实施。该项目的支持方向是为选调生在苍锻炼期间提供工作和生活补助。

### （三）预算安排及分配管理

财政预算资金 93.9 万元，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

#### **（四）项目绩效目标设置**

项目的整体目标是组织选调生到村任职，到群众中去，与群众接触，解决群众最难、最盼的问题，充分锻炼选调生发现问题、解决问题的基层工作能力，同时改善基层干部队伍结构、增强活力，让基层干部队伍数量得到补充，素质结构逐渐得到改善，后备力量配置更加合理均衡，促进乡村振兴战略的有效实施，服务对象满意度达 90%以上。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

### **（二）预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效使用，项目实施效果良好。

### **（三）评价选点**

根据《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理实施细则〉的通知》（苍财绩〔2021〕15号）、《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（苍财绩〔2021〕16号）以及《苍溪县财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）等文件，对该项目实施绩效评价。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

#### **（四）评价方法**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是单位自评法。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果以及项目实现情况。

#### **（五）评价组织**

县委组织部预算项目绩效评价组由常务副部长任组长，分管办公室的机关党委书记任副组长，各股室负责人为成员，财务人员为联络员。评价组组织负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照

自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评报告。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，各股室负责人组织实施所承担的预算项目的绩效评价，联络人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

该项目绩效自评工作在评价小组的领导下，严格按照《苍溪县财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）文件规定的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标54分（项目决策18分，项目管理18分，项目实施9分，项目结果9分），专用指标30分，个性指标16分设计评价指标体系进行全面客观地评价，确保该项目绩效评价工作有章可循，有序开展，保障了评价工作高质量完成。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析**

##### **1. 项目决策**

根据省委组织部相关文件要求立项，制定好工作方案，按照工作方案开展工作，确保资金使用高效规范。

##### **2. 项目管理**

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

### 3. 项目实施

该项目资金支付复核由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### 4. 项目结果

（1）项目完成情况。数量指标评价：承接中央和国家机关、省直机关选调生基层实践人数 30 人，市级部门选派人数 18 人，县级部门选派人数 16 人；组织培训 1 场，培训 68 人次，组织集中调研 14 次，选调生自行调研 21 次。质量指标：基层干部队伍结构有效改善，基层干部队伍数量得到补充。经济成本指标：专项经费控制在 93.9 万元以内。

（2）项目效果情况。可持续影响指标：选调生综合能力得到提升，基层干部队伍素质得到提高，有效促进了乡村振兴。满意度



指标：慰问对象满意度达 95%以上。

## （二）专用指标绩效分析

### 1. 产业发展

选调生到基层锻炼壮大了基层干部队伍力量，充分发挥了年轻干部的活力和冲劲，利用调研成果有效带动了当地产业发展。

### 2. 民生保障

该项目的实施有效服务了当地群众，解决了一些群众急难愁盼的问题，让群众得到了实惠，促进了地方经济的发展。

### 3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

### 4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

## （三）个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

## 四、评价结论

通过项目实施，充分发挥了选调生发现问题、解决问题的基层工作能力，同时基层干部队伍结构得到改善，基层干部队伍数量得

到补充，素质结构逐渐得到改善，后备力量配置更加合理均衡，有力促进乡村振兴战略的有效实施。自评得分 95 分，评价结论为优。

### **五、存在主要问题**

实施方案和绩效目标需进一步优化完善，提高项目实施的精准度和精细化。

### **六、改进建议**

进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平和，确保财政资金规范高效使用，并有效防范风险。

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

# 预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		县委组织部选调生到村任职中央补助资金						
预算单位		中共苍溪县委组织部						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		机关财务管理制度					
	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							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金（万元）	年度资金总额：		93.9					
	其中：财政拨款		93.9					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	组织选调生到村任职，到群众中去，与群众接触，解决群众最难、最盼的问题，充分锻炼选调生发现问题、解决问题的基层工作能力，同时改善基层干部队伍结构、增强活力，让基层干部队伍数量得到补充，素质结构逐渐得到改善，后备力量配置更加合理均衡，促进乡村振兴战略的有效实施。							
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	承接中央和国家、省、市、县直机关选调生基层实践人数	≥	45	人	10	64人
			组织培训（场）	≥	2	场	10	1场
			培训人次	≥	50	人次	10	68人次
			组织调研次数	≥	3	次	10	35次
	质量指标	基层干部队伍结构	定性	得到改善		5	得到改善	
		基层干部队伍数量	定性	得到补充		5	得到补充	
	效益指标	可持续影响指标	选调生综合能力	定性	得到提升		10	得到提升
			基层干部队伍素质	≥	有效提升		5	有效提升
			促进乡村振兴	定性	有效		5	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10	90%	
成本指标	经济成本指标	专项经费控制数	≤	10	万元	10	10万元	

# 2023 年度苍溪县老干部服务中心春节系列活动资金 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

为认真做好离退休干部服务管理工作，确保离退休干部各项待遇的落实。根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和《中共苍溪县委机构编制委员会〈关于调整县委组织部所属部分事业单位机构编制事项〉的通知》（苍编发〔2019〕53号）明确的工作职责职能设立县老干部服务中心 2023 年离退休干部春节系列活动资金项目。申请财政资金 31.3 万元。离退休干部春节系列活动资金项目主要用于春节期间全覆盖走访慰问和帮扶救助困难离退休干部。真正做到政治上关心老干部、生活上关照老干部、感情上关怀老干部。让他们在健康幸福安享晚年的同时，继续发挥余热，为建设幸福美丽新苍溪贡献智慧和力量。

### （二）实施目的及支持方向

该项目严格按照财政有关规定和中心财务管理制度加强资金管理，通过走访慰问，能够详细了解离退休干部具体情况，更好动态管理服务离退休干部，进一步提高离退休干部服务质量和管理水平，做到精准服务离退休干部。积极引导离退休干部为党和人民事

业增添正能量，教育引导广大离退休干部始终坚定理想信念，始终保持对党忠诚的政治品格，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。

### **（三）预算安排及分配管理**

财政预算资金 31.3 万元，用于离退休干部春节系列活动工作的开展。

### **（四）项目绩效目标设置**

项目的总体目标是开展春节期间走访慰问和召开离退休干部迎新春座谈会活动，帮扶救助身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部。具体目标是春节期间全覆盖走访慰问离退休干部、老红军及离休干部无工作遗属 293 人，救助困难离退休干部 20 人，召开离退休干部迎新春座谈会 3 次。通过离退休干部春节系列活动资金项目的开展，离退休干部满意度达 90%。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

### **（二）预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效实用，项目实施效果良好。

### **（三）评价选点**

根据《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理实施细则〉的通知》（苍财绩〔2021〕15号）、《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（苍财绩〔2021〕16号）以及《苍溪县财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）等文件，对该项目实施绩效评价。

### **（四）评价方法**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是单位自评法。通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容客观公正评价该项目考核结果以及项目实施情况。

### **（五）评价组织**

县老干部服务中心预算项目绩效评价工作成立由县委组织部副部长、老干部局局长、县老干部服务中心主任任组长，分管财务的副主任任副组长，各股室负责人为成员的绩效评价工作领导小组

组。绩效评价工作领导小组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作。绩效评价工作领导小组组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，各股室负责人组织实施所承担的预算项目的绩效评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1. 项目决策

根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和《中共苍溪县委机构编制委员会〈关于调整县委组织部所属部分事业单位机构编制事项〉的通知》（苍编发〔2019〕53号）文件明确的工作职责立项。资金申报依据是根据县委“三定”方案文件精神和县老干部服务中心的工作实际和总体要求，全面做好离退休干部慰问管理工作。

##### 2. 项目管理

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照单位财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领

的问题。

### 3. 项目实施

该项目资金支付复核由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### 4. 项目结果

（1）项目完成情况。数量指标：走访慰问离退休干部、老红军遗孀、离休干部无工作遗孀 293 人，救助生活困难的离退休干部 20 人。质量指标：通过走访慰问，能够详细了解离退休干部具体情况，更好动态管理服务离退休干部，做到精准服务离退休干部。时效指标：在规定时限完成走访慰问活动。经济成本指标：春节系列活动经费项目成本控制在 31.3 万元以内。

（2）项目效果情况。社会效益指标：通过春节系列活动的开展，引导更多离退休干部参与公益事业、志愿服务等正能量活动，为社会稳定和发展做出贡献，积极为县委县政府发声，助力经济社会发展。满意度指标：离退休干部满意度达 90%。

## （二）专用指标绩效分析

### 1. 产业发展



该项目不涉及产业发展。

## 2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

## 3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

## 4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

### **（三）个性指标绩效分析**

该项目无个性自行设定指标。

## **四、评价结论**

通过项目实施，全面落实了离退休干部的政治待遇和生活待遇，确保了离退休老干部群体的稳定，让他们在安享晚年的同时，为建设幸福美丽新苍溪贡献智慧和力量。自评得分 93 分，评价结论为优。

## **五、存在主要问题**

一是项目管理制度和绩效管理制度还有待进一步完善，项目绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够详细，绩效自评组织实施

还不够规范。

二是离退休干部年龄普遍偏高，多病、久病、重病、以及生活突发困难的离退休人员逐年增多，离退休干部困难帮扶救助经费不足。

## 六、改进建议

一是强化项目管理制度和绩效管理制度的融合度，以预算管理绩效为抓手，对专项资金实施全过程进行预算绩效管理，健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。

二是坚持精准精细工作要求，根据实际情况确定年度项目所需预算资金，进一步提高项目预算的精细化管理水平。

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年春节系列活动资金项目						
预算单位		苍溪县老干部服务中心						
项目类型		阶段性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		机关财务管理制度					
	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		《中共苍溪县委机构编制委员会<关于调整县委组织部所属部分事业单位机构编制事项>的通知》					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金（万元）	年度资金总额：		31.3					
	其中：财政拨款		31.3					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	春节期间全覆盖走访慰问离退休干部，了解离退休干部健康和生生活情况，听取他们的意见和建议；落实困难帮扶资金，帮扶救助困难离退休干部，老红军及离休干部无工作遗孀，充分体现各级党组织对离退休干部的亲切关怀，让他们过一个欢乐、祥和的新春佳节，进一步形成尊老爱老的良好社会氛围。							
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	走访慰问离休干部、副县级以上退休干部	=	285	人	8	285人
			走访慰问老红军和离休干部无工作遗孀	=	8	人	8	8人
			救助生活困难的离退休干部、老红军及离休干部无工作遗孀	=	20	人	8	20人
		质量指标	通过走访慰问，能够详细了解离退休干部具体情况，更好动态管理服务离退休干部	定性	优良中低差	/	9	优
	时效指标	2023年春节系列活动资金项目完成时限	≤	3	月	10	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	引导离退休干部通过参与公益事业、志愿服务等方式为社会稳定和发展做出贡献	定性	优良中低差	/	10	良好
		可持续影响指标	做好离退休干部的走访慰问工作，让他们和谐稳定、一心向党	定性	优良中低差	/	10	良好
	成本指标	经济成本指标	2023年春节系列活动资金项目成本控制数	≤	31.3	万元	10	31.3万元
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	90	%	9	90%	

# 2023 年度苍溪县关工委就业创业资金 预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

为贯彻落实中央、省、市有关关爱工作的方针政策，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（厅字〔2021〕46号）、《四川省关心下一代工作委员会工作规则》（川委厅〔2016〕22号）、《关于进一步做好新时代关心下一代工作的意见》（川委办〔2021〕15号）、《关于切实加强以党的建设带动关工委建设工作的意见》（川组通〔2019〕14号）、《广元市关心下一代工作委员会工作规则》（广委办函〔2016〕112号）、《关于切实加强以党的建设带动关工委建设工作的意见》（广组通〔2019〕35号）和《关于切实加强以党的建设带动关工委建设工作的意见》（苍组通〔2019〕44号）规定，充分发挥五老和社会爱心人士作用，加大对网吧及文化市场巡查监管力度，进一步遏制营业性网吧、营业性娱乐会所违规经营，禁止烟酒店向青少年出售烟酒，引导青少年文明上网、科学上网，为青少年的健康成长营造良好的环境，推动全县关心下一代工作高质量发展。

### （二）实施目的及支持方向

该项目严格按照财政有关规定和单位财务管理制度加强资金管理，通过项目的实施，充分发挥基层关工委、广大“五老”和社会爱心人士发的作用，进一步遏制营业性网吧、营业性娱乐会所违规经营，禁止烟酒店向青少年出售烟酒危害青少年的身体健康，为青少年的健康成长营造良好的环境，教育青少年从小听党话、感党恩，坚定不移跟党走。

### **（三）预算安排及分配管理。**

财政预算资金 8.06 万元，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

### **（四）项目绩效目标设置。**

项目的总体目标是进一步遏制营业性网吧、营业性娱乐会所违规经营，禁止烟酒店向青少年出售烟酒，引导青少年文明上网、科学上网，为青少年的健康成长营造了良好的环境，推动了全县关心下一代工作高质量发展。具体目标巡查营业性网吧20次，巡查烟酒店18次，巡查营业性娱乐会所18次，巡查书店及文化市场15次，人民满意度达85%以上。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化

财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

## **（二）预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效实用，项目实施效果良好。

## **（三）评价选点**

根据《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理实施细则〉的通知》（苍财绩〔2021〕15号）、《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（苍财绩〔2021〕16号）以及《苍溪县财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）等文件，对该项目实施绩效评价。

根据项目实施过程中收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大金额大）进行单独随机抽样核查对象。

## **（四）评价方法**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是单位自评法。在项目现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目

预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果以及项目实现情况。

### **（五）评价组织**

县关工委预算项目绩效评价工作成立由县关工委执行主任任组长，常务副主任兼秘书长任副组长，副主任为成员，财务人员为联络员的绩效评价工作领导小组。绩效评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评报告。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，副主任负责组织实施所承担的预算项目的绩效评价，财务人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

该项目绩效自评工作在评价小组的领导下，严格按照苍溪县财政局《关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）文件规定的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标54分（项目决策18分，项目管理18分，项目实施9分，项目结果9分），专用指标30分，个性指标16分设计评价指标体系进行全面客观地评价，确保该项目绩效评价工作有章可循，有序开

展，保障了评价工作高质量完成。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1. 项目决策

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（厅字〔2021〕46号）等文件要求立项，制定好工作方案，按照工作方案开展工作，确保资金使用高效规范。

##### 2. 项目管理

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

##### 3. 项目实施

该项目资金支付复核由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。



#### 4. 项目结果

(1) 项目完成情况。数量指标：巡查营业性网吧 22 次，巡查烟酒店 18 次，巡查营业性娱乐会所 20 次，巡查书店及文化市场 17 次。质量指标：进一步遏制了营业性网吧、营业性娱乐会所违规经营，烟酒店向青少年出售烟酒现象减少，青少年能够甄别不良信息，懂得了健康文明上网，为青少年的健康成长营造了良好的环境。时效指标：在规定时限完成各项活动，资金支付到位及时。成本指标：项目经费控制数未超出预算，控制在 8.06 万元以内。

(2) 项目效果情况。社会效益指标：通过项目实施，进一步遏制了营业性网吧、营业性娱乐会所违规经营，烟酒店向青少年出售烟酒现象减少，青少年能够甄别不良信息，懂得了健康文明上网，有效预防不良信息对青少年的侵害，为青少年的健康成长营造了良好的环境，推动了全县关心下一代工作高质量发展。满意度指标：服务对象及社会的满意度达 90%以上。

#### (二) 专用指标绩效分析

##### 1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

##### 2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

##### 3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

#### 4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

#### （三）个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

### 四、评价结论

通过项目实施，进一步遏制了营业性网吧、营业性娱乐会所违规经营，烟酒店向青少年出售烟酒现象减少，青少年能够甄别不良信息，懂得了健康文明上网，有效预防不良信息对青少年的侵害，为青少年的健康成长营造了良好的环境，推动了全县关心下一代工作高质量发展。自评得分 98 分，评价结论为优。

### 五、存在主要问题

项目管理制度和绩效管理制度还需要进一步健全和完善，提高项目实施的精准度和精细化。

### 六、改进建议

进一步健全和完善项目管理制度和绩效管理制度，加强运行监控，确保财政资金规范高效使用，有效防范风险。

## 附表

## 预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年就业创业资金项目							
预算单位		苍溪县关心下一代工作委员会							
项目类型		阶段项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		单位财务管理制度						
	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		中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强新时代关心下一代委员会工作的意见》（厅字〔2021〕46号）						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023年1月1日—2023年12月31日						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		8.06						
	其中：财政拨款		8.06						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	进一步遏制了营业性网吧、营业性娱乐会所违规经营，禁止烟酒店向青少年出售烟酒，引导青少年文明上网、科学上网，为青少年的健康成长营造了良好的环境，推动了全县关心下一代工作高质量发展。								
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	
				巡查营业性网吧	≥	20	次	5	22
				巡查烟酒店	≥	18	次	5	18
				巡查营业性娱乐会所	≥	18	次	5	20
			巡查书店及文化市场	≥	15	次	10	17	
	产出指标	时效指标	规定时限完成各项活	定性	按时完成		40	按时完成	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	8.06	万元	5	8.06万元	
	效益指标	社会效益指标	营造浓厚的关爱氛围	定性	良好	/	5	良好	
		可持续影响效益指标	对青少年关心关爱帮扶	定性	良好	/	5	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	良好	/	5	良好	

## 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